

CONÊNIO : 001/2012/AHM.G

PERÍODO : maio-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

OBJETO: AMA'S HOSPITALARES / SAMU

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.155.171,37	-	24.710.642,76	-	52.865.814,13	-
COVID	-	-	25.138.411,38	-	25.138.411,38	-
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	96.993,25	-	96.993,25	-
OUTRAS	-	-	144.079,49	-	144.079,49	-
TOTAL RECEITA (1)	28.155.171,37	-	50.090.126,88	-	78.245.298,25	-
		28.155.171,37		50.090.126,88		78.245.298,25

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.223.172,32	30.567.294,12	19.655.878,20	60,86%	
PESSOAL E REFLEXO	49.689.899,14	29.941.241,31	19.748.657,83	60,26%	97,95%
MATERIAL DE CONSUMO	137.303,16	47.719,82	89.583,34	34,76%	0,16%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	0,00	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	364.197,71	292.241,00	71.956,71	80,24%	0,96%
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	265.697,28	-239.169,47	1001,58%	0,87%
SALDO OPERACIONAL À UTILIZAR	-	19.719,76	-19.719,76		0,06%
ANEXO I - CAMPO "RESUMO"		674,95	0,00		0,00%
COVID	25.512.529,51	14.410.664,52	11.101.864,99	56,48%	47,14%
INVESTIMENTOS	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	50.223.172,32	30.567.294,12			

SALDO DO REGULAR	36.950.257,27
SALDO DO COVID	10.727.746,86
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	47.678.004,13

