

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

TOTAL DO RECURSO			R\$ 13.843,17		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	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	
5	-	13.843,17	13/05/2025	381037770	13.843,17	
6	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	
Total RECEBIDO				13.843,17	100%	

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Recursos Próprios
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	233,33
Total			658,90	(485,40)	(14.250,00)	233,33
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	05/12/2025	3166	FEN PROD	MATERIAL CIRURGICO	14.250,00	121.801	18/12/2025
TOTAL GASTO						14.250,00	103%



(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