



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
PÉS NO CHÃO
Pés e Pessoas

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

Período: AGOSTO 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 25%, 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	38.742,00	42.585,00	40.125,00	38.305,00					312.750,00
B - Realizado	22.465,58	27.010,92	28.889,22	33.030,16	28.906,34	42.202,27	23.692,84	28.809,69					235.007,02
VALORES DEVOLVIDOS					21.088,69								
C - Rendimentos	37,72	37,76	67,53	94,10	109,39	132,11	43,70	151,42					673,73
Saldo A - B + C	13.624,14	10.156,84	10.934,31	7.118,94	11.143,64	514,84	16.475,86	9.646,73	-	-	-	-	89.869,02
	-38%	-27%	-27%	-18%	-26%	-1%	-41%	-25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-25%

Não foi identificado pela auditoria distorções que pudessem comprometer os lançamentos apresentados, sendo que a Entidade teve um gasto de R\$ 28.809,69, com isso mantém um saldo de R\$ 89.868,02 para o mês de abril.



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



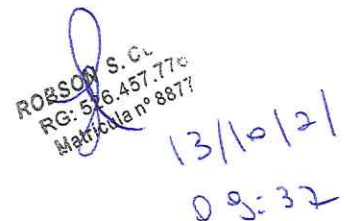
O Relatório de cumprimento do objeto não apresenta distorções, relatando que um instrutor tirou férias logo não ocorrendo uma oficina, o Relatório de Fiscalização ressalta as reuniões com a Secretaria de Educação para retorno das atividades nas escolas, foi autorizado o retorno no PEI II do Itaquanduba, onde ocorreram oficinas. Houve 22 novas inscrições e 173 beneficiados, desses 8 foram encaminhados ao CRAS e Conselho tutelar, logo gerando intenso contato com as famílias e atingindo o objeto do Termo de Colaboração.

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 outubro de 2021.


Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427


ROBSON S. C.
RG: 516.457.770
Matrícula nº 8877
13/10/21
09:32