

CONÊNIO : 001/2012/AHM.G

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	59.031.185,98	-	15.673.598,90	-	74.704.784,88	-
COVID	-	14.483.367,15	-	42.425.068,23	-	42.425.068,23
RENDIMENTOS TOTAIS	-	-	391.356,88	-	391.356,88	-
OUTRAS	-	-	34.727,62	-	34.727,62	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>44.547.818,83</b>	<b>-</b>	<b>16.099.683,40</b>	<b>42.425.068,23</b>	<b>60.647.502,23</b>	<b>42.425.068,23</b>
		<b>44.547.818,83</b>		<b>58.524.751,63</b>		<b>103.072.570,46</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>50.223.172,32</b>	<b>37.933.630,02</b>	<b>12.289.542,30</b>	<b>75,53%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	49.689.899,14	37.599.331,72	12.090.567,42	75,67%	99,12%
MATERIAL DE CONSUMO	137.303,16	259.933,22	-122.630,06	189,31%	0,69%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	364.197,71	290.073,64	74.124,07	79,65%	0,76%
MANUTENÇÃO	5.244,50	-	5.244,50	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	26.527,81	324.967,05	-298.439,24	1225,01%	0,86%
SALDO OPERACIONAL À UTILIZAR	-	540.675,61	540.675,61	-	-1,43%
ANEXO I - CAMPO "RESUMO"	-	-	0,00	-	0,00%
<b>COVID</b>	<b>25.512.529,51</b>	<b>12.277.197,62</b>	<b>13.235.331,89</b>	<b>48,12%</b>	<b>32,36%</b>
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>50.223.172,32</b>	<b>37.933.630,02</b>			

<b>SALDO DO REGULAR</b>	<b>49.474.436,98</b>
<b>SALDO DO COVID</b>	<b>15.664.503,46</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>65.138.940,44</b>

