

CONVÊNIO 01585/22 DEMANDA 30882							
TOTAL DO RECURSO			R\$ 150.000,00		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	-	-	-	-	-		
7	-	-	-	-	-		
8	-	-	-	-	-		
9	-	-	-	-	-		
10	-	-	-	-	-		
11	-	-	-	-	-		
12	-	-	-	-	-		
Total RECEBIDO					-	0%	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 2023							
SALDO ANTERIOR					R\$ 159.022,45		
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR PAGAS NESTE EXERCICIO					-R\$ 375,00		
TOTAL 2023					R\$ 158.647,45		
POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024							
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios	
JANEIRO	-	169.834,36	11.186,91	-	-	-	
FEVEREIRO	-	171.196,42	1.362,06	-	-	-	
MARÇO	-	172.623,31	1.426,89	-	-	-	
ABRIL	-	174.155,22	1.531,91	-	-	-	
MAIO	-	175.606,54	1.451,32	-	-	-	
JUNHO	-	176.990,91	1.384,37	-	-	-	
JULHO	-	159.407,03	1.598,82	-24,60	-19158,10	-	
AGOSTO	-	78.003,39	1.142,06	-79,30	-82466,40	-	
SETEMBRO	-	16.822,57	591,07	-79,30	-61692,59	-	
OUTUBRO	-	16.911,10	155,53	-67,00	-	-	
NOVEMBRO	-	17.669,78	133,48	-67,00	-	692,20	
DEZEMBRO	-	0,05	24,36	-79,30	-19382,80	1768,01	
Total			21.988,78	(396,50)	(182.699,89)	2.460,21	
TOTAL						R\$ 0,05	
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	18/07/2024	54753	INGAMED	Material médico e hospitalar (	2.440,00	72.901	29/07/2024
2	18/07/2024	174326	HEALTH	Material médico e hospitalar (	2.484,00	72.902	29/07/2024
3	22/07/2024	108207	FRESENIUS	Medicamentos	2.433,60	72.903	29/07/2024
4	18/07/2024	712715	ONCOPROD	Material médico e hospitalar (	1.175,00	72.904	29/07/2024
5	19/07/2024	1824	CARVAWAY	Material médico e hospitalar (	932,00	73.103	31/07/2024
6	19/07/2024	1822	CARVAWAY	Material médico e hospitalar (	469,50	73.102	31/07/2024
7	18/07/2024	620	PNF	Material médico e hospitalar (	8.800,00	73.101	31/07/2024
8	25/07/2024	23863	VIVER SAUDE	Material médico e hospitalar (	424,00	73.104	31/07/2024
9	24/07/2024	174878	HEALTH	Material médico e hospitalar (	2.875,00	80.501	05/08/2024
10	09/08/2024	729	PNF	Material médico e hospitalar (	8.800,00	81.502	15/08/2024
11	08/08/2024	23933	VIVER SAUDE	Material médico e hospitalar (	910,00	81.501	15/08/2024
12	13/08/2024	55237	INGAMED	Material médico e hospitalar (	1.220,00	82.002	20/08/2024
13	13/08/2024	55246	INGAMED	Material médico e hospitalar (	2.440,00	82.001	20/08/2024
14	13/08/2024	1988	CARVAWAY	Material médico e hospitalar (	932,00	82.301	23/08/2024
15	16/08/2024	719261	ONCOPROD	Material médico e hospitalar (	1.150,00	82.302	23/08/2024
16	19/08/2024	110031	FRESENIUS	Medicamentos	2.620,80	82.303	23/08/2024
17	14/08/2024	660531	ALCON	Medicamentos	3.441,90	82304/305/306/307	23/08/2024
18	14/08/2024	660531	ALCON	Material médico e hospitalar (	13.568,91	82304/305/306/307	23/08/2024
19	14/08/2024	151262	OPHTALMOS	Medicamentos	21.666,48	82.102	21/08/2024
20	03/07/2024	652768	ALCON	Medicamentos	3.441,90	82103/104/105/106	21/08/2024
21	03/07/2024	652768	ALCON	Material médico e hospitalar (	13.568,91	82103/104/105/106	21/08/2024

22	15/08/2024	177284	HEALTH	Material médico e hospitalar (	5.830,50	82.101	21/08/2024
23	05/09/2024	1912685	RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (	1.150,00	91.101	11/09/2024
24	05/09/2024	24121	VIVER SAUDE	Material médico e hospitalar (	910,00	91.201	12/09/2024
25	05/09/2024	2137	CARVAWAY	Material médico e hospitalar (	932,00	92.501	25/09/2024
26	18/09/2024	154029	OPHTALMOS	Medicamentos	21.666,48	92.502	25/09/2024
27	12/09/2024	890	PNF	Material médico e hospitalar (	8.800,00	92.503	25/09/2024
28	19/09/2024	112257	FRESENIUS	Medicamentos	2.620,80	92.601	26/09/2024
29	24/09/2024	40933	INTERTECH	Material médico e hospitalar (	2.520,00	92.602	25/09/2024
30	17/09/2024	675713	ALCON	Medicamentos	3.441,90	92701/702/703/704	27/09/2024
31	06/09/2024	671264	ALCON	Material médico e hospitalar (	13.568,91	92705/706/707/708	27/09/2024
32	23/09/2024	181515	HEALTH	Material médico e hospitalar (	6.082,50	93.003	30/09/2024
33	27/11/2024	1943506	RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (	9.400,00	120.301	03/12/2024
34	29/11/2024	188401	HEALTH	Material médico e hospitalar (	4.875,00	120.501	05/12/2024
35	27/11/2024	2680	CARVAWAY	Material médico e hospitalar (	1.631,00	120.901	09/12/2024
36	02/12/2024	57648	INGAMED	Material médico e hospitalar (	2.200,00	121.201	12/12/2024
37	29/11/2024	117382	FRESENIUS	Medicamentos	1.276,80	123.001	30/12/2024

TOTAL GASTO						182.699,89	122%
Medicamentos	R\$ 62.610,66	34,3%	Material médico e hospitalar	R\$ 120.089,23	65,7%		

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
1	12/12/2024	361665922		411,91	Recurso próprio
2	27/12/2025	364104917		1.276,80	Recurso próprio

TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	1.688,71
----------------------------	----------



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 159.022,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21.988,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 181.011,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 1.688,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 182.699,94
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 182.699,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 182.699,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,05
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO 2024	
INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA	