



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 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do SUS - União - TAC - Custeio Hospital de Campanha	1.010.280,70
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2022	199,37
TOTAL DE RECEITAS	1.010.480,07

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	632.305,37
---	-------------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	1.642.785,44
-----------------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	563.862,38
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	563.862,38
Movimentação Financeira com Pessoal	173.093,12
Despesas com RH (terceirizados)	173.093,12
Despesas Gerais	320.757,53
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Consultoria Administrativa	23.000,00
Consultoria em Gestão	27.000,00
Fornecimento de Alimentação	252.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	15.257,53
Despesas Financeiras	356,33
IOF	182,83
Tarifas Bancárias	173,50
Impostos e Taxas Diversas	5,59
IRRF Fundo de Investimento	5,59

Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	537.280,70
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	537.280,70
TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.595.355,65

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2022	632.305,37
(+) Receitas/Recebimentos	1.010.480,07
(-) Despesas	1.595.355,65
Saldo do Disponível em 28/02/2022	47.429,79

Demonstrativo Financeiro em 28/02/2022	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	610,01
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	45.709,33
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	119,65
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	990,80
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	47.429,79

Mossoró/RN, 28 de fevereiro de 2022.


Erisberto Cônrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68