



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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	3.637.425,52
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2021	139,37
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.637.564,89</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>127.708,88</b>
---	-------------------

<b>RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>3.765.273,77</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.526.099,23</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	1.526.099,23
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>666.973,28</b>
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 05/2021	91.348,81
Despesas com RH (terceirizados)	575.624,47
<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.474.555,51</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	663.458,52
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	49.649,50
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.000,00
Serviço de Engenharia	2.000,00
Manutenção de Refrigeração	10.052,20
Material de Limpeza	9.295,78
Cosern	68.100,07
CAERN e Água Mineral	7.312,65
TV a Cabo e Internet	396,44
Lixo Hospitalar	15.912,70
Fornecimento de Alimentação	110.000,00

Material de Uso e Consumo	8.657,00
Locação/Aluguel do Hospital São Luiz (Mês 04/2021)	500.000,00
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	14.204,90
Locação de Equipamentos	5.515,75
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>862,84</b>
Juros e Multas por Atrasos	172,48
IOF	109,31
Tarifas Bancárias	581,05
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>10,74</b>
IRRF Fundo de Investimento	10,74
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>95.838,49</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	95.838,49
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.764.340,09</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2021</b>	<b>127.708,88</b>
(+) Receitas/Recebimentos	3.637.564,89
(-) Despesas	3.764.340,09
<b>Saldo do Disponível em 30/06/2021</b>	<b>933,68</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 30/06/2021</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	610,01
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	215,92
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	107,75
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>933,68</b>

Mossoró/RN, 30 de junho de 2021.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68