



RECEBIDO

26 / 09 / 21
 Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Robson Sampaio da Costa

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

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

Período: SETEMBRO 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\$ 102.432,40, 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\$ 9.969,54, representando uma diferença de 40 % 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	Maior	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	16.312,00	16.312,00				150.208,00
C - Realizado	11.486,49	11.794,48	11.294,74	11.571,94	12.076,00	13.922,68	7.099,81	9.571,43	9.969,54				98.787,11
D - Rendimentos	66,72	51,76	69,03	75,35	102,29	104,41	185,70	292,32	219,85				1.167,43
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	7.032,89	6.562,31	-	-	-	102.432,40
	-36%	-35%	-31%	-29%	-26%	-15%	-57%	-42%	-40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-35%

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 Gestão a OSC mantém o atendimento remoto aos 19 usuários

No início do mês dia 01/09 houve reunião com responsável pela Vigilância Epidemiológica e gestão da SMDIS para orientações e esclarecimentos sobre o retorno das atividades, ficou estabelecido que a entidade efetuará o retorno das atividades em outubro, ficando responsável em enviar documento ao setor e retornar as atividades o mais breve, como a resposta não ocorreu durante o mês vigente, o retorno das atividades ocorrerão em outubro.

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, 26 de novembro de 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427