

CONVÊNIO Nº 082/2025/SMS.G.SERMAP

TOTAL DO RECURSO

R\$ 200.000,00

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	-	-	-	-	200.011,02
Total RECEBIDO					200.011,02 100%

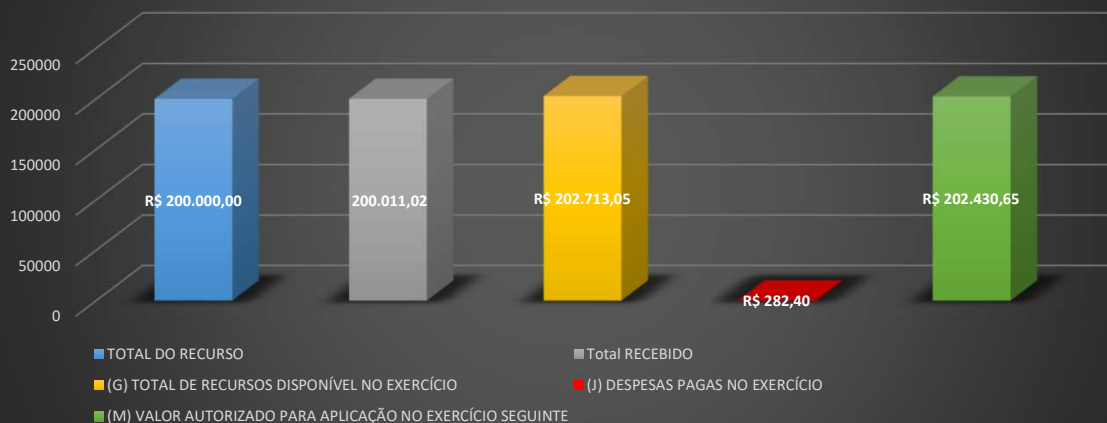
POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2026

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancárias	Pagamentos	Recursos Próprios/ Devolução Recursos
JANEIRO	-	200.172,04	231,62	-70,60	-	-
FEVEREIRO	-	200.300,11	198,67	-70,60	-	-
MARÇO	-	201.156,24	926,73	-70,60	-	-
ABRIL	-	202.430,65	1.345,01	-70,60	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Total			2.702,03	(282,40)	-	-
TOTAL						R\$ 202.430,65

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
TOTAL GASTO							- 0%

RESULTADO



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 200.011,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.702,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 202.713,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 202.713,05
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 202.713,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 282,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 202.430,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 202.430,65

ATUALIZAÇÃO ABRIL 2026

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA