



**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 01/06/2022 a 30/06/2022**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do SUS - União - TAC - Custeio Hospital de Campanha	340.557,30
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2022	908,89
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>341.466,19</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>1.643.019,00</b>
-----------------------------------------	---------------------

<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.984.485,19</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>601.023,82</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	601.023,82
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>71.995,00</b>
Despesas com RH (terceirizados)	71.995,00
<b>Despesas Gerais</b>	<b>200.003,83</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	12.750,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Lixo Hospitalar	2.201,00
Fornecimento de Alimentação	110.000,00
Serviço de Controle de Pragas	2.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	44.463,83
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.701,64</b>
Juros e Multas por Atrasos	90,22
IOF	1.385,67
Tarifas Bancárias	225,75
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>32,47</b>

IRRF Fundo de Investimento	32,47
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>1.106.057,30</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	1.106.057,30
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.980.814,06</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2022</b>	<b>1.643.019,00</b>
(+) Receitas/Recebimentos	341.466,19
(-) Despesas	1.980.814,06
<b>Saldo do Disponível em 30/06/2022</b>	<b>3.671,13</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 30/06/2022</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	418,50
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	3.252,63
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>3.671,13</b>

Mossoró/RN, 30 de junho de 2022.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68