

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO CONVÊNIO 40/ 2014

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

CNPJ: 47.673.793/0004-16

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: O presente convênio tem por objetivo a execução pela conveniada de serviços de sua especialidade, conforme estatutos sociais, que consistem em exames laboratoriais 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 DOS RECURSOS(1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 40/ 2014	28/10/2014	28/10/2019	5.006.057,52
Termo Aditivo I	31/07/2015	28/10/2019	26.034.287,60
Termo Aditivo II	28/06/2016	28/10/2019	26.434.287,60
Termo Aditivo III	19/12/2018	28/10/2019	26.747.287,60
Termo Aditivo IV	02/03/2018	28/10/2019	28.207.287,60
Termo Aditivo V	01/07/2018	28/10/2019	31.247.287,60

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\$)
jan/18	404.759,32	05/03/2018	Transf. Bancária nº 9.379.569 - constante no Extrato Bancário	404.759,32
fev/18	441.801,04	03/04/2018	Transf. Bancária nº 9.262.571 - constante no Extrato Bancário	441.801,04
mar/18	552.054,87	03/04/2018	Transf. Bancária nº 195.717 - constante no Extrato Bancário	552.054,87
abr/18	586.150,06	04/06/2018	Transf. Bancária nº 9.178.403 e 9.178.490 - constante no Extrato Bancário	586.150,06
mai/18	517.340,67	27/06/2018	Transf. Bancária nº 7.817.836 e 7.817.884 - constante no Extrato Bancário	517.340,67
jun/18	573.102,99	01/08/2018	Transf. Bancária nº6.393.969 e 6.394.038- constante no Extrato Bancário	573.102,99
jul/18	537.896,25	29/08/2018	Transf. Bancária nº5.401.730 e 5.401.748 - constante no Extrato Bancário	537.896,25
ago/18	598.636,84	27/09/2018	Transf. Bancária nº 9.532.489 e 9.532.491 - constante no Extrato Bancário	598.636,84
set/18	599.594,82	31/10/2018	Transf. Bancária nº 6.649.800 e 6.649.831 - constante no Extrato Bancário	599.594,82
out/18	622.855,69	30/11/2018	Transf. Bancária nº 6.579.179 e 6.579.183 - constante no Extrato Bancário	622.855,69
nov/18	623.530,15	27/12/2018	Transf. Bancária nº 8.580.867 e 8.580.874 - constante no Extrato Bancário	623.530,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.057.722,70
(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)				6.057.722,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				423.380,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.481.103,56

- 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 40/ 2014

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.

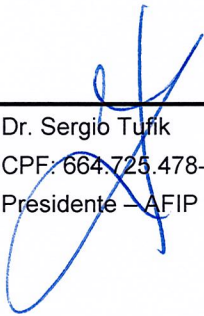
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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	278.987,18	20.488,36	255.686,51	276.174,87	23.300,67
MATERIAIS DE CONSUMO	135.946,70	-	135.946,70	135.946,70	-
TELEFONE	1.862,45	93,46	1.862,45	1.955,91	-
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	126.049,75	-	123.186,11	123.186,11	2.863,64
DIVERSOS (LOCAÇÕES DE EQUIP. E MATUTENÇÃO)	21.713,64	-	21.713,64	21.713,64	-
DESP. TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-
DESP. BANCÁRIAS	622,35	-	622,35	622,35	-
CUSTO DE EXAMES REALIZADOS NA CENTRAL (NTO)	5.921.503,98	-	5.921.503,98	5.921.503,98	-
TOTAL:	6.486.686,05	20.581,82	6.460.521,74	6.481.103,56	26.164,31

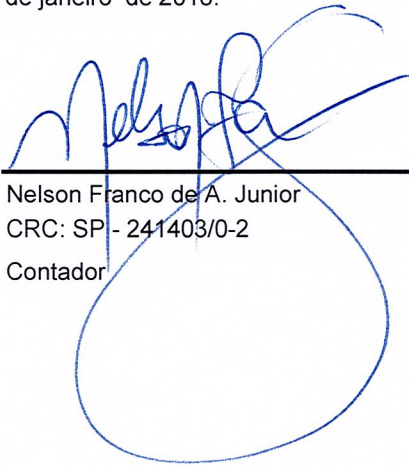
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 40/ 2014

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	6.481.103,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	6.481.103,56
(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, 30 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