



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PÉS NO CHÃO
Pés e Pessoas

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

Período: JUNHO 2021

Termo de Colaboração: 004/2017 – SMDS

ADITAMENTO: 07/2020

RECEBIDO
 13 / 09 / 21
 Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
 Equim Tracie

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 22%, 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							234.320,00
B - Realizado	22.465,58	27.010,92	28.889,22	33.030,16	28.906,34	42.202,27							182.504,49
VALORES DEVOLVIDOS					21.088,69								
C - Rendimentos	37,72	37,76	67,53	94,10	109,39	132,11							478,61
Saldo A - B + C	13.624,14	10.156,84	10.934,31	7.118,94	- 11.143,64	514,84	-	-	-	-	-	-	63.746,43
	-38%	-27%	-27%	-18%	-26%	-1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-22%

Não foi identificado pela auditoria distorções que pudessem comprometer os lançamentos apresentados, sendo que a Entidade teve um gasto de R\$ 38.559,38, o que representa 91% com despesas de pessoal, aponta o gestor que se deve ao atraso do repasse pela Secretaria de Finanças, entretanto constatamos que o valor se trata a pagamento de 1/3 de férias dados aos profissionais.



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 comprimento do objeto não apresenta distorções, relatando que com a reabertura foram abertas novas turmas, além de mudanças de horários, também foram realizadas buscas ativas na E.M Sebastião leite, logo foram registradas 24 novas inscrições e 8 desistências encerrando o mês com 170 alunos.

Gestor aprova as contas e gestão de contrato forma satisfatória, como também a fiscal de contrato não faz ressalvas das as oficinas realizadas, logo aprovando o projeto como regular.

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, 13 de setembro de 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427