

CONVÊNIO 000895/2025.SES DEMANDA 89522

TOTAL DO RECURSO			R\$ 579.600,00		100%		
REPASSE 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 Bancárias	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 █ Total RECEBIDO █ (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO █ (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO █ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE							
█ (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR █ (B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO █ (C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PÚBLICOS █ (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) █ (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) █ (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA █ (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)							
█ DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO █ (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO █ (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO █ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO █ (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO █ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE							
█ ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO 2025 █ INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA							