

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 17/ 2015

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA
CNPJ: 47.673.793/0001-73
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, RAIIO-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: 2018
ORIGEM DE RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 17/15	15/07/2015	14/07/2020	12.810.378,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PARA O REPASSE (2)	PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
nov/17		162.122,96	17/01/2018	Transf. Bancária nº 5.706.411 - constante no Extrato Bancário	162.122,96
dez/17		159.275,54	31/01/2018	Transf. Bancária nº 4.827.761 - constante no Extrato Bancário	159.275,54
jan/18		173.871,73	05/03/2018	Transf. Bancária nº 9.423.842 - constante no Extrato Bancário	173.871,73
fev/18		149.930,13	03/04/2018	Transf. Bancária nº 9.366.539 - constante no Extrato Bancário	149.930,13
mar/18		172.933,69	03/05/2018	Transf. Bancária nº 9.052.449 - constante no Extrato Bancário	172.933,69
abr/18		158.705,84	04/06/2018	Transf. Bancária nº 9.178.582 - constante no Extrato Bancário	158.705,84
mai/18		173.479,89	27/06/2018	Transf. Bancária nº 7.695.218 - constante no Extrato Bancário	173.479,89
jun/18		177.652,85	01/08/2018	Transf. Bancária nº 6.394.076 - constante no Extrato Bancário	177.652,85
jul/18		179.776,28	29/08/2018	Transf. Bancária nº 4.951.914 - constante no Extrato Bancário	179.776,26
ago/18		181.214,42	27/09/2018	Transf. Bancária nº 9.532.488 - constante no Extrato Bancário	181.214,42
set/18		166.708,81	31/10/2018	Transf. Bancária nº 6.649.852 - constante no Extrato Bancário	166.708,81
out/18		221.407,57	30/11/2018	Transf. Bancária nº 5.695.937 - constante no Extrato Bancário	221.407,57
nov/18		199.670,29	27/12/2018	Transf. Bancária nº 8.580.829 - constante no Extrato Bancário	199.670,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					2.276.749,98
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)					2.276.749,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					814,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					2.277.564,28

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.
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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 17/ 2015

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/ 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

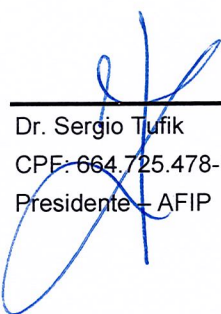
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS	1.002.655,41	67.700,81	767.273,44	834.974,25	235.381,97
MATERIAIS DE CONSUMO	330.496,74		233.557,42	233.557,42	96.939,32
SERVIÇOS (MÉDICOS, LABORATÓRIO E FARMACÉUTICO)	1.185.385,50		704.972,31	704.972,31	480.413,19
SERVIÇOS	200,00		200,00	200,00	
ALUGUEIS E COND.	173.919,72	4.914,31	129.732,24	134.646,55	44.187,48
ENERGIA ELETRICA	55.497,04		39.445,86	39.445,86	16.051,18
AGUA E ESGOTO	22.331,86	1.531,18	16.907,77	18.438,95	5.424,09
TELEFONE	13.670,23	17,13	13.670,23	10.057,80	3.629,56
DIVERSOS (LOCAÇÕES DE EQUIP. E MANUTENÇÃO)	639.051,59		300.456,84	300.456,84	338.594,75
DESPESAS BANCÁRIAS	814,30	-	814,30	814,30	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-
TOTAL:	3.424.022,39	74.163,43	2.207.030,41	2.277.564,28	1.220.621,54

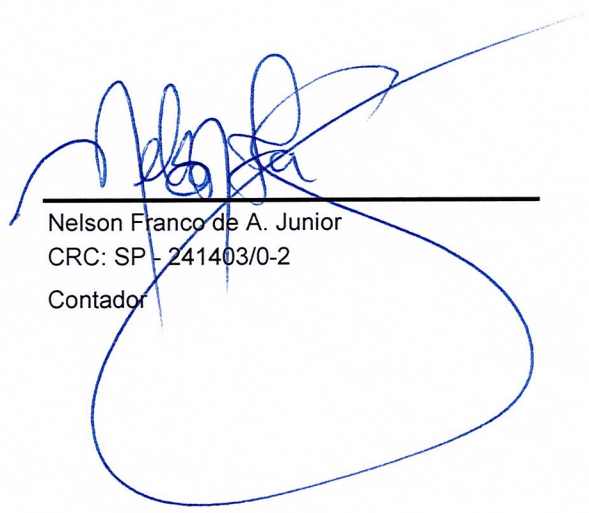
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 17/ 2015

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.277.564,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	2.277.564,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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, 31 de janeiro de 2018.


Dr. Sergio Tufik
CPF: 664.725.478-15
Presidente – AFIP


Nelson Franco de A. Junior
CRC: SP - 241403/0-2
Contador