



Processo N°.: 81260958

Nome: Conselho Gestor Construindo Cidadãos

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°.: 140/2020/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2019, no valor de R\$ 11.169,66 (Onze Mil e Centro e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos) mais o repasse de Escola Viva R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), repassados ao **Conselho Gestor Construindo Cidadãos** 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:

	Custeio							Capital			
Histórico	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Reparos	Serviço predeterminado	EPI	Regular	EPI	Pre determinado	Total
Saldo anterior	R\$ 24.762,94	R\$ 585,00	R\$ 4.971,79	R\$ 2.314,90	R\$ 7.114,78	R\$ 3.500,00	R\$ 686,00	R\$ 2.914,09	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 46.954,50
Repasse	R\$ 2.246,99	R\$ 1.500,00	R\$ 3.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.522,67	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 11.169,66
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 55,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,39
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593,90
Despesas	R\$ 5.456,27	R\$ 1.205,00	R\$ 1.889,38	R\$ 167,46	R\$ 4.634,75	R\$ 1.190,40	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.433,26
Saldo parcial	R\$ 21.553,66	R\$ 880,00	R\$ 6.497,41	R\$ 4.202,83	R\$ 17.480,03	R\$ 2.309,60	R\$ 686,00	R\$ 3.140,66	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 57.355,19
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
Saldo final	R\$ 21.553,66	R\$ 880,00	R\$ 6.497,41	R\$ 4.202,83	R\$ 17.480,03	R\$ 2.309,60	R\$ 686,00	R\$ 3.140,66	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 57.355,19
Saldo a ser reprogramado	R\$ 53.609,53							R\$ 3.745,66			
Data do extrato	Banco do Brasil: 31/08/2019 / Caixa Econômica Federal: 31/08/2019										

Informamos que no 1º Pafie/2019 conciliamos o cheque de nº 900182 no valor de R\$ 305,00 (Conforme cópia da conciliação fl. 216). O mesmo não foi depositado após mais de 7 meses. A Caixa Econômica Federal disse que depois dessa data o mesmo era invalidado automaticamente, conforme justificativa (fl.237), e o conselho emitiu um novo cheque para o fornecedor. Como o cheque só foi emitido em fevereiro/2020, será conciliado nessa prestação (2º Pafie/2019) e na próxima também (3º Pafie/2019), tal procedimento se fez necessário com o objetivo de não gerar prejuízo para a empresa e ao conselho.

Esclarecemos que o conselho pagou ISSQN dos meses de julho/2019 e agosto/2019 (2º Pafie/2019), acompanhado do ISSQN de setembro/2019 e outubro/2019 (3º Pafie/2019). Com isso, conciliamos o valor do Cheque 900226 – R\$ 158,96 fls. 18 e 220, ficando: R\$ 9,60 de imposto de julho; R\$ 54,84 de imposto de agosto e a diferença de R\$ 94,52 é referente aos impostos de setembro e outubro para a próxima prestação (3º Pafie/2019).

Justificamos a demora no envio deste processo devido à indisponibilidade de toda a documentação pertinente em tempo hábil, incluindo cópia das ordens de pagamento e o retorno da instituição devido ao decreto 1050/2020.

Ressalvamos que orientamos o conselho a estar sempre atento aos cheques emitidos e se o fornecedor depositou, além de não pagar nada fora da competência, da qual se refere a prestação de contas.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º Repasse do PAFIE/2019 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação com ressalva da prestação de contas ora apresentada.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

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) 17 dias do mês de julho de 2020.

Camila Mendes Lima
Apoio técnico

Cláudia Pereira da Silva
Gerente