

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONFERÊNCIA FINANCEIRA Nº: 24/2026

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA – ABAS

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 196768/2021

TERMO DE FOMENTO Nº: 04/2022 – 6º ADITIVO

DATA DA CELEBRAÇÃO: 13/01/2022 – 14/10/2024

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

PRAZO VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

VALOR DO TERMO: R\$ 696.000,00

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

VALOR LIBERADO MÊS DE COMPETÊNCIA: R\$ 696.000,00

Análise Técnica:

Trata-se de Conferência Financeira do 6º Aditivo ao Termo de Fomento nº 04/2022, decorrente da Lei nº 13.019/2014 de 31 de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 1.697 de abril de 2025, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** e a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA – ABAS**, objetivando a cooperação financeira a Entidade.

Constam no processo os requisitos necessários:

- 1 – Demonstrativo da execução da receita e das despesas 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 (31/12/2025)**. A conta aplicação, vinculada a conta específica apresenta o valor de **R\$ 0,00 (31/12/2025)**. A diferença verificada entre os valores apresentados nos extratos bancários e na planilha orçamentária refere-se a rendimentos da conta aplicação. A entidade realizou a devolução do saldo remanescente da conta em 29/01/2026. Assim, não há valores adicionais a serem devolvidos.



PREFEITURA DE

RIO VERDE

64 3602 8000

Av. Flamboyant, 2.160
Residencial Gameleira • Rio Verde • GO
CEP 75906 880 • Caixa Postal 34

www.rioverde.go.gov.br

Depois de visto e examinado o presente processo, a DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS, atesta que a análise técnica de conferência físico-financeira do procedimento administrativo apresenta-se **APROVADO** e atende ao que dispõe a legislação aplicável.

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS
DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE

Lorrana Borges de Lima Vasconcelos
ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/01/2025 a 11/02/2026

Informações Cadastrais

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA Data Cadastro: 19/01/2019
Razão social: ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA E-Mail: .abas@abas.com.br
CNPJ: 06.097.682/0001-89
CADASTRO UNIFICADO EM 27/01/2019
ALTERAÇÃO EM 24/06/22

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Empenho								
Nota Empenho	Data	Elemento	Ação	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago	Vir Anulado	Vir A Pagar
291455	02/01/2025	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
6º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR, COM VISTAS AOS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DE CARÁTER COMPLEMENTAR E DE NATUREZA CONTINUADA, VISANDO A PROMOÇÃO E A GARANTIA DO DIREITO DE ACESSO À SAÚDE (VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025).				696.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00
Totalização				696.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Liquidação							
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vir Doc.Fiscal	Vir Liquidação	Vir O.P.
291455	10/02/2025	201721510424655	2	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	19/03/2025	201721510425956	3	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	29/04/2025	201721510427739	4	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	19/05/2025	201721510428385	5	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	27/06/2025	201721510430116	6	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	21/07/2025	201721510431095	7	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	26/08/2025	201721510432553	8	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	16/09/2025	201721510433197	9	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	15/10/2025	201721510434847	10	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
291455	17/11/2025	201721510436049	11	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Totalização					696.000,00	696.000,00	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária						
Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir Líquido
12/02/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510424655	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
20/03/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510425956	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
06/05/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510427739	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
22/05/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510428385	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
01/07/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510430116	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
24/07/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510431095	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
02/09/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510432553	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
26/09/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510433197	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
21/10/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510434847	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
26/11/2025	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 (6º TERMO ADITIVO), REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 291455/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510436049	Ativo	69.600,00	0,00	69.600,00
Totalização				696.000,00	0,00	696.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: ABAS – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA

TERMO DE FOMENTO Nº: 04/2022 - 6º ADITIVO - SAÚDE - EXERCÍCIO 2025

VALOR TOTAL DO FOMENTO R\$ 696.000,00

RECURSOS HUMANOS

QT	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO	VALOR TOTAL
1	Aux. de farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,73	1.901,80	1.901,80	3.964,29	1.901,80	1.249,84	4.744,01	R\$ 9.442,73	R\$ 27.552,00
1	Enfermeira	0,00	6.270,48	6.529,68	10.201,43	4.115,32	6.637,68	5.125,68	7.156,08	9.990,33	5.018,23	8.930,25	20.124,40	R\$ 3.681,77	R\$ 93.781,33
2	Farmacêutico	0,00	6.895,80	6.895,80	6.895,80	6.895,80	7.401,45	6.895,80	6.895,80	6.343,33	6.924,18	10.137,31	23.123,20	R\$ 4.838,66	R\$ 100.142,93
1	Fisioterapeuta	0,00	3.494,01	5.064,61	2.301,14	2.856,64	4.452,64	3.196,44	2.632,38	4.539,38	3.579,00	5.027,24	12.040,43	-R\$ 3.568,99	R\$ 45.614,92
1	Nutricionista	0,00	3.416,69	3.566,05	3.194,57	4.015,97	15.339,22	0,00	3.336,00	3.385,58	3.139,25	3.436,68	7.645,60	R\$ 2.164,40	R\$ 52.640,01
1	Psicóloga	0,00	3.238,27	3.839,90	3.739,90	5.870,90	3.566,20	4.372,13	4.127,89	4.079,35	4.127,89	5.943,61	11.564,02	R\$ 5.875,54	R\$ 60.345,60
3	Tec. de enfermagem	4.011,81	11.744,14	11.305,32	10.161,19	13.035,60	14.906,10	11.083,90	16.344,67	32.703,78	12.312,20	18.423,15	33.334,28	-R\$ 8.150,14	R\$ 181.216,00
2	Porteiro	500,00	7.989,19	5.172,94	3.358,16	5.434,22	6.591,90	5.522,93	5.265,42	5.606,80	8.399,00	9.942,51	15.646,79	R\$ 4.450,68	R\$ 83.880,54
1	Cozinheira	600,00	2.462,68	2.362,68	500,00	2.562,68	2.998,01	2.169,12	1.272,00	5.418,15	504,48	3.768,58	6.574,67	R\$ 7.633,62	R\$ 38.826,67
TOTAL														R\$ 26.368,27	R\$ 684.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIRO

QT	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO	VALOR TOTAL
12 MESES	Processamento e elaboração das rotinas trabalhistas	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	-R\$ 13.412,00	R\$ 12.000,00
VALOR GASTO		R\$ 5.111,81	R\$ 46.923,26	R\$ 44.736,98	R\$ 40.352,19	R\$ 44.787,13	R\$ 64.338,93	R\$ 40.267,80	R\$ 48.932,04	R\$ 80.030,99	R\$ 49.906,03	R\$ 72.859,17	R\$ 144.797,40	TOTAL GASTO	R\$ 683.043,73
VALOR RECEBIDO		R\$ 0,00	R\$ 69.600,00	R\$ 69.600,00	R\$ 0,00	R\$ 139.200,00	R\$ 0,00	R\$ 139.200,00	R\$ 0,00	R\$ 139.200,00	R\$ 69.600,00	R\$ 69.600,00	R\$ 0,00	TOTAL RECEBIDO	R\$ 696.000,00
SALDO		-R\$ 5.111,81	R\$ 22.676,74	R\$ 24.863,02	-R\$ 40.352,19	R\$ 94.412,87	-R\$ 64.338,93	R\$ 98.932,20	-R\$ 48.932,04	R\$ 59.169,01	R\$ 19.693,97	-R\$ 3.259,17	-R\$ 144.797,40	SALDO	R\$ 12.956,27
														SALDO DA CONTA	R\$ 13.954,54
														DIFERENÇA	R\$ 998,27



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por LORRANA BORGES DE LIMA, portador do CPF: ***.510.361-**, em 12/02/2026 09:33:22. Validar autenticidade em:
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/kIC\\$dZ58teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/kIC$dZ58teX) - utilizando o código: kIC\$dZ58teX