



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 048/2023

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: MARÇO

VALOR: R\$ 288.321,00 VALOR LIBERADO: R\$ 72.080,25

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\$ 58.931,38 (31/03/2023)**. A conta aplicação vinculada a conta específica possui um **saldo de R\$ 1.820,28 (31/03/2023)**. 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\$ 60.751,66**.

RECEBIDO

DATA: 17/4/23

ASS.:

Victor Motté

Nathalia

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 COM RESSALVA**.

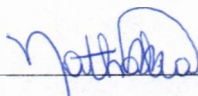
RESSALVA:

A OSC foi notificada anteriormente 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 na prestação anterior, 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.

Desta forma, esta diretoria solicita que nas próximas prestações a OSC corrija as divergências apresentadas.

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 14 DE ABRIL 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 (CENTRO DIA PEDRO BIRIBA)

TERMO DE FOMENTO Nº: 20/2022 - FMAS - EXERCÍCIO 2022 / 2023

VALOR TOTAL DO TERMO R\$ 288.321,00

QT	DESCRIÇÃO	2023												SALDO	VALOR TOTAL
		2022						2023							
		1ª E 2ª PARCELA		3ª PARCELA		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
1	Assistente Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,53	4.210,71						R\$ 27.437,16	R\$ 33.510,40
2	Motorista	3.606,23	3.606,23	3.327,12	3.147,33	1.958,53	3.353,08							R\$ 21.941,04	R\$ 37.333,33
2	Guarda	1.674,01	1.674,01	1.645,09	2.110,86	1.476,81	1.480,75							R\$ 14.908,48	R\$ 23.296,00
TOTAL														R\$ 64.286,68	R\$ 94.139,73

SERVIÇOS DE TERCEIROS

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Artesã	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00						R\$ 15.000,00	R\$ 22.500,00
-	Oficineiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00							R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00
-	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	3.146,53						R\$ 9.137,47	R\$ 18.500,00
TOTAL														R\$ 36.137,47	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	171,00	0,00	0,00	270,70	0,00	0,00	0,00						R\$ 11.558,30	R\$ 12.000,00
-	Material de Oficina de Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,46	2.950,40	211,52						R\$ 744,62	R\$ 7.952,00
-	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	545,75	8.668,55	11.544,61								R\$ 60.185,34	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\$ 103.688,26	R\$ 138.181,27

VALOR GASTO	VALOR RECEBIDO	SALDO
R\$ 5.451,24	R\$ 24.026,75	R\$ 18.575,51
R\$ 48.053,50	R\$ 20.371,67	R\$ 27.681,83
R\$ 42.602,26	R\$ 16.363,09	R\$ 26.239,17
TOTAL GASTO	TOTAL RECEBIDO	SALDO
R\$ 84.208,59	R\$ 144.160,50	R\$ 59.951,91



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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2023

Liquidação							
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vlr Doc.Fiscal	Vlr Liquidação	Vlr O.P.
199259	18/10/2022	196	01	Pago	32.540,90	32.540,90	32.540,90
199259	08/09/2022	169	01	Pago	32.540,90	32.540,90	32.540,90
199259	12/08/2022	147	01	Pago	32.540,90	32.540,90	32.540,90
199259	04/07/2022	121	01	Pago	37.040,90	37.040,90	37.040,90
199259	02/06/2022	93	01	Pago	37.040,90	37.040,90	37.040,90
199259	03/05/2022	72	01	Pago	37.040,90	37.040,90	37.040,90
199259	18/04/2022	64	1	Pago	4.500,00	4.500,00	4.500,00
199259	04/04/2022	58	1	Pago	32.540,90	32.540,90	32.540,90
199259	08/03/2022	36	1	Pago	32.540,90	32.540,90	32.540,90
199259	25/02/2022	29	1	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
132876	12/04/2023	51	01	Em Aberto	24.026,75	24.026,75	0,00
Totalização					1.124.317,76	1.124.317,76	

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPECTIVAMENTE A SABER: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSO - CENTRO DIA. SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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	
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	96.107,00	0,00	0,00	120.133,75	
Totalização		814.518,20	179.602,80	407.259,10	0,00	0,00	586.861,90	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária							
Data	Histórico	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Líquido	
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. 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	
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	
15/06/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 096/2022 REF A PARCELA ÚNICA DO RECURSO FEDERAL. TERMO DE FOMENTO Nº 09/2022. FICHA: 536. EMPENHO: 206503.	96	Ativo	22.674,21	0,00	22.674,21	
20/10/2022	LIQUIDAÇÃO DO 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 DO 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 DO 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 DOS 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	
03/03/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. Nº 028/2022 REF A 1ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. FICHA: 536. EMP: 199259/22. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	28	Ativo	32.540,90	0,00	32.540,90	
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	
14/03/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 029/2022 REF A 2ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. FICHA: 536. EMP: 199259/22. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	29	Ativo	32.540,90	0,00	32.540,90	
11/04/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 058/2022 REF A 4ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL DO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. FICHA: 536. EMP: 199259/22. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	58	Ativo	32.540,90	0,00	32.540,90	
27/04/2022	LIQUIDAÇÃO DO OF. 064/2022 REF A 4ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL DO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. FICHA: 536. EMP: 199259/22. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. (SALDO RESTANTE DA 4ª PARCELA)	64	Ativo	4.500,00	0,00	4.500,00	