

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 05/2020, item 14.1.2, letra “a”, atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos covid-19 federais recebidos no exercício de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 20 de janeiro de 2022.



LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO  
Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Administrativo Financeiro

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

**ENTIDADE CONVENIADA:** Lar Assistencial São Benedito

**CNPJ:** 51.455.806/0001-05

**ENDEREÇO e CEP:** Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Rogério Araújo Medeiros

**CPF:** 103.648.738-50

**CONVENIO Nº 03/2020 - TERMO ADITIVO 04/2020 e 05/2020 - Lei Municipal nº 3.134/2020**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite, e atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.

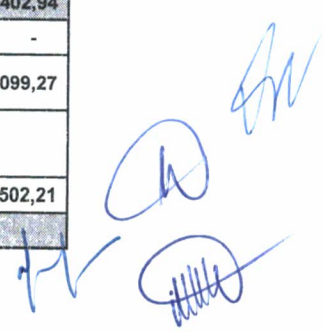
**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS: COVID-19 FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	RECURSO
CONVÊNIO 03/2020	02/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	-	
TERMO CONVÊNIO 05/2020	29/12/2020	-	R\$ 2.683.718,40	FEDERAL COVID-19

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2.021**

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 2.087,59
28/02/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 696,03
31/03/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1.041,95
30/04/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 875,28
31/05/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 936,02
30/06/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 417,99
31/07/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 33,56
31/08/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1,87
30/09/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 1,95
31/10/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 2,03
30/11/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 2,35
31/12/2021	-	REND. DE APLICAÇÃO	CONTA CORRENTE	R\$ 2,65
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020</b>				R\$ 1.532.402,94
<b>(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ -
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 6.099,27
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 1.538.502,21



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		-
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 1.538.502,21

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em 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 Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos Federais recebidos, através do CONVÊNIO nº 03/2020 TERMO ADITIVO 05/2020 e 01/2021, recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer indivíduo que dele necessite em especial para atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSO HUMANOS (5)	R\$ 1.995.489,15		R\$ 1.995.489,15		
RECURSO HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -		
MEDICAMENTOS	R\$ 694.768,94		R\$ 694.768,94		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 20.817,30		R\$ 20.817,30		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.311,08		R\$ 4.311,08		
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -		R\$ -		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 410.549,45		R\$ 410.549,45		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -		R\$ -		
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -		R\$ -		
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 111.094,40		R\$ 111.094,40		
OBRAS	R\$ -		R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 619,35		R\$ 619,35		
OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.636,81		R\$ 5.636,81		
	<b>R\$ 3.243.286,48</b>		<b>R\$ 3.243.286,48</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.

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 SEGUINTEs, 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 ANO DE 2.021		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO DE 2021	R\$	1.538.502,21
DEVOLUÇÃO NO DIA - 14/01/2021	R\$	270.877,59
DEVOLUÇÃO NO DIA - 11/02/2021	R\$	335,55
DEVOLUÇÃO NO DIA - 17/03/2021	R\$	812.612,42
DEVOLUÇÃO NO DIA - 18/03/2021	R\$	45.000,00
DEVOLUÇÃO NO DIA - 13/04/2021	R\$	250.130,49
DEVOLUÇÃO NO DIA - 20/04/2021	R\$	2.494,92
DEVOLUÇÃO NO DIA - 13/05/2021	R\$	319.440,58
DEVOLUÇÃO NO DIA - 18/05/2021	R\$	203,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.243.286,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$	3.689,47
DEPÓSITO PARA COBRIR TAXAS BANCÁRIAS	R\$	3.713,71
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	24,24

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Convenente.

FRANCISCO MORATO, 20 DE JANEIRO DE 2022.

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_

Rogério Araújo Medeiros  
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

David Antonio Marques Ferreira

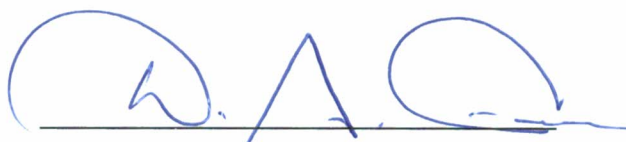
Ricardo Olechnovicius

Denival José da Silva

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2021 do **Exercício de 2021**, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **Covid-19 Federal**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 20 de janeiro de 2022.



David Antonio Marques Ferreira



Ricardo Olechnovicus



Denival Jose da Silva