



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 01/10/2021 a 31/10/2021**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do SUS - União - TAC - Hospital de Campanha	1.955.382,00
Recebido do RN CUSTEIO SUS	917.483,55
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2021	276,41
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.873.141,96</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>366.227,11</b>
---	-------------------

<b>RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>3.239.369,07</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	1.318.015,87
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	
Despesas com RH (terceirizados)	586.364,38
<b>Despesas Gerais</b>	
Farmácia e Insumos Hospitalares	153.500,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Serviço de Engenharia	2.000,00
Fornecimento de Alimentação	110.000,00
Reforma e Construção	100.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	14.677,02
<b>Despesas Financeiras</b>	
IOF	311,08
Tarifas Bancárias	288,45



<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>16,28</b>
IRRF Fundo de Investimento	16,28
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>903.831,67</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	903.831,67
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.214.004,75</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2021</b>	<b>366.227,11</b>
(+) Receitas/Recebimentos	2.873.141,96
(-) Despesas	3.214.004,75
<b>Saldo do Disponível em 31/10/2021</b>	<b>25.364,32</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/10/2021</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	610,01
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	117,26
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	24.637,05
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>25.364,32</b>

Mossoró/RN, 31 de outubro de 2021.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68