

# ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

**Órgão Público Conveniente:** Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - UGPS

**Conveniada:** Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP

**CNPJ:** 47.673.793/0102-17

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 201 - Centro, Jundiaí - SP, Brasil

**Responsáveis pela Conveniada:**

| Nome                            | Papel         | CPF           |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Nelson Franco de Azevedo Junior | Contabilidade | ***.07.418-** |
| Sergio Tufik                    | Diretoria     | ***.25.478-** |

**Objeto da Parceria:** Desenvolvimento de ações e serviços de Apoio Diagnóstico por Imagem para realização de exames ambulatoriais para a rede assistencial de Jundiaí/SP

**Exercício:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Jundiaí (Municipal)

| DOCUMENTO           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|---------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Convênio nº 06/2020 | 01/07/2020 | 01/07/2020 - 30/06/2022 | R\$ 8.820.305,70 |
| Aditamento Nº 01    | 09/03/2022 | 01/03/2022 - 31/07/2022 | R\$ 1.412.294,80 |
| Aditamento Nº 02    | 01/07/2022 | 01/07/2022 - 30/06/2024 | R\$ 8.473.812,24 |
| Aditamento Nº III   | 18/08/2023 | 01/07/2022 - 30/06/2024 | R\$ 300.677,48   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/2024   | 118.326,42              | 28/06/2024      | 34505362                       | 82.859,45                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 109.796,12           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 82.859,45            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 102,57               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 192.758,14           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 192.758,14           |

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                   |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Jundiaí (Municipal) |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                               | 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\$) |
| Bens e Materiais permanentes   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Combustível  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias                                     | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Gêneros Alimentícios   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Locação de Imóveis   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Locações Diversas  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Material Médico e Hospitalar   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |

|                             |                       |                      |                      |                       |                      |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Medicamentos                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |
| Outras despesas - Diversos  | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |
| Recursos Humanos (5)        | R\$ 115.206,94        | R\$ 89.531,17        | R\$ 17.286,72        | R\$ 106.817,89        | R\$ 97.920,22        |
| Recursos Humanos (6)        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |
| Serviços de Terceiros       | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |
| Serviços médicos (*)        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |
| Utilidades Públicas (7)     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 115.206,94</b> | <b>R\$ 89.531,17</b> | <b>R\$ 17.286,72</b> | <b>R\$ 106.817,89</b> | <b>R\$ 97.920,22</b> |

(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 contabilizados 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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|   |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 192.758,14 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 106.817,89 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 85.940,25  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 85.940,25  |

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Jundiá, Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

Nelson Franco de Azevedo Junior  
Contabilidade  
CPF \*\*\*.07.418-\*\*

---

Sergio Tufik  
Diretoria  
CPF \*\*\*.25.478-\*\*

---