

DILIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 44/2019	INSTITUTO CULTURAL IRACEMA - ICI
PROJETO:	Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior

PARCELAS PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO:		PARCELA: 5ª parcela (5º Trimestre – outubro à setembro/2020)
1ª PARCELA: R\$ 1.500.000,00	6ª PARCELA: R\$ 1.000.000,00	
2ª PARCELA: R\$ 1.000.000,00	7ª PARCELA: R\$ 1.000.000,00	
3ª PARCELA: R\$ 1.500.000,00	8ª PARCELA: R\$ 1.245.782,60	
4ª PARCELA: R\$ 1.250.000,00		
5ª PARCELA: R\$ 1.500.000,00		
Conta: 23261-0	Agência: 7735	Banco Bradesco
Conta: 173261-7	Agência: 2214	Banco Bradesco

01. Saldo anterior em 30/09/2020:	
Saldo Bradesco:	34.804,59
Conta Corrente: R\$ 1,00	
Conta Investimento: R\$ 34.803,59	
02. Crédito da PMF - SEGOV	
2.1 Crédito da parcela da PMF-SEGOV em 01/10/2020	500.000,00
2.2 Crédito da parcela da PMF-SEGOV em 13/11/2020	500.000,00
2.3 Crédito da parcela da PMF-SEGOV em 10/12/2020	500.000,00
03. Depósitos na conta corrente específica/Estorno de valores	243,77
04. Rendimento líquido da aplicação financeira (CDB Fácil) Bradesco	1.138,67
05. Valor total da receita (1+2+3+4)	1.536.187,03
06. Despesas do Projeto	
6.1. Mês de Outubro/2020	339.193,76
6.2. Mês de Novembro/2020	303.903,55
6.2. Mês de Dezembro/2020	604.673,89
07. Valor total das despesas do projeto (6.1 à 6.04)	1.247.771,20
08. Tarifas bancárias (Bradesco)	448,00
09. Despesas indevidas não comprovadas	0,00
10. Total das despesas (7+8+9)	1.248.219,20
11. Saldo a reprogramar para a próxima parcela em 31/12/2020	287.967,83
Saldo Banco Bradesco: R\$ 1,00	
Saldo Bradesco: R\$ 287.966,83	
12. Saldo final a devolver na última parcela	0,00
13. Devolução de recursos próprios por despesas indevidas	0,00

Vigência do Contrato de Gestão: 17/09/2019 à 17/09/2021	Folhas do processo com saldo final:
Período de Execução: 01/10/2020 à 31/12/2020	<i>Bradesco: Conta Corrente: / Aplicação:</i>



Analisando a Prestação de Contas, detectou-se a necessidade de providências que deverão ser tomadas e/ou ações e ajustes a serem feitos, conforme abaixo especificado, para conclusão da referida prestação de contas meses de Outubro à Dezembro/2020.

Item	Mês de Outubro a Dezembro/2020	Atendido
I	Solicitamos o envio de uma planilha que demonstre as ações previstas, com as ações realizadas do período (Outubro à Dezembro/2020), relacionando os gastos com as rubricas.	SIM_X_
II	Verificamos despesas no total de R\$ 448,00 à título de tarifas bancárias (Bradesco), pagas com recursos do Contrato de Gestão.	OBSERVAÇÃO
III	Verificou-se que ainda existem Notas Fiscais apresentadas, que informam o número do Contrato de Gestão incorreto. Sugerimos que o ICI elabore um carimbo com o número do contrato e a rubrica executada, e um carimbo de atesto do serviço realizado. Ex.:NF 12 de 01/10/2020 R\$ 5.000,00 pagamento realizado em 02/10/2020 Transf. 7366437 NF 22 de 01/10/2020 R\$ 5.000,00 pagamento realizado em 06/10/2020 Transf.7336672 NF 177 de 29/09/2020 R\$ 10.000,00 pagamento realizado em 09/10/2020 Transf.643505 NF 58546 de 06/10/2020 R\$ 1.507,74 pagamento realizado em 15/10/2020 transf. 173 NF 7075 de 14/10/2020 R\$ 4.000,00 pagamento realizado em 30/10/2020 transf. 2 NF 180 de 28/10/2020 R\$ 10.000,00 pagamento realizado em 04/11/2020 transf.643142 NF 24 de 03/11/2020 R\$ 5.000,00 pagamento realizado em 06/11/2020 transf.7336794 NF 190 de 30/11/2020 R\$ 10.000,00 pagamento realizado em 01/12/2020 transf. 643244 NF 25 de 01/12/2020 R\$ 5.000,00 pagamento realizado em 03/12/2020 transf. 7336853	SIM_X_
IV	Verificou-se aquisição de material e serviços sem apresentação de pesquisas de preços, ou apresentação de Contrato firmado com o Fornecedor. Ex.: DANFE 2128944 de 15/10/2020 R\$ 2.377,61 pagamento realizado em 02/10/2020 Transf. 168 DANFE 48.486 de 07/10/2020 R\$ 10.106,00 pagamento realizado em 06/10/2020 Transf. 6321810 DANFE: 990 de 29/09/2020 R\$ 6.690,00 pagamento realizado em 09/10/2020 Transf.5566664 DANFE 11.263.507 DE 24/10/2020 R\$ 3.759,98 pagamento realizado em 23/10/2020 Transf 181 DANFE 165519 de 26/11/2020 R\$ 25.671,00 pagamento realizado em 01/12/2020 Transf. 9934430	SIM_X_
V	Verificamos diversos pagamentos realizados com cheques. Orientamos que os pagamentos realizados com recursos do Contrato de Gestão sejam feitos através de transferências bancárias. Ex.: NF 02 de 17/09/2020 R\$ 840,00 Cheque compensado em 05/10/2020 – Ch 201. NF 10 de 21/09/2020 R\$ 3.950,00 Cheque compensado em 09/10/2020 – Ch 202. NF 08 de 24/08/2020 R\$ 840,00 Cheque compensado em 15/10/2020 – Ch 194 NF 29 de 08/10/2020 R\$ 1.800,00 Cheque compensado em 15/10/2020 – Ch 203 NF 30 de 03/11/2020 R 3.000,00 Cheque compensado em 10/11/2020 – Ch 207 NF 03 de 24/11/2020 R\$ 46.000,00 Cheque compensado em 01/12/2020 – Ch 211	OBSERVAÇÃO
VI	No dia 21/10/2020 foi realizado o pagamento no valor de R\$ 17.532,00 da NF 98 de 15/10/2020 - Fornecedor: Leonardo de Moraes P Carrero. Contudo, identificamos que na Discriminação dos Serviços , a NF refere-se ao CG nº001/2019 – SECULTFOR-	SIM_X_



	Serviço de montagem e desmontagem do 71º Salão de abril.	
VII	Conforme análise extrato bancário, a conta 23261-0 - Agência: 7735 – Bradesco, foi desativada em 23 de outubro de 2020, os valores foram transferidos para a conta: 173261-7 - Agência: 2214 – Bradesco.	OBSERVAÇÃO
VIII	Falta o comprovante de pagamento referente a folha de pagamento da funcionária Renata Milério, competência Outubro 2020, no valor de R\$ 2.461,72.	SIM_X_
IX	Em referência a folha de competência Novembro 2020, não consta na prestação de contas os comprovantes de Recibos de Pagamentos referentes ao (adiantamento da Folha) das funcionárias: <i>Antonia Joalice - Valor R\$ 480,44 e Claudiane de Oliveira - Valor R\$ 242,82.</i>	SIM_X_
X	No dia 06/11/2020 foi realizado o pagamento no valor de R\$ 1.140,00 da NF 420 de 05/11/2020 - Fornecedor: Aretalaria produção. Contudo, identificamos que na Discriminação dos Serviços , refere-se ao CG nº001/2019 – SECULTFOR Abordagens técnicas contemporâneas da escola publica de dança Vila das Artes.	SIM_X_
XI	Conforme análise dos documentos do relatório financeiro verificou que, a nota fiscal Nº 321812 de 21/10/2020 (<i>Valor Bruto: R\$ 241,41. ISS: R\$ 12,07</i>) foi realizado pagamento em duplicidade, no mês de novembro e dezembro de 2020. <i>Novembro - NF: 321812 de 21/10/2020. Fornecedor: Fortes tecnologias. Pagamento realizado em 09/11/2020 Transf. 179.</i> <i>Dezembro - NF: 321812 de 21/10/2020. Fornecedor: Fortes tecnologias. Pagamento realizado em 07/12/2020 Transf. 195.</i>	SIM_X_
XII	Identificamos pagamentos referentes às parcelas de 13º, porém não identificamos no relatório a folha de pagamento do 13º para conferir com os valores repassados aos funcionários.	SIM_X_
XIII	Foi realizado o pagamento do recolhimento do ISS das NFS 419, 1597 e 325879 competência novembro 2020, porém as notas fiscais não foram identificadas no relatório financeiro deste período.	SIM_X_
XIV	Verificou-se retirada de recursos financeiros no trimestre, destinados às despesas de fundo fixo. Valor: R\$ 1.000,00 - Cheque 193. Compensado em 09/10/2020	OBSERVAÇÃO
XV	Em relação ao patrimônio adquirido pelo ICI não foi identificado no relatório de patrimônio do Centro Belchior, os seguintes itens das NF: 48.486 de 07/10/2020 - TOCMIX Comércio de Equipamentos e NF 11263507 - B2W Companhia Digital, data em 24/10/2020: <i>Microfone AKG Instrument D 112 MK II BUMBO - AKG PRF</i> <i>HEADPHONE SHURE SRH 240A – SHURE</i> <i>Microfone AKG Perception 170 – AKG</i> <i>Pedestal Microf Girafa Visão VPE3FTBK - Telescópio - Visão Musical</i> <i>Notebook samsung X30 10A INTEL CORE 15 8GB 1TB W10 15,6 Branco</i>	SIM_X_

