

PARCERIA: TC 001/2021

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

DESCRÍÇÃO / MÊS	janeiro	SALDO EM 31/12/2020		REGULAR										TOTAL
		fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	COVID-19	
PLANO DE TRABALHO - PT		5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	58.202.700,82
REPASSE		-	5.291.154,62	10.582.309,54	5.291.154,05	5.291.154,62	5.291.154,05	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	5.291.154,62	58.202.699,98
RENDIMENTO		0,01	740,82	4.323,73	10.086,98	13.182,29	22.495,63	26.904,76	35.589,12	41.262,49	52.841,00	74.971,02		282.397,85
OUTRAS ENTRADAS		1.000,00	38.673,09	58.820,52	35.224,77	679.593,36	444.721,75	271.835,32	97.136,91	737.883,87	1.782.320,69	272.258,65		4.419.468,93
EMPRÉSTIMO		10.777,48	2.497.777,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.508.555,08
DESPESA		11.727,40	6.305.492,15	4.466.358,65	5.464.227,40	5.639.855,40	5.133.999,86	5.689.231,91	4.982.212,31	5.770.365,34	6.299.742,04	5.651.714,48		55.414.926,94
SALDO		50,09	1.522.904,07	7.701.999,21	7.574.237,61	7.918.312,48	8.542.684,05	8.443.346,84	8.885.015,18	9.184.950,82	10.011.525,09	9.998.194,90		9.998.194,90
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	#DIV/0!	0,22%	119,17%	84,41%	103,27%	106,59%	97,03%	107,52%	94,16%	109,06%	119,06%	106,81%		95,21%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)		-5.291.154,62	0,00	5.291.154,92	-0,57	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,84

INVESTIMENTO

DESCRÍÇÃO / MÊS	janeiro	SALDO EM 31/12/2020		-										TOTAL
		fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
PLANO DE TRABALHO		-												-
REPASSE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.348,43
SALDO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.348,43
SALDO TOTAL		50,09	1.522.904,07	7.701.999,21	7.574.237,61	7.918.312,48	8.542.684,05	8.443.346,84	8.885.015,18	9.184.950,82	10.011.525,09	9.988.846,47		9.988.846,47

BALANÇETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
jan-20									
fevereiro	-	0,01	10.777,48	1.000,00	11.727,40	50,09	50,09	0,00	0,00
março	5.291.154,62	740,82	2.497.777,60	38.673,09	6.305.492,15	1.522.886,22	17,85	17,85	
abril	10.582.309,54	4.323,73	-	58.820,52	4.466.358,65	7.701.999,21	7.701.981,36	17,85	0,00
maio	5.291.154,05	10.086,98	-	35.224,77	5.464.227,40	7.574.237,61	7.574.207,53	30,08	12,23
junho	5.291.154,62	13.182,29	-	679.593,36	5.639.855,40	7.918.312,48	7.918.101,92	210,56	180,48
julho	5.291.154,05	22.495,63	-	444.721,75	5.133.999,86	8.542.684,05	8.541.482,10	1.201,95	991,39
agosto	5.291.154,62	26.904,76	-	271.835,32	5.689.231,91	8.443.346,84	8.442.017,36	1.329,48	127,53
setembro	5.291.154,62	35.589,12	-	97.136,91	4.982.212,31	8.885.015,18	8.883.685,50	1.329,68	0,20
outubro	5.291.154,62	41.262,49	-	737.883,87	5.770.365,34	9.184.950,82	9.182.443,81	2.507,01	1.177,33
novembro	5.291.154,62	52.841,00	-	1.782.320,69	6.299.742,04	10.011.525,09	9.989.725,97	21.799,12	19.292,11
dezembro	5.291.154,62	74.971,02	-	272.258,65	5.661.062,91	9.988.846,47	9.966.991,68	21.854,79	55,67
TOTAL	58.202.699,98	282.397,85	2.508.555,08	4.419.468,93	55.424.275,37	9.988.846,47	9.966.991,68	21.854,79	55,67