

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: 01/11/2024 a 30/11/2024  
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\$) |
| 11/2024                                                       | Valor não previsto no cronograma de repasse | 22/11/2024      | 33781144                       | 815.968,09               |
|                                                               |                                             | 25/11/2024      | 33943935                       | 490.000,00               |
|                                                               |                                             |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                                             |                 |                                | R\$ 815.697,12           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                                             |                 |                                | R\$ 1.305.968,09         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                                             |                 |                                | R\$ 857,94               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                                             |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                                             |                 |                                | R\$ 2.122.523,15         |
|                                                               |                                             |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                                             |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                                             |                 |                                | R\$ 2.122.523,15         |

(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 01/11/2024 a 30/11/2024 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\$ 6.901,06                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 6.901,06                                                                 |
| Locação de Imóveis                                 | R\$ 21.729,50                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 21.729,50                                                             | R\$ 21.729,50                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| Locações Diversas                                  | R\$ 39.267,19                                 | R\$ 9.006,77                                                                       | R\$ 8.985,00                                                              | R\$ 17.991,77                                            | R\$ 30.282,19                                                                |
| Material Médico e Hospitalar                       | R\$ 54.879,33                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 54.879,33                                                                |

|                             |                       |                      |                       |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Medicamentos                | R\$ 1.363,56          | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 1.363,56          |
| Outras despesas - Diversos  | R\$ 729.348,54        | R\$ 0,00             | R\$ 729.348,54        | R\$ 729.348,54        | R\$ 0,00              |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 7.132,00          | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 7.132,00          |
| Recursos Humanos (5)        | R\$ 69.566,07         | R\$ 32.962,18        | R\$ 24.370,96         | R\$ 57.333,14         | R\$ 45.195,11         |
| Recursos Humanos (6)        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Serviços de Terceiros       | R\$ 16.764,60         | R\$ 1.592,00         | R\$ 15.172,60         | R\$ 16.764,60         | R\$ 1.592,00          |
| Serviços médicos (*)        | R\$ 1.400,00          | R\$ 0,00             | R\$ 1.400,00          | R\$ 1.400,00          | R\$ 0,00              |
| Utilidades Públicas (7)     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 948.351,85</b> | <b>R\$ 43.560,95</b> | <b>R\$ 801.006,60</b> | <b>R\$ 844.567,55</b> | <b>R\$ 147.345,25</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.

(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 SEGUINTEs, 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\$ 2.122.523,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 844.567,55   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 1.277.955,60 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.277.955,60 |

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-\*\*

---