

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exibido por data de Liquidação

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

Tipo de Concessão: Convênio

Proc. Admin. Nº: 06/2020

Data da Assinatura: 01/07/2020

Valor da Parceria: R\$ 23.759.364,34

Entidade Beneficiária: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP

CNPJ: 47.673.793/0102-17

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

Objeto: Desenvolvimento de ações e serviços de Apoio Diagnóstico por Imagem para realização de exames ambulatoriais para a rede assistencial de Jundiaí/SP

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	28/06/2024	28/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 164.293,41
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	28/06/2024	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 82.859,45
União						R\$ 164.293,41
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 82.859,45
TOTAL						R\$ 247.152,86

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/06/2024	30/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6099-2	Sim	R\$ 81,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/06/2024	30/06/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 102,57
União						R\$ 81,50
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 102,57
TOTAL						R\$ 184,07

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO	04/06/2024	04/06/2024	Prefeitura Municipal de Jundiaí	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2434-1, N° Conta: 6088-7	Sim	R\$ 264,00
Prefeitura Municipal de Jundiaí						R\$ 264,00
TOTAL						R\$ 264,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 164.374,91
Total Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 83.226,02
TOTAL	R\$ 247.600,93

(A) Saldo Anterior	R\$ 393.183,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 393.183,93
(C) Total das Receitas	R\$ 247.600,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 247.600,93

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/06/2024	R\$ 1,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/06/2024	R\$ 65,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/06/2024	R\$ 1,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/06/2024	R\$ 65,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/06/2024	R\$ 198,70	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
04/06/2024	R\$ 198,70	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
05/06/2024	R\$ 9.751,07	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/06/2024	R\$ 9.751,07	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/06/2024	R\$ 79.737,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
06/06/2024	R\$ 79.737,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
07/06/2024	R\$ 681,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/06/2024	R\$ 681,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/06/2024	R\$ 56.745,54	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/06/2024	R\$ 56.745,54	Débito	Resgate	Sim	União	União
14/06/2024	R\$ 267,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
14/06/2024	R\$ 267,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
17/06/2024	R\$ 64.240,55	Crédito	Resgate	Sim	União	União
17/06/2024	R\$ 64.240,55	Débito	Resgate	Sim	União	União
18/06/2024	R\$ 3.153,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
18/06/2024	R\$ 3.153,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/06/2024	R\$ 26.645,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
20/06/2024	R\$ 26.645,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
20/06/2024	R\$ 1.693,47	Crédito	Resgate	Sim	União	União
20/06/2024	R\$ 1.693,47	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/06/2024	R\$ 1.557,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
21/06/2024	R\$ 1.557,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
21/06/2024	R\$ 14.269,43	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/06/2024	R\$ 14.269,43	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/06/2024	R\$ 17.834,37	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/06/2024	R\$ 17.834,37	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/06/2024	R\$ 17.786,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
27/06/2024	R\$ 17.786,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
27/06/2024	R\$ 6.062,20	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/06/2024	R\$ 6.062,20	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/06/2024	R\$ 82.859,45	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
28/06/2024	R\$ 82.859,45	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Jundiá	Prefeitura Municipal de Jundiá
28/06/2024	R\$ 157.760,85	Débito	Aplicação	Sim	União	União
28/06/2024	R\$ 157.760,85	Crédito	Aplicação	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 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 534.705,93
União							R\$ 382.177,31
Prefeitura Municipal de Jundiá							R\$ 152.528,62
Total Pago no Período							R\$ 20.402,66
União							R\$ 20.402,66
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 298.109,81
União							R\$ 298.109,81

Saldo								R\$ 216.193,46
União								R\$ 63.664,84
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 152.528,62
1	10/06/2024	LOCAÇÃO DE IMOVEIS BRAZ D. R. CPF/CNPJ: ***.60.528-**		10/06/2024	União	R\$ 20.402,66	Sim	R\$ 20.402,66
LOCAÇÕES DIVERSAS (IMPRESSORAS, RAO X, MAMOGRAFIA, ULTRASSOM, TOMOGRAFIA, DENSITOMETRIA E ETC.)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 547.142,57
União								R\$ 525.534,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 21.608,22
Total Pago no Período								R\$ 33.267,93
União								R\$ 33.267,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 446.416,24
União								R\$ 433.129,49
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 13.286,75
Saldo								R\$ 67.458,40
União								R\$ 59.136,93
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 8.321,47
1	27/05/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEEMED R. L. CPF/CNPJ: **.14.130/****-**	6056	10/06/2024	União	R\$ 19.000,00	Sim	R\$ 19.000,00
2	22/05/2024	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SIMPRESS C. L. S. CPF/CNPJ: **.25.170/****-**	515535	21/06/2024	União	R\$ 14.267,93	Sim	R\$ 14.267,93
OUTRAS DESPESAS (SERVIÇOS INFORMÁTICA, DESPESAS COM APLICATIVOS E LICENÇA; MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA E CIVIL; DESLOCAMENTO A SERVIÇO; MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL; DESPESA LIMPEZA COLETA RESÍDUO, INCINERAÇÃO, CORREIOS, PUBLICIDADE(PLACAS), MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, TAXA DE EXPEDIENTE SAÚDE).								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 820.597,13
União								R\$ 788.248,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 32.348,78
Total Pago no Período								R\$ 42.856,13
União								R\$ 42.856,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 689.454,63
União								R\$ 680.184,49
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 9.270,14
Saldo								R\$ 88.286,37
União								R\$ 65.207,73
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 23.078,64
1	09/05/2024	MANUTENÇÃO SIEMENS H. D. L. CPF/CNPJ: **.49.930/****-**	65348	10/06/2024	União	R\$ 16.998,87	Sim	R\$ 16.998,87
2	16/05/2024	MANUTENÇÃO CENTER M. T. P. C. L. CPF/CNPJ: **.03.783/****-**	58553	17/06/2024	União	R\$ 1.073,10	Sim	R\$ 1.073,10
3	03/06/2024	LICENÇA VLAB T. E. P. CPF/CNPJ: **.99.189/****-**	2810	18/06/2024	União	R\$ 3.150,00	Sim	R\$ 3.150,00
4	02/06/2024	MANUTENÇÃO BMS E. E. C. E. A. CPF/CNPJ: **.44.709/****-**	4727	25/06/2024	União	R\$ 14.069,84	Sim	R\$ 14.069,84
5	14/06/2024	MANUTENÇÃO TEC-INFORMATION S. E. I. CPF/CNPJ: **.55.060/****-**	1933	25/06/2024	União	R\$ 2.150,76	Sim	R\$ 2.150,76
6	16/04/2024	MANUTENÇÃO RAD S. E. E. C. CPF/CNPJ: **.03.886/****-**	2385	28/06/2024	União	R\$ 917,14	Sim	R\$ 917,14

7	03/06/2024	LICENÇA WTT -. E. C. L. CPF/CNPJ: **.44.094/****-**	59408	28/06/2024	União	R\$ 3.444,46	Sim	R\$ 3.444,46
8	04/06/2024	MANUTENÇÃO ELEVADORES A. S. L. CPF/CNPJ: **.28.986/****-**	88524	28/06/2024	União	R\$ 1.051,96	Sim	R\$ 1.051,96

RECURSOS HUMANOS (SAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.058.259,69
União								R\$ 639.977,91
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 2.418.281,78
Total Pago no Período								R\$ 106.817,89
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 106.817,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.048.026,30
União								R\$ 69.851,56
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 1.978.174,74
Saldo								R\$ 903.415,50
União								R\$ 570.126,35
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 333.289,15
1	31/05/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		06/06/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 79.577,59	Sim	R\$ 79.577,59
2	31/05/2024	FGTS CAIXA E. F. (. M. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 9.953,58	Sim	R\$ 9.953,58
3	20/06/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 13.884,00	Sim	R\$ 13.884,00
4	20/06/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		20/06/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 2.745,67	Sim	R\$ 2.745,67
5	21/06/2024	SALARIOS ASSOCIAÇÃO F. D. I. A. P. -. A. CPF/CNPJ: **.73.793/****-**		21/06/2024	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 657,05	Sim	R\$ 657,05

SERVIÇOS MÉDICOS(MÉDICOS E PRESTADORES DE SERVIÇO EXAMES DE IMAGEM)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.670.008,05
União								R\$ 2.574.677,66
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 95.330,39
Total Pago no Período								R\$ 44.959,97
União								R\$ 44.959,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.986.848,24
União								R\$ 1.972.710,68
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 14.137,56
Saldo								R\$ 638.199,84
União								R\$ 557.007,01
Prefeitura Municipal de Jundiá								R\$ 81.192,83
1	03/06/2024	SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA M. E. C. N. CPF/CNPJ: **.79.201/****-**	402	17/06/2024	União	R\$ 9.983,76	Sim	R\$ 9.983,76
2	05/06/2024	SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA D. F. L. CPF/CNPJ: **.12.351/****-**	350	17/06/2024	União	R\$ 7.399,13	Sim	R\$ 7.399,13
3	07/06/2024	SERVIÇOS MÉDICOS POZZEBON &. V. CPF/CNPJ: **.15.224/****-**	531	17/06/2024	União	R\$ 11.594,23	Sim	R\$ 11.594,23
4	07/06/2024	SERVIÇOS MÉDICOS L. M. B. S. M. L. CPF/CNPJ: **.26.089/****-**	189	17/06/2024	União	R\$ 14.924,97	Sim	R\$ 14.924,97
5	11/06/2024	SERVIÇOS MÉDICOS SONOTECH M. L. CPF/CNPJ: **.84.277/****-**	313	20/06/2024	União	R\$ 1.057,88	Sim	R\$ 1.057,88

UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO, GÁS, TELEFONE E INTERNET)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 155.330,39
União								R\$ 150.563,87
Prefeitura Municipal de Jundiáí								R\$ 4.766,52
Total Pago no Período								R\$ 16.437,36
União								R\$ 16.437,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 116.628,69
União								R\$ 116.628,69
Saldo								R\$ 22.264,34
União								R\$ 17.497,82
Prefeitura Municipal de Jundiáí								R\$ 4.766,52
1	31/05/2024	DESPESA AGUA DAE S. A. E. E. CPF/CNPJ: **.82.243/****.**		05/06/2024	União	R\$ 4.336,15	Sim	R\$ 4.336,15
2	17/05/2024	DESPESA ENERGIA CAPITALE E. C. L. CPF/CNPJ: **.99.292/****.**	7716	07/06/2024	União	R\$ 669,20	Sim	R\$ 669,20
3	17/06/2024	DESPESA ENERGIA Cpfl P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.22.130-.**		17/06/2024	União	R\$ 5.020,46	Sim	R\$ 5.020,46
4	20/06/2024	TELEFONE VIVO S. CPF/CNPJ: **.81.570/****.**		20/06/2024	União	R\$ 623,59	Sim	R\$ 623,59
5	31/05/2024	DESPESA ENERGIA CPFL P. F. e. L. CPF/CNPJ: **.77.213/****.**		27/06/2024	União	R\$ 5.787,96	Sim	R\$ 5.787,96
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 264.741,94
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 264.741,94

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
03/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
04/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
04/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí R\$ 65,30	Sim	R\$ 65,30
05/06/2024	NÃO PLANEJADA	União R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
05/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
05/06/2024	NÃO PLANEJADA- GENEROS ALIMENTICIOS	União R\$ 2.152,92	Sim	R\$ 2.152,92
06/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí R\$ 159,80	Sim	R\$ 159,80
07/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
10/06/2024	NÃO PLANEJADA	União R\$ 210,01	Sim	R\$ 210,01
10/06/2024	NÃO PLANEJADA	União R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00

10/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
10/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
14/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
14/06/2024	NÃO PLANEJADA - SALARIOS	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 264,00	Sim	R\$ 264,00
17/06/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 3.845,04	Sim	R\$ 3.845,04
17/06/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 10.363,86	Sim	R\$ 10.363,86
17/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
17/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
17/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
18/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
18/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
20/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
20/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
20/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 57,80	Sim	R\$ 57,80
20/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
21/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
21/06/2024	NÃO PLANEJADA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 131,70	Sim	R\$ 131,70
21/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
21/06/2024	NÃO PLANEJADA - MULTA	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 765,82	Sim	R\$ 765,82
25/06/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 1.589,77	Sim	R\$ 1.589,77
25/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
25/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	União	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
31/03/2024	NÃO PLANEJADA - MULTA ENERGIA	União	R\$ 274,24	Sim	R\$ 274,24

27/06/2024	NÃO PLANEJADA - SALARIOS	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 17.772,79	Sim	R\$ 17.772,79
27/06/2024	NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	Prefeitura Municipal de Jundiáí	R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
28/06/2024	NÃO PLANEJADA	União	R\$ 1.119,00	Sim	R\$ 1.119,00
Total União					R\$ 23.106,14
Total Prefeitura Municipal de Jundiáí					R\$ 19.242,51
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 42.348,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 42.348,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 640.784,86
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 307.090,59
Saldo Geral (I - J)	R\$ 333.694,27
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 640.784,86
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 307.090,59
Saldo Público (K - L)	R\$ 333.694,27

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-**