



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PÉS NO CHÃO
Pés e Pessoas

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

Período: MAIO2021

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 27%, 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	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	39.756,00	40.055,00	38.742,00								191.735,00
B- Realizado	22.465,58	27.010,92	28.889,22	33.030,16	28.906,34								140.302,22
VALORES DEVOLVIDOS					21.088,69								
C- Rendimentos	37,72	37,76	67,53	94,10	109,39								346,50
Saldo A - B + C	13.624,14	10.156,84	10.934,31	7.118,94	11.143,64	-	-	-	-	-	-	-	63.231,59
	-38%	-27%	-27%	-18%	-26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-27%

Não foi identificado pela auditoria distorções que pudessem comprometer os lançamentos apresentados, sendo que a Entidade teve um gasto de R\$ 28.906,34, ou seja 26% a menos que o valor repassado, também foram devolvidos do projeto Pés e Pessoas referente TC 011978.989.20 a quantia de R\$ 21.088,69, assim resultando um saldo R\$ 67.791,88.

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

Luis Henrique Marques
12/07/2021



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 julho de 2021.


Caio Renato Cândido Nappizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427