



Processo nº86455366

Nome: Conselho Gestor Cmei Jardim Nova Esperança

Assunto: Prestação de Contas

Despacho: 849 /2021/GERCON

Trata os autos da prestação de contas referente ao 2º repasse do PAFIE/2020, no valor de **R\$ 30.551,50** (trinta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), repassados ao Conselho Gestor Cmei Jardim Nova Esperança, 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:

CMEI JD NOVA ESPERANÇA 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\$ 15.448,91	R\$ 3.350,00	R\$ 13.316,94	R\$ 3.497,48	R\$ 15.089,23	R\$ 755,68	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 30,00	R\$ 72.988,24
Repasse	R\$ 19.242,50	R\$ 0,00	R\$ 11.309,00	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\$ 30.551,50
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\$ 17,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,52
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 79,42	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\$ 79,42
Despesas	R\$ 7.140,00	R\$ 0,00	R\$ 1.316,86	R\$ 1.128,94	R\$ 0,00	R\$ 712,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.298,30
Saldo parcial	R\$ 27.551,41	R\$ 3.350,00	R\$ 23.309,08	R\$ 2.289,12	R\$ 15.089,23	R\$ 60,70	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 30,00	R\$ 93.179,54
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\$ 27.551,41	R\$ 3.350,00	R\$ 23.309,08	R\$ 2.289,12	R\$ 15.089,23	R\$ 60,70	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 30,00	R\$ 93.179,54
Saldo a ser reprogramado	R\$ 85.149,54								R\$ 8.030,00					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2020													

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 fl.: 67 e 67. Ocorreram prejuízos nos fundos de investimentos do referido banco durante alguns meses do 2º semestre de 2020, vide extratos de aplicação, fls.: 17 a 20, 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.

Ainda, conforme justificativa, fls. 64 e 65 dos autos, o 2ºPAFIE/2020 teve repasses no período de setembro a dezembro pelos motivos nas folhas acima explicitados.

Os gastos foram executados de acordo com o Plano de Aplicação fls.04 a 06 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 10 dias do mês novembro de 2021.

Thatiane Maximiano do Carmo
Apoio Técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente