

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19 de 01/09/2022 a 30/09/2022

| RECEITAS/RECEBIMENTOS | |
|--|---------------------|
| Recebido do RN CUSTEIO SUS | 4.897.498,33 |
| Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2022 | 6.161,02 |
| TOTAL DE RECEITAS | 4.903.659,35 |

| | |
|---|-----------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL | 1.026,83 |
|---|-----------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS | 4.904.686,18 |
|-----------------------------|---------------------|

| CUSTOS E DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde | 713.651,21 |
| Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros | 713.651,21 |
| Movimentação Financeira com Pessoal | 546.963,88 |
| Despesas com RH (terceirizados) | 546.963,88 |
| Despesas Gerais | 408.830,24 |
| Farmácia e Insumos Hospitalares | 10.500,00 |
| Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares | 20.000,00 |
| Consultoria Administrativa | 39.500,00 |
| Consultoria em Gestão | 40.500,00 |
| Manutenção de Refrigeração | 9.000,00 |
| TV a Cabo e Internet | 180,28 |
| Lixo Hospitalar | 4.615,00 |
| Fornecimento de Alimentação | 110.000,00 |
| Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas | 40.000,00 |
| Locação de Equipamentos e Veículos | 134.534,96 |
| Despesas Financeiras | 1.243,17 |
| IOF | 923,37 |
| Tarifas Bancárias | 319,80 |
| Impostos e Taxas Diversas | 32,24 |

Ass

| | |
|--|---------------------|
| IRRF Fundo de Investimento | 32,24 |
| Obrigações Financeiras Judiciais | 161.483,37 |
| Bloqueio - Documento: 000000 | 81.797,36 |
| Honorários Advocatícios - (0800639-25.2020.4.05.8401) | 79.686,01 |
| Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro | 718.820,50 |
| CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5 | 718.820,50 |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS | 2.551.024,61 |

| | |
|--|---------------------|
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2022 | 1.026,83 |
| (+) Receitas/Recebimentos | 4.903.659,35 |
| (-) Despesas | 2.551.024,61 |
| Saldo do Disponível em 30/09/2022 | 2.353.661,57 |

| | |
|--|---------------------|
| Demonstrativo Financeiro em 30/09/2022 | |
| Saldo da Caixa - Conta 2482-1 | - |
| Saldo da Caixa - Conta 902482-5 | - |
| Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos | 2.353.484,57 |
| Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos | 177,00 |
| DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS | 2.353.661,57 |

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68