

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.