

ANEXO 12
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE 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: 2022

ORIGEM DE RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 06/2020	01/07/2020	01/07/2024	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\$)
dez/22	342.937,83	28/01/2022	Transf. Bancária nº 195.316.022 - constante no Extrato Bancário	73.835,41
jan/22	307.601,18	12/01/2022	Transf. Bancária nº 192.477.007 - 70% repasse antecipado	160.015,15
		04/03/2022	Transf. Bancária nº 202.369.852 - constante no Extrato Bancário 2ª Parte Valor	41.665,39
fev/22	297.356,26	07/02/2022	Transf. Bancária nº 197.527.329 - 70% repasse antecipado	160.015,15
		01/04/2022	Transf. Bancária nº 207.870.058 - constante no Extrato Bancário	29.390,77
mar/22	365.031,33	07/04/2022	Transf. Bancária nº 209.393.698 - 70% repasse antecipado	160.751,05
		29/04/2022	Transf. Bancária nº 213.177.023 - constante no Extrato Bancário	83.442,06
abr/22	317.056,52	08/04/2022	Transf. Bancária nº 209.738.269 - 70% repasse antecipado	160.751,05
		27/05/2022	Transf. Bancária nº 218.621.827 - constante no Extrato Bancário	58.011,88
mai/22	371.896,21	06/05/2022	Transf. Bancária nº 214.993.270 - 70% repasse antecipado	160.751,05
		28/06/2022	Transf. Bancária nº 224.494.697 - constante no Extrato Bancário	83.754,51
jun/22	360.736,41	08/06/2022	Transf. Bancária nº 221.349.893 - 70% repasse antecipado	160.751,05
		05/08/2022	Transf. Bancária nº 232.532.280 - constante no Extrato Bancário 2ª Parcela	79.537,16
jul/22	314.210,91	19/07/2022	Transf. Bancária nº 228.896.400 - constante no Extrato Bancário 70% repasse antecipado	164.293,41
		30/08/2022	Transf. Bancária nº 236.614.977 - constante no Extrato Bancário 2ª Parcela	70.411,46
ago/22	366.346,90	11/08/2022	Transf. Bancária nº 233.686.630 - 70% repasse antecipado	164.293,41
		06/10/2022	Transf. Bancária nº 233.686.630 - 70% repasse antecipado	74.314,05
set/22	366.346,90	21/09/2022	Transf. Bancária nº 241.185.787 - constante no Extrato Bancário 2ª Parcela	134.387,35

Matriz: Rua Napoleão de Barros, 925 – Vila Clementino – São Paulo – SP CEP 04024-002

Filial 1: Rua Marselhesa, 500 – Vila Clementino – São Paulo – SP CEP 04020-060

Filial 2: Rua Padre Machado, 1040 – Saúde – São Paulo – SP CEP 04127-001

juiz	300.070,00	08/11/2022	Transf. Bancária nº 34.154.125 - constante no Extrato Bancário 2ª Parcela	69.415,58
out/22	314.210,91	07/10/2022	Transf. Bancária nº 244.765.814- constante no Extrato Bancário 70% repasse antecipado	164.293,41
		25/11/2022	Transf. Bancária nº 253.109.524 - constante no Extrato Bancário 2ª Parcela	68.944,48
nov/22		08/11/2022	Transf. Bancária nº 34.154.117- constante no Extrato Bancário 70% repasse antecipado	164.293,41
		22/12/2022	Transf. Bancária nº 259.509.499 - constante no Extrato Bancário 2ª Parcela	42.632,07
dez/22		08/12/2022	Transf. Bancária nº 256.309.711- constante no Extrato Bancário 70% repasse antecipado	164.293,41
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.694.243,72
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.172,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				2.697.416,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.207.882,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.905.299,13

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/2022.

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	1.308.628,98	59.208,04	1.206.723,32	1.265.931,36	101.905,66
OUTRAS DESPESAS	858,50	-	858,50	858,50	-
DESP.BANCÁRIAS	4.295,85	-	4.295,85	4.295,85	-
TOTAL:	1.313.783,33	59.208,04	1.211.877,67	1.271.085,71	101.905,66

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.422.521,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.271.085,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	151.436,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE (K-L)	151.436,04

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, 27 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