

**ANEXO 17 – ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO 40/ 2014**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Jundiaí  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa – AFIP  
**CNPJ:** 47.673.793/0004-16

**ENDEREÇO:** Rua: Marechal Deodoro da Fonseca, nº 201 Centro – Jundiaí/ SP  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Dr. Sergio Tufik.

**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:** 2016

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 40/2014	01/01/2015	28/10/2019	5.006.057,52

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/ 2015	79.385,19	08/01/2016	135.798	79.385,19
NOV/ 2015	287.837,05	08/01/2016	136.807	287.837,05
NOV/ 2015	24.000,00	08/01/2016	137.552	24.000,00
DEZ/ 2015	37.999,99	25/01/2016	236.208	37.999,99
JAN/ 2016	211.758,20	05/02/2016	231.987	211.758,20
DEZ/ 2015	37.999,80	10/02/2016	244.937	37.999,80
DEZ/ 2015	143.866,46	10/02/2016	245.416	143.866,46
JAN/ 2016	38.000,58	02/03/2016	152.504	38.000,58
JAN/ 2016	366.576,63	02/03/2016	156.367	366.576,63
FEV/ 2016	37.999,86	06/04/2016	67.060	37.999,86
FEV/ 2016	379.199,27	06/04/2016	145.850	379.199,27
MAR/ 2016	37.999,76	28/04/2016	204.010	37.999,76
MAR/ 2016	476.241,99	28/04/2016	206.059	476.241,99
ABR/ 2016	480.609,87	02/06/2016	70.888	480.609,87
ABR/ 2016	37.999,76	02/06/2016	70.888	37.999,76
MAI/ 2016	436.385,61	30/06/2016	169.670	436.385,61
MAI/ 2016	49.999,72	30/06/2016	169.379	49.999,72
JUN/ 2016	473.751,37	28/07/2016	176.315	473.751,37
JUN/ 2016	49.999,72	28/07/2016	176.584	49.999,72

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

JUL/ 2016	49.999,72	31/08/2016	4.820.597	49.999,72
JUL/ 2016	483.108,08	02/09/2016	9.004.145	483.108,08
AGO/ 2016	466.184,74	05/10/2016	3.739.831	466.184,74
AGO/ 2016	49.999,72	06/10/2016	6.653.572	49.999,72
SET/ 2016	555.269,77	27/10/2016	8.925.629	305.269,77
		27/10/2016	8.925.690	250.000,00
SET/ 2016	49.999,72	26/10/2016	8.002.375	49.999,72
NOV/ 2016	594.743,41	05/12/2016	7.857.979	297.371,70
		05/12/2016	7.857.997	297.371,71
NOV/ 2016	120.186,58	05/12/2016	7.854.379	120.186,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS				6.057.102,57
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				6.057.102,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.252.446,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E + F)				7.309.549,34

(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 e pagas no exercício 2016, 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	375.125,17		375.125,17	
MATERIAIS DE CONSUMO	189.551,47		189.551,47	
SERVIÇOS	3.491,10		3.491,10	
ENERGIA ELETRICA				
AGUA E ESGOTO				

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

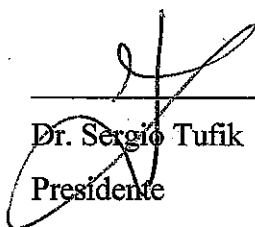
TELEFONE	2.142,96		2.142,96	
DIVERSOS (TV A CABO, INTERNET, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ETC.)	58.642,72		58.642,72	
DESP. TRIBUTARIAS				
CUSTO DOS EXAMES REALIZADOS NO APOIO DA CENTRAL	6.680.595,92		6.680.595,92	
<b>TOTAL:</b>	<b>7.309.549,34</b>		<b>7.309.549,34</b>	

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO	<b>7.309.549,34</b>
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	<b>7.309.549,34</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>0</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	<b>0</b>

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 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Sérgio Tufik  
Presidente