



Processo Nº.: 85055712

Nome: Conselho Gestor do CMEI Ipê Amarelo

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1.468 /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 54.911,33 (cinquenta e quatro mil, novecentos e onze reais e trinta e três centavos), repassados ao **Conselho Gestor do CMEI Ipê Amarelo** 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	Regular	
Saldo anterior	R\$ 32.092,62	R\$ 1.802,36	R\$ 18.713,69	R\$ 5.946,50	R\$ 888,26	R\$ 4.667,50	R\$ 1.934,52	R\$ 11.371,50	R\$ 77.416,95
Repasse	R\$ 23.580,00	R\$ 0,00	R\$ 5.581,33	R\$ 8.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 54.911,33
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,80
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 724,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 724,92
Despesas	R\$ 21.494,98	R\$ 0,00	R\$ 8.287,34	R\$ 8.484,00	R\$ 0,00	R\$ 3.774,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 42.760,32
Saldo parcial	R\$ 34.177,64	R\$ 1.802,36	R\$ 16.732,60	R\$ 5.471,30	R\$ 15.888,26	R\$ 2.893,50	R\$ 1.934,52	R\$ 11.401,50	R\$ 90.301,68
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
Saldo final	R\$ 34.177,64	R\$ 1.802,36	R\$ 16.732,60	R\$ 5.471,30	R\$ 15.888,26	R\$ 2.893,50	R\$ 1.934,52	R\$ 11.401,50	R\$ 90.301,68
Saldo a ser reprogramado	R\$ 78.900,18							R\$ 11.401,50	R\$ 90.301,68

Informamos que as notas fiscais de serviços às folhas 31,31,36,74,177,197,221 e 227 foram pagas corretamente no valor líquido, e como são empresas de outro município, o Conselho Gestor não apresentou as guias de pagamento de ISSQN. Quanto a nota fiscal nº 61, folha 79, que foi paga integralmente ao prestador do serviço, solicitamos a restituição de R\$ 8,80 na conta do Conselho Gestor. O imposto foi pago com recursos próprios. Ver comprovantes fl. 19 e 19 A.

Observamos que a nota fiscal nº 717, fl.53 e 54, está com assinatura de atesto apenas ao final da nota fiscal na folha 2/2, e por desatenção, a nota fiscal nº 722, fl; 55 do mesmo fornecedor ficou sem assinatura. Já a nota fiscal nº 721, fl. 68 e 69, está com assinatura apenas na fola ½. A nota fiscal nº 288, folhas 103 e 104, também foi atestada apenas na primeira folha, e a nota fiscal nº 182, folhas 188 e 189, está com assinatura na segunda folha. Outra nota fiscal que ficou sem assinatura de atesto foi a nº 1, fl. 217.

verificamos também que os orçamentos às fl. 173,174 e 175, estão com o nome da responsável, mas por lapso, a mesma esqueceu de assinar.

Sugerimos a aprovação do presente processo em caráter excepcional, mesmo com as falhas citadas acima, pois é inviável refazer a documentação depois de tanto tempo.

Os gastos foram realizados de acordo com os Planos de aplicação, fls. 277,280,283,286,289, e 292 dos autos.

Ressalvamos que o atraso no envio deste processo foi em decorrência da demora na regularização das Prestações de Contas anteriores.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE/2020 foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos necessários e considerando a veracidade ideológica desses documentos, opinamos pela aprovação com ressalva da prestação de contas ora apresentada.

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 25 dias do mês de novembro de 2022.

Cláudia Américo Rabelo
Apoio técnico

Déborah Cristina Soares Cunha
Gerente