

PARCERIA: R004/2015 - PERUS / PIRITUBA

INSTITUIÇÃO: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO													SALDO EM 31/12/2022	22.765.123,54
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	39.100.450,79	39.120.544,34	39.295.288,03	40.783.825,76	40.703.845,82	40.735.793,74	40.703.863,74	41.050.069,99	42.369.258,05	42.369.258,05	42.369.258,05	42.515.349,05	491.116.805,41	
REPASSE	38.114.617,50	38.172.091,42	38.383.041,87	39.542.058,42	40.501.020,62	38.697.333,94	36.511.000,42	38.890.415,43	40.726.191,63	40.611.608,93	40.487.512,74	40.684.019,13	471.320.912,05	
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS	57.017.000,00	21.200.000,00	1.430.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	2.400.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	-	108.647.000,00	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	114.097,83	118.939,92	140.452,54	128.829,82	183.273,19	177.537,05	142.976,23	196.698,52	158.944,71	261.249,44	282.071,19	9.759.907,82	11.664.978,26	
DESPESA	42.417.005,32	34.753.061,80	35.208.456,54	34.167.110,52	35.941.319,32	38.801.533,44	47.087.643,52	36.928.361,26	37.913.770,62	37.518.864,29	38.584.125,56	48.540.153,51	467.861.405,70	
SAÍDAS EMPRÉSTIMOS	65.917.000,00	21.200.000,00	1.430.000,00	16.000.000,00	8.002.020,38	-	-	-	2.400.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	-	117.549.020,38	
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	-4.302.387,82	3.419.029,62	3.174.585,33	5.374.947,90	4.559.701,30	-104.199,50	-10.576.643,10	1.962.054,17	2.812.421,01	3.092.744,64	1.903.387,18	-7.856.134,38	3.459.506,35	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	108,48%	88,84%	89,60%	83,78%	88,30%	95,25%	115,68%	89,96%	89,48%	88,55%	91,07%	114,17%	95,26%	
SALDO CUSTEIO	9.676.833,55	13.214.803,09	16.529.840,96	22.033.618,68	26.774.572,79	26.847.910,34	16.414.243,47	18.572.996,16	21.544.361,88	24.898.355,96	27.083.814,33	28.987.587,77	28.987.587,77	

INVESTIMENTO													SALDO EM 31/12/2022	7.161.315,69
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	444.453,22	199.931,89	-	-	-	-	3.433.126,51	4.077.511,62	
APOSTILAMENTO														
REPASSE	849.737,20	-	-	-	-	299.093,22	145.360,00	199.931,89	-	-	-	1.223.414,25	2.717.536,56	
DESPESA	310.704,23	129.255,20	74.211,16	535.899,61	254.520,22	488.573,84	399.160,86	469.793,80	475.337,03	265.292,24	137.360,84	61.694,76	3.601.803,79	
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	539.032,97	-129.255,20	-74.211,16	-535.899,61	-254.520,22	-189.480,62	-253.800,86	-269.861,91	-475.337,03	-265.292,24	-137.360,84	1.161.719,49	884.267,23	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	-	-	-	-	-	109,93%	199,65%	-	-	-	-	1,80%	88,33%	
SALDO INVESTIMENTO	7.700.348,66	7.571.093,46	7.496.882,30	6.960.982,69	6.706.462,47	6.516.981,85	6.263.180,99	5.993.319,08	5.517.982,05	5.252.689,81	5.115.328,97	6.277.048,46	6.277.048,46	
SALDO TOTAL	17.377.182,21	20.785.896,55	24.026.723,26	28.994.601,37	33.481.035,26	33.364.892,19	22.677.424,46	24.566.315,24	27.062.343,93	30.151.045,77	32.199.143,30	35.264.636,23	35.264.636,23	

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2023

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22							29.926.439,23	38.334.097,03	- 8.407.657,80	
jan-23	38.964.354,70	67.925,31	46.172,52	57.017.000,00	65.917.000,00	42.727.709,55	17.377.182,21	26.224.241,28	-8.847.059,07	439.401,27
fev-23	38.172.091,42	52.899,71	66.040,21	21.200.000,00	21.200.000,00	34.882.317,00	20.785.896,55	29.589.876,44	-8.803.979,89	-43.079,18
mar-23	38.383.041,87	115.832,61	24.619,93	1.430.000,00	1.430.000,00	35.282.667,70	24.026.723,26	32.830.703,14	-8.803.979,88	-0,01
abr-23	39.542.058,42	97.418,04	31.411,78	16.000.000,00	16.000.000,00	34.703.010,13	28.994.601,37	37.798.581,25	-8.803.979,88	0,00
mai-23	40.501.020,62	120.207,07	63.066,12	8.000.000,00	8.002.020,38	36.195.839,54	33.481.035,26	42.285.015,14	-8.803.979,88	0,00
jun-23	38.996.427,16	142.895,66	34.641,39	-	-	39.290.107,28	33.364.892,19	42.168.872,07	-8.803.979,88	0,00
jul-23	36.656.360,42	111.059,44	31.916,79	-	-	47.486.804,38	22.677.424,46	31.481.404,34	-8.803.979,88	0,00
ago-23	39.090.347,32	141.004,58	55.693,94	-	-	37.398.155,06	24.566.315,24	33.370.295,12	-8.803.979,88	0,00
set-23	40.726.191,63	115.796,46	43.148,25	2.400.000,00	2.400.000,00	38.389.107,65	27.062.343,93	35.866.323,81	-8.803.979,88	0,00
out-23	40.611.608,93	228.146,02	33.103,42	1.600.000,00	1.600.000,00	37.784.156,53	30.151.045,77	38.916.956,33	-8.765.910,56	-38.069,32
nov-23	40.487.512,74	216.748,05	65.323,14	1.000.000,00	1.000.000,00	38.721.486,40	32.199.143,30	40.965.053,86	-8.765.910,56	0,00
dez-23	41.907.433,38	236.074,99	9.523.832,83	-	-	48.601.848,27	35.264.636,23	42.932.685,54	-7.668.049,31	-1.097.861,25
TOTAL	474.038.448,61	1.646.007,94	10.018.970,32	108.647.000,00	117.549.020,38	471.463.209,49			-	739.608,49