

CONÊNIO : 001/2012/AHM.G
INSTITUIÇÃO : Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ : 61.699.567/0001-92
OBJETO: AMA"S HOSPITALARES / SAMU

PERÍODO : junho-21

Processo Mãe : 6110.2018/0010033-1
Pagamento (SEI) : 6110.2021/0000358-7
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0050025-4

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	ESTADUAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	36.950.257,27	-	24.710.642,76	-	61.660.900,03	-
COVID	10.727.746,86	-	-	25.512.529,51	10.727.746,86	25.512.529,51
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	174.974,65	-	174.974,65	-
OUTRAS	-	-	286.472,94	-	286.472,94	-
TOTAL RECEITA (1)	47.678.004,13	-	25.172.090,35	25.512.529,51	72.850.094,48	25.512.529,51
		47.678.004,13		50.684.619,86		98.362.623,99

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.223.172,32	31.931.190,03	18.291.982,29	63,58%	
PESSOAL E REFLEXO	49.689.899,14	31.363.312,86	18.326.586,28	63,12%	98,22%
MATERIAL DE CONSUMO	137.303,16	52.935,63	84.367,53	38,55%	0,17%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	364.197,71	229.574,31	134.623,40	63,04%	0,72%
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	195.081,91	-168.554,10	735,39%	0,61%
SALDO OPERACIONAL À UTILIZAR	-	90.285,32	-90.285,32		0,28%
ANEXO I - CAMPO "RESUMO"	-	-	0,00		0,00%
COVID	25.512.529,51	12.773.964,45	12.738.565,06	50,07%	40,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	50.223.172,32	31.931.190,03			

SALDO DO REGULAR	42.965.122,04
SALDO DO COVID	2.046.217,59
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	66.431.433,96

Relação Repasses x Despesas

