

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - UGPS
Conveniada: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
CNPJ: 47.673.793/0102-17
ENDEREÇO E CEP: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 201 - Centro, Jundiaí - SP, Brasil
Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
Nelson Franco de Azevedo Junior	Contabilidade	***.07.418-**
Sergio Tufik	Responsável pela Entidade	***.25.478-**

Objeto da Parceria: Este Plano de Trabalho tem por objeto determinar as diretrizes para a prestação de Serviços de PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA à Prefeitura Municipal de Jundiaí no Convênio.
Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 24/2022	25/08/2022	01/09/2022 - 31/08/2023	R\$ 11.800.000,00
Aditamento Nº Aditamento I	18/09/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	R\$ 12.060.000,00
Aditamento Nº Aditamento III - Termo Aditivo Nº SEI 1801686/2024	29/08/2024	01/07/2024 - 30/06/2025	R\$ 12.060.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/2024	0,00	23/08/2024	33705750	703.500,00
		28/08/2024	33563314	175.505,00
		28/08/2024	33539146	201.660,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.320.045,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.080.665,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 942,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.401.653,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.401.653,15

- (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 01/08/2024 a 31/08/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.372,84	R\$ 0,00	R\$ 2.219,92	R\$ 2.219,92	R\$ 2.152,92
Locação de Imóveis	R\$ 21.298,66	R\$ 0,00	R\$ 21.298,66	R\$ 21.298,66	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 27.390,68	R\$ 0,00	R\$ 18.155,14	R\$ 18.155,14	R\$ 9.235,54

Material Médico e Hospitalar	R\$ 237.585,55	R\$ 0,00	R\$ 156.649,10	R\$ 156.649,10	R\$ 80.936,45
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 2.322.030,44	R\$ 1.592,00	R\$ 2.322.030,44	R\$ 2.323.622,44	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 19.040,15	R\$ 0,00	R\$ 11.034,91	R\$ 11.034,91	R\$ 8.005,24
Recursos Humanos (5)	R\$ 94.176,58	R\$ 34.353,35	R\$ 51.259,88	R\$ 85.613,23	R\$ 42.916,70
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,00
Serviços médicos (*)	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.065,11	R\$ 0,00	R\$ 3.065,11	R\$ 3.065,11	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.731.252,01	R\$ 35.945,35	R\$ 2.586.413,16	R\$ 2.622.358,51	R\$ 144.838,85

- (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 contabilizados 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.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.401.653,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.622.358,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 779.294,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 779.294,64

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Jundiá, Segunda-feira, 3 de Fevereiro de 2025

Nelson Franco de Azevedo Junior
Contabilidade
CPF ***.07.418-**

Sergio Tufik
Responsável pela Entidade
CPF ***.25.478-**
