



**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 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do SUS - União - TAC - Hospital de Campanha	3.440.723,25
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2021	46,71
TOTAL DE RECEITAS	3.440.769,96

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	334.895,47
---	-------------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	3.775.665,43
-----------------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.213.029,56
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	1.213.029,56
Movimentação Financeira com Pessoal	719.133,42
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 12/2020	90.860,53
Despesas com RH (terceirizados)	628.272,89
Despesas Gerais	1.517.612,70
Farmácia e Insumos Hospitalares	812.476,95
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	13.853,68
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	30.888,75
Consultoria Jurídica e Administrativa	25.000,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	5.000,00
Serviço de Engenharia	2.000,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Material de Limpeza	6.607,22
Cosern	30.145,23
CAERN e Água Mineral	8.013,92



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

TV a Cabo e Internet	394,11
Lixo Hospitalar	9.393,40
Fornecimento de Alimentação	29.753,50
Material de Uso e Consumo	4.070,25
Telefone e Recarga de Pré-Pago	677,85
Locação/Aluguel do Hospital São Luiz (Mês 01/2021)	500.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	5.687,84
Despesas Financeiras	705,73
Juros e Multas por Atrasos	65,64
IOF	38,14
Tarifas Bancárias	601,95
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	288.540,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	288.540,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.739.021,41

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2020	334.895,47
(+) Receitas/Recebimentos	3.440.769,96
(-) Despesas	3.739.021,41
Saldo do Disponível em 31/01/2021	36.644,02

Demonstrativo Financeiro em 31/01/2021	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	24.278,35
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	192,09
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	12.173,58
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	36.644,02

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2021.


 Erisberto Confado Chaves
 Sócio Administrador
 CPF: 297.233.103-68