

CONÊNIO : 001/2012/AHM.G

PERÍODO : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	72.435.954,19	-	7.058.289,31	-	79.494.243,50	-
COVID	- 18.761.720,04	-	-	15.494.831,45	- 18.761.720,04	15.494.831,45
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	259.180,25	-	259.180,25	-
OUTRAS	-	-	16.641,10	-	16.641,10	-
TOTAL RECEITA (1)	53.674.234,15	-	7.334.110,66	15.494.831,45	61.008.344,81	15.494.831,45
		53.674.234,15		22.828.942,11		76.503.176,26

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.223.172,32	31.955.357,43	18.267.814,89	63,63%	
PESSOAL E REFLEXO	49.689.899,14	31.548.367,39	18.141.531,75	63,49%	98,73%
MATERIAL DE CONSUMO	137.303,16	49.850,20	87.452,96	36,31%	0,16%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	364.197,71	279.625,81	84.571,90	76,78%	0,88%
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	178.596,91	-152.069,10	673,24%	0,56%
SALDO OPERACIONAL À UTILIZAR	-	102.049,67	102.049,67	-	-0,32%
ANEXO I - CAMPO "RESUMO"	-	966,79	0,00	-	0,00%
COVID	25.512.529,51	11.216.478,56	14.296.050,95	43,96%	35,10%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	50.223.172,32	31.955.357,43			

SALDO DO REGULAR	59.031.185,98
SALDO DO COVID	- 14.483.367,15
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.547.818,83

