



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PÉS NO CHÃO
Pés e Pessoas

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

Período: ABRIL 2021

Termo de Colaboração: 004/2017 – SMDS

ADITAMENTO: 07/2020

Descrição das Atividades do Ente: Parceria realizada entre o Espaço Cultural Pés no Chão e a PMI, para execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, faixa etária de crianças de 07 a 17 anos.

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 Entidade apresentou uma economia de 27%, entre o valor repassado e realizado para o período analisado, também constatamos a tempestividade dos cálculos e conferência exata das cifras.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestor: Robson Sampaio da Costa

Entidade: Pés no Chão

TC: 004/17 - Pés e Pessoas - aditivo 007/2021

Saldo anterior 32.541,00

Data	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Previsto	36.052,00	37.130,00	39.756,00	40.055,00	38.742,00	42.585,00	40.125,00	38.305,00	38.352,00	40.805,00	39.711,00	38.382,00	470.000,00
A - Repassado	36.052,00	37.130,00	39.756,00	40.055,00									152.993,00
B - Realizado	22.465,58	27.010,92	28.889,22	33.030,16									111.395,88
C - Rendimentos	37,72	37,76	67,53	94,10									237,11
Saldo A - B + C	13.624,14	10.156,84	10.934,31	7.118,94									74.375,23
	-38%	-27%	-27%	-18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-27%

Não foi identificado pela auditoria distorções que pudessem comprometer os lançamentos apresentados, sendo que a Entidade teve um gasto de R\$ 33.030,16, ou seja 18% a menos que o valor repassado, com isso mantém um saldo de R\$ 74.375,23 para o mês de abril.

Ilhabela está na fase de transição da fase vermelha do plano São Paulo e após reunião com a coordenação de vigilância epidemiológica e a equipe do SCFV, foi liberado aulas presenciais com diversos protocolos sanitários.

Luis Henrique Marques
32/07/2021



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




A entidade na estratégia de fortalecer vínculos faz transporte de aulas em veículo próprio atendendo as especificidades do contrato de forma híbrida. No mês de abril foram registradas 23 novas inscrições e 29 desistências, encerrando o período com 147 alunos.

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, 08 de julho de 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427