



## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Instituto de Meio Ambiente, Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável

### PROJETO ANIMA

Período: FEVEREIRO 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.



## RESULTADO:

A Entidade apresentou uma economia de 30%, entre o valor repassado e realizado para o período analisado, com um saldo remanescente de R\$ 24.567,79, 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	Maior	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											71.952,98
B - Realizado	22.302,90	28.598,21											50.901,11
D - Rendimentos		8,14											8,14
Recursos Entidade													-
Saldo A - B + C + D + E	9.067,75	11.992,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.567,79
	-29%	-30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-29%

O relatório técnico relata a retomada das atividades presenciais, entretanto a OSC foi desalojada de sua Sede, para abrigar famílias vítimas de chuvas fortes, com isso restou prejudicada a Atividade Sabores e Saberes, mesmo em meio a dificuldade a OSC procurou alternativas e solicitou uma sala na EM Ophélia R. Montanesi, distante cerca de 50m do núcleo, mantendo o horário as sextas-feiras após as 16:30h.

Em FEVEREIRO, resumidamente, foram desenvolvidas as seguintes ações:

### MEIO URBANO

- o Acompanhamento de 117 usuários
- o Fortalecimento de vínculos por meio de visitas aos usuários – Itaquaduba e Bexiga
- o Retomada dos encontros presenciais – Bexiga, Reino
- o Encaminhamento usuários para CRAS
- o Encaminhamento e acompanhamento de usuários com necessidades específicas, para outros serviços

### COMUNIDADES TRADICIONAIS

- o Acompanhamento de 112 usuários




- o Promoção de debate sobre a pesca na comunidade da Serraria com moradores da comunidade
- o Início do levantamento de dados da situação de trabalho com pescadores - parte 1
- o Acompanhamento de emissão de notas de produtor para 85 pescadores: orientação para preenchimento, contato com contador, garantir de documentação fiscal atualizada. Atividade de acompanhamento mensal
- o Encontros ESEP – preparação lista final para Marinha e tramites para execução dos encontros
- o Apoio a pescadores em ações comunitárias: marcação de entrevista na Marinha pelo site

O relatório também aponta para uma melhora significativa com relação ao CRAS, trazendo sintonia na operacionalização dos serviços e com busca ativa. Também a OSC tem vivido séria mudança de comportamento da comunidade e tem se adaptado com louvor, as realidades que uma crise pandêmica trouxe aos locais carentes, logo é importante ter a compreensão e a construção coletiva, para que a Assistência Social possa chegar de fato a quem dele necessita.

#### 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, 19 de abril de 2021.

  
Caio Renato C. Narcizo  
Controlador Municipal