CONVÊNIO 000074/2025.SES DEMANDA 57646

TOTAL DO RECURSO	R$ 200.000,00	100%

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2025

Parc	Data Prevista para o repasse	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R$)
1	-	-	-	-	-
2	24/02/2025	200.000,00	24/02/2025	202.502.210.041.690	200.000,00
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
Total RECEBIDO 2025					**200.000,00** 100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	200.039,23	39,23	-	-	-
MARÇO	-	200.162,12	191,29	-68,40	-	-
ABRIL	-	200.745,76	652,04	-68,40	-	-
MAIO	-	201.268,65	454,49	-68,40	-	**136,80**
JUNHO	-	202.601,20	1.332,55	-68,40	-	**68,40**
JULHO	-	203.372,98	771,78	-68,40	-	**68,40**
AGOSTO	-	206.889,87	3.516,89	-68,40	-	**68,40**
SETEMBRO	-	208.078,91	1.257,44	-68,40	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
		Total	**8.215,71**	**(478,80)**	**-**	**342,00**
TOTAL						**R$ 208.078,91**

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2025

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL GASTO						-	0%

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 200.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 8.215,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 208.215,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 208.215,71
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 208.215,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 136,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 208.078,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	_
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 208.078,91

ATUALIZAÇÃO SETEMBRO 2025

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA