

# 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, Jundiá - SP, Brasil

**Responsáveis pela Conveniada:**

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

**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 Jundiá no Convênio.

**Exercício:** 01/12/2024 a 31/12/2025

**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.277.955,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.072,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.279.027,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.279.027,67

(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 01/12/2024 a 31/12/2025 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\$ 0,00	R\$ 6.901,06	R\$ 0,00	R\$ 6.901,06	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 21.729,50	R\$ 0,00	R\$ 21.729,50	R\$ 21.729,50	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 9.785,72	R\$ 67.297,69	R\$ 9.785,72	R\$ 77.083,41	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 54.879,33	R\$ 0,00	R\$ 54.879,33	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 1.363,56	R\$ 0,00	R\$ 1.363,56	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.631,99	R\$ 7.132,00	R\$ 6.631,99	R\$ 13.763,99	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 72.164,93	R\$ 45.195,11	R\$ 72.164,93	R\$ 117.360,04	R\$ 0,00

Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 15.677,22	R\$ 0,00	R\$ 15.677,22	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.043,00	R\$ 0,00	R\$ 5.043,00	R\$ 5.043,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 116.755,14</b>	<b>R\$ 198.445,97</b>	<b>R\$ 116.755,14</b>	<b>R\$ 315.201,11</b>	<b>R\$ 0,00</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.279.027,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 315.201,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 963.826,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 963.826,56

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, Quinta-feira, 27 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: