

PLANO DE TRABALHO

TERMO DE COLABORAÇÃO- Processo AR/FCF n. 615/2025

FCF/UNESP - FUNDECIF

O presente Plano de Trabalho apresenta as atividades a serem desenvolvidas entre a Universidade Estadual Paulista (UNESP), por intermédio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF), e a Fundação para o Desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas (FUNDECIF).

1. Entidades envolvidas

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP), por intermédio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF), autarquia estadual de regime especial, criada pela Lei nº. 952, de 30 de janeiro de 1976, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.031.918/0001-24, com sede na Rua Quirino de Andrade nº 215, Centro, São Paulo, Capital.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (FUNDECIF), entidade de direito privado sem fins lucrativos e credenciada como Fundação de Apoio da FCF, sediada em Araraquara, Estado de São Paulo, na Avenida Espanha, 992, Centro.

2. Escopo do Projeto

1 – Descrição do Objeto da Parceria

O objetivo do Termo de Colaboração ora proposto compreende o gerenciamento e execução dos recursos financeiros advindos da prestação de serviços na área da saúde do Núcleo de Atendimento à Comunidade (NAC), Unidade Auxiliar da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de Araraquara da UNESP, por meio do desenvolvimento de ações de controle financeiro, administrativo, com impacto nas atividades de ensino, pesquisa e de extensão da FCF/UNESP.

1.1 – Compete à FCF/UNESP, por meio do Núcleo de Atendimento à Comunidade:

- Realizar, por meio do Núcleo de Atendimento à Comunidade, exames e ensaios laboratoriais e elaboração de laudos;
- Realizar coleta, análise e fornecimento de bolsas de sangue e produção de hemocomponentes;

- Realizar a manipulação e comercialização de medicamentos e cosméticos à população, prestando assistência e atenção farmacêutica através da Farmácia Universitária;
- Realizar laudos de exames de paternidade;
- Encaminhar as solicitações de compras de materiais e contratação de serviços nas condições e dentro do prazo estipulado pela Fundecif;
- Retornar, em até 01 dia útil, todas as comunicações e consultas efetuadas via e-mail pela Direção da FCF-UNESP e pela Fundecif.

1.2 – Compete à Fundecif:

- Executar do ciclo de compras e pagamentos de materiais, insumos e serviços, compreendendo:
 - Cotação com fornecedores;
 - Fechamento de pedidos de compras, dentro do limite disponível para o período e de acordo com as especificações fornecidas pelo NAC/FCF/UNESP;
 - Pagamento dos pedidos efetuados, após manifestação favorável do NAC quanto ao recebimento e conformidade dos bens e serviços adquiridos;
- Realizar contratação de bolsistas selecionados pelas Coordenadorias do NAC;
- Contratação, mediante processo seletivo documentado, de prestadores de serviços para atuar no auxílio à execução dos serviços prestados à comunidade no âmbito do NAC;
- Controle de frequência laboral e pagamento dos colaboradores contratados para atuar no auxílio à execução dos serviços prestados à comunidade no âmbito do NAC;
- Prestação de informações a respeito da execução financeira dos recursos no âmbito do Termo de Colaboração sempre que solicitado pelo Núcleo de Atendimento à Comunidade e pela FCF/UNESP;
- Elaboração e divulgação dos relatórios previstos no Termo de Colaboração;
- Retornar, em até 01 dia útil, todas as comunicações e consultas efetuadas via e-mail pela Direção da FCF-UNESP e pelo NAC;
- Outras atividades no âmbito de sua competência e de acordo com a legislação vigente.

3. Metas a serem atingidas

Serviços realizados pelo NAC/FCF/UNESP:

Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
1 - Exames laboratoriais	42.325	41.009	44.769	50.981	45.962	45.966	47.496	47.082	40.998	58.325	50.585	50.716	566.214
2 - Bolsas de sangue	654	569	573	644	644	616	651	609	593	726	680	596	7.555
3 - Hemocomponentes	1.736	1.589	1.609	1.751	1.741	1.662	1.715	1.639	1.661	1.969	1.832	1.604	20.508
4 - Atendimento geral – Farmácia Universitária	250	490	450	450	455	500	250	580	581	650	650	400	5.706
5 - Testes de paternidade	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936

Os quantitativos dos itens 1 a 3 contemplam as metas definidas no Plano Operativo do Convênio SP Sem Papel nº: SES-PRC-2022/47216, além de outros convênios e demandas pontuais.

Atividades a serem executadas pela FUNDECIF:

- Execução das compras de materiais e contratação de serviços em até 05 dias úteis após o envio da relação final de itens pelo NAC/FCF/UNESP;
- Publicação em *website* próprio dos balancetes mensais com informação da execução financeira de todas as Coordenadorias do NAC/FCF/UNESP até o dia 15 de cada mês;
- Disponibilização, por meio de pasta compartilhada em serviço de armazenamento em nuvem para consulta dos interessados, todos os comprovantes das despesas contratadas no âmbito do presente Termo de Colaboração.

Motivação / Justificativa da relação entre o objeto, Atividades e Metas:

O Plano de Trabalho fundamenta-se na necessidade de assegurar a adequada gestão e execução dos recursos financeiros decorrentes da prestação de serviços na área da saúde realizados pelo Núcleo de Atendimento à Comunidade (NAC), de modo a garantir a continuidade, a regularidade e a qualidade das atividades de análises clínicas, hemoterapia, investigação de paternidade e assistência farmacêutica. O objeto da parceria, ao concentrar na FUNDECIF as atividades de natureza administrativa, financeira e operacional de apoio, permite que a FCF/UNESP mantenha o foco em suas finalidades institucionais de ensino, pesquisa e extensão, assegurando suporte técnico-administrativo compatível com o volume, a complexidade e a responsabilidade dos serviços prestados à comunidade.

As atividades previstas neste Plano de Trabalho estão diretamente vinculadas às metas quantitativas estabelecidas, expressas por meio dos indicadores mensais e anuais de serviços realizados, bem como pelas estimativas de arrecadação e de despesas necessárias à sua execução. A articulação entre objeto, atividades e metas possibilita o monitoramento sistemático da execução física e financeira da parceria, garantindo transparência, controle e aderência aos resultados esperados, além de viabilizar o acompanhamento pelo gestor do Termo de Colaboração e pelas instâncias competentes, em conformidade com a legislação aplicável e com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

Planilha – Síntese das Ações, Prazos, Valores e Metas

A presente planilha tem por finalidade apresentar, de forma sintética e objetiva, a relação entre o objeto da parceria, as ações a serem executadas, os prazos de realização, os valores estimados e as metas perseguidas, consolidando informações já detalhadas ao longo do Plano de Trabalho. As ações foram agrupadas por eixos de atuação e por Coordenadoria, de modo a refletir a lógica de execução contínua das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Atendimento à Comunidade, sem criação de novas obrigações além das previstas no Termo de Colaboração, considerando que os prazos mensais e contínuos decorrem da natureza permanente dos serviços prestados à comunidade, os valores correspondem a estimativas globais anuais calculadas com base no histórico de execução e previsões financeiras apresentadas, e as metas reproduzem os quantitativos de serviços e resultados já definidos, permitindo o monitoramento da execução física e financeira da parceria em conformidade com os princípios da transparência, eficiência e controle exigidos pela legislação aplicável.

Ação / Projeto	Objeto da Ação	Execução	Valor Estimado	Metas Perseguidas
Gestão administrativa e financeira das atividades da CACH	Apoio à execução dos serviços de análises clínicas e hemoterapia, incluindo gestão de compras, pagamentos e recursos humanos	Mensal e contínua durante a vigência do Termo	R\$ 4.749.550,00	Realização anual de exames laboratoriais, produção de bolsas de sangue e hemocomponentes conforme metas mensais e convênios vigentes
Execução dos serviços de análises clínicas (convênios e particulares)	Viabilizar diagnósticos laboratoriais clínicos para a rede pública, conveniada e usuários particulares	Mensal e contínua	Incluído no valor global da CACH	Cumprimento das metas mensais e anuais de exames laboratoriais previstas no Plano de Trabalho
Execução das atividades de hemoterapia	Produção, controle e fornecimento de bolsas de sangue e hemocomponentes	Mensal e contínua	Incluído no valor global da CACH	Atendimento às demandas pactuadas nos convênios de hemoterapia e metas quantitativas anuais
Laboratório de Investigação da Paternidade	Realização de exames de investigação de vínculo genético (DNA), conforme convênio com a Defensoria Pública	Mensal e contínua	R\$ 129.220,00	Realização de até 78 perícias mensais, conforme parâmetros do convênio
Farmácia Universitária	Manipulação e comercialização de medicamentos e cosméticos, com assistência farmacêutica à comunidade	Mensal e contínua	R\$ 222.905,00	Atendimento farmacêutico à população e suporte às atividades de ensino e extensão
Gestão administrativa da parceria	Execução do ciclo de compras, pagamentos, contratação de pessoal, controle financeiro e prestação de contas	Mensal e contínua	R\$ 364.020,00	Garantir suporte administrativo, financeiro e operacional adequado à execução das atividades e ao cumprimento das metas

4. Monitoramento das Metas:

O monitoramento das metas será efetuado pelo gestor do Termo de Colaboração, mediante a análise dos seguintes relatórios:

- Relatório de quantitativo de atividades descritas no plano de trabalho efetivamente executadas, a ser elaborado e enviado mensalmente pelo NAC/FCF/UNESP;
- Balancetes financeiros mensais, contemplando cada uma das Coordenadorias do NAC/FCF/UNESP, a ser elaborados pela Fundecif;
- Prestação de contas final, elaborada pela Fundecif em até 90 dias após o término da vigência do Termo de Colaboração.

Aos documentos acima relacionados poderão ser adicionados outros, a critério dos envolvidos ou em atendimento a solicitação do gestor do Termo de Colaboração ou da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

5. Recursos Humanos:

Os profissionais envolvidos consistem em servidores técnico administrativos da UNESP, docentes credenciados e discentes vinculados ao Núcleo de Atendimento à Comunidade, além de prestadores de serviços contratados pela Fundecif. Cada atividade desenvolvida envolverá um diferente conjunto de participantes.

A atuação dos recursos humanos se dará nas Coordenadorias do NAC/FCF/UNESP, conforme descrito abaixo:

Coordenadoria de Análise Clínica e Hemoterapia (CACH): As atividades objeto deste termo serão realizadas no Centro de Referência Diagnóstica "Professor Doutor Antônio Longo" e pelo Hemonúcleo Regional de Araraquara "Professora Doutora Clara Pechmann Mendonça".

Coordenadoria de Fármacos e Medicamentos As atividades objeto deste termo serão realizadas na Farmácia Universitária.

Coordenadoria de Alimentos e Saúde Coletiva: As atividades objeto deste termo serão realizadas no Laboratório de Investigação de Paternidade.

6. Atividades realizadas, fontes e estimativas de receitas

1 – Coordenadoria de Análises Clínicas e Hemoterapia (CRD, Hemonúcleo Regional de Araraquara e LaMaBio)

I - Atividades Relativas ao Convênio de Assistência à Saúde, por Intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (DRS III – Departamento Regional De Saúde De Araraquara)

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: diagnósticos laboratoriais clínicos e serviços de hemoterapia conforme plano operativo objeto do convênio.

COORDENADOR INTERNO FCF: Profa. Dra. Amanda Martins Baviera – Supervisora da Unidade Auxiliar.

PREVISÃO MENSAL DE ARRECADAÇÃO: R\$ 337.579,80

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO TOTAL: R\$ 4.050.957,60

II - Atividades Relativas aos Convênios de Hemoterapia

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: fornecimento de bolsas de sangue à Unidades de Saúde dos Municípios e instituições que possuem convênio de prestação de serviços vigente com a FCF/UNESP e listadas no Anexo II

COORDENADOR INTERNO FCF: Profa. Dra. Ana Marisa Fusco Almeida - Supervisora da Unidade Auxiliar

PREVISÃO MENSAL DE ARRECADAÇÃO: R\$ 49.540,42

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO TOTAL: R\$ 594.485,04

III - Convênio de Prestação de Serviço Firmado com a Unimed-Araraquara:

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: convênio de prestação de serviços vigente com a FCF /UNESP

COORDENADOR INTERNO FCF: Profa. Dra. Ana Marisa Fusco Almeida - Supervisora da Unidade Auxiliar

PREVISÃO MENSAL DE ARRECADAÇÃO: R\$ 7.291,67

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO TOTAL: R\$ 87.500,00

IV - Exames Particulares de Análises Clínicas

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Exames laboratoriais realizados em pacientes atendidos diretamente no NAC/FCF/UNESP

COORDENADOR INTERNO FCF: Profa. Dra. Ana Marisa Fusco Almeida - Supervisora da Unidade Auxiliar

PREVISÃO MENSAL DE ARRECADAÇÃO: R\$ 750,00

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO TOTAL: R\$ 9.000,00

V - PCMSO

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – Recurso financeiro recebido por meio de Exames periódicos realizados para servidores da UNESP – Faculdade de Ciências e Letras (FCLAr), Faculdade de Farmácia (FCFAR), Instituto de Química (IQ) e Faculdade de Odontologia (FOAr) - Campus de Araraquara.

COORDENADOR INTERNO FCF: Profa. Dra. Ana Marisa Fusco Almeida – Supervisora da Unidade Auxiliar.

CRONOGRAMA DE REPASSES: Após comprovação dos exames realizados, que será incluído no repasse mensal das demais atividades

PREVISÃO MENSAL DE ARRECADAÇÃO: R\$ 741,00

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO TOTAL: R\$ 8.892,00

PREVISÃO TOTAL MENSAL: R\$ 395.902,89

PREVISÃO TOTAL ANUAL: R\$ 4.750.834,68

CACH: Previsão de arrecadação

Descrição	Previsão mensal	Previsão total	Porcentagem
I - Convênio DRS-III	R\$ 337.579,80	R\$ 4.050.957,60	85,3%
II - Contratos Hemoterapia	R\$ 49.540,42	R\$ 594.485,04	12,5%
III - Contrato UNIMED Araraquara	R\$ 7.291,67	R\$ 87.500,04	1,8%
IV - Exames particulares	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	0,2%
V - PCMSO	R\$ 741,00	R\$ 8.892,00	0,2%
TOTAL	R\$ 395.902,89	R\$ 4.750.834,68	100,0%

2 – Laboratório De Investigação Da Paternidade: Convênio Defensoria Pública/SP

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: realização de exames de investigação de vínculo genético (DNA). Conforme termo de convênio (anexo v). (até 78 perícias mensais ao valor unitário de R\$ 424,95, acrescidos de R\$ 2.500,00 de despesas com manutenção).

COORDENADOR INTERNO FCF: Profa. Dra. Ana Marisa Fusco Almeida – Supervisora da Unidade Auxiliar.

PREVISÃO MENSAL DE ARRECADAÇÃO: R\$ 35.646,10

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO TOTAL: R\$ 427.753,20

3 – Farmácia Universitária**I – Comércio de medicamentos**

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Manipulação e comércio de medicamentos e cosméticos; oferecimento de estágio aos alunos de graduação do Curso de Farmácia.

COORDENADOR INTERNO FCF: Profa. Dra. Marcela Forgerini

PREVISÃO MENSAL: R\$ 15.000,00

PREVISÃO TOTAL: R\$ 180.000,00

II – Saldo da Receita Própria vinculada à Farmácia Universitária

PREVISÃO TOTAL: R\$ 42.904,94

Previsão total de arrecadação NAC/FCF para fins do presente Termo de Colaboração:

Coordenadoria / Atividade	Previsão mensal	Previsão total	Porcentagem
CACH	R\$ 395.902,89	R\$ 4.750.834,68	87,95%
Farmácia Universitária	R\$ 15.000,00	R\$ 222.904,94	4,13%
LIP (Convênio Defensoria)	R\$ 35.646,10	R\$ 427.753,20	7,92%
TOTAL	R\$ 446.548,99	R\$ 5.401.492,82	100,00%

7. Cronograma de repasses à Fundecif:

Os repasses serão realizados mensalmente, em parcela única até o quarto dia útil, e seu valor total será apurado através do quantitativo das atividades efetivamente executadas e informadas pelo NAC/FCF/UNESP (anexos I, II, III e IV).

Os valores referentes ao pagamento de colaboradores sob responsabilidade da FUNDECIF serão informados pela Fundação até o segundo dia útil do mês.

8. Estimativa de Despesas das Atividades do NAC/FCF/UNESP

1 – Coordenadoria de Análises Clínicas e Hemoterapia

Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%
Salários e encargos	R\$ 170.000	R\$ 170.000	R\$ 170.000	R\$ 170.000	R\$ 179.520	R\$ 179.520	R\$ 179.520	R\$ 179.520	R\$ 179.520	R\$ 179.520	R\$ 179.520	R\$ 179.520	R\$ 2.116.160	48,0%
Provisão - 13ª e férias	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 240.000	5,4%
Provisão para demissão - multa FGTS	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 6.000	R\$ 72.000	1,6%
Auxílio Alimentação	R\$ 10.740	R\$ 10.740	R\$ 10.740	R\$ 10.740	R\$ 21.042	R\$ 21.042	R\$ 21.042	R\$ 21.042	R\$ 21.042	R\$ 21.042	R\$ 21.042	R\$ 21.042	R\$ 211.295	4,8%
Bolsas de estágio	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 24.000	0,5%
Locação de equipamentos	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 13.200	R\$ 158.400	3,6%
Material de laboratório	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 960.000	21,8%
Insumos e materiais	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 120.000	2,7%
Despesas gerais*	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 39.900	R\$ 478.800	10,9%
Material Permanente	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 30.000	0,7%
Subtotal	R\$ 354.340	R\$ 354.340	R\$ 354.340	R\$ 354.340	R\$ 374.162	R\$ 374.162	R\$ 374.162	R\$ 374.162	R\$ 374.162	R\$ 374.162	R\$ 374.162	R\$ 374.162	R\$ 4.410.655	100,0%
Fundecif**	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 28.241	R\$ 338.895	
TOTAL	R\$ 382.581	R\$ 382.581	R\$ 382.581	R\$ 382.581	R\$ 402.403	R\$ 402.403	R\$ 402.403	R\$ 402.403	R\$ 402.403	R\$ 402.403	R\$ 402.403	R\$ 402.403	R\$ 4.749.550	

*Despesas gerais: Serviços terceirizados, correios, telefone, tarifas bancárias e internet.

** Despesas operacionais e administrativas da Fundecif para a gestão da parceria.

2 – Laboratório De Investigação Da Paternidade: Convênio Defensoria Pública/SP

Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%
Bolsa de pesquisa	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 120.000	100,0%
Subtotal	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 120.000	100,0%
Fundecif*	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 768	R\$ 9.220	
TOTAL	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 10.768	R\$ 129.220	

** Despesas operacionais e administrativas da Fundecif para a gestão da parceria.

3 – Farmácia Universitária

Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%
Material de laboratório	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 60.000	29,0%
Bolsas de estágio	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 36.000	17,4%
Medicamentos	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 3.100	R\$ 37.200	18,0%
Perfumaria	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 4.200	2,0%
Serviços prestados*	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 6.000	2,9%
Controle de qualidade**	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 3.600	1,7%
Material de escritório e limpeza	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 3.600	1,7%
Material permanente	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 400	R\$ 4.800	2,3%
Obras e reformas***	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 48.000	23,2%
Outras despesas****	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 300	R\$ 3.600	1,7%
Subtotal	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 17.250	R\$ 207.000	100,0%
Fundecif*****	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 1.325	R\$ 15.905	
TOTAL	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 18.575	R\$ 222.905	

* Serviços prestados correspondem a manutenção de equipamentos; calibração de equipamentos; consultoria e treinamento no setor magistral; dedetização, desinsetização e limpeza de caixa d'água.

** Controle de qualidade de medicamentos, produtos e água.

*** Despesas relacionadas à aquisição de itens de suporte à organização e funcionamento do ambiente, bem como gastos com imprevistos e compras emergenciais, visando aprimorar a estrutura física e melhorar a experiência dos usuários e colaboradores.

**** Despesas destinadas a melhorias estruturais da Farmácia Universitária.

***** Despesas operacionais administrativas da Fundecif para a gestão da parceria.

9. Despesas Operacionais e Administrativas da Fundecif (Remuneração da equipe envolvida)

Uma vez que a Fundecif será encarregada de gerenciar as atividades supracitadas, com previsão de transferência de recursos para as atividades da CACH, Farmácia Universitária e Laboratório de Investigação de Paternidade, deverá receber a título de ressarcimento, para gerenciamento dos seus custos operacionais e administrativos, os valores previstos na tabela abaixo:

Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%
Salários e encargos - Funcionários	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 10.967	R\$ 131.604	36,2%
Provisão - 13º e férias	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 2.969	R\$ 35.628	9,8%
Provisão para demissão - multa FGTS	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 523	R\$ 6.276	1,7%
Auxílio Alimentação	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 1.026	R\$ 12.312	3,4%
Bolsas de estágio	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 1.200	R\$ 14.400	4,0%
Contabilidade	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 4.300	R\$ 51.600	14,2%
Despesa de pessoal – Serviços terceirizados	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 2.500	R\$ 30.000	8,2%
Assessoria Jurídica	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 36.000	9,9%
Serviço de limpeza	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 1.100	R\$ 13.200	3,6%
Energia elétrica	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 650	R\$ 7.800	2,1%
Despesas gerais*	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 600	R\$ 7.200	2,0%

Outras despesas**	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 500	R\$ 6.000	1,6%
Telefone / Internet	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 2.520	0,7%
IPTU	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 2.520	0,7%
Relógio ponto	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 220	R\$ 2.640	0,7%
Website	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 210	R\$ 2.520	0,7%
Água / esgoto	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 150	R\$ 1.800	0,5%
TOTAL	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 30.335	R\$ 364.020	100,0%

* Despesas gerais consideram gastos com material de escritório, material de limpeza, recarga de cartuchos, serviços de correios, renovação de certificado digital, serviços de cartório, tarifa Pix, seguro empresarial, Material permanente, entre outros;

** Outras despesas envolvem pequenos reparos em equipamentos, pequenas reformas prediais, Jardinagem e zeladoria, pagamentos de pequenos serviços de terceiros por manutenção e infraestrutura.

Os valores acima listados consistem em previsão elaborada com base nos valores despendidos em 2023 e 2024, e se referem à fração devida pela FCF-Unesp após o rateio entre as fontes de receita auferidas pela FUNDECIF. O montante real mensal pode oscilar, tanto para mais quanto para menos, durante a execução do acordo, cabendo à FCF fazer o repasse do valor das despesas comprovadas, independente da oscilação mensal, desde que não ultrapasse o valor global do presente termo.

Os rendimentos eventualmente auferidos em aplicações financeiras poderão ser executados dentro da vigência da parceria.

Os valores repassados à Fundecif serão descontados das Coordenadorias de acordo com a proporção de cada uma frente ao montante total executado. A previsão do repasse de cada Coordenadoria pode ser compreendida na tabela abaixo:

Composição dos repasses a FUNDECIF de acordo com cada Coordenadoria do NAC

Coordenadoria / Atividade	Despesa prevista	Porcentagem	Contribuição para pagamento das Despesas Fundecif
CACH	R\$ 4.410.655,44	93,1%	R\$ 338.894,80
Farmácia Universitária	R\$ 207.000,00	4,4%	R\$ 15.904,94
LIP (Convênio Defensoria)	R\$ 120.000,00	2,5%	R\$ 9.220,26
TOTAL	R\$ 4.737.655,44	100,0%	R\$ 364.020,00

Prof. Dr. Álvaro de Baptista Neto
Diretor Executivo da Fundecif

Profa. Dra. Márcia A. S. Graminha
Coordenadora Geral FCF

Prof. Dr. Fernando Masarin
Tesoureiro - FUNDECIF

Profa. Dra. Amanda Martins Baviera
Coordenadora Interna Atividades NAC