

CONÊNIO : 001/2012/AHM.G

PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	61.761.284,86	-	24.710.642,76	-	86.471.927,62	-
COVID	7.676.764,75	-	-	-	7.676.764,75	-
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	258.470,96	-	258.470,96	-
OUTRAS	-	-	3.050.564,44	-	3.050.564,44	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>69.438.049,61</b>	<b>-</b>	<b>28.019.678,16</b>	<b>-</b>	<b>97.457.727,77</b>	<b>-</b>
		<b>69.438.049,61</b>		<b>28.019.678,16</b>		<b>97.457.727,77</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>50.223.172,32</b>	<b>36.395.370,81</b>	<b>13.827.801,51</b>	<b>72,47%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	49.689.899,14	32.892.923,05	16.796.976,09	66,20%	90,38%
MATERIAL DE CONSUMO	137.303,16	116.837,94	20.465,22	85,09%	0,32%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	364.197,71	309.531,07	54.666,64	84,99%	0,85%
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	566.186,99	-539.659,18	2134,31%	1,56%
SALDO OPERACIONAL À UTILIZAR	-	494.319,64	494.319,64		-1,36%
ANEXO I - CAMPO "RESUMO"	-	3.004.211,40	0,00		8,25%
<b>COVID</b>	<b>25.512.529,51</b>	<b>13.220.081,03</b>	<b>12.292.448,48</b>	<b>51,82%</b>	<b>36,32%</b>
INVESTIMENTOS	-	-			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>50.223.172,32</b>	<b>36.395.370,81</b>			

<b>SALDO DO REGULAR</b>	<b>66.605.673,24</b>
<b>SALDO DO COVID</b>	<b>- 5.543.316,28</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>61.062.356,96</b>

