



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	237.860.412,73	290.905.370,56	359.383.782,34	169.382.000,95
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.715.207,12	288.472.446,57	290.742.714,34	72.444.939,35
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.349.985,40	205.440.220,21	209.981.779,68	2.808.425,93
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	414,67	149.024.315,93	149.024.361,88	368,72
1112760	1.1.1.2.760	BCO DO BRASIL 6.486-6 - HOSP ALTO	413,67	123.357.457,00	123.357.501,95	368,72
1112772	1.1.1.2.772	TIETE BCO BRADESCO 110803-4- HOSP	1,00	9.750.710,78	9.750.711,78	0,00
1112801	1.1.1.2.801	ALTO TIETE BCO SANTANDER 130062103 - HRAT	0,00	15.916.148,15	15.916.148,15	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	7.349.570,73	56.379.904,28	60.921.417,80	2.808.057,21
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	7.349.570,73	56.379.904,28	60.921.417,80	2.808.057,21
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	67.365.221,72	82.764.534,44	80.574.966,08	69.554.790,08
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	66.198.353,40	68.641.068,00	66.198.353,40	68.641.068,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	66.198.353,40	68.641.068,00	66.198.353,40	68.641.068,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	154.999,76	4.557.070,77	4.446.628,35	265.442,18
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	169.865,30	169.865,30	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	154.196,64	2.797.280,48	2.691.623,22	259.853,90
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	181,00	181,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	607.493,93	602.047,63	5.446,30
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	10.782,41	10.782,41	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	803,12	322,69	983,83	141,98
1122028	1.1.2.2.028	INSUF. SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	971.144,96	971.144,96	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	1.008.429,86	8.821.539,33	9.181.862,04	648.107,15
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	436.344,80	2.644.302,87	2.804.494,43	276.153,24
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	67.773,16	1.041.818,32	1.031.107,53	78.483,95
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	377.677,02	3.458.320,43	3.605.018,12	230.979,33
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	9.460,57	77.293,07	81.153,74	5.599,90
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	17.295,48	155.010,13	159.533,71	12.771,90
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	32.399,18	336.815,85	351.731,60	17.483,43
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	23.663,50	50.206,87	69.584,86	4.285,51
1123017	1.1.2.3.017	OXIGENIO E OUTROS GASES	0,00	3.414,48	3.414,48	0,00
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	9.636,08	565.658,72	569.202,79	6.092,01
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	23.341,80	423.761,26	435.994,54	11.108,52
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	9.355,55	32.424,90	37.524,54	4.255,91
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.121,19	1.368,85	1.736,43	753,61
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	305,04	29.811,80	29.977,00	139,84
1123035	1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	56,49	6,78	63,27	0,00
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	3.438,70	744.856,34	748.122,29	172,75
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	3.099,70	740.202,10	743.129,05	172,75
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	339,00	4.654,24	4.993,24	0,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	26.653,73	13.729,19	12.924,54
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.653,73	13.729,19	12.924,54
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	0,00	26.653,73	13.729,19	12.924,54
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	241.038,19	172.239,39	68.798,80
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	241.038,19	172.239,39	68.798,80
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.145.205,61	2.432.923,99	68.641.068,00	96.937.061,60
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.547.825,70	0,00	68.641.068,00	92.906.757,70
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	161.547.825,70	0,00	68.641.068,00	92.906.757,70
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	161.547.825,70	0,00	68.641.068,00	92.906.757,70
1230000	1.2.3	RECEBER ATIVO IMOBILIZADO	1.597.379,91	2.432.923,99	0,00	4.030.303,90
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	1.597.379,91	2.432.923,99	0,00	4.030.303,90
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	1.003.940,37	851.928,06	0,00	1.855.868,43
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	313.856,99	161.218,50	0,00	475.075,49
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	179.655,19	1.259.017,96	0,00	1.438.673,15
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	99.927,36	138.435,95	0,00	238.363,31
1234015	1.2.3.4.015	MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE	0,00	22.323,52	0,00	22.323,52
		OFICINA				

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	237.860.412,73	233.663.144,24	165.184.732,46	169.382.000,95
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.715.207,12	165.022.076,24	162.751.808,47	72.444.939,35
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	1.922.369,13	11.235.052,12	12.000.696,52	2.688.013,53
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	1.922.369,13	11.235.052,12	12.000.696,52	2.688.013,53
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	1.922.369,13	11.235.052,12	12.000.696,52	2.688.013,53
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.281.310,99	30.060.504,26	33.714.376,49	5.935.183,22
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.281.310,99	30.060.504,26	33.714.376,49	5.935.183,22
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	2.281.310,99	30.060.504,26	33.714.376,49	5.935.183,22
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	3.056.267,41	30.968.467,18	33.480.447,74	5.568.247,97
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	3.056.267,41	30.968.467,18	33.480.447,74	5.568.247,97
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.485.503,88	20.595.367,80	20.713.276,65	1.603.412,73
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	153.541,42	2.294.681,74	2.336.358,23	195.217,91
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	170.936,66	2.028.038,13	2.104.293,11	247.191,64
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	868.151,60	924.974,14	2.777.500,26	2.720.677,72
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	2.047.272,30	2.047.272,30	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296,63	47.413,62	48.599,40	1.482,41
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	307.709,62	2.007.561,33	2.186.324,69	486.472,98
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	363.845,51	368.549,82	4.704,31
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	729,39	50.542,08	55.720,78	5.908,09
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	235.203,83	320.100,58	84.896,75
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	12.596,42	12.596,42	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	240.439,39	240.439,39	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	69.398,21	76.962,86	224.488,91	216.924,26
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	41.300,13	41.691,10	390,97
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.267,90	3.236,10	968,20
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	262.960,40	12.385.356,52	12.502.948,18	380.552,06
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	262.960,40	2.430.903,17	2.548.494,83	380.552,06
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	69.810,29	850.409,06	849.362,49	68.763,72
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	22.605,17	287.156,13	290.131,24	25.580,28
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	24.824,83	312.640,18	314.852,41	27.037,06
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	145.720,11	980.697,80	1.094.148,69	259.171,00
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	9.954.453,35	9.954.453,35	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	7.338.119,89	7.338.119,89	0,00
2142003	2.1.4.2.003	PROPRIOS COFINS	0,00	2.345.787,84	2.345.787,84	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	5.123,22	5.123,22	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	265.422,40	265.422,40	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	67.192.299,19	80.372.696,16	71.053.339,54	57.872.942,57
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.094,00	619.086,81	761.713,12	150.720,31
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	6.656,33	6.656,33	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	97.992,10	188.152,60	90.160,50
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	8.094,00	514.438,38	566.904,19	60.559,81
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	66.911.372,38	78.503.346,33	69.272.718,94	57.680.744,99
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	66.911.372,38	78.503.346,33	69.272.718,94	57.680.744,99
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS	259.075,61	897.309,16	645.958,87	7.725,32
2153004	2.1.5.3.004	DE TERCEIROS EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	256.659,59	849.099,92	592.440,33	0,00
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS -	2.416,02	48.209,24	53.518,54	7.725,32
2155000	2.1.5.5	NUTRICAO ESTRUTURA SPDM	13.757,20	352.953,86	372.948,61	33.751,95
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	13.757,20	352.953,86	372.948,61	33.751,95
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.145.205,61	68.641.068,00	2.432.923,99	96.937.061,60
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	163.145.205,61	68.641.068,00	2.432.923,99	96.937.061,60
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	163.145.205,61	68.641.068,00	2.432.923,99	96.937.061,60
2212001	2.2.1.2.001	EXECUÇÃO BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	1.597.379,91	0,00	2.432.923,99	4.030.303,90
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	161.547.825,70	68.641.068,00	0,00	92.906.757,70
2212007	2.2.1.2.007	A REALIZAR				
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.395.435,67	1.911.650,86	88.483.784,81
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	69.707.487,27	1.200.672,77	68.506.814,50



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	54.342.109,71	997.767,63	53.344.342,08
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	28.080.118,99	700.218,54	27.379.900,45
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.591.843,57	218.908,13	20.372.935,44
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	13.328,53	0,00	13.328,53
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	2.156.923,95	231.284,04	1.925.639,91
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	11.850,98	0,00	11.850,98
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	1.740.261,60	9.053,77	1.731.207,83
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	2.361.820,08	14.855,99	2.346.964,09
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	350.232,35	214.340,31	135.892,04
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	853.857,93	11.776,30	842.081,63
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	26.261.990,72	297.549,09	25.964.441,63
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	15.617.475,58	295.380,94	15.322.094,64
3112009	3.1.1.2.009	GAS	0,00	175.812,05	0,00	175.812,05
3112010	3.1.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	903.727,69	0,00	903.727,69
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	27.975,08	0,01	27.975,07
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	98.680,99	0,00	98.680,99
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	2.496.063,49	0,00	2.496.063,49
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	485.016,49	0,00	485.016,49
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	622.552,47	43,68	622.508,79
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.771.025,66	0,00	3.771.025,66
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	259.237,09	0,00	259.237,09
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	945.865,77	0,00	945.865,77
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	196.932,16	0,00	196.932,16
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	654.659,14	2.124,46	652.534,68
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.117,06	0,00	1.117,06
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	8.895.362,02	202.905,14	8.692.456,88
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	8.895.362,02	202.905,14	8.692.456,88
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	50.823,87	1.200,35	49.623,52
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	2.664.474,54	31.148,38	2.633.326,16
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	110.929,69	811,33	110.118,36
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	143.719,20	451,90	143.267,30
3121008	3.1.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.615,00	0,00	29.615,00
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	208.855,30	2.594,48	206.260,82
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	547.878,01	0,00	547.878,01
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	970.475,82	247,94	970.227,88
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	1.955.177,67	46.607,67	1.908.570,00
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	1.159.668,61	14.368,21	1.145.300,40
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	108.874,20	7.127,32	101.746,88
		MOVEIS/IMOVEIS				
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	298.586,71	1.665,04	296.921,67
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	32.569,98	623,20	31.946,78
3121022	3.1.2.1.022	MATERIAL P/ BCO SANGUE	0,00	27.779,73	0,00	27.779,73
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	155.427,47	20.891,90	134.535,57
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	580,00	0,00	580,00
		MATERIAIS				
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	6,66	4,07	2,59
		ALIMENTOS				
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	2.943,12	2.273,31	669,81
		OUTROS MATERIAIS				
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	72.799,21	72.746,48	52,73
		MEDICAMENTOS				
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	0,00	200.577,86	0,00	200.577,86
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	33.227,73	0,00	33.227,73
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	117.249,01	142,07	117.106,94
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.777,43	1,49	1.775,94
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	0,00	1.345,20	0,00	1.345,20
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	6.470.015,54	0,00	6.470.015,54
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	6.470.015,54	0,00	6.470.015,54
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	6.244.455,67	0,00	6.244.455,67
		PROPRIOS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	225.559,87	0,00	225.559,87
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.687.948,40	710.978,09	19.976.970,31



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	13.291.716,63	171.629,56	13.120.087,07
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	6.087.706,35	117.559,54	5.970.146,81
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.512.000,99	26.659,00	3.485.341,99
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	6.526,08	0,00	6.526,08
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	22.400,96	0,00	22.400,96
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	371.200,03	45.043,25	326.156,78
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	29.847,84	0,00	29.847,84
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	306.405,55	1.278,47	305.127,08
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	415.680,18	3.839,95	411.840,23
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	294.602,03	38.962,12	255.639,91
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.128.442,69	1.776,75	1.126.665,94
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	600,00	0,00	600,00
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.198.887,06	54.070,02	7.144.817,04
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.432.308,62	0,12	1.432.308,50
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	4.689,78	608,77	4.081,01
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.208,79	0,00	2.208,79
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	70.110,42	0,00	70.110,42
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	1.249.231,95	0,00	1.249.231,95
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	142.384,99	0,00	142.384,99
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	30.350,62	0,00	30.350,62
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	166.432,11	0,00	166.432,11
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	140.944,35	4.950,00	135.994,35
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	4.653,37	0,00	4.653,37
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	515.522,36	28.870,19	486.652,17
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.169.282,97	19.640,14	1.149.642,83
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	13.729,19	0,00	13.729,19
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	309,48	0,00	309,48
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	16.503,15	0,00	16.503,15
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	26.925,06	0,00	26.925,06
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	539.008,42	0,00	539.008,42
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	12.326,33	0,00	12.326,33
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.661.965,10	0,80	1.661.964,30
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	5.123,22	0,00	5.123,22
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3313002	3.3.1.3.002	ESTATUTÁRIO OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	2.700,80	0,00	2.700,80
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	608.156,72	3.711,08	604.445,64
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	608.156,72	3.711,08	604.445,64
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	1.085,04	0,00	1.085,04
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	29,82	0,00	29,82
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	118.458,54	88,60	118.369,94
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	26.379,01	672,40	25.706,61
3321006	3.3.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	149.512,12	909,10	148.603,02
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	43.897,74	735,98	43.161,76
3321015	3.3.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	3.994,90	0,00	3.994,90
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	38.272,86	170,00	38.102,86
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	44.933,76	0,00	44.933,76
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	8.568,19	0,00	8.568,19
3321028	3.3.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	52.728,04	1.135,00	51.593,04
3321034	3.3.2.1.034	INDIVIDUAL MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	99.086,70	0,00	99.086,70
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	4.845,86	0,00	4.845,86
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	4.845,86	0,00	4.845,86
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.845,86	0,00	4.845,86
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	3.479.314,59	0,00	3.479.314,59
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	3.479.314,59	0,00	3.479.314,59



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.093.664,22	0,00	1.093.664,22
		PRÓPRIOS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	2.345.787,84	0,00	2.345.787,84
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.862,53	0,00	39.862,53
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.303.914,60	535.637,45	2.768.277,15
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.050,38	2.115,80	24.934,58
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	15,14	0,00	15,14
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.910,90	2.115,80	10.795,10
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	14.124,34	0,00	14.124,34
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	2.903.915,61	470.991,62	2.432.923,99
		TERCEIROS				
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	2.903.915,61	470.991,62	2.432.923,99
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	372.948,61	62.530,03	310.418,58
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	372.948,61	62.530,03	310.418,58
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	631.898,09	89.115.682,90	88.483.784,81
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	88.457.799,68	88.457.799,68
4110000	4.1.1	SERVIÇOS	0,00	0,00	88.147.381,10	88.147.381,10
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	78.192.927,75	78.192.927,75
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	0,00	0,00	78.192.927,75	78.192.927,75
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,00	9.949.330,13	9.949.330,13
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	7.338.119,89	7.338.119,89
		PRÓPRIOS				
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	2.345.787,84	2.345.787,84
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	265.422,40	265.422,40
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	5.123,22	5.123,22
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
		ESTATUTÁRIO				
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	2.700,80	2.700,80
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	310.418,58	310.418,58
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	310.418,58	310.418,58
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	310.418,58	310.418,58
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	631.898,09	657.883,22	25.985,13
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	631.898,09	657.883,22	25.985,13
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	631.650,94	632.168,14	517,20
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	517,20	517,20
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	631.650,94	631.650,94	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	247,15	25.715,08	25.467,93
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	247,15	17.546,88	17.299,73
		MERCADORIAS				
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	8.128,70	8.128,70
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERAC	0,00	0,00	39,50	39,50