

**ANEXO 12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 19/ 2019**

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 de Atenção Primária e Especializada do Município de Jundiaí e Região.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS(1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 19/ 2019	01/10/2019	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo I	23/01/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo II	23/03/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo III	01/07/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo IV	17/08/2020	01/10/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo V	01/10/2020	01/10/2021	15.738.699,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
nov/20	616.917,62	05/01/2021	Transf. Bancária nº 101.438.706 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	241.717,62
dez/20	661.724,03	29/01/2021	Transf. Bancária nº 108.845.889 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	286.524,03
jan/21	619.334,79	15/01/2021	Transf. Bancária nº 105.226.289- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		25/02/2021	Transf. Bancária nº 116.262.041 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	188.134,79
fev/21	506.086,99	05/02/2021	Transf. Bancária nº 111.125.888- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		29/03/2021	Transf. Bancária nº 124.501.817 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	74.886,99
fev/21	506.086,99	29/03/2021	Transf. Bancária nº 124.501.817 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	74.886,99
mar/21	506.086,99	05/03/2021	Transf. Bancária nº 118.953.825- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		28/04/2021	Transf. Bancária nº 132.235.008 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	68.800,00
	290.781,44	28/04/2021	Transf. Bancária nº 132.234.996- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	296.868,43
abr/21	612.641,72	06/04/2021	Transf. Bancária nº 126.734.965- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		25/05/2021	Transf. Bancária nº 139.140.145 constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	181.441,72
mai/21	676.618,98	28/04/2021	Transf. Bancária nº 132.235.008- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		01/07/2021	Transf. Bancária nº 148.632.142- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	245.418,98
jun/21	649.217,46	09/06/2021	Transf. Bancária nº 143.615.077- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		28/07/2021	Transf. Bancária nº 150.371.376- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	218.017,46
jul/21	688.704,20	07/07/2021	Transf. Bancária nº 148.632.142- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		08/09/2021	Transf. Bancária nº 164.264.276- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	257.504,20
ago/21	810.471,86	06/08/2021	Transf. Bancária nº 157.327.804- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		27/09/2021	Transf. Bancária nº 167.943.659- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	379.271,86

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

set/21	751.879,52	09/09/2021	Transf. Bancária nº 157.327.804- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		08/11/2021	Transf. Bancária nº 177.421.953- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	320.679,52
out/21	836.234,16	15/10/2021	Transf. Bancária nº 172.551.270 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		02/12/2021	Transf. Bancária nº 182.903.902- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	405.034,16
nov/21	741.575,75	07/12/2021	Transf. Bancária nº 184.281.180- constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
nov/21		29/12/2021	Transf. Bancária nº 189.452.933- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	310.375,75
dez/21	705.508,30	07/12/2021	Transf. Bancária nº 184.295.158 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.723.962,50
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.087,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				8.739.050,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.601,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.740.652,17

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 - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 19/ 2019**

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 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	343.982,18	16.436,41	329.511,19	345.947,60	14.470,99
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	10.410,22		10.410,22	10.410,22	
Material médico e hospitalar(*)	129.932,88		129.932,88	129.932,88	
Gêneros alimentícios	12.502,08		12.502,08	12.502,08	
Outros materiais de consumo	40.436,58		40.436,58	40.436,58	
Serviços médicos (*)	7.700,00		7.700,00	7.700,00	-
Locação de imóveis	280.354,13	4.345,08	261.682,38	266.027,46	18.671,75
Locações diversas	1.665,67	-	1.665,67	1.665,67	-
Utilidades públicas (7)	120.376,95	-	120.376,95	120.376,95	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.601,70	-	1.601,70	1.601,70	-
Outras despesas	3.501,55	-	3.501,55	3.501,55	-
Despesas tributárias	-	-	-	-	-
Exames NTO	8.402.686,97	1.424.896,97	6.375.652,51	7.800.549,48	2.027.034,46
TOTAL:	9.355.150,91	1.445.678,46	7.294.973,71	8.740.652,17	2.060.177,20

(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(S), 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 - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 19/ 2019**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	8.740.652,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	8.740.652,17
(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 2022.

Dr. Sergio Tufik
CPF: 664.725.478-15
Presidente – AFIP

Nelson Franco de A. Junior
CRC: SP - 241403/0-2
Contador