



Processo N°. 86976731

Nome: Conselho Gestor Doutora Marizete

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 1207/2021/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 16.550,00 (Dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais), repassados ao **Conselho Gestor Doutora Marizete**, 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:

CMEI Doutora Marizete F. De Castro Carvalho/Conselho Gestor Doutora Marizete 2º PAFIE 2020

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	RS 25.668,31	RS 1.956,00	RS 8.068,39	RS 6.757,33	RS 15.009,42	RS 5.442,93	RS 810,30	RS 13.500,00	RS 9.244,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 220,00	RS 94.677,66
Repasse	RS 7.783,33	RS 0,00	RS 8.766,67	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 16.550,00
Escola Viva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Emenda Impositiva	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Recursos próprios	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 24,41	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 24,41
Aplicação	-RS 125,63	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-RS 125,63
Despesas	RS 4.704,36	RS 0,00	RS 728,20	RS 1.280,51	RS 14.834,74	RS 332,00	RS 450,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 22.329,81
Saldo parcial	RS 28.621,65	RS 1.956,00	RS 16.106,86	RS 5.501,23	RS 174,68	RS 5.110,93	RS 360,30	RS 13.500,00	RS 9.244,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 220,00	RS 88.796,63
Remanejamento	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Saldo final	RS 28.621,65	RS 1.956,00	RS 16.106,86	RS 5.501,23	RS 174,68	RS 5.110,93	RS 360,30	RS 13.500,00	RS 9.244,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 220,00	RS 88.796,63
Saldo a ser reprogramado	RS 71.331,65								RS 17.464,98					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 01/09/2020 A 31/12/2020													

Os gastos foram feitos de acordo com os planos de aplicação conforme fls.04,07 e 10 dos autos.

Salientamos que foi conciliado em crédito o valor de 24,41 (vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) por gastos indevidos em imposto e cheque nº 900225.

Informamos que, em virtude de oscilações no mercado financeiro no 2º semestre de 2020, conforme atesta cópia de e-mail que nos foi enviado pela Caixa Econômica Federal (folhas 27 e 28), ocorreram prejuízos nos fundos de investimentos do referido banco durante alguns meses do 2º semestre de 2020, vide extratos de aplicação às folhas 21,24 a 26 dos autos, o que causou perdas aos Conselhos Escolares e Gestores que possuíam recursos aplicados neste período. Por isso, a aplicação aparece com rendimento negativo (prejuízo) na prestação de contas ora apresentada.

Informamos ainda, que o Conselho apresentou Justificativa às folhas 29 a 31 quanto às aquisições realizadas no 2º Pafie 2020.

Segue anexa Justificativa desta Gerência quanto ao período de vigência do 2º PAFIE 2020 (FLS. 175 e 176).

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 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