

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” - FDT

REALIZAÇÃO:

Controladoria Geral
do Município



Prefeitura de
Manaus

Endereço: Av. Brasil nº 2071 - Compensa - CEP: 69036-010
Cidade: Manaus - AM
Telefone: 92.3625-7000

DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA

Prefeito de Manaus

MARCOS SÉRGIO ROTTA

Vice-Prefeito

ARNALDO GOMES FLORES

Controlador-Geral do Município

LUCILENE FLORÊNCIO VIANA

Controladora-Geral Adjunta

DIRETORES DA ATIVIDADE FINALÍSTICA

GLEUSON SILVA CHAVES

Diretor de Controladoria

IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO

Diretor de Auditoria Interna Governamental

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

MARIA OTILIA SOUZA GUEDES

No Exercício do Controle Interno

Portaria nº 019/2023

LORENA DE OLIVEIRA PEREIRA

No Exercício do Controle Interno

Portaria nº 019/2023

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM - 2024



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO ESCOPO DOS EXAMES.....	6
3. INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA UNIDADE GESTORA.....	6
3.1. DO RESULTADO DOS TRABALHOS.....	7
3.2 DA AVALIAÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO	7
3.2.1 DA AVALIAÇÃO DO CONTROLES DA GESTÃO	7
3.2.2 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	10
3.2.3 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA.....	12
3.2.4 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS.....	16
3.2.5 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL	18
3.2.6 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS/ SERVIÇOS	20
3.2.7 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	30
4. DA AVALIAÇÃO DAS PEÇAS QUE TRATA A RESOLUÇÃO Nº 04/2016 – TCE/AM	30
5. DO RELATÓRIO DE GESTÃO (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES).....	31
5.1. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	31
5.1.2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	32
5.1.3 DO BALANÇO FINANCEIRO.....	32
5.1.4 DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	33
5.1.5 DOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS	34
6. DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.....	34
7. CONCLUSÃO	34





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PROCESSO Nº 2024.27000.27018.0.005191

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS

EXERCÍCIO: 2023

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Senhor Controlador - Geral,

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 01.01.2023 a 31.12.2023, em cumprimento aos termos definidos na Ordem de Serviço nº 009/2023- CGM, e do Programa de Auditoria nº 009/2023-CGM, acerca da prestação de contas anual que trata dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos da gestão, sob a responsabilidade dos dirigentes da Unidade em referência Sra. **MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ**, residente Cond. Parque das samambaias, nº 50, Parque 10, atuando como Diretora Presidente da entidade, nomeada pelo Decreto de 01/01/2021 – DOM nº 4999 de 01/01/2021 período da gestão: de 01/01 a 31/12/2022, estando os demais servidores listados no rol de responsáveis inseridos no processo supracitado, em especial: (1) dos resultados de auditoria de conformidade por área de atuação, em consequência do acompanhamento realizado no exercício; e (2) dos resultados da análise, realizada sob o aspecto formal, sobre a contabilização da Receita e da Despesa, da execução do Orçamento e dos Programas de Trabalho, sobre o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e sobre a adequação e regularidade da apresentação das Demonstrações Contábeis, relativo ao exercício de 2023.





1. INTRODUÇÃO

A metodologia de trabalho para o acompanhamento da gestão baseou-se em Plano de Auditoria, apresentado ao Gestor da Pasta, no início do exercício, com a realização de um ciclo anual de auditoria, de forma concomitante, com novos procedimentos e papéis de trabalho, *checklists*, roteiros, compartilhamento e busca de soluções às recomendações de melhorias por meio de notas de auditorias, possibilitando à Unidade, a resolução das inconformidades ou apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que deram suporte às análises encontram-se arquivados nesta Controladoria Geral do Município - CGM, em processos específicos.

O objetivo do trabalho foi de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do exercício de 2023, sob os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE/AM, em atendimento a Resolução nº 04/2016. Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de Auditoria de Acompanhamento da Gestão de 2023, realizado na **Fundação de Apoio ao Idoso “DOUTOR THOMAS” – FDT** de forma concomitante, no exercício de 2023.

As ações de auditorias de acompanhamento abrangeram a avaliação das áreas de Controles da Gestão; Gestão Orçamentária; Gestão Financeira; Gestão de Pessoas; Gestão Patrimonial; Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão Operacional. Essas atividades de auditoria tiveram foco na gestão e visaram a contribuir para a consolidação do controle interno preventivo, na medida em que se pode aferir a eficácia dos controles internos administrativos implantados, propondo ações necessárias ao seu aprimoramento.

Quanto às ações de controle referente à contabilização da Receita e da Despesa, a execução do Orçamento e dos Programas de Trabalho, o cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual, a adequação e regularidade da apresentação das Demonstrações Contábeis, restringiram-se à análise dos documentos remetidos pela Unidade Gestora à CGM, por meio do Ofício nº. 0309/2024 – DDF/GP/FDT, de 04/03/2024.

O processo de prestação de contas está constituído das peças básicas a que se refere ao Ofício-Circular nº 002/2024 – GAB/CGM datado de 05/01/2024, e em





consonância com o disposto na Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM de nº 04/2016.

2. DO ESCOPO DOS EXAMES

O escopo dos trabalhos abrangeu o conteúdo do Programa de Auditoria de Acompanhamento expedido no ciclo anual de auditoria e avaliação da gestão; e respectiva Ordem de Serviços; determinações normativas acerca da Prestação de Contas Anual, contidas nos artigos 25, 26, 160 *apud* 162 da Lei Orgânica do Município; as disposições previstas no art. 106 da Constituição Estadual; as regras insculpidas na Lei Estadual nº 2.423, de 10.12.1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM); o disposto na Lei Complementar nº 06/1991 (que institui normas gerais para elaboração de orçamentos, balanços gerais, balancetes mensais aplicáveis aos municípios, estabelece competência ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas quanto ao auxílio ao exercício do controle externo das contas municipais); as disposições previstas nº 4.320; as regras estabelecidas na Resolução nº 04/2002 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM) e a de nº 04/2016 (dispõe sobre a apresentação das contas anuais dos ordenadores de despesa e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, das autarquias, das fundações e dos fundos especiais do poder público estadual e municipal), do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.

3. INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA UNIDADE GESTORA

A **Fundação de Apoio ao Idoso “DOUTOR THOMAS” – FDT**, instituída pela Lei Municipal nº 995 de 30 de novembro de 1967, reestruturada pela Lei Municipal nº 1.509, de 21 de setembro de 2010, Lei Municipal nº 2.286 de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional. É fundação pública, componente da Administração Indireta Fundacional do Poder Executivo, na forma da Lei Municipal nº 1.314, de 04 de março de 2009, dotada de personalidade jurídica de Direito Público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na cidade de Manaus.

Vinculada a Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH, tem por finalidade a coordenação e a execução de políticas





públicas voltadas ao idoso, notadamente ou comprovadamente carente, acolhendo-a, prestando-lhe assistência e promovendo a sua inclusão social, podendo, para a consecução de seus objetivos, constituir parcerias em nível federal, estadual e municipal, para construir a rede articulada de proteção e garantia aos direitos da pessoa idosa.

3.1. DO RESULTADO DOS TRABALHOS

Do trabalho realizado, segundo o escopo definido no item anterior, verificaram-se as situações detalhadas no Programa de Auditoria de Gestão nº 009/2023-CGM e Ordem de Serviço nº 009/2023-CGM, específicas para Prestação de Contas sob exame.

A seguir apresenta-se, por item, as análises conclusivas que possuem suporte nas constatações, informações e análises relatadas dos referidos documentos.

3.2 DA AVALIAÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO

As ações de auditorias em processos, programas de governo e áreas especializadas, por sua vez, consistiu em atividades de auditoria focadas na avaliação da execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, gestão de pessoas, dos controles internos e na análise de processos específicos, programas de governo e áreas especializadas de suprimento e serviços (obras e tecnologia da informação, comunicação, compra e serviços), agregando valor às abordagens tradicionais de auditoria interna, segundo as áreas de abrangência adotadas, avaliadas pontualmente, no que segue:

3.2.1 DA AVALIAÇÃO DO CONTROLES DA GESTÃO

A avaliação dos Controles da Gestão restringiu-se aos aspectos de organização, o controle interno do órgão e os mecanismos de controle social em face das disposições legais e recomendações dos controles internos e externos, tendo em vista a regular execução de suas metas e objetivos, a **Fundação de Apoio ao Idoso “DOUTOR THOMAS” – FDT**, que tem como responsabilidade o poder de desenvolver meios eficazes na manutenção dos princípios de continuidade, regularidade, igualdade





de acesso, não discriminação, não exclusão e interesse coletivo dos serviços públicos no município de Manaus. Nesse enfoque, a Unidade Gestora apresentou as informações solicitadas por este Órgão de Controle Interno.

Programa de Integridade e Compliance;

Em atendimento aos termos contidos no Ofício Circular nº 015/2023-GAB/CGM, e considerando a publicação dos Decretos Municipais nº 5.436, que instituiu a Política de Governança Pública e *Compliance*; nº 5.437, que instituiu o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Municipal – SIPEM; e nº 5.438, que instituiu o Programa de Integridade e *Compliance*, a Unidade Gestora encaminhou a esta CGM, o Ofício Resposta nº 0773/2023-DPO/GP/FDT, de 24 de agosto de 2023, com a relação dos membros que compõem a Comissão Ético.

Últimas Prestações de Contas Julgadas pelo TCE/AM;

EXERCÍCIO	PROCESSO	STATUS
2020	Processo TCE /AM nº 11.766/2021	Julgado regular com ressalvas
2021	Processo TCE - AM nº 12037/2022	Julgado regular com ressalvas
2022	Processo TCE - AM nº 11.645/2023	Julgado regular

Fonte: TCE/AM/2023
Elaboração: DAIGOV/CGM

Relação de Servidores Responsáveis pelas Informações acerca da Unidade diante dos Órgãos de Controles Interno/Externo e ao Cidadão, evidenciados abaixo:

CARGO/FUNÇÃO	SERVIDOR	DESIGNAÇÃO
Diretor do Departamento financeiro/Contador	José de Souza Melo Júnior	CRC/UF Nº 013451/0/AM
Agente Setorial de Controle Interno	José de Souza Melo Júnior	Portaria nº 0033/2021 – GP/FDT DOM 5121 – 17/06/2021
	Nelson Nazareno da Silva Rodrigues	Portaria nº 0033/2021 – GP/FDT DOM 5121 – 17/06/2021
Responsáveis pelo E-SIC	José de Souza Melo Junior	PORTARIA Nº. 0038/2021-GP/FDT DOM 5148 – 26/07/2021/FDT
	Nelson Nazareno da Silva Rodrigues	PORTARIA Nº. 0038/2021-GP/FDT DOM 5148 – 26/07/2021/FDT
	Gracilene Costa Celestino	PORTARIA Nº. 0038/2021-GP/FDT DOM 5148 – 26/07/2021/FDT





	Luciana Cabral Lopes	PORTARIA Nº. 0038/2021-GP/FDT DOM 5148 – 26/07/2021/FDT
Sistema de Ouvidoria Setorial	Paulo Henrique Rodrigues da Silva	Portaria nº 0063/2023-GP/FDT
	Luciana Cabral Lopes	Portaria nº 0063/2023-GP/FDT

Fonte: FDT/2023
Elaboração: DAIGOV/CGM

Portal da Transparência

Em relação à atualização de mecanismo de controle social – acesso à informação e transparência das ações governamentais, de acordo com o que estabelece a Lei Federal n.º 12.527, de 18.11.2011, Lei Complementar nº 131/2009 e Lei Complementar 101/2000, a Prefeitura de Manaus dispõe de um portal <http://transparencia.manaus.am.gov.br> Enfatizamos que a **Fundação de Apoio ao Idoso “DOUTOR THOMAS” – FDT**, está inserida no portal com o endereço <https://www.manaus.am.gov.br>, encontrando-se atualizados.

Regularidade Fiscal

Informamos que a regularização das pendências da Fundação Dr. Thomas junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), os relatórios da situação fiscal e complementar da situação fiscal da Unidade perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, bem como, se o nome e endereço estão atualizados, e se no caso de divergência, houve os devidos ajustes para manter a adimplência da UG junto ao – e-CNPJ, em 09/11/2023 foi efetuado o pagamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa junto a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN no montante de R\$ 936.743,45 (Novecentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). A Fundação encontra-se regular junto à Receita Federal do Brasil.

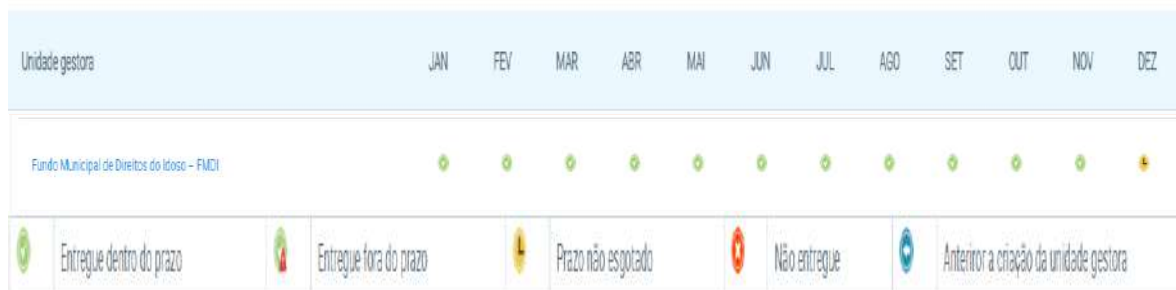
Sistema E-Contas/TCE/AM;

Este Controle Interno, em consulta ao site do TCE/AM, observou que a Unidade Gestora efetuou a entrega das Prestações de Contas Mensais, até a competência dezembro/2023, concomitantemente, o sistema PCM-Manaus, que vem





sendo atualizado para geração dos arquivos complementares ao sistema E-contas, podendo ser observado no quadro a seguir:



Fonte: https://econtas.tce.am.gov.br/eContas/pages/relatorio_envio_pcm.jsf?ano=2023

Elaboração: DAIGOV/CGM, em 26.02.2024.

3.2.2 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Gestão Orçamentaria visa avaliar o cumprimento das diretrizes estabelecida em lei e a eficácia da execução orçamentária.

A Lei Orçamentária Anual nº **3.017**, de 18 de janeiro de 2023 - LOA, estabeleceu para a Unidade Gestora – **Fundação Municipal de Apoio ao Idoso, Dr. Thomas**, a dotação inicial o montante de R\$ 29.436.000,00 (vinte e nove milhões quatrocentos e trinta e seis mil reais) para o exercício de 2023.

Demonstrativo Dotação Orçamentária

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALOR R\$
Dotação Inicial		29.436.000,00
Suplementação/Remanejamento	(+)	10.734.123,79
Dotação Especial	(+)	0,00
Reduções por Anulação Total ou Parcial	(-)	7.220.752,88
Orçamento Autorizado	=	32.949.370,91
Destaque Recebido	+	0,00
Destaque Concedido	(-)	84.760,00
Orçamento após Destaque	=	32.864.610,10
Empenhado até 31/12/2022	(-)	32.504.865,83
Não se aplica Procedimento Licitatório		13.689.042,51
Dispensa de Licitação		13.028.288,75
Inexigibilidade de Licitação		0,00
Pregão Eletrônico		844.062,63
Pregão Presencial		4.943.471,94
Tomada de Preços		37.211,50
Bloqueado	(-)	0,00
SALDO DISPONÍVEL	(=)	359.745,08

Fonte: AFIM /FDT/2023

Elaboração: DAIGOV-CGM





Com base no empenhamento da despesa extraído do Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal - AFIM, por Programas e Ações realizados no período 01/01/2023 a 31/12/2023, apurou-se o resultado consolidado da execução orçamentária da despesa evidenciada a seguir:

Programas de Trabalho

PROGRAMAS E AÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	DISPONÍVEL
2884600015016 – PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS	196.000,00	181.600,00	83.635,16	97.964,84
0812200112002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.393.000,00	25.304.404,33	25.232.587,19	71.817,14
0824100362033 - PROGRAMA VIVER BEM NA TERCEIRA IDADE	3.847.000,00	7.463.366,58	7.188.643,48	189.963,10
TOTAL	29.436.000,00	32.949.370,91	32.504.865,83	359.745,08

Fonte: EXEORC22AFIM2023

Elaboração: DAIGOV/CGM

Créditos Adicionais Abertos no Período;

LEI AUTORIZATIVA	DECRETO ABERTURA	DATA EFEITO	VALOR	PUBLICAÇÕES NO DOM	MÊS
Lei nº 2.938	Nº 5.510 - 09/03/2023	02/01/2023	113,00	Edição 5541, 08/03/2023	Janeiro
Lei nº 2.938	Nº 5.521 - 23/03/2023	01/02/2023	121.060,00	Edição 5552, 23/03/2023	Fevereiro
Lei nº 2.938	Nº 5.549 - 28/04/2023	01/03/2023	23.895,26	Edição 5575, 28/04/2023	Março
Lei nº 2.938	Nº 5.613 - 26/06/2023	02/05/2023	1.555.188,04	Edição 5613, 26/06/2023	Maio
Lei nº 2.938	Nº 5.688 - 27/09/2023	01/08/2023	40.000,00	Edição 5678, 27/09/2023	Agosto
Lei nº 2.938	Nº 5.727 - 31/10/2023	01/09/2023	1.506.588,04	Edição 5698, 31/10/2023	Setembro
Lei nº 2.938	Nº 5.737 - 29/11/2023	02/10/2023	1.560.500,00	Edição 5715, 29/11/2023	Outubro
Lei nº 2.938	Nº 5.738 - 29/11/2023	02/10/2023	933.280,30	Edição 5715, 29/11/2023	Outubro
Lei nº 2.938	Nº 5.739 - 29/11/2023	02/10/2023	53.861,28	Edição 5715, 29/11/2023	Outubro
Lei nº 2.938	Nº 5.740 - 29/11/2023	02/10/2023	1.472.588,04	Edição 5715, 29/11/2023	Outubro
Lei nº 2.938	Nº 5.756 - 19/12/2023	01/11/2023	17.667,00	Edição 5728, 19/12/2023	Novembro
Lei nº 2.938	Nº 5.757 - 19/12/2023	01/11/2023	1.920.653,62	Edição 5728, 19/12/2023	Novembro
Lei nº 2.938	Nº 5.775 - 28/12/2023	01/12/2023	828.729,21	Edição 5734, 28/12/2023	Dezembro
TOTAL GERAL			10.734.123,79		

Fonte: EXEORC22/AFIM2023

Elaboração: DAIGOV/CGM





Destaques de Créditos Concedidos/Recebidos;

MÊS	DATA EFEITO/Nº PORTARIA	DOM DATA PUBLICAÇÃO	OBJETIVO	Alterações Lei nº 2.682, de 25 de set/ 2020 Inciso II artigo 21
				Concedido
FEVEREIRO	01/02/2023 0020/2022 DPO/ FDT	Dom 5542 09/03/22	Pagamento de despesa do curso de Cuidador de Idoso, turmas 1 e 2 - exercício 2023, conforme Ofício nº 1034/2023-SEMAD que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora 140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMAD.	87.600,00
DEZEMBRO	01/12/2023 0485/2023- SEMAD	5734- 28/12/23	DEVOLVER DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO - Oriundo do Destaque Concedido pela Portaria nº 0020/2023-DPO/GP/FDT, em virtude da não utilização do valor total destacado e atendimento às determinações oriundas do Decreto n. 5.716, de 17 de outubro de 2023 e Instrução Normativa Conjunta n. 001/2023-SEMEF, de 27 de outubro de 2023, que definem os procedimentos para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício 2023.	(2.840,00)
TOTAL DOS DESTAQUES				84.760,00

Fonte: EXEORC23/AFIM2023
Elaboração: DAIGOV/CGM

3.2.3 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira compreende as atividades de arrecadação, controle do Diário de Caixa Único, eficiência e eficácia na movimentação de disponibilidades financeiras, exame das prestações de contas, controle de ordens bancárias emitidos/cancelados, aplicações financeiras e rendimentos auferidos, gerenciamento dos pagamentos a fornecedores, retenções e recolhimentos tributários/previdenciários, gestão das dívidas e relatórios observando o limite e os níveis de endividamento permitido no âmbito da Administração.

Considerando o artigo 19, do Decreto Municipal nº 5.484, de 23 de janeiro de 2023 - DOM ed. 5513, que dispôs sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o exercício de 2023, a execução financeira da Unidade Gestora.





Receita Orçada e Arrecadada

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Receita Contrato Permissão de uso	0,00	3.815,10	3.815,10	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira Recursos não Vinculados	0,00	1.337,61	1.337,61	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira Recursos Vinculados	3.000,00	47.333,97	44.333,97	0,00
Receitas de Doações	20.000,00	20.134,18	134,18	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos não Vinculados (Dedução)	0,00	(-) 1.007,46	0,00	(-) 1.007,46
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	71.676,12	48.676,12	0,00
TRANSFERENCIAS FINANC. RECEBIDAS				
REPASSE RECEBIDO (*)	29.413.000,00	30.568.349,12	1.155.349,12	0,00

Fonte: EXEORC23/AFIM2023
Elaboração: DAIGOV/CGM

(*) Transferências Financeira Recebida, conforme Quadro acima da Lei Orçamentária Anual, Lei nº 3.017 de 18/01/2023, publicada no DOM nº 5508 de 18/01/2023;

(*) Valor Refere-se ao Valor Líquido do Repasse (Repasse Recebido R\$: 30.568.483,72 - Repasse Concedido R\$ 134,6 = 30.568.349,12).

Programas/Ação

PROGRAMA/AÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
28846000 15016	181.600,00	83.635,16	83.635,16	77.607,10	6.028,06
0812200112002	25.304.404,33	25.232.587,19	25.202.055,58	24.261.012,66	941.042,92
0824100362033	7.463.366,58	7.188.643,48	5.683.907,44	5.213.589,18	470.318,26
TOTAL	32.949.370,91	32.504.865,83	30.969.598,18	29.552.208,94	1.417.389,24

Fonte: /AFIM2023
Elaboração: DAIGOV/CGM

Concessão de Adiantamentos

NE	NATUREZA	VALOR EMPENHADO	VALOR UTILIZADO	PROC. ADIANT.	DATA	LAUDO DATA	NL DE BAIXA	SERVIDOR
2023NE00043	33903002/ Consumo	4.000,00	4.000,00	2023/001623	31/01/2023	007/2023 DAIGOV/CGM	2023NL00555	Nelson N. da S. Rodrigues
2023NE00184	33903002/ Consumo	4.000,00	4.000,00	2023/005793	03/04/2023	017/2023 DAIGOV/CGM	2023NL00960	Jeferson S. Farias
2023NE00298	33903002/ Consumo	4.000,00	4.000,00	2023/011867	06/06/2023	034/2023 DAIGOV/CGM	2023NL01289	Nelson N. da Rodrigues
2023NE00406	33903002/ Consumo	4.000,00	4.000,00	2023/019675	16/08/2023	054/2023 DAIGOV/CGM	2023NL01757	Jeferson S. Farias
2023NE00517	33903002/ Consumo	4.000,00	4.000,00	2023/24206	10/10/2023	063/2023 DAIGOV/CGM	2023NL02255	Nelson N. da Rodrigues
2023NE00573	33903002/ Consumo	4.000,00	4.000,00	2023/28429	14/11/2023	080/2023 DAIGOV-CGM	2023NL02286	Jeferson S. Farias
TOTAL		24.000,00						

Fonte: /AFIM2023 Elaboração: DAIGOV/CGM

OBS: TODOS OS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM 2023 FORAM DEVIDAMENTE PRESTADO CONTA E REALIZADO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR.



Retenções de IRRF – Receita sobre Folha de Pagamento

IRRF	TIPO DE RETENÇÕES	TOTAL
Janeiro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	33.666,05
Janeiro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.527,29
Fevereiro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	32.184,32
Fevereiro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.527,29
Março	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	32.142,09
Março	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.527,29
Abril	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	34.270,74
Abril	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.288,18
Maió	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	32.071,69
Maió	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	2.984,15
Junho	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	29.303,30
Junho	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	2.778,63
Julho	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	29.448,19
Julho	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	2.839,65
Agosto	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	29.949,22
Agosto	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	2.839,65
Setembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	29.484,31
Setembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	2.969,52
Outubro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	29.552,95
Outubro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.433,00
Novembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	29.585,43
Novembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	4.580,73
Dezembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	58.984,94
Dezembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	7.403,01
TOTAL		444.341,62

Fonte: /AFIM2023

Elaboração: DAIGOV/CGM

Prestadores de Serviço - Demonstrativo das Retenções de IRRF

MES	VALOR
JANEIRO	8.267,98
FEVEREIRO	-
MARÇO	10.116,90
ABRIL	-
MAIO	68.584,65
JUNHO	64.617,75
JULHO	711,21
AGOSTO	119.182,97
SETEMBRO	5.904,83
OUTUBRO	113.641,73
NOVEMBRO	7.137,91
DEZEMBRO	169.787,63
TOTAL	567.953,56

Fonte: AFIM/2023/FDT

Elaboração: DAIGOV/CGM





Execução de Restos a Pagar Proc. e Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS DO EXERCÍCIO E ANTERIORES	
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscrição	1.361.741,83
RP Não Processados - Inscritos no Exercício	1.361.741,83
RP Não Processados - Inscritos Exercício Anterior a partir de 2009	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Pagos/A Pagar/Cancelados	1.341.603,79
RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.169.058,61
RP Não Processados Liquidados Pagos Exercício Anterior	-
RP Não Processados - Cancelados	172.545,18
(=) Restos a Pagar Não Processados A Liquidar	20.138,04
(=) RP Não Processados Em Liquidação	8.379,60
(+) Restos a Pagar Processados Inscrição	927.991,54
RP Processados - Inscritos no Exercício	927.991,54
RP Processados - Inscritos Exercício Anteriores a Partir de 2010	-
(-) Restos a Pagar Processados Pagos/Cancelados	920.003,90
RP Processados Pagos do Exercício	920.003,90
RP Processados Pagos a Partir do Exercício de 2010	-
RP Processados Cancelados do Exercício	-
RP Processados Cancelados a Partir do Exercício de 2010	-
(=) Restos a Pagar Processados A Pagar	7.987,64
TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	28.125,68

Fonte: Contabilidade/FDT e Balancete/AFI
Elaboração: DAIGOV/CGM

Demonstrativo de Consumo das Contas Públicas

MES	COMBUSTÍVEL	ENERGIA	ÁGUA	TELEFONIA MÓVEL	TELEFONE FIXO
JAN	4.351,15	62.594,85	486,58	3.086,10	875,91
FEV	3.749,28	57.650,95	564,38	3.086,10	870,70
MAR	3.749,09	56.554,63	576,82	3.086,10	885,77
ABR	3.752,40	74.006,39	576,82	2.983,23	926,85
MAIO	4.346,59	86.421,27	576,82	2.983,23	794,67
JUNHO	3.776,49	80.311,00	576,82	2.983,23	671,45
JULHO	3.769,21	91.915,22	576,82	2.983,23	670,41
AGOSTO	3.770,37	98.445,00	549,14	2.983,23	668,21
SETEMBRO	3.714,55	96.925,27	576,82	2.983,23	661,31
OUTUBRO	3.531,38	97.800,20	599,42	2.983,23	661,31
NOVEMBRO	3.531,38	92.012,58	599,42	2.983,23	662,18
DEZEMBRO	3.531,38	76.449,63	599,42	2.983,23	662,18
TOTAL	42.041,89	643.830,54	6259,86	33.124,14	1984,8

Fonte/SEMAD/2023
Elaboração: DAIGOV/CGM



**Receitas Próprias à Receber**

A Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” recebe o valor de R\$ 250,00 mensal, referente a Aluguel do imóvel localizado na Rua dos Bares, nº145, Edifício Fortaleza, Apartamento 302, Centro, CEP 69005-020, tendo em vista que esta Fundação é usufrutuária do mencionado apartamento a partir do registrado na Escritura de doação gratuita com as cláusulas de reserva de usufruto constante do Livro 878, fls. 7, 3º Tabelião Milton Nogueira Marques.

As demais receitas recebidas são de doação e possíveis convênios. Diante do exposto, não temos receita própria a receber.

3.2.4 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

A Gestão de Pessoas tem por objetivo certificar-se da regularidade dos atos praticados pela administração, relativos à nomeação, classificação, lotação, movimentação, concessão de benefícios, pagamento, afastamento e exoneração de servidores, aposentadorias, contratação de estagiários, contratação por tempo determinado (RDA), da normalidade dos procedimentos adotados e da eficiência e segurança dos controles internos.

Neste enfoque, elencamos a seguir, o quantitativo total de cargos em comissão e funções gratificadas, a evolução da folha de pagamento e as contribuições previdenciárias ocorridas no exercício de 2023.

Cargos Comissionados e Funções Gratificadas

TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UNIDADE					
LEI 2.286, DOM N° 4273, DE 28/12/2017			NOMEADOS		
CARGO/FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	EFETIVOS	NÃO EFETIVOS	TOTAL
Diretor Presidente	-	01	-	01	01
Consultor Técnico	DAS - 5	01	-	01	01
Diretor de Área	DAS - 4	01	-	01	01
Procurador Chefe	DAS - 3	01	-	01	01
Diretor/Departamento	DAS - 3	03	-	03	03
Assessor Técnico I	DAS - 3	03	-	03	03
Chefe de Divisão	DAS - 2	03	-	03	03
Assessor Técnico II	DAS - 2	02	-	02	02





Gerente	DAS - 1	12	-	12	12
Subgerente	CAD - 3	04	-	03	04
Assessor II	CAD - 2	02	-	02	02
Assessor III	CAD - 1	01	-	01	01
Chefia/Assessoramento	FG - 1	09	09	-	09
Chefia/Assessoramento	FG - 2	06	06	-	06
Chefia/Assessoramento	FG - 3	04	04	-	04
TOTAL		53	19	33	53

Fonte: 2023/GFP/FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

Por Regime e à Disposição de Outras Secretarias

POR REGIME	
COMISSIONADO	34
CELETISTA	43
ESTATUTÁRIO	52
RDA/FDT	41
1 - Sub Total	170
À DISPOSIÇÃO	
ESTAGIARIOS	
COMISSIONADOS (CASA CIVIL)	
ESTATUTARIOS (SEMSA / SEMED)	
RDA / SEMAD	
RDA / SEMSA	
2 - Sub Total	111
Total Gera (1 + 2):	281

Fonte: FDT/RH/2023
Elaboração: DAIGOV/CGM

Evolução da Folha de Pagamento

MESES	C.C./C.L.T./EST.	R.D.A.	FOLHA MENSAL	ENCARGOS	TOTAL DA FOLHA
JANEIRO	604.941,31	153.502,19	758.443,50	204.255,81	962.699,31
FEVEREIRO	563.610,75	141.997,69	705.608,44	197.667,16	903.275,60
MARÇO	554.453,32	118.490,31	672.943,63	196.229,04	869.172,67
ABRIL	558.104,85	119.056,63	677.161,48	207.773,39	884.934,87
MAIO	562.380,18	151.026,33	713.406,51	214.785,67	928.192,18
JUNHO	573.377,3	149.480,51	722.857,83	217.287,08	940.144,91
JULHO	787.538,46	173.021,85	960.560,31	213.616,07	1.177.176,38
AGOSTO	562.446,58	169.326,81	731.773,39	220.009,26	951.782,65
SETEMBRO	571.043,89	133.402,42	704.446,31	224.652,15	929.098,46
OUTUBRO	571.699,13	152.091,88	723.791,01	232.885,74	956.676,75





NOVEMBRO	564.100,42	164.087,58	728.188,00	235.783,37	963.971,37
DEZEMBRO	568.882,73	R\$ 166.486,12	R\$ 735.368,85	R\$ 697.690,81	1.433.059,66
TOTAL					6.411.765,27

Fonte: FDT/RH/2023

Elaboração: DAIGOV/CGM

Contribuições ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

MÊS - FOLHA	VALOR GUIA MANAUSPREV
Janeiro	56.864,00
Fevereiro	56.864,00
Março	56.864,00
Abril	67.094,46
Maio	67.747,94
Junho	65.562,61
Julho	65.562,61
Agosto	66.248,63
Setembro	65.741,35
Outubro	65.650,37
Novembro	65.650,37
Dezembro	65.190,49
13º Salário	65.562,60
TOTAL GERAL	R\$ 830.603,43

Fonte: 2023/RH/FDT

Elaboração: DAIGOV/CGM

3.2.5 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão Patrimonial compreende as atividades de registro, controle, tombamento, guarda, movimentação, baixa, incorporação e inventário de bens móveis e imóveis, decorrente de aquisições e de doações, que incorporam o acervo patrimonial de uma unidade gestora, assim como a indicação de servidores como responsáveis no âmbito das unidades gestoras.

Conciliação de Bens Móveis/Imóveis Controle de Saldos - PMM/AFIM

ITEM	SISTEMA AFIM (R\$)	SISTEMA PMM (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Bens Móveis	3.025.696,68	3.025.696,68	0,00
(-) Depreciação	(1.111.881,81)	(1.320.233,24)	208.351,43
Bens Imóveis	13.581.058,64	-	13.581.058,64
TOTAL	15.494.873,51	1.705.463,44	13.789.410,07

Fonte: AFIM/2023DT.

Elaboração: DAIGOV/CGM

2. Depreciação Acumulada - Diferença de R\$ 208.351,43, referente a pendência de conciliação, lançamento AFIM;

3. Bens Imóveis - Sistema PMM de bens imóveis ainda em fase de implantação.





Material de Consumo (Almoxarifado)

CONTA CONTÁBIL	AFIM	SISTEMA PMM	DIFERENÇA
	SALDO FINAL	SALDO FINAL	APURADA
115610104Gás Engarrafado	130,09	130,09	0,00
115610107Gêneros Alimentícios	151.027,95	151.027,95	0,00
115610109Material Farmacológico e Cosméticos	19.048,18	19.048,18	0,00
115610114Material Educativo e Esportivo	886,00	886,00	0,00
115610116Material De Expediente	917,48	917,48	0,00
115610117Material De Processamento de Dados	17.577,67	17.577,67	0,00
115610120Material De Cama, Mesa E Banho	8.700,00	8.700,00	0,00
115610121Material De Copa E Cozinha	53.362,84	53.362,84	0,00
115610122Material De Limpeza e Produtos De Higienização	5.483,37	5.483,37	0,00
115610128Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	3.128,15	3.128,15	0,00
115610136Material Hospitalar	99.652,44	99.652,44	0,00
115610156Medicamentos	20.574,23	20.574,23	0,00
115610163Material Gráfico	16.575,00	16.575,00	0,00
TOTAL DO ESTOQUE	397.063,40	397.063,40	0,00

Fonte: AFIM/2023/FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

Demonstrativo de Veículos

MARCA E ANO	TIPO	PLACA	COR
CITROEN/AIRCROSS M BUSI - 2016	Passeio	PHO-0533	Branca
MERCEDES BENS NIKS MIC - 2014/2015	Micro-ônibus	PHE-1045	Prata
HONDA 125 CARGO KS - 2012	Motocicleta	NPA-5505	Branca
HONDA 125 CARGO KS - 2012	Motocicleta	NPA-6205	Branca
CHEVROLET CRUZE LT NB AT - 2022/2023	Passeio	QZW5A45	Prata
CHEVROLET CRUZE LT NB AT - 2022/2023	Passeio	QZW4C95	Prata
CHEVROLET S10 Z71 - 2022/2023	Caminhonete	QZI5C94	Branca

Relação do Imobilizado sob Guarda da Unidade

Bens moveis	VALOR
123200000 - BENS IMÓVEIS: Sede da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" situado na Rua Doutor Thomas, nº 798, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-035 e Sede do Parque Municipal do Idoso, situado na Rua Rio Mar, S/N, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-035, área total de 52.624,52 m2, matrícula nº 10633.	13.581.058,64
123210101 EDIFÍCIOS	2.180.087,84
123210112 REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	11.400.970,80
TOTAL BENS MOVEIS	13.581.058,64
TOTAL ATIVO PERMANENTE	15.267.002,73

Fonte: AFIM/2023/FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM**OBS:** O detalhamento individualizado, por unidade de departamento dos Bens Moveis está demonstrado no Inventário dos Bens Patrimoniais Acumulado, item XL DA Resolução 04/2016, anexo a Prestação de Contas.



3.2.6 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS/ SERVIÇOS

A Gestão de Suprimento de Bens e Serviços caracteriza-se por ter como diretriz principal verificar o cumprimento das disposições legais, economia e eficiência na aquisição de bens e serviços, uso dos recursos e eficácia dos controles de gestão de suprimentos por meio da análise de: processos licitatórios, contratos de obras, compras e serviços.

Demonstrativo das Dispensas e Inexig. Efetuadas 2023

PROCESSO	DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE- DISPOSITIVO LEGAL	OBJETO	DATA		FORNECEDOR OU EXECUTANTE	VALOR
			RATIFICAÇÃO	PUBLICAÇÃO		
2023.007722	Dispensa - Art.24; IV; Lei 8.666/93	Contratação emergencial de empresa especializada para os serviços de manutenção e adequação da rede elétrica – subestação e casa de bomba do Parque Municipal do Idoso, conforme especificações e demais exigências contidas no Termo de Referência, constante dos autos do PAD nº. 2023.27000.27022.0.007722 (SIGED)	26/04/2023	DOM Edição o 5573, de 26/04 /2023	A W G ENGENHARIA LTDA	132.210,00
2023 014093	Dispensa - Art.24; IV; Lei 8.666/93	Contratação Emergencial de empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assemelhada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidade da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas.	05/05/2023	DOM Edição o 5611, de 22/06 /2023 e Errata DOM Edição o 5614, de 27/06 /2023	RUFO SERVIÇOS R C M P LTDA	6.938.339,94
2022.011450	Dispensa - Art. 24; XIII; Lei nº 8.666/93	Contratação dos serviços de planejamento, organização e realização de concurso público para provimento de cargos para o quadro de servidores efetivos da Fundação Dr. Thomas, sem ônus para esta Fundação.	06/09/2023	DOM Edição o 5674, de 19/09 /2023	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE	838.472,80





2023..007880	Dispensa - Art.24; IV; Lei 8.666/93	Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, tratamento e manutenção de uma piscina semiolímpica do Parque Municipal do Idoso, medindo 24,12m x 14,85 x 1,37 - 476m2 (C x L x A x M³), com fornecimento de todos os produtos químicos e demais insumos necessários para tratamento da água, bem como a manutenção dos equipamentos da casa de máquinas.	18/09/2023	DOM Ediã o 5671, de 18/09 /2023 e Errata DOM Ediã o 5673, de 20/09 /2023	LUX TECNOLOGIA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	109.260,00
2023.028209	Dispensa - Art.24; IV; Lei 8.666/93	Contratação Emergencial de empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assemelhada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidade da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas.	01/11/2023	DOM Ediã o 5717, de 01/12 /2023	RUFO SERVIÇOS R C M P LTDA	6.938.339,9 4
2023..003197	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de MATERIAL PERMANENTE – CORTINA TIPO ROLÔ, para substituição das cortinas quebradas, sem condições de manutenção, dos pavilhões de acomodações e salas administrativas com o objetivo de proporcionar proteção dos raios solares e redução do calor, com melhora do ambiente de trabalho e bem-estar dos idosos residentes nesta Fundação.	-	-	P CARDOSO DE MELO	17.599,68
2023..003026	Art.24; II; Lei 8.666/93	Contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESA DE SINUCA/BILHAR E DOMINÓ para atendimento aos idosos que frequentam o Parque Municipal do Idoso	-	-	P CARDOSO DE MELO	4.000,00
2023.011236	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de recarga de extintores, que são fundamentais para garantir a integridade física dos usuários do serviço público, servidores, idosos, e demais pessoas, assim como do patrimônio público, evitando os danos advindos de incêndio.	-	-	PALÁCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	3.819,90
2023.013802	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de Material Gráfico para a Fundação de Apoio ao Idoso Dr.Thomas - FDT, para distribuição de catálogo institucional às demais Secretarias, em conscientização ao combate à Violência Contra a Pessoa Idosa.	-	-	V E INDUSTRIA COM E SERVICOS GRAFICOS LTDA	7.000,00
2023..012563	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de Material Gráfico para o Parque Municipal do Idoso, para padronização e identificação visual dos ambientes, também na utilização nas ações de divulgação dos programas oferecidos a essa população do Parque Municipal do Idoso - PMI	-	-	BRASIL DIGITAL LTDA	13.354,80
2023.013667	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de Água Mineral 20L e 350ml para a Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", assim como, a instalação do Parque Municipal do Idoso – PMI, nas demandas de consumo de água potável	-	-	NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	5.289,00





		e, quando necessário, no abastecimento durante os eventos realizados no PMI.				
2023.014659	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de Material Esportivo - Medalhas para o Parque Municipal do Idoso – PMI, na premiação aos idosos participantes da 10ª Edição dos Jogos Internos do Parque Municipal do Idoso - J.I.P.I., que ocorrerão nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2023.	-	-	COMERCIAL MIX PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	1.500,00
2023..016533	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de Material Hospitalar – Fita Teste para glicose para a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas - FDT.	-	-	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	14.952,00
2023.019683	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de Lençóis de cama, para a Fundação de Apoio ao Idoso Dr.Thomas - FDT.	-	-	ECOTEXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	17.400,00
2023.024289	Art.24; II; Lei 8.666/93	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção corretiva de poço artesiano da Fundação Dr.Thomas.	-	-	AWG ENGENHARIA LTDA	17.320,00
2023.021642	Art.24; II; Lei 8.666/93	Serviço de Aplicação de Película para a Fundação de Apoio ao Idoso Dr.Thomas - FDT	-	-	P.CARDOSO DE MELO - ME	9.172,35
2023..029829	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de Vestuário – Camisas para atender aos eventos institucionais da Fundação Dr. Thomas.	-	-	C.C.R DE OLIVEIRA	10.092,00
2023..030456	Art.24; II; Lei 8.666/93	Aquisição de Gênero Alimentício – Ave Natalina para atender a Gerência de Nutrição na preparação do almoço e ceia natalina dos idosos institucionalizados nesta Fundação Dr. Thomas.	-	-	SERGIO F BRAGA PINHO	8.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVO FIRMADOS EM 2023

Contrato/Aditivo			Contratado	Objeto	Valor Contrato ou Aditivo	VALOR PAGO
Nº/ANO	Data da Assinatura e Vigência	Data da publicação no D.O.M				
001/2023	02/01/2023 à 02/01/2024	Edição n. 5523, de 08/02/2023	D. FERREIRA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	Fornecimento de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para atender aos idosos e demais funcionários, residentes na da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 08/2022 – CL/FDT/PM.	211.353,40	211.353,40
002/2023	02/01/2023 à 02/01/2024	Edição n. 5524, de 09/02/2023	R. DA S. AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Fornecimento de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para atender aos idosos e demais funcionários, residentes na da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 08/2022 – CL/FDT/PM.	13.129,00	12.416,40
003/2023	18/01/2023 à 18/01/2024	Edição n. 5525, de 10/02/2023, ERRATA Edição n. 5546, de 15/03/2023	CEREALIST A OLIVEIRA LTDA-ME	Fornecimento de ESTIVAS, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 09/2022 – CL/FDT/PM.	45.986,60	45.986,60





004/2023	18/01/2023 à 18/01/2024	Edição n. 5529, de 15/02/2023, ERRATA Edição n. 5546, de 15/03/2023	L R J AGUIAR LTDA - EIRELI - EPP	Fornecimento de ESTIVAS, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 09/2022 – CL/FDT/PM.	105.514,40	86.777,00
005/2023	18/01/2023 à 18/01/2024	Edição n. 5528, de 14/02/2023, ERRATA Edição n. 5546, de 15/03/2023	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA EPP	Fornecimento de ESTIVAS, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 09/2022 – CL/FDT/PM.	238.789,80	211.422,19
006/2023	15/02/2023 à 15/08/2023	Edição n. 5539, de 06/03/2023	HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	Prestação de serviço de agenciamento de apresentações artísticas para atender os eventos festivos da FDT, conforme Ata de Registro de Preços nº 0087/2022-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, referente ao Pregão Presencial nº 031/2022-CML/PM, na condição de Órgão Participante, anexos ao Processo nº. 2023.27000.27022.0.002639.	178.750,00	178.750,00
007/2023	28/02/2023 à 28/02/2024	Edição n. 5542, de 09/03/2023	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	Fornecimento de SUPLEMENTO ALIMENTAR para atender aos idosos residentes no Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos-ILPI (Programa de Longa Permanência) desta FDT, constante no Pregão Eletrônico nº 1122/22-CSC e Ata de Registro de Preços nº 0004/2023-1-e-compras-AM, que constam no Processo nº 2023.27000.27022.0.002548.	63.360,00	56.320,00
008/2023	07/03/2023 à 07/03/2024	Edição n. 5553, de 24/03/2023	H A DE AGUIAR COMERCIAL ME	Fornecimento de ESTIVAS EM GERAL, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 001/2023 – CL/FDT/PM	166.720,00	18.592,00
009/2023	07/03/2023 à 07/03/2024	Edição n. 5553, de 24/03/2023	M N RESTAURANTE E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Fornecimento de ESTIVAS EM GERAL, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 001/2023 – CL/FDT/PM	166.720,00	124.986,00
010/2023	07/03/2023 à 19/07/2023	Edição n. 5553, de 24/03/2023	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDAEPP	Fornecimento de ESTIVAS EM GERAL, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 001/2023 – CL/FDT/PM	2.619,30	1.973,46
011/2023	07/03/2023 à 07/03/2024	Edição n. 5553, de 24/03/2023 - ERRATA Edição n. 5558, de 31/03/2023	SERGIO F. BRAGA PINHO (IMPÉRIO F.P. COM E SERVIÇOS)	Fornecimento de ESTIVAS EM GERAL, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 001/2023 – CL/FDT/PM	123.588,20	101.660,20





012/2023	02/05/2023 à 02/05/2024	Edição n. 5581, de 09/05/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S NORTE LTDA	Fornecimento de Oxigênio, tipo de Gás Medicinal com comodato de cilindro de aço, para atender as necessidades do Programa de Longa Permanência - ILPI da Fundação Dr. Thomas, conforme itens identificados no Termo de Referência nº 007/2023, anexo ao Edital do Pregão Presencial nº 003/2023-CL/FDT/PM	35.600,00	8.160,00
013/2023	18/05/2023 à 18/01/2024	Edição n. 5594, de 26/05/2023	HG SERVICE - PRODUCOE S DE EVENTOS LTDA	Prestar o serviço de agenciamento de apresentações artísticas para atender os eventos festivos da FDT, conforme Ata de Registro de Preços nº 0087/2022-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMA, referente ao Pregão Presencial nº 031/2022-CML/PM, na condição de Órgão Participante, anexos ao Processo nº. 2023.27000.27022.0.011218 (SIGED).	237.380,00	179.886,85
014/2023	06/05/2023 à 01/11/2023	Edição n. 5614, de 27/06/2023	RUFO SERVIÇOS, REPRESEN TAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA	Prestar serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assemelhada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidade da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência nº. 035/2023 constante no Processo nº 2023.27000.27022.0.014093 (SIGED).	6.938.339,94	6.938.339,94
015/2023	27/07/2023 à 27/07/2024	Edição n. 5643, de 04/08/2023	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	Fornecimento de Material Hospitalar — Fita Teste para glicose, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", na área de saúde nos cuidados dos idosos residentes nesta ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), conforme disposto no Termo de Referência nº. 0017/2023, às fls. 03/09, constante no Processo nº. 2023.27000.27022.0.016533 (SIGED).	R\$ 14.952,00	7.476,00
016/2023	18/08/2023 à 18/08/2024	Edição n. 5659, de 28/08/2023	K R G TEIXEIRA- ME (DISTRIBUI DORA AMARANTE	Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo — GLP (192 cilindros com 45kg), para atender as necessidades do Programa de Longa Permanência da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, conforme identificado no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº. 005/2023-CL/FDT/PM.	78.526,08	22.903,44
017/2023	28/08/2023 à 28/11/2023	Edição n. 5661, de 30/08/2023	DISTRIBUID ORA MODERNA LTDA	Fornecimento de Material Hospitalar— Curativo para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", referente ao Pregão Eletrônico nº 178/2022-CML/PM - CML/FM e Ata de Registro de Preços nº 0075/2022-DIREP/DAI/SEMSA, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2023.27000.27022.0.020997 (SIGED).	4.376,00	2.188,00
018/2023	28/08/2023 à 28/11/2023	Edição n. 5661, de 30/08/2023	ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	Fornecimento de Material Hospitalar – Curativo de Fibra para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", referente ao Pregão Eletrônico nº 178/2022-CML/PM - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0075/2022-DIREP/DAI/SEMSA, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2023.27000.27022.0.021018 (SIGED).	4.700,00	4.700,00





019/2023	21/09/2023 à 21/09/2024	Edição n. 5674, de 21/09/2023	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE	Prestar à CONTRATANTE, serviços técnicos especializados de organização e aplicação das provas do Concurso Público para provimento de cargos, conforme descritos no item 5 – DOS CARGOS, do Projeto Básico, que é parte integrante deste Contrato, que consta no Processo nº. 2022.27000.27039.0.011450 (SIGED).	-	-
020/2023	18/09/2023 à 16/12/2023	Edição n. 5674, de 21/09/2023	LUX TECNOLOGIA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Prestar serviços de limpeza, tratamento e manutenção de uma piscina semiolímpica do Parque Municipal do Idoso, medindo 24,12m x 14,85 x 1,37 - 476m2 (C x L x A x 15/P), com fornecimento de todos os produtos químicos e demais insumos necessários para tratamento da água, bem como a manutenção dos equipamentos da casa de máquinas, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência nº. 040/2023, que consta no Processo nº 2023.27000.27022.0.007880 (SIGED).	109.260,00	109.260,00
021/2023	18/09/2023 à 18/09/2024	Edição n. 5676, de 25/09/2023	HOSSOKA WA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Fornecimento de PRODUTOS SANEANTES utilizados no processamento de roupas de serviços assemelhados ao de saúde (pavilhão - enfermaria) e roupas de cama, banho e uso pessoal dos idosos, com cessão em comodato dos equipamentos (dosadores), à Fundação de Apoio ao Idoso? Dr. Thomas?? FDT, conforme homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 006/2023-CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2023.27000.27022.0.015012 (SIGED)	131.088,00	13.774,00
022/2023	19/09/2023 à 19/09/2024	Edição n. 5677, de 26/09/2023	AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROTEÍNAS para a Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", referente ao Pregão Eletrônico nº. 125/2022-CML/PM e Ata de Registro de Preços nº. 0079/2022-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº. 2023.27000.27022.0.022736 (SIGED).	54.122,40	13.530,60
023/2023	21/09/2023 à 19/11/2023	Edição n. 5678, de 27/09/2023 - ERRATA Edição n. 5695, de 26/10/2023	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	Execução e instalação, fornecimento de materiais e mão de obra para o Sistema de Segurança contra Incêndio e Pânico nas dependências da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas"/ILPI, conforme Projeto nº 4250/CBMAM, incluindo à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB, de acordo com o que versa o presente documento, conforme especificações e condições constantes no Anexo I, do Edital Pregão Presencial nº. 005/2023-CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2022.27000.27022.0.001890 (SIGED).	1.422.538,04	-





024/2023	29/09/2023 à 29/09/2024	Edição n. 5685, de 06/10/2023	NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	Fornecimento de ÁGUA MINERAL-20L, para consumo na Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas", referente ao Pregão Eletrônico nº 135/2023-CML/PM - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0038/2023-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEAD, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo nº 2023.27000.27022.0.021051 (SIGED).	43.200,00	14.400,00
025/2023	25/10/2023 à 25/10/2024	Edição n. 5697, de 30/10/2023 e Republicação Edição n. 5708, de 17/11/2023	T.R. DA SILVA FEIJÃO EIRELI	Prestar serviços de Buffet para atender os eventos festivos da FDT, conforme Ata de Registro de Preços nº 0042/2023-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEAD, referente ao Pregão Eletrônico nº 142/2023-CML/PM, na condição de Órgão Participante, anexos ao Processo nº. 2023.27000.27022.0.026209 (SIGED).	86.990,00	60.893,00
026/2023	26/10/2023 à 26/10/2024	Edição n. 5697, de 30/10/2023 e Errata Edição n. 5703, de 09/11/2023	UP FEST ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA-EPP	Prestar serviços de organização de eventos e festas para atender os eventos festivos da FDT, conforme Ata de Registro de Preços nº 0039/2023-DIVRP/DEGCM/UGCM/SEAD, referente ao Pregão Presencial nº 017/2023-CML/PM, na condição de Órgão Participante, anexos ao Processo nº. 2023.27000.27022.0.025425 (SIGED).	787.000,00	78.700,00
027/2023	13/11/2023 à 13/11/2024	Edição n. 5715, de 29/11/2023	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA-ME	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Hortifrúti, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" na produção das refeições diárias servidas aos idosos residentes e servidores plantonistas, em regime de escala 12h, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 007/2023 – CL/FDT/PM, conforme consta no Processo nº. 2023.27000.27022.0.028315 (SIGED).	276.125,60	22.931,80
028/2023	13/11/2023 à 13/11/2024	Edição n. 5717, de 01/12/2023	R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA – EPP	Fornecer Gêneros Alimentícios — Hortifrúti, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas", na produção das refeições diárias servidas aos idosos residentes e servidores plantonistas, em regime de escala 12h, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial no. 007/2023 — CL/FDT/PM, conforme consta no Processo nº. 2023.27000.27022.0.028389 (SIGED).	268.218,20	—
029/2023	06/12/2023 à 06/12/2024	Edição n. 5724, de 13/12/2023	KAELE LTDA	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se ao CONTRATANTE a prestar o serviço de locação de 03 (três) veículos automotor sendo 02(dois) tipo passeio, popular hatch, motor 1.0, sem motorista, sem combustível, e 01 (uma) tipo pick up 4x4, motor movido a diesel sem motorista, sem combustível para atender necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas"-FDT, por período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, prorrogáveis, conforme art.57, II da Lei 8.666/93, em quantidades e destinações conforme Termo de Referência nº. 059/2023, constante no Processo nº 2023.27000.27022.0.030543 (SIGED).	192.230,90	-





030/2023	30/11/2023 à 13/11/2024	Edição n. 5719, de 05/12/2023	PANIFICAD ORA BARCELON A LTDA	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS — PÃO MASSA FINA para a Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", referente ao Pregão Eletrônico n°. 078/2023-CML/PM e Ata de Registro de Preços n°. 0057/2023- DIVRP/DEGCM/UGCM/SEAD, na condição de órgão participante, conforme consta no Processo n°. 2023.27000.27022.0.028070 (SIGED).	27.844,20	—
031/2023	28/11/2023 à 28/11/2024	Edição n. 5719, de 05/12/2023	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICI OS DA AMAZONIA LTDA - EPP	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se ao CONTRATANTE o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROTEÍNAS, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão n° 08/2023 – CL/FDT/PM.	23.520,00	320,00
032/2023	02/11/2023 à 02/04/2024	Edição n. 5719, de 05/12/2023	RUFO SERVIÇOS, REPRESEN TAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA	Prestar serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assemelhada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidade da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência n°. 054/2023 constantes no Processo n° 2023.27000.27022.0.028209 (SIGED).	6.938.339,94	1.002.204,66
033/2023	28/11/2023 à 28/11/2024	Edição n. 5723, de 12/12/2023	R MATOS DE OLIVEIRA CIA LTDA – EPP	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROTEÍNAS, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial n° 08/2023 – CL/FDT/PM.	235.069,20	11.476,50
034/2023	28/11/2023 à 28/11/2024	Edição n. 5724, de 13/12/2023	L R J AGUIAR LTDA - EIRELI - EPP	Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se fornecer ao CONTRATANTE, Gêneros Alimentícios — Proteínas, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas", na produção das refeições diárias servidas aos idosos residentes e servidores plantonistas, em regime de escala 12h, conforme item homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial n° 008/2023-CL/FDT/PM, constantes no Processo n°. 2023.27000.27022.0.030204 (SIGED).	135.000,00	13.500,00
035/2023	28/11/2023 à 28/11/2024	Edição n. 5720, de 06/12/2023	SERGIO F BRAGA PINHO	Fornecimento de Gêneros Alimentícios — Proteínas, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas", na produção das refeições diárias servidas aos idosos residentes e servidores plantonistas, em regime de escala 12h, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial n° 008/2023 — CL/FDT/PM, constantes no Processo n° 2023.27000.27022.0.030060 (SIGED).	254.935,20	10.397,00
036/2023	15/12/2023 à 15/12/2024	Edição n. 5729, de 20/12/2023	ELIANA M PETILLO	Fornecimento de CESTAS BÁSICAS, para distribuição gratuita pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão n° 010/2023 – CL/FDT/PM, constante no Processo n° 2023.27000.27022.0.026254.	794.988,00	—





002/2022	26/02/2023 à 25/04/2023	Edição n. 5537, de 02/03/2023, ERRATA Edição n. 5546, de 15/03/2023	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo do Contrato original nº 02/2022-FDT celebrado em 25/02/2022, referente ao fornecimento de SUPLEMENTO ALIMENTAR, para atender aos idosos residentes no Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos-ILPI (Programa de Longa Permanência) desta FDT, na condição de adesão a outro ente federado da Ata de Registro de Preços nº. 0277/2021-1-e-compras-AM do Pregão Eletrônico nº. 689/2021-CSC, constante no Processo nº 2022.27000.27022.0.000233, visando à entrega e conclusão total do saldo do objeto contratado.	-	-
023/2022	02/05/2023 a 26/09/2023	Edição n. 5599, de 02/06/2023	LRJ AGUIAR LTDA-EIRELI	Primeiro Termo Aditivo - Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROTEÍNAS, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, tem por objeto a substituição da marca do item 1 — ID 17174 - FRANGO, Apresentação: coxa e sobrecoxa, congelado, da marca GUIBOM para a marca LEVO e item 2 — ID 17439 - CARNE BOVINA, Tipo: Patinho, congelada, da marca FRIZAN para a marca NOSSO FRIGORIFICO, sem custo adicional, conforme disposto no Processo nº 2022.27000.27022.0.016939 (SIGED).	343.054,00	-

Dos contratos/aditivos vigentes no órgão

CT Nº.	OBJETO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	CONTRATADA	VALOR R\$	INÍCIO TÉRMINO	PUBLICAÇÃO DOM EDIÇÃO/DATA	SIGEC
002/2022	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo do Contrato original nº 02/2022-FDT celebrado em 25/02/2022, referente ao fornecimento de SUPLEMENTO ALIMENTAR, para atender aos idosos residentes no Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos-ILPI (Programa de Longa Permanência) desta FDT, na condição de adesão.	PE Nº 689/2021-CML/PM	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	7.400,00	26/02/2023 25/04/2023	Edição n. 5537, de 02/03/2023, ERRATA Edição n. 5546, de 15/03/2023	Efetivado
023/2022	Primeiro Termo Aditivo - Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROTEÍNAS, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme disposto no Processo nº 2022.27000.27022.0.016939 (SIGED).	PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2022 – CL/FDT/PM	LRJ AGUIAR LTDA-EIRELI	377.220,00	02/05/2023 26/09/2023	Edição n. 5599, de 02/06/2023	Efetivado





002/2023	Primeiro Termo Aditivo - Termo aditivo ao Contrato n°. 002/2023-FDT, celebrado em 02/01/2023, para fornecimento de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para atender aos idosos e demais funcionários, residentes na Fundação Dr. Thomas, conforme disposto no Processo n° 2022.27000.27022.0.025873 (SIGED).	PREGÃO PRESENCIAL n° 08/2022 – CL/FDT/PM	R DA S AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	3.129,00	02/05/2023 02/01/2024	Edição n. 5599, de 02/06/2023	Efetivado
004/2023	Primeiro Termo Aditivo - O presente termo aditivo ao Contrato n°. 004/2023-FDT, celebrado em 18/01/2023, para fornecimento de ESTIVAS, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas, conforme disposto no Processo n° 2023.27000.27022.0.001254 (SIGED).	PREGÃO PRESENCIAL n° 09/2022 – CL/FDT/PM	LRJ AGUIAR LTDA-EIRELI	105.514,40	02/05/2023 18/01/2024	Edição n. 5599, de 02/06/2023	Efetivado
014/2022	Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação do prazo do Contrato original n° 014/2022-FDT, celebrado em 30/05/2022, referente ao fornecimento de PRODUTOS SANEANTES utilizados no processamento de roupas de serviços assemelhados ao de saúde (Pavilhão - Enfermaria) fornecidos à Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo n° 2022.27000.27022.0.004923 (SIGED),	PREGÃO PRESENCIAL n° 01/2022 – CL/FDT/PM	HOSSOKAWA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	281.620,00	31/05/2023 30/11/2023	Edição n. 5614, de 27/06/2023 e Republicação Edição n. 5625, de 11/07/2023	Efetivado

Fonte: AFIM/2023FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

Da análise da execução dos contratos

FORNECEDOR	CT Nº	PROCESSO
R Matos de Oliveira CIA LTDA – EPP	010/2023	202327000270220004999
White Martins Gases Industriais do Norte S/A	012/2023	202327000270220005368
Sergio F Braga Pinho	011/2023	202327000270220004976
Instrumental Técnico Ltda.	007/2023	202327000270220002548
R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza Ltda.	002/2023	202227000270220025873
D. Ferreira comercio de embalagens Ltda.	001/2023	202227000270220025835
Cerealista Oliveira Ltda. - me	003/2023	202327000270220001258

Fonte: AFIM/2023
Elaboração: DAIGOV/CGM



Os contratos elencados acima foram analisados durante as visitas de auditorias em campo e também pelo SIGED, compreendendo uma amostra dos tipos de licitação através da materialidade.

Ainda sobre a visita, realizou-se o levantamento dos itens que compõem o Kit da cesta básica entregues aos idosos que convivem com a família, por meio da assistência do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI, utilizando-se como base, o Termo de Referência, do Contrato com a empresa, pode-se constatar que os produtos atenderam todas as especificações, do procedimento licitatório, registrado, observou-se que os mesmos se encontram regular com relação ao objeto

Por fim, o objeto dos demais contratos encontram-se regular, registrando-se que a Fundação Dr. Thomas, atendeu todos os princípios e normas na execução de seus contratos para o momento.

3.2.7 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

A Gestão Operacional caracteriza-se por ter como diretriz principal a obtenção de diagnósticos acerca da eficácia, eficiência e economicidade da execução de programas de governo.

Os resultados inerentes à avaliação das Metas Físicas e Financeiras, bem como dos Indicadores do Desempenho da Gestão dos Programas de Trabalho Finalísticos, serão demonstrados no Relatório de Prestação de Contas do Exercício 2023, em razão do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamentário e Gestão Municipal – SPLAM encontrar-se em fase de fechamento.

4. DA AVALIAÇÃO DAS PEÇAS QUE TRATA A RESOLUÇÃO Nº 04/2016 – TCE/AM

Em atendimento a Resolução nº. 04 de 16 de março de 2016-TCE-AM, que exige a manifestação do órgão Controle Interno sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município de Manaus, seus órgãos e de todas as entidades da administração indireta, no que tange à aplicação dos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso XXVIII, do artigo 2º da aludida Resolução, ainda, o item “b”, 11, das Normas Brasileiras





de Contabilidade – Técnicas de Auditoria 200 – NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.203/99, de 27 de dezembro de 1.999.

De acordo com os demonstrativos apresentados pela **Fundação Doutor Thomas**, verifica-se que os Balanços Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2023, foram elaborados de acordo com os Anexos 12, 13, 14 e 15, da Lei 4320/64.

5. DO RELATÓRIO DE GESTÃO (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES)

Consta nos autos Relatório Circunstanciado de Atividades, em cumprimento ao Artigo 13, I, da Lei Complementar nº 06/1991 e a Resolução 04/2016 de 16 de março de 2016 - TCE/AM, bem como o envio em forma digital, através do portal e-contas, em cumprimento a Resolução nº 33/2012, buscou apresenta de forma clara e transparente os resultados finais dos atos e fatos praticados por esta **Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”**, no exercício de 2023, onde procura relatar, com clareza e objetividade, os principais aspectos da gestão, cujos objetivos foram plenamente alcançados no decorrer do exercício ora encerrado.

Desta forma, este Controle Interno considera que esta Gestão foi precedida de ações planejadas e transparentes que, da mesma forma, influenciam de maneira efetiva na prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

5.1. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os dados das demonstrações contábeis da Fundação de apoio ao idoso “Doutor Thomas”, foram extraídos do sistema AFIM – Administração Financeira Integrada Municipal, observando os critérios e procedimentos Contábeis Aplicados ao Setor Público, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 9ª edição aprovado pela Portaria Conjunta da Secretária do Tesouro Nacional (STN/SOF) nº 06/2018, Portaria Conjunta da Secretária do Tesouro Nacional (STN/SPREV) nº 07/2018 e Portaria da Secretária do Tesouro Nacional (STN) nº 877/2018 todas datadas de 18/12/2018 assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).





A análise compreendeu o resultado dos balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como as correspondentes Notas Explicativas, que proporcionaram esclarecimentos concisos e transparentes sobre o processo da execução no exercício de 2023, retratados a seguir.

5.1.2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quanto as **Despesas Orçamentárias**, foi empenhado durante o exercício o montante de **R\$ 32.504.865,83** (Trinta e dois milhões quinhentos e quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), **Liquidadas R\$ 30.969.598,18** (Trinta milhões novecentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), Pago acumulou o total de **R\$ 29.552.208,94** (Vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta e dois mil duzentos e oito reais e noventa e quatro centavos), gerando um saldo de dotação, sem considerar os destaques concedidos, no valor de **R\$ 44.505,08** (Quarenta e quatro mil quinhentos e cinco reais e oito centavos).

5.1.3 DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentou um resultado de Receita Orçamentária no valor de **R\$ 71.676,12** (setenta e um milhões seiscentos e setenta e seis mil, e doze centavos), auferidos por rendimentos de aplicação financeira e recebimento de doações.

Quanto as Transferências Financeiras Recebidas, no total de **R\$ 64.521.683,17** (sessenta e quatro milhões quinhentos e vinte um mil seiscentos e oitenta e três reais e dezessete centavos) foram decorrentes das movimentações financeiras internas ocorridas entre a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF e a Fundação Dr. Thomas.

Os Recebimentos Extra orçamentários no montante de **R\$ 8.105.011,12** (oito milhões, centos e cinco mil, e onze reais e doze centavos), Saldo em espécie do Exercício Anterior no total de R\$ 57.885,20 (cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), gerando um total de ingresso de recursos no montante de **R\$ 72.756.255,61** (setenta e dois milhões setecentos e cinquenta e seis mil, sessenta e um centavos).





Quanto aos **Dispêndios**, o Balanço Financeiro evidenciou despesas orçamentárias no montante de **R\$ 32.504.865,83** (trinta e dois milhões, quinhentos quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), contemplando as Transferências Financeiras Concedidas no valor de **R\$ 31.032.080,40** (trinta e um milhões, trinta e dois mil, oitenta reais, quarenta centavos) **para desembolso de salários, contratos e impostos.**

Com relação aos pagamentos Extra orçamentários, no total de R\$ 7.144.609,34 (sete milhões, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e nove reais, trinta e quatro centavos), **foi executado no exercício, de Restos a Pagar Não Processados R\$ 1.525.562,50** (Um milhão quinhentos e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Registra-se que a disponibilidade financeira da Fundação é movimentada através dos recursos financeiros CENTRALIZADOS da CONTA ÚNICA da Prefeitura de Manaus, por meio das Fontes de Recurso do Tesouro.

Neste contexto, os pagamentos encontram-se amparados na conta “Caixa e Equivalência de Caixa” contido no Balanço Financeiro consolidado da Prefeitura de Manaus.

5.1.4 DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é previsto no art. 105 da Lei 4.320/64 e evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O Patrimônio Líquido foi de **R\$ 15.722.929,94** (Quinze milhões setecentos e vinte e dois mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). O Resultado do Exercício apurado em 31/12/2023 foi **Positivo de R\$ 1.725.313,63** (Um Milhão setecentos e vinte e cinco mil trezentos e treze reais e sessenta e três centavos).





5.1.5 DOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS

Pelos documentos que fundamentaram o exame sobre a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023 da **Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”** e, mediante as assinaturas do profissional de contabilidade **JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR**, CRC/AM 013451/O-6, que atende à RESOLUÇÃO CFC nº. 1.637, de 07 de outubro de 2021, publicada no DOU de 03 de dezembro de 2021, e do Titular da Pasta, ainda, considerando as análises comparativas realizadas a partir do Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal. Desta forma, este Controle Interno considera que as peças compostas neste relatório em epígrafe foram elaboradas a luz da legislação que norteia a gestão e aplicação dos recursos públicos

6. DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Em decorrência dos exames realizados, constatamos, na execução orçamentária, financeira, e patrimonial, bem assim na aplicação dos recursos públicos alocados à Unidade a obediência, pelos administradores, aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade.

7. CONCLUSÃO

Em face do exame realizado, e considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade do Gestor (ou dos Administradores) na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade (ou na utilização dos recursos de que dispõe a Entidade), no período a que se refere o presente processo, opinamos pela **REGULARIDADE** da gestão, do exercício de 2023.

Uma vez abordados os pontos requeridos pela legislação e normas aplicáveis, submete-se o presente Relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Manaus-AM, 18 de março de 2024





Maria Otilia Souza Guedes
No exercício de Controle Interno
Portaria nº 019/2023 -CGM

Lorena de Oliveira Pereira
No exercício de Controle Interno
Portaria nº 019/2023-CGM

De acordo,

Izomitel Pessoa Queiroz Filho
Diretor de Auditoria Interna Governamental

Lucilene Florêncio Viana
Controladora-Geral Adjunta – CGM

Aprovo: Relatório de Prestação de Contas Anual nº 017/2024

Arnaldo Gomes Flores
Controlador-Geral do Município - CGM





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo relatriodaprestaodecontas.pdf do documento **2024.22000.22005.9.046902** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MARIA OTILIA SOUZA GUEDES 114.587.122-49	19/03/2024 10:54:22 (LOGIN E SENHA)
LORENA DE OLIVEIRA PEREIRA 622.778.552-00	19/03/2024 11:00:38 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	19/03/2024 11:01:21 (LOGIN E SENHA)
IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO 031.534.102-59	19/03/2024 11:07:57 (LOGIN E SENHA)
ARNALDO GOMES FLORES 036.877.162-87	19/03/2024 11:37:44 (LOGIN E SENHA)



CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado Nº: 017/2024

Unidade Auditada: FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “FUNDAÇÃO DR. THOMAS”

Exercício: 2023

Processo Nº: 2024.27000.27018.0.005191 (SIGED)

Nos termos da Lei Orgânica nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução nº. 04/2016, de 16.03.2016, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange a apresentação das contas anuais dos ordenadores de despesa e as demais aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade da **FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS**, e em atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

A partir da análise dos documentos que fundamentaram o exame acerca das Demonstrações Contábeis acima citado e seus documentos complementares, ainda, considerando o trabalho realizado por profissional de contabilidade inscrito no CRC/AM 008373/O, assim como suas responsabilidades inerentes e que, dentre outras, estão de acordo com a RESOLUÇÃO CFC nº. 1.637, de 07 de outubro de 2021, publicada no DOU de 03 de dezembro de 2021, bem como, do titular da pasta, por não ter sido evidenciada ocorrência que comprometa a probidade da gestão dos recursos alocados à unidade em referência, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2023 conforme Relatório de Prestação de Contas nº 017/2024 – **CGM**.

Manaus, 18 março de 2024

Izomitel Pessoa de Queiroz Filho
Diretor de Auditoria Interna Governamental

Lucilene Florêncio Viana
Controladora-Geral Adjunta - CGM

Aprovo: Certificado de Auditoria Anual de Contas,

Arnaldo Gomes Flores
Controlador-Geral do Município - CGM

