



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO  
LAR DO ANCIÃO FELIZ  
Redescobrimdo o Gosto Pela Vida

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

**Período:** FEVEREIRO 2021

Termo de Colaboração: **003/2017**

**Aditivo:** 5º aditivo

**Descrição das Atividades do Ente:** O Lar do Ancião Feliz celebra parceria com o objetivo de atender Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para faixa etária de idosos acima dos 60 anos de idade em território urbano.

**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, perfazendo um saldo de R\$ 62.702,62, parte desse saldo advém de saldo remanescente de previsão trabalhista no valor de R\$ 49.841,11. A entidade recebeu R\$ 18.012,00 e apresentou uma despesa de R\$ 11.794,48, representando 36% entre o repassado e a despesa apresentada.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestor: Robson Sampaio da Costa

Entidade: Lar do Ancião Feliz

TC: 003/17 - Redescobrimdo o Gosto Pela Vida Aditivo 5

Saldo Anterior 49.841,11

Data	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
A - Previsto Município	18.012,00	18.012,00	16.312,00			6.312,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	12.593,02		96.489,02
A - Previsto Estado				16.312,00	16.312,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.826,98	21.420,00	112.870,98
SUBTOTAL	18.012,00	18.012,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	21.420,00	21.420,00	209.360,00
B - Repassado	18.012,00	18.012,00											36.024,00
C - Realizado	11.486,49	11.794,48											23.280,97
D - Rendimentos	66,72	51,76											118,48
E - Entrada Recursos próprios													-
Saldo A - B + C	6.592,23	6.269,28											62.702,62
	-36%	-35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-36%

Não foi identificado pela auditoria distorções que pudessem comprometer os lançamentos apresentados, tendo tempestividades executadas dentro do cronograma de desembolso.

O Relatório de Gestão não faz apontamento que desabonem a conduta da entidade, sendo que a mesma devido ao forte grupo de risco mantém fechada, segundo relatório de fiscalização seguindo a Portaria 100/20 que aprova as recomendações da rede socioassistencial



PSB/PSE e de modo a atender cenário epidemiológico da pandemia Covid-19, efetuou as seguintes ações:

- Cadastro das idosas o cadastro Vacine Já do Governo Federal
- Articulação com as UB's para a vacinação das idosas
- Acompanhamento remoto e contínuo de todas as idosas inscritas no Projeto
- Visitas residenciais a fim de oferecer espaço de acolhimento e escuta ativa qualificada, manter e fortalecer os vínculos criados, e entregar KITS de artesanato para dar continuidade aos trabalhos antes desenvolvidos de forma presencial no LAFI (as visitas são realizadas seguindo todas as orientações para a prevenção do coronavírus.

## CONCLUSÃO

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

Ilhabela, 20 de abril de 2021.

  
Caio Renato Cândido Narcizo  
Analista de Controle Interno  
Matrícula 10427