



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 162/2023

ENTIDADE: ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 103960/2022

TERMO DE FOMENTO Nº: 09/2023

DATA DA CELEBRAÇÃO: 06/01/2023

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

PRAZO VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

VALOR DO TERMO: R\$ 622.304,23

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO

VALOR LIBERADO MÊS DE COMPETÊNCIA: R\$ 155.576,05

Análise Técnica:

Trata-se de Conferência Físico-Financeira ao Termo de Fomento nº 09/2023, decorrente da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 212 de 16 de janeiro de 2017, firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e **ABAS- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA**, objetivando a cooperação financeira a entidade.

Constam do Processo os requisitos necessários tais como:

- 1– Demonstrativo da execução da receita e da despesa efetuadas;
- 2– Comprovantes de despesas (notas fiscais ou recibos) e transferências bancárias emitidas;
- 3– Cópia do extrato da conta bancária específica constando saldo de **R\$ 0,00 (31/07/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um saldo de **R\$ 182.460,84 (31/07/2023)**. A diferença entre os valores apresentados nos extratos e a planilha orçamentária são referentes aos rendimentos de aplicação financeira.

Não há valores a serem ressarcidos para conta do termo.

RECEBIDO

DATA: ___/___/___.

ASS.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Depois de visto e examinado o presente processo, a DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS, ATESTA que o procedimento administrativo analisado apresenta-se **REGULAR** e atende ao que dispõe a legislação aplicável.

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE.

RECEBIDO

DATA: ___/___/___.

ASS.:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA – ABAS

TERMO DE FOMENTO Nº: 09/2023 - FMAS - EXERCÍCIO 2023

Diferença R\$ 0,01

VALOR TOTAL DO FOMENTO

R\$ 622.304,19

RECURSOS HUMANOS

QT	DESCRIÇÃO	1ª PARCELA												SALDO	VALOR TOTAL	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
1	Assistente Financeiro	0,00	1.502,72	2.223,05	3.381,38	2.212,83	2.734,82	3.646,17							R\$ 20.632,36	R\$ 36.333,33
1	Assistente Social	0,00	7.099,02	1.981,39	8.307,82	5.022,82	5.023,09	8.378,48							R\$ 11.929,38	R\$ 47.742,00
1	Cozinheira	0,00	2.093,81	2.125,55	3.751,69	2.753,93	5.726,57	1.997,15							R\$ 17.884,63	R\$ 36.333,33
9	Cuidador	4.650,80	14.936,19	13.418,90	24.374,53	17.689,31	20.775,96	27.589,39							R\$ 162.508,27	R\$ 285.943,35
1	Auxiliar Administrativo	0,00	1.570,69	1.208,10	854,99	1.338,13	1.241,85	2.186,16							R\$ 14.853,41	R\$ 23.253,33
3	Auxiliar de Cozinha	200,00	7.943,97	4.996,89	5.489,34	7.902,62	4.767,29	9.214,12							R\$ 61.291,77	R\$ 101.806,00
1	Auxiliar de Lavanderia	600,00	1.759,08	1.772,67	2.590,49	2.236,01	2.157,42	2.848,06							R\$ 16.919,60	R\$ 30.883,33
2	Auxiliar de Serviços Gerais	1.100,00	3.351,55	3.018,72	5.276,19	4.029,47	3.826,58	6.831,35							R\$ 31.280,80	R\$ 58.714,66
TOTAL													R\$ 337.300,22	R\$ 621.009,33		

As despesas com RH possui uma diferença de 0,01 devido erro da planilha de composição de custos aprovada por: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATERIAL DE EXPEDIENTE

QT	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	624,10	108,80	0,00	640,65						-R\$ 78,69	R\$ 1.294,86
VALOR GASTO		R\$ 6.550,80	R\$ 40.257,03	R\$ 30.745,27	R\$ 54.650,53	R\$ 43.293,92	R\$ 46.253,58	R\$ 63.331,53						TOTAL GASTO	R\$ 285.082,66
VALOR RECEBIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.576,05	R\$ 155.577,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.576,05						TOTAL RECEBIDO	R\$ 466.729,15
SALDO		-R\$ 77.553,10	-R\$ 40.257,03	R\$ 124.830,78	R\$ 100.926,52	-R\$ 43.293,92	-R\$ 46.253,58	R\$ 92.244,52						SALDO	R\$ 181.646,49
														SALDO DA CONTA	R\$ 182.460,84
														DIFERENÇA	R\$ 814,35



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/01/2023 a 11/08/2023

Informações Cadastrais

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA Data Cadastro: 19/01/2019
Razão social: ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA E-Mail: abasidoso@gmail.com
CNPJ: 06.097.682/0001-89
CADASTRO UNIFICADO EM 27/01/2019
ALTERAÇÃO EM 24/06/22

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Empenho								
Nota Empenho	Data	Elemento	Ação	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago	Vir Anulado	Vir A Pagar
229219	06/01/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
REFERE-SE AO EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJ ETO O REPASSE DE RECURSO MUNICIPAL PARA A(S) SEGUINTE(S) OFERTA(S) DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESPECTIVAMENTE A SABER: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSO - CENTRO DIA; SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.				622.304,20	466.728,15	466.728,15	0,00	155.576,05
Totalização				622.304,20	466.728,15	466.728,15	0,00	155.576,05

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Liquidação								
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vir Doc.Fiscal	Vir Liquidação	Vir O.P.	
229219	02/03/2023	15	01	Pago	155.576,05	155.576,05	155.576,05	
229219	04/04/2023	41	01	Pago	155.576,05	155.576,05	155.576,05	
229219	05/07/2023	92	01	Pago	155.576,05	155.576,05	155.576,05	
Totalização					466.728,15	466.728,15		

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Despesa a Pagar								
Data	Histórico	Empenho	Proc.	Não Proc.	Cancelamento	Pago	Saldo	
06/01/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJ ETO O REPASSE DE RECURSO MUNICIPAL PARA A(S) SEGUINTE(S) OFERTA(S) DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESPECTIVAMENTE A SABER: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSO - CENTRO DIA; SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	622.304,20	0,00	155.576,05	0,00	0,00	155.576,05	
Totalização		622.304,20	0,00	155.576,05	0,00	0,00	155.576,05	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária							
Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir Líquido	
06/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF 15/2023 REF A 1ª PARC DOS MESES DE JAN / FEV / MAR, DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023. FICHA: 549, EMPENHO: 229219/2023, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	15	Ativo	155.576,05	0,00	155.576,05	
17/04/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF 41/2023 REF A SEGUNDA PARC DOS MESES DE ABR / MAI / JUN, DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023. FICHA: 549, EMPENHO: 229219/2023. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	41	Ativo	155.576,05	0,00	155.576,05	
06/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF 92/2023 REF A TERCEIRA PARC DOS MESES DE JUL / AGO / SET, DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023. FICHA: 549, EMPENHO: 229219/2023. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	92	Ativo	155.576,05	0,00	155.576,05	
Totalização				466.728,15	0,00	466.728,15	



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por ANNA FLAVIA VIEIRA MARTINS , portador do CPF: 705.601.111-00, em 18/08/2023 16:41:54. Validar autenticidade em:
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/o03Q\\$g58teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/o03Q$g58teX) - utilizando o código: o03Q\$g58teX