

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: 1ª PARCELA: R\$ 1.500.000,00 2ª PARCELA: R\$ 1.000.000,00 3ª PARCELA: R\$ 1.500.000,00 4ª PARCELA: R\$ 1.250.000,00 5ª PARCELA: R\$ 1.500.000,00 6ª PARCELA: R\$ 1.000.000,00 7ª PARCELA: R\$ 1.000.000,00 8ª PARCELA: R\$ 1.245.782,60	PARCELA: 6ª parcela (6º Trimestre – Janeiro à Março/2021)
Conta: 173261-7 Agência: 2214	Banco Bradesco

01. Saldo anterior em 31/12/2020: Saldo Bradesco: Conta Corrente: R\$ 1,00 Conta Investimento: R\$ 287.966,83	287.967,83
02. Crédito da PMF - SEGOV	
2.1 Crédito da parcela da PMF-SEGOV em 10/02/2021	1.000.000,00
03. Depósitos na conta corrente específica/Estorno de valores	18.176,81
04. Rendimento líquido da aplicação financeira (CDB Fácil) Bradesco	1.678,20
05. Valor total da receita (1+2+3+4)	1.307.822,84
06. Despesas do Projeto	
6.1. Mês de Janeiro/2021	243.861,46
6.2. Mês de Fevereiro/ 2021	307.596,28
6.2. Mês de Março/2021	288.780,87
07. Valor total das despesas do projeto (6.1 à 6.04)	840.238,61
08. Tarifas bancárias (Bradesco)	252,00
09. Despesas indevidas não comprovadas	0,00
10. Total das despesas (7+8+9)	840.490,61
11. Saldo a reprogramar para a próxima parcela em 31/12/2020 Saldo Banco Bradesco: R\$ 1,00 Saldo Bradesco: R\$ 467.331,23	467.332,23
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 <u>Período de Execução: 01/01/2021 à 31/03/2021</u>	Folhas do processo com saldo final: Bradesco: Conta Corrente: / Aplicação:
--	---

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 Janeiro à Março/2021 – P148154/2021

Item	Mês de Janeiro à Março/2021	Atendido	Data
I	Solicitamos o envio de uma planilha que demonstre as ações previstas, com as ações realizadas do período (Janeiro à Março/2021), relacionando os gastos com as rubricas.	SIM __	__/__/__
II	Verificamos despesas no total de R\$ 252,00 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. <i>Ex.:NF 193 de 15/12/2020 - R\$10.000,00 pagamento realizado em 04/01/2021 Transf. 643831 NF 1597 de 23/11/2020 - R\$ 11.550,00 pagamento realizado em 08/01/2021 Transf 713768. NF 28 de 04 01/2021 - R\$ 5.000,00 pagamento realizado em 08/01/2021 Transf 7336790 NF 199 de 01/02/2021 – R\$ 10.000,00 pagamento realizado em 11/02/2021 transf. 643773 NF 32 de 03/02/2021 – R\$ 3.000,00 pagamento realizado em 11/02/2021 transf. 7336751 NF 59183 de 03/02/2021- R\$ 789,68 pagamento realizado em 11/02/2021 transf. 249 NF 15 de 13/01/2021 – R\$ 5.000,00 pagamento realizado em 17/02/2021 Transf.9980285 NF 33 de 03/03/2021 – R\$ 5.000,00 pagamento realizado em 05/03/2021 Transf. 7336094 NF 59326 de 04/03/2021- R\$ 884,22 pagamento realizado em 15/03/2021 Transf.269</i>	SIM __	__/__/__
IV	Conforme análise dos documentos do relatório financeiro verificou que, a nota fiscal Nº 7268 de 15/12/2020 (Valor Bruto: R\$ 4.000,00) foi apresentada em duplicidade, no mês de dezembro de 2020 e Janeiro de 2021. <i>Dezembro - NF: 7268 de 15/12/2020. Fornecedor: Formma Contábil. Pagamento realizado em 30/12/2020 Transf. 214. O documento apresentado no relatório financeiro de janeiro 2021 foi referente à transferência realizada em 30/12/2020. Solicitamos que seja encaminhada a Nota fiscal referente à despesa do dia 08/01/2021 e o comprovante da Transf.227.</i>	SIM __	__/__/__
V	Realizados pagamentos com cheques. Orientamos que os pagamentos realizados com recursos do Contrato de Gestão sejam feitos através de transferências bancárias. <i>Ex.: NF 89 de 14/12/2020 R\$500,00 Cheque compensado em 13/01/2021 – Ch 221 NF 32 de 04/01/2021 R\$ 3.000,00 Cheque compensado em 13/01/2021 – Ch 227 NF 02 de 17/12/2020 R\$ 5000,00 Cheque compensado em 26/01/2021- – Ch 226 NF 01 de 25/01/2021 R\$ 750,00 Cheque compensado em 12/02/2021 – Ch 246 NF 34 de 05/03/2021 R\$ 3.000,00 Cheque compensado em 23/03/2021 – CH 251 NF 33 de 03/02/2021 R\$ 3.000,00 Cheque compensado em 23/03/2021 – CH 251</i>	ORIENTAÇÃO	

VI	Verificou-se aquisição de material e serviços sem apresentação de pesquisas de preços, ou apresentação de Contrato firmado com o Fornecedor. <i>Ex.: DANFE 155228 de 12/01/2021 R\$6.382,73 pagamento realizado em 10/01/2021 Transf. 228</i> <i>DANFE 1.043.293 de 16/02/2021 R\$ 6.374,00 pagamento realizado em 18/02/2021 Transf. 2326122</i>	SIM ___	_/_/_
VII	Solicitamos a folha de pagamento referente ao Fevereiro de 2021. Praia de Iracema e CCBEL	SIM ___	_/_/_
VIII	Identificado pagamentos dos impostos retidos (IR e o CRSF) na Nota Fiscal 2467 da empresa Controller Auditoria de 11/01/2021, porém não foi identificado o pagamento da referido nota. Favor apresentar, quando a referida nota fiscal foi paga.	SIM ___	_/_/_
IX	Foi apresentado um pagamento realizado em 22/02/2021 no valor R\$ 1.482,56 referente despesas intituladas ENEL, informação que consta no boleto, o valor é referente aos vencimentos outubro a dezembro de 2020 e dos meses Janeiro a março 2021.	SIM ___	_/_/_
X	Apresentou Nota Explicativa porém não consta assinatura dos responsáveis, referente ao pagamento no valor de R\$ 380,17 a fornecedora Marília Karam Branqueais.	SIM ___	_/_/_
XI	Não identificou nos extratos bancários pagamentos referentes às Notas Fiscais de nºs: 7,17,91,225,325,2484,2485 porém verificou-se na DAM – competência de Dezembro/2020, o recolhimento referente as referidas notas.	SIM ___	_/_/_
XII	Não identificou nos extratos bancários pagamentos referentes às Notas Fiscais de nºs: 12204 porém verificou-se na DAM – competência de Fevereiro/2021, o recolhimento referente as referidas notas.	SIM ___	_/_/_

Atenciosamente,

Monick Vale Noce

**COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número KYLAEFQW

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 708957 e código KYLAEFQW

ASSINADO POR: