

CONVÊNIO 001587/2022 DEMANDA 31276							
TOTAL DO RECURSO			R\$ 100.000,00		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\$ 105.659,57		
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR PAGAS NESTE EXERCICIO					-R\$ 375,00		
TOTAL 2023					R\$ 105.284,57		
POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024							
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios	
JANEIRO	-	112.337,31	7.052,74			-	
FEVEREIRO	-	113.238,25	900,94			-	
MARÇO	-	114.182,06	943,81			-	
ABRIL	-	115.195,35	1.013,29			-	
MAIO	-	116.155,33	959,98			-	
JUNHO	-	117.071,03	915,70			-	
JULHO	-	103.604,91	1.058,08	-12,30	-14511,90	-	
AGOSTO	-	52.738,97	753,22	-79,30	-51539,86	-	
SETEMBRO	-	12.710,09	402,04	-79,30	-40351,62	-	
OUTUBRO	-	12.760,46	117,37	-67,00		-	
NOVEMBRO	-	13.474,01	100,65	-67,00		679,90	
DEZEMBRO	-	0,00	39,07	-79,30	-13164,00	-269,78	
Total			14.256,89	(384,20)	(119.567,38)	410,12	
TOTAL					R\$ 0,00		
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	54758	INGAMED	Material médico e hospitalar (	1.220,00	72.902	29/07/2024
2	19/07/2024	174429	HEALTH	Material médico e hospitalar (	2.070,00	72.901	29/07/2024
3	22/07/2024	108209	FRESENIUS	Medicamentos	1.310,40	72.903	29/07/2024
4	18/07/2024	712739	ONCOPROD	Material médico e hospitalar (	352,50	72.904	29/07/2024
5	23/07/2024	174789	HEALTH	Material médico e hospitalar (	1.437,50	73.103	31/07/2024
6	18/07/2024	621	PNF	Material médico e hospitalar (	6.600,00	73.102	31/07/2024
7	19/07/2024	1823	CARVAWAY	Material médico e hospitalar (	466,00	73.104	31/07/2024
8	25/07/2024	23862	VIVER SAUDE	Material médico e hospitalar (	1.055,50	73.101	31/07/2024
9	09/08/2024	730	PNF	Material médico e hospitalar (	6.600,00	81.501	15/08/2024
10	08/08/2024	176589	HEALTH	Material médico e hospitalar (	3.622,50	81.502	15/08/2024
11	14/08/2024	660544	ALCON	Medicamentos	3.754,80	82304/305/306/307	23/08/2024
12	14/08/2024	660544	ALCON	Material médico e hospitalar (	9.045,94	82304/305/306/307	23/08/2024
13	19/08/2024	110034	FRESENIUS	Medicamentos	1.497,60	82.303	23/08/2024
14	16/08/2024	719274	ONCOPROD	Material médico e hospitalar (	345,00	82.302	23/08/2024
15	13/08/2024	1989	CARVAWAY	Material médico e hospitalar (	466,00	82.301	23/08/2024
16	21/08/2024	24009	VIVER SAUDE	Material médico e hospitalar (	910,00	82.601	26/08/2024
17	31/07/2024	652753	ALCON	Medicamentos	3.754,80	82101/102/103/104	21/08/2024
18	31/07/2024	652753	ALCON	Material médico e hospitalar (	9.045,94	82101/102/103/104	21/08/2024
19	14/08/2024	151261	OPHTALMOS	Medicamentos	12.497,28	82.105	21/08/2024
20	05/09/2024	24120	VIVER SAUDE	Material médico e hospitalar (	910,00	91.201	12/09/2024
21	12/09/2024	1078902	ONCOPROD	Material médico e hospitalar (	345,00	92.301	23/09/2024

22	17/09/2024	153993	OPHTALMOS	Medicamentos	12.497,28	92.401	24/09/2024
23	12/09/2024	891	PNF	Material médico e hospitalar (	6.600,00	92.501	25/09/2024
24	05/09/2024	2138	CARVAWAY	Material médico e hospitalar (	466,00	92.502	25/09/2024
25	24/09/2024	40934	INTERTECH	Material médico e hospitalar (	1.260,00	92.601	26/09/2024
26	19/09/2024	112255	FRESENIUS	Medicamentos	1.497,60	92.602	26/09/2024
27	17/09/2024	675767	ALCON	Medicamentos	3.754,80	92701/702/703/704	27/09/2024
28	13/09/2024	674712	ALCON	Material médico e hospitalar (	9.045,94	93001/002/003/004	30/09/2024
29	24/09/2024	181591	HEALTH	Material médico e hospitalar (	3.975,00	93.005	30/09/2024
30	27/11/2024	1943488	RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (	2.350,00	120.301	03/12/2024
31	29/11/2024	188402	HEALTH	Material médico e hospitalar (	3.975,00	120.501	05/12/2024
32	27/11/2024	2681	CARVAWAY	Material médico e hospitalar (	1.165,00	120.901	09/12/2024
33	02/12/2024	57647	INGAMED	Material médico e hospitalar (	3.850,00	121.201	12/12/2024
34	29/11/2024	117368	FRESENIUS	Medicamentos	1.824,00	123.001	30/12/2024

TOTAL GASTO						119.567,38	120%
Medicamentos	R\$ 42.388,56	35,5%	Material médico e hospitalar	R\$ 77.178,82	64,5%		

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
				0	

TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	-
----------------------------	---



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 105.659,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14.256,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 119.916,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 119.916,46

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 119.916,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 119.567,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 349,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 349,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO 2024
INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA