

ANEXO 12
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE 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, RAO-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: 2021

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\$)
nov/20	39.188,66	05/01/2021	Transf. Bancária nº 101.438.717 - constante no Extrato Bancário	39.188,66
dez/20	18.785,58	29/01/2021	Transf. Bancária nº 108.845.876 - constante no Extrato Bancário	18.785,58
jan/21	160.015,15	15/01/2021	Transf. Bancária nº 105.226.272 - 70% repasse antecipado	160.015,15
	45.054,02	25/02/2021	Transf. Bancária nº 116.262.038 - constante no Extrato Bancário	45.054,02
fev/21	278.277,80	05/02/2021	Transf. Bancária nº 111.125.853 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	278.277,80	29/03/2021	Transf. Bancária nº 124.501.821 - constante no Extrato Bancário	28.191,58
mar/21	160.015,15	05/03/2021	Transf. Bancária nº 118.953.795 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	55.745,28	28/04/2021	Transf. Bancária nº 132.235.009 - constante no Extrato Bancário	55.745,28
abr/21	276.847,42	05/04/2021	Transf. Bancária nº 111.125.853 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	276.847,42	25/05/2021	Transf. Bancária nº 139.140.145 - constante no Extrato Bancário - 2ª parcela	22.953,50
mai/21	160.015,15	07/05/2021	Transf. Bancária nº 135.140.595 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	33.908,55	01/07/2021	Transf. Bancária nº 148.632.161 - constante no Extrato Bancário - 2ª parcela	33.908,55
jun/21	160.015,15	09/06/2021	Transf. Bancária nº 143.615.073 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	26.241,05	28/07/2021	Transf. Bancária nº 154.589.451 - constante no Extrato Bancário - 2ª parcela	26.241,05
jul/21	160.015,15	07/07/2021	Transf. Bancária nº 150.371.370 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	36.597,06	08/09/2021	Transf. Bancária nº 164.264.277 - constante no Extrato Bancário - 2ª Parcela	36.597,06
ago/21	160.015,15	06/08/2021	Transf. Bancária nº 157.327.798 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	43.636,37	27/09/2021	Transf. Bancária nº 154.589.451 - constante no Extrato Bancário - 2ª parcela	43.636,37

set/21	160.015,15	09/09/2021	Transf. Bancária nº 164.576.133 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	37.977,63	08/11/2021	Transf. Bancária nº 177.421.964 - constante no Extrato Bancário - 2ª Parcela	37.977,63
out/21	160.015,15	15/10/2021	Transf. Bancária nº 172.551.269 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	68.706,08	02/12/2021	Transf. Bancária nº 182.903.902 - constante no Extrato Bancário - 2ª parcela	68.706,08
nov/21	160.015,15	07/12/2021	Transf. Bancária nº 184.281.152 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
	81.004,43	29/12/2021	Transf. Bancária nº 189.452.937 - constante no Extrato Bancário - 2ª parcela	81.004,43
dez/21	160.015,15	07/12/2021	Transf. Bancária nº 184.295.591 - constante no Extrato Bancário - 70%	160.015,15
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.458.171,59
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.413,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				2.459.585,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.197.653,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.657.238,65

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 2021 e pagas no exercício/ 2021, 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)	261.374,78	6.147,96	261.374,78	267.522,74	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	46.798,98	-	46.798,98	46.798,98	-
Material médico e hospitalar(*)	269.328,90	-	269.328,90	269.328,90	-
Gêneros alimentícios	4.672,53	-	4.672,53	4.672,53	-
Outros materiais de consumo	106.459,70	-	106.459,70	106.459,70	-
Serviços médicos (*)	1.354.762,00	122.973,60	1.354.762,00	1.477.735,60	-
Locação de imóveis	283.093,63	4.345,08	283.093,63	287.438,71	-
Locações diversas	330.066,69	-	330.066,69	330.066,69	-
Utilidades públicas (7)	72.033,51	-	72.033,51	72.033,51	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.374,90	-	1.374,90	1.374,90	-
Outras despesas	591.073,03	186.376,92	591.073,03	777.449,95	-
Despesas tributárias	15.445,44	911,00	15.445,44	16.356,44	-
TOTAL:	3.336.484,09	320.754,56	3.336.484,09	3.657.238,65	-

(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,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 06/ 2020**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	3.657.238,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	3.657.238,65
(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, 26 de janeiro de 2022.