



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 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do SUS - União - TAC - Custeio Hospital de Campanha	1.750.026,78
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2022	5,61
TOTAL DE RECEITAS	1.750.032,39

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	47.410,09
-----------------------------------------	------------------

RECURSOS DISPONIVEIS	1.797.442,48
-----------------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	481.746,48
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	481.746,48
Movimentação Financeira com Pessoal	240.101,03
Despesas com RH (terceirizados)	240.101,03
Despesas Gerais	155.850,98
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	10.000,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Manutenção de Refrigeração	20.234,99
TV a Cabo e Internet	89,00
Lixo Hospitalar	497,00
Fornecimento de Alimentação	55.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	45.029,99
Despesas Financeiras	204,85
Tarifas Bancárias	204,85
Impostos e Taxas Diversas	3,73
IRRF Fundo de Investimento	3,73
Obrigações Financeiras Judiciais	46.319,34

Bloqueio - Documentos: 000000, 000000	46.319,34
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	873.026,78
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	873.026,78
TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.797.253,19

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2022	47.410,09
(+) Receitas/Recebimentos	1.750.032,39
(-) Despesas	1.797.253,19
Saldo do Disponível em 30/04/2022	189,29

Demonstrativo Financeiro em 30/04/2022	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	121,40
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	67,89
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	189,29

Mossoró/RN, 30 de abril de 2022.


Erisberto Contrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68