



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



**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

**RECEBIDO**

13 / 09 / 21  
 Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social  
*Cláudia Emílio*

**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	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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.012,00</b>	<b>18.012,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>16.312,00</b>	<b>21.420,00</b>	<b>21.420,00</b>	<b>209.360,00</b>
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
<b>Saldo A - B + C</b>	<b>6.592,23</b>	<b>6.269,28</b>	<b>5.086,29</b>	<b>4.815,41</b>	<b>4.338,29</b>	<b>2.493,73</b>	-	-	-	-	-	-	<b>79.439,31</b>
	-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