

ANEXO 12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 19/ 2019

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: 1º BIMESTRE/2022

ORIGEM DOS RECURSOS(1): 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	30/09/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo VI	22/12/2021	01/10/2022	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\$)
dez/21	705.508,30	28/01/2022	Transf. Bancária nº 195.316.009- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	274.308,30
jan/22	431.200,00	12/01/2022	Transf. Bancária nº 192.477.007 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
fev/22	431.200,00	07/02/2022	Transf. Bancária nº 197.527.332 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.136.708,30
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.407,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				1.141.115,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				323,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.141.439,86

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
CONVÊNIO 19/ 2019**

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 2022, 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)	35.903,30	14.470,99	22.270,58	36.741,57	13.632,72
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	1.595,93	-	1.595,93	1.595,93	
Material médico e hospitalar(*)	17.294,28	-	17.294,28	17.294,28	
Gêneros alimentícios	1.663,94	-	1.663,94	1.663,94	
Outros materiais de consumo	2.451,69	-	2.451,69	2.451,69	
Serviços médicos (*)	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
Locação de imóveis	51.153,81	-	51.153,81	51.153,81	-
Locações diversas	212,81	-	212,81	212,81	-
Utilidades públicas (7)	9.308,85	-	9.308,85	9.308,85	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	323,90	-	323,90	323,90	-
Outras despesas	399,13	-	399,13	399,13	-
Despesas tributárias	-	-	-	-	-
Exames NTO	1.376.733,44	-	1.018.893,95	1.018.893,95	357.839,49
TOTAL:	1.498.441,08	14.470,99	1.126.968,87	1.141.439,86	371.472,21

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 19/ 2019**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.141.439,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	1.141.439,86
(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 março de 2022.

ANEXO 12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 19/ 2019

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: 2º BIMESTRE/2022

ORIGEM DOS RECURSOS(1): 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	30/09/2021	15.738.699,00
Termo Aditivo VI	22/12/2021	01/10/2022	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\$)
jan/22	668.222,62	03/03/2022	Transf. Bancária nº 201.933.241- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	237.022,62
fev/22	708.914,93	01/04/2022	Transf. Bancária nº 207.856.975 - constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	277.714,93
mar/22	768.164,19	29/03/2022	Transf. Bancária nº 206.836.220 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
		29/04/2022	Transf. Bancária nº 213.177.020- constante no Extrato Bancário - 2ª PARTE VALOR	336.964,19
abr/22	762.991,81	07/04/2022	Transf. Bancária nº 209.393.695 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	431.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.714.101,74
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.289,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				1.716.391,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				324,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.716.716,26

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
CONVÊNIO 19/ 2019**

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 2022, 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)	70.319,06	13.632,72	50.988,44	64.621,16	19.330,62
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	822,25	-	822,25	822,25	-
Material médico e hospitalar(*)	23.265,20	-	23.265,20	23.265,20	-
Gêneros alimentícios	1.210,58	-	1.210,58	1.210,58	-
Outros materiais de consumo	7.206,28	-	7.206,28	7.206,28	-
Serviços médicos (*)	700,00	-	700,00	700,00	-
Locação de imóveis	51.153,79	-	51.153,79	51.153,79	-
Locações diversas	93,48	-	93,48	93,48	-
Utilidades públicas (7)	31.018,83	-	31.018,83	31.018,83	-
Combustível	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	324,65	-	324,65	324,65	-
Outras despesas	735,36	-	735,36	735,36	-
Despesas tributárias	53,29	-	53,29	53,29	-
Exames NTO	1.530.340,02	357.839,49	1.177.671,90	1.535.511,39	352.668,12
TOTAL:	1.717.242,79	371.472,21	1.345.244,05	1.716.716,26	371.998,74

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 19/ 2019**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.716.716,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	1.716.716,26
(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, 27 de maio de 2022.