

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	07/03/2024	07/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 703.500,00
REPASSE FEDERAL	25/03/2024	25/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 87.752,50
REPASSE FEDERAL	25/03/2024	25/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 252.026,73
União						R\$ 1.043.279,23
TOTAL						R\$ 1.043.279,23

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MAR	28/03/2024	28/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 694,17
União						R\$ 694,17
TOTAL						R\$ 694,17

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	07/03/2024	07/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 8.845,70
CREDITO INDEVIDO	07/03/2024	07/03/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6025-9	Sim	R\$ 8.845,70
União						R\$ 17.691,40
TOTAL						R\$ 17.691,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.061.664,80
TOTAL	R\$ 1.061.664,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 329.743,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 329.743,90
(C) Total das Receitas	R\$ 1.061.664,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.061.664,80

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2024	R\$ 1.592,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União

27/03/2024	R\$ 3.210,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	Sim	União	União
28/03/2024	R\$ 847.320,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	Sim	União	União
28/03/2024	R\$ 847.320,70	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 01/03/2024 a 31/03/2024.

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\$ 31.514,39
União							R\$ 31.514,39
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 30.026,04
União							R\$ 30.026,04
Saldo							R\$ 113.299,97
União							R\$ 113.299,97
1	20/02/2024	MANUTENÇÃO INTER P. S. L. CPF/CNPJ: **.73.105/****-**	173	01/03/2024	União R\$ 1.592,00	Sim	R\$ 1.592,00
2	16/02/2024	LICENÇA SOFTWARE SWI C. E. S. L. CPF/CNPJ: **.16.729/****-**	41614	11/03/2024	União R\$ 8.681,47	Sim	R\$ 8.681,47
3	15/02/2024	SERVS MANUTENÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	27390	18/03/2024	União R\$ 15,39	Sim	R\$ 15,39
4	01/03/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	4574	26/03/2024	União R\$ 14.069,83	Sim	R\$ 14.069,83
5	28/03/2024	RATEIO - OUTRAS DESPESAS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União R\$ 7.155,70	Sim	R\$ 7.155,70
JAN A AGO.2024 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(MATERIAL PARA LABORATÓRIO, MATERIAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 743.071,70
União							R\$ 743.071,70
Total Pago no Período							R\$ 25.968,25
União							R\$ 25.968,25
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 717.103,45
União							R\$ 717.103,45
1	28/03/2024	RATEIO - INSUMOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União R\$ 9.564,52	Sim	R\$ 9.564,52
2	28/03/2024	RATEIO - INSUMOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União R\$ 16.403,73	Sim	R\$ 16.403,73
JAN A AGO.2024 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, HIGIENE E LIMPEZA GERAL, PAPEL SULFITE, ENVELOPES, PASTAS, KITS PARA ESCREVER, ETIQUETAS ETC.; DETERGENTES, ALVEJANTES, PANOS, PAPÉIS, ETC.; MATERIAIS DE USO GERAL NA OPERAÇÃO, ETC.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 87.420,20
União							R\$ 87.420,20
Total Pago no Período							R\$ 6.960,68
União							R\$ 6.960,68
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 80.459,52

União								R\$ 80.459,52
1	28/03/2024	RATEIO - MATERIAIS DE CONSUMO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 4.340,93	Sim	R\$ 4.340,93
2	28/03/2024	RATEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 2.619,75	Sim	R\$ 2.619,75

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\$ 2.152,92
União								R\$ 2.152,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.694,20
União								R\$ 2.694,20
Saldo								R\$ 12.636,92
União								R\$ 12.636,92
1	05/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS Uper D. L. CPF/CNPJ: **.02.341/****-**	395	05/03/2024	União	R\$ 2.152,92	Sim	R\$ 2.152,92

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\$ 42.553,16
União								R\$ 42.553,16
Saldo								R\$ 119.752,68
União								R\$ 119.752,68
1	11/03/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MOACYR A. R. CPF/CNPJ: **.43.708-**		11/03/2024	União	R\$ 10.638,29	Sim	R\$ 10.638,29
2	11/03/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SILVANA M. CPF/CNPJ: **.88.278-**		11/03/2024	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\$ 17.826,76
União								R\$ 17.826,76
Saldo								R\$ 60.603,41
União								R\$ 60.603,41
1	05/03/2024	HIGIENIZAÇÃO TERSERV P. D. S. D. A. E. L. E.. CPF/CNPJ: **.29.177/****-**	6500	15/03/2024	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\$ 700,00
União								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.800,00
União								R\$ 2.800,00
Saldo								R\$ 18.355,05

União								R\$ 18.355,05
1	01/03/2024	SERVS MÉDICOS GABRIEL E. T. S. M. S. L. CPF/CNPJ: **.04.493/****-**	190	15/03/2024	União	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
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\$ 21.073,72
União								R\$ 21.073,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.036,67
União								R\$ 18.036,67
Saldo								R\$ 74.535,87
União								R\$ 74.535,87
1	04/03/2024	ENERGIA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****-**	000047651	08/03/2024	União	R\$ 5.546,34	Sim	R\$ 5.546,34
2	29/02/2024	ENERGIA Cpfl P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.22.130-**-**		13/03/2024	União	R\$ 7.127,32	Sim	R\$ 7.127,32
3	31/01/2024	ENERGIA Cpfl P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.22.130-**-**		21/03/2024	União	R\$ 8.400,06	Sim	R\$ 8.400,06
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\$ 773.996,60
União								R\$ 773.996,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.773.000,00
União								R\$ 1.773.000,00
Saldo								R\$ 3.644.976,16
União								R\$ 3.644.976,16
1	28/03/2024	EXAMES NTO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 773.996,60	Sim	R\$ 773.996,60
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\$ 18.082,49
União								R\$ 18.082,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.214,92
União								R\$ 27.214,92
Saldo								R\$ 155.769,05
União								R\$ 155.769,05
1	08/02/2024	LOCAÇÃO VEICULOS JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/****-**	1004	11/03/2024	União	R\$ 8.985,00	Sim	R\$ 8.985,00
2	14/02/2024	LOCAÇÃO SEAL T. C. E. S. D. T. CPF/CNPJ: **.19.404/****-**	207490	15/03/2024	União	R\$ 40,64	Sim	R\$ 40,64
3	22/02/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	503464	25/03/2024	União	R\$ 96,85	Sim	R\$ 96,85
4	01/03/2024	LOCAÇÃO VEICULOS JTL L. D. V. L. CPF/CNPJ: **.62.370/****-**	1009	25/03/2024	União	R\$ 8.960,00	Sim	R\$ 8.960,00
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\$ 69.214,00
União								R\$ 69.214,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 74.635,78
União								R\$ 74.635,78
Saldo								R\$ 642.932,02
União								R\$ 642.932,02
1	29/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		06/03/2024	União	R\$ 1.180,64	Sim	R\$ 1.180,64
2	29/02/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		06/03/2024	União	R\$ 21.092,56	Sim	R\$ 21.092,56
3	29/02/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		07/03/2024	União	R\$ 3.090,11	Sim	R\$ 3.090,11
4	13/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		13/03/2024	União	R\$ 278,12	Sim	R\$ 278,12
5	20/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		20/03/2024	União	R\$ 7.151,00	Sim	R\$ 7.151,00
6	27/03/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		27/03/2024	União	R\$ 3.197,10	Sim	R\$ 3.197,10
7	28/03/2024	SALARIOS - VALE ALIMENTAÇÃO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 5.536,91	Sim	R\$ 5.536,91
8	28/03/2024	SALARIOS - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 10.453,96	Sim	R\$ 10.453,96
9	28/03/2024	SALARIOS - VALE REFEIÇÃO ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 3.901,82	Sim	R\$ 3.901,82
10	28/03/2024	SALARIOS - ASSISTENCIA MÉDICA ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. - A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		28/03/2024	União	R\$ 13.331,78	Sim	R\$ 13.331,78
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 979.929,66
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 979.929,66

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
04/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
05/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
06/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
06/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 54,40	Sim	R\$ 54,40
07/03/2024	NÃO PLANEJADA - FGTS	União	R\$ 8.845,70	Sim	R\$ 8.845,70

07/03/2024	NÃO PLANEJADA-FGTS	União	R\$ 8.845,70	Sim	R\$ 8.845,70
07/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
08/03/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 376,63	Sim	R\$ 376,63
08/03/2024	NÃO PLANEJADA - SINDICATO	União	R\$ 376,63	Sim	R\$ 376,63
08/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
11/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
11/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
12/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
29/02/2024	NÃO PLANEJADA - ENERGIA	União	R\$ 469,55	Sim	R\$ 469,55
13/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 44,30	Sim	R\$ 44,30
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
15/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
20/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 34,00	Sim	R\$ 34,00
31/01/2024	NÃO PLANEJADA - MULTA ENERGIA	União	R\$ 161,48	Sim	R\$ 161,48
25/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
26/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
27/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
27/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00

28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
28/03/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
Total União					R\$ 19.430,89
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 19.430,89
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 19.430,89

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.391.408,70
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 999.360,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 392.048,15
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.391.408,70
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 999.360,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 392.048,15

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-**