



**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 01/11/2021 a 30/11/2021**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	1.629.306,20
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2021	712,15
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.630.018,35</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>25.364,32</b>
-----------------------------------------	------------------

<b>RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>1.655.382,67</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>364.825,80</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	364.825,80
<b>Despesas Gerais</b>	<b>69.809,32</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	8.500,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Reforma e Construção	32.809,32
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>626,37</b>
IOF	445,97
Tarifas Bancárias	180,40
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>55,25</b>
IRRF Fundo de Investimento	55,25
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>1.060.546,88</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	1.060.546,88



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

<b>Transferência para conta específica - Empréstimo Caixa Hospitais</b>	<b>104.333,73</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 368-0 - Empréstimo Caixa Hospitais	104.333,73
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.600.197,35</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2021</b>	<b>25.364,32</b>
(+) Receitas/Recebimentos	1.630.018,35
(-) Despesas	1.600.197,35
<b>Saldo do Disponível em 30/11/2021</b>	<b>55.185,32</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 30/11/2021</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	610,01
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	117,53
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	54.457,78
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>55.185,32</b>

Mossoró/RN, 30 de novembro de 2021.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68