



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 086/2023

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 77419/2022

TERMO DE FOMENTO Nº: 20/2022

DATA DA CELEBRAÇÃO: 09/09/2022

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

PRAZO VIGÊNCIA: SETEMBRO DE 2022 À AGOSTO DE 2023

Nº DE PARCELAS PAGAS: ABRIL

VALOR: R\$ 288.321,00 VALOR LIBERADO: R\$ 24.026,75

Análise Técnica:

Trata-se de Conferência Físico- Financeira do Termo de Fomento nº 20/2022, 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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS**, 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\$ 19.101,92 (30/04/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um **saldo de R\$ 50.760,98 (30/04/2023)**. O valor em conta total é a somatória do encontrado em conta específica em conjunto com o fundo de investimento que **totaliza a quantia de R\$ 69.862,90**. A OSC na data de 16/05/2023 realizou a devolução do valor de R\$ 11,00 referente a frete.

RECEBIDO

DATA:

22/05/23

ASS.:

Victor Motté

M. S. S. S.

ASS. SOCIAL

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

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 19 DE MAIO DE 2023.


Nathália Pacheco Mateus
Matrícula: 30.08198

ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBIDO

DATA: ___/___/___.

ASS.:

ASS. SOCIAL

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:15
297302973 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABAS ASS BENE AUTA SOUZA
AGENCIA: 2973-4 CONTA: 16.013-X

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2023
NR. DOCUMENTO 558.685.000.000.600
VALOR TOTAL 11,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B A S - ABAS
AGENCIA: 8685-1 CONTA: 600-9
NR. DOCUMENTO 552.973.000.016.013
NR. AUTENTICACAO 5.13E.DAD.E4C.872.3CF

Confere com o original

19/05/2023


Nathalia Pacheco Mate
Matricula: 30.08198



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

TERMO DE FOMENTO Nº: 20/2022

EXERCÍCIO 2022 / 2023

VALOR TOTAL DO TERMO

R\$ 288.321,00

RECURSOS HUMANOS

QT	DESCRIÇÃO	2022												SALDO	VALOR TOTAL	
		1ª E 2ª PARCELA			3ª PARCELA			2023								
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO			
1	Assistente Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,53	4.210,71	820,08							R\$ 26.617,08	R\$ 33.510,40
2	Motorista	3.606,23	3.327,12	3.147,33	1.958,53	3.353,08	2.296,15								R\$ 19.644,89	R\$ 37.333,33
2	Guarda	1.674,01	1.645,09	2.110,86	1.476,81	1.980,75	2.338,99								R\$ 12.579,49	R\$ 23.296,00
TOTAL														R\$ 68.841,46	R\$ 94.139,73	

SERVIÇOS DE TERCEIROS

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Antesã	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00					R\$ 13.125,00	R\$ 22.500,00
-	Oficinas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.630,00						R\$ 10.370,00	R\$ 15.000,00
-	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	3.146,53	3.146,53							R\$ 5.990,94	R\$ 18.500,00
TOTAL														R\$ 29.485,94	R\$ 56.000,00

RECURSOS MATERIAIS

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Material de Expediente	171,00	0,00	0,00	270,70	0,00	0,00	0,00	0,00					R\$ 11.558,30	R\$ 12.000,00
-	Material de Oficina de Treinamento	0,00	0,00	4.045,46	2.950,40	2.11,52	143,75							R\$ 600,87	R\$ 7.952,00
-	Gêneros de Alimentação	0,00	543,75	6.085,02	11.544,61	8.668,55	2.938,16							R\$ 57.247,18	R\$ 87.029,27
-	Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00
TOTAL														R\$ 109.806,35	R\$ 138.181,27

VALOR GASTO	VALOR RECEBIDO	SALDO
R\$ 5.451,24	R\$ 48.053,50	R\$ 42.602,26
R\$ 7.663,66	R\$ 24.026,75	R\$ 16.363,09
R\$ 20.371,67	R\$ 0,00	R\$ 20.371,67
R\$ 26.275,88	R\$ 0,00	R\$ 26.275,88
R\$ 24.446,14	R\$ 73.080,25	R\$ 48.634,11
R\$ 15.178,66	R\$ 24.026,75	R\$ 8.848,09
TOTAL GASTO	TOTAL RECEBIDO	SALDO
R\$ 99.387,25	R\$ 168.187,25	R\$ 68.800,00



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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Informações Cadastrais

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA
Razão social: ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA
CNPJ: 06.097.682/0001 88
CADASTRO UNIFICADO EM 27/01/2019
ALTERAÇÃO EM 24/06/22

Data Cadastro: 12/01/2019
E-Mail: abesidoso@gmail.com

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Empenho

Nota Empenho	Data	Elemento	Ação	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Vlr Anulado	Vlr 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) SEQUINTE(S) OFERTA(S) DA ÁREA DE ASSISTENCIA 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	311.152,10	311.152,10	0,00	311.152,10
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 ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS - CENTRO DIA PEDRO BIRIBA.	192.214,00	120.133,75	120.133,75	0,00	72.080,25
Totalização				1.030.756,95	431.285,85	431.285,85	216.240,75	383.232,35

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Liquidação

Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vlr Doc.Fiscal	Vlr Liquidação	Vlr 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
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
Totalização					431.285,85	431.285,85	

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 OBJETO O REPASSE DE RECURSO MUNICIPAL PARA A(S) SEQUINTE(S) OFERTA(S) DA ÁREA DE ASSISTENCIA 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	311.152,10	0,00	0,00	311.152,10
02/01/2023	REFERE SE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO TERMO DE FOMENTO Nº 20/2022 REFERENTE A REPASSE PARA EXECUTAR A OFERTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS - CENTRO DIA PEDRO BIRIBA.	192.214,00	0,00	72.080,25	0,00	0,00	72.080,25
Totalização		814.518,20	0,00	383.232,35	0,00	0,00	383.232,35

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária

Data	Histórico	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Liquido
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
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



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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
12/05/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 080/2023 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
	Totalização			431.285,85	0,00	431.285,85