

**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMIM**

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19 de 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do SUS - União - TAC - Custeio Hospital de Campanha	317.853,48
Recebido do RN CUSTEIO	1.536.291,82
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2022	743,39
TOTAL DE RECEITAS	1.854.888,69

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	3.671,13
-----------------------------------------	-----------------

RECURSOS DISPONIVEIS	1.858.559,82
-----------------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	831.751,00
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	831.751,00
Movimentação Financeira com Pessoal	314.830,46
Despesas com RH (terceirizados)	314.830,46
Despesas Gerais	328.024,28
Farmácia e Insumos Hospitalares	7.000,00
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	13.650,00
TV a Cabo e Internet	91,52
Lixo Hospitalar	3.479,00
Fornecimento de Alimentação	181.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	87.803,76
Despesas Financeiras	851,20
IOF	635,90
Tarifas Bancárias	215,30
Impostos e Taxas Diversas	25,37



IRRF Fundo de Investimento	25,37
Obrigações Financeiras Judiciais	2.878,63
Bloqueio - Documento: 000000	2.878,63
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	379.113,26
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	379.113,26
TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.857.474,20

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2022	3.671,13
(+) Receitas/Recebimentos	1.854.888,69
(-) Despesas	1.857.474,20
Saldo do Disponível em 31/07/2022	1.085,62

Demonstrativo Financeiro em 31/07/2022	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	774,63
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	310,99
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	1.085,62

Mossoró/RN, 31 de julho de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68