



**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 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do SUS - União - TAC - Hospital de Campanha	1.440.000,00
Recebido da SESAP - Estado - TAC - Hospital de Campanha	1.391.810,42
Recebido da SESAP - Estado - TAC - Hospital de Campanha - Atrasado	480.000,00
Recebido do Fundo Municipal de Saúde - TAC - Hospital de Campanha	596.490,18
Recebido da SESAP - Atrasado - Rec. Humanos Hosp. Reg. Tarcísio Maia	84.000,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2020	26,50
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	396.966,65
TOTAL DE RECEITAS	4.389.293,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	113.385,63
RECURSOS DISPONÍVEIS	4.502.679,38
CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.719.182,55
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	1.719.182,55
Movimentação Financeira com Pessoal	620.713,09
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 11/2020	137.786,99
Hospital São Luiz Ltda - 13º salário de 2020	55.860,88
Hospital São Luiz Ltda - Rescisão 12/2020	1.908,06
Despesas com RH (terceirizados)	425.157,16
Despesas Gerais	1.827.091,37
Farmácia e Insumos Hospitalares	619.022,08

Ant



ACERTE

CONSULTORIA E CONTABILIDADE

R. Jornalista Jorge Freire, 25
Nova Betânia, Mossoró | RN
CEP: 59607-410
Fone: (84) 3314.4248

Nuções Enteral, Oral e Parenteral	37.628,64
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	46.075,50
Consultoria Administrativa	13.500,00
Consultoria em Gestão	11.500,00
Honorários Advocáticos	362.412,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	15.000,00
Serviço de Engenharia	4.000,00
Manutenção de Refrigeração	27.300,00
Material de Limpeza	16.304,22
Cosern	89.344,46
CAERN e Água Mineral	8.684,97
TV a Cabo e Internet	396,65
Lixo Hospitalar	16.190,40
Fornecimento de Alimentação	33.000,00
Telefone e Recarga de Pré-Pago	2.537,72
Locação/Aluguel do Hospital São Luiz (Mês 11/2020 e 50% do mês 12/2020)	472.500,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	40.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	11.694,73
Despesas Financeiras	795,79
Juros e Multas por Atrasos	32,47
IOF	20,82
Tarifas Bancárias	742,50
Impostos e Taxas Diversas	1,11
IRRF Fundo de Investimento	1,11
TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.167.783,91
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2020	113.385,63
(+) Receitas/Recebimentos	4.389.293,75
(-) Despesas	4.167.783,91
Saldo do Disponível em 31/12/2020	334.895,47

Demonstrativo Financeiro em 31/12/2020



ACERTE

CONSULTORIA E CONTABILIDADE

R. Jornalista Jorge Freire, 25
Nova Betânia, Mossoró | RN
CEP: 59607-410
Fone: (84) 3314.4248

Saldo da Caixa - Conta 2482-1	185.810,42
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	148.175,27
Saldo do Sicredi - Conta 8418-2	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	684,15
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	225,63
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	334.895,47

Mossoró/RN, 31 de Dezembro de 2020.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68