

ANEXO 17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR



**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: 47.673.793/0004-16

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: 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, RAIO-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: 2019

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 PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
dez/18	194.935,05	01/02/2019	Transf. Bancária nº 8.889.091 - constante no Extrato Bancário	194.935,05
jan/19	187.774,73	01/03/2019	Transf. Bancária nº 5.314.517 - constante no Extrato Bancário	187.774,73
fev/19	190.740,68	01/04/2019	Transf. Bancária nº 9.710.469 - constante no Extrato Bancário	190.740,68
mar/19	186.233,14	02/05/2019	Transf. Bancária nº 6.504.227 - constante no Extrato Bancário	186.233,14
abr/19	171.342,97	29/05/2019	Transf. Bancária nº 3.487.924 - constante no Extrato Bancário	171.342,97
mai/19	187.596,46	02/07/2019	Transf. Bancária nº 5.077.556 - constante no Extrato Bancário	187.596,46
jun/19	175.849,03	30/07/2019	Transf. Bancária nº 5.260.219 - constante no Extrato Bancário	175.849,03
jul/19	166.810,62	30/08/2019	Transf. Bancária nº 1.540.145 - constante no Extrato Bancário	166.810,62
ago/19	173.484,47	02/10/2019	Transf. Bancária nº 878.953 - constante no Extrato Bancário	173.484,47
set/19	191.059,85	31/10/2019	Transf. Bancária nº 1.713.799 - constante no Extrato Bancário	191.059,85
out/19	204.703,05	29/11/2019	Transf. Bancária nº 8.254.551 - constante no Extrato Bancário	204.703,05
nov/19	169.372,52	20/12/2019	Transf. Bancária nº 6.051.625 - constante no Extrato Bancário	169.372,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.199.902,57
(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)				2.199.902,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				652,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.200.555,08

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

ANEXO 17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR



**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/ 2019, 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	1.074.553,60	235.381,97	1.016.164,32	1.251.546,29	58.389,28
MATERIAIS DE CONSUMO	247.739,03	-	-	-	344.678,35
SERVIÇOS (MÉDICOS, LABORATÓRIO E FARMACÊUTICO)	1.224.176,88	480.413,19	468.049,35	948.462,54	756.127,53
SERVIÇOS	-	-	-	-	-
ALUGUEIS E COND.	182.636,52	-	-	-	226.824,00
ENERGIA ELETRICA	45.695,67	-	-	-	61.746,85
AGUA E ESGOTO	21.441,78	-	-	-	26.865,87
TELEFONE	13.389,16	-	-	-	17.018,72
DIVERSOS (LOCAÇÕES DE EQUIP. E MANUTENÇÃO)	742.827,28	-	-	-	1.081.422,03
DESPESAS BANCÁRIAS	546,25	-	546,25	546,25	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.117,90	-	-	-	16.117,90
TOTAL:	3.569.124,07	715.795,16	1.484.759,92	2.200.555,08	2.589.190,53

**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	2.200.555,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	2.200.555,08
(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, 29 de janeiro de 2020.