



RECEBIDO

25 / 11 / 21

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Cláudia Sampaio

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ILHABELA

PROJETO VIVA VIDA

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

Período: SETEMBRO 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 15% para o período, com um saldo de R\$ 22.092,91.

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	17.225,00	16.565,00				151.022,00
B - Realizado	13.354,63	15.266,78	16.326,38	15.354,84	18.735,41	12.445,99	13.857,08	12.131,69	11.611,02				129.083,82
C - Rendimentos			4,04	6,55	11,80	5,79	21,77	52,48	52,30				154,73
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	5.145,79	5.006,28	-	-	-	22.092,91
	-15%	-7%	-3%	-16%	7%	-40%	19%	-30%	-30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-15%

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, o mesmo subsidia basicamente a folha de pagamento, a qual teve um gasto menor devido a coordenadora permanecer em afastamento, a OSC atende 21 crianças entre 00 e 06 anos de idade superando a meta de 20.



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



O Relatório da fiscalização traz as explicações da determinação da vigilância epidemiológica, sendo que as crianças estão separadas em grupos, e cada grupo frequenta a escola uma vez por semana das 8 as 16h, as crianças que não podem frequentar por motivos de saúde, são entregues frutas e legumes mais itens da cesta básica.

No mês de agosto 21 crianças foram atendidas e 4 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, 25 de novembro de 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427