

CONVÊNIO 000781/2024.SES DEMANDA 57999

TOTAL DO RECURSO	R\$ 200.000,00	100%
-------------------------	-----------------------	-------------

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2024

Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)	
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	
6	17/06/2024	200.000,00	17/06/2024	202.406.140.053.319	200.000,00	
7	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	
Total RECEBIDO					200.000,00	100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancárias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	70,69	70,69	-	-	-
JULHO	-	186,11	180,72	-65,30	-	-
AGOSTO	-	-	535,08	-67,00	-222800,00	22278,11
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Total			786,49	(132,30)	(222.800,00)	22.278,11
TOTAL						R\$ 132,30

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2024

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	14/08/2024	54045	APRAMED IND E COM DE APARELHOS	BENS E MATERIAIS PERMANE	222.800,00	82.601	31/04/2024
TOTAL GASTO						222.800,00	111%

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação	
1	26/08/2024	TRANSF	Bens e materiais permanentes	22.145,81		
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS					22.145,81	11%

RESULTADO



(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\$ 786,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 200.786,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 22.145,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 222.932,30
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 222.932,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 222.800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 132,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 132,30

VALOR DE R\$ 132,30 FOI DEPOSITADO A MAIOR NA CONTA DO CONVÊNIO PELA INSTITUIÇÃO.

ATUALIZAÇÃO AGOSTO 2024

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA