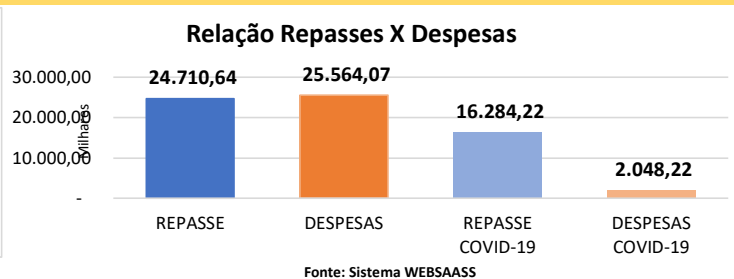
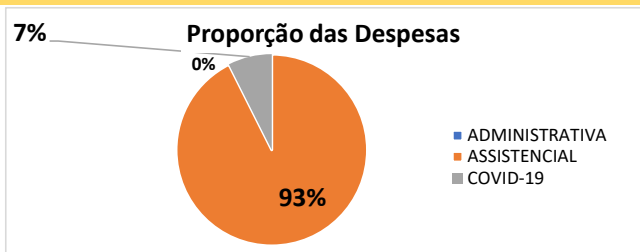


CONTRATO: CV001/2012 **PERÍODO:** março-21 **Processo Mãe:** 6110-2018/0010033-1
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA **Pagamento (SEI):** 6110.2021/0000358-7
CNPJ: 61.699.567/0001-92 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0050025-4
ATIVIDADE: AMA HOSPITALAR - HM Dr. Arthur Ribeiro 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.