

REPASSES AO TERCEIRO SETOR



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**TERMO DE CONVÊNIO
19/ 2019 - COVID**

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS(1): COVID 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 O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
mai/20	R\$ 66.800,00	15/07/2020	Transf. Bancária nº 295.892.933 - constante no Extrato Bancário	R\$ 66.800,00
jun/20	R\$ 226.000,00	27/07/2020	Transf. Bancária nº 333.542.703 - constante no Extrato Bancário	R\$ 226.000,00
jul/20	R\$ 209.400,00	01/09/2020	Transf. Bancária nº 481.441.098 - constante no Extrato Bancário	R\$ 209.400,00
ago/20	R\$ 101.800,00	01/10/2020	Transf. Bancária nº 611.050.516 - constante no Extrato Bancário	R\$ 101.800,00
set/20	R\$ 124.400,00	11/11/2020	Transf. Bancária nº 790.843.794 - constante no Extrato Bancário	R\$ 124.400,00
out/20	R\$ 50.600,00	08/12/2020	Transf. Bancária nº 910.175.881 - constante no Extrato Bancário	R\$ 50.600,00
nov/20	R\$ 101.000,00			
nov/20	R\$ 126.400,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				779.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				779.038,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				559,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				779.598,03

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

19/ 2019 - COVID

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 2020, 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)	95.951,00	-	83.916,04	83.916,04	12.034,96
Materiais Auxiliares	40.917,55	-	40.917,55	40.917,55	-
Exames COVID - Realizados NTO Central	1.727.708,84	-	654.205,04	654.205,04	1.073.503,80
Despesas Bancárias - Recurso Próprio	559,40	-	559,40	559,40	-
TOTAL:	1.865.136,79	-	779.598,03	779.598,03	1.085.538,76

(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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	779.598,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	779.598,03
(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, 29 de janeiro de 2021.