

CONVÊNIO Nº 076/2025/SMS.G.SERMAP

TOTAL DO RECURSO

R\$ 350.000,00

100%

REPASSE DO EXERCÍCIO ANTERIOR E CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO 2026

Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	-	-	-	-	350.019,29
Total RECEBIDO				350.019,29	100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2026

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancárias	Pagamentos	Recursos Próprios/ Devolução Recursos
JANEIRO	-	350.354,07	405,38	-70,60	-	-
FEVEREIRO	-	350.631,25	347,78	-70,60	-	-
MARÇO	-	352.183,04	1.622,39	-70,60	-	-
ABRIL	-	354.467,63	2.355,19	-70,60	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Total			4.730,74	(282,40)	-	-
TOTAL						R\$ 354.467,63

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2026

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1							
2							
3							
4							
TOTAL GASTO						-	0%

RESULTADO



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 350.019,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.730,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 354.750,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 354.750,03
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 354.750,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 282,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 354.467,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 354.467,63

ATUALIZAÇÃO ABRIL 2026

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA