



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PÉS NO CHÃO
Pés e Pessoas

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

Período: FEVEREIRO 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 Associação teve seu 7º aditamento com o valor de R\$ 470.000,00, para serem aplicados conforme plano abaixo:

12 item(s) encontrado(s).

Vínculo Financeiro	Vr. Concedente	Vr. Proponente	Data	Aditivo	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	36.052,00		20/01/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	37.130,00		22/02/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	39.756,00		22/03/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	40.055,00		20/04/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	38.742,00		20/05/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	42.585,00		21/06/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	40.125,00		20/07/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	36.305,00		20/08/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	38.352,00		20/09/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	40.805,00		20/10/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	39.711,00		19/11/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)	38.362,00		17/12/2021	S	<input checked="" type="checkbox"/>
Totais	470.000,00	0,00			
Totais por Vínculo Financeiro					VALOR R\$
BB/4694-9/10550-3 (Municipal)					470.000,00

recebi.
Andréia Rodrigues
Aux. Administrativo
Matrícula 9099
31/05/21



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 66 – Perequê – Ilhabela – SP
Cep: 11630-000 Pabx/Fax: (12) 3896-9200



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	Maior	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											73.182,00
B - Realizado	22.465,58	27.010,92											49.476,50
C - Rendimentos	37,72	37,76											75,48
Saldo A - B + C	13.624,14	10.156,84											56.321,98
	-38%	-27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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, a entidade não recebeu repasses referente ao mês de fevereiro, sendo que a Entidade teve um gasto de R\$ 10.156,84, ou seja 27% a menos que o valor repassado, com isso mantém um saldo de R\$ 56.321,98 par ao período.

De acordo com o relatório de fiscalização, a OSC seguiu a fase vermelha do Plano São Paulo ficando com suas atividades paralisadas entre 23 de janeiro a 08 de fevereiro, voltando com as adequações de horário e número de atendimentos nas oficinas, e com a retomada gradual das atividades presenciais, houve um aumento significativo na presença e participação dos alunos.

Também ocorreu a abertura de mais uma turma para atender de forma mais qualificada, com meio de transporte gratuito, através de van própria do Espaço Cultural Pés no Chão.

O Projeto Pés e Pessoas deu continuidade na execução do Plano de Trabalho por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através da Parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social regulamentado pelo Lei 13019, segue:

Busca ativa

Articulação de rede

Atividades desenvolvidas de forma híbrida através de 12 oficinas, a saber:

Acrobacia 1, 2,3,4,5 Acrobacia e Aéreos 1 e 2

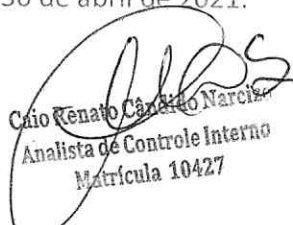
Artes e Ofícios Artes Marciais

Música em Cena Teatro 1 e 2

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, 30 de abril de 2021.


Caio Renato Carneiro Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427