



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 001587/2022 DEMANDA 31276

TOTAL DO RECURSO			R\$ 100.000,00		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	100.000,00	16/01/2023	202301130017555	100.000,00	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Total RECEBIDO 2023					R\$ 100.000,00	100%

POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 2023						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas Bancárias	Pagamentos	Devolução Despesas/Recursos Próprios
JANEIRO	-	100.000,00		0,00		
FEVEREIRO	-	100.018,74	81,24	-62,50		
MARÇO	-	100.073,06	116,82	-62,50		
ABRIL	-	100.392,34	381,78	-62,50		
MAIO	-	100.554,29	224,45	-62,50		
JUNHO		101.219,08	727,29	-62,50		
JULHO		101.480,76	324,18	-62,50		
AGOSTO		103.319,10	1.838,34	0,00		
SETEMBRO		103.821,45	502,35	0,00		
OUTUBRO		104.338,07	516,62	0,00		
NOVEMBRO		104.815,82	477,75	0,00		
DEZEMBRO		105.284,57	468,75	0,00		
Total			5.659,57	-375,00	-	-
TOTAL						R\$ 105.284,57

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						R\$ 0,00	0%

RESULTADO 2023



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 100.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.659,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 105.659,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 105.659,57
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.659,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 105.659,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 105.659,57