CONVÊNIO 052/2023.SMS

TOTAL DO RECURSO	R$ 200.000,00	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	200.000,00	04/01/2024	553322000001101	200.000,00
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
Total RECEBIDO				**200.000,00**	**100%**

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2024

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-	200.026,24	26,24	-	-	-
FEVEREIRO	-	200.120,76	159,82	-65,30	-	-
MARÇO	-	155.046,15	426,35	-65,30	-45435,66	-
ABRIL	-	103.939,01	234,88	-65,30	-51276,72	-
MAIO	-	54.344,63	478,32	-73,62	-49999,08	-
JUNHO	-	0,00	42,41	-84,75	-65980,12	**11677,83**
JULHO	-	0,00	-	-	-	-
AGOSTO	-	0,00	-	-	-	-
SETEMBRO	-	0,00	-	-	-	-
OUTUBRO	-	0,00	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	0,00	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	0,00	-	-	-	-
jan/25	-	0,00	-	-	-	-
		Total	**1.368,02**	**(354,27)**	**(212.691,58)**	**11.677,83**
			TOTAL			**-R$ 0,00**

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	575312-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	11.358,92	31 .501	15/03/2024
2	22/02/2024	575312-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	11.358,92	31 .901	19/03/2024
3	22/02/2024	575312-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	11.358,92	32.001	20/03/2024
4	22/02/2024	575312-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	11.358,90	32.101	21/03/2024
5	25/03/2024	588907-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	10.618,12	41 .101	11/04/2024
6	25/03/2024	588907-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	10.618,12	41.201	12/04/2024
7	25/03/2024	588907-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	10.618,12	41 .501	15/04/2024
8	25/03/2024	588907-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	10.618,11	41.601	16/04/2024
9	22/04/2024	603132-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	2.201,07	43.001	30/04/2024
10	22/04/2024	603132-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	2.201,06	43.002	30/04/2024
11	22/04/2024	603132-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	2.201,06	43.003	30/04/2024
12	22/04/2024	603132-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	2.201,06	43.004	30/04/2024
13	22/04/2024	602995-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	12.499,77	52.401	24/05/2024
14	22/04/2024	602995-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	12.499,77	52.701	27/05/2024
15	22/04/2024	602995-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	12.499,77	52.801	28/05/2024
16	22/04/2024	602995-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	12.499,77	52.901	29/05/2024
17	06/05/2024	610891-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	9.993,43	60.702	07/06/2024
18	06/05/2024	610891-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	9.993,43	60.701	07/06/2024
19	06/05/2024	610891-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	9.993,43	61.001	10/06/2024
20	06/05/2024	610891-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	9.993,43	61.101	11/06/2024
21	06/05/2024	618696-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	744,98	61.002	10/06/2024
22	06/05/2024	618696-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	744,98	61.102	11/06/2024
23	06/05/2024	618696-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	744,98	61.106	11/06/2024
24	06/05/2024	618696-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	744,96	61.107	11/06/2024
25	08/05/2024	612145-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	2.370,38	61.103	10/06/2024
26	08/05/2024	612145-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	2.370,38	61.104	11/06/2024
27	08/05/2024	612145-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	2.370,38	61.105	11/06/2024
28	08/05/2024	612145-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	2.370,36	61.203	12/06/2024
29	24/06/2024	633525-PARC 1	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	3.386,25	62.801	28/06/2024
30	24/06/2024	633525-PARC 2	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	3.386,25	62.801	28/06/2024
31	24/06/2024	633525-PARC 3	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	3.386,25	62.801	28/06/2024
32	24/06/2024	633525-PARC 4	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	Material Cirurgico	3.386,25	62.801	28/06/2024
			TOTAL GASTO			**212.691,58**	**106%**

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**	**11.666,50**		
2	**28/06/2024**	**TRANSF**	**RECURSO PRÓPRIO**	**11,33**		
			TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS		**11.677,83**	**6%**



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 200.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 1.368,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 201.368,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 11.677,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 213.045,85
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 213.045,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 213.045,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	_
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 0,00

ATUALIZAÇÃO JUNHO 2024

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA