

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 40/ 2014**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

CNPJ: 47.673.793/0004-16

ENDEREÇO E CEP: R. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 201, Centro – Jundiaí – SP, CEP: 13201-002

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Dr. Sergio Tufik.

CPF: 664.725.478-15

OBJETO DO CONVÊNIO: O presente convênio tem por objetivo a execução pela conveniada de serviços de sua especialidade, conforme estatutos sociais, que consistem em exames laboratoriais distribuídos por níveis de complexidade de acordo com as normas do SUS, a pacientes encaminhados pela Rede Básica e Ambulatorial do Município de Jundiaí e Região.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS(1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 40/ 2014	28/10/2014	28/10/2019	5.006.057,52
Termo Aditivo I	31/07/2015	28/10/2019	26.034.287,60
Termo Aditivo II	28/06/2016	28/10/2019	26.434.287,60
Termo Aditivo III	19/12/2018	28/10/2019	26.747.287,60
Termo Aditivo IV	02/03/2018	28/10/2019	28.207.287,60
Termo Aditivo V	01/07/2018	28/10/2019	31.247.287,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
dez/18	194.277,30	01/02/2019	Transf. Bancária nº 8.933.135 - constante no Extrato Bancário	194.277,30
dez/18	408.839,37	05/02/2019	Transf. Bancária nº 8.520.050 - constante no Extrato Bancário	408.839,37
jan/19	530.064,39	01/03/2019	Transf. Bancária nº 5.314.693/ 5.314.726 - constante no Extrato Bancário	530.064,39
fev/19	653.085,82	01/04/2019	Transf. Bancária nº 8.208.327 e 9.710.411 - constante no Extrato Bancário	653.085,82
mar/19	714.055,13	02/05/2019	Transf. Bancária nº 6.504.245 e 6.504.344 - constante no Extrato Bancário	714.055,13
abr/19	669.167,92	29/05/2019	Transf. Bancária nº 3.488.036 e 3.488.065 - constante no Extrato Bancário	669.167,92
mai/19	772.933,72	02/07/2019	Transf. Bancária nº 5.077.520 e 5.077.530 - constante no Extrato Bancário	772.933,72
jun/19	624.294,06	30/07/2019	Transf. Bancária nº 5.260.266 e 5.260.396 - constante no Extrato Bancário	624.294,06
jul/19	667.499,20	30/08/2019	Transf. Bancária nº 1.540.362 e 1.540.422 - constante no Extrato Bancário	667.499,20
ago/19	549.890,61	02/10/2019	Transf. Bancária nº 878.824 e 898.574 - constante no Extrato Bancário	549.890,61
set/19	524.124,41	31/10/2019	Transf. Bancária nº 1.713.772 e 1.713.827 - constante no Extrato Bancário	524.124,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.308.231,93
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				6.308.231,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				21.674,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.329.906,26

1. Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
2. Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
3. Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 40/ 2014**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas contabilizadas e pagas em 2019, as incorridas e pagas no exercício 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	269.008,60	23.300,67	269.668,72	292.969,39	
MATERIAIS DE CONSUMO	121.700,60	-	121.700,60	121.700,60	-
SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIO E FARMACEUTICA	11.200,00	-	11.200,00	11.200,00	-
TELEFONE	1.583,64	-	1.583,64	1.583,64	-
AUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	136.396,80	2.863,64	136.396,80	139.260,44	-
DIVERSOS (LOCAÇÕES DE EQUIP. E MATUTENÇÃO)	31.679,61	-	31.679,61	31.679,61	-
DESP. TRIBUTÁRIAS	583,66	-	583,66	583,66	-
DESP. BANCÁRIAS	705,76	-	705,76	705,76	-
CUSTO DE EXAMES REALIZADOS NA CENTRAL (NTO)	5.730.883,28	-	5.730.223,16	5.730.223,16	
TOTAL:	6.303.741,95	26.164,31	6.303.741,95	6.329.906,26	-

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 40/ 2014**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.095.736,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	1.095.736,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 08 de novembro de 2019.