

## DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

**CONFERÊNCIA FINANCEIRA Nº: 321/2025**

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA – ABAS**

**PROCESSO DE ORIGEM Nº: 91542/2025**

**TERMO DE FOMENTO Nº: 12/2025**

**DATA DA CELEBRAÇÃO: 09/07/2025**

**OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**

**PRAZO VIGÊNCIA: JULHO/2024 A AGOSTO/2025**

**VALOR DO TERMO: R\$ 787.000,00**

**MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO**

**VALOR LIBERADO MÊS DE COMPETÊNCIA: R\$ 787.000,00**

### **Análise Técnica:**

Trata-se de Conferência Financeira do Termo de Fomento nº 12/2025, 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** 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 (31/08/2025)**. A conta aplicação, vinculada a conta específica apresenta o valor de **R\$ 741.020,17 (31/08/2025)**. Não houve a incidência de tarifas bancárias durante a execução desta parcela.

Durante a análise desta competência, foi emitido apenas um relatório de pendências nº 368/2025:

- Foi solicitado à OSC que corrigisse os documentos da prestação de contas, fazendo a indicação correta do termo de fomento em execução, vez que, apesar de celebrado novos aditivos, nesta competência ainda vigorava somente o presente termo, assim, foi prontamente corrigido.



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

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS  
DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE

Matheus Vieira Leite  
**ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**



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

Período: 01/06/2025 a 31/08/2025

Informações Cadastrais

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA Data Cadastro: 19/01/2019  
Razão social: ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA E-Mail: abasidoso@gmail.com  
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
308500	04/07/2025	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
3º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (AGOSTO/2025 A JULHO/2026), TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ).				129.866,25	103.893,00	103.893,00	0,00	25.973,25
308784	09/07/2025	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
TERMO DE FOMENTO QUE SE FAZ COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, A FIM DE ESTABELECEER OS CRITÉRIOS PARA REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS MUNICIPAIS Nº 012/2024, Nº 036/2024, Nº 050/2024, Nº 095/2024, Nº 106/2024, Nº 137/2024 E Nº 167/2024				787.000,00	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00
<b>Totalização</b>				<b>916.866,25</b>	<b>890.893,00</b>	<b>890.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973,25</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Liquidação								
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vir Doc.Fiscal	Vir Liquidação	Vir O.P.	
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	
291471	27/06/2025	201721510430117	6	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00	
291471	21/07/2025	201721510431094	7	Pago	25.976,00	25.976,00	25.976,00	
308500	21/08/2025	201721510432285	8	Pago	25.973,25	25.973,25	25.973,25	
308784	08/08/2025	201721510431638	8	Pago	787.000,00	787.000,00	787.000,00	
<b>Totalização</b>					<b>1.073.722,25</b>	<b>1.073.722,25</b>		

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Despesa a Pagar								
Data	Histórico	Empenho	Proc.	Não Proc.	Cancelamento	Pago	Saldo	
04/07/2025	3º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (AGOSTO/2025 A JULHO/2026), TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ).	129.866,25	0,00	25.973,25	0,00	0,00	25.973,25	
<b>Totalização</b>		<b>129.866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973,25</b>	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária							
Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir Liquido	
15/08/2025	LIQUIDAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO TERMO DE FOMENTO Nº 12/2025 (ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA - ABAS), TENDO EM VISTA O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS MUNICIPAIS N. 012/2024, N. 036/2024, N. 050/2024, N. 095/2024, N. 106/2024, N. 137/2024 E N. 167/2024, CONFORME O EMPENHO N. 308784/2025, FICHA N. 825 E FONTE DE RECURSO N. 100.	201721510431638	Ativo	787.000,00	0,00	787.000,00	
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	
26/08/2025	LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 3º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 308500/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 100.	201721510432285	Ativo	25.973,25	0,00	25.973,25	
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	
01/07/2025	LIQUIDAÇÃO DA 11ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 291471/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510430117	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00	
23/07/2025	LIQUIDAÇÃO DA 12ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 291471/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510431094	Ativo	25.976,00	0,00	25.976,00	
<b>Totalização</b>				<b>1.004.122,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.122,25</b>	



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

Período: 01/06/2025 a 31/08/2025

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA – ABAS

TERMO DE FOMENTO Nº: 12/2025

- SAÚDE -

EXERCÍCIO 2025/2026

VALOR TOTAL DO FOMENTO

R\$ 786.999,99

HÁ UMA DIFERENÇA A MENOR DE R\$ 0,01 NA SOMA DOS ITENS COM O VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO, CONFORME INFORMADO NO PLANO DE TRABALHO.

**Emenda Impositiva 12/2024, 36/2024, 50/2024, 95/2024, 106/2024, 137/2024 e 167/2024.**

**Despesas RH – Plano de Saúde (Emendas 2025)**

QT	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
1	Aux. Adm.	R\$ 0,00	R\$ 3.031,57		1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	#VALOR!	R\$ 29.657,60
1	Aux. Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	#VALOR!	R\$ 33.405,87
1	Recepcionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	#VALOR!	R\$ 27.499,43
1	Aux. Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	#VALOR!	R\$ 34.259,16
3	Aux. Serv. Ger.	R\$ 0,00	R\$ 3.889,83		1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	#VALOR!	R\$ 106.086,40
13	Cuidador	R\$ 0,00	R\$ 31.203,48		1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	#VALOR!	R\$ 462.037,33
1	Téc. Enferm.	R\$ 0,00	R\$ 1.896,02		1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	#VALOR!	R\$ 66.937,17

**Emenda Impositiva 167/2023**

**Material de Consumo**

QT	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Material Farmacológico	R\$ 0,00	R\$ 6.369,37		1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	1º aditivo	#VALOR!	R\$ 27.117,03

<b>VALOR GASTO</b>	R\$ 0,00	R\$ 46.390,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>TOTAL GASTO</b>	R\$ 46.390,27
<b>VALOR RECEBIDO</b>	R\$ 0,00	R\$ 787.000,00														<b>TOTAL RECEBIDO</b>	R\$ 787.000,00
<b>SALDO</b>	R\$ 0,00	R\$ 740.609,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>SALDO</b>	R\$ 740.609,73
																<b>SALDO DA CONTA</b>	R\$ 741.020,17
																<b>DIFERENÇA</b>	R\$ 410,44





## Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

---

Assinado digitalmente por MATHEUS VIEIRA LEITE, portador do CPF: \*\*\*.948.101-\*\*, em 04/12/2025 14:15:30. Validar autenticidade em:  
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/f5EU\\$158teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/f5EU$158teX) - utilizando o código: f5EU\$158teX