

TOTAL DO RECURSO				R\$ 2.879.230,80		100%		
Total RECEBIDO 2022					599.839,75		21%	
Total RECEBIDO 2023					1.439.615,40		50%	
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	24/01/2024	119.967,95	25/01/2024	9009700012024OB13216	119.967,95			
2	23/02/2024	119.967,95	26/02/2024	9009700012024OB19399	119.967,95			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
Total RECEBIDO 2024					239.935,90		8%	

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2024							
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação
1	31/12/2023	S/N	FOLHA DE PGTO REF DEZEMBRO-2023	Recursos humanos (5)	R\$ 22.793,91	10.901	09/01/24
2	03/12/2023	232	CJELVS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 2.880,00	10.902	09/01/24
3	19/12/2023	158	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	R\$ 53.301,21	12.201	22/01/24
4	04/01/2024	2516159	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	R\$ 37.500,00	30.601	06/03/24

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	05/02/2024	236	CJELVS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	2.880,00	20.702	07/02/2024
2	07/02/2024	S/N	FOLHA DE PGTO REF JANEIRO-2024	Recursos humanos (5)	22.793,91	20.701	07/02/2024
3	14/02/2024	2538381	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	37.500,00	22.001	20/02/2024
4	19/02/2024	165	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	53.301,21	22.002	20/02/2024
5	04/03/2024	238	CJELVS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	2.880,00	30.501	05/03/2024
6	06/03/2023	S/N	FOLHA DE PGTO REF FEVEREIRO-2024	Recursos humanos (5)	22.793,91	30.602	06/03/2024
7	18/03/2024	170	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	53.301,21	32.001	20/03/2024
8	06/03/2024	2548198	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	37.500,00	32.002	20/03/2024
9	01/04/2024	240	CJELVS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	2.880,00	40.502	05/04/2024
10	05/04/2024	S/N	FOLHA DE PGTO REF MARÇO-2024	Recursos humanos (5)	22.793,91	40.501	05/04/2024
11	08/04/2024	2563001	CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	Locações diversas	37.500,00	40.801	08/04/2024
12	17/04/2024	173	S. MELLO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	Serviços médicos (*)	53.301,21	42.201	22/04/2024

TOTAL GASTO 2023					759.224,94	26%
TOTAL GASTO 2024					465.900,48	16%



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 1.352.055,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 239.935,90
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 57.795,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 6.772,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 1.656.558,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		—
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 1.656.558,70
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 1.656.558,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 465.900,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 1.190.658,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 1.190.658,22
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00

