

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2018

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2019

CUSTEIO

SALDO (EXTRATO) 31/12/2018 463,54 REGULAR

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	3.308.017,00	3.308.017,00	3.308.017,00	3.308.017,00	3.308.017,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	69.740.085,00
REPASSE - FONTE MUNICIPAL	3.308.017,00	3.308.017,00	3.308.017,00	3.308.017,00	3.308.017,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	62.140.085,00
EMPRÉSTIMOS	1.065.000,00	1.482.976,90	975.000,00	2.878.000,00	2.326.000,00	4.058.000,00	-	-	-	-	-	-	12.784.976,90
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	5.633,12	11.882,19	6.093,90	3.311,69	3.455,69	7.470,50	40.252,85	24.040,35	41.760,45	50.203,14	50.114,74	91.768,05	335.986,67
DESPESA	4.359.086,86	4.788.455,00	4.277.319,55	6.147.846,58	5.590.411,87	6.279.088,03	6.331.364,77	6.069.133,48	6.331.957,09	6.503.302,70	6.506.577,10	5.560.890,15	68.745.433,18
SALDO	20.026,80	34.447,89	46.239,24	87.721,35	134.782,17	5.521.164,64	6.830.052,72	8.384.959,59	9.694.762,95	10.841.663,39	11.985.201,03	6.516.078,93	6.516.078,93
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	131,77%	144,75%	129,30%	185,85%	169,00%	82,62%	83,31%	79,86%	83,32%	85,57%	85,61%	73,17%	98,57%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	-7.600.000,00

INVESTIMENTO

SALDO (EXTRATO) 31/12/2018 376,59 REGULAR

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.614.004,92	25.132.621,72	38.746.626,64
DESPESA	16.794,37	17.039,22	12.620,12	35.509,17	14.146,23	36.294,71	-	2.499,48	24.426,63	59.265,68	112.049,16	1.389.902,16	1.720.546,93
SALDO	-	16.417,78	-	33.457,00	-	46.077,12	-	81.586,29	-	95.732,52	-	132.027,23	132.027,23
SALDO TOTAL	3.609,02	990,89	162,12	6.135,06	39.049,65	5.389.137,41	6.698.025,49	8.250.432,88	9.535.809,61	10.623.444,37	25.268.937,77	43.542.535,23	43.542.535,23

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	EMPRÉSTIMOS	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						840,13	840,13		
janeiro	3.308.017,00	1.065.000,00	5.633,12	-	4.375.881,23	3.609,02	3.609,02	0,00	0,00
fevereiro	3.308.017,00	1.482.976,90	4.752,29	7.129,90	4.805.494,22	990,89	990,89	0,00	0,00
março	3.308.017,00	975.000,00	6.089,48	4,42	4.289.939,67	162,12	162,12	0,00	0,00
abril	3.308.017,00	2.878.000,00	3.311,69	-	6.183.355,75	6.135,06	6.135,06	0,00	0,00
maio	3.308.017,00	2.326.000,00	3.455,69	-	5.604.558,10	39.049,65	38.503,78	545,87	545,87
junho	7.600.000,00	4.058.000,00	5.352,13	2.118,37	6.315.382,74	5.389.137,41	5.388.591,54	545,87	0,00
julho	7.600.000,00	-	40.249,09	3,76	6.331.364,77	6.698.025,49	6.697.479,62	545,87	0,00
agosto	7.600.000,00	-	24.040,35	-	6.071.632,96	8.250.432,88	8.249.897,88	535,00	10,87
setembro	7.600.000,00	-	41.760,45	-	6.356.383,72	9.535.809,61	9.535.184,39	625,22	90,22
outubro	7.600.000,00	-	50.203,14	-	6.562.568,38	10.623.444,37	10.622.819,15	625,22	0,00
novembro	21.214.004,92	-	48.137,44	1.977,30	6.618.626,26	25.268.937,77	25.268.312,65	625,12	0,10
dezembro	25.132.621,72	-	86.503,42	5.264,63	6.950.792,31	43.542.535,23	43.541.910,09	625,14	0,02
TOTAL	100.886.711,64	12.784.976,90	319.488,29	16.498,38	70.465.980,11	43.542.535,23			625,14

Observação:

Informamos que os valores pertinentes aos empréstimos serão avaliados em momento oportuno, portanto estarão contemplados no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.