



Processo nº87842053

Nome: Conselho Gestor Santa Luzia da Vila Roriz

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 248 /2022/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2020, no valor de **R\$ 22.194,00** (vinte e dois mil, cento e noventa e quatro reais), repassados ao Conselho Gestor Santa Luzia da Vila Roriz, destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

CMEI Santa Luzia – 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	R\$ 13.846,73	R\$ 1.726,40	R\$ 10.882,84	R\$ 2.944,14	R\$ 17.066,06	R\$ 91,15	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 441,44	R\$ 100,00	R\$ 65,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 68.663,76
Repasse	R\$ 8.406,00	R\$ 0,00	R\$ 13.788,00	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\$ 22.194,00
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
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\$ 0,00	-R\$ 79,09	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\$ 79,09
Despesas	R\$ 5.808,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.410,00	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\$ 8.218,96
Saldo parcial	R\$ 16.443,77	R\$ 1.726,40	R\$ 24.670,84	R\$ 455,05	R\$ 17.066,06	R\$ 91,15	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 441,44	R\$ 100,00	R\$ 65,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 82.559,71
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
Saldo final	R\$ 16.443,77	R\$ 1.726,40	R\$ 24.670,84	R\$ 455,05	R\$ 17.066,06	R\$ 91,15	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 441,44	R\$ 100,00	R\$ 65,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 82.559,71
Saldo a ser reprogramado	R\$ 73.953,27								R\$ 8.606,44					

Informamos que em virtude de oscilação no mercado financeiro no 2º semestre de 2020, conforme atesta cópia de e-mail que nos foi enviado pela Caixa Econômica Federal, vide fls.: 53 e 54 ocorreram prejuízos nos fundos de investimentos do referido banco durante alguns meses do 2º semestre de 2020, vide extratos de aplicação, fls.: 16, 17, 18 e 19, 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.

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação fls. 06, 07 e 08 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 2º 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, aos 12 dias do mês maio de 2022.

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio Técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente