



**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ILHABELA**

**PROJETO VIVA VIDA**

**RECEBIDO**

29 / 09 / 21  
 Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

*Cláudia Pereira*

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

**Período:** JULHO 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 10% para o período, com um saldo de R\$ 11.940,84.

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.

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	Maió	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.

O Relatório de Gestão não traz apontamentos que desabonem a condução do projeto, como também foi enviado relatório da fiscalização "in loco" que reforça o bom atendimento, também esclarece que a inscrição ao projeto se dá através do CRAS, CREAS, Conselho tutelar e



**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



Pastoral da Criança, sendo ofertado como forma complementar ao serviço social com as famílias que por várias questões necessitam deste serviço de fortalecimento de vínculos.

No mês de julho 22 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, 28 de setembro 2021.**

  
Caio Renato Cândido Narcizo  
Analista de Controle Interno  
Matrícula 10427