



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

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

Período: JANEIRO 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: O Lar do Ancião Feliz teve seu Termo de Colaboração aditivado em sua 5 versão, com o valor de R\$ 209.360,00.

A OSC apresenta tempestividade dos cálculos e conferência exata das cifras, perfazendo um saldo de R\$ 54.433,34, 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\$ 11.486,49 representando 57% entre o repassado e a despesa apresentada.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestor: Robison Sampaio da Costa

Entidade: Lar do Ancião Feliz

TC: 003/17 - Redescobrimo 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 | 8.275,98 | 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 |
| C - Realizado | 11.486,49 | | | | | | | | | | | | 11.486,49 |
| D - Rendimentos | 66,72 | | | | | | | | | | | | 66,72 |
| E - Entrada Recursos próprios | | | | | | | | | | | | | - |
| Saldo A - B + C | 6.592,23 | | | | | | | | | | | | 56.433,34 |
| | 57% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 57% |

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



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



fiscalização a entidade fez diversas visitas aos idosos seguindo os protocolos de distanciamentos. Na data de 18 de março de 2021 ligamos na entidade e conversamos Sra. Leni que nos informou que os técnicos não estavam na casa devido a estarem em visitas na casa dos abrigados, levando kits de artesanato e atendimento de suporte pessoal.

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, 18 de março de 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427