



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

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

Período: JUNHO 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 conferencia exata das cifras, perfazendo um saldo de R\$ 79.439,31, 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\$ 13.922,68, representando uma diferença de 29% 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	Mai	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							101.272,00
C - Realizado	11.486,49	11.794,48	11.294,74	11.571,94	12.076,00	13.922,68							72.146,33
D - Rendimentos	66,72	51,76	69,03	75,35	102,29	104,41							469,56
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	-	-	-	-	-	-	79.439,31
	-36%	-35%	-31%	-29%	-26%	-15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-29%

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 MUNICÍPIO

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 fiscalização a entidade tem 32 idosos, sendo 20 pelo SCFV e 12 mantidos com recursos próprios

- Articulação com as Unidades Básicas de Saúde para a vacinação das idosas;
- Articulação de rede com outras Políticas Setoriais;
- Acompanhamento remoto e contínuo de todas as idosas inscritas no Projeto.

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

Verificar a doses de vacinação dos idosos para retorno das atividades, bem como recomendamos a devolução dos valores retidos para pagamento de passivo trabalhista, conforme decisão TCE TC 11978.989.20-0

Ilhabela, 13 de setembro de 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427