

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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\$)
12/2022		27/01/2023	65270542	37.131,34
01/2023	0,00	10/01/2023	62769177	164.293,41
02/2023	0,00	02/03/2023	71337450	164.293,41
		27/03/2023	75352357	45.347,83
		28/02/2023	70637136	37.623,78
03/2023	0,00	07/03/2023	72472661	164.293,41
		27/04/2023	80773573	63.017,56
04/2023	0,00	12/04/2023	78595285	164.293,41
05/2023	0,00	08/05/2023	83039003	164.293,41
		08/05/2023	86141323	5.334,47
06/2023	0,00	07/06/2023	87999621	164.293,41
		27/06/2023	90223051	79.241,90
07/2023	0,00	07/07/2023	92356593	164.293,41
		28/07/2023	94682339	83.736,80
08/2023	0,00	07/08/2023	96231662	164.293,41
		25/08/2023	98269554	57.269,20
09/2023	0,00	12/09/2023	00769751	164.293,41
		28/09/2023	02538244	72.547,79
10/2023	0,00	17/10/2023	05267681	164.293,41
		27/10/2023	06474673	60.783,83
11/2023	0,00	21/11/2023	09840664	164.293,41
		28/11/2023	10620672	82.857,83
12/2023	0,00	21/12/2023	15267767	164.293,41
		28/12/2023	16153043	79.456,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.675.869,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.414,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.677.283,53

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\$)
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 148.250,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.825.534,29

(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 a 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\$ 14.195,48	R\$ 0,00	R\$ 14.195,48	R\$ 14.195,48	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 196.156,26	R\$ 20.376,03	R\$ 196.156,26	R\$ 216.532,29	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 284.332,28	R\$ 0,00	R\$ 284.332,28	R\$ 284.332,28	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 169.809,43	R\$ 0,00	R\$ 169.809,43	R\$ 169.809,43	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 466.010,45	R\$ 0,00	R\$ 466.010,45	R\$ 466.010,45	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 60.057,47	R\$ 0,00	R\$ 60.057,47	R\$ 60.057,47	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 69.851,56	R\$ 0,00	R\$ 69.851,56	R\$ 69.851,56	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\$ 15.145,07	R\$ 0,00	R\$ 15.145,07	R\$ 15.145,07	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.375.662,79	R\$ 0,00	R\$ 1.375.662,79	R\$ 1.375.662,79	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 68.293,60	R\$ 24.048,04	R\$ 68.293,60	R\$ 92.341,64	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.719.514,39	R\$ 44.424,07	R\$ 2.719.514,39	R\$ 2.763.938,46	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\$ 2.825.534,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.763.938,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 61.595,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 61.595,83

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 Jundiaí, Quarta-feira, 26 de Junho de 2024

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

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