

CONVÊNIO 000895/2025.SES DEMANDA 89522

TOTAL DO RECURSO				R\$ 579.600,00		100%	
SALDO DISPONIVEL NESTE EXERCICIO 2026							
1	31/12/2025					601.658,65	
Total RECEBIDO				601.658,65		104%	
POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2026							
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancarias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios	
JANEIRO	-	410.548,80	2.714,90	-70,60	-193824,75	70,60	
FEVEREIRO	-	412.590,40	2.041,60	-70,60	-	70,60	
MARÇO	-	317.783,88	2.176,46	-70,60	-96912,38	-	
ABRIL	-	149.746,16	1.222,09	-70,60	-169330,41	141,20	
MAIO	-	231,04	801,37	-73,00	-150314,09	70,60	
JUNHO	-	0,01	0,10	-73,00	-911,80	753,67	
JULHO	-	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	
Total			8.956,52	(428,40)	(611.293,43)	1.106,67	
TOTAL						R\$ 0,01	
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	17/11/2025	112235	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	96.912,38	10.201	02/01/2026
2	04/12/2025	119787	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	21.299,43	11.904	19/01/2026
3	04/12/2025	119554	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	21.299,42	11.902	19/01/2026
4	04/12/2025	119351	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	11.714,68	11.901	19/01/2026
5	04/12/2025	119832	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	21.299,42	11.903	19/01/2026
6	04/12/2025	119819	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	21.299,42	11.905	19/01/2026
7	27/01/2026	133801	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	96.912,38	31.301	11/03/2026
8	20/02/2026	142574	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	96.912,38	40.601	06/04/2026
9	12/03/2026	150589	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	72.418,03	42.701	27/04/2026
10	24/04/2026	168047	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	21.299,42	52.901	29/05/2026
11	25/04/2026	168250	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	11.714,68	52.906	29/05/2026
12	24/04/2026	168063	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	10.649,71	52.902	29/05/2026
13	24/04/2026	167887	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	10.649,71	52.903	29/05/2026
14	24/04/2026	167875	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	21.299,42	52.904	29/05/2026
15	24/04/2026	168064	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	21.299,42	52.905	29/05/2026
16	20/05/2026	178726	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	45.590,00	52.907	29/05/2026
17	22/05/2026	180376	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	7.811,73	52.908	29/05/2026
18	29/05/2026	183354	ALCON	MATERIAL CIRURGICO	911,80	61.201	12/06/2026
TOTAL GASTO						611.293,43	105%



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 601.658,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 8.956,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-R\$ 428,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 610.186,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 1.106,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 611.293,44
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 611.293,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 611.293,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,01

ATUALIZAÇÃO JUNHO 2026

INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA