

PARCERIA: R015/2015 INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2022

| CUSTEIO | SALDO EM 31/12/2021 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | |
| PT / REGULAR | 10.955.375,32 | 11.396.955,45 | 10.000.085,13 | 10.113.626,43 | 10.140.960,86 | 10.238.156,28 | 10.186.129,03 | 10.868.733,96 | 10.448.124,23 | 10.508.888,54 | 10.453.734,02 | 10.453.734,02 | 125.764.503,27 |
| PT / COVID-19 | - | - | - | 37.700,00 | 37.700,00 | 399.750,00 | 399.750,00 | 399.750,00 | 28.200,00 | 8.483,00 | 8.483,00 | 8.483,00 | 1.328.299,00 |
| PLANO DE TRABALHO - PT | 10.955.375,32 | 11.396.955,45 | 10.000.085,13 | 10.151.326,43 | 10.178.660,86 | 10.637.906,28 | 10.585.879,03 | 11.268.483,96 | 10.476.324,23 | 10.517.371,54 | 10.462.217,02 | 10.462.217,02 | 127.092.802,27 |
| E.M REGULAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.M COVID-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPE MÍNIMA - EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPASSE REGULAR | 10.103.000,48 | 9.731.165,60 | 12.369.929,49 | 6.052.178,75 | 8.061.951,28 | 9.485.605,26 | 9.415.208,13 | 10.740.702,76 | 9.189.058,12 | 10.544.683,82 | 13.580.885,94 | 7.674.824,92 | 116.949.194,55 |
| REPASSE COVID-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPASSE | 10.103.000,48 | 9.731.165,60 | 12.369.929,49 | 6.052.178,75 | 8.061.951,28 | 9.485.605,26 | 9.415.208,13 | 10.740.702,76 | 9.189.058,12 | 10.544.683,82 | 13.580.885,94 | 7.674.824,92 | 116.949.194,55 |
| RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS | 17.506,59 | 3.855.815,22 | 4.166,65 | 1.633,31 | 8.350,66 | 1.941,68 | 151.792,53 | 3.131.230,34 | 8.480.955,54 | 1.720.862,86 | 6.015.959,66 | 4.996.909,42 | 28.387.124,46 |
| DESPESA / REGULAR | 9.585.338,12 | 8.910.047,44 | 8.907.193,73 | 9.031.560,78 | 10.203.135,72 | 9.030.316,34 | 11.633.243,58 | 12.263.123,22 | 10.075.369,21 | 10.019.763,76 | 9.504.680,61 | - | 109.163.772,51 |
| DESPESA / COVID-19 | 538.218,14 | 603.365,12 | 129.121,29 | 69.345,28 | 81.305,30 | 166.061,24 | 368.947,93 | 56.987,99 | 21.599,00 | 21.120,27 | 15.115,82 | - | 2.071.187,38 |
| DESPESA | 10.123.556,26 | 9.513.412,56 | 9.036.315,02 | 9.100.906,06 | 10.284.441,02 | 9.196.377,58 | 12.002.191,51 | 12.320.111,21 | 10.096.968,21 | 10.040.884,03 | 9.519.796,43 | - | 111.234.959,89 |
| SALDO / REGULAR | 9.351.596,08 | 14.028.529,46 | 17.495.431,87 | 14.517.683,15 | 12.384.849,37 | 12.842.079,97 | 10.775.837,05 | 12.384.646,93 | 19.979.291,38 | 22.225.074,30 | 32.317.239,29 | 44.988.973,63 | 44.988.973,63 |
| SALDO / COVID-19 | 3.108.656,84 | 2.505.291,72 | 2.376.170,43 | 2.306.825,15 | 2.225.519,85 | 2.059.458,61 | 1.690.510,68 | 1.633.522,69 | 1.611.923,69 | 1.590.803,42 | 1.575.687,60 | - | 1.575.687,60 |
| SALDO | 12.460.252,92 | 16.533.821,18 | 19.871.602,30 | 16.824.508,30 | 14.610.369,22 | 14.901.538,58 | 12.466.347,73 | 14.018.169,62 | 21.591.215,07 | 23.815.877,72 | 33.892.926,89 | 46.564.661,23 | 46.564.661,23 |
| EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM) | 92,41% | 83,47% | 90,36% | 89,65% | 101,04% | 86,45% | 113,38% | 109,33% | 96,38% | 95,47% | 90,99% | 0,00% | 87,52% |
| VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE) | -852.374,84 | -1.665.789,85 | 2.369.844,36 | -4.099.147,68 | -2.116.709,58 | -1.152.301,02 | -1.170.670,90 | -527.781,20 | -1.287.266,11 | 27.312,28 | 3.118.668,92 | -2.787.392,10 | -10.143.607,72 |
| INVESTIMENTO | SALDO EM 31/12/2021 | | | | | | | | | | | | 7.472.203,29 |
| DESCRÇÃO / MÊS | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL |
| PLANO DE TRABALHO | - | 211.038,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211.038,17 |
| REPASSE | 349.947,55 | - | - | - | 196.514,41 | - | - | - | - | 323.809,72 | 249.960,00 | - | 1.120.231,68 |
| DESPESA | 4.103,92 | 61.791,53 | 238.968,45 | 80.206,43 | 232.360,67 | 124.840,82 | 181.659,72 | 62.378,69 | 20.478,89 | 132.140,40 | 144.119,03 | - | 1.283.048,55 |
| SALDO | 7.818.046,92 | 7.756.255,39 | 7.517.286,94 | 7.437.080,51 | 7.401.234,25 | 7.276.393,43 | 7.094.733,71 | 7.032.355,02 | 7.011.876,13 | 7.203.545,45 | 7.309.386,42 | 7.309.386,42 | 7.309.386,42 |
| SALDO TOTAL | 20.278.299,84 | 24.290.076,57 | 27.388.889,24 | 24.261.588,81 | 22.011.603,47 | 22.177.932,01 | 19.561.081,44 | 21.050.524,64 | 28.603.091,20 | 31.019.423,17 | 41.202.313,31 | 53.874.047,65 | 53.874.047,65 |

BALANCETE FINANCEIRO

| MÊS | REPASSE | RENDIMENTO | EMPRÉSTIMO | OUTRAS ENTRADAS | DESPESAS | SALDO REAL | SALDO DO EXTRATO | VARIÇÃO DO SALDO | RESULTADO |
|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| dez-00 | | | | | | | 19.935.505,40 | | |
| janeiro | 10.103.000,48 | 105.356,98 | - | 17.506,59 | 10.127.660,18 | 20.033.709,27 | 14.207.396,89 | 5.826.312,38 | 5.826.312,38 |
| fevereiro | 9.731.165,60 | 99.159,10 | 3.850.000,00 | 5.815,22 | 9.575.204,09 | 24.144.645,10 | 14.468.329,62 | 9.676.315,48 | 3.850.003,10 |
| março | 12.369.929,49 | 137.078,54 | - | 4.166,65 | 9.275.283,47 | 27.380.536,31 | 17.741.707,80 | 9.638.828,51 | 37.486,97 |
| abril | 6.052.178,75 | 118.472,28 | - | 1.633,31 | 9.181.112,49 | 24.371.708,16 | 14.732.783,55 | 9.638.924,61 | 96,10 |
| maio | 8.061.951,28 | 140.012,24 | - | 8.350,66 | 10.516.801,69 | 22.065.220,65 | 12.543.586,37 | 9.521.634,28 | 117.290,33 |
| junho | 9.485.605,26 | 134.354,97 | - | 1.941,68 | 9.321.218,40 | 22.365.904,16 | 12.844.269,88 | 9.521.634,28 | - |
| julho | 9.415.208,13 | 135.535,31 | - | 151.792,53 | 12.183.851,23 | 19.884.588,90 | 10.362.954,62 | 9.521.634,28 | - |
| agosto | 10.740.702,76 | 139.139,10 | - | 3.131.230,34 | 12.382.489,90 | 21.513.171,20 | 11.991.535,92 | 9.521.635,28 | 1,00 |
| setembro | 9.189.058,12 | 110.644,71 | 7.960.000,00 | 520.955,54 | 10.117.447,10 | 29.176.382,47 | 11.694.748,19 | 17.481.634,28 | 7.959.999,00 |
| outubro | 10.544.683,82 | 111.628,95 | 1.700.000,00 | 20.862,86 | 10.173.024,43 | 31.380.533,67 | 12.522.709,11 | 18.857.824,56 | 1.376.190,28 |
| novembro | 13.580.885,94 | 111.450,86 | 6.000.000,00 | 15.959,66 | 9.663.915,46 | 41.424.914,67 | 16.817.050,11 | 24.607.864,56 | 5.750.040,00 |
| dezembro | 7.674.824,92 | 98.116,49 | 4.978.000,00 | 18.909,42 | - | 54.194.765,50 | 7.146.898,79 | 47.047.866,71 | 22.440.002,15 |
| TOTAL | 116.949.194,55 | 1.440.949,53 | 24.488.000,00 | 3.899.124,46 | 112.518.008,44 | 54.194.765,50 | | | 47.047.866,71 |