CONVÊNIO 049/2023.SMS

TOTAL DO RECURSO	R$ 250.000,00	100%

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2024

Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R$)
1	04/01/2024	250.000,00	04/01/2024	553322000001101	250.000,00
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
Total RECEBIDO					**250.000,00** 100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-	250.175,01	175,01	-	-	-
FEVEREIRO	-	235.905,20	199,91	-65,30	-14404,42	-
MARÇO	-	193.346,99	720,36	-65,30	-43213,27	-
ABRIL	-	119.987,90	285,60	-65,30	-73579,39	-
MAIO	-	54.871,27	666,41	-76,24	-65706,80	-
JUNHO	-	12,40	102,84	-65,41	-60041,83	5145,53
JULHO	-	12,40	-	-	-	-
AGOSTO	-	12,40	-	-	-	-
SETEMBRO	-	12,40	-	-	-	-
OUTUBRO	-	12,40	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	12,40	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	12,40	-	-	-	-
jan/25	-	12,40	-	-	-	-
		Total	2.150,13	(337,55)	(256.945,71)	5.145,53
			TOTAL			R$ 12,40

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2024

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	22/02/2024	575292-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	14.404,42	22.901	29/02/2024
2	22/02/2024	575292-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	14.404,42	31.501	15/03/2024
3	22/02/2024	575292-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	14.404,42	31.901	19/03/2024
4	22/02/2024	575292-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	14.404,43	32.001	20/03/2024
5	25/03/2024	589124-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	15.220,24	41.101	11/04/2024
6	25/03/2024	589124-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	15.220,24	41.201	12/04/2024
7	25/03/2024	589124-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	15.220,24	51.501	15/04/2024
8	25/03/2024	589124-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	15.220,23	51.601	16/04/2024
9	22/04/2024	603147-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	16.426,70	43.001	24/05/2024
10	22/04/2024	603147-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	16.426,70	43.002	27/05/2024
11	22/04/2024	603147-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	16.426,70	43.003	28/05/2024
12	22/04/2024	603147-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	16.426,70	52.401	29/05/2024
13	22/04/2024	603174-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	4.232,81	51.701	30/04/2024
14	22/04/2024	603174-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	4.232,81	52.801	07/06/2024
15	22/04/2024	603174-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	4.232,81	52.901	30/04/2024
16	22/04/2024	603174-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	4.232,82	60.701	30/04/2024
17	07/05/2024	611981-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	338,63	60.702	07/06/2024
18	22/04/2024	611981-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	338,63	60.703	07/06/2024
19	22/04/2024	611981-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	338,63	60.704	07/06/2024
20	22/04/2024	611981-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	338,61	60.705	07/06/2024
21	08/05/2024	612616-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	67,73	60.706	07/06/2024
22	08/05/2024	612616-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	67,73	60.707	07/06/2024
23	08/05/2024	612616-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	67,73	60.708	07/06/2024
24	08/05/2024	612616-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	67,71	60.709	07/06/2024
25	08/05/2024	612489-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	2.302,65	60.710	07/06/2024
26	08/05/2024	612489-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	2.302,65	60.711	07/06/2024
27	08/05/2024	612489-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	2.302,65	60.712	07/06/2024
28	08/05/2024	612489-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	2.302,65	60.713	07/06/2024
29	25/06/2024	634840- PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	11.243,26	62.801	28/06/2024
30	25/06/2024	634840- PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	11.243,26	62.801	28/06/2024
31	25/06/2024	634840- PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	11.243,26	62.801	28/06/2024
32	25/06/2024	634840- PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Material Cirurgico	11.243,24	62.801	28/06/2024
			TOTAL GASTO			**256.945,71**	**103%**

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R$	Observação
1	27/06/2024	TRANSF	RECURSO PRÓPRIO	5.138,03	
2	28/06/2024	TRANSF	RECURSO PRÓPRIO	7,50	
			TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS		**5.145,53** **2%**



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 250.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 2.150,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 252.150,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 5.145,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 257.295,66
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 257.295,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 257.283,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 12,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 12,40

ATUALIZAÇÃO JUNHO 2024

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA