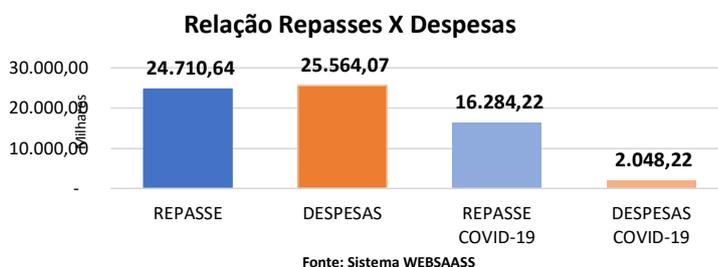
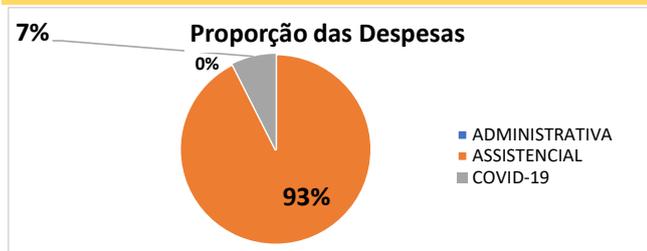


CONTRATO: CV001/2012 **PERÍODO:** março-21 **Processo Mãe:** 6110-2018/0010033-1
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6110.2021/0000358-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0050025-4
ATIVIDADE: AMA HOSPITALAR - HM Dr. Arthur Ribeiro 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		março-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	11.847.318,77	-	24.710.642,76	-	36.557.961,53	-
CUSTEIO - COVID-19	7.838.941,77	-	16.284.215,69	-	24.123.157,46	-
RENDIMENTOS			46.289,87	-	46.289,87	-
OUTRAS			1.262.004,65	-	1.262.004,65	-
TOTAL RECEITA (1)	19.736.523,60	-	42.303.152,97	-	62.039.676,57	-
		19.736.523,60		42.303.152,97		62.039.676,57

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	24.710.642,77	25.564.073,35	-853.430,58	103,45%		
PESSOAL E REFLEXO	24.279.379,60	27.025.775,47	- 2.746.395,87	111,31%	105,7%	
MATERIAL DE CONSUMO	35.293,16	39.236,71	- 3.943,55	111,17%	0,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	348.048,52	279.548,80	68.499,72	80,32%	1,1%	
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50			
LOCAÇÃO	16.149,18	-	16.149,18			
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	267.736,49	- 241.208,68	1009,27%	1,0%	
COVID-19	11.202.525,17	2.048.224,12	9.154.301,05	18,28%		
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	35.913.167,94	27.612.297,47	8.300.870,47	76,89%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.352.445,76
SALDO COVID-19	22.074.933,34



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.