

ANEXO 12
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 06/2020



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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, ULTRASONOGRAFIA, RAIOS-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 DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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 O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
nov/20	11.355,97	05/01/2021	Transf. Bancária nº 101.320.033- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	11.355,97
dez/20	14.770,13	29/01/2021	Transf. Bancária nº 108.803.245- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	14.770,13
jan/21	92.082,54	15/01/2021	Transf. Bancária nº 105.017.791 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	84.406,44
		25/02/2021	Transf. Bancária nº 116.217.036 - constante no Extrato Bancário	7.676,10
fev/21	90.071,07	05/02/2021	Transf. Bancária nº 110.907.790 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	84.406,44
		05/03/2021	Transf. Bancária nº 124.509.288- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	5.664,63
mar/21	112.382,64	05/03/2021	Transf. Bancária nº 118.668.645- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	84.406,44
		28/04/2021	Transf. Bancária nº 132.084.911- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	27.976,20
abr/21	93.878,77	06/04/2021	Transf. Bancária nº 126.555.389- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	84.406,44
		25/05/2021	Transf. Bancária nº 139.045.984- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	9.472,33
mai/21	103.327,31	07/05/2021	Transf. Bancária nº 134.875.132- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	84.406,44
		02/07/2021	Transf. Bancária nº 148.837.594 constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	18.920,87
jun/21	99.903,57	09/06/2021	Transf. Bancária nº 143.481.891- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	84.406,44
		28/07/2021	Transf. Bancária nº 139.045.984- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	15.497,13
jul/21	101.237,96	07/07/2021	Transf. Bancária nº 164.110.762- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	84.406,44
		08/09/2021	Transf. Bancária nº 164.110.762 constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	16.831,52
ago/21	103.605,72	06/08/2021	Transf. Bancária nº 157.316.831- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	84.406,44
		27/09/2021	Transf. Bancária nº 167.832.861 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	19.199,28
set/21	96.913,73	09/09/2021	Transf. Bancária nº 164.539.586 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	84.406,44
		28/10/2021	Transf. Bancária nº 174.915.869 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	12.507,29
out/21		15/10/2021	Transf. Bancária nº 172.606.220- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	84.406,44

out/21	107.953,81	02/12/2021	Transf. Bancária nº 182.905.153 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	R\$	23.547,37
nov/21	107.563,45	07/12/2021	Transf. Bancária nº 184.122.198 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	R\$	84.406,44
		29/12/2021	Transf. Bancária nº 189.421.727 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	R\$	23.157,01
dez/21	84.406,44	07/12/2021	Transf. Bancária nº 184.269.393 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	R\$	84.406,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					52.897,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					1.219.453,11
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					940,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)					1.273.290,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					2.373,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					1.275.663,72

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 e pagas no exercício/2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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	1.142.793,63	92.570,59	1.083.585,59	1.176.156,18	59.208,04
DESP.BANCÁRIAS	2.373,11	-	2.373,11	2.373,11	-
TOTAL:	1.145.166,74	92.570,59	1.085.958,70	1.178.529,29	59.208,04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.275.663,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.178.529,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	97.134,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE (K-L)	97.134,43

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, 31 de janeiro de 2022.

Dr. Sergio Tufik
CPF: 664.725.478-15
Presidente – AFIP

Nelson Franco de A. Junior
CRC: SP - 241403/0-2
Contador