



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 127/2023

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: MAIO

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\$ 18.863,38 (31/05/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um **saldo de R\$ 51.118,79 (31/05/2023)**. 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\$ 69.982,17**. Restou consolidado no dia 16/05/2023 a devolução do valor de R\$ 11,00 referente a frete.

RECEBIDO

DATA: 30/06/23

ASS.: Victor Mothe

Nathalia Pacheco Mateus
Nathalia Pacheco Mateus
Matrícula: 30.08.199

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, 29 DE JUNHO DE 2023.


Nathália Pacheco Mateus
Matrícula: 30.08198

ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBIDO

DATA: ___/___/___.

ASS.:

ASS. SOCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

TERMO DE FOMENTO Nº: 20/2022

- FMAS - EXERCÍCIO 2022 / 2023

R\$ 288.321,00

RECURSOS HUMANOS

QT	DESCRIÇÃO	2023												SALDO	VALOR TOTAL	
		1ª E 2ª PARCELA			3ª PARCELA											
		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	2.512,32						R\$ 24.104,76	R\$ 33.510,40
2	Motorista	3.606,23		3.327,12	3.147,33	1.958,53	3.353,08	2.296,15	2.422,95						R\$ 17.221,94	R\$ 37.333,33
2	Guarda	1.674,01		1.645,09	2.110,86	1.476,81	1.480,75	2.328,99	1.763,29						R\$ 10.816,20	R\$ 23.296,00
TOTAL														R\$ 52.142,90	R\$ 94.139,73	

SERVIÇOS DE TERCEIROS

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Artesã		0,00		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00				R\$ 11.250,00	R\$ 22.500,00
-	Oficineiros		0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.630,00	1.500,00				R\$ 8.870,00	R\$ 15.000,00
-	Serviços de Apoio Administrativo		0,00		0,00	3.108,00	3.108,00	3.146,53	3.146,53	3.146,53				R\$ 2.844,41	R\$ 18.500,00
TOTAL														R\$ 22.964,41	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		270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				R\$ 11.558,30	R\$ 12.000,00
-	Material de Ofício de Tratamento		0,00		0,00	4.045,46	2.950,40	211,52	143,75	59,20				R\$ 541,67	R\$ 7.952,00
-	Gêneros de Alimentação		0,00		545,75	6.085,02	11.544,61	8.668,55	2.938,16	10.997,00				R\$ 46.250,18	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\$ 89.550,15	R\$ 138.181,27

VALOR GASTO	R\$ 5.451,24	R\$ 7.663,66	R\$ 20.371,67	R\$ 26.275,88	R\$ 24.446,14	R\$ 15.178,66	R\$ 24.276,29	TOTAL GASTO	R\$ 123.663,54
VALOR RECEBIDO	R\$ 48.063,50	R\$ 24.026,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.080,25	R\$ 24.026,75	R\$ 24.026,75	TOTAL RECEBIDO	R\$ 192.214,00
SALDO	R\$ 42.602,26	R\$ 16.363,09	-R\$ 20.371,67	-R\$ 26.275,88	R\$ 47.634,11	R\$ 8.848,09	-R\$ 249,54	SALDO	R\$ 66.550,46



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:	24/06/22
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	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Vlr Anuíado	Vlr 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) 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.									
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS - CENTRO DIA PEDRO BIRIBA, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.									
232876	02/01/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS	192.214,00	144.160,50	144.160,50	0,00	48.053,50	
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.									
Totalização				1.030.758,95	455.312,60	455.312,60	216.240,75	359.205,60	

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		
232876	16/06/2023	78	0	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75		
Totalização					455.312,60	455.312,60			

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	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS - CENTRO DIA PEDRO BIRIBA.	192.214,00	0,00	48.053,50	0,00	0,00	48.053,50	
Totalização		814.518,20	0,00	359.205,60	0,00	0,00	359.205,60	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária							
Data	Histórico	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Liquidado	
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	
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
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
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
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
Totalização				455.312,60	0,00	455.312,60