



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PÉS NO CHÃO
Pés e Pessoas

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

Período: JANEIRO 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:

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												36.052,00
B - Realizado	22.465,58												22.465,58
C - Rendimentos	37,72												37,72
Saldo A - B + C	13.624,14												46.165,14

Não foi identificado pela auditoria distorções que pudessem comprometer os lançamentos apresentados, a entidade não recebeu repasses referente ao mês de janeiro, sendo que a Entidade iniciou o ano com um saldo em conta de R\$ 35.541,00, vindo de retenção de ano anterior, saldo este para previsão trabalhistas, a entidade recebeu R\$ 36.052,00 e apresentou um gasto de R\$ 22.465,58, respeitando o cronograma de desembolso.

De acordo com o relatório de fiscalização, a OSC é lugar de referência para jovens e familiares no que se refere ao lugar do cuidado, proteção e aprendizado, construção de identidade e vínculos, porém vem sofrendo demasiadamente com os efeitos da pandemia, pois atuam em área carente com enormes dificuldades e falta de acessibilidade a tecnologia.

Recebido 18/03/21

Andriana
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Apesar de todos os esforços a fase vermelha do plano São Paulo aliado aos afastamentos de servidores por covid-19, férias escolares, ocorreu uma queda no número de frequência, atualmente atende 151 alunos, sendo que somente 60 obtiveram presença.

O Relatório de gestão não faz apontamentos que desabonem a condutada entidade, relata que foram usados somente 62%, sendo que 87% desses gastos representou folha de pagamento, não havendo muito pouco uso de recurso operacionais devido a pandemia.

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, 17 de março de 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427