



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 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	3.083.966,50
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2021	1.064,47
TOTAL DE RECEITAS	3.085.030,97

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	2.258.002,56
---	---------------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	5.343.033,53
-----------------------------	---------------------

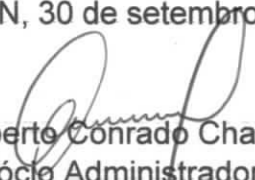
CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	1.592.106,89
Movimentação Financeira com Pessoal	
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 08/2021	155.435,15
Despesas com RH (terceirizados)	756.346,18
Despesas Gerais	
Farmácia e Insumos Hospitalares	570.328,49
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	4.237,52
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	63.021,94
Consultoria Administrativa	23.000,00
Consultoria em Gestão	27.000,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	5.000,00
Serviço de Engenharia	2.000,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Cosern	169.870,50
CAERN e Água Mineral	5.502,86
TV a Cabo e Internet	789,29

Lixo Hospitalar	9.393,40
Fornecimento de Alimentação	55.000,00
Locação/Aluguel do Hospital São Luiz (Meses 07 e 08/2021)	715.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	40.000,00
Locação de Equipamentos	5.184,09
Despesas Financeiras	1.640,46
Juros e Multas por Atrasos	237,86
IOF	884,25
Tarifas Bancárias	518,35
Impostos e Taxas Diversas	147,52
IRRF Fundo de Investimento	147,52
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	762.152,13
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	762.152,13
TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.976.806,42

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2021	2.258.002,56
(+) Receitas/Recebimentos	3.085.030,97
(-) Despesas	4.976.806,42
Saldo do Disponível em 30/09/2021	366.227,11

Demonstrativo Financeiro em 30/09/2021	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	610,01
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	1.367,73
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	5.569,86
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	358.679,51
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	366.227,11

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68