

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

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS(1): COVID - 19

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\$)
nov/20	R\$ 126.400,00	05/01/2021	Transf. Bancária nº 101.438.698 - constante no Extrato Bancário	R\$ 126.400,00
nov/20	R\$ 101.000,00	05/01/2021	Transf. Bancária nº 101.438.704 - constante no Extrato Bancário	R\$ 101.000,00
dez/20	R\$ 740.200,00	05/02/2021	Transf. Bancária nº 111.125.878 - constante no Extrato Bancário	R\$ 240.200,00
			Transf. Bancária nº 111.125.893 - constante no Extrato Bancário	R\$ 500.000,00
jan/21	R\$ 333.400,00	05/03/2021	Transf. Bancária nº 118.953.834 - constante no Extrato Bancário	R\$ 333.400,00
	R\$ 293.000,00		Transf. Bancária nº 118.953.817 - constante no Extrato Bancário	R\$ 293.000,00
fev/21	R\$ 101.565,00	08/04/2021	Transf. Bancária nº 127.649.447 - constante no Extrato Bancário	R\$ 101.565,00
mar/21	R\$ 173.345,00	06/05/2021	Transf. Bancária nº 134.634.744 - constante no Extrato Bancário	R\$ 173.345,00
abr/21	R\$ 121.915,00	01/06/2021	Transf. Bancária nº 141.328.346 - constante no Extrato Bancário	R\$ 121.915,00
	R\$ 20.350,00	01/06/2021	Transf. Bancária nº 141.915.348 - constante no Extrato Bancário	R\$ 20.350,00
mai/21	R\$ 145.780,00	05/07/2021	Transf. Bancária nº 149.365.444 - constante no Extrato Bancário	R\$ 145.780,00
jun/21	R\$ 211.640,00	04/08/2021	Transf. Bancária nº 156.348.513 - constante no Extrato Bancário	R\$ 211.640,00
jul/21	R\$ 108.225,00	15/09/2021	Transf. Bancária nº 165.850.364 - constante no Extrato Bancário	R\$ 108.225,00
ago/21	R\$ 163.725,00	04/10/2021	Transf. Bancária nº 169.613.056 - constante no Extrato Bancário	R\$ 163.725,00
set/21	R\$ 181.485,00	08/11/2021	Transf. Bancária nº 177.421.955 - constante no Extrato Bancário	R\$ 181.485,00
out/21	R\$ 141.150,00	07/12/2021	Transf. Bancária nº 184.354.962 - constante no Extrato Bancário	R\$ 141.150,00
nov/21	R\$ 174.900,00			
dez/21	R\$ 72.900,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.963.180,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.248,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-

(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	2.964.428,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	675,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.965.103,35

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 2021, 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 (R\$)
Recursos Humanos (5)	93.124,87	12.034,96	90.833,00	102.867,96	2.291,87
Materiais Auxiliares	72.830,16		72.830,16	72.830,16	
Exames COVID - Realizados NTO Central	2.023.482,23	1.073.503,80	1.715.226,43	2.788.730,23	308.255,80
Despesas Bancárias - Recurso Próprio	675,00	-	675,00	675,00	-
TOTAL:	2.190.112,26	1.085.538,76	1.879.564,59	2.965.103,35	310.547,67

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.965.103,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	2.965.103,35
(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, 31 de janeiro de 2022.