



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	97.239.743,43	190.496.025,42	179.089.397,87	108.646.370,98
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.717.596,47	190.396.448,62	178.905.057,29	58.208.987,80
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	700.047,55	117.789.767,17	116.327.583,96	2.162.230,76
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	7.750,20	7.750,20	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	7.750,20	7.750,20	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.057,92	87.953.947,81	87.954.506,83	498,90
1112051	1.1.1.2.051	BCO BRADESCO 22084-1 - CEAC	1,00	6.922.890,16	6.922.891,16	0,00
1112378	1.1.1.2.378	ZLESTE BCO DO BRASIL 105335-3 CEAC ZL	1.056,92	72.044.490,64	72.045.048,66	498,90
1112812	1.1.1.2.812	BCO SANTANDER 130062237 -CEAC	0,00	8.827.396,56	8.827.396,56	0,00
1112853	1.1.1.2.853	ZONA LESTE BRADESCO 130084-9 - CEAC ZONA	0,00	159.170,45	159.170,45	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	698.989,63	29.828.069,16	28.365.326,93	2.161.731,86
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	698.989,63	29.828.069,16	28.365.326,93	2.161.731,86
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	46.007.051,30	72.359.508,03	62.348.806,79	56.017.752,54
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	45.054.659,00	55.310.892,05	45.554.591,42	54.810.959,63
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	45.054.659,00	55.310.892,05	45.554.591,42	54.810.959,63
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	228.148,74	3.670.881,99	3.603.347,57	295.683,16
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	40.253,72	40.253,72	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	149.183,83	1.127.309,69	1.074.015,60	202.477,92
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	78.330,20	1.785.576,39	1.771.356,15	92.550,44
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	1.411,01	1.411,01	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	634,71	9.395,84	9.375,75	654,80
1122028	1.1.2.2.028	INSUF.SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	706.935,34	706.935,34	0,00
1123000	1.1.2.3	SALARIO ESTOQUES	717.614,43	13.359.199,53	13.172.221,51	904.592,45
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	8.481,68	54.126,22	52.630,63	9.977,27
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	429,77	3.854,94	3.586,50	698,21
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	38.504,07	214.915,77	225.100,13	28.319,71
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	11.593,25	48.352,36	46.648,26	13.297,35
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	520.224,77	12.756.862,09	12.560.952,96	716.133,90
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	18.400,10	81.023,40	81.960,80	17.462,70
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	14.541,16	55.102,93	60.794,89	8.849,20
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	100.119,71	124.625,42	120.207,30	104.537,83
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	2.705,36	12.027,98	11.539,40	3.193,94
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	95,66	0,00	59,78	35,88
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	2.518,90	8.308,42	8.740,86	2.086,46
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	6.629,13	18.534,46	18.646,29	6.517,30
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	6.629,13	18.534,46	18.646,29	6.517,30
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	10.497,62	211.127,21	209.859,93	11.764,90
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.497,62	211.127,21	209.859,93	11.764,90
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	10.497,62	15.729,63	14.462,35	11.764,90
1131002	1.1.3.1.002	IPTU A VENCER	0,00	18.267,50	18.267,50	0,00
1131005	1.1.3.1.005	TAXA DE LIXO A VENCER	0,00	177.130,08	177.130,08	0,00
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	EDUCAÇÃO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	36.046,21	18.806,61	17.239,60
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	36.046,21	18.806,61	17.239,60
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.522.146,96	99.576,80	184.340,58	50.437.383,18
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.747.500,00	0,00	0,00	49.747.500,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	49.747.500,00	0,00	0,00	49.747.500,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	49.747.500,00	0,00	0,00	49.747.500,00
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	774.646,96	99.576,80	184.340,58	689.883,18
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.672.278,65	99.576,80	184.340,58	2.587.514,87
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	1.444.515,39	37.416,86	119.176,23	1.362.756,02
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	418.086,18	3.231,15	24.976,21	396.341,12
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	547.912,84	0,00	16.433,73	531.479,11
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	164.395,54	22.000,00	22.079,49	164.316,05
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40
COMUNICAÇÃO						



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
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	91.722,30	36.928,79	1.674,92	126.976,17
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-1.897.631,69	0,00	0,00	-1.897.631,69
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	-876.158,45	0,00	0,00	-876.158,45
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	-355.280,10	0,00	0,00	-355.280,10
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-477.030,73	0,00	0,00	-477.030,73
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	-107.675,18	0,00	0,00	-107.675,18
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	-3.563,34	0,00	0,00	-3.563,34
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-76.425,14	0,00	0,00	-76.425,14
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-1.498,75	0,00	0,00	-1.498,75
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-26.400,00	0,00	0,00	-26.400,00
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-26.400,00	0,00	0,00	-26.400,00
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	97.239.743,43	98.670.479,78	110.077.107,33	108.646.370,98
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.188.774,24	96.983.812,58	108.312.998,77	59.517.960,43
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	1.679.707,66	13.594.077,20	13.378.820,63	1.464.451,09
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	1.679.707,66	13.594.077,20	13.378.820,63	1.464.451,09
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	1.679.707,66	13.594.077,20	13.378.820,63	1.464.451,09
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.531.400,22	10.796.205,58	10.606.313,15	1.341.507,79
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.531.400,22	10.796.205,58	10.606.313,15	1.341.507,79
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS	1.531.400,22	10.796.205,58	10.606.313,15	1.341.507,79
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	3.453.935,08	20.677.838,12	20.673.983,53	3.450.080,49
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	3.453.935,08	20.677.838,12	20.673.983,53	3.450.080,49
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	936.175,98	11.318.580,60	11.268.517,93	886.113,31
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	123.973,65	1.605.615,74	1.595.391,93	113.749,84
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	149.670,17	1.356.635,48	1.353.443,30	146.477,99
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	1.690.773,99	1.754.356,51	1.809.087,07	1.745.504,55
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	1.325.348,79	1.325.348,79	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	18.913,24	18.913,24	0,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	331.557,09	1.528.851,49	1.529.952,65	332.658,25
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	14.227,97	392.747,25	382.140,04	3.620,76
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	821,93	28.471,44	29.859,33	2.209,82
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	1.716,72	21.260,92	21.522,17	1.977,97
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	61.581,61	757.741,83	767.736,52	71.576,30
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	4.430,92	42.414,00	40.618,74	2.635,66
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	297,20	4.540,60	5.355,80	1.112,40
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	11.618,60	11.618,60	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	2.054,54	31.177,15	29.122,61	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	161.989,80	161.989,80	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	135.151,81	154.362,72	158.540,15	139.329,24
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	1.501,50	19.110,70	20.723,60	3.114,40
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	144.101,26	144.101,26	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	90.685,06	6.732.105,40	6.698.329,93	56.909,59
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90.685,06	519.864,25	486.088,78	56.909,59
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	93,85	10.570,65	11.153,50	676,70
2141002	2.1.4.1.002	I.P.T.U. A RECOLHER	0,00	18.267,50	18.267,50	0,00
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.503,36	39.321,44	41.112,61	3.294,53
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	4.576,63	44.032,45	43.064,88	3.609,06
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	84.511,22	274.824,65	239.642,73	49.329,30
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	0,00	132.847,56	132.847,56	0,00
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	6.212.241,15	6.212.241,15	0,00



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
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	4.682.841,23	4.682.841,23	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	53.638,00	53.638,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	1.302.121,08	1.302.121,08	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	2.422,42	2.422,42	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	171.218,42	171.218,42	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	41.433.046,22	45.183.586,28	56.955.551,53	53.205.011,47
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	59.965,99	679.738,42	811.178,93	191.406,50
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	50.835,85	331.386,28	289.400,62	8.850,19
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	8.218,14	141.084,02	171.612,04	38.746,16
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	18.057,58	38.906,33	20.848,75
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	912,00	189.210,54	311.259,94	122.961,40
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	41.355.734,85	44.247.379,55	55.885.877,10	52.994.232,40
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	41.355.734,85	44.247.379,55	55.885.877,10	52.994.232,40
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	19.826,33	20.018,59	192,26
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	19.826,33	20.018,59	192,26
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	17.345,38	236.641,98	238.476,91	19.180,31
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	17.345,38	236.641,98	238.476,91	19.180,31
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.522.146,96	215.489,43	292.930,79	50.599.588,32
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.522.146,96	215.489,43	292.930,79	50.599.588,32
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	50.522.146,96	184.340,58	99.576,80	50.437.383,18
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	2.698.678,65	184.340,58	99.576,80	2.613.914,87
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-1.924.031,69	0,00	0,00	-1.924.031,69
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	49.747.500,00	0,00	0,00	49.747.500,00
2213000	2.2.1.3	A REALIZAR OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	31.148,85	193.353,99	162.205,14
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	0,00	16.851,72	179.056,86	162.205,14
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	0,00	14.297,13	14.297,13	0,00
2220000	2.2.2	TRABALHISTAS EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2230000	2.2.3	SERVICOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.471.177,77	1.471.177,77	1.471.177,77	-1.471.177,77
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-1.471.177,77	1.471.177,77	1.471.177,77	-1.471.177,77
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-1.471.177,77	1.471.177,77	1.471.177,77	-1.471.177,77
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	0,00	1.471.177,77	0,00	-1.471.177,77
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT ANTERIORES	-1.471.177,77	0,00	1.471.177,77	0,00
2330000	2.3.3	RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2350000	2.3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.080.638,19	1.276.106,26	49.804.531,93
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	28.564.350,28	603.968,84	27.960.381,44
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	14.150.148,56	580.205,10	13.569.943,46
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	6.476.187,54	296.054,60	6.180.132,94
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.772.890,37	111.517,07	4.661.373,30
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	24.624,73	0,00	24.624,73
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	515.473,00	71.669,09	443.803,91
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	27.965,62	0,15	27.965,47
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	434.276,13	4.272,88	430.003,25
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	591.941,47	13.876,32	578.065,15
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	92.483,61	92.483,61	0,00
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	2.235,48	2.235,48	0,00
3111015	3.1.1.1.015	CUSTOS LEGAIS E JUD TRABA	0,00	14.297,13	0,00	14.297,13
3112000	3.1.1.2	TRABALHISTAS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.673.961,02	284.150,50	7.389.810,52
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	267.790,00	0,00	267.790,00

**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
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.770.088,74	0,02	1.770.088,72
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	3.046.573,72	220.822,26	2.825.751,46
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	742.156,74	1.036,22	741.120,52
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	833.442,63	62.292,00	771.150,63
		ENCOMENDAS				
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.013.909,19	0,00	1.013.909,19
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	12.773.910,77	23.723,74	12.750.187,03
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	12.773.910,77	23.723,74	12.750.187,03
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	12.378.092,24	15.875,27	12.362.216,97
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	210.455,42	18,23	210.437,19
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	51.316,85	1,47	51.315,38
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	30.646,94	176,79	30.470,15
		MOVEIS/IMOVEIS				
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	84.854,39	525,00	84.329,39
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	18.544,93	7.126,98	11.417,95
		OUTROS MATERIAIS				
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.640.290,95	40,00	1.640.250,95
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.640.290,95	40,00	1.640.250,95
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.530.731,88	0,00	1.530.731,88
		PROPRIOS				
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	53.598,00	40,00	53.558,00
		TERCEIROS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.961,07	0,00	55.961,07
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	AREENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3200000	3.2	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.516.287,91	672.137,42	21.844.150,49
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	17.131.042,08	565.459,39	16.565.582,69
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	14.385.185,84	378.505,54	14.006.680,30
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.646.301,44	63.959,23	9.582.342,21
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	4.065,02	0,00	4.065,02
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	74.579,18	0,00	74.579,18
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.048.853,82	135.199,80	913.654,02
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	116.135,64	0,09	116.135,55
		RESCISÃO				
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	880.279,95	11.600,05	868.679,90
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.217.939,67	5.710,26	1.212.229,41
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	409.382,68	157.498,85	251.883,83
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	987.143,22	4.537,26	982.605,96
		REFEICÃO				
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	505,22	0,00	505,22
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.743.433,82	186.953,85	2.556.479,97
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	273.435,71	1.897,64	271.538,07
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.396,83	0,00	13.396,83
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	5.979,08	0,00	5.979,08
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	37.719,61	2.317,53	35.402,08
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	47.273,21	500,00	46.773,21
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	76.749,38	14.150,25	62.599,13
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	6.339,79	100,00	6.239,79
		C/TRANSPORTES				
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	138.116,68	62.292,00	75.824,68
		ENCOMENDAS				
3312021	3.3.1.2.021	LOCACAO DE IMOVEIS - P FISICA	0,00	104.100,81	203,50	103.897,31
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	632.768,38	4.467,28	628.301,10
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	2.351,52	215,28	2.136,24
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	15.615,91	1.153,56	14.462,35
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	114,85	0,00	114,85
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	179.850,03	16.851,72	162.998,31
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	84.322,24	0,00	84.322,24
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.311,00	0,00	4.311,00
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	25.926,66	18.667,02	7.259,64
		TREINAMENTOS				

**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
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.092.962,13	64.138,07	1.028.824,06
3312043	3.3.1.2.043	SERV. C/ OBRAS REFORMAS E BENS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3313000	3.3.1.3	TERCEIROS TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT ESTATUTÁRIO	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	253.600,32	10.360,11	243.240,21
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	253.600,32	10.360,11	243.240,21
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	86.104,65	465,00	85.639,65
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	60.396,10	265,22	60.130,88
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	5.702,30	42,85	5.659,45
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	3.216,98	3.216,98	0,00
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	10.173,33	1.517,39	8.655,94
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	10.080,61	10,76	10.069,85
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	13.724,29	0,07	13.724,22
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	29.156,74	709,31	28.447,43
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND INDIVIDUAL	0,00	22.211,92	4.045,58	18.166,34
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	12.833,40	86,95	12.746,45
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	199.794,74	44.640,73	155.154,01
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	199.794,74	44.640,73	155.154,01
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	199.694,74	44.640,73	155.054,01
3331002	3.3.3.1.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	4.569.487,50	0,37	4.569.487,13
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	4.569.487,50	0,37	4.569.487,13
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	3.152.109,35	0,09	3.152.109,26
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	1.302.121,08	0,00	1.302.121,08
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	115.257,07	0,28	115.256,79
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	362.363,27	51.676,82	310.686,45
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.908,64	35,33	5.873,31
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	30,33	30,33	0,00
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.489,80	5,00	3.484,80
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	2.388,51	0,00	2.388,51
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	117.977,72	1.500,00	116.477,72
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	117.977,72	1.500,00	116.477,72
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	238.476,91	50.141,49	188.335,42
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	238.476,91	50.141,49	188.335,42
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512001	3.5.1.2.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	575.025,35	50.379.557,28	49.804.531,93
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.381,08	49.811.913,01	49.804.531,93
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	40,28	49.616.236,79	49.616.196,51
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	43.404.036,01	43.404.036,01
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	43.404.036,01	43.404.036,01
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	40,28	6.209.778,36	6.209.738,08
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.682.841,14	4.682.841,14
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40,00	53.598,00	53.558,00
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	1.302.121,08	1.302.121,08
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,28	171.218,14	171.217,86
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4120000	4.1.2	ESTATUTÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	EDUCACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.340,80	195.676,22	188.335,42
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	7.340,80	195.676,22	188.335,42
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	7.340,80	195.676,22	188.335,42
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	567.644,27	567.644,27	0,00
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	567.644,27	567.644,27	0,00
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	154.947,57	154.947,57	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	154.947,57	154.947,57	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	412.696,70	412.696,70	0,00
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	412.696,70	412.696,70	0,00
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00