

CONTRATO DE GESTÃO: R022/2016

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

EXERCÍCIO: 2020

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	26.317.270,50	REGULAR											
PT / REGULAR	15.327.824,18	15.327.824,18	15.800.529,35	15.800.529,38	16.178.100,80	16.086.950,80	16.086.950,80	16.164.833,01	16.406.530,13	16.406.530,18	16.875.648,03	17.152.765,48	193.615.016,32
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	15.327.824,18	15.327.824,18	15.800.529,35	15.800.529,38	16.178.100,80	16.086.950,80	16.086.950,80	16.164.833,01	16.406.530,13	16.406.530,18	16.875.648,03	17.152.765,48	193.615.016,32
EQUIPE MÍNIMA	296.158,69	263.298,05	245.581,67	245.581,67	331.053,41	374.552,68	315.923,55	279.616,78	276.623,54	322.732,49	372.384,05	233.586,34	3.557.092,92
COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.216,24	161.216,24
EMPRÉSTIMOS	3.200.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200.000,00
REPASSE / REGULAR	15.031.666,09	10.115.974,58	7.287.483,10	15.554.947,68	15.847.047,30	15.712.398,09	15.174.154,51	15.885.216,23	16.129.906,60	16.083.797,65	16.503.264,00	5.223.247,53	164.549.103,36
REPASSE	15.031.666,09	10.115.974,58	7.287.483,10	15.554.947,68	15.847.047,30	15.712.398,09	15.174.154,51	15.885.216,23	16.129.906,60	16.083.797,65	16.503.264,00	5.223.247,53	164.549.103,36
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	92.146,37	73.310,16	50.679,51	50.272,93	63.336,82	56.222,77	53.927,85	38.764,60	42.620,35	53.012,16	42.201,35	44.682,63	661.177,50
DESPESA / REGULAR	15.678.880,16	12.898.671,68	12.932.869,49	13.399.721,20	13.586.262,54	14.258.238,19	15.210.582,76	14.099.907,74	14.240.242,11	14.152.830,81	16.204.415,30	17.655.794,40	174.318.416,38
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	15.678.880,16	12.898.671,68	12.932.869,49	13.399.721,20	13.586.262,54	14.258.238,19	15.210.582,76	14.099.907,74	14.240.242,11	14.152.830,81	16.204.415,30	17.655.794,40	174.318.416,38
SALDO / REGULAR	28.962.202,80	28.252.815,86	22.658.108,98	24.863.608,39	27.187.729,97	28.698.112,64	28.715.612,24	30.539.685,33	32.471.970,17	34.455.949,17	34.796.999,22	22.409.134,98	22.409.134,98
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO</b>	<b>28.962.202,80</b>	<b>28.252.815,86</b>	<b>22.658.108,98</b>	<b>24.863.608,39</b>	<b>27.187.729,97</b>	<b>28.698.112,64</b>	<b>28.715.612,24</b>	<b>30.539.685,33</b>	<b>32.471.970,17</b>	<b>34.455.949,17</b>	<b>34.796.999,22</b>	<b>22.409.134,98</b>	<b>22.409.134,98</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	104,31%	85,62%	83,14%	86,14%	85,73%	90,75%	96,45%	88,76%	88,28%	87,99%	98,19%	104,35%	91,72%
VARIÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,60	-4.948.551,55	-8.267.464,58	-0,03	-0,09	-0,03	-596.872,74	0,00	0,01	-0,04	0,02	-11.695.931,61	-25.508.820,04

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	2.131.812,33	REGULAR											
REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.355,44
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.355,44
REPASSE / REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.355,44
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.355,44
DESPESA / REGULAR	349.327,07	348.154,80	11.978,87	46.889,69	37.029,01	89.549,78	82.932,04	133.511,66	56.766,82	69.136,81	92.279,80	14.559,29	1.332.115,64
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	349.327,07	348.154,80	11.978,87	46.889,69	37.029,01	89.549,78	82.932,04	133.511,66	56.766,82	69.136,81	92.279,80	14.559,29	1.332.115,64
SALDO / REGULAR	1.782.485,26	1.434.330,46	1.422.351,59	1.375.461,90	1.338.432,89	1.248.883,11	1.165.951,07	1.032.439,41	975.672,59	906.535,78	814.255,98	819.052,13	819.052,13
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO</b>	<b>1.782.485,26</b>	<b>1.434.330,46</b>	<b>1.422.351,59</b>	<b>1.375.461,90</b>	<b>1.338.432,89</b>	<b>1.248.883,11</b>	<b>1.165.951,07</b>	<b>1.032.439,41</b>	<b>975.672,59</b>	<b>906.535,78</b>	<b>814.255,98</b>	<b>819.052,13</b>	<b>819.052,13</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>30.744.688,06</b>	<b>29.687.146,32</b>	<b>24.080.460,57</b>	<b>26.239.070,29</b>	<b>28.526.162,86</b>	<b>29.946.995,75</b>	<b>29.881.563,31</b>	<b>31.572.124,74</b>	<b>33.447.642,76</b>	<b>35.362.484,95</b>	<b>35.611.255,20</b>	<b>23.228.187,11</b>	<b>23.228.187,11</b>

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	EMPRÉSTIMO	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro	-	-	-	-	-	-	28.185.814,83	-	-
janeiro	15.031.666,09	3.200.000,00	92.146,37	-	16.028.207,23	30.744.688,06	30.481.405,05	263.283,01	263.283,01
fevereiro	10.115.974,58	2.000.000,00	72.236,94	1.073,22	13.246.826,48	29.687.146,32	29.423.863,31	263.283,01	0,00
março	7.287.483,10	-	50.379,51	300,00	12.944.848,36	24.080.460,57	23.821.026,40	259.434,17	3.848,84
abril	15.554.947,68	-	49.147,30	1.125,63	13.446.610,89	26.239.070,29	25.979.636,12	259.434,17	0,00
maio	15.847.047,30	-	56.345,20	6.991,62	13.623.291,55	28.526.162,86	28.266.728,69	259.434,17	0,00
junho	15.712.398,09	-	56.128,70	94,07	14.347.787,97	29.946.995,75	29.687.561,58	259.434,17	0,00
julho	15.174.154,51	-	40.467,19	13.460,66	15.293.514,80	29.881.563,31	29.622.129,14	259.434,17	0,00
agosto	15.885.216,23	-	38.617,77	146,83	14.233.419,40	31.572.124,74	31.312.687,57	259.437,17	3,00
setembro	16.129.906,60	-	39.334,48	3.285,87	14.297.008,93	33.447.642,76	33.188.205,59	259.437,17	0,00
outubro	16.083.797,65	-	48.012,16	5.000,00	14.221.967,62	35.362.484,95	35.103.047,78	259.437,17	0,00
novembro	16.503.264,00	-	41.989,35	212,00	16.296.695,10	35.611.255,20	35.351.818,03	259.437,17	-
dezembro	5.242.602,97	-	38.682,63	6.000,00	17.670.353,69	23.228.187,11	22.968.749,94	259.437,17	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>164.568.458,80</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>623.487,60</b>	<b>37.689,90</b>	<b>175.650.532,02</b>	<b>23.228.187,11</b>	<b>22.968.749,94</b>	<b>259.437,17</b>	

OBSERVAÇÕES:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.  
Informamos que os valores pertinentes aos empréstimos serão avaliados em momento oportuno, portanto estarão contemplados no Relatório Conclusivo Anual deste Contrato de Gestão.