

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - UGPS

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 24/2022

Data da Assinatura: 25/08/2022

Valor da Parceria: R\$ 23.860.000,00

Entidade Beneficiária: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP

CNPJ: 47.673.793/0102-17

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 201 - Centro, Jundiá - SP, Brasil

Objeto: Este Plano de Trabalho tem por objeto determinar as diretrizes para a prestação de Serviços de PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA à Prefeitura Municipal de Jundiá no Convênio.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Nelson Franco de Azevedo Junior	Contabilidade	***.07.418-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PÚBLICO	15/02/2024	15/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 559.867,89
REPASSE PÚBLICO	15/02/2024	15/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 143.632,11
REPASSE FEDERAL	27/02/2024	27/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 87.752,50
REPASSE FEDERAL	27/02/2024	27/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 211.485,34
União						R\$ 1.002.737,84
TOTAL						R\$ 1.002.737,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEV	29/02/2024	29/02/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 626,81
União						R\$ 626,81
TOTAL						R\$ 626,81

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.003.364,65
TOTAL	R\$ 1.003.364,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 447.508,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 447.508,57
(C) Total das Receitas	R\$ 1.003.364,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.003.364,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2024	R\$ 3.746,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
01/02/2024	R\$ 3.746,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 65,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
02/02/2024	R\$ 65,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União

05/02/2024	R\$ 1.286,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
05/02/2024	R\$ 1.286,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 23.856,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
06/02/2024	R\$ 23.856,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
07/02/2024	R\$ 3.033,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
07/02/2024	R\$ 3.033,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
08/02/2024	R\$ 6.402,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
08/02/2024	R\$ 6.402,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
09/02/2024	R\$ 403,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
09/02/2024	R\$ 403,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
14/02/2024	R\$ 30.285,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
14/02/2024	R\$ 30.285,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
15/02/2024	R\$ 690.721,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
15/02/2024	R\$ 690.721,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 15.717,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
20/02/2024	R\$ 15.717,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
22/02/2024	R\$ 99,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
22/02/2024	R\$ 99,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
26/02/2024	R\$ 23.066,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
26/02/2024	R\$ 23.066,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
27/02/2024	R\$ 299.227,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
27/02/2024	R\$ 299.227,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 252,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
28/02/2024	R\$ 252,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 1.000.117,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
29/02/2024	R\$ 1.000.117,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2024 a 29/02/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
JAN A AGO.2024 OUTRAS DESPESAS (SERVIÇOS INFORMÁTICA, DESPESAS COM APLICATIVOS E LICENÇA; MATERIAL DE MANUTENÇÃO; MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL; DESPESA COM LIMPEZA, COLETA DE RESÍDUO, INCINERAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, PUBLICIDADE(PLACAS), MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE QUALIDADE), AVENTAIS E UNIFORMES.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 174.840,40

União								R\$ 174.840,40
Total Pago no Período								R\$ 15.677,22
União								R\$ 15.677,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.348,82
União								R\$ 14.348,82
Saldo								R\$ 144.814,36
União								R\$ 144.814,36
1	09/01/2024	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INTER P. S. L. CPF/CNPJ: **.73.105/****-**	167	01/02/2024	União	R\$ 1.592,00	Sim	R\$ 1.592,00
2	01/02/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	4530	26/02/2024	União	R\$ 14.069,83	Sim	R\$ 14.069,83
3	08/01/2024	MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	26803	29/02/2024	União	R\$ 15,39	Sim	R\$ 15,39

JAN A AGO.2024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR E BISCOITO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.484,04
União								R\$ 17.484,04
Total Pago no Período								R\$ 1.274,60
União								R\$ 1.274,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.419,60
União								R\$ 1.419,60
Saldo								R\$ 14.789,84
União								R\$ 14.789,84
1	08/01/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	298	05/02/2024	União	R\$ 1.274,60	Sim	R\$ 1.274,60

JAN A AGO.2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 183.582,42
União								R\$ 183.582,42
Total Pago no Período								R\$ 21.276,58
União								R\$ 21.276,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.276,58
União								R\$ 21.276,58
Saldo								R\$ 141.029,26
União								R\$ 141.029,26
1	14/02/2024	LOCAÇÃO DE IMOVEIS MOACYR A. R. CPF/CNPJ: ***.43.708-**		14/02/2024	União	R\$ 10.638,29	Sim	R\$ 10.638,29
2	14/02/2024	LOCAÇÃO DE IMOVEIS SILVANA M. CPF/CNPJ: ***.88.278-**		14/02/2024	União	R\$ 10.638,29	Sim	R\$ 10.638,29

JAN A AGO.2024 RECURSOS HUMANOS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.420,20
União								R\$ 87.420,20
Total Pago no Período								R\$ 8.990,03
União								R\$ 8.990,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.836,73
União								R\$ 8.836,73
Saldo								R\$ 69.593,44
União								R\$ 69.593,44
1	01/02/2024	HIGIENIZAÇÃO TERSERV P. D. S. D. A. E. L. E. CPF/CNPJ: **.29.177/****-**	6388	15/02/2024	União	R\$ 8.990,03	Sim	R\$ 8.990,03

JAN A AGO.2024 SERVIÇOS MÉDICOS (MÉDICOS E PRESTADORES DE SERVIÇO LABORATÓRIO)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.855,05
União								R\$ 21.855,05
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
União								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,00
União								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 19.055,05
União								R\$ 19.055,05
1	01/02/2024	SERVS MÉDICOS GABRIEL E. T. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.04.493/******	197	15/02/2024	União	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
JAN A AGO.2024 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO, GÁS, TELEFONE E INTERNET)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 113.646,26
União								R\$ 113.646,26
Total Pago no Período								R\$ 6.167,34
União								R\$ 6.167,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.869,33
União								R\$ 11.869,33
Saldo								R\$ 95.609,59
União								R\$ 95.609,59
1	05/02/2024	DESPESA COM ENERGIA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/******		08/02/2024	União	R\$ 6.167,34	Sim	R\$ 6.167,34
JAN A AGO.2024 EXAMES REALIZADOS LABORATÓRIO CENTRAL - NTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.191.972,76
União								R\$ 6.191.972,76
Total Pago no Período								R\$ 1.000.000,00
União								R\$ 1.000.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 773.000,00
União								R\$ 773.000,00
Saldo								R\$ 4.418.972,76
União								R\$ 4.418.972,76
1	29/02/2024	EXAMES NTO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/******		29/02/2024	União	R\$ 1.000.000,00	Sim	R\$ 1.000.000,00
JAN A AGO.2024 LOCAÇÕES DIVERSAS (VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ETC.)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 201.066,46
União								R\$ 201.066,46
Total Pago no Período								R\$ 18.108,51
União								R\$ 18.108,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.106,41
União								R\$ 9.106,41
Saldo								R\$ 173.851,54
União								R\$ 173.851,54
1	04/01/2024	LOCAÇÃO TRANSPORTE JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/******	979	14/02/2024	União	R\$ 8.985,00	Sim	R\$ 8.985,00
2	23/01/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/******	499351	22/02/2024	União	R\$ 97,87	Sim	R\$ 97,87
3	08/02/2024	LOCAÇÃO DE VEICULOS JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/******	1003	26/02/2024	União	R\$ 8.985,00	Sim	R\$ 8.985,00

4	08/01/2024	LOCAÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****.**	207766	29/02/2024	União	R\$ 40,64	Sim	R\$ 40,64
JAN E AGO 2024 RECURSOS HUMANOS (SAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 786.781,80
União								R\$ 786.781,80
Total Pago no Período								R\$ 39.059,03
União								R\$ 39.059,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.576,75
União								R\$ 35.576,75
Saldo								R\$ 712.146,02
União								R\$ 712.146,02
1	31/01/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		01/02/2024	União	R\$ 2.150,64	Sim	R\$ 2.150,64
2	31/01/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		06/02/2024	União	R\$ 23.040,78	Sim	R\$ 23.040,78
3	31/01/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		06/02/2024	União	R\$ 713,36	Sim	R\$ 713,36
4	31/01/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**		07/02/2024	União	R\$ 3.033,58	Sim	R\$ 3.033,58
5	15/02/2024	SALARIOS ASSOCIACAO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		15/02/2024	União	R\$ 2.361,67	Sim	R\$ 2.361,67
6	20/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****.**		20/02/2024	União	R\$ 7.759,00	Sim	R\$ 7.759,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 1.111.953,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 1.111.953,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	Sim	R\$ 3,40
02/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	Sim	R\$ 65,30
02/02/2024	NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023	Sim	R\$ 8,00
05/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	Sim	R\$ 12,00
06/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	Sim	R\$ 44,30
06/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	Sim	R\$ 57,80
08/02/2024	NÃO PLANEJADA - SALARIOS	União	Sim	R\$ 220,00
08/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	Sim	R\$ 12,00
08/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	Sim	R\$ 3,40

09/02/2024	NÃO PLANEJADA-SINDICATO	União	R\$ 403,78	Sim	R\$ 403,78
14/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
14/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
15/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
15/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
15/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
20/02/2024	NÃO PLANEJADA - ENERGIA	União	R\$ 7.921,02	Sim	R\$ 7.921,02
20/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 37,40	Sim	R\$ 37,40
22/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
26/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
27/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
28/02/2024	NÃO PLANEJADA-MULTA GRF	União	R\$ 252,04	Sim	R\$ 252,04
29/02/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 59,67	Sim	R\$ 59,67
29/02/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
Total INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023					R\$ 8,00
Total União					R\$ 9.168,01
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 9.176,01
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 9.176,01

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.450.873,22
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 1.121.129,32
Saldo Geral (I - J)	R\$ 329.743,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.450.873,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 1.121.129,32
Saldo Público (K - L)	R\$ 329.743,90

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Nelson Franco de Azevedo Junior
Contabilidade
CPF ***.07.418-**