

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: 01/12/2023 a 31/12/2023
Origem dos Recursos (1): INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023 (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

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\$)
21/12/2023	R\$ 947,80	21/12/2023	550340000057530	R\$ 947,80
21/12/2023	R\$ 45.225,07	21/12/2023	315267764	R\$ 45.225,07
21/12/2023	R\$ 151.613,36	21/12/2023	315270736	R\$ 151.613,36
21/12/2023	R\$ 2.316,67	21/12/2023	315270925	R\$ 2.316,67
21/12/2023	R\$ 36.367,56	21/12/2023	315271054	R\$ 36.367,56
21/12/2023	R\$ 1.728,07	21/12/2023	315272138	R\$ 1.728,07
28/12/2023	R\$ 264,37	28/12/2023	316151218	R\$ 264,37
28/12/2023	R\$ 14.010,61	28/12/2023	316198246	R\$ 14.010,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 264.770,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 252.473,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.259,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 519.503,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 519.503,34

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA GM/MS 96 DE 07 DE FEVEREIRO 2023 (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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 42.553,20	R\$ 0,00	R\$ 42.553,20	R\$ 42.553,20	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 8.985,00	R\$ 0,00	R\$ 8.985,00	R\$ 8.985,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 204.736,16	R\$ 0,00	R\$ 204.736,16	R\$ 204.736,16	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 110.200,33	R\$ 0,00	R\$ 110.200,33	R\$ 110.200,33	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 118.335,04	R\$ 0,00	R\$ 118.335,04	R\$ 118.335,04	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\$ 16.557,89	R\$ 0,00	R\$ 16.557,89	R\$ 16.557,89	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 18.028,22	R\$ 0,00	R\$ 18.028,22	R\$ 18.028,22	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 519.395,84	R\$ 0,00	R\$ 519.395,84	R\$ 519.395,84	R\$ 0,00

(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\$ 519.503,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 519.395,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 107,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 107,50

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, 23 de Maio de 2024

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

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