

# 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):** 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

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\$)
01/2023	353.075,51	10/01/2023	62723980	82.859,45
		27/01/2023	65269583	19.642,96
02/2023	353.075,51	28/02/2023	70469937	8.146,96
03/2023	353.075,51	02/03/2023	71252982	82.859,45
		07/03/2023	72448371	82.859,45
		27/03/2023	75344339	31.553,61
04/2023	353.075,51	12/04/2023	78522688	82.859,45
		27/04/2023	80765192	30.073,35
05/2023	353.075,51	08/05/2023	82856415	82.859,45
06/2023	353.075,51	07/06/2023	87941692	81.480,34
		27/06/2023	90153710	44.951,92
		28/07/2023	94551399	52.277,05
07/2023	353.075,51	07/07/2023	92349378	82.859,45
08/2023	353.075,51	07/08/2023	96224181	82.859,45
		25/08/2023	98195847	25.859,93
09/2023	353.075,51	12/09/2023	00647645	82.859,45
		28/09/2023	02502074	53.608,75
10/2023	353.075,51	17/10/2023	05249838	82.859,45
		27/10/2023	06469210	31.936,51
11/2023	353.075,51	21/11/2023	09751952	82.859,45
		28/11/2023	10554984	31.063,14
12/2023	353.075,51	21/12/2023	15252988	82.859,45
		28/12/2023	16126451	35.374,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 151.436,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.357.423,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.095,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.509.955,04

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\$ 2.952,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.512.907,08

(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): Prefeitura Municipal de Jundiá (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\$ 13.286,75	R\$ 0,00	R\$ 13.286,75	R\$ 13.286,75	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\$ 9.270,14	R\$ 0,00	R\$ 9.270,14	R\$ 9.270,14	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 18.826,42	R\$ 0,00	R\$ 18.826,42	R\$ 18.826,42	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.435.579,93	R\$ 0,00	R\$ 1.435.579,93	R\$ 1.435.579,93	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\$ 14.137,56	R\$ 0,00	R\$ 14.137,56	R\$ 14.137,56	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\$ 1.491.100,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.491.100,80</b>	<b>R\$ 1.491.100,80</b>	<b>R\$ 0,00</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\$ 1.512.907,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.491.100,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.806,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21.806,28

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.



---

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

---

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