

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 70/2023
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA
PROCESSO DE ORIGEM Nº: 1003960/2022
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\$ 622.304,20
MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO
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 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 (31/03/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um saldo de **R\$ 71.196,37 (31/03/2023)**. O valor de diferença na planilha orçamentária deve-se a transferências indevidas que totalizaram o valor de R\$ 6.895,05 que será devolvido para conta em 06/04/2023.

RECEBIDO

DATA: 05.03.23

ASS.:

Victor MOTHÉ

Luana Cláudia Vieira

04/05/2023

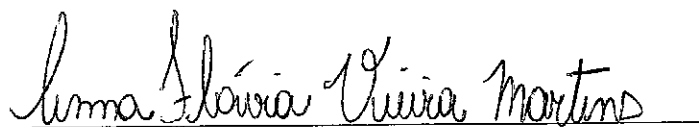
ASS. SOCIAL

A OSC procedeu a devolução dos valores feitos a título de empréstimo nas prestações anteriores que totalizaram o valor de R\$ 46.807,83.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 04 DE MAIO DE 2023.



Anna Flávia Vieira Martins

ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBIDO

DATA: ___/___/___.

ASS.:

ASS. SOCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA – ABAS

TERMO DE FOMENTO Nº: 09/2023

FIMAS

EXERCÍCIO 2023

Diferença R\$ 0,01

R\$ 622.304,19

VALOR TOTAL DO FOMENTO

RECURSOS HUMANOS

QT	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO	VALOR TOTAL
1	Assistente Financeiro	4,00	1.502,72	2.223,05										R\$ 32.607,56	R\$ 36.533,33
1	Assistente Social	4,00	7.099,02	1.981,39										R\$ 38.661,59	R\$ 47.742,00
1	Cozinheira	4,00	2.091,81	2.125,55										R\$ 32.113,97	R\$ 36.333,33
9	Cuidador	4150,80	14.936,19	13.418,90										R\$ 252.937,46	R\$ 285.943,33
1	Auxiliar Administrativo	4,00	1.570,69	1.208,10										R\$ 20.474,54	R\$ 23.253,33
3	Auxiliar de Cozinha	300,00	7.943,97	4.996,89										R\$ 88.665,14	R\$ 101.806,00
1	Auxiliar de Limpeza	600,00	1.759,08	1.772,67										R\$ 26.751,58	R\$ 30.883,33
2	Auxiliar de Serviços Gerais	1.000,00	3.351,55	3.018,72										R\$ 51.244,39	R\$ 58.714,66
TOTAL														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										R\$ 1.294,86	R\$ 1.294,86
VALOR GASTO		R\$ 1.550,80	R\$ 40.257,03	R\$ 30.745,27										TOTAL GASTO	R\$ 77.553,10
VALOR RECEBIDO			R\$ 155.576,05											TOTAL RECEBIDO	R\$ 155.576,05
SALDO			R\$ 78.022,95											SALDO	R\$ 78.022,95
SALDO DA CONTA														R\$ 71.196,37	
DIFERENÇA														-R\$ 6.826,64	



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

Período: 01/01/2023 a 14/04/2023

Informações Cadastrais	
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA
Razão social:	ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA
CNPJ:	06.097.682/0001-89
DATA CADASTRO:	19/01/2019
E-MAIL:	abasicoso@gmail.com
CADASTRO UNIFICADO EM 27/01/2019 ALTERAÇÃO EM 24/05/22	

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	622.304,20	311.152,10	155.576,05	0,00	466.728,15
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.								
Totalização				622.304,20	311.152,10	155.576,05	0,00	466.728,15

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	Em Aberto	155.576,05	155.576,05	0,00	
Totalização					311.152,10	311.152,10		

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) 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	311.152,10	0,00	0,00	466.728,15	
Totalização		622.304,20	155.576,05	311.152,10	0,00	0,00	466.728,15	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orcamentaria								
Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir Liquidado		
03/2023	LIQUIDACAO DO OF 15/2023 REF A 1º PARC DOS MESES DE JAN / FEV / MAR, DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023. FICHA: 549. EMPENHO: 229219/2023, VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	15	Ativo	155.576,05	0,00	155.576,05		
Totalização				155.576,05	0,00	155.576,05		

À
Prefeitura Municipal de Rio Verde
Diretoria de Gestão de Parcerias

Referente: **PRESTAÇÃO DE CONTAS – TERMO DE FOMENTO 09/2023**

Segue abaixo justificativas referentes aos pagamentos efetuados com recursos pertinentes ao Termo de Fomento de nº 09/2023, Janeiro 2023:

1. Devolução dos empréstimo para realizar os pagamentos (folha/2023):

Empréstimo		Devolução	
Data empréstimo	Valor	Data devolução	Valor
04/01/2023	R\$2.050,80	06/03/2023	R\$2.050,80
23/01/2023	R\$4.500,00	06/03/2023	R\$4.500,00
06/02/2023	R\$27.189,49	06/03/2023	R\$27.189,49
14/02/2023	R\$3.198,98	06/03/2023	R\$3.198,98
17/02/2023	R\$5.670,00	06/03/2023	R\$5.670,00
27/02/2023	R\$4.198,56	06/03/2023	R\$4.198,58
R\$46.807,83			R\$46.807,85

Transferência do indevida no dia 06/03/2023 no valor de R\$6.895,93 devolução no dia 06/04/2023.
Devolução do empréstimo com o valor errado, o correto seria de R\$4.198,56 a devolução foi realizada no valor de R\$4.198,58. A diferença de 0,02 foi devolvida dia 06/04/2023.

OK

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, e aguardamos parecer favorável.

Atenciosamente,

**TERMO DE FOMENTO
Nº 09/2023**

Anna Stávia Vieira
04/05/2023

[Assinatura] 012

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:30
297302973 SEGUNDA VIA 0001

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 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.973.000.020.023
VALOR TOTAL 6.895,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASS BENE AUTA SOUZA ABAS
AGENCIA: 2973-4 CONTA: 20.023-9
NR. DOCUMENTO 552.973.000.016.013

NR. AUTENTICACAO 9.4CB.C85.912.B57.0E4

Anna Glória Vieira
04/05/2023

TERMO DE FOMENTO
Nº 09/2023

014



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330617391889881
06/03/2023 17:48:05

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:30
297302973 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS BENE AITA SOUZA ABAS
AGENCIA: 2973-4 CONTA: 20.023-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.973.000.016.013
VALOR TOTAL 4.198,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABAS ASS BENE AITA SOUZA
AGENCIA: 2973-4 CONTA: 16.013-X
NR. DOCUMENTO 552.973.000.020.023

NR. AUTENTICACAO 3.353.E23.E5B.4CB.B43

0,02 a maior

devolução em 06/04

Anna Gláucia Vieira

04/05/2023

TERMO DE FOMENTO
Nº 09/2023

016