



Processo Nº.: 86594234

Nome: Conselho Gestor Alto da Glória

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 108/2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º Repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$30.799,50 (trinta mil, setecentos e noventa e nove reais), repassados ao Conselho Gestor Alto da Glória, conforme Planos de Aplicação destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Vimos por meio deste informar que, ao analisar a prestação posterior ao 2º PAFIE/2020 da instituição CMEI Alto da Glória, qual seja, 1º PAFIE/2021, identificamos um equívoco na Planilha Financeira na alínea "Recursos Próprios" dentro de custeio. Esclarecemos que na Planilha Financeira foi lançado o valor de R\$500,35 (quinhentos reais e trinta e cinco centavos), todavia nesta prestação de contas do 2º PAFIE/2020 não houve recurso próprio do Conselho Gestor Alto da Glória.

Este valor de R\$500,35 (quinhentos reais e trinta e cinco centavos) lançado equivocadamente a mais no Recurso Próprio da Planilha Financeira do 2º PAFIE/2020, impactou diretamente no saldo final da aplicação. Ao realizar a correção na planilha financeira e excluir o valor lançado a mais, a aplicação que havia sido negativa de - R\$498,75 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), passou a ser positiva de R\$ 1,60 (hum real e sessenta centavos).

Posto isto, destacamos que não houve alteração no valor final do saldo da Prestação de Contas do 2º PAFIE/2020 do Conselho Gestor Alto da Glória ora aprovado por esta Controladoria, qual seja R\$60.802,45 (sessenta mil, oitocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos para CUSTEIO e R\$13.076,53 (treze mil, setenta e seis reais e cinquenta e três centavos) para CAPITAL (fls.141/142). Houve porém, alteração do saldo final individual nas colunas de Alimentação; Consumo e Serviço em Custeio devido a modificação do valor da aplicação.

Segue anexo o Demonstrativo das Receitas e Despesas Realizadas a ser considerada na Prestação de Contas do 2º PAFIE/2020 do Conselho Gestor Alto da Glória devidamente preenchido com as correções necessárias realizadas (fls. 144).

Abaixo encontra-se o novo Quadro de Movimentação Financeira para a prestação de contas do 2ºPAFIE/2020 a ser considerado com as devidas correções realizadas:

CMEI ALTO DA GLÓRIA

2º PAFIE/2020

Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço predeterminado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	QR CODE	Acessibilidade	TERMÔMETRO E TOTEM	
Saldo anterior	R\$ 14.604,39	R\$ 2.490,00	R\$ 4.066,73	R\$ 5.514,06	R\$ 20.565,50	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.401,53	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 175,00	R\$ 74.865,21
Repasse	R\$ 14.230,50	R\$ 0,00	R\$ 16.569,00	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\$ 30.799,50
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	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	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	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,60	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\$ 1,60
Despesas	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,76	R\$ 1.798,00	R\$ 23.838,57	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\$ 31.787,33
Saldo parcial	R\$ 24.334,89	R\$ 2.490,00	R\$ 18.986,57	R\$ 3.716,06	-R\$ 3.273,07	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.401,53	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 175,00	R\$ 73.878,98
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.273,07	R\$ 0,00	R\$ 3.273,07	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\$ 24.334,89	R\$ 2.490,00	R\$ 15.713,50	R\$ 3.716,06	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.401,53	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 175,00	R\$ 73.878,98
Saldo a ser reprogramado	R\$ 60.802,45								R\$ 13.076,53					
Data do extrato	CAIXA: 01/09/2020 a 31/12/2020													



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Educação

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

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 16 dias do mês de Fevereiro de 2022.

Lidiane Braga de Almeida
Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente