

CONÊNIO : 001/2012/AHM.G

PERÍODO : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	66.605.673,24	-	24.710.642,76	-	91.316.316,00	-
COVID	- 5.543.316,28	-	-	-	- 5.543.316,28	-
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	262.901,65	-	262.901,65	-
OUTRAS	-	-	22.772,71	-	22.772,71	-
TOTAL RECEITA (1)	61.062.356,96	-	24.996.317,12	-	86.058.674,08	-
		61.062.356,96		24.996.317,12		86.058.674,08

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	50.223.172,32	32.384.439,93	17.838.732,39	64,48%		
PESSOAL E REFLEXO	49.689.899,14	32.072.007,62	17.617.891,52	64,54%	99,04%	
MATERIAL DE CONSUMO	137.303,16	55.486,14	81.817,02	40,41%	0,17%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-		0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	364.197,71	387.445,12	-23.247,41	106,38%	1,20%	
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	358.393,88	-331.866,07	1351,01%	1,11%	
SALDO OPERACIONAL À UTILIZAR	-	488.892,83	488.892,83		-1,51%	
ANEXO I - CAMPO "RESUMO"	-	-	0,00		0,00%	
COVID	25.512.529,51	13.218.403,76	12.294.125,75	51,81%	40,82%	
INVESTIMENTOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	50.223.172,32	32.384.439,93				

SALDO DO REGULAR	72.435.954,19
SALDO DO COVID	- 18.761.720,04
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	53.674.234,15

