



**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**LAR DO ANCIÃO FELIZ**  
**Redescobindo o Gosto Pela Vida**

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

**Período:** MAIO 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\$ 76.945,58, 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\$ 12.076,00, representando uma diferença de 26% 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 - Redescobindo o Gosto Pela Vida Aditivo 5

Data	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo Anterior	49.841,11												
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>	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								84.960,00
C - Realizado	11.486,49	11.794,48	11.294,74	11.571,94	12.076,00								58.223,65
D - Rendimentos	66,72	51,76	69,03	75,35	102,29								365,15
E - Entrada Recursos próprios			2,97										2,97
<b>Saldo A - B + C</b>	6.592,23	6.269,28	5.086,29	4.815,41	4.338,29								76.945,58
	-36%	-35%	-31%	-29%	-26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-32%

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

*Luis Henrique Marques*  
 12/07/2021



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 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:

- 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.

Apesar de algumas flexibilizações as atividades continuam suspensas, a equipe faz acompanhamento semanal aos idosos e envia relatório caso haja alguma ocorrência, com fotos e atividades realizadas. No dia das mães a equipe preparou presentes para as idosas.

### 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, 8 de julho de 2021.

  
Caio Renato Cândido Narcizo  
Analista de Controle Interno  
Matrícula 10427