



**Processo Nº.: 85030248**

**Nome .: Conselho Gestor do CMEI João Paulo I**

**Assunto .: Prestação de Contas**

**DESPACHO Nº.: 526/2021/GERCON**

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 26.239,33 (Vinte e seis mil, duzentos e trinta e nove reais, trinta e três centavos) mais R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) de Reparos/Escola Viva, repassados ao **Conselho Gestor do CMEI João Paulo I**, 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	Acessibilidade	E. Impositiva Serviços	Regular	Totem/Ter.	Pré-determinado	Acessibilidade	E. Impositiva Capital			
Saldo anterior	R\$ 21.936,72	R\$ 9.600,00	R\$ 4.181,82	R\$ 924,50	R\$ 159,00	R\$ 6.987,50	R\$ 2.361,40	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 585,67	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 68.286,61		
Repasse	R\$ 10.380,00	R\$ 0,00	R\$ 11.109,33	R\$ 4.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.239,33		
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		
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 5,29	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\$ 17,29		
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,09	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,09		
Despesas	R\$ 19.161,95	R\$ 1.800,00	R\$ 921,57	R\$ 1.750,24	R\$ 0,00	R\$ 2.755,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.117,76		
Saldo parcial	R\$ 13.154,77	R\$ 7.800,00	R\$ 14.725,67	R\$ 3.179,55	R\$ 15.159,00	R\$ 4.232,50	R\$ 161,40	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 585,67	R\$ 221,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.769,56		
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\$ 13.154,77	R\$ 7.800,00	R\$ 14.725,67	R\$ 3.179,55	R\$ 15.159,00	R\$ 4.232,50	R\$ 161,40	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 585,67	R\$ 221,00	R\$ 50,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.769,56		
Saldo a ser reprogramado	R\$ 71.912,89									R\$ 8.856,67							
Data do extrato	Banco do Brasil:   Caixa Econômica Federal: 31/08/20																

Informamos que foram conciliados: o cheque 900285, de R\$ 329,00 e o cheque 900286, de R\$ 200,00, depósito com recursos próprios, no valor de R\$ 12,00 referente a tarifas bancárias e R\$ 5,29 multa de DUAM.

Informamos também que as justificativas para as compras/serviços realizados com este repasse encontram-se na folha 31 dos autos.

Ressaltamos que em caráter excepcional os gastos do 1º PAFIE/2020 foi de janeiro a agosto conforme documento anexado aos autos fls. 299 a 301.

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.



Esclarecemos que alguns documentos apresentados pelos conselhos foram digitalizados e impressos nas instituições educacionais, no intuito de se evitar aglomeração e/ou contato direto com fornecedores e vendedores, devido ao protocolo para a pandemia da Covid 19. Estes documentos foram aceitos e conferidos pela GERCON, pela impossibilidade de exigirmos os originais.

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) 23 dias do mês de setembro de 2021.

Ritva da Silva Carrijo  
**Apoio técnico**

Greyce Ele Freitas Silva  
**Gerente**