

CONVÊNIO 000895/2025.SES DEMANDA 89522

TOTAL DO RECURSO		R\$ 579.600,00		100%	
REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2025					
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	20/06/2025	579.600,00	20/06/2025	202.506.180.067.883	579.600,00
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
Total RECEBIDO				579.600,00	100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024/2025						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-					
FEVEREIRO	-					
MARÇO	-					
ABRIL	-					
MAIO	-					
JUNHO	-	579.791,74	191,74	-	-	-
JULHO	-	580.458,89	735,55	-68,40	-	-
AGOSTO	-	582.735,02	2.276,13	-68,40	-	68,40
SETEMBRO	-	584.081,61	1.414,99	-68,40	-	-
OUTUBRO	-	588.705,03	4.557,22	-70,60	-	136,80
NOVEMBRO	-	590.557,40	1.852,37	-70,60	-	70,60
DEZEMBRO	-	601.658,65	11.101,25	-70,60	-	70,60
Total		22.129,25	(417,00)	-	-	346,40
TOTAL						R\$ 601.658,65

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
TOTAL GASTO						-	0%

RESULTADO

TOTAL DO RECURSO	579.600,00
Total RECEBIDO	579.600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	602.075,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	417,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	601.658,65

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 579.600,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 22.129,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 601.729,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 346,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 602.075,65
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 602.075,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 417,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 601.658,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 601.658,65

ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO 2025

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA