



RECEBIDO

25 / 11 / 21  
 Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**PÉS NO CHÃO**  
**Pés e Pessoas**

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

**Período:** SETEMBRO 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 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	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	42.585,00	40.125,00	38.305,00	38.352,00				351.102,00
B - Realizado	22.465,58	27.010,92	28.889,22	33.030,16	28.906,34	42.202,27	23.692,84	28.809,69	29.246,39				264.253,41
VALORES DEVOLVIDOS					21.088,69								
C - Rendimentos	37,72	37,76	67,53	94,10	109,39	132,11	43,70	151,42	268,65				942,38
Saldo A - B + C	13.624,14	10.156,84	10.934,31	7.118,94	- 11.143,64	514,84	16.475,86	9.646,73	9.374,26	-	-	-	99.243,28
	-38%	-27%	-27%	-18%	-26%	-1%	-41%	-25%	-24%	#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\$ 29.246,39, com isso mantém um saldo de R\$ 99.243,28 para o mês de setembro.



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Rua Prefeito Mariano Procópio de Araujo Carvalho, 86 – Perequê – Ilhabela – SP  
Cep: 11630-000 Pabx/Fax: (12) 3896-9200



O Relatório de Gestão não faz apontamento relevantes, constando uma nota que a rubrica contabilidade ultrapassou o limite, devido ao atraso na nota fiscal de serviço do mês anterior.

O Relatório de comprimento do objeto não apresenta distorções, sendo que no mês de setembro as oficinas externas como a da escola EM Waldemar Belisário retornaram, atividades descentralizadas de Teatro no bairro do Reino e Acrobacia no Sul continuam na sede da OSC.

A OSC também acompanha alunos que não estão podendo frequentar as aulas, sendo que 20 famílias estão sendo acompanhadas afim de manter o vínculo, com a aproximação de fim de ano muitas oficinas criam apresentações, logo envolvendo instrutores e alunos.

Neste período foram atendidos 174 alunos, com frequência de 74% nas atividades.

### **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, 25 de novembro de 2021.

  
Caio Renato Cândido Narcizo  
Analista de Controle Interno  
Matrícula 10427