

# TERMO ADITIVO N° 05/2025 AO CONTRATO N°06/SMS/2023

TOTAL DO RECURSO			R\$ 13.843,17		100%																									
REPASSE 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	-	-	-	-	-																									
3	-	-	-	-	-																									
4	-	-	-	-	-																									
5	-	13.843,17	13/05/2025	381037770	13.843,17																									
6	-	-	-	-	-																									
7	-	-	-	-	-																									
8	-	-	-	-	-																									
9	-	-	-	-	-																									
10	-	-	-	-	-																									
11	-	-	-	-	-																									
12	-	-	-	-	-																									
<b>Total RECEBIDO</b>				<b>13.843,17</b>	<b>100%</b>																									
POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025																														
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancárias	Pagamentos																									
JANEIRO	-	-	-	-	-																									
FEVEREIRO	-	-	-	-	-																									
MARÇO	-	-	-	-	-																									
ABRIL	-	-	-	-	-																									
MAIO	-	13.852,93	9,76	-	-																									
JUNHO	-	13.799,58	15,05	-68,40	-																									
JULHO	-	13.790,79	59,61	-68,40	-																									
AGOSTO	-	13.754,21	31,82	-68,40	-																									
SETEMBRO	-	13.793,82	108,01	-68,40	-																									
OUTUBRO	-	13.775,53	52,31	-70,60	-																									
NOVEMBRO	-	13.962,79	257,86	-70,60	-																									
DEZEMBRO	-	-	124,48	-70,60	-14250,00																									
<b>Total</b>	<b>658,90</b>	<b>(485,40)</b>		<b>(14.250,00)</b>	<b>233,33</b>																									
<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	05/12/2025	3166 FEN PROD	MATERIAL CIRURGICO		14.250,00																									
					121.801																									
					18/12/2025																									
<b>TOTAL GASTO</b>					<b>14.250,00</b>																									
<b>RESULTADO</b>																														
<p>A 3D bar chart titled "RESULTADO" showing financial data for the year 2025. The vertical axis represents values in R\$ from 0 to 16,000. There are four bars: a blue bar for "TOTAL DO RECURSO" (R\$ 13.843,17), a grey bar for "Total RECEBIDO" (13.843,17), a yellow bar for "(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO" (R\$ 14.735,40), and a red bar for "(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE" (R\$ 0,00).</p> <table border="1"> <tr> <td>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</td> <td>R\$ 13.843,17</td> </tr> <tr> <td>(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</td> <td>R\$ 658,90</td> </tr> <tr> <td>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</td> <td>R\$ 14.502,07</td> </tr> <tr> <td>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</td> <td>R\$ 233,33</td> </tr> <tr> <td>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</td> <td>R\$ 14.735,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</td></tr> <tr> <td>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</td> <td>R\$ 14.735,40</td> </tr> <tr> <td>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</td> <td>R\$ 14.735,40</td> </tr> <tr> <td>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.843,17	(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 658,90	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 14.502,07	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 233,33	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 14.735,40	DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.735,40	(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 14.735,40	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00	(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-	(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00																													
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.843,17																													
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 658,90																													
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00																													
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 14.502,07																													
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 233,33																													
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 14.735,40																													
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO																														
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.735,40																													
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 14.735,40																													
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00																													
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-																													
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00																													
ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO 2025																														
INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA																														