

TERMO ADITIVO N° 07/2025 AO CONTRATO N°06/SMS/2023

TOTAL DO RECURSO			R\$ 702.369,95		100%
REPASSE PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2025					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	702.369,95	11/07/2025	-	702.369,95
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
Total RECEBIDO				702.369,95	100%

POSição FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2025

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2025

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	20/11/2026	113876	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	51.972,60	122.202	22/12/2025
2	19/11/2026	113880	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	92.515,40	122.201	22/12/2025
3	20/11/2026	113890	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	51.972,60	122.203	22/12/2025
4	20/11/2026	113891	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	51.972,60	122.204	22/12/2025
5	20/11/2026	113877	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	51.972,60	122.205	22/12/2025
6	20/11/2026	113880	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	51.972,60	122.206	22/12/2025
7	20/11/2026	113881	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	51.972,60	122.207	22/12/2025
8	20/11/2026	113878	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	51.972,60	122.208	22/12/2025
9	20/11/2026	113699	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	547,08	122.209	22/12/2025
10	20/11/2026	113727	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	1.823,60	122.210	22/12/2025
11	20/11/2026	113698	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	6.747,32	122.211	22/12/2025
12	20/11/2026	113889	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	18.783,08	122.212	22/12/2025
13	20/11/2026	113892	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	33.189,52	122.301	23/12/2025
14	20/11/2026	113896	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	45.225,28	122.303	23/12/2025
15	20/11/2026	113879	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	51.972,60	122.304	23/12/2025
16	20/11/2026	113843	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	37.870,50	122.302	23/12/2025
17	20/11/2026	113843	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	50.398,40	122.305	23/12/2025

TOTAL GASTO

702.880,98

RESULTADO



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 702.369,95
(C) RECEITA COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13.164,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 715.534,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 715.534,86
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 715.534,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 703.229,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APlicADO	R\$ 12.305,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ 12.305,28
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APlicAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO 2025

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA