

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, Jundiá - SP, Brasil

Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
Nelson Franco de Azevedo Junior	Contabilidade	***.07.418-**
Sergio Tufik	Responsável pela Entidade	***.25.478-**

Objeto da Parceria: Este Plano de Trabalho tem por objeto determinar as diretrizes para a prestação de Serviços de PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA à Prefeitura Municipal de Jundiá no Convênio.

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 24/2022	25/08/2022	01/09/2022 - 31/08/2023	R\$ 11.800.000,00
Aditamento N° Aditamento I	18/09/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	R\$ 12.060.000,00

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	1.005.000,00	19/01/2023	33498145	595.000,00
02/2023	1.005.000,00	28/02/2023	70627773	231.166,05
		28/02/2023	70638049	39.000,00
03/2023	1.005.000,00	02/03/2023	33336267	595.000,00
		02/03/2023	71346923	91.000,00
		07/03/2023	33643052	595.000,00
		07/03/2023	72470861	91.000,00
		27/03/2023	75352212	39.000,00
		27/03/2023	75352221	171.995,72
04/2023	1.005.000,00	12/04/2023	33325116	595.000,00
		12/04/2023	78595285	91.000,00
		27/04/2023	80773516	400.920,99
		27/04/2023	80773830	39.000,00
05/2023	1.005.000,00	08/05/2023	33928086	595.000,00
		08/05/2023	83039029	91.000,00
		30/05/2023	86142155	39.000,00
		30/05/2023	86140921	332.541,77
06/2023	1.005.000,00	07/06/2023	33895051	595.000,00
		07/06/2023	88002752	91.000,00
		27/06/2023	90223028	333.927,60
		27/06/2023	90223106	39.000,00
07/2023	875.000,00	07/07/2023	34618947	686.000,00
		28/07/2023	94681332	39.000,00
		28/07/2023	94682190	441.002,38
08/2023	1.005.000,00	09/08/2023	33619987	612.500,00
		25/08/2023	98269560	200.000,00
		25/08/2023	98269583	19.945,49
09/2023	1.005.000,00	12/09/2023	33861961	703.500,00
		28/09/2023	02538339	160.919,18
		17/10/2023	05267856	198.552,98
		27/10/2023	06474786	185.314,00

10/2023		1.005.000,00 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\$)
11/2023	1.005.000,00	21/11/2023	33699371	526.768,54
		28/11/2023	10620592	186.973,66
12/2023	0,00	11/12/2023	13263151	75.742,05
		21/12/2023	33885074	526.768,54
		28/12/2023	16153256	86.254,43
		28/12/2023	16153298	87.752,50
		19/01/2023	64121085	91.000,00
		30/01/2023	65489787	39.000,00
		30/01/2023	65489819	158.587,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.716.133,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.681,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.721.814,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 487,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.722.302,52

(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\$ 7.587,20	R\$ 0,00	R\$ 6.167,60	R\$ 6.167,60	R\$ 1.419,60
Locação de Imóveis	R\$ 138.886,68	R\$ 26.540,32	R\$ 138.886,68	R\$ 165.427,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 1.169,12	R\$ 0,00	R\$ 1.047,71	R\$ 1.047,71	R\$ 121,41
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\$ 7.332.544,58	R\$ 0,00	R\$ 7.332.280,98	R\$ 7.332.280,98	R\$ 263,60
Outros Materiais de Consumo	R\$ 70.450,93	R\$ 0,00	R\$ 70.450,93	R\$ 70.450,93	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 343.865,13	R\$ 26.812,00	R\$ 319.436,78	R\$ 346.248,78	R\$ 24.428,35
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 41.788,11	R\$ 0,00	R\$ 41.788,11	R\$ 41.788,11	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 2.417.549,80	R\$ 0,00	R\$ 2.417.549,80	R\$ 2.417.549,80	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 87.687,40	R\$ 0,00	R\$ 79.164,48	R\$ 79.164,48	R\$ 8.522,92
TOTAL	R\$ 10.441.528,95	R\$ 53.352,32	R\$ 10.406.773,07	R\$ 10.460.125,39	R\$ 34.755,88

(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\$ 10.722.302,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.460.125,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 262.177,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 262.177,13

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, Quarta-feira, 26 de Junho de 2024

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

Sergio Tufik
Responsável pela Entidade
CPF ***.25.478-**