

CONÊNIO : 001/2012/AHM.G

PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.897.188,15	-	29.652.771,30	19.768.514,21	65.549.959,45	19.768.514,21
COVID	23.466.311,92	-	-	-	23.466.311,92	-
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	136.887,01	-	136.887,01	-
OUTRAS	-	-	82.503,99	-	82.503,99	-
TOTAL RECEITA (1)	59.363.500,07	-	29.872.162,30	19.768.514,21	89.235.662,37	19.768.514,21
		59.363.500,07		49.640.676,51		109.004.176,58

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.223.172,32	39.566.126,97	10.657.045,35	78,78%	
PESSOAL E REFLEXO	49.689.899,14	39.298.216,81	10.391.682,33	79,09%	99,32%
MATERIAL DE CONSUMO	137.303,16	52.295,80	85.007,36	38,09%	0,13%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	364.197,71	270.394,54	93.803,17	74,24%	0,68%
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	195.754,14	-169.226,33	737,92%	0,49%
SALDO OPERACIONAL À UTILIZAR	-	250.697,09	250.697,09	-	-0,63%
ANEXO I - CAMPO "RESUMO"	-	162,77	0,00	-	0,00%
COVID	25.512.529,51	15.789.547,17	9.722.982,34	61,89%	39,91%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	50.223.172,32	39.566.126,97			

SALDO DO REGULAR	41.992.770,65
SALDO DO COVID	7.676.764,75
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	69.438.049,61

