



Processo N°. 85006428

Nome: Conselho Gestor Vila União

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO N°. 615/2021/GERCON



Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$ 24.398,67 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), mais R\$ 15.000,00 (Vinte mil reais) de Escola Viva, repassados ao **Conselho Gestor Vila União**, 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:

1º PAFIE 2020															
CMEI SETOR UNIÃO															
Histórico	Custeio									Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	E. Impositiva	Regular	EPI	QR Code	Acessibilidade	E. Imp. Capital	
Saldo anterior	R\$ 5.019,20	R\$ 8,00	R\$ 100,14	R\$ 132,89	R\$ 0,78	R\$ 197,87	R\$ 0,10	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.873,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 29.036,98
Repasse	R\$ 15.698,00	R\$ 960,00	R\$ 5.200,67	R\$ 1.790,00	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\$ 0,00	R\$ 24.398,67
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	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\$ 15.000,00
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\$ 87,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,13	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\$ 289,42
Despesas	R\$ 13.778,40	R\$ 960,00	R\$ 5.410,67	R\$ 828,00	R\$ 15.000,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.803,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.180,07
Saldo parcial	R\$ 6.938,80	R\$ 8,00	-R\$ 22,57	R\$ 1.094,89	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	-R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 29.545,00
Remanejamento	-R\$ 22,57	R\$ 0,00	R\$ 22,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00	R\$ 0,00	-R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 6.916,23	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 1.094,89	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 29.545,00
Saldo a ser reprogramado	R\$ 21.520,00									R\$ 8.025,00					
Data do extrato	31/08/20														

Foram remanejados R\$ 22,57 (vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) do saldo de alimentação para consumo, ambos da rubrica custeio. Foram também, remanejados R\$ 205,00 (duzentos e cinco reais) do saldo de QR-Code para o capital Regular pois já foi feita a aquisição do referido aparelho e o saldo remanescente foi direcionado para o capital regular.

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/2020 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 30 dias do mês de julho de 2021.

Adilson Leite
Apoio técnico
Greyce Ele Freitas Silva
Gerente