

**ACERTE**

CONSULTORIA E CONTABILIDADE

**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 01/07/2021 a 31/07/2021**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do SUS - União - TAC - Hospital de Campanha	2.400.000,00
Recebido do RN CUSTEIO SUS	6.422.932,48
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2021	602,19
TOTAL DE RECEITAS	8.823.534,67

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	933,68
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	8.824.468,35
-----------------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	3.032.901,27
Movimentação Financeira com Pessoal	
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 06/2021	98.094,40
Despesas com RH (terceirizados)	1.451.121,11
Despesas Gerais	
Farmácia e Insumos Hospitalares	817.768,45
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	50.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	118.426,22
Consultoria Administrativa	23.000,00
Consultoria em Gestão	27.000,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.000,00
Serviço de Engenharia	14.000,00
Manutenção de Refrigeração	40.950,00
Material de Limpeza	7.211,30
Cosern	139.691,38



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

CAERN e Água Mineral	6.208,52
TV a Cabo e Internet	395,59
Lixo Hospitalar	31.334,70
Fornecimento de Alimentação	65.283,57
Material de Uso e Consumo	31.504,60
Material de Expediente	10.474,38
Telefone e Recarga de Pré-Pago	992,53
Locação/Aluguel do Hospital São Luiz (Meses 05 e 06/2021)	800.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	60.000,00
Locação de Equipamentos	15.697,70
Despesas Financeiras	1.152,18
IOF	466,63
Tarifas Bancárias	685,55
Impostos e Taxas Diversas	14,15
IRRF Fundo de Investimento	14,15
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	1.695.065,17
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	1.695.065,17
TOTAL DOS PAGAMENTOS	8.548.287,22

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2021	933,68
(+) Receitas/Recebimentos	8.823.534,67
(-) Despesas	8.548.287,22
Saldo do Disponível em 31/07/2021	276.181,13

Demonstrativo Financeiro em 31/07/2021	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	1.182,59
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	48.247,00
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	226.751,54
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	276.181,13

Mossoró/RN, 31 de julho de 2021.



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