



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 73/2023
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: ABRIL
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 (30/04/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um saldo de **R\$ 179.112,74 (30/04/2023)**. O valor de diferença na planilha orçamentária de R\$ 163,27 deve-se aos rendimentos. Consolidou-se a devolução do valor de R\$ 6.895,05 para conta em 06/04/2023.

RECEBIDO

DATA: 11/05/23

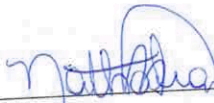
ASS.: Victor nothé

Patricia

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** e atende ao que dispõe a legislação aplicável.

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 10 DE MAIO DE 2023.



Nathalia Pacheco Mateus

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	00	1.502,72	2.223,05	3.381,38									R\$ 29.226,18	R\$ 36.333,33
1	Assistente Social	00	7.099,02	1.981,39	8.307,82									R\$ 30.383,77	R\$ 47.742,00
1	Cozinheira	00	2.093,81	2.125,55	3.751,69									R\$ 28.362,28	R\$ 36.333,33
9	Cuidador	4.600,80	14.936,19	13.418,90	24.374,53									R\$ 228.562,93	R\$ 285.943,35
1	Auxiliar Administrativo	00	1.570,69	1.208,10	854,99									R\$ 19.619,55	R\$ 23.253,33
3	Auxiliar de Cozinha	20,00	7.943,97	4.996,89	5.489,34									R\$ 83.175,80	R\$ 101.806,00
1	Auxiliar de Lavanderia	60,00	1.759,08	1.772,67	2.590,49									R\$ 24.161,09	R\$ 30.883,33
2	Auxiliar de Serviços Gerais	1.110,00	3.351,55	3.018,72	5.276,19									R\$ 45.968,20	R\$ 58.714,66
TOTAL														R\$ 488.429,80	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									R\$ 670,76	R\$ 1.294,86
VALOR GASTO		R\$ 6.150,80	R\$ 40.257,03	R\$ 30.745,27	R\$ 54.650,53									TOTAL GASTO	R\$ 132.203,63
VALOR RECEBIDO			R\$ 155.576,05			R\$ 155.577,05								TOTAL RECEBIDO	R\$ 311.153,10
SALDO			R\$ 78.022,95		R\$ 100.926,52									SALDO	R\$ 178.949,47
SALDO DA CONTA														R\$ 179.112,74	
DIFERENÇA														R\$ 163,27	



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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA
Razão social: ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA
CNPJ: 06.097.682/0001-89
CADASTRO UNIFICADO EM 27/01/2019
ALTERAÇÃO EM 24/06/22

Informações Cadastrais

Data Cadastro: 19/01/2019
E-Mail: abasidoso@gmail.com

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	311.152,10	0,00	311.152,10
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.								
229825	02/01/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS	216.240,75	0,00	0,00	216.240,75	0,00
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.								
3878	02/01/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS	192.214,00	98.107,00	98.107,00	0,00	98.107,00
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.								
Totalização				1.030.758,95	407.259,10	407.259,10	216.240,75	407.259,10

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	155.578,05	155.578,05	155.578,05
229219	04/04/2023	41	01	Pago	155.578,05	155.578,05	155.578,05
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
Totalização					407.259,10	407.259,10	

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) 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	98.107,00	0,00	0,00	98.107,00
Totalização		814.518,20	0,00	407.259,10	0,00	0,00	407.259,10

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária

Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir 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	155.578,05	0,00	155.578,05
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	155.578,05	0,00	155.578,05
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
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



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
	Totalização			407.259,10	0,00	407.259,10