

CONTRATO DE GESTÃO: R015/2015

OS: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												6.087.909,87	REGULAR	
													-	COVID-19	
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
PT / REGULAR	7.880.143,83	7.790.143,83	7.882.017,61	8.079.678,12	8.181.660,47	8.111.933,69	8.199.553,57	8.199.553,57	8.280.450,21	8.375.578,76	8.995.477,06	8.941.861,06	98.918.051,78		
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PLANO DE TRABALHO - PT	7.880.143,83	7.790.143,83	7.882.017,61	8.079.678,12	8.181.660,47	8.111.933,69	8.199.553,57	8.199.553,57	8.280.450,21	8.375.578,76	8.995.477,06	8.941.861,06	98.918.051,78		
EM / REGULAR	254.191,27	197.672,13	275.530,56	662.731,30	234.293,80	207.356,54	287.563,58	286.276,01	185.084,19	232.703,88	177.159,42	124.007,93	3.124.570,61		
EM / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPE MÍNIMA - EM	254.191,27	197.672,13	275.530,56	662.731,30	234.293,80	207.356,54	287.563,58	286.276,01	185.084,19	232.703,88	177.159,42	124.007,93	3.124.570,61		
REPASSE / REGULAR	7.625.952,56	7.592.471,70	7.606.487,05	7.416.946,82	7.947.366,67	7.904.577,15	7.911.989,99	7.913.277,56	8.095.366,02	8.142.874,88	8.818.317,64	377.379,31	87.353.007,35		
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82		
REPASSE	7.625.952,56	7.592.471,70	7.606.487,05	7.416.946,82	7.947.366,67	7.904.577,15	7.911.989,99	7.913.277,56	8.095.366,02	8.142.874,88	8.818.317,64	2.119.216,13	89.094.844,17		
AJUSTE - CHEFE DE GABINETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.196.466,92		
AJUSTE DE EMPENHO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.502.170,08		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	29.275,91	26.138,03	31.015,46	21.727,57	27.540,51	24.052,21	27.842,70	21.341,02	21.230,43	21.289,60	28.313,59	27.976,57	307.743,60		
DESPESA / REGULAR	7.050.957,09	6.525.014,42	7.058.068,42	6.381.459,33	6.541.267,42	7.022.958,15	9.040.221,08	7.340.434,06	7.233.756,24	7.108.494,31	7.849.917,47	9.198.181,17	88.350.729,16		
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA	7.050.957,09	6.525.014,42	7.058.068,42	6.381.459,33	6.541.267,42	7.022.958,15	9.040.221,08	7.340.434,06	7.233.756,24	7.108.494,31	7.849.917,47	9.198.181,17	88.350.729,16		
SALDO / REGULAR	6.692.181,25	7.785.776,56	8.365.210,65	9.422.425,71	10.856.065,47	11.761.736,68	10.661.348,29	11.255.532,81	12.138.373,02	13.194.043,19	14.190.756,95	5.397.931,66	5.397.931,66		
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82		
SALDO	6.692.181,25	7.785.776,56	8.365.210,65	9.422.425,71	10.856.065,47	11.761.736,68	10.661.348,29	11.255.532,81	12.138.373,02	13.194.043,19	14.190.756,95	7.139.768,48	7.139.768,48		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	92,46%	85,94%	92,79%	86,04%	82,31%	88,85%	114,26%	92,76%	89,36%	87,30%	89,02%	104,31%	92,23%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OBSERVAÇÃO:

Item 01 - Ajustado repasse no valor de R\$ 114.900,00 para janeiro, conforme plano de trabalho TA 027/2020.

Item 02 - O valor descrito em "AJUSTE DE EMPENHO 2020" refere-se aos empenhos 108789 (R\$ 1.332.178,36) / 108785 (3.169.991,72) referente ao custeio de dezembro/2020 que foram repassados em 04/01/2021.

Item 03 - Constatamos o lançamento de R\$ 1.741.836,82 como repasse federal em dezembro de 2020 referente ao Covid-19, contudo será tratado no exercício posterior.

Item 04 - O valor de R\$ 2.196.466,92 refere-se a ajuste de saldo do chefe de gabinete.

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												795.416,36	REGULAR		
													-	COVID-19		
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL			
PLANO DE TRABALHO	499.999,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.828.975,94	2.328.975,34		
REPASSE / REGULAR	499.999,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.828.975,94	2.328.975,34		
REPASSE / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
REPASSE	499.999,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.828.975,94	2.328.975,34		
DESPESA / REGULAR	8.998,70	-	6.994,00	-	2.860,00	-	-	-	36.878,53	36.539,94	20.848,13	115.404,08	228.523,38			
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESA	8.998,70	-	6.994,00	-	2.860,00	-	-	-	36.878,53	36.539,94	20.848,13	115.404,08	228.523,38			
SALDO / REGULAR	1.286.417,06	1.286.417,06	1.279.423,06	1.279.423,06	1.276.563,06	1.276.563,06	1.276.563,06	1.276.563,06	1.239.684,53	3.032.120,53	3.011.272,40	2.895.868,32	2.895.868,32			
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SALDO	1.286.417,06	1.286.417,06	1.279.423,06	1.279.423,06	1.276.563,06	1.276.563,06	1.276.563,06	1.276.563,06	1.239.684,53	3.032.120,53	3.011.272,40	2.895.868,32	2.895.868,32			
SALDO / REGULAR	7.978.598,31	9.072.193,62	9.644.633,71	10.701.848,77	12.132.628,53	13.038.299,74	11.937.911,35	12.532.095,87	13.378.057,55	16.226.163,72	17.202.029,35	8.293.799,98	8.293.799,98			
SALDO / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.836,82			
SALDO TOTAL	7.978.598,31	9.072.193,62	9.644.633,71	10.701.848,77	12.132.628,53	13.038.299,74	11.937.911,35	12.532.095,87	13.378.057,55	16.226.163,72	17.202.029,35	10.035.636,80	10.035.636,80			

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						6.883.326,23		
janeiro	8.125.951,96	28.945,65	330,26	7.059.955,79	7.978.598,31	7.978.598,31	0,00	0,00
fevereiro	7.592.471,70	23.632,61	2.505,42	6.525.014,42	9.072.193,62	9.072.193,62	0,00	0,00
março	7.606.487,05	30.235,68	779,78	7.065.062,42	9.644.633,71	9.644.633,71	0,00	0,00
abril	7.416.946,82	21.160,57	567,00	6.381.459,33	10.701.848,77	10.701.848,77	0,00	0,00
maio	7.947.366,67	25.934,51	1.606,00	6.544.127,42	12.132.628,53	12.132.628,53	0,00	0,00
junho	7.904.577,15	23.400,44	651,77	7.022.958,15	13.038.299,74	13.038.299,74	0,00	0,00
julho	7.911.989,99	19.708,19	8.134,51	9.040.221,08	11.937.911,35	11.937.911,35	0,00	0,00
agosto	7.913.277,56	17.791,26	3.549,76	7.340.434,06	12.532.095,87	12.532.095,87	0,00	0,00
setembro	8.095.366,02	17.198,28	4.032,15	7.270.634,77	13.378.057,55	13.378.057,55	0,00	0,00
outubro	9.971.850,82	19.586,81	1.702,79	7.145.034,25	16.226.163,72	16.226.163,72	323,60	323,60
novembro	8.818.317,64	21.181,27	7.132,32	7.870.765,60	17.202.029,35	17.202.029,35	-	323,67
dezembro	2.119.216,13	17.344,80	10.631,77	9.313.585,25	10.035.636,80	10.035.636,80	-	0,00
TOTAL	91.423.819,51	266.120,07	41.623,53	88.579.252,54	10.035.636,80			