



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PÉS NO CHÃO Pés e Pessoas

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

Período: MARÇO 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 Entidade apresentou uma economia de 31%, 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										112.938,00
B - Realizado	22.465,58	27.010,92	28.889,22										78.365,72
C - Rendimentos	37,72	37,76	67,53										143,01
Saldo A - B + C	13.624,14	10.156,84	10.934,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.256,29
	-38%	-27%	-27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-31%

Não foi identificado pela auditoria distorções que pudessem comprometer os lançamentos apresentados, sendo que a Entidade teve um gasto de R\$ 28.889,22, ou seja 27% a menos que o valor repassado, com isso mantém um saldo de R\$ 67.256,29 par ao período.

Ilhabela entrou em 16 de março de 2021 na fase vermelha do plano São Paulo, sendo que a entidade mantinha atendimento presencias e on-line, com atividades acrobáticas, musica em cena, teatro e artes marciais, porém as atividades tiveram que retornarem à modalidade 100% remota.




Ressalta a fiscal de contrato que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que diante do cenário pandêmico, aonde a vulnerabilidade aumenta, a parceria realizada entre a OSC e a SMDS tem se revelado extremamente importante, efetiva e necessária, pois o projeto Pés no Chão tem realizado fortes ligações familiares e comunitárias.

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, 10 de maio de 2021.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427