

ANEXO 12
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO Nº 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, ULTRA-SONOGRAFIA, 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 DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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/21	109.087,27	28/01/2022	Transf. Bancária nº 195.291.017 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	24.680,83
jan/22	84.406,44	12/01/2022	Transf. Bancária nº 192.473.040 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	84.406,44
	21.514,20	04/03/2022	Transf. Bancária nº 202.119.847 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	21.514,20
fev/22	84.406,44	07/02/2022	Transf. Bancária nº 197.326.059 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	84.406,44
	23.543,90	01/04/2022	Transf. Bancária nº 207.645.927 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	23.543,90
mar/22	86.400,54	07/04/2022	Transf. Bancária nº 209.231.137 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	86.400,54
	34.437,68	29/04/2022	Transf. Bancária nº 212.917.205 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	34.437,68
abr/22	86.400,54	11/04/2022	Transf. Bancária nº 209.830.373 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	86.400,54
	11.893,05	20/05/2022	Transf. Bancária nº 218.548.287 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	11.893,05
mai/22	86.400,54	06/05/2022	Transf. Bancária nº 214.734.918 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	86.400,54
	40.990,11	28/06/2022	Transf. Bancária nº 224.505.151 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	40.990,11
jun/22	86.400,00	08/06/2022	Transf. Bancária nº 221.267.835 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR 70%	86.400,00
	34.047,66	05/08/2022	Transf. Bancária nº 232.428.201 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	34.047,66
jul/22	82.859,99	19/07/2022	Transf. Bancária nº 228.890.260 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	82.859,99
	35.511,19	30/08/2022	Transf. Bancária nº 236.567.963 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	35.511,19
ago/22	82.859,45	11/08/2022	Transf. Bancária nº 236.567.963 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	82.859,45
	44.879,99	30/09/2022	Transf. Bancária nº 242.586.950 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	44.879,99
set/22	73.900,91	21/09/2022	Transf. Bancária nº 241.103.105 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	73.900,91
	38.375,77	08/11/2022	Transf. Bancária nº 34.162.480 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	38.375,77
out/22	82.859,45	07/10/2022	Transf. Bancária nº 244.704.000 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	82.859,45
	38.071,27	25/11/2022	Transf. Bancária nº 252.984.643 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	38.071,27

nov/22	82.859,45	08/11/2022	Transf. Bancária nº 34.162.354 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	82.859,45
	19.077,92	22/12/2022	Transf. Bancária nº 259.392.688 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	19.077,92
dez/22	82.859,45	08/12/2022	Transf. Bancária nº 256.217.187 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	82.859,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.237,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.369.636,77
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.296,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.417.170,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.304,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.421.474,16

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	3.296,05	-	3.296,05	3.296,05	-
TOTAL:	1.312.783,53	59.208,04	1.210.877,87	1.270.085,91	101.905,66

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.421.474,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.270.085,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	151.388,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE (K-L)	151.388,25

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 2023.