



Processo Nº.: 85036041

Nome: Conselho Escolar da EM Honestino Monteiro Guimarães

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 939/2021/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 106.995,33 (Cento e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), repassados ao **Conselho Escolar da EM Honestino Monteiro Guimarães**, 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	QR Code	Acessibilidade	TOTEM E TERMOMETRO	
Saldo anterior	R\$ 35.107,61	R\$ 3.480,00	R\$ 15.781,72	R\$ 3.988,24	R\$ 23.802,30	R\$ 7.576,65	R\$ 2.564,32	R\$ 13.500,00	R\$ 16.896,10	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 131.196,94
Repasse	R\$ 68.925,33	R\$ 0,00	R\$ 13.320,00	R\$ 4.000,00	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\$ 750,00	R\$ 86.995,33
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	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\$ 20.000,00
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	R\$ 0,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	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\$ 5,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,61	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\$ 883,61
Despesas	R\$ 66.525,79	R\$ 1.620,00	R\$ 20.531,70	R\$ 1.867,50	R\$ 8.293,50	R\$ 2.180,00	R\$ 1.332,60	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,00	R\$ 103.816,09
Saldo parcial	R\$ 37.507,15	R\$ 1.860,00	R\$ 9.453,63	R\$ 6.125,74	R\$ 35.508,80	R\$ 5.396,65	R\$ 1.231,72	R\$ 13.500,00	R\$ 15.996,10	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 135.264,79
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	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 37.507,15	R\$ 1.860,00	R\$ 9.453,63	R\$ 6.125,74	R\$ 35.508,80	R\$ 5.396,65	R\$ 1.231,72	R\$ 13.500,00	R\$ 15.996,10	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 185,00	R\$ 135.264,79
Saldo a ser reprogramado	R\$ 110.583,69								R\$ 24.681,10					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/08/2020													

Informamos que foi conciliado o crédito no valor de R\$ 5,00 referente ao pagamento de nota cheia no kit do cheque n. 900287. Foi conciliado também o débito do cheque n. 900300, pois não foi compensado no tempo referente a esta prestação.

Comunicamos que foi incluído no final da prestação de contas um Demonstrativo de Receitas e Despesas (fl. 390), e outros cinco kits de gastos realizados dentro do período deste repasse (fls. 391 a 416), no entanto as notas fiscais foram emitidas ainda durante o repasse anterior. A instituição só percebeu que não havia pago o fornecedor durante a conferência de pagamentos, por isso a demora no pagamento.

Informamos também que foi anexado aos autos uma justificativa explicando o motivo do período de vigência do 1º Pafie/2020 (fls. 440, 441 e 442).

Informamos ainda, que a justificativa explicando a necessidade de cada compra realizada durante a pandemia encontra-se anexa ao processo (fls. 05, 06 e 07).

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

Rua 226 nº 794

Setor Leste Universitário - Goiânia - GO

CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905



foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Protocolo para a 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 bem como de membros do Conselho e dos bancos (o que poderia gerar aglomeração), para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

Esclarecemos que alguns documentos apresentados pelos conselhos foram digitalizados e impressos nas instituições educacionais, no intuito de se evitar aglomeração e/ou contato direto com fornecedores e vendedores, devido ao protocolo para a pandemia da Covid 19. Estes documentos foram aceitos e conferidos pela GERCON, pela impossibilidade de exigirmos os originais.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE 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, ao(s) 09 dias do mês de dezembro de 2021.

Valéria Martins Vieira
Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente