

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 209/2023**

**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: SETEMBRO**

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

### **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 (30/09/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um saldo de **R\$ 94.898,83 (30/09/2023)**. 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.:**

---

**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	2.724,74	2.830,33				R\$ 15.077,29	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	4.740,74	5.469,73				R\$ 1.718,91	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	2.168,70	2.722,57				R\$ 12.993,36	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	20.136,84	19.233,38				R\$ 123.138,05	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	1.781,53	1.693,90				R\$ 11.377,98	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	5.081,23	6.210,48				R\$ 50.000,06	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	2.353,28	2.148,62				R\$ 12.417,70	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	5.286,28	3.548,93				R\$ 22.445,59	R\$ 58.714,66
<b>TOTAL</b>													<b>R\$ 249.168,94</b>	<b>R\$ 621.009,33</b>	

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	0,00	0,00				-R\$ 78,69	R\$ 1.294,86
<b>VALOR GASTO</b>		<b>R\$ 6.550,80</b>	<b>R\$ 40.257,03</b>	<b>R\$ 30.745,27</b>	<b>R\$ 54.650,53</b>	<b>R\$ 43.293,92</b>	<b>R\$ 46.253,58</b>	<b>R\$ 63.331,53</b>	<b>R\$ 44.273,34</b>	<b>R\$ 43.857,94</b>				<b>TOTAL GASTO</b>	<b>R\$ 373.213,94</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 155.576,05</b>	<b>R\$ 155.577,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 155.576,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>R\$ 466.729,15</b>
<b>SALDO</b>		<b>-R\$ 77.553,10</b>	<b>-R\$ 40.257,03</b>	<b>R\$ 124.830,78</b>	<b>R\$ 100.926,52</b>	<b>-R\$ 43.293,92</b>	<b>-R\$ 46.253,58</b>	<b>R\$ 92.244,52</b>	<b>-R\$ 44.273,34</b>	<b>-R\$ 43.857,94</b>				<b>SALDO</b>	<b>R\$ 93.515,21</b>
														<b>SALDO DA CONTA</b>	<b>R\$ 94.898,83</b>
														<b>DIFERENÇA</b>	<b>R\$ 1.383,62</b>



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Informações Cadastrais

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA Data Cadastro: 19/01/2019  
Razão social: ABAS - ASSOCIAÇÃO 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 OBJETO 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	622.304,20	466.728,15	0,00	155.576,05
229825	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, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.				216.240,75	0,00	0,00	216.240,75	0,00
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
243313	23/06/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO Nº 46/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.				11.370,03	11.370,03	11.370,03	0,00	0,00
243316	23/06/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO Nº 46/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.				11.370,03	11.370,03	11.370,03	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	24.026,75	24.026,75	0,00	72.080,25
<b>Totalização</b>				<b>1.149.606,01</b>	<b>861.285,01</b>	<b>705.708,96</b>	<b>216.240,75</b>	<b>227.656,30</b>

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
229219	03/10/2023	146	01	Em Aberto	155.576,05	155.576,05	0,00
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
243313	27/07/2023	116	01	Pago	11.370,03	11.370,03	11.370,03
243316	27/07/2023	113	1	Pago	11.370,03	11.370,03	11.370,03
245035	19/09/2023	133	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
<b>Totalização</b>					<b>861.285,01</b>	<b>861.285,01</b>	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Despesa a Pagar							
Data	Histórico	Empenho	Proc.	Não Proc.	Cancelamento	Pago	Saldo



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 OBJETO 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	155.576,05	0,00	0,00	0,00	155.576,05
24/07/2023	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	0,00	72.080,25	0,00	0,00	72.080,25
<b>Totalização</b>		<b>718.411,20</b>	<b>155.576,05</b>	<b>72.080,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.656,30</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária						
Data	Histórico	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Líquido
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
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
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
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
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
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 113/23 REF TERMO DE FOMENTO POR DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 46/2023, COM MENCIONADA ENTIDADE - RECURSO FEDERAL- CONFORME ARTIGO 30, VI DA LEI 13.019/14. FICHA: 549, EMPENHO: 243316/2023.	113	Ativo	11.370,03	0,00	11.370,03
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 116/23 REF TERMO DE FOMENTO POR DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 46/2023, COM MENCIONADA ENTIDADE - RECURSO FEDERAL- CONFORME ARTIGO 30, VI DA LEI 13.019/14. FICHA: 549, EMPENHO: 243313/2023.	116	Ativo	11.370,03	0,00	11.370,03
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
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
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
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
<b>Totalização</b>				<b>705.708,96</b>	<b>0,00</b>	<b>705.708,96</b>



## Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

---

Assinado digitalmente por NATHALIA PACHECO MATEUS, portador do CPF: 042.642.061-62, em 06/10/2023 16:50:53. Validar autenticidade em:  
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/7nI5\\$g58teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/7nI5$g58teX) - utilizando o código: 7nI5\$g58teX