

CONVÊNIO 018/2024.SMS

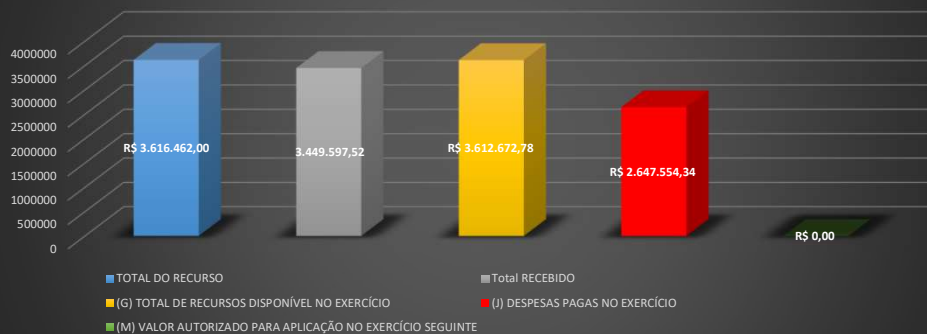
TOTAL DO RECURSO			R\$ 3.616.462,00		100%	
REPASSE DO EXERCICIO ANTERIOR E CONTABILIZADA NESTE EXERCICIO 2025						
Parc	Data Prevista para o repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)	
12	-	-	-	-	3.449.597,52	
Total RECEBIDO				3.449.597,52	95%	

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução
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	-965118,44
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Total		163.842,26		(767,00)	(2.647.554,34)	(965.118,44)
TOTAL						R\$ 0,00

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2025[illegible]

RESULTADO



(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	R\$ 3.612.672,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.647.554,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 965.118,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 965.118,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

ATUALIZAÇÃO NOVEMBRO 2025

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA