

Processo N°.: 82664793

Nome: Conselho Escolar Monteiro Lobato

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 131 / 2021 / GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 3º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 64.446,67 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), repassado ao **Conselho Escolar Monteiro Lobato** conforme Planos de Aplicação destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

| Histórico | Custeio | | | | | | | | Capital | | | | Total |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Alimentação | Gás | Consumo | Serviço | Escola Viva | Serviço pré-determinado | EPI | Acessibilidade | Regular | EPI | Predeterminado | Acessibilidade | |
| Saldo anterior | R\$ 26.874,45 | R\$ 6.080,00 | R\$ 25.994,94 | R\$ 5.075,35 | R\$ 33.291,20 | R\$ 3.996,08 | R\$ 726,60 | R\$ 0,00 | R\$ 6.410,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 108.948,62 |
| Repasse | R\$ 19.466,67 | R\$ 3.600,00 | R\$ 8.380,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.500,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 64.446,67 |
| Escola Viva | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Emenda Impositiva | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos próprios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Aplicação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.013,26 | 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\$ 1.013,26 |
| Despesas | R\$ 4.475,45 | R\$ 1.680,00 | R\$ 10.060,80 | R\$ 2.870,00 | R\$ 8.452,00 | R\$ 4.426,10 | R\$ 726,60 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 430,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36.870,95 |
| Saldo parcial | R\$ 41.865,67 | R\$ 8.000,00 | R\$ 25.327,40 | R\$ 7.205,35 | R\$ 24.839,20 | R\$ 3.069,98 | R\$ 0,00 | R\$ 13.500,00 | R\$ 5.660,00 | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 137.537,60 |
| Remanejamento | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo final | R\$ 41.865,67 | R\$ 8.000,00 | R\$ 25.327,40 | R\$ 7.205,35 | R\$ 24.839,20 | R\$ 3.069,98 | R\$ 0,00 | R\$ 13.500,00 | R\$ 5.660,00 | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 137.537,60 |
| Saldo a ser reprogramado | R\$ 123.807,60 | | | | | | | | R\$ 13.730,00 | | | | |
| Data do extrato | Caixa Econômica Federal: 30/12/2019 | | | | | | | | | | | | |

Os gastos foram efetuados de acordo com os planos de aplicação fls. **05, 06 e 07 dos autos**.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio do processo foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Covid-19 (conforme decretos: 9.633, 9.634, 9.638, 736/2020 e a Resolução CEE número 02/2020) que ficaram impossibilitadas de atender aos encaminhamentos de correção das prestações de contas, por dependerem de contato com as empresas (fechadas) bem como de membros do Conselho e dos bancos, para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 3º Repasse do PAFIE/2019 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação da prestação de contas ora apresentada.

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2021.

Suzane Neiva
Apoio técnico

Camila Mendes Lima
Gerente