

CONÊNIO : 001/2012/AHM.G

PERÍODO : julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	42.965.122,04	-	-	-	42.965.122,04	-
COVID	23.466.311,92	-	25.512.529,51	-	48.978.841,43	-
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	195.495,29	-	195.495,29	-
OUTRAS	-	-	27.613,18	-	27.613,18	-
TOTAL RECEITA (1)	66.431.433,96	-	25.735.637,98	-	92.167.071,94	-
		66.431.433,96		25.735.637,98		92.167.071,94

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.223.172,32	32.803.571,87	17.419.600,45	65,32%	
PESSOAL E REFLEXO	49.689.899,14	32.250.375,49	17.439.523,65	64,90%	98,31%
MATERIAL DE CONSUMO	137.303,16	79.104,47	58.198,69	57,61%	0,24%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	364.197,71	204.020,96	160.176,75	56,02%	0,62%
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	170.791,23	-144.263,42	643,82%	0,52%
SALDO OPERACIONAL À UTILIZAR	-	30.249,91	-30.249,91	-	0,09%
ANEXO I - CAMPO "RESUMO"	-	69.029,81	0,00	-	0,21%
COVID	25.512.529,51	13.817.718,51	11.694.811,00	54,16%	42,12%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	50.223.172,32	32.803.571,87			

SALDO DO REGULAR	24.202.377,15
SALDO DO COVID	35.161.122,92
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	59.363.500,07

Relação Repasses x Despesas

