



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

RECEBIDO
 29 / 09 / 21
 Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
 Elagum Amacic

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

Período: JULHO 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\$ 88.837,20, parte desse saldo advém de saldo remanescente de previsão trabalhista no valor de R\$ 49.841,11. A entidade recebeu R\$ 16.312,00 e apresentou uma despesa de R\$ 7.099,81, representando uma diferença de 57% 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	Maió	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	16.312,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00	16.312,00						117.584,00
C - Realizado	11.486,49	11.794,48	11.294,74	11.571,94	12.076,00	13.922,68	7.099,81						79.246,14
D - Rendimentos	66,72	51,76	69,03	75,35	102,29	104,41	185,70						655,26
E - Entrada Recursos próprios			2,97										2,97
Saldo A - B + C	6.592,23	6.269,28	5.086,29	4.815,41	4.338,29	2.493,73	9.397,89	-	-	-	-	-	88.837,20
	-36%	-35%	-31%	-29%	-26%	-15%	-57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-33%

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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê – Ilhabela – SP
Cep: 11630-000 Pabx/Fax: (12) 3896-9200



A OSC ainda mantém fechada seguindo a Portaria 100/20 que aprova as recomendações da rede socioassistencial PSB/PSE, segundo o relatório de Gestão a OSC mantém o atendimento remoto aos 20 usuários

Também recebemos relatório de visita “in loco” realizada pela fiscal de contrato, que acompanhou o atendimento a uma Senhora de 88 anos, a qual se encontra em quadro depressivo, assim a mesma é acompanhada pela OSC com atividades domésticas, como por exemplo oficina de artesanato na própria residência.

CONCLUSÃO

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

RECOMENDAÇÕES

Em constatação ao resultado da visita “in loco” novamente solicitamos uma reunião entre os representantes da Secretaria de Saúde e a OSC, para verificar protocolos de segurança, número de atendidos, escalas, terceira fase de vacinação, para que assim possam verificar a possibilidade de retorno as atividades presenciais, as quais são de grande valia para convivência e retirada da rotina solitária dos atendidos.

Ilhabela, 28 de setembro de 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427