

CONTRATO DE GESTÃO: R003

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												9.893.856,54	REGULAR
	SALDO EM 31/12/2020												2.940.156,64	COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	11.000.615,62	11.783.615,62	11.835.123,69	14.339.497,81	15.648.785,58	15.210.587,77	12.972.179,74	13.359.165,02	18.442.535,03	17.418.552,52	17.780.218,31	17.419.408,52	177.210.285,23	
EQUIPE MÍNIMA - EM	256.752,92	213.723,40	420.837,23	-	542.895,61	117.197,33	238.333,38	-	128.236,51	504.746,02	386.374,38	224.559,46	3.033.656,24	
REPASSE	15.105.494,38	9.988.422,24	11.391.798,25	13.850.844,82	14.170.464,94	15.335.603,79	12.700.802,16	12.968.819,74	18.695.143,80	14.623.306,50	5.030.994,14	3.219.992,79	147.081.687,55	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	21.345,97	30.193,50	31.463,11	144.789,68	68.383,70	84.793,78	112.994,54	138.360,95	4.951.493,74	806.520,47	268.669,88	1.410.413,84	8.069.423,16	
DESPESA	10.148.300,79	9.903.963,82	9.748.709,45	10.984.613,49	11.541.321,91	10.810.908,02	10.931.804,90	13.066.006,41	11.963.306,30	13.966.403,25	15.504.245,39	18.693.066,94	147.262.650,67	
<b>SALDO</b>	<b>17.812.552,74</b>	<b>17.927.204,66</b>	<b>19.601.756,57</b>	<b>22.612.777,58</b>	<b>25.310.304,31</b>	<b>29.919.793,86</b>	<b>31.801.785,66</b>	<b>31.842.959,94</b>	<b>43.526.291,18</b>	<b>44.989.714,90</b>	<b>34.785.133,53</b>	<b>20.722.473,22</b>	<b>20.722.473,22</b>	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	94,46%	85,60%	85,41%	76,60%	76,40%	71,63%	85,85%	97,81%	65,32%	82,57%	89,14%	108,71%	84,55%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	4.361.631,68	-1.581.469,98	-22.488,21	-488.652,99	-935.425,03	242.213,35	-33.044,20	-390.345,28	380.845,28	-2.290.500,00	-12.362.849,79	-13.974.856,27	-27.094.941,44	
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020</b>												<b>994.557,00</b>	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	524.032,58	-	3.254.327,50	-	-	-	19.600,00	-	121.333,30	147.960,00	4.067.253,38	
REPASSE	-	-	-	524.032,58	3.254.327,50	-	-	-	19.600,00	-	74.950,00	46.383,30	3.919.293,38	
DESPESA	75.244,54	80.665,27	4.809,10	-	-	30.267,64	2.587,44	-	-	-	-	154.681,78	348.255,77	
<b>SALDO</b>	<b>919.312,46</b>	<b>838.647,19</b>	<b>833.838,09</b>	<b>1.357.870,67</b>	<b>4.612.198,17</b>	<b>4.581.930,53</b>	<b>4.579.343,09</b>	<b>4.579.343,09</b>	<b>4.598.943,09</b>	<b>4.598.943,09</b>	<b>4.673.893,09</b>	<b>4.565.594,61</b>	<b>4.565.594,61</b>	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>18.731.865,20</b>	<b>18.765.851,85</b>	<b>20.435.594,66</b>	<b>23.970.648,25</b>	<b>29.922.502,48</b>	<b>34.501.724,39</b>	<b>36.381.128,75</b>	<b>36.422.303,03</b>	<b>48.125.234,27</b>	<b>49.588.657,99</b>	<b>39.459.026,62</b>	<b>25.288.067,83</b>	<b>25.288.067,83</b>	

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						13.828.570,18		
janeiro	15.105.494,38	18.335,76	3.010,21	10.223.545,33	18.731.865,20	15.513.205,40	3.218.659,80	3.218.659,80
fevereiro	9.988.422,24	17.928,42	12.265,08	9.984.629,09	18.765.851,85	15.429.223,87	3.336.627,98	117.968,18
março	11.391.798,25	28.650,93	2.812,18	9.753.518,55	20.435.594,66	17.062.338,05	3.373.256,61	36.628,63
abril	14.374.877,40	35.929,76	108.859,92	10.984.613,49	23.970.648,25	20.555.037,24	3.415.611,01	42.354,40
maio	17.424.792,44	53.816,83	14.566,87	11.541.321,91	29.922.502,48	22.218.132,48	7.704.370,00	4.288.758,99
junho	15.335.603,79	74.350,17	10.443,61	10.841.175,66	34.501.724,39	29.942.487,89	4.559.236,50	3.145.133,50
julho	12.700.802,16	101.401,27	11.593,27	10.934.392,34	36.381.128,75	31.750.778,96	4.630.349,79	71.113,29
agosto	12.968.819,74	120.255,87	18.105,08	13.066.006,41	36.422.303,03	30.261.471,06	6.160.831,97	1.530.482,18
setembro	18.714.743,80	143.597,48	4.807.896,26	11.963.306,30	48.125.234,27	41.300.065,09	6.825.169,18	664.337,21
outubro	14.623.306,50	189.491,30	617.029,17	13.966.403,25	49.588.657,99	41.634.268,97	7.954.389,02	1.129.219,84
novembro	5.105.944,14	196.555,06	72.114,82	15.504.245,39	39.459.026,62	31.251.007,64	8.208.018,98	253.629,96
dezembro	3.266.376,09	160.219,78	1.250.194,06	18.847.748,72	25.288.067,83	17.137.583,32	8.150.484,51	57.534,47
<b>TOTAL</b>	<b>151.000.980,93</b>	<b>1.140.532,63</b>	<b>6.928.890,53</b>	<b>147.610.906,44</b>	<b>25.288.067,83</b>			<b>8.150.484,51</b>

### OBSERVAÇÕES:

As variações financeiras identificadas nesta análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.