TOTAL DO RECURSO	R$ 2.879.230,80	100%
Total RECEBIDO 2022	599.839,75	21%

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2023

Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R$)
1	24/01/2023	119.967,95	25/01/2023	9009700012023OB11175	119.967,95
2	24/02/2023	119.967,95	27/02/2023	09009700001203OB16327	119.967,95
3	24/03/2023	119.967,95	27/03/2023	9009700012023OB24596	119.967,95
4	25/04/2023	119.967,95	26/04/2023	9009700012023OB35631	119.967,95
5	25/05/2023	119.967,95	26/05/2023	9009700012023OB49624	119.967,95
6	23/06/2023	119.967,95	26/06/2023	9009700012023OB61978	119.967,95
7	25/07/2023	119.967,95	26/07/2023	9009700012023OB73382	119.967,95
8	25/08/2023	119.967,95	28/08/2023	9009700012023OB85278	119.967,95
9	25/09/2023	119.967,95	26/09/2023	9009700012023OB96899	119.967,95
10	25/10/2023	119.967,95	26/10/2023	9009700012023OBA9225	119.967,95
11	24/11/2023	119.967,95	27/11/2023	9009700012023OBC3010	119.967,95
12	22/12/2023	119.967,95	22/12/2023	9009700012023OBD6342	119.967,95
Total RECEBIDO 2023				1.439.615,40	50%

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2023

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	31/07/2023	S/N	FOLHA DE PGTO REF JULHO-2023	Recursos humanos (5)	22.793,91	81.401	14/08/2023
2	15/08/2023	2448989	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	16.406,25	81.502	15/08/2023
3	15/08/2023	2448987	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	1.406,25	81.501	15/08/2023
4	15/08/2023	44962	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	9.375,00	81.601	16/08/2023
5	15/08/2023	44964	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	25.781,25	81.602	16/08/2023
6	15/08/2023	44965	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	25.781,25	81.701	17/08/2023
7	15/08/2023	44966	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	28.593,75	81.801	18/08/2023
8	19/08/2023	141	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	1.998,80	82.401	24/08/2023
9	19/08/2023	142	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	13.325,39	82.402	24/08/2023
10	19/08/2023	143	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	23.319,43	82.403	24/08/2023
11	19/08/2023	144	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	36.644,81	82.404	24/08/2023
12	19/08/2023	145	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	36.644,81	82.405	24/08/2023
13	19/08/2023	146	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	40.642,42	82.406	24/08/2023
14	31/08/2023	S/N	FOLHA DE PGTO REF AGOSTO-2023	Recursos humanos (5)	22.793,91	91.51	15/09/2023
15	31/08/2023	S/N	RECEITA FEDERAL - IRRF	Outras despesas	2.438,61	92.002	20/09/2023
16	31/08/2023	S/N	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL	Outras despesas	7.559,70	92.001	20/09/2023
17	19/09/2023	2466543	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	37.500,00	92.003	20/09/2023
18	20/09/2023	149	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	53.301,21	92.501	25/09/2023
19	05/10/2023	45153	CJELVS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	2.880,00	100.901	09/10/2023
20	30/09/2023	S/N	FOLHA DE PGTO REF SETEMBRO-2023	Recursos humanos (5)	22.793,91	100.601	06/10/2023
21	30/09/2023	S/N	RECEITA FEDERAL - IRRF	Outras despesas	851,91	102.003	20/10/2023
22	30/09/2023	S/N	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL	Outras despesas	2.640,92	102.004	20/10/2023
23	19/10/2023	151	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	53.301,21	102.002	20/10/2023
24	09/10/2023	2476359	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	37.500,00	102.001	20/10/2023
25	31/10/2023	S/N	FOLHA DE PGTO REF OUTUBRO-2023	Recursos humanos (5)	22.793,91	110.801	08/11/2023
26	02/11/2023	230	CJELVS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	2.880,00	110.701	07/11/2023
27	21/11/2023	154	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	53.301,21	112.301	23/11/2023
28	08/11/2023	2490477	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	37.500,00	112.101	21/11/2023
29	30/11/2023	S/N	FOLHA DE PGTO REF NOVEMBRO-2023	Recursos humanos (5)	22.793,91	120.501	08/12/2023
30	03/12/2023	232	CJELVS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	2.880,00	120.701	07/12/2023
31	19/12/2023	158	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	53.301,21	122.101	21/12/2023
32	05/12/2023	2505289	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	37.500,00	9.903	20/12/2023
TOTAL GASTO 2023						759.224,94	26%

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 602.878,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 1.439.615,40
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 68.786,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	_
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 2.111.280,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	_
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 2.111.280,55
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 2.111.280,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 759.224,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 1.352.055,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	_
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 1.352.055,61