

# CONVÊNIO 018/2024.SMS

TOTAL DO RECURSO			R\$ 3.616.462,00	100%															
REPASSE DO EXERCÍCIO ANTERIOR E CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO 2025																			
Parc	Data Prevista para o repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)														
12	-	-	-	-	3.449.597,52														
<b>Total RECEBIDO</b>				<b>3.449.597,52</b>	95%														
POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025																			
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancárias	Pagamentos														
JANEIRO	-	2.474.091,43	17.354,17	-67,00	-992793,26														
FEVEREIRO	-	1.677.459,08	6.934,65	-67,00	-803500,00														
MARÇO	-	1.567.792,14	23.781,46	-68,40	-133380,00														
ABRIL	-	1.315.852,51	7.749,86	-81,40	-259608,09														
MAIO	-	956.722,54	6.932,42	-68,40	-365993,99														
JUNHO	-	896.083,90	5.229,76	-68,40	-65800,00														
JULHO	-	901.713,59	5.698,09	-68,40	-														
AGOSTO	-	906.879,04	5.233,85	-68,40	-														
SETEMBRO	-	972.256,55	65.445,91	-68,40	-														
OUTUBRO	-	984.588,52	12.402,57	-70,60	-														
NOVEMBRO	-	-	7.079,52	-70,60	-26479,00														
DEZEMBRO	-	-	-	-	-965118,44														
<b>Total</b>		<b>163.842,26</b>	(767,00)	(2.647.554,34)	(965.118,44)														
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>														
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2025																			
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$														
1	04/12/2024	7218	FERRARI MED	EQUIP. MED	48.894,01														
2	05/12/2024	17543	OFTSERVICE	EQUIP. MED	247.900,00														
3	04/12/2024	25708	EYETEC	EQUIP. MED	56.500,00														
4	17/12/2024	7323	DRAGER	EQUIP. MED	135.000,00														
5	21/12/2024	194544	STRYKER	EQUIP. MED	86.629,25														
6	19/12/2024	250121	TELEX	EQUIP. MED	149.870,00														
7	14/01/2025	723325	ALCON	EQUIP. MED	268.000,00														
8	30/01/2025	56295	APRAMED	EQUIP. MED	573.500,00														
9	07/02/2025	500081	JOHNSON J.	EQUIP. MED	230.000,00														
10	04/02/2025	17725	OFTSERVICE	EQUIP. MED	51.900,00														
11	25/03/2025	3716	FORTT	EQUIP. TI	81.480,00														
12	10/03/2025	56888	APRAMED	EQUIP. MED	33.750,00														
13	31/03/2025	3328	VANGUARDA	EQUIP. TI	32.978,00														
14	31/03/2025	139582	SCANSOURCE	EQUIP. TI	68.742,26														
15	29/03/2025	443860	INGRAM	EQUIP. TI	52.991,03														
16	31/03/2025	479394	GOLDEN DIST	EQUIP. TI	8.290,80														
17	28/03/2025	314851	SCANSOURCE	EQUIP. TI	16.426,00														
18	31/03/2025	479388	GOLDEN DIST	EQUIP. TI	21.360,00														
19	28/03/2025	65312	AGIS EQUIP.	EQUIP. TI	25.070,00														
20	16/04/2025	452971	INGRAM	EQUIP. TI	50.197,99														
21	17/04/2025	3426	VANGUARDA	EQUIP. TI	5.596,00														
22	25/04/2025	136095	POSITIVO	EQUIP. TI	310.200,00														
23	18/06/2025	138423	POSITIVO	EQUIP. TI	65.800,00														
24	14/11/2025	10015	PAUTA	EQUIP. TI	11.740,00														
25	14/11/2025	295203	PAUTA	EQUIP. TI	3.684,75														
26	14/11/2025	664625	PAUTA	EQUIP. TI	11.054,25														
<b>TOTAL GASTO</b>					<b>2.647.554,34</b>														
RESULTADO																			
<table border="1"> <tr> <td>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td>R\$ 3.449.597,52</td> </tr> <tr> <td>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(C) RECEITA COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</td> <td>R\$ 163.842,26</td> </tr> <tr> <td>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</td> <td>-R\$ 767,00</td> </tr> <tr> <td>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</td> <td>R\$ 3.612.672,78</td> </tr> <tr> <td>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</td> <td>R\$ 3.612.672,78</td> </tr> </table>						(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.449.597,52	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	(C) RECEITA COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 163.842,26	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-R\$ 767,00	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 3.612.672,78	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 3.612.672,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.449.597,52																		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00																		
(C) RECEITA COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 163.842,26																		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-R\$ 767,00																		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 3.612.672,78																		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00																		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 3.612.672,78																		
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO																			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					<b>R\$ 3.612.672,78</b>														
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO					<b>R\$ 2.647.554,34</b>														
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					<b>R\$ 965.118,44</b>														
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					<b>-R\$ 965.118,44</b>														
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					<b>R\$ 0,00</b>														
ATUALIZAÇÃO NOVEMBRO 2025																			
INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA																			