



Processo Nº.: 86978440

Nome: Conselho Escolar da E.M. Rui Barbosa

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 1322/2021/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 36.142,83 (Trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), repassados ao **Conselho Escolar da E.M. Rui Barbosa**, 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:

EM Rui Barbosa/Conselho Escolar da EM Rui Barbosa 2º PAFIE 2020

Ítem	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\$ 20.524,86	R\$ 2.459,00	R\$ 4.611,60	R\$ 2.815,00	R\$ 20.286,59	R\$ 1.000,00	R\$ 600,95	R\$ 13.500,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 300,00	R\$ 74.603,00
Repasse	R\$ 24.296,83	R\$ 0,00	R\$ 11.846,00	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\$ 36.142,83
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\$ 48,95	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\$ 48,95
Despesas	R\$ 14.134,30	R\$ 0,00	R\$ 2.836,32	R\$ 2.517,80	R\$ 10.666,00	R\$ 392,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.546,42
Saldo parcial	R\$ 30.638,44	R\$ 2.459,00	R\$ 13.621,28	R\$ 297,20	R\$ 9.620,59	R\$ 608,00	R\$ 600,95	R\$ 13.500,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 300,00	R\$ 80.150,46
Gestaneamento	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\$ 30.638,44	R\$ 2.459,00	R\$ 13.621,28	R\$ 297,20	R\$ 9.620,59	R\$ 608,00	R\$ 600,95	R\$ 13.500,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 300,00	R\$ 80.150,46
Saldo a ser programado	R\$ 71.345,46								R\$ 8.805,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal:01/09/2020 a 31/12/2020													

Os gastos foram realizados de acordo com os Planos de aplicação, fls. 04, 07 e 10 dos autos.

Salientamos que foram conciliados em débito os cheques nº 900209 no valor de 10.666,00(dez mil e seiscentos e sessenta e seis reais) e nº 900111 no valor de 30,50(trinta reais e cinquenta centavos).

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 30 e 31), ocorreram prejuízos nos fundos de investimentos do referido banco durante alguns meses do 2º semestre de 2020, vide extratos de aplicação às folhas 25,27 a 29 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 34 a 36 quanto às aquisições realizadas no 2º Pafie 2020.

Informamos também, que a justificativa do Conselho esclarecendo sobre a forma dos investimentos dos recursos do PAFIE, consta na fl. 33.

Segue anexa Justificativa desta Gerência quanto ao período de vigência do 2º PAFIE 2020 (Fls. 146 e 147).