



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ILHABELA

Projeto Viva Vida

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

Período: JANEIRO 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 Associação teve seu 5º aditamento com o valor de R\$ 213.682,00, para serem aplicados conforme plano abaixo:

SICON / INHO - Município de Ilhabela - CAIO RENATO CANDIDO NARCIZO

Utilitários - Cadastros - Avisos - Entidades - Fornecedores - PROPOSTAS ENTIDADE - Chamados - Manuais em Vídeos - Certificado Digital

Planos de Aplicação cadastrados

6 item(s) encontrado(s).

Conta/Verba	Descrição	Previsto R\$	Realizado R\$	A Aplicar R\$	Receitas R\$	
CEF10413334010048 M (Municipal)	Despesas com Pessoal (17)	160.202,00	27.559,99	162.646,01	32.200,00	S <input checked="" type="checkbox"/> Gêneros de Despesas 3
CEF10413334010048 M (Municipal)	Financeira (0)	0,00	0,00	0,00	32.200,00	S <input checked="" type="checkbox"/> Gêneros de Despesas 1
CEF10413334010048 M (Municipal)	Material de Consumo (1)	11.370,00	260,00	11.770,00	32.200,00	S <input checked="" type="checkbox"/> Gêneros de Despesas 4
CEF10413334010048 M (Municipal)	Serviços de Terceiros Pessoa Física (0)	0,00	0,00	0,00	32.200,00	S <input checked="" type="checkbox"/> Gêneros de Despesas 0
CEF10413334010048 M (Municipal)	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (10)	11.810,00	867,42	10.642,58	32.200,00	S <input checked="" type="checkbox"/> Gêneros de Despesas 3
Total		213.682,00	28.627,41	185.060,50		
Total Previsto por Vínculo Financeiro					Valor R\$	
CEF10413334010048 M (Municipal)					213.682,00	

A OSC apresenta tempestividade dos cálculos e conferência exata das cifras, a entidade opera com saldo positivo de 18% para o período, com um saldo de R\$ 2.415,37.

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



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



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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	15.770,00	16.430,00	16.890,00	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												15.770,00
B - Realizado	13.354,63												13.354,63
C - Rendimentos													-
Entrada de recursos Próprios													-
Saldo A - B + C	2.415,37												2.415,37
	18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	18%

Os relatórios de gestão e fiscal não apresentaram apontamentos ou distorções de relevância que desabonassem a conduta da entidade, a qual se mantém com as atividades suspensas devido a pandemia, entretanto de acordo com relatório de fiscalização, a OSC fez visitas as famílias, para tratativa da retomada das aulas, como também forneceu leite e mantimentos aos mais carentes.

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, 19 de março 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427