



Processo Nº.: 86527022

Nome.: Conselho Gestor Tremendão

Assunto.: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: /2022/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 44.388,00 (Quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais), repassados ao **Conselho Gestor Tremendão**, 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 | Emenda Impositiva | Acessibilidade | Regular | EPI | QR Code | Acessibilidade | TOTEM E TERMOMETRO | |
| Saldo anterior | R\$ 47.288,30 | R\$ 0,00 | R\$ 19.841,91 | R\$ 9.029,93 | R\$ 15.000,00 | R\$ 5.542,00 | R\$ 134,91 | R\$ 15.000,00 | R\$ 13.500,00 | R\$ 8.916,33 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 582,00 | R\$ 142.885,38 |
| Repasse | R\$ 16.812,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27.576,00 | 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\$ 44.388,00 |
| 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 | 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 | 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 | R\$ 0,00 |
| Aplicação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 140,07 | 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 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 140,07 |
| Despesas | R\$ 9.306,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.570,06 | R\$ 1.404,19 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 309,00 | R\$ 12.989,25 |
| Saldo parcial | R\$ 54.794,30 | R\$ 0,00 | R\$ 45.707,78 | R\$ 7.625,74 | R\$ 15.000,00 | R\$ 5.142,00 | R\$ 134,91 | R\$ 15.000,00 | R\$ 13.500,00 | R\$ 8.916,33 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 273,00 | R\$ 174.144,06 |
| 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 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo final | R\$ 54.794,30 | R\$ 0,00 | R\$ 45.707,78 | R\$ 7.625,74 | R\$ 15.000,00 | R\$ 5.142,00 | R\$ 134,91 | R\$ 15.000,00 | R\$ 13.500,00 | R\$ 8.916,33 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 273,00 | R\$ 174.144,06 |
| Saldo a ser reprogramado | R\$ 156.904,73 | | | | | | | | | R\$ 17.239,33 | | | | | |
| Data do extrato | Caixa Econômica Federal: 30/12/2020 | | | | | | | | | | | | | | |

Os gastos foram feitos de acordo com os Planos de Aplicação fls. 80 a 83 dos autos.

Informamos que foi conciliado o cheque 900371, de R\$ 1.440,19

Informamos ainda, 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, vide fl.: 93 e 94. Ocorreram prejuízos nos fundos de investimentos do referido banco durante alguns meses do 2º semestre de 2020, vide extratos de aplicação, fls.: 22 s 25 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 também que a justificativa para os gastos fora da competência do 2º Pafie/2020, segue às folhas 95 e 96.

Justificativa da instituição para os gastos durante a pandemia, vide fl. 05 e 06.



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 finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

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

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) 04 dias do mês de fevereiro de 2022.

Ritva da Silva Carrijo
Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente