

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Objeto do Contrato:

201/2022 - FOMENTAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Tipo de Contrato:

Contrato de Gestão

															Resto PG				
L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		MÉDIA	TOTAL	%	
A ENTRADAS (A - B)																	143.658.715,82	100%	
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasses	C	14.017.983,22		-	-	14.017.983,22	13.737.623,56	15.598.175,86	15.598.175,86	15.598.175,86	10.158.707,29	11.798.176,16	-	-	-	13.815.625,13	110.525.001,03		
Recursos próprios	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida Financeira	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	119.238,23	49.280,08	51.522,07	47.090,20	100.301,34	148.775,61	45.856,72	37.635,77	31.030,49	29.972,33	-	-	-	-	66.070,28	660.702,84	1%	
Outras Receitas	C	7.478.727,24	1.035.248,80	15.257.547,81	1.133.878,86	718.485,94	1.066.785,36	3.185.476,53	1.220.154,40	4.392,32	1.372.314,69	-	-	-	-	3.247.301,20	32.473.011,95	23%	
B Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																	-	-	
Aplicações Financeiras	P	17.799.152,68	413.210,12	11.189.641,51	13.287.070,76	11.712.917,76	15.631.992,99	13.671.868,98	12.166.948,15	2.403.997,75	9.411.949,10	-	-	-	-	10.768.874,98	107.688.749,80	97%	
Resgate de Aplicações Financeiras	P	22.182.647,71	14.450.422,28	10.173.245,21	12.568.757,13	10.778.096,31	14.348.151,72	13.579.421,80	10.035.252,27	5.951.732,26	9.870.987,80	-	-	-	-	12.393.871,45	123.938.714,49	112%	
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE																	26.912.662,01	269.126.620,11	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	21.615.948,69	1.084.528,88	15.309.069,88	15.198.952,28	14.556.410,84	16.813.736,83	18.829.509,11	16.855.966,03	10.194.130,10	13.200.463,18	-	-	-	-	14.365.871,58	143.658.715,82	130%	
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																	8.347.291,73	83.472.917,31	58%
Prestador de Serviços	D	10.820.788,61	5.725.635,73	5.573.350,87	6.405.898,88	5.460.631,18	5.444.037,42	5.333.889,79	5.200.125,12	5.495.214,57	3.649.528,97	-	-	-	-	5.910.910,11	59.109.101,14	41%	
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material Permanente	D	77.184,41	2.155,20	1.106,49	67.646,05	-	30.953,27	12.999,75	3.333,96	3.468,00	3.871,14	-	-	-	-	22.524,25	202.718,27	0%	
Conta de Água	D	98.055,86	150.063,41	88.558,87	59.601,40	89.092,65	11.754,69	134.815,42	117.930,04	64.485,28	96.027,30	-	-	-	-	91.038,49	910.384,92	1%	
Conta de Luz	D	20.694,35	55.556,86	43.888,40	46.415,70	42.504,04	43.315,80	28.033,70	36.440,84	31.831,42	35.655,27	-	-	-	-	38.433,64	384.336,38	0%	
Conta de Telefone	D	139,50	-	167,36	99,46	21.891,42	-	177,96	-	-	-	-	-	-	-	4.495,14	22.475,70	0%	
Aluguel	D	519.086,42	126.691,90	591.367,28	333.218,54	482.251,03	360.446,36	341.929,04	359.244,40	368.850,45	350.628,94	-	-	-	-	383.371,44	3.833.714,36	3%	
Material de Consumo	D	3.879.842,00	2.029.756,38	911.809,72	669.399,77	678.254,79	1.755.987,13	1.479.177,64	1.511.090,69	1.392.325,59	1.011.553,95	-	-	-	-	1.531.919,77	15.319.197,66	11%	
Despesas Pequeno Caixa	D	19.000,00	11.827,08	14.274,55	12.975,59	12.332,08	9.705,57	14.489,18	16.423,61	15.740,88	12.727,56	-	-	-	-	13.949,61	139.496,10	0%	
Tarifas bancárias	D	2.605,00	1.988,00	1.816,50	1.886,00	1.885,50	2.403,00	2.253,50	2.316,00	2.235,50	1.948,00	-	-	-	-	2.133,70	21.337,00	0%	
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Tributos	D	563.332,95	421.721,87	353.763,21	369.950,92	332.037,22	316.525,52	305.142,86	290.573,73	267.910,23	309.197,27	-	-	-	-	353.015,58	3.530.155,78	2%	
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D		200.000,00	200.000,00	320.000,00	1.000.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	384.000,00	1.920.000,00	1%	
D CRÉDITOS DE CUSTEIO																	384.000,00	1.920.000,00	1%
Caixa Pequeno	P	38.000,00	11.827,08	14.274,55	12.975,59	12.332,08	9.705,57	14.489,18	16.423,61	15.740,88	12.727,56	-	-	-	-	15.849,61	158.496,10	0%	
Aporte para cobertura de tarifas e juros	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C		200.000,00	200.000,00	320.000,00	1.000.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	384.000,00	1.920.000,00	1%	
E RECURSOS HUMANOS (E - F)																	7.575.606,04	75.756.060,36	53%
Salário	D	3.035.238,10	3.001.311,14	2.955.702,59	2.996.274,91	3.141.191,26	3.113.434,76	5.109.495,89	3.075.384,47	3.150.539,65	3.295.618,18	-	-	-	-	3.287.419,10	32.874.190,95	23%	
Subvenção Social	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bolsa Auxílio	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Férias	D	500.438,32	348.331,22	261.842,77	209.401,79	156.544,78	367.096,18	486.818,67	336.907,47	313.924,13	317.795,36	-	-	-	-	329.910,07	3.299.100,69	2%	
V. Refeição	D	214.405,59	209.594,75	216.367,83	214.845,89	242.278,55	494.045,90	239.219,98	280.345,62	266.363,69	269.143,75	-	-	-	-	264.661,16	2.646.611,55	2%	
V. Transporte	D	50.371,64	55.634,20	56.806,24	72.439,79	76.885,89	75.063,15	74.073,98	79.416,81	82.239,14	79.080,63	-	-	-	-	70.201,15	702.011,47	0%	
13º Salário	D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rescisão	D	86.227,42	121.309,04	91.657,73	28.260,45	230.472,98	211.264,03	104.675,74	96.674,33	242.090,10	488.050,27	-	-	-	-	170.068,21	1.700.682,09	1%	
Benefícios	D	560.376,33	578.036,73	507.716,77	602.825,16	537.435,02	818.935,62	565.995,80	609.244,75	667.229,31	708.987,28	-	-	-	-	615.678,28	6.156.782,77	4%	
Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	3.663.594,49	953.592,42	1.250.679,78	1.139.874,65	730.205,65	1.079.743,65	3.192.102,41	1.223.742,91	40.264,23	1.330.064,54	-	-	-	-	1.460.386,47	14.603.864,73	10%	
INSS	D	441.592,69	447.691,15	442.277,50	428.000,73	415.063,59	405.936,41	420.565,32	415.639,82	429.237,79	448.269,84	-	-	-	-	429.427,48	4.294.274,84	3%	
FGTS	D	517.810,52	363.041,20	349.442,00	342.878,64	356.616,71	349.908,92	374.990,58	529.160,41	376.477,31	389.267,98	-	-	-	-	394.959,43	3.949.594,27	3%	
FGTS - Rescisão	D	21.564,56	15.751,84	78.844,28	-	97.795,27	55.854,07	36.238,37	18.870,61	95.107,11	384.052,96	-	-	-	-	89.342,12	804.079,07	1%	
IRRF	D	768.856,73	452.770,84	449.710,77	431.654,13	415.918,44	434.708,50	434.119,63	483.768,79	405.299,74	448.060,36	-	-	-	-	472.486,79	4.724.867,93	3%	
F CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																	-	-	
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Créditos/Devolução	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Objeto do Contrato:201/2022 - FOMENTAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Tipo de Contrato:Contrato de Gestão

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
G	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	43.679.358,17	15.685.671,08	25.630.793,02	28.040.619,21	26.234.205,81	31.213.112,94	32.363.074,19	26.853.582,53	16.384.724,51	23.041.478,65	-	-	-	26.912.662,01	269.126.620,11	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	25.861.205,49	15.072.460,96	14.241.151,51	14.433.548,45	13.521.288,05	15.381.119,95	18.691.205,21	14.686.634,38	13.710.834,12	13.629.529,55	-	-		15.922.897,77	159.228.977,67	111%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	0,00	-	-	(0,00)	-	-	-	-	-	-	-		0,00		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	15.403.859,43	1.415.927,35	2.483.845,72	3.249.249,55	4.284.372,34	5.716.989,22	5.855.293,12	8.024.624,77	4.507.920,75	4.078.854,38	4.078.854,38	4.078.854,38		5.264.887,12		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	15.422.859,43	1.434.927,35	2.502.845,72	3.268.249,55	4.303.372,34	5.735.989,22	5.874.293,12	8.043.624,77	4.526.920,75	4.097.854,38	4.097.854,38	4.097.854,38		5.283.887,12		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	184%				103%	98%	99%	120%	94%	135%	116%				144%	
	G INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês															-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês															-	-	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA															-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	2.605,00	1.988,00	1.816,50	1.886,00	1.885,50	2.403,00	2.253,50	2.316,00	2.235,50	1.948,00	-	-	-	2.133,70	21.337,00	0%

- Observações:
1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Creditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Objeto do Contrato:201/2022 - FOMENTAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Tipo de Contrato:Contrato de Gestão

														Resto PG			
L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL							
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras						R\$ 19.668.116,23			Transferências de Saldos				R\$ 19.668.116,23			
B	Valores repassados no exercício						R\$ 110.525.001,03			Repasses				R\$ 110.525.001,03			
										Contrapartida Financeira				R\$ -			
C	Rendimentos de aplicações financeiras						R\$ 660.702,84			Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$ 660.702,84			
D	SUBTOTAL (A+B+C)						R\$ 130.853.820,10							R\$ 130.853.820,10			
E	Recursos próprios						R\$ 32.473.011,95			Recursos próprios				R\$ -			
										Outras Receitas				R\$ 32.473.011,95			
F	TOTAL (D+E)						R\$ 163.326.832,05							R\$ 163.326.832,05			
G	Despesas apresentadas						R\$ 159.228.977,67			DESPESAS DE CUSTEIO							
										Prestador de Serviços				R\$ 59.109.101,14			
										Recibo de Pagamento Autônomo - RPA				R\$ -			
										Material Permanente				R\$ 202.718,27			
										Conta de Água				R\$ 910.384,92			
										Conta de Luz				R\$ 384.336,38			
										Conta de Telefone				R\$ 22.475,70			
										Aluguel				R\$ 3.833.714,36			
										Material de Consumo				R\$ 15.319.197,66			
										Despesas Pequeno Caixa				R\$ 139.496,10			
										Tarifas bancárias				R\$ 21.337,00			
										Tarifas bancárias Aplicação Financeira				R\$ -			
										Outros Tributos				R\$ 3.530.155,78			
										Restituição aporte cobertura insuficiência fundo				R\$ 1.920.000,00			
										CRÉDITOS DE CUSTEIO							
										Aporte para cobertura de tarifas e juros				R\$ -			
										Aporte para cobertura de insuficiência de fundo				-R\$ 1.920.000,00			
										RECURSOS HUMANOS							
										Salário				R\$ 32.874.190,95			
										Subvenção Social				R\$ -			
										Bolsa Auxílio				R\$ -			
										Férias				R\$ 3.299.100,69			
										V. Refeição				R\$ 2.646.611,55			
										V. Transporte				R\$ 702.011,47			
										13º Salário				R\$ -			
										Rescisão				R\$ 1.700.682,09			
										Benefícios				R\$ 6.156.782,77			
										Outras Obrigações - Folha Pagamento				R\$ 14.603.864,73			
										INSS				R\$ 4.294.274,84			
										FGTS				R\$ 3.949.594,27			
										FGTS - Rescisão				R\$ 804.079,07			
										IRRF				R\$ 4.724.867,93			
										CRÉDTIOS DE FOLHA PAGAMENTO							
										Crédito outras obrigações - Folha Pagamento				R\$ -			
										Outros Créditos/Devolução				R\$ -			
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)						R\$ 159.228.977,67										
J	Itens passíveis de glosa						R\$ 21.337,00			VALORES GLOSADOS				R\$ 21.337,00			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 4.097.854,38			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE				R\$ -			
										SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 4.078.854,38			
										SALDO DISP. PEQUENO CAIXA				R\$ 19.000,00			
										Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA				R\$ -			