CONVÊNIO Nº 011/2026/SMS.G.SERMAP

TOTAL DO RECURSO	R$ 500.000,00	100%

REPASSES PREVISTOS 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	-	500.000,00	16/06/2026	553.322.000.001.101	500.000,00
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
Total RECEBIDO					**500.000,00** 100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2026

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Recursos Próprios/ Devolução Recursos
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	500.000,00	52,70	-	-	-
JULHO	-	(52,70)	84,05	-73,00	-499928,00	-135,75
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
		Total	136,75	(73,00)	(499.928,00)	(135,75)
			TOTAL			R$ 0,00

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	11/07/2026	2068453	ONCOPROD	MEDICAMENTO	499.928,00	72.201	22/07/2026
TOTAL GASTO						**499.928,00**	100%

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 500.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 136,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 500.136,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 500.136,75
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 500.136,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$ 500.001,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 135,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R$ 135,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 0,00

ATUALIZAÇÃO JULHO 2026

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA