

PARCERIA: CG R008/2015

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2022

**CUSTEIO**

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	17.619.216,88	16.859.436,03	16.384.310,29	16.124.831,27	16.328.367,72	16.271.927,52	16.271.927,52	16.271.927,52	15.636.771,79	15.602.838,02	15.602.838,02	15.602.838,02	194.577.230,61
PT / COVID-19	<b>5.283.678,70</b>	<b>3.753.259,68</b>	<b>259.479,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9.296.417,38</b>
PLANO DE TRABALHO - PT	22.902.895,58	20.612.695,71	16.643.789,29	16.124.831,27	16.328.367,72	16.271.927,52	16.271.927,52	16.271.927,52	15.636.771,79	15.602.838,02	15.602.838,02	15.602.838,02	<b>203.873.647,99</b>
E.M REGULAR	430.920,45	444.976,88	473.237,70	453.562,14	488.655,99	581.575,49	512.109,72	469.855,22	534.115,53	539.122,57	106.410,83	61.331,73	5.095.874,25
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	430.920,45	444.976,88	473.237,70	453.562,14	488.655,99	581.575,49	512.109,72	469.855,22	534.115,53	539.122,57	106.410,83	61.331,73	<b>5.095.874,25</b>
REPASSE REGULAR	16.536.905,44	16.027.626,03	25.317.151,24	11.374.809,87	18.590.003,05	20.132.795,45	18.409.960,67	19.844.161,56	12.947.606,11	20.955.983,69	31.334.257,17	19.074.919,41	230.546.179,69
REPASSE COVID-19	-	-	<b>5.478.143,21</b>	-	-	-	<b>778.437,00</b>	-	-	-	-	-	<b>6.256.580,21</b>
REPASSE	16.536.905,44	16.027.626,03	30.795.294,45	11.374.809,87	18.590.003,05	20.132.795,45	19.188.397,67	19.844.161,56	12.947.606,11	20.955.983,69	31.334.257,17	19.074.919,41	<b>236.802.759,90</b>
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	126.285,59	92.841,94	123.032,67	197.578,66	127.791,37	165.170,71	174.325,51	170.117,99	79.397,37	82.742,46	105.346,74	107.289,81	<b>1.551.920,82</b>
EMPRÉSTIMOS	-	-	4.030.000,00	-	-	533.970,38	1.791.457,55	-	2.560.000,00	8.560.000,00	4.780.297,55	-	<b>22.255.725,48</b>
DESPESA / REGULAR	18.468.144,83	18.168.196,60	23.511.570,73	18.123.381,91	20.588.815,34	19.969.793,10	21.465.998,81	18.400.321,59	24.029.895,32	27.234.827,40	23.522.646,49	24.875.158,38	<b>258.358.750,50</b>
DESPESA / COVID-19	<b>1.154.913,81</b>	<b>551.666,16</b>	<b>841.103,56</b>	<b>265.668,37</b>	<b>228.794,06</b>	<b>229.486,68</b>	<b>299.609,18</b>	<b>70.395,56</b>	<b>184.166,41</b>	<b>307.302,19</b>	<b>76.404,20</b>	-	<b>4.209.510,18</b>
DESPESA	19.623.058,64	18.719.862,76	24.352.674,29	18.389.050,28	20.817.609,40	20.199.279,78	21.765.607,99	18.470.717,15	24.214.061,73	27.542.129,59	23.599.050,69	24.875.158,38	<b>262.568.260,68</b>
SALDO / REGULAR	<b>16.065.395,57</b>	14.017.666,94	15.946.280,12	9.395.286,74	7.524.265,82	7.852.438,88	4.970.726,25	6.584.684,21	<b>4.418.207,63</b>	<b>10.614.308,88</b>	<b>2.697.351,46</b>	<b>8.390.300,62</b>	<b>8.390.300,62</b>
SALDO / COVID-19	<b>- 4.220.858,11</b>	<b>- 4.772.524,27</b>	<b>- 135.484,62</b>	<b>- 401.152,99</b>	<b>- 629.947,05</b>	<b>- 859.433,73</b>	<b>- 380.605,91</b>	<b>- 451.001,47</b>	<b>- 635.167,88</b>	<b>- 942.470,07</b>	<b>- 1.018.874,27</b>	<b>- 1.018.874,27</b>	<b>- 1.018.874,27</b>
SALDO	<b>11.844.537,46</b>	9.245.142,67	15.810.795,50	8.994.133,75	6.894.318,77	6.993.005,15	4.590.120,34	6.133.682,74	<b>- 5.053.375,51</b>	<b>- 11.556.778,95</b>	<b>- 3.716.225,73</b>	<b>- 9.409.174,89</b>	<b>9.409.174,89</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	87,32%	92,82%	150,60%	117,34%	131,43%	128,74%	138,11%	116,89%	160,33%	182,84%	152,29%	160,06%	<b>132,09%</b>
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	<b>-5.935.069,69</b>	<b>-4.140.092,80</b>	14.624.742,86	<b>-4.296.459,26</b>	2.750.291,32	4.442.443,42	3.428.579,87	4.042.089,26	<b>-2.155.050,15</b>	5.892.268,24	15.837.829,98	3.533.413,12	<b>38.024.986,16</b>

**INVESTIMENTO**

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	520.000,00	169.408,39	225.000,00	-	-	-	<b>914.408,39</b>
REPASSE	-	-	-	-	-	231.871,22	227.715,51	482.995,51	312.128,39	-	150.000,00	-	<b>1.404.710,63</b>
DESPESA	6.900,00	6.577,68	21.731,50	22.239,80	79.928,86	337.226,70	202.538,61	435.478,53	39.582,11	314.732,06	103.808,95	5.900,00	<b>1.576.644,80</b>
SALDO	1.960.232,30	1.953.654,62	1.931.923,12	1.909.683,32	1.829.754,46	1.724.398,98	1.749.575,88	1.797.092,86	2.069.639,14	1.754.907,08	1.801.098,13	1.795.198,13	<b>1.795.198,13</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>13.804.769,76</b>	<b>11.198.797,29</b>	<b>17.742.718,62</b>	<b>10.903.817,07</b>	<b>8.724.073,23</b>	<b>8.717.404,13</b>	<b>6.339.696,22</b>	<b>7.930.775,60</b>	<b>- 2.983.736,37</b>	<b>- 9.801.871,87</b>	<b>- 1.915.127,60</b>	<b>- 7.613.976,76</b>	<b>7.613.976,76</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21							19.104.675,10		
janeiro	16.536.905,44	124.793,35	1.492,24	-	19.629.958,64	16.137.907,49	16.137.469,60	437,89	437,89
fevereiro	16.027.626,03	90.642,49	2.199,45	-	18.726.440,44	13.531.497,13	13.531.497,13	0,00	437,89
março	30.795.294,45	119.238,67	3.794,00	4.030.000,00	24.374.405,79	24.105.418,46	24.105.418,46	-	0,00
abril	11.374.809,87	146.428,94	51.149,72	-	18.411.290,08	17.266.516,91	17.266.516,91	-	-
maio	18.590.003,05	120.508,50	7.282,87	-	20.897.538,26	15.086.773,07	15.083.997,47	2.775,60	2.775,60
junho	20.364.666,67	163.891,68	1.279,03	533.970,38	20.536.506,48	15.611.298,75	15.614.094,35	- 2.795,60	5.571,20
julho	19.416.113,18	172.412,21	1.913,30	1.791.457,55	21.968.146,60	15.027.843,99	15.027.843,99	-	2.795,60
agosto	20.327.157,07	167.524,26	2.593,73	-	18.906.195,68	16.618.923,37	16.618.923,37	0,00	0,00
setembro	13.259.734,50	79.077,84	319,53	2.560.000,00	24.253.643,84	8.264.411,40	8.264.411,40	-	0,00
outubro	20.955.983,69	81.580,44	1.162,02	8.560.000,00	27.856.861,65	10.006.275,90	10.283.875,90	- 277.600,00	277.600,00
novembro	31.484.257,17	105.235,16	111,58	4.780.297,55	23.702.859,64	22.950.917,72	22.950.913,02	4,70	277.604,70
dezembro	19.074.919,41	99.197,11	8.092,70	-	24.881.058,38	17.252.063,86	17.252.068,56	- 4,70	9,40
<b>TOTAL</b>	<b>238.207.470,53</b>	<b>1.470.530,65</b>	<b>81.390,17</b>	<b>22.255.725,48</b>	<b>264.144.905,48</b>	<b>17.252.063,86</b>	<b>17.252.068,56</b>	<b>- 4,70</b>	<b>4,70</b>