

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS**

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 18/2024

ENTIDADE: ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 77419/2022

TERMO DE FOMENTO Nº: 20/2022 – 1º ADITIVO

DATA DA CELEBRAÇÃO: 09/09/2022 - 24/07/2023

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

PRAZO VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

VALOR DO TERMO: R\$ 384.428,00

MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

VALOR LIBERADO MÊS DE COMPETÊNCIA: R\$ 0,00

Análise Técnica:


Trata-se de Conferência Físico-Financeira do 1º Aditivo ao Termo de Fomento nº 20/2022, decorrente da Lei nº 13.019/2014 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 no processo os requisitos necessários:

- 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 (30/11/2023)**. A conta aplicação, vinculada a conta específica possui um saldo de **R\$ 52.542,29 (30/11/2023)**. A OSC possui um CDB vinculado a conta específica no valor de **R\$ 21.112,54 (30/11/2023)**. A diferença entre os valores apresentados nos extratos e a planilha orçamentária refere-se aos rendimentos de aplicações automáticas, provenientes das contas de aplicações vinculadas à conta específica do presente termo de fomento. Nesta prestação, não houve incidência de tarifas bancárias.

Depois de visto e examinado o presente processo, a DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS atesta que a análise técnica de conferência físico-financeira do procedimento administrativo apresenta-se **REGULAR** e atende ao que dispõe a legislação aplicável.

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS
DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE.

Documento assinado digitalmente
 ALLYNE DE MATOS DUTRA MORAES
Data: 26/01/2024 16:04:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA – ABAS (CENTRO DIA PEDRO BIRIBA)

1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº: 20/2022 - FMAS - EXERCÍCIO 2022 / 2023

VALOR TOTAL DO TERMO R\$ 384.428,00

RECURSOS HUMANOS

QT	DESCRIÇÃO	2022				2023							SALDO	VALOR TOTAL
		1º E 2º PARCELA		3º PARCELA	4º, 5º E 6º PARCELA			7º PARCELA	8º PARCELA	9º PARCELA	10º PARCELA	11º PARCELA		
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO		
1	Assistente Social	0,00		0,00	0,00	1.862,53	4.210,71	820,08	2.512,32	2.851,38	4.373,42	4.836,86	R\$ 11.953,34	R\$ 33.420,64
1	Aux de Cozinha	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.728,00	R\$ 16.728,00
1	Cozinheira	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20.445,33	R\$ 20.445,33
2	Cuidador	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 29.738,66	R\$ 29.738,66
1	Gestora de Projetos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41.820,00	R\$ 41.820,00
1	Guarda	1.674,01		1.645,09	2.110,86	1.476,81	1.480,75	2.328,99	1.763,29	1.759,80	2.522,43	7.758,76	R\$ 5.701,61	R\$ 30.222,40
1	Motorista	3.606,23		3.327,12	3.147,33	1.958,53	3.353,08	2.296,15	2.422,95	3.147,49	2.750,78	3.471,31	R\$ 18.952,36	R\$ 48.433,33
TOTAL												R\$ 49.126,67	R\$ 220.808,37	

SERVIÇOS DE TERCEIROS

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Artesã	0,00			1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	R\$ 9.375,00	R\$ 26.250,00
-	Oficineiros	0,00			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.630,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	0,00	R\$ 8.720,00	R\$ 18.000,00
-	Serviços de Apoio Administrativo	0,00			0,00	3.108,00	3.108,00	3.146,53	3.146,53	3.146,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 344,41	R\$ 16.000,00
TOTAL														R\$ 18.439,41	R\$ 60.250,00

RECURSOS MATERIAIS

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Material de Expediente	171,00			270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,37	3.185,65	1.470,00	R\$ 4.379,28	R\$ 12.000,00
-	Material de Oficina de Treinamento	0,00			0,00	4.045,46	2.950,40	211,52	143,75	59,20	560,00	0,00	0,00	-R\$ 18,33	R\$ 7.952,00
-	Gêneros de Alimentação	0,00			545,75	6.085,02	11.544,61	8.668,55	2.938,16	10.997,00	0,00	0,00	0,00	-R\$ 1.187,72	R\$ 39.591,37
-	Materiais Elétricos e Material Permanente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43.826,26	R\$ 43.826,26
TOTAL														R\$ 46.999,49	R\$ 103.369,63

VALOR GASTO	R\$ 5.451,24	R\$ 7.663,66	R\$ 20.371,67	R\$ 26.275,88	R\$ 24.446,14	R\$ 15.178,66	R\$ 24.276,29	R\$ 14.217,04	R\$ 16.357,28	R\$ 19.411,93	TOTAL GASTO	R\$ 173.649,79
VALOR RECEBIDO	R\$ 48.053,50	R\$ 24.026,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.080,25	R\$ 24.026,75	R\$ 24.026,75	R\$ 24.026,75	R\$ 24.026,75	R\$ 24.026,75	TOTAL RECEBIDO	R\$ 264.294,25
SALDO	R\$ 42.602,26	R\$ 16.363,09	-R\$ 20.371,67	-R\$ 26.275,88	R\$ 47.634,11	R\$ 8.848,09	-R\$ 249,54	R\$ 9.809,71	R\$ 7.669,47	R\$ 4.614,82	SALDO	R\$ 90.644,46

RECURSOS HUMANOS															
QT	DESCRIÇÃO	2023				2024								SALDO	VALOR TOTAL
							*	*	*	*	*	*	*		
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
1	Assistente Social	1.898,89	3.107,66	6.165,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 781,08	RS 11.953,34
1	Aux de Cozinha	1.739,52	1.979,02	2.256,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.752,50	RS 16.728,00
1	Cozinheira	1.919,21	3.273,66	3.026,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.226,08	RS 20.445,33
2	Cuidador	4.013,34	4.304,92	4.587,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.832,68	RS 29.738,66
1	Gestora de Projetos	5.471,92	6.177,97	8.504,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21.665,21	RS 41.820,00
1	Guarda	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.701,61	RS 5.701,61
1	Motorista	3.725,45	2.521,19	8.516,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.188,99	RS 18.952,36
TOTAL														R\$ 23.759,66	RS 49.126,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS															
QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Artesã	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.975,00	RS 9.375,00
-	Oficineiros	900,00	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.820,00	RS 8.720,00
-	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	344,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	RS 344,41
TOTAL														R\$ 8.795,00	RS 18.439,41
RECURSOS MATERIAIS															
QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Material de Expediente	220,75	1.561,00	2.600,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-R\$ 2,82	RS 4.379,28
-	Material de Oficina de Treinamento	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-R\$ 18,33	-R\$ 18,33
-	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-R\$ 1.187,72	-R\$ 1.187,72
-	Material Permanente	0,00	30.467,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 13.359,26	RS 43.826,26
TOTAL														R\$ 12.150,39	RS 46.999,49
VALOR GASTO		R\$ 21.689,08	R\$ 56.692,42	R\$ 39.303,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL GASTO	RS 291.334,45
VALOR RECEBIDO		R\$ 24.026,75	R\$ 72.080,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	TOTAL RECEBIDO	RS 360.401,25
SALDO		R\$ 2.337,67	R\$ 15.387,83	-R\$ 39.303,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SALDO	RS 69.066,80
														SALDO DA CONTA	RS 73.654,83
														DIFERENÇA	RS 4.588,03



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
217480	09/09/2022	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
REFERE-SE AO EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO POR DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NO INCISO VI DO ART 30 DA LEI FEDERAL 13.019/2014 E NO DECRETO MUNICIPAL 212/2017 - COM A ENTIDADE MENCIONADA, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA"				288.321,00	72.080,25	72.080,25	216.240,75	0,00
Totalização				288.321,00	72.080,25	72.080,25	216.240,75	0,00

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.
217480	18/11/2022	231	01	Pago	48.053,50	48.053,50	48.053,50
217480	01/12/2022	247	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
Totalização					72.080,25	72.080,25	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária						
Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir Liquido
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 231/2022 REF AS PARCELAS DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". EMP: 217480/22. NO VALOR MENSAL DE R\$: 24.026,75 PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$: 48.053,50. FICHA: 536.	231	Ativo	48.053,50	0,00	48.053,50
12/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 247/2022 REF A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". EMP: 217480/22, FICHA: 536.	247	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
Totalização				72.080,25	0,00	72.080,25



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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
232876	02/01/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
REFERE-SE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO TERMO DE FOMENTO Nº 20/2022 REFERENTE A REPASSE PARA EXECUTAR A OFERTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS - CENTRO DIA PEDRO BIRIBA.				192.214,00	192.214,00	192.214,00	0,00	0,00
245035	24/07/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
REFERE-SE AO TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE REMANEJAMENTO DE VALORES, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR AO TERMO DE FOMENTO Nº. 20/2022.				96.107,00	96.107,00	96.107,00	0,00	0,00
Totalização				288.321,00	288.321,00	288.321,00	0,00	0,00

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.	
232876	07/03/2023	21	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75	
232876	07/03/2023	22	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75	
232876	24/03/2023	36	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75	
232876	12/04/2023	51	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75	
232876	10/05/2023	60	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75	
232876	16/06/2023	78	0	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75	
232876	19/07/2023	104	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75	
232876	15/08/2023	120	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75	
245035	19/09/2023	133	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75	
245035	10/10/2023	155	01	Pago	72.080,25	72.080,25	72.080,25	
Totalização					288.321,00	288.321,00		

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária							
Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir Liquido	
13/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 021/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". EMP: 232876/2023, FICHA: 549.	21	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75	
23/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 022/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". EMP: 232876/2023, FICHA: 549.	22	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75	
27/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 036/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE MARÇO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	36	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75	
17/04/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 051/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	51	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75	
12/05/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 060/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE MAIO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	60	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75	
19/06/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 78/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	78	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75	
20/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 104/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE JULHO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	104	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75	
16/08/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 120/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	120	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75	
21/09/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 133/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO ADITIVO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "PEDRO BIRIBA UNIDADE II - CENTRO DIA". FICHA: 549, EMP: 245035/2023.	133	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75	
16/10/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 155/2023 REF A PARCELA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO TERMO ADITIVO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "PEDRO BIRIBA UNIDADE II - CENTRO DIA". FICHA: 549, EMP: 245035/2023.	155	Ativo	72.080,25	0,00	72.080,25	
Totalização				288.321,00	0,00	288.321,00	



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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por ALLYNE DE MATOS DUTRA MORAES, portador do CPF: ***.365.221-**, em 26/01/2024 16:12:48. Validar autenticidade em: [http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/n7cu\\$g58teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/n7cu$g58teX) - utilizando o código: n7cu\$g58teX