



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 018/2023

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: JANEIRO

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 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 (31/01/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um saldo de **R\$ 0,00 (31/01/2023)**. O valores zerados são decorrentes dos fatores que no mês de janeiro não houve recebimento de parcela do termo fomento, conforme consta na movimentação do fornecedor, e a OSC realizou empréstimo de recursos próprios na conta específica para pagamento de despesas em valor exato a ser utilizado, para que não houvesse

RECEBIDO

DATA: 22/03/23

ASS.: Vicente Mathe

ASS. SOCIAL

rendimentos ou sobras, conforme extrato e comprovantes em anexo. A OSC justificou a devolução do valor de R\$ 6.895,93 na conta específica, de modo que se refere ao exercício de 2022 por haver extrapolado o plano de trabalho. Ressalta-se que através da prestação de contas anual, os demais valores movimentados no extrato bancário e extrato do fundo de investimento em janeiro são referentes ao termo de fomento de 2022 e devolução de saldos remanescentes.

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, 22 DE MARÇO 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

FMAS

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	0,00												R\$ 36.333,33	R\$ 36.333,33
1	Assistente Social	0,00												R\$ 47.742,00	R\$ 47.742,00
1	Cozinheira	0,00												R\$ 36.333,33	R\$ 36.333,33
6	Cuidador	4.650,80												R\$ 281.292,55	R\$ 285.943,35
1	Auxiliar Administrativo	0,00												R\$ 23.253,33	R\$ 23.253,33
3	Auxiliar de Cozinha	200,00												R\$ 101.606,00	R\$ 101.606,00
1	Auxiliar de Lavanderia	600,00												R\$ 30.883,33	R\$ 30.883,33
2	Auxiliar de Serviços Gerais	1.100,00												R\$ 57.614,66	R\$ 58.714,66
TOTAL														R\$ 614.458,53	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												R\$ 1.294,86	R\$ 1.294,86
VALOR GASTO														R\$ 6.550,80	
VALOR RECEBIDO														R\$ 0,00	R\$ 6.550,80
SALDO														-R\$ 6.550,80	R\$ 0,00



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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Informações Cadastrais

Nome: 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 24/08/22

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						
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	155.576,05	0,00	466.728,15	
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	
78	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	48.053,50	0,00	0,00	192.214,00	
Totalização				1.030.758,95	203.629,55	155.576,05	216.240,75	658.942,15	

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
232876	07/03/2023	21	01	Em Aberto	24.026,75	24.026,75	0,00
232876	07/03/2023	22	01	Em Aberto	24.026,75	24.026,75	0,00
Totalização					203.629,55	203.629,55	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Despesa a Pagar							
Data	Histórico	Empenho	Proc.	Não Proc.	Cancelamento	Pago	Saldo
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	0,00	466.728,15	0,00	0,00	466.728,15
02/01/2023	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	48.053,50	144.160,50	0,00	0,00	192.214,00
Totalização		814.518,20	48.053,50	610.888,65	0,00	0,00	658.942,15

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	155.576,05	0,00	155.576,05
Totalização				155.576,05	0,00	155.576,05

22/03/2023

Nathalia Pacheco Mateus

Rio Verde - GO, 07 de fevereiro 2023

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. Recebimentos e pagamentos dos dias:
 - 04/01/2023 - Empréstimo no valor de R\$2.050,80 para pagamento de férias JAN/2023.
 - 20/01/2023 - Empréstimo no valor de R\$4.500,00 para realizar Adiantamento JAN/2023
2. Pagamento do dia 24/11/2022 Hidro Volt no valor de 6.895,93 devolução do mesmo no dia 25/01/2023 no valor de R\$6.895,93. Devido cálculo errado a despesa ultrapassou o valor descrito no plano de trabalho 20.
3. DUAM no valor de R\$3.969,41 referente ao saldo Remanescente do 3º Aditivo ao Termo de Fomento 11/2020 - 2022.
4. Movimentos no mês de janeiro referente prestação de contas 2022:

Albenisia Anselmo da Silva	28995	05/01/2023	R\$ 1.077,41
Anderson de Oliveira Silva	28995	05/01/2023	R\$ 1.354,77
Auriana da Silva Ramos	28995	05/01/2023	R\$ 2.329,45
Eliana Pereira dos Santos	28995	05/01/2023	R\$ 3.804,43
Franciele Silva dos Santos	28995	05/01/2023	R\$ 1.623,31
Francisca de Araujo Silva	28995	05/01/2023	R\$ 1.646,89
Ivone da Silva	28995	05/01/2023	R\$ 2.003,72
João Gustavo de Lima Borges	28995	05/01/2023	R\$ 1.452,29
Joelma Sales Costa	28995	05/01/2023	R\$ 1.456,02
Joyce Gonçalves Lopes	28995	05/01/2023	R\$ 1.181,06
Jucerly de Oliveira Rocha	28995	05/01/2023	R\$ 1.437,56
Kahena Maria Barbosa de Carvalho	28995	05/01/2023	R\$ 1.185,66
Leiliane Santos Souza	28995	05/01/2023	R\$ 1.311,23
Lorena Morgana Guimaraes	28995	05/01/2023	R\$ 975,86
Lucelia Ferreira de Jesus	28995	05/01/2023	R\$ 1.523,33
Lucileide Silva Machado	28995	05/01/2023	R\$ 786,88

ABAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA

Lucirley Souza de Oliveira	28995	05/01/2023	R\$ 1.800,75
Maria Aparecida Souza Lopes	28995	05/01/2023	R\$ 1.064,07
Maria Cristiane dos Santos	28995	05/01/2023	R\$ 1.385,40
Rosilene da silva Oliviera	28995	05/01/2023	R\$ 1.252,56
Sandra Silva Araujo	28995	05/01/2023	R\$ 902,38
Tatiele Ferreira de Lima	28995	05/01/2023	R\$ 1.526,59
Total			R\$ 33.081,62

FGTS	31,7297%	DEZ/2022	16013	13/01/2023	R\$ 5.088,55
INSS 13°	2,2237%	DEZ/2022	16013	13/01/2023	R\$ 202,08
Sethoresg	37,7349% (Mensalidade)	DEZ/2022	16013	13/01/2023	R\$ 484,80
INSS	30,2440%	DEZ/2022	16013	13/01/2023	R\$ 3.624,40
IRRF	8,5025%	DEZ/2022	16013	13/01/2023	R\$ 301,83
Sethoresg	37,1090% (Taxa Neg)	DEZ/2022	16013	13/01/2023	R\$ 464,92
INSS 13°	32,2382%	DEZ/2022	16013	25/01/2022	R\$ 2.929,67

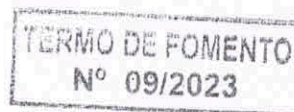
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, e aguardamos parecer favorável.

Atenciosamente,

Confere com o original

22/03/2023

Nathalia Pacheco Mateus



010

010



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342014554362091
20/01/2023 15:00:32

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:13
297302973 SEGUNDA VIA 0003

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 04/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.973.000.020.023
VALOR TOTAL 2.050,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.73C.432.A41.F52.EA1

Transação efetuada com sucesso por: JF545304 LAERTES SANCHES.

Confere com o original

22/03/2023

Nathalia Pacheco Mateus

TERMO DE FOMENTO
Nº 11/2020

TERMO DE FOMENTO
Nº 09/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312514261629371
25/01/2023 14:36:19

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:10
297302973 SEGUNDA VIA 0003

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 23/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.973.000.020.023
VALOR TOTAL 4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.680.347.00B.ED2.1D7

Transação efetuada com sucesso por: JF545304 LAERTES SANCHES.

Confere com o original

22/03/2023

Nathalia Pacheco Martins

TERMO DE FOMENTO
Nº 11/2020

TERMO DE FOMENTO
Nº 09/2023