

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

| 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 |
| Aditamento Nº IV | 29/07/2024 | 01/07/2024 - 30/06/2025 | R\$ 4.752.274,12 |

| 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\$) |
| 07/2024 | Valor não previsto no cronograma de repasse | 02/07/2024 | 34007320 | 90.257,29 |
| | | 18/07/2024 | 33760923 | 74.605,74 |
| | | 18/07/2024 | 33762128 | 11.666,67 |
| | | 26/07/2024 | 33622905 | 90.256,48 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 139.594,67 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 266.786,18 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 140,81 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 406.521,66 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 406.521,66 |

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal) | | | | | |
| 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\$ 20.402,66 | R\$ 0,00 | R\$ 20.402,66 | R\$ 20.402,66 | R\$ 0,00 |
| Locações Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 36.162,87 | R\$ 0,00 | R\$ 36.162,87 | 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\$ 23.705,55 | R\$ 21.000,70 | R\$ 23.705,55 | R\$ 44.706,25 | 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 148.008,36 | R\$ 0,00 | R\$ 148.008,36 | R\$ 148.008,36 | R\$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 5.487,44 | R\$ 5.528,33 | R\$ 5.487,44 | R\$ 11.015,77 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 197.604,01 | R\$ 62.691,90 | R\$ 197.604,01 | R\$ 260.295,91 | R\$ 0,00 |

(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\$ 406.521,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 260.295,91 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 146.225,75 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 146.225,75 |

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-**
