

TERMO ADITIVO N° 010/2026 AO CONTRATO N°06/SMS/2023

TOTAL DO RECURSO			R\$ 912.386,15		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	13/07/2026	456.193,08	13/07/2026	553322000001101	456.193,08	
2	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	
Total RECEBIDO					456.193,08	50%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2026						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Recursos Próprios
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-			-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	456.193,08	67,10	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Total			67,10	-	-	-
TOTAL						R\$ 456.260,18

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%



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 456.193,08
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 67,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 456.260,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 456.260,18
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 456.260,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 456.260,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	—
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 456.260,18

ATUALIZAÇÃO JULHO 2026

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA