



**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 01/05/2022 a 31/05/2022**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do SUS - União - TAC - Custeio Hospital de Campanha	703.818,42
Recebido do RN CUSTEIO SUS	1.642.242,98
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2022	695,22
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.346.756,62</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>189,29</b>
---	---------------

<b>RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>2.346.945,91</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>135.033,25</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	135.033,25
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>289.229,16</b>
Despesas com RH (terceirizados)	289.229,16
<b>Despesas Gerais</b>	<b>156.582,68</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
TV a Cabo e Internet	94,68
Lixo Hospitalar	1.988,00
Fornecimento de Alimentação	126.000,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>253,88</b>
Juros e Multas por Atrasos	51,68
IOF	23,55
Tarifas Bancárias	178,65
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>9,52</b>
IRRF Fundo de Investimento	9,52

<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>122.818,42</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	122.818,42
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>703.926,91</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2022</b>	<b>189,29</b>
(+) Receitas/Recebimentos	2.346.756,62
(-) Despesas	703.926,91
<b>Saldo do Disponível em 31/05/2022</b>	<b>1.643.019,00</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/05/2022</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	242,98
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	1.642.773,37
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	2,65
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>1.643.019,00</b>

Mossoró/RN, 31 de maio de 2022.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68