

PARCERIA: TC 001/2021

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

		SALDO EM 31/12/2020											- REGULAR - COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
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	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	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

		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.348,43	9.348,43	
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.348,43	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	

BALANCETE 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	1.522.904,07	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