



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE**  
**DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS**

**CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 009/2023**

**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: JANEIRO**

**VALOR: R\$ 288.321,00      VALOR LIBERADO: R\$ 0,00**

**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\$ 0,00 (31/01/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um **saldo de R\$ 39.297,30 (31/01/2023)**. O valor liberado zerado é decorrente do fator que no mês de janeiro não houve recebimento de parcela do termo fomento, conforme consta na movimentação do fornecedor. A OSC foi notificada por esta Diretoria de Parcerias e Convênios para realizar a mudança de sua planilha orçamentária, adequando assim de maneira certa a alocação das despesas, no entanto, não modificou conforme orientada,

**RECEBIDO**

**DATA:** 14/03/23

**ASS.:**

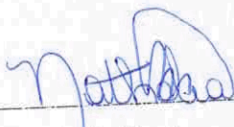
Victor Mothé

**ASS. SOCIAL**

anexando planilha orçamentária divergente. Desse modo, foi necessário que esta Diretoria de Parcerias e Convênios anexa-se a prestação de contas a planilha alimentada corretamente.

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, 14 DE MARÇO DE 2023.



Nathalia Pacheco Mateus

**ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECEBIDO**

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

ASS.:

**ASS. SOCIAL**



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

Período: 01/09/2022 a 31/08/2023

**Informações Cadastrais**  
Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA  
Razão social: ABAS - ASSOCIACAO 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					Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago	Vir Anulado	Vir A Pagar
Nota Empenho	Data	Elemento	Ação						
217480	09/09/2022	33504300	ASSOCIACÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS		288.321,00	72.080,25	72.080,25	216.240,75	0,00
REFERE-SE AO EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO POR DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NO INCISO VI DO ART 30 DA LEI FEDERAL 13.019/2014 E NO DECRETO MUNICIPAL 212/2017 - COM A ENTIDADE MENCIONADA, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA"									
221962	09/09/2022	33504300	ASSOCIACÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS		98.107,00	0,00	0,00	96.107,00	0,00
REFERE SE A ELABORAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº 20/2022 POR DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NO INCISO VI DO ART. 30 DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E NO DECRETO MUNICIPAL 212/2017 - COM A ENTIDADE MENCIONADA, PARA EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA".									
229219	08/01/2023	33504300	ASSOCIACÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS		622.304,20	155.576,05	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.									
229825	02/01/2023	33504300	ASSOCIACÃO 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	ASSOCIACÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS		192.214,00	48.053,50	24.026,75	0,00	168.187,25
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.									
<b>Totalização</b>					<b>1.415.186,95</b>	<b>275.709,80</b>	<b>251.683,05</b>	<b>528.588,50</b>	<b>634.915,40</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Liquidação							Vir Doc.Fiscal	Vir Liquidação	Vir O.P.
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status					
199259	08/09/2022	169	01	Pago		32.540,90	32.540,90	32.540,90	
199259	18/10/2022	196	01	Pago		32.540,90	32.540,90	32.540,90	
199259	07/11/2022	208	01	Pago		32.540,90	32.540,90	32.540,90	
199259	01/12/2022	243	01	Pago		32.540,90	32.540,90	32.540,90	
215759	18/10/2022	197	01	Pago		32.540,90	32.540,90	32.540,90	
215759	07/11/2022	209	01	Pago		128.286,30	128.286,30	128.286,30	
215759	01/12/2022	244	01	Pago		42.762,10	42.762,10	42.762,10	
217480	18/11/2022	231	01	Pago		42.765,00	42.765,00	42.765,00	
217480	01/12/2022	247	01	Pago		48.053,50	48.053,50	48.053,50	
229219	02/03/2023	15	01	Pago		24.026,75	24.026,75	24.026,75	
232876	07/03/2023	21	01	Pago		155.576,05	155.576,05	155.576,05	
232876	07/03/2023	22	01	Em Aberto		24.026,75	24.026,75	24.026,75	
<b>Totalização</b>						<b>619.686,80</b>	<b>619.686,80</b>	<b>0,00</b>	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Despesa a Pagar							
Data	Histórico	Empenho	Proc.	Não Proc.	Cancelamento	Pago	Saldo
08/01/2023	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	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	24.026,75	144.160,50	0,00	0,00	168.187,25
<b>Totalização</b>		<b>814.518,20</b>	<b>24.026,75</b>	<b>610.888,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.915,40</b>



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

Período: 01/09/2022 a 31/08/2023

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária

Data	Histórico	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Líquido
09/09/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 169/2022 REF A 9ª PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. FICHA: 536, EMP: 199259/22. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	169	Ativo	32.540,90	0,00	32.540,90
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 196/2022 REF A 10ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. EMP: 199259/22, FICHA: 536, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	196	Ativo	32.540,90	0,00	32.540,90
10/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 208/2022 REF A 11ª PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. EMP: 199259/22, FICHA: 536, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	208	Ativo	32.540,90	0,00	32.540,90
06/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 243/2022 REF A 12ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. EMP: 199259/22, FICHA: 536, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	243	Ativo	32.540,90	0,00	32.540,90
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO OF 197/2022 REF A 3 PARCELAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO 2 TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. EMPENHO: 215759, NO VALOR DE R\$: 42.762,10 POR PARCELA TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$: 128.286,30. FICHA: 536, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	197	Ativo	128.286,30	0,00	128.286,30
10/11/2022	LIQUIDAÇÃO OF 209/2022 REF A 4ª PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DO 2 TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. EMPENHO: 215759, FICHA: 536, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	209	Ativo	42.762,10	0,00	42.762,10
06/12/2022	LIQUIDAÇÃO OF 244/2022 REF A 5ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO 2 TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. EMPENHO: 215759, FICHA: 536, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	244	Ativo	42.765,00	0,00	42.765,00
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 231/2022 REF AS PARCELAS DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". EMP: 217480/22. NO VALOR MENSAL DE R\$: 24.026,75 PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$: 48.053,50. FICHA: 536.	231	Ativo	48.053,50	0,00	48.053,50
12/12/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 247/2022 REF A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". EMP: 217480/22, FICHA: 536.	247	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
08/03/2023	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
<b>Totalização</b>				<b>595.660,05</b>	<b>0,00</b>	<b>595.660,05</b>

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

VALOR TOTAL DO TERMO R\$ 288.321,00

RECURSOS HUMANOS

QT	DESCRIÇÃO	2022						2023						SALDO	VALOR TOTAL		
		1ª E 2ª PARCELA			3ª PARCELA			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO			JULHO	AGOSTO
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO												
1	Assistente Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									R\$ 33.510,40	
2	Motorista	3.606,23			3.327,12		3.147,33										R\$ 7.252,65
2	Guarda	1.674,01			1.645,09		2.110,86										R\$ 23.296,00
<b>TOTAL</b>													R\$ 786,39,09	R\$ 94.139,73			

SERVIÇOS DE TERCEIROS

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Articul	0,00	0,00		1.875,00	1.875,00								R\$ 11.750,00	R\$ 22.500,00
-	Oficinciros	0,00	0,00		0,00	0,00								R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
-	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00		0,00	3.108,00								R\$ 15.392,00	R\$ 18.500,00
<b>TOTAL</b>													R\$ 4814,20	R\$ 56.000,00	

RECURSOS MATERIAIS

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Material de Expediente	1.71,00			270,70	0,00								R\$ 11.558,30	R\$ 12.000,00
-	Material de Oficina de Tratamento	0,00			0,00	4.045,46								R\$ 1.906,54	R\$ 7.952,00
-	Gêneros de Alimentação	0,00			545,75	6.085,02								R\$ 80.398,50	R\$ 87.029,27
-	Material Permanente	0,00			0,00	0,00								R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00
<b>TOTAL</b>													R\$ 121053,34	R\$ 138.181,27	

VALOR GASTO	R\$ 5.451,24	R\$ 7.663,66	R\$ 20.371,67	TOTAL GASTO	R\$ 33.486,57
VALOR RECEBIDO	R\$ 48.053,50	R\$ 24.026,75	R\$ 0,00	TOTAL RECEBIDO	R\$ 72.080,25
SALDO	R\$ 42.602,26	R\$ 16.363,09	R\$ 20.371,67	SALDO	R\$ 38.593,68

