



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ILHABELA

PROJETO VIVA VIDA

Escopo: Relatório de Auditoria regularidade; exame de contas e recálculos.

Período: AGOSTO 2021

Termo de colaboração: 02/2017

Descrição das Atividades do Ente: Associação Amigos da Criança de Ilhabela celebra parceria com o objetivo de atender Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para faixa etária crianças entre 0 e 6 anos de idade

Objetivo: Comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão quanto à eficácia, eficiência e efetividade, analisar a gestão financeira e orçamentária, bem como conferir cálculos, apontar os enganos, conferir documentos, assim verificando a regular aplicação dos recursos públicos.

Resultado:

A OSC apresenta tempestividade dos cálculos e conferência exata das cifras, a entidade opera com saldo positivo de 13% para o período, com um saldo de R\$ 17.086,63.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestor: Robson Sampaio da Costa

Entidade: Associação Amigos da Criança

TC: 002/17 - Projeto Viva Vida 5 Aditivo

Data	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	15.770,00	16.430,00	16.880,00	18.275,00	17.430,00	20.847,00	11.600,00	17.225,00	16.565,00	21.242,50	20.992,50	20.425,00	213.682,00
A - Repassado	15.770,00	16.430,00	16.880,00	18.275,00	17.430,00	20.847,00	11.600,00						117.232,00
B - Realizado	13.354,63	15.266,78	16.326,38	15.354,84	18.735,41	12.445,99	13.857,08						105.341,11
C - Rendimentos			4,04	6,55	11,80	5,79	21,77						49,95
Entrada de recursos Próprios													-
Saldo A - B + C	2.415,37	1.163,22	557,66	2.926,71	1.293,61	8.406,80	2.235,31	-	-	-	-	-	11.940,84
	-15%	-7%	-3%	-16%	7%	-40%	19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-10%

Não foi identificado pela auditoria distorções que pudessem comprometer os lançamentos apresentados, também os relatórios de monitoramento não apresentam falhas relevantes.

A Entidade tem subsidiado basicamente a folha de pagamento, tendo outros custos operacionais pagos com recursos próprio, atendendo 20 crianças entre 00 e 06 anos de idade.

O Relatório de Gestão não traz apontamentos que desabonem a condução do projeto, o Relatório da fiscalização traz dados da visita técnica de 25 de agosto de 2021, foi verificado que o espaço foi todo adaptado para receber as crianças, como também fora feitos protocolos de saúde. O ambiente apresenta espaços lúdicos, bem organizador estando preparado para retomada gradual das atividades.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê – Ilhabela – SP
Cep: 11630-000 Pabx/Fax: (12) 3896-9200



A OSC fez visitas as crianças que por motivo de saúde não frequentaram aulas com entregas de frutas, legumes e itens da cesta básica.


No mês de agosto 24 crianças foram atendidas e 5 permanecem em fila de espera.

CONCLUSÕES:

Não encontramos elementos específicos de relevância, que desabonem ou que coloquem restrições quanto ao escopo do trabalho, logo somos pela **APROVAÇÃO SEM RESSALVAS**.

Ilhabela, 14 de outubro 2021.


Caio Renato Cândido Nara
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427


ROBSON S. C.
RG: 520457.770
Matrícula nº 8877
14/10/21
9:36