



Nome da Instituição: INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA
 Endereço da Instituição: RUA PASCOAL MOREIRA, 450 - MOOCA SÃO PAULO
 CNPJ: 03.456.304/0001-56
 CNES: 2091550

CONVÊNIO 01585/22 DEMANDA 30882

TOTAL DO RECURSO	R\$ 150.000,00	100%
------------------	----------------	------

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO 2023

Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	16/01/2023	150.000,00	16/01/2023	202301130017524	150.000,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total RECEBIDO 2023				R\$ 150.000,00	100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2023

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancárias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO		150.083,00	83,82	-	-	
FEVEREIRO		150.158,53	137,21	-62,50	-	
MARÇO		150.668,81	572,78	-62,50	-	
ABRIL		150.881,92	275,61	-62,50	-	
MAIO		151.864,67	1.045,25	-62,50	-	
JUNHO		152.288,63	486,46	-62,50	-	
JULHO		154.806,36	2.580,23	-62,50	-	
AGOSTO		155.685,79	879,43	-	-	
SETEMBRO		156.442,76	756,97	-	-	
OUTUBRO		157.221,23	778,47	-	-	
NOVEMBRO		157.941,13	719,90	-	-	
DEZEMBRO		158.647,45	706,32	-	-	
Total		9.022,45	-375,00	-	-	-
TOTAL						R\$ 158.647,45

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 2022

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
TOTAL GASTO						-	0%

RESULTADO 2023



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 150.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 9.022,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 159.022,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 159.022,45
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 159.022,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 159.022,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 159.022,45