

## DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

**CONFERÊNCIA FINANCEIRA Nº: 326/2025**

**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/2025 A AGOSTO/2026**

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

**MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO**

**VALOR LIBERADO MÊS DE COMPETÊNCIA: R\$ 0,00**

### **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 (31/10/2025)**. A conta aplicação, vinculada a conta específica apresenta o valor de **R\$ 632.043,48 (10/10/2025)**. Não houve a incidência de tarifas bancárias durante o mês.

Durante a análise desta competência, foram identificados pagamentos a maior referentes a notas fiscais. Tais valores foram devidamente registrados na planilha de conciliação bancária. Parte foi ressarcida pela OSC e o valor de R\$ 6,95, foi justificado pela entidade na página 4, com previsão de ressarcimento para o mês de novembro.

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

Carolina Torres Alvares



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

Período: 01/01/2024 a 01/12/2025

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 24/06/22

Data Cadastro: 19/01/2019  
E-Mail: abasidoso@gmail.com

Empenho

Nota Empenho	Protocolo	Data	Elemento	Ficha	Ação	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Vlr Anulado	Vlr A Pagar
308784	0091542/25	09/07/2025	33504300	0825	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>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liquidação

Nota Empenho	Ficha	Data Liquidação	Número Liquidação	Protocolo	Número	Serie	Status	Vlr Doc.Fiscal	Vlr Liquidação	Vlr O.P.
308784	0825	08/08/2025	622892	119934/2025	201721510431638	8	Pago	787.000,00	787.000,00	787.000,00
<b>Totalização</b>								<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	

Ordem Pagamento - Orçamentária

Numero	Protocolo	Ficha	Data	Histórico	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Liquido
2003853	0091542/25	0825	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
<b>Totalização</b>							<b>787.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.000,00</b>

**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	R\$ 2.254,57	R\$ 1.272,47											R\$ 23.098,99	R\$ 29.657,60
1	Aux. Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											R\$ 33.405,87	R\$ 33.405,87
1	Recepcionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											R\$ 27.499,43	R\$ 27.499,43
1	Aux. Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											R\$ 34.259,16	R\$ 34.259,16
3	Aux. Serv. Ger.	R\$ 0,00	R\$ 3.889,83	R\$ 7.953,39	R\$ 7.252,86											R\$ 86.990,32	R\$ 106.086,40
13	Cuidador	R\$ 0,00	R\$ 31.203,48	R\$ 33.253,77	R\$ 29.075,19											R\$ 368.504,89	R\$ 462.037,33
1	Téc. Enferm.	R\$ 0,00	R\$ 1.896,02	R\$ 4.598,55	R\$ 4.789,63											R\$ 55.652,97	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	R\$ 12.565,73	R\$ 5.699,98											R\$ 2.481,95	R\$ 27.117,03

<b>VALOR GASTO</b>	R\$ 0,00	R\$ 46.390,27	R\$ 60.626,01	R\$ 48.090,13	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\$ 155.106,41
<b>VALOR RECEBIDO</b>	R\$ 0,00	R\$ 787.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00												<b>TOTAL RECEBIDO</b>	R\$ 787.000,00
<b>SALDO</b>	R\$ 0,00	R\$ 740.609,73	-R\$ 60.626,01	-R\$ 48.090,13	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\$ 631.893,59

<b>SALDO DA CONTA</b>	R\$ 635.887,88
<b>DIFERENÇA</b>	R\$ 3.994,29





## Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por CAROLINA TORRES ALVARES, portador do CPF: \*\*\*.498.661-\*\*, em 08/12/2025 16:07:45. Validar autenticidade em:  
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/nWUb\\$158teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/nWUb$158teX) - utilizando o código: nWUb\$158teX