



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO  
PÉS NO CHÃO  
Pés e Pessoas

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

**Período:** JULHO 2021

**Termo de Colaboração:** 004/2017 – SMDS

**ADITAMENTO:** 07/2020

RECEBIDO  
29 / 09 / 21  
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social  
C. Aguiar

**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	Maió	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						274.445,00
B - Realizado	22.465,58	27.010,92	28.889,22	33.030,16	28.906,34	42.202,27	23.692,84						206.197,33
VALORES DEVOLVIDOS					21.088,69								
C - Rendimentos	37,72	37,76	67,53	94,10	109,39	132,11	43,70						522,31
Saldo A - B + C	13.624,14	10.156,84	10.934,31	7.118,94	- 11.143,64	514,84	16.475,86	-	-	-	-	-	80.222,29
	-38%	-27%	-27%	-18%	-26%	-1%	-41%	#DIV/0!	#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\$ 23.692,84, com isso mantém um saldo de R\$ 80.222,29 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 com a concessão de férias no mês de junho a rubrica com despesa de pessoal foi menor, e que a entidade mantes 163.

Gestor aprova as contas e gestão de contrato forma satisfatória, como também a fiscal de contrato fez visita “in loco” das oficinas oferecidas.

### **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, 27 de setembro de 2021.

  
Caio Renato Cândido Nogueira  
Analista de Controle Interno  
Matrícula 10427