

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)																		
Transferências de Saldos	C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.458.252,64	100%
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	-	-	-	-	14.103.832,12	98.726.824,87	
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	-	-	-	-	-	70.081,17	630.730,51	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	-	-	-	-	-	3.455.633,03	31.100.697,26	24%
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	-	-	-	-	-	10.919.644,52	98.276.800,70	100%
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	-	-	-	-	-	12.674.191,85	114.067.726,69	116%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE																		
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	-	-	-	-	-	14.495.361,40	130.458.252,64	132%
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																		
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	-	-	-	-	-	6.162.174,69	55.459.572,17	43%
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	-	-	-	-	-	24.855,89	198.847,13	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	-	-	-	-	-	90.484,18	814.357,62	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	-	-	-	-	-	38.742,35	348.681,11	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	-	-	-	-	-	387.009,49	3.483.085,42	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	-	-	-	-	-	1.589.738,19	14.307.643,71	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	-	-	-	-	-	14.085,39	126.768,54	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	-	-	-	-	-	2.154,33	19.389,00	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	-	-	-	-	-	357.884,28	3.220.958,51	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																		
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	-	-	-	-	-	16.196,50	145.768,54	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)																		
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	-	-	-	-	-	7.510.852,13	67.597.669,21	52%
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	-	-	-	-	-	331.256,15	2.981.305,33	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	-	-	-	-	-	264.163,09	2.377.467,80	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	-	-	-	-	-	69.214,54	622.930,84	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	-	-	-	-	-	134.736,87	1.212.631,82	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	-	-	-	-	-	605.310,61	5.447.795,49	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	-	-	-	-	-	1.474.866,69	13.273.800,19	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	-	-	-	-	-	427.333,89	3.846.005,00	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	-	-	-	-	-	395.591,81	3.560.326,29	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	-	-	-	-	-	52.503,26	420.026,11	0%
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	-	-	-	-	-	475.200,84	4.276.807,57	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	-	-	-	-	27.342.793,50	246.085.141,46	
	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	-	-	-	-	16.177.716,46	145.599.448,12	112%
	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	4.507.920,75	4.507.920,75	4.507.920,75		5.372.153,71		
	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	4.526.920,75	4.526.920,75	4.526.920,75		5.391.153,71		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	184%				103%	98%	99%	120%	94%	135%					147%	
	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	-	-	-	-	2.154,33	19.389,00	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

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	Resto PG	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\$	98.726.824,87					Repasses			R\$	98.726.824,87				
												Contrapartida Financeira			R\$	-				
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	630.730,51					Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$	630.730,51				
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$	119.025.671,61								R\$	119.025.671,61				
E	Recursos próprios					R\$	31.100.697,26					Recursos próprios			R\$	-				
												Outras Receitas			R\$	31.100.697,26				
F	TOTAL (D+E)					R\$	150.126.368,87								R\$	150.126.368,87				
G	Despesas apresentadas					R\$	145.599.448,12	DESPESAS DE CUSTEIO												
Prestador de Serviços											R\$	55.459.572,17								
Recibo de Pagamento Autônomo - RPA											R\$	-								
Material Permanente											R\$	198.847,13								
Conta de Água											R\$	814.357,62								
Conta de Luz											R\$	348.681,11								
Conta de Telefone											R\$	22.475,70								
Aluguel											R\$	3.483.085,42								
Material de Consumo											R\$	14.307.643,71								
Despesas Pequeno Caixa											R\$	126.768,54								
Tarifas bancárias											R\$	19.389,00								
Tarifas bancárias Aplicação Financeira											R\$	-								
Outros Tributos											R\$	3.220.958,51								
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\$	29.578.572,77								
Subvenção Social											R\$	-								
Bolsa Auxílio											R\$	-								
Férias											R\$	2.981.305,33								
V. Refeição											R\$	2.377.467,80								
V. Transporte											R\$	622.930,84								
13º Salário											R\$	-								
Rescisão											R\$	1.212.631,82								
Benefícios											R\$	5.447.795,49								
Outras Obrigações - Folha Pagamento											R\$	13.273.800,19								
INSS											R\$	3.846.005,00								
FGTS											R\$	3.560.326,29								
FGTS - Rescisão											R\$	420.026,11								
IRRF											R\$	4.276.807,57								
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\$	145.599.448,12													
J	Itens passíveis de glosa					R\$	19.389,00					VALORES GLOSADOS			R\$	19.389,00				
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	4.526.920,75					SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$	-				
												SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	4.507.920,75				
												SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$	19.000,00				
												Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$	-				