

CONVÊNIO 000202/2025.SES DEMANDA 63459

TOTAL DO RECURSO

R\$ 310.000,00

100%

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2025

| Parc | Data Prevista para o repasse (2) | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Número do documento de crédito | Valores Repassados (R\$) | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 17/02/2025 | 310.000,00 | 17/02/2025 | 202.502.140.057.332 | 310.000,00 | |
| 3 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| Total RECEBIDO 2025 | | | | | 310.000,00 | 100% |

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025

| Mês | Saldo Conta Corrente | Saldo Aplicação financeira | Rendimento aplicação | Despesas Bancárias | Pagamentos | Devolução Despesas/Recursos Próprios |
|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | - | 310.000,00 | - | - | - | - |
| MARÇO | - | 310.060,78 | 129,18 | -68,40 | - | - |
| ABRIL | - | 310.318,23 | 325,85 | -68,40 | - | - |
| MAIO | - | 311.545,79 | 1.159,16 | -68,40 | - | 136,80 |
| JUNHO | - | 259.944,20 | 679,95 | -68,40 | -52281,54 | 68,40 |
| JULHO | - | 261.897,66 | 1.953,46 | -68,40 | - | 68,40 |
| AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| OUTUBRO | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| Total | | | 4.247,60 | (342,00) | (52.281,54) | 273,60 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 261.897,66 |

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2025

| item | Data da Emissão | Documento Fiscal | Fornecedor | Natureza da despesa | Valor R\$ | No. cheque ou doc débito | Data da Compensação |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 25/06/2025 | 47389 | ALCON | MATERIAL CIRURGICO | 52.281,54 | 63.001 | 30/06/2025 |
| TOTAL GASTO | | | | | | 52.281,54 | 17% |

RESULTADO



| | |
|---|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 310.000,00 |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 4.247,60 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ 314.247,60 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 314.247,60 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 314.247,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 52.349,94 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 261.897,66 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 261.897,66 |

ATUALIZAÇÃO JULHO 2025

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA