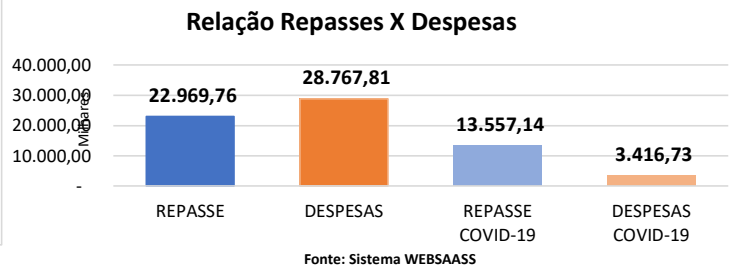
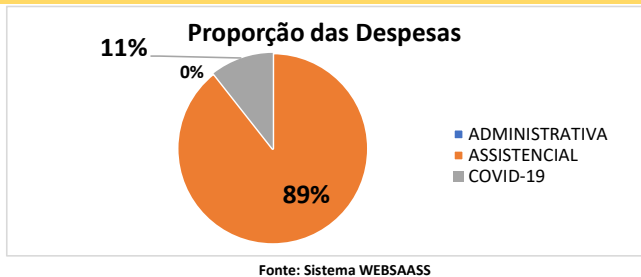


CONTRATO: CV001/2012 **PERÍODO:** janeiro-21 **Processo Mãe:** 6110-2018/0010033-1
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6110.2021/0000358-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0050025-4
ATIVIDADE: AMA HOSPITALAR - HM Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, HM Prof. Waldomiro de Paula, HM Tide Setubal, HM Dr. Cármino Caricchio, HM Alípio Correa Neto, SAMU **Regional:** Hospitalar

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	25.131,53	-	-	-	25.131,53	-
EQUIPAMENTOS	25.131,53	-	-	-	25.131,53	-
INVESTIMENTO - COVID-19						
CUSTEIO	17.100.961,81	-	22.969.757,79	-	40.070.719,60	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	13.557.138,24	-	13.557.138,24	-
RENDIMENTOS			31.597,10	-	31.597,10	-
OUTRAS			35.957,78	-	35.957,78	-
TOTAL RECEITA (1)	17.151.224,87	-	36.594.450,91	-	53.745.675,78	-
		17.151.224,87		36.594.450,91		53.745.675,78

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	24.303.904,20	28.767.812,87	-4.463.908,67	118,37%		
PESSOAL E REFLEXO	23.615.010,03	31.663.912,89	- 8.048.902,86	134,08%	110,1%	
MATERIAL DE CONSUMO	292.924,16	54.371,25	238.552,91	18,56%	0,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	348.048,52	209.925,33	138.123,19	60,31%	0,7%	
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50			
LOCAÇÃO	16.149,18	-	16.149,18			
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	256.333,21	- 229.805,40	966,28%	0,9%	
COVID-19	9.947.117,97	3.416.729,81	6.530.388,16	34,35%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	34.251.022,17	32.184.542,68	2.066.479,49	93,97%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.420.724,67
SALDO COVID-19	10.140.408,43



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.