

CONVÊNIO 000148/2025.SES DEMANDA 69719

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

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2025

Parc	Data Prevista para o repassse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)	
1	-	-	-	-		
2	-	-	-	-		
3	-	-	-	-		
4	-	-	-	-		
5	-	-	-	-		
6	16/06/2025	200.000,00	16/06/2025	202506130060337	200.000,00	
7	-	-	-	-		
8	-	-	-	-		
9	-	-	-	-		
10	-	-	-	-		
11	-	-	-	-		
12	-	-	-	-		
Total RECEBIDO 2025					200.000,00	100%

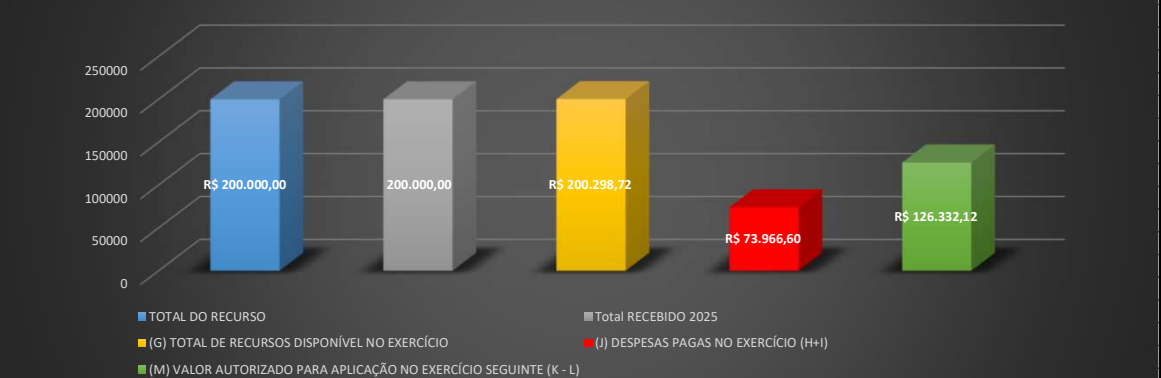
POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	194.340,48	87,88	-	-5747,40	-
JULHO	-	126.332,12	210,84	-78,40	-68140,80	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Total			298,72	(78,40)	(73.888,20)	-
TOTAL					R\$ 126.332,12	

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	27/06/2025	261766	MEDI HOUSE	MAT HOSPITALAR	5.747,40	63.001	30/06/2025
2	26/06/2025	204105	H QUALITY	MAT HOSPITALAR	13.041,00	70.301	03/07/2025
3	01/07/2025	358	VCP IMP	MAT HOSPITALAR	15.525,00	71.101	11/07/2025
4	17/07/2025	389	VCP IMP	MAT HOSPITALAR	12.420,00	72.801	28/07/2025
5	17/07/2025	388	VCP IMP	MAT HOSPITALAR	10.335,00	72.802	28/07/2025
6	21/07/2025	262826	MEDI HOUSE	MAT HOSPITALAR	6.193,80	72.501	25/07/2025
7	15/07/2025	205520	H QUALITY	MAT HOSPITALAR	10.626,00	72.201	22/07/2025
TOTAL GASTO						73.888,20	37%

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\$ 298,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 200.298,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 200.298,72
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 200.298,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 73.966,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 126.332,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 126.332,12

ATUALIZAÇÃO JULHO 2025

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA