

CONTRATO DE GESTÃO: R004/2015

INSTITUIÇÃO: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	44.568.440,75	42.756.316,77	37.853.385,95	37.853.385,95	40.073.756,20	37.991.157,95	37.991.157,95	40.307.993,23	39.127.812,02	39.138.089,92	39.138.711,94	39.429.738,56	476.229.947,19
REPASSE	37.951.456,59	28.132.629,35	48.043.095,56	15.308.565,88	41.541.228,21	36.490.744,84	35.217.064,46	33.614.528,49	30.370.791,16	44.616.036,45	61.028.276,94	37.073.041,51	449.387.459,44
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	175.821,77	112.241,89	3.037.609,19	123.907,01	154.471,47	115.184,01	601.479,81	84.271,82	59.517,01	89.384,70	90.749,46	96.399,23	4.741.037,37
DESPESA	45.741.658,55	34.862.517,94	35.689.790,69	31.790.429,54	38.175.729,91	35.639.556,59	43.464.389,70	33.481.336,30	34.008.885,30	39.220.866,80	34.957.876,10	42.741.742,41	449.774.779,83
SALDO	10.789.867,37	4.172.220,67	19.563.134,73	3.205.178,08	6.725.147,85	7.691.520,11	45.674,68	263.138,69	3.315.438,44	2.169.115,91	28.330.266,21	22.757.964,54	22.757.964,54
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	102,63%	81,54%	94,28%	83,98%	95,26%	93,81%	114,41%	83,06%	86,92%	100,21%	89,32%	108,40%	94,44%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-6.616.984,16	-14.623.687,42	10.189.709,61	-22.544.820,07	1.467.472,01	-1.500.413,11	-2.774.093,49	-6.693.464,74	-8.757.020,86	5.477.946,53	21.889.565,00	-2.356.697,05	-26.842.487,75
INVESTIMENTO													
	SALDO EM 31/12/2021												6.849.423,17
DESCRİÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	99.810,00	24.000,00	521.871,12	-	-	2.994.793,84	3.640.474,96
REPASSE	438.180,00	-	-	-	-	-	99.810,00	24.000,00	521.871,12	-	-	2.108.059,66	3.191.920,78
DESPESA	11.042,20	653,00	375.213,31	334.279,75	125.721,62	173.338,10	284.121,67	89.542,06	278.850,75	314.842,25	317.700,37	567.564,18	2.872.869,26
SALDO	7.276.560,97	7.275.907,97	6.900.694,66	6.566.414,91	6.440.693,29	6.267.355,19	6.083.043,52	6.017.501,46	6.260.521,83	5.945.679,58	5.627.979,21	7.168.474,69	7.168.474,69
SALDO TOTAL	18.066.428,34	11.448.128,64	26.463.829,39	9.771.592,99	13.165.841,14	13.958.875,30	6.128.718,20	6.280.640,15	2.945.083,39	8.114.795,49	33.958.245,42	29.926.439,23	29.926.439,23

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21					25.253.670,73	25.200.385,52	53.285,21	
jan-22	38.389.636,59	164.659,58	11.162,19	45.752.700,75	18.066.428,34	18.013.143,13	53.285,21	0,00
fev-22	28.132.629,35	109.101,96	3.139,93	34.863.170,94	11.448.128,64	11.394.843,43	53.285,21	0,00
mar-22	48.043.095,56	155.149,72	2.882.459,47	36.065.004,00	26.463.829,39	26.410.544,18	53.285,21	0,00
abr-22	15.308.565,88	115.963,72	7.943,29	32.124.709,29	9.771.592,99	9.718.307,78	53.285,21	0,00
mai-22	41.541.228,21	68.988,09	85.483,38	38.301.451,53	13.165.841,14	13.112.555,93	53.285,21	0,00
jun-22	36.490.744,84	94.422,12	20.761,89	35.812.894,69	13.958.875,30	13.905.590,09	53.285,21	0,00
jul-22	35.316.874,46	93.944,55	507.535,26	43.748.511,37	6.128.718,20	6.075.432,99	53.285,21	0,00
ago-22	33.638.528,49	68.123,64	16.148,18	33.570.878,36	6.280.640,15	6.227.354,94	53.285,21	0,00
set-22	30.892.662,28	43.110,14	16.406,87	34.287.736,05	2.945.083,39	4.241.798,18	-1.296.714,79	1.350.000,00
out-22	44.616.036,45	41.811,28	47.573,42	39.535.709,05	8.114.795,49	8.061.510,28	53.285,21	-1.350.000,00
nov-22	61.028.276,94	39.695,09	51.054,37	35.275.576,47	33.958.245,42	33.905.304,49	52.940,93	344,28
dez-22	39.181.101,17	50.978,31	45.420,92	43.309.306,59	29.926.439,23	38.334.097,03	-8.407.657,80	8.460.598,73
TOTAL	452.579.380,22	1.045.948,20	3.695.089,17	452.647.649,09	29.926.439,23	29.926.439,23		8.460.943,01