

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

CNPJ: 47.673.793/0087-43

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, RAIOS-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: 4º BIMESTRE - 2020

ORIGEM DE RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 06/2020	01/07/2020	01/07/2022	8.820.305,70

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\$)
jul/20	156.490,43			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

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.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**



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 em 2020 e pagas no exercício/ 2020, 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	26.963,12	-	-	-	26.963,12
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	40.818,34	-	-	-	40.818,34
Gêneros alimentícios	189,45	-	-	-	189,45
Outros materiais de consumo	12.496,70	-	-	-	12.496,70
Serviços médicos (*)	125.874,00	-	-	-	125.874,00
Locação de imóveis	29.530,27	-	-	-	29.530,27
Locações diversas	30.574,86	-	-	-	30.574,86
Utilidades públicas (7)	7.566,36	-	-	-	7.566,36
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	109.141,78	-	-	-	109.141,78
Despesas tributárias	-	-	-	-	-
Exames NTO	-	-	-	-	-
TOTAL:	383.154,88	-	-	-	383.154,88

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	0,00
(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, 25 de setembro de 2020.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

CNPJ: 47.673.793/0087-43

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: 5º BIMESTRE - 2020

ORIGEM DE RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 06/2020	01/07/2020	01/07/2022	8.820.305,70

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\$)
2020	217.601,45	23/09/2020	Transf. Bancária nº 575895.292 - 70% recurso antecipado	217.601,45
2020	217.601,47	23/09/2020	Transf. Bancária nº 575.895.353 - 70% repasse antecipado	217.601,47
jul/20	156.490,43	25/09/2020	Transf. Bancária nº 582.012.122 - constante no Extrato Bancário	156.490,43
ago/20	162.801,54	23/10/2020	Transf. Bancária nº 706.836.614 - constante no Extrato Bancário	162.801,54
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				754.494,89
(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)				754.494,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				68,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				754.563,04

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.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**



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 em 2020 e pagas no exercício/ 2020, 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	26.058,08	26.963,12	26.058,08	53.021,20	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	59.558,84	40.818,34	59.558,84	100.377,18	-
Gêneros alimentícios	-	189,45	-	189,45	-
Outros materiais de consumo	15.791,47	12.496,70	15.791,47	28.288,17	-
Serviços médicos (*)	180.781,00	125.874,00	180.781,00	306.655,00	-
Locação de imóveis	31.084,48	29.530,27	28.114,40	57.644,67	2.970,08
Locações diversas	30.568,85	30.574,86	30.568,85	61.143,71	-
Utilidades públicas (7)	8.211,54	7.566,36	8.211,54	15.777,90	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	68,15	-	68,15	68,15	-
Outras despesas	106.573,81	109.141,78	22.255,83	131.397,61	84.317,98
Despesas tributárias	-	-	-	-	-
Exames NTO	-	-	-	-	-
TOTAL:	458.696,22	383.154,88	371.408,16	754.563,04	87.288,06

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**



(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	754.563,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	754.563,04
(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, 27 de novembro de 2020.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

CNPJ: 47.673.793/0087-43

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, RAIOS-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: 6º BIMESTRE - 2020 ACUMULADO

ORIGEM DE RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 06/2020	01/07/2020	01/07/2022	8.820.305,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**



DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jul/20	156.490,43	23/09/2020	Transf. Bancária n° 575895.292 - 70% recurso antecipado	217.601,45
ago/20	162.801,54	23/09/2020	Transf. Bancária n° 575.895.353 - 70% repasse antecipado	217.601,47
set/20	233.959,14	25/09/2020	Transf. Bancária n° 582.012.122 - constante no Extrato Bancário	156.490,43
out/20	361.288,92	23/10/2020	Transf. Bancária n° 706.836.614 - constante no Extrato Bancário	162.801,54
nov/20	346.315,52	06/11/2020	Transf. Bancária n° 765.722.536 - constante no Extrato Bancário	167.813,79
out/20	329.326,62	03/12/2020	Transf. Bancária n° 887.614.909 - constante no Extrato Bancário	38.073,64
dez/20	329.326,62	08/12/2020	Transf. Bancária n° 910.455,385 - constante no Extrato Bancário	217.601,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.177.983,78
(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)				1.177.983,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				228,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.178.212,03

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.

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 em 2020 e pagas no exercício/ 2020, bem como as despesas a

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020**



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 (R\$)
Recursos humanos (5)	103.328,50	-	97.180,54	97.180,54	6.147,96
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	11.384,11	-	11.384,11	11.384,11	-
Material médico e hospitalar(*)	132.010,22	-	132.010,22	132.010,22	-
Gêneros alimentícios	2.427,51	-	2.427,51	2.427,51	-
Outros materiais de consumo	61.055,15	-	61.055,15	61.055,15	-
Serviços médicos (*)	560.016,00	-	437.042,40	437.042,40	122.973,60
Locação de imóveis	101.699,26	-	97.354,18	97.354,18	4.345,08
Locações diversas	96.119,69	-	96.119,69	96.119,69	-
Utilidades públicas (7)	27.694,39	-	27.694,39	27.694,39	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	228,25	-	228,25	228,25	-
Outras despesas	402.092,51	-	215.715,59	215.715,59	186.376,92
Despesas tributárias	911,00	-	-	-	911,00
Exames NTO	-	-	-	-	-
TOTAL:	1.498.966,59	-	1.178.212,03	1.178.212,03	320.754,56

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 06/2020



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.178.212,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	1.178.212,03
(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 2021.