

**ANEXO 12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO 24/ 2022**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

CNPJ: 47.673.793/0102-17

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS(1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 24/ 2022	01/09/2022	30/08/2023	11.800.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
set/22	1.392.939,56	21/09/2022	Transf. Bancária nº 33.323.738 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	595.000,00
		21/09/2022	Transf. Bancária nº 241.185.485 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	91.000,00
		08/11/2022	Transf. Bancária nº 34.152.071 - constante no Extrato Bancário	667.939,56
		08/11/2022	Transf. Bancária nº 34.153.642 - constante no Extrato Bancário	39.000,00
out/22	943.425,91	07/10/2022	Transf. Bancária nº 33.945.528 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	595.000,00
		07/10/2022	Transf. Bancária nº 244.765.816 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	91.000,00
		25/11/2022	Transf. Bancária nº 253.109.518 - constante no Extrato Bancário	218.425,91
		25/11/2022	Transf. Bancária nº 253.109.522 - constante no Extrato Bancário	39.000,00
nov/22	799.746,90	08/11/2022	Transf. Bancária nº 34.153.291 - constante no Extrato Bancário	91.000,00
		08/11/2022	Transf. Bancária nº 34.153.298 - constante no Extrato Bancário	595.000,00
		22/12/2022	Transf. Bancária nº 259.509.728 - constante no Extrato Bancário	39.000,00
		22/12/2022	Transf. Bancária nº 259.508.899 - constante no Extrato Bancário	74.746,90
dez/22	883.787,63	08/12/2022	Transf. Bancária nº 256.373.023 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	91.000,00
		08/12/2022	Transf. Bancária nº 256.373.351 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	305.451,43
		08/12/2022	Transf. Bancária nº 256.373.352 - constante no Extrato Bancário - 1ª PARTE VALOR	289.548,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.822.112,37
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.550,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				3.823.663,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				602.924,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.426.587,37

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 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)	147.003,52	-	147.003,52	147.003,52	-
Recursos humanos (6)	73.209,44	-	73.209,44	73.209,44	-
Medicamentos	2.720,76		2.720,76	2.720,76	-
Material médico e hospitalar(*)	46.873,04		46.873,04	46.873,04	-
Gêneros alimentícios	4.954,49		4.954,49	4.954,49	-
Outros materiais de consumo	13.558,07		13.558,07	13.558,07	-
Serviços médicos (*)	4.900,00		4.900,00	4.900,00	-
Locação de imóveis	81.127,84		81.127,84	81.127,84	-
Locações diversas	345,76		345,76	345,76	-
Utilidades públicas (7)	18.165,35		18.165,35	18.165,35	-
Combustível	-		-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.362,15		1.362,15	1.362,15	-
Outras despesas	8.717,85		8.717,85	8.717,85	-
Despesas tributárias	5.294,92		5.294,92	5.294,92	-
Exames NTO	4.018.354,18	-	4.018.354,18	4.018.354,18	-
TOTAL:	4.426.587,37	-	4.426.587,37	4.426.587,37	-

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	4.426.587,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	4.426.587,37
(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 2023.