

**CONVÊNIO 000049/2025.SES DEMANDA 57822**

|                  |                |      |
|------------------|----------------|------|
| TOTAL DO RECURSO | R\$ 150.000,00 | 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    | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |
| 3    | 17/03/2025                       | 150.000,00              | 17/03/2025      | 202.503.140.042.026            | 150.000,00               |
| 4    | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |
| 5    | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |
| 6    | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |
| 7    | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |
| 8    | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |
| 9    | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |
| 10   | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |
| 11   | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |
| 12   | -                                | -                       | -               | -                              | -                        |

|                            |  |                   |             |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|
| <b>Total RECEBIDO 2025</b> |  | <b>150.000,00</b> | <b>100%</b> |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|

### POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025

| Mês       | Saldo Conta Corrente | Saldo Aplicação financeira | Rendimento aplicação | Despesas Bancarias | Pagamentos         | Devolução Despesas/Recursos Próprios |
|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| JANEIRO   | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  |                                      |
| FEVEREIRO | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  |                                      |
| MARÇO     | -                    | 150.077,24                 | 77,24                | -                  | -                  |                                      |
| ABRIL     | -                    | 150.166,52                 | 157,68               | -68,40             |                    |                                      |
| MAIO      | -                    | 150.742,10                 | 575,58               | -68,40             | -                  | 68,40                                |
| JUNHO     | -                    | 143.064,55                 | 328,95               | -81,40             | -7993,50           | 68,40                                |
| JULHO     | -                    | 128.786,93                 | 1.008,34             | -68,40             | -15298,96          | 81,40                                |
| AGOSTO    | -                    | 80.292,28                  | 394,24               | -68,40             | -48888,89          | 68,40                                |
| SETEMBRO  | -                    | 78.728,74                  | 1.489,67             | -68,40             | -2984,81           |                                      |
| OUTUBRO   | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                                    |
| NOVEMBRO  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                                    |
| DEZEMBRO  | -                    | -                          | -                    | -                  | -                  | -                                    |
|           |                      | <b>Total</b>               | <b>4.031,70</b>      | <b>(423,40)</b>    | <b>(75.166,16)</b> | <b>286,60</b>                        |

|       |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  | R\$ 78.728,74 |
|-------|--|--|--|---------------|

**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      | 22104            | PLASTILI     | MAT LIMPEZA         | 5.073,50  | 63.001                   | 30/06/2025          |
| 2    | 26/06/2025      | 882665           | AMADE        | MAT LIMPEZA         | 2.920,00  | 63.002                   | 30/06/2025          |
| 3    | 26/06/2025      | 8541             | G S OLIVEIRA | MAT LIMPEZA         | 10.494,95 | 70.201                   | 02/07/2025          |
| 4    | 26/06/2025      | 143622           | SANTHER      | MAT LIMPEZA         | 3.198,01  | 72.401                   | 24/07/2025          |
| 5    | 30/06/2025      | 882824           | AMADE        | MAT LIMPEZA         | 1.606,00  | 73.001                   | 30/07/2025          |
| 6    | 11/07/2025      | 22162            | PLASTILI     | MAT LIMPEZA         | 3.561,20  | 81.102                   | 11/08/2025          |
| 7    | 14/07/2025      | 144305           | SANTHER      | MAT LIMPEZA         | 2.558,41  | 81.101                   | 11/08/2025          |
| 8    | 14/07/2025      | 884411           | AMADE        | MAT LIMPEZA         | 5.723,20  | 81.301                   | 13/08/2025          |
| 9    | 15/07/2025      | 8579             | G S OLIVEIRA | MAT LIMPEZA         | 14.981,72 | 81.401                   | 14/08/2025          |
| 10   | 22/08/2025      | 22285            | PLASTILI     | MAT LIMPEZA         | 4.307,10  | 82.801                   | 28/08/2025          |
| 11   | 25/08/2025      | 8677             | G S OLIVEIRA | MAT LIMPEZA         | 14.107,26 | 82.901                   | 29/08/2025          |
| 12   | 25/08/2025      | 888890           | AMADE        | MAT LIMPEZA         | 3.650,00  | 82.902                   | 29/08/2025          |
| 13   | 26/08/2025      | 46092            | SANTHER      | MAT LIMPEZA         | 2.984,81  | 92.301                   | 23/09/2025          |

|             |  |  |  |  |  |           |     |
|-------------|--|--|--|--|--|-----------|-----|
| TOTAL GASTO |  |  |  |  |  | 75.166,16 | 50% |
|-------------|--|--|--|--|--|-----------|-----|

## RESULTADO



|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                              | R\$ 0,00       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                           | R\$ 150.000,00 |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 4.031,70   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)    | R\$ 0,00       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                     | R\$ 154.031,70 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA               | R\$ 0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)         | R\$ 154.031,70 |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 154.031,70 |
|-----------------------------------------------|----------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 75.302,96 |
|---------------------------------------|---------------|

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ] | R\$ 78.728,74 |
|----------------------------------------------------|---------------|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO |  |
|--------------------------------------|--|

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 78.728,74 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|

**ATUALIZAÇÃO SETEMBRO 2025**

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA