



**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A  
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMIM**

R. Jornalista Jorge Freire, 25  
Nova Betânia, Mossoró | RN  
CEP: 59607-410  
Fone: (84) 3314.4248

**PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19 de 01/09/2020 a 30/09/2020**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido da SESAP - Estado - TAC - Atrasado	931.928,03
Recebido da SESAP - Estado - TAC - Hospital de Campanha	931.928,03
Recebido do Fundo Municipal de Saúde - TAC - Atrasado	468.000,00
Recebido da Fundo Municipal de Saúde - TAC - Hospital de Campanha	468.000,00
Recebido do SUS - União - TAC - Hospital de Campanha	1.440.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.239.856,06</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONIVEL</b>	<b>469,33</b>
---	---------------

<b>RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>4.240.325,39</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.740.084,23</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	1.740.084,23
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>573.241,79</b>
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 08/2020	93.906,23
Despesas com RH (terceirizados)	479.335,56
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.528.387,90</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	760.894,03
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	46.724,81
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	30.118,92
TV a Cabo e Internet	386,00
Material de Uso e Consumo	19.490,00
Consultoria Jurídica e Administrativa	25.000,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	5.000,00
Serviço de Engenharia	2.000,00

*[Handwritten Signature]*



R. Jornalista Jorge Freire, 25  
 Nova Betânia, Mossoró | RN  
 CEP: 59607-410  
 Fone: (84) 3314.4248

Reforma e Construção	860,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Material de Limpeza	12.857,36
Cosern	116.101,18
CAERN e Água Mineral	32.929,62
Locação de Equipamentos e Veículos	10.997,39
Lixo Hospitalar	16.122,94
Fornecimento de Alimentação	78.092,55
Material de Expediente	807,24
Telefone e Recarga de Pré-Pago	1.355,86
Locação/Aluguel do Hospital São Luiz	315.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	40.000,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.987,50</b>
Juros e Multas por Atrasos	1.478,87
Tarifas Bancárias	330,00
Resultado Negativo de Investimentos	178,63
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>370.209,95</b>
CEF - Ag. 0560 - C/C 19-1	370.209,95
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.213.911,37</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2020</b>	<b>469,33</b>
(+) Receitas/Recebimentos	4.239.856,06
(-) Despesas	4.213.911,37
<b>Saldo do Disponível em 30/09/2020</b>	<b>26.414,02</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 30/09/2020</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	356,06
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	26.057,96
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>26.414,02</b>

Mossoró/RN, 30 de Setembro de 2020.





R. Jornalista Jorge Freire, 25  
Nova Betânia, Mossoró | RN  
CEP: 59607-410  
Fone: (84) 3314.4248

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68