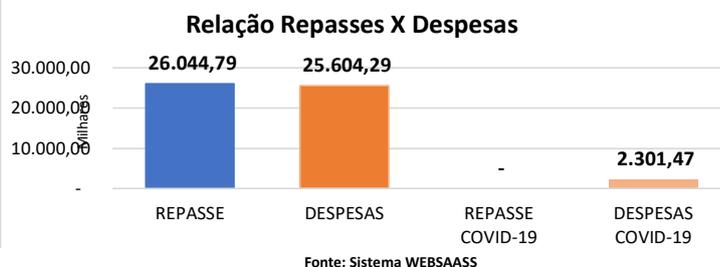
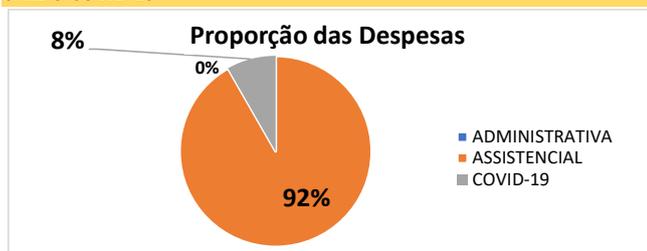


CONTRATO: CV001/2012 **PERÍODO:** fevereiro-21 **Processo Mãe:** 6110-2018/0010033-1
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6110.2021/0000358-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0050025-4
ATIVIDADE: AMA HOSPITALAR - HM Dr. Arthur 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		fevereiro-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	11.370.461,61	-	26.044.789,16	-	37.415.250,77	-
CUSTEIO - COVID-19	10.140.408,43	-			10.140.408,43	-
RENDIMENTOS			24.381,50	-	24.381,50	-
OUTRAS			12.102,00	-	12.102,00	-
TOTAL RECEITA (1)	21.561.133,10	-	26.081.272,66	-	47.642.405,76	-
		21.561.133,10		26.081.272,66		47.642.405,76

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	24.710.642,77	25.604.287,41	-893.644,64	103,62%		
PESSOAL E REFLEXO	24.279.379,60	27.317.392,77	- 3.038.013,17	112,51%	106,7%	
MATERIAL DE CONSUMO	35.293,16	40.897,04	- 5.603,88	115,88%	0,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	348.048,52	270.930,17	77.118,35	77,84%	1,1%	
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50			
LOCAÇÃO	16.149,18	-	16.149,18			
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	276.534,09	- 250.006,28	1042,43%	1,1%	
COVID-19	11.202.525,17	2.301.466,66	8.901.058,51	20,54%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	35.913.167,94	27.905.754,07	8.007.413,87	77,70%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.897.709,92
SALDO COVID-19	7.838.941,77



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.