

PARCERIA: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

INSTITUIÇÃO: CG 001/2018 - Hospital Parelheiros

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												37.659.498,32	REGULAR
													-	COVID-19
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	259.539.039,36
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	259.539.039,36
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE REGULAR	-	-	-	-	-	22.569.197,45	-	-	-	9.900.851,66	-	1.802.687,78	-	34.272.736,89
REPASSE COVID-19	122.906,77	43.256.506,54	21.628.253,27	21.628.253,28	21.628.253,28	7.920.000,00	21.688.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	8.112.000,00	8.112.000,00	-	-	197.352.932,98
REPASSE	122.906,77	43.256.506,54	21.628.253,27	21.628.253,28	21.628.253,28	30.489.197,45	21.688.253,28	21.628.253,28	21.628.253,28	18.012.851,66	8.112.000,00	1.802.687,78	-	231.625.669,87
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	62.630,29	70.283,57	104.408,73	244.841,78	141.332,37	284.998,07	191.023,70	242.244,68	274.622,69	292.557,85	356.089,96	383.918,03	-	2.648.951,72
DESPESA / REGULAR	15.592.387,10	15.982.040,17	18.139.526,99	18.647.738,36	22.261.119,31	21.963.354,85	21.928.590,15	17.901.406,16	17.568.352,42	13.963.978,72	12.737.536,32	14.315.217,35	-	211.001.247,90
DESPESA / COVID-19	14.130,21	18.225,24	16.750,16	17.419,64	22.503,71	18.979,03	25.202,36	26.759,37	21.474,35	17.969,10	12.267,77	13.870,22	-	225.551,16
DESPESA / EMPRÉSTIMOS	-	-	-	115.035,56	3.634.432,61	5.111.476,00	-	-	-	-	-	-	-	8.860.944,17
DESPESA	15.606.517,31	16.000.265,41	18.156.277,15	18.780.193,56	25.918.055,63	27.093.809,88	21.953.792,51	17.928.165,53	17.589.826,77	13.981.947,82	12.749.804,09	14.329.087,57	-	220.087.743,23
SALDO / REGULAR	22.129.741,51	6.217.984,91	11.817.133,35	30.335.065,49	56.089.285,04	60.309.920,37	82.047.486,82	99.706.648,30	117.000.378,03	120.770.947,24	133.152.393,60	145.281.005,14	-	145.281.005,14
SALDO / COVID-19	108.776,56	43.347.057,86	64.958.560,97	86.569.394,61	108.175.144,18	116.076.165,15	137.739.216,07	159.340.709,98	180.947.488,91	189.041.519,81	197.141.252,04	197.127.381,82	-	197.127.381,82
SALDO	22.238.518,07	49.565.042,77	53.141.427,62	56.234.329,12	52.085.859,14	55.766.244,78	55.691.729,25	59.634.061,68	63.947.110,88	68.270.572,57	63.988.858,44	51.846.376,68	-	51.846.376,68
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	72,16%	73,98%	83,95%	86,83%	119,83%	125,27%	101,51%	82,89%	81,33%	64,65%	58,95%	66,25%	-	84,80%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-21.505.346,51	21.628.253,26	-0,01	0,00	0,00	8.860.944,17	60.000,00	0,00	0,00	-3.615.401,62	-13.516.253,28	-19.825.565,50	-	-27.913.369,49

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2020												-	
													-	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	187.924,74	88.476,14	32.527,22	39.141,99	277.449,89	390.861,33	474.531,58	359.172,58	92.486,32	607.718,56	323.367,71	165.763,38	3.039.421,44	
SALDO	-	187.924,74	-	276.400,88	-	308.928,10	-	348.070,09	-	625.519,98	-	1.016.381,31	-	1.490.912,89
	-	187.924,74	-	276.400,88	-	308.928,10	-	348.070,09	-	625.519,98	-	1.016.381,31	-	1.490.912,89
	-	187.924,74	-	276.400,88	-	308.928,10	-	348.070,09	-	625.519,98	-	1.016.381,31	-	1.490.912,89
	-	187.924,74	-	276.400,88	-	308.928,10	-	348.070,09	-	625.519,98	-	1.016.381,31	-	1.490.912,89
SALDO TOTAL	22.050.593,33	49.288.641,89	52.832.499,52	55.886.259,03	51.460.339,16	54.749.863,47	54.200.816,36	57.783.976,21	62.004.539,09	65.720.282,22	61.115.200,38	48.806.955,24	-	48.806.955,24

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20					37.550.312,45	37.659.498,32	- 109.185,87	109.185,87
janeiro	122.906,77	62.630,29	-	15.794.442,05	22.050.593,33	43.555.939,83	- 21.505.346,50	21.396.160,63
fevereiro	43.256.506,54	63.321,68	6.961,89	16.088.741,55	49.288.641,89	49.288.641,89	-	21.505.346,50
março	21.628.253,27	99.292,77	5.115,96	18.188.804,37	52.832.499,52	52.832.499,52	-	-
abril	21.628.253,28	113.780,74	131.061,04	18.819.335,55	55.886.259,03	55.886.259,03	-	-
maio	21.628.253,28	140.743,20	589,17	26.195.505,52	51.460.339,16	51.464.749,99	- 4.410,83	4.410,83
junho	30.489.197,45	136.048,91	148.949,16	27.484.671,21	54.749.863,47	54.754.292,30	- 4.428,83	18,00
julho	21.688.253,28	182.315,71	8.707,99	22.428.324,09	54.200.816,36	54.147.709,36	53.107,00	57.535,83
agosto	21.628.253,28	228.139,42	14.105,26	18.287.338,11	57.783.976,21	57.788.635,61	- 4.659,40	57.766,40
setembro	21.628.253,28	244.660,79	29.961,90	17.682.313,09	62.004.539,09	62.006.694,90	- 2.155,81	2.503,59
outubro	18.012.851,66	268.307,47	24.250,38	14.589.666,38	65.720.282,22	65.719.718,05	564,17	2.719,98
novembro	8.112.000,00	344.369,18	11.720,78	13.073.171,80	61.115.200,38	61.112.417,12	2.783,26	2.219,09
dezembro	1.802.687,78	382.126,11	1.791,92	14.494.850,95	48.806.955,24	48.799.852,91	7.102,33	4.319,07
TOTAL	231.625.669,87	2.265.736,27	383.215,45	223.127.164,67	48.806.955,24	48.799.852,91	7.102,33	116.288,20