



## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Instituto de Meio Ambiente, Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável

### PROJETO ANIMA

**Período:** ABRIL de 2021

**Termo de colaboração:** 09/2018

**Aditivo:** 05/2020

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

#### **Descrição das Atividades do Ente:**

Aprimorar a proteção social básica no município, a partir do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- \* Elaborar proposta de Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);
- \* Ofertar assessoria técnica especializada;
- \* Executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para a faixa etária de 18 a 59 anos nos Núcleos Urbanos;
- \* Executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para a faixa etária de 18 a 59 anos nas Comunidades Tradicionais Caiçaras, voltados para inclusão produtiva na área do pescado e agricultura tradicional. Sistema orgânico de trabalho e constituição e registro de cooperativa.”

**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.

*Luis Henrique Marques*  
12/07/2021



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



**RESULTADO:**

A Entidade apresentou uma economia de 37%, entre o valor repassado e realizado para o período analisado, com um saldo remanescente de R\$ 65.631,11, também constatamos a tempestividade dos cálculos e conferência exata das cifras.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Gestor: Robson Sampaio da Costa

Entidade: Instituto de Meio Ambiente, Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável

TC: 009/2018 - ANIMA - aditivo 005/2020

Saldo anterior R\$ 3.507,78

| Data                    | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Maió      | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Total      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Previsto                | 31.370,65 | 40.582,33 | 55.032,33 | 40.942,33 | 39.312,33 | 52.752,33 | 41.112,33 | 70.152,33 | 45.262,33 | 40.032,33 | 38.213,70 | 35.263,68 | 530.029,00 |
| A - Repassado           | 31.370,65 | 40.582,33 | 55.032,33 | 40.942,33 |           |           |           |           |           |           |           |           | 167.927,64 |
| B - Realizado           | 22.302,90 | 28.598,21 | 28.156,09 | 26.852,98 |           |           |           |           |           |           |           |           | 105.910,18 |
| D - Rendimentos         |           | 8,14      | 26,02     | 71,71     |           |           |           |           |           |           |           |           | 105,87     |
| Recursos Entidade       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | .          |
| Saldo A - B + C + D + E | 9.067,75  | 11.992,26 | 26.902,26 | 14.161,06 | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | 65.631,11  |
|                         | -29%      | -30%      | -49%      | -34%      | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | #DIV/0!   | -37%       |

Em ABRIL, resumidamente, foram desenvolvidas as seguintes ações:

**MEIO URBANO**

o Acompanhamento de 161 usuários o Trabalho em parceria com o CRAS para identificação dos usuários que precisam atualizar dados do Cadastro Único, tirar dúvidas sobre Auxílio Emergencial e outras demandas;

o Visitas a campo nos bairros de Itaquanduba e Bexiga;

o Mapeamento da situação de trabalho;

**COMUNIDADES TRADICIONAIS**

o Acompanhamento de 121 usuários;

o Acompanhamento de grupo de pescadores que possuem talão de nota de produtor (85 pescadores): em abril, especialmente, mapearam o uso dos talões e emitimos as RAIS negativas para todos os usuários;

o Organização final para execução do Encontro ESEP – marcado para 3 maio de 2021;

o Grupo pescadores: informações sobre documentação e acesso as políticas pesqueiras.

Os relatórios de gestão e fiscal não apresentaram apontamentos ou distorções de relevância que desabonassem a conduta da entidade e apontam para um aumento dos atendimentos presenciais, destacamos a busca ativa e contato ESEP.



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



### **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, 07 de maio de 2021.**



Caio Renato C. Narcizo  
Controlador Municipal

