

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

CNPJ: 47.673.793/0087-43

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: Execução pela conveniada de serviços de sua especialidade, conforme estatutos sociais, que consistem em procedimentos com finalidade diagnóstica por meio de imagem (MAMOGRAFIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RAIIO-X SIMPLES E CONTRASTADO) 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: 2021

ORIGEM DE RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 06/2020	01/07/2020	01/07/2022	8.820.305,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
nov/20	346.315,52	05/01/2021	Transf. Bancária nº 101.438.717 - constante no Extrato Bancário	39.188,66
dez/20	329.326,62	29/01/2021	Transf. Bancária nº 108.845.876 - constante no Extrato Bancário	18.785,58
jan/21	297.151,71	15/01/2021	Transf. Bancária nº 105.226.272 - 70% repasse antecipado	160.015,15
jan/21		25/02/2021	Transf. Bancária nº 116.262.038 - constante no Extrato Bancário	45.054,02
fev/21	278.277,80	05/02/2021	Transf. Bancária nº 111.125.853 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
mar/21	328.143,07	05/03/2021	Transf. Bancária nº 118.953.795 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
		28/04/2021	Transf. Bancária nº 132.235.009 - constante no Extrato Bancário	55.745,28
fev/21	278.277,80	29/03/2021	Transf. Bancária nº 124.501.821 - constante no Extrato Bancário	28.191,58
abr/21	276.847,42	05/04/2021	Transf. Bancária nº 111.125.853 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
		25/05/2021	Transf. Bancária nº 139.140.145 - constante no Extrato Bancário - 2ª parcela	22.953,50
mai/21	297.251,01	07/05/2021	Transf. Bancária nº 135.140.595 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**



	33.908,55	01/07/2021	Transf. Bancária nº 148.632.161 - constante no Extrato Bancário - 2ª parcela	33.908,55
jun/21	286.160,17	09/06/2021	Transf. Bancária nº 143.615.073 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
		28/07/2021	Transf. Bancária nº 154.589.451 - constante no Extrato Bancário - 2ª parcela	26.241,05
jul/21	160.015,15	07/07/2021	Transf. Bancária nº 150.371.370 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
ago/21	160.015,15	06/08/2021	Transf. Bancária nº 157.327.798 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.550.189,42
(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)				1.550.189,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				211,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.550.400,57

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.

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 incorridas em 2021 e pagas no exercício/ 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**

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 (5)	178.999,14	6.147,96	178.999,14	185.147,10	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	20.099,15	-	2.153,60	2.153,60	17.945,55
Material médico e hospitalar(*)	142.071,65	-	96.734,66	96.734,66	45.336,99
Gêneros alimentícios	1.942,40	-	841,90	841,90	1.100,50
Outros materiais de consumo	67.742,03	-	51.788,65	51.788,65	15.953,38
Serviços médicos (*)	857.553,00	122.973,60	615.629,57	738.603,17	241.923,43
Locação de imóveis	184.338,16	4.345,08	180.563,81	184.908,89	3.774,35
Locações diversas	179.198,93	-	79.574,41	79.574,41	99.624,52
Utilidades públicas (7)	45.670,97	-	45.670,97	45.670,97	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	899,60	-	899,60	899,60	-
Outras despesas	482.871,56	134.225,86	16.927,64	151.153,50	466.632,37
Despesas tributárias	12.013,12	911,00	12.013,12	12.924,12	-
TOTAL:	2.173.399,71	268.603,50	1.281.797,07	1.550.400,57	892.291,09

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.550.400,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	1.550.400,57
(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.