



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 01/12/2021 a 31/12/2021**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do SUS - União - TAC - Custeio Hospital de Campanha	977.691,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2021	655,36
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>978.346,36</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>55.185,32</b>
---	------------------

<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.033.531,68</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>308.550,00</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	308.550,00
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>116.482,78</b>
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 09/2021	46.058,56
Despesas com RH (terceirizados)	70.424,22
<b>Despesas Gerais</b>	<b>238.300,00</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	153.500,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	4.800,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Fornecimento de Alimentação	55.000,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>615,53</b>
IOF	431,58
Tarifas Bancárias	183,95

<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>62,11</b>
IRRF Fundo de Investimento	62,11
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>366.150,00</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	366.150,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.030.160,42</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2021</b>	<b>55.185,32</b>
(+) Receitas/Recebimentos	978.346,36
(-) Despesas	1.030.160,42
<b>Saldo do Disponível em 31/12/2021</b>	<b>3.371,26</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/12/2021</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	610,01
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	118,23
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	2.643,02
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>3.371,26</b>

Mossoró/RN, 31 de dezembro de 2021.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio-Administrador  
CPF: 297.233.103-68