

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 49/2025

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA – ABAS

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 80453/2022

TERMO DE FOMENTO Nº: 18/2022 – 2º ADITIVO

DATA DA CELEBRAÇÃO: 15/08/2022 - 04/07/2024

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

PRAZO VIGÊNCIA: AGOSTO/2024 A DEZEMBRO/2025

VALOR DO TERMO: R\$ 311.679,00

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO

VALOR LIBERADO MÊS DE COMPETÊNCIA: R\$ 25.973,00

Análise Técnica:

Trata-se de Conferência Físico-Financeira do 2º Aditivo ao Termo de Fomento nº 18/2022, decorrente da Lei nº 13.019/2014 de 31 de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 212 de 16 de janeiro de 2017, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e **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 (31/01/2025)**. A conta aplicação, vinculada a conta específica apresenta o valor de **R\$ 19.107,97 (31/01/2025)**. A diferença entre os valores apresentados nos extratos e a planilha orçamentária, são referentes aos rendimentos da conta aplicação. Não houve cobrança de tarifas bancárias. Tendo em vista que a entidade necessitou realizar empréstimo no valor de R\$ 500,00 para cobrir despesas com RH até o recebimento da parcela, será ressarcido a conta geral da OSC este valor.

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 **REGULAR** e atende ao que dispõe a legislação aplicável.

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS
DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE

Nathália Pacheco Mateus
ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: Associação Beneficente Auta de Souza – ABAS

2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº: 18/2022 FMS

-

EXERCÍCIO 2024/2025

VALOR TOTAL DO FOMENTO

311.679,00

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

QUANT.	DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Saldo	Valor Anual
1	Auxiliar. ADM.	0,00	0,00	0,00	2.721,30	3.133,01	R\$ 2.310,67							21.865,95	30.030,93
2	Auxiliar serviços gerais	0,00	4.621,31	2.074,12	7.997,13	5.505,36	R\$ 2.761,99							37.101,95	60.061,86
1	Fisioterapeuta	0,00	6.782,56	0,00	2.722,75	3.800,70	R\$ 2.983,39							22.432,73	38.722,13
1	Fisioterapeuta	2.760,31	2.628,77	603,33	3.772,78	6.009,66	R\$ 3.140,27							18.672,08	37.587,20
1	Cuidador	0,00	2.236,12	2.263,12	3.213,56	3.381,08	R\$ 2.588,24							17.005,88	30.688,00
1	Psicóloga	0,00	3.831,36	7.616,42	5.495,03	3.082,80	R\$ 3.812,09							31.296,17	55.133,87
													TOTAL	R\$ 148.374,76	R\$ 252.223,99
													DIFERENÇA	R\$ 0,01	R\$ 0,01

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

QUANT.	DESCRIÇÃO	1º PARCELA	2º PARCELA	3º PARCELA	4º PARCELA	5º PARCELA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Saldo	Valor Anual
1	Limpeza e Higiene	R\$ 4.630,96	R\$ 105,00	R\$ 8.437,82	R\$ 6.014,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00							R\$ 10.539,48	R\$ 29.727,50
1	Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.707,42	R\$ 5.261,02	R\$ 1.258,14	R\$ 0,00							R\$ 15.500,92	R\$ 29.727,50
													TOTAL	R\$ 26.040,40	R\$ 59.455,00

TOTAL

Gasto Parcela:	R\$ 7.391,27	R\$ 20.205,12	R\$ 28.702,23	R\$ 37.197,81	R\$ 26.170,75	R\$ 17.596,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Total Gasto:	R\$ 137.263,83
Recebido Parcela:	R\$ 25.973,00	R\$ 25.973,00	R\$ 25.973,00	R\$ 25.973,00	R\$ 25.973,00	R\$ 25.973,00								Total Recebido:	R\$ 155.838,00
Saldo Parcela:	R\$ 18.581,73	R\$ 5.767,88	-R\$ 2.729,23	-R\$ 11.224,81	-R\$ 197,75	R\$ 8.376,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Saldo da conta	R\$ 19.107,97
														Diferença	R\$ 533,80



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

Período: 01/08/2024 a 31/12/2025

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
282655	15/08/2024	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
TERMO DE REPASSE COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS) PARA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 1516, CUJO OBJETO É INVESTIMENTO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 202300010002768 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS, CONFORME A PORTARIA Nº 472, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024.				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
291455	02/01/2025	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 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	69.600,00	69.600,00	0,00	626.400,00
291471	02/01/2025	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA DE SAÚDE MENTAL "PEDRO BIRIBA".				181.814,00	51.946,00	51.946,00	0,00	129.868,00
Totalização				1.077.814,00	321.546,00	321.546,00	0,00	756.268,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Liquidação							
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vir Doc.Fiscal	Vir Liquidação	Vir O.P.
280195	27/09/2024	201721510420102	9	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
280195	15/08/2024	201721510417970	8	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
291471	06/03/2025	201721510425490	3	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
257569	12/09/2024	201721510419358	9	Pago	52.668,00	52.668,00	52.668,00
281670	27/08/2024	201721510418571	8	Pago	961.365,65	961.365,65	961.365,65
282655	12/09/2024	201721510419302	9	Pago	200.000,00	200.000,00	200.000,00
281529	03/09/2024	201721510418929	9	Pago	40.000,00	40.000,00	40.000,00
291455	10/02/2025	201721510424655	2	Pago	69.600,00	69.600,00	69.600,00
280195	13/11/2024	201721510421839	11	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
280195	09/12/2024	201721510423171	12	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
257569	13/11/2024	201721510421843	11	Pago	105.336,00	105.336,00	105.336,00
257569	25/10/2024	201721510421130	10	Pago	52.668,00	52.668,00	52.668,00
257569	03/09/2024	201721510418841	8	Pago	52.668,00	52.668,00	52.668,00
280195	23/10/2024	201721510420976	10	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
291471	21/01/2025	201721510423781	1	Pago	25.973,00	25.973,00	25.973,00
Totalização					1.716.116,65	1.716.116,65	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Despesa a Pagar							
Data	Histórico	Empenho	Proc.	Não Proc.	Cancelamento	Pago	Saldo
02/01/2025	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	0,00	626.400,00	0,00	0,00	626.400,00
02/01/2025	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA DE SAÚDE MENTAL "PEDRO BIRIBA".	181.814,00	0,00	129.868,00	0,00	0,00	129.868,00
Totalização		877.814,00	0,00	756.268,00	0,00	0,00	756.268,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE

Ordem Pagamento - Orçamentária						
Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir Líquido



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

Período: 01/08/2024 a 31/12/2025

Ordem Pagamento - Orçamentária						
Data	Histórico	Documento	Status	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr 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
06/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA 7ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 291471/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510425490	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
13/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AOS VALORES PREVISTOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO 5º TERMO ADITIVO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 257569/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510419358	Ativo	52.668,00	0,00	52.668,00
14/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME O VALOR PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO 5º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 257569/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510421843	Ativo	105.336,00	0,00	105.336,00
24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510420976	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
12/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO TERMO DE REPASSE Nº 019/2024 DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS) PARA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO DE INVESTIMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 1516 (PROCESSO SEI Nº 202300010002768), CONFORME O EMPENHO Nº 282655/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 125.	201721510419302	Ativo	200.000,00	0,00	200.000,00
30/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA 2ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510420102	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
30/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME O VALOR PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO 5º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME O EMPENHO Nº 257569/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510421130	Ativo	52.668,00	0,00	52.668,00
03/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA 7ª PARCELA DO 4º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, OS ATENDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DE CARÁTER COMPLEMENTAR E DE NATUREZA CONTINUADA, CONFORME O EMPENHO Nº 257569/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510418841	Ativo	52.668,00	0,00	52.668,00
29/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO TERMO DE FOMENTO Nº 47/2024 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS), DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, TENDO EM VISTA O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS MUNICIPAIS Nº 008/2023, Nº 013/2023, Nº 031/2023, Nº 037/2023, Nº 043/2023, Nº 055/2023, Nº 071/2023, Nº 092/2023, Nº 124/2023, Nº 126/2023, Nº 136/2023 E Nº 150/2023, CONFORME O EMPENHO Nº 281670/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 100.	201721510418571	Ativo	961.365,65	0,00	961.365,65
16/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510417970	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
14/11/2024	LIQUIDAÇÃO DA 4ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510421839	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
10/12/2024	LIQUIDAÇÃO DA 5ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 280195/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510423171	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
22/01/2025	LIQUIDAÇÃO DA 6ª PARCELA DO 2º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, TENDO EM VISTA, A CONTINUIDADE DO APOIO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA "PEDRO BIRIBA" DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA (ABAS UNIDADE II - CELUZ), CONFORME O EMPENHO Nº 291471/2025, FICHA Nº 825 E FONTE DE RECURSO Nº 102.	201721510423781	Ativo	25.973,00	0,00	25.973,00
05/09/2024	PARCELA DO 5º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, 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 281529/2024, FICHA Nº 481 E FONTE DE RECURSO Nº 100.	201721510418929	Ativo	40.000,00	0,00	40.000,00
Totalização				1.716.116,65	0,00	1.716.116,65



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por NATHALIA PACHECO MATEUS, portador do CPF: ***.642.061-**, em 10/03/2025 09:14:42. Validar autenticidade em:
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/nnyK\\$K58teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/nnyK$K58teX) - utilizando o código: nnyK\$K58teX