



**Processo N°.: 80742479**

**Nome: Conselho Gestor Infância Feliz**

**Assunto: Prestação de Contas**

**DESPACHO N°.: 420/2020/GERCON**

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 7.577,66 (sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), repassados ao **Conselho Gestor Infância Feliz**, conforme Plano de Aplicação destinado a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

**1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:**

2º PAFIE 2019											
CMEI MARCIA LORENA											
Histórico	Custeio							Capital			Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Esc. Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Regular	EPI	QR Code	
Saldo anterior	R\$ 10.823,40	R\$ 340,00	R\$ 3.314,77	R\$ 27,00	R\$ 10.839,00	R\$ 3.410,72	R\$ 130,50	R\$ 1.922,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 30.807,39</b>
Repasse	R\$ 1.390,99	R\$ 1.360,00	R\$ 2.826,67	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	<b>R\$ 7.577,66</b>
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	<b>R\$ 0,00</b>
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 22,00</b>
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 174,58</b>
Despesas	R\$ 3.440,28	R\$ 1.360,00	R\$ 2.319,59	R\$ 1.207,60	R\$ 3.509,60	R\$ 1.497,50	R\$ 0,00	R\$ 2.084,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 15.418,57</b>
Saldo parcial	R\$ 8.774,11	R\$ 340,00	R\$ 3.821,85	-R\$ 506,02	R\$ 7.329,40	R\$ 1.913,22	R\$ 130,50	R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	<b>R\$ 23.163,06</b>
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 506,02	R\$ 506,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo final	<b>R\$ 8.774,11</b>	<b>R\$ 340,00</b>	<b>R\$ 3.315,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.329,40</b>	<b>R\$ 1.913,22</b>	<b>R\$ 130,50</b>	<b>R\$ 860,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 23.163,06</b>
Saldo a ser reprogramado	R\$ 21.803,06							R\$ 1.360,00			

Informamos que foi remanejado R\$ 506,02 (quinhentos e seis reais e dois centavos) do saldo de consumo para serviços, ambos da rubrica custeio, o que não fere a Lei do Pafie.

Informamos que foi realizada devolução de crédito indevido à Prefeitura Municipal de Goiânia, conforme folhas, 09, 11 e 12 dos autos.

O cheque 900257 R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) fl. 134 apresenta data de emissão anterior à nota nº 24 Antônio Carlos de Oliveira, fl. 135 em virtude de erro na emissão da nota anterior, vide cópia, fl. 225. A discriminação do serviço realizado não estava de acordo. A empresa emitiu outra nota regularizando a mesma sem gerar danos ao Conselho ou ao erário.

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.