

PARCERIA: CG R022/2016

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
	12.425.374,20 REGULAR												
	3.443.882,71 COVID-19												
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PT / REGULAR	18.748.445,54	18.748.445,54	18.748.445,54	18.748.445,54	18.748.445,54	18.748.445,54	18.748.445,54	18.547.897,27	19.458.210,67	18.299.353,68	18.275.853,68	18.275.853,68	224.096.287,75
PT / COVID-19	-	-	-	168.072,00	223.344,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	150.400,00	75.200,00	51.700,00	56.400,00	1.853.116,00
PLANO DE TRABALHO - PT	18.748.445,54	18.748.445,54	18.748.445,54	18.916.517,54	18.971.789,54	19.124.445,54	19.124.445,54	18.923.897,27	19.608.610,67	18.374.553,68	18.327.553,68	18.332.253,68	225.949.403,75
EQUIPE MÍNIMA - EM	430.920,45	553.976,94	615.578,75	632.018,68	616.588,69	539.905,71	354.427,28	349.966,04	426.857,69	522.108,62	623.788,36	95.190,50	5.761.327,70
REPASSE REGULAR	18.027.277,56	18.027.277,56	17.578.889,84	8.872.654,16	18.132.878,63	18.936.593,42	22.208.691,68	17.613.580,74	10.523.579,61	21.286.362,13	26.876.171,37	18.542.093,59	216.626.050,29
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	1.519.416,00	-	225.600,00	-	-	1.853.116,00
REPASSE	18.027.277,56	18.027.277,56	17.578.889,84	8.872.654,16	18.132.878,63	18.936.593,42	22.208.691,68	19.132.996,74	10.523.579,61	21.511.962,13	26.876.171,37	18.650.193,59	218.479.166,29
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	104.155,88	83.641,79	83.127,13	58.913,04	39.447,07	31.872,15	65.363,73	66.029,30	24.076,53	48.456,99	47.775,02	39.251,39	692.110,02
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	759.368,87	1.566.059,06	3.000.000,00	7.576.809,12	11.137.082,64	10.781.145,51	15.549.818,71	-
DESPESA / REGULAR	18.209.475,67	17.949.490,71	18.250.009,37	17.734.680,98	19.910.046,25	19.581.966,40	20.685.166,49	21.547.897,27	21.172.336,41	32.249.686,99	33.639.377,83	38.215.991,08	279.146.125,45
DESPESA / COVID-19	1.009.867,87	457.300,92	151.516,14	157.076,44	199.338,90	239.509,19	49.249,66	423.271,90	23.427,43	142.689,37	210.801,49	59.566,24	3.123.615,55
DESPESA	19.219.343,54	18.406.791,63	18.401.525,51	17.891.757,42	20.109.385,15	19.821.475,59	20.734.416,15	21.971.169,17	21.195.763,84	32.392.376,36	33.850.179,32	38.275.557,32	282.269.741,00
SALDO / REGULAR	12.347.331,97	12.508.760,61	11.920.768,21	3.117.654,43	1.379.933,88	1.525.801,92	3.114.690,84	753.596,39	11.378.276,66	22.293.144,53	29.008.575,97	48.643.222,07	48.643.222,07
SALDO / COVID-19	4.453.750,58	4.911.051,50	5.062.567,64	5.219.644,08	5.418.982,98	5.658.492,17	5.707.741,83	4.611.597,73	4.635.025,16	4.552.114,53	4.762.916,02	4.714.382,26	4.714.382,26
SALDO	7.893.581,39	7.597.709,11	6.858.200,57	2.101.989,65	4.039.049,10	4.132.690,25	2.593.050,99	5.365.194,12	16.013.301,82	26.845.259,06	33.771.491,99	53.357.604,33	53.357.604,33
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	104,92%	101,17%	101,48%	97,85%	109,56%	106,66%	110,47%	118,29%	110,50%	181,45%	191,20%	209,88%	128,19%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-290.247,53	-167.191,04	-553.976,95	-9.411.844,70	-222.322,22	352.053,59	3.438.673,42	559.065,51	-8.658.173,37	3.659.517,07	9.172.406,05	413.130,41	-1.708.909,76

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
DESCRÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	935.984,90	940.984,90
DESPESA	14.285,00	90.281,43	56.309,95	99.831,74	268.902,22	50.536,84	66.937,99	150.856,90	13.565,00	220.697,90	66.282,50	27.119,00	1.125.606,47
SALDO	1.280.101,28	1.189.819,85	1.133.509,90	1.033.678,16	764.775,94	714.239,10	647.301,11	496.444,21	487.879,21	267.181,31	200.898,81	1.109.764,71	1.109.764,71
SALDO TOTAL	9.173.682,67	8.787.528,96	7.991.710,47	1.068.311,49	3.274.273,16	3.418.451,15	1.945.749,88	4.868.749,91	15.525.422,61	26.578.077,75	33.570.593,18	52.247.839,62	52.247.839,62

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	EMPRÉSTIMO	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21							13.719.760,48		
janeiro	18.027.277,56	103.205,02	950,86	-	19.233.628,54	12.617.565,38	12.617.565,38	0,00	0,00
fevereiro	18.027.277,56	83.567,54	74,25	-	18.497.073,06	12.231.411,67	12.231.411,67	0,00	0,00
março	17.578.889,84	73.931,88	9.195,25	-	18.457.835,46	11.435.593,18	11.435.593,18	0,00	0,00
abril	8.872.654,16	48.550,90	10.362,14	-	17.991.589,16	2.375.571,22	2.375.571,22	0,00	-
maio	18.132.878,63	39.309,51	137,56	-	20.378.287,37	169.609,55	169.609,55	0,00	0,00
junho	18.936.593,42	29.540,10	2.332,05	759.368,87	19.872.012,43	25.431,56	25.431,56	0,00	0,00
julho	22.208.691,68	62.094,46	3.269,27	1.566.059,06	20.801.354,14	3.064.191,89	3.064.191,89	0,00	0,00
agosto	19.132.996,74	66.029,30	-	3.000.000,00	22.122.026,07	3.141.191,86	3.141.191,86	0,00	0,00
setembro	10.528.579,61	22.846,53	1.230,00	7.576.809,12	21.209.328,84	61.328,28	61.328,28	0,00	0,00
outubro	21.511.962,13	47.841,99	615,00	11.137.082,64	32.613.074,26	145.755,78	145.755,78	0,00	0,00
novembro	26.876.171,37	47.775,02	-	10.781.145,51	33.916.461,82	3.934.385,86	3.934.385,86	0,00	0,00
dezembro	19.586.178,49	34.816,10	4.435,29	15.549.818,71	38.302.676,32	806.958,13	806.958,13	0,00	0,00
TOTAL	219.420.151,19	659.508,35	32.601,67		283.395.347,47	806.958,13	806.958,13	0,00	0,00