

CONVÊNIO 040/2024.SMS

TOTAL DO RECURSO	R\$ 100.000,00	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	-	-	-	-	100.307,83
Total RECEBIDO					100.307,83
					100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-	100.833,08	592,25	-67,00	-	-
FEVEREIRO	-	101.062,98	296,90	-67,00	-	-
MARÇO	-	102.539,42	1.476,44	-	-	-
ABRIL	-	103.079,41	539,99	-	-	-
MAIO	-	103.663,85	584,44	-	-	-
JUNHO	-	104.230,55	566,70	-	-	-
JULHO	-	104.893,39	662,84	-	-	-
AGOSTO	-	-	173,60	-	-93000,00	-12066,99
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Total			4.893,16	(134,00)	(93.000,00)	(12.066,99)
TOTAL						R\$ 0,00

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	05/08/2025	18417	OFTSERVICE	EQUIP. MEDICO	93.000,00	80.801	08/08/2025
2							
TOTAL GASTO						93.000,00	93%

RESULTADO



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 100.307,83
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.893,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 105.200,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 105.200,99
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.200,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 93.134,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.066,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 12.066,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

ATUALIZAÇÃO AGOSTO 2025

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA