

CONVÊNIO 018/2024.SMS

TOTAL DO RECURSO	R\$ 3.616.462,00	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	24/07/2024	R\$ 3.616.462,00	24/07/2024	-	3.616.462,00	
8	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	
Total RECEBIDO					3.616.462,00	100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	3.616.462,00	-	-	-	-
AGOSTO	-	3.616.395,00	-	-67,00	-	-
SETEMBRO	-	3.617.199,64	871,64	-67,00	-	-
OUTUBRO	-	3.620.475,88	3.343,24	-67,00	-	-
NOVEMBRO	-	3.630.346,79	9.937,91	-67,00	-	-
DEZEMBRO	-	3.449.597,52	6.627,73	-77,00	-187300,00	-
Total			20.780,52	(345,00)	(187.300,00)	-
TOTAL						R\$ 3.449.597,52

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	19/12/2024	258	ELECTRICO	SERVIÇO	187.300,00	122.301	23/12/2024
TOTAL GASTO						187.300,00	5%

RESULTADO



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.616.462,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 20.780,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)	-R\$ 345,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 3.636.897,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 3.636.897,52
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.636.897,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 187.300,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.449.597,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.449.597,52