



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Instituto de Meio Ambiente, Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável

PROJETO ANIMA

Período: JULHO de 2021

Termo de colaboração: 09/2018

Aditivo: 05/2020

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

RECEBIDO

29/09/21

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Agostinho Inácio

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 34%, entre o valor repassado e realizado para o período analisado, com um saldo remanescente de R\$ 106.539,98, 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 Sustent.

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	55.032,33	40.942,33	39.312,33	52.752,33	41.112,33						301.104,63
B - Realizado	22.302,90	28.598,21	28.156,09	26.852,98	32.425,38	35.375,85	24.712,09						198.423,50
D - Rendimentos		8,14	26,02	71,71	38,24	174,06	29,90						348,07
Recursos Entidade													-
Saldo A - B + C + D + E	9.067,75	11.992,26	26.902,26	14.161,06	6.925,19	17.550,54	16.430,14	-	-	-	-	-	106.536,98
	-29%	-30%	-49%	-34%	-18%	-33%	-40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-34%

Os relatórios de gestão e fiscal não apresentaram apontamentos ou distorções de relevância que desabonassem a conduta da entidade, apesar dos atendimentos descritos no relatório de cumprimento do objeto pg(s) 5 a 14 com relatos de violência domésticas, história de vidas conturbadas e até assassinato, as listas de presenças continuam de forma precária, o que pode gerar questionamentos por órgãos de controle externo.

Também salientamos que com o avanço da vacinação, retornos as aulas, o sistema híbrido de atendimento torna-se sem efeito, como também reforçamos que não se soma ao computo de atendimentos.

CONCLUSÃO:

Não encontramos elementos específicos de relevância, que desabonem ou que coloquem restrições quanto ao escopo do trabalho, exceto pelo não cumprimento das metas estabelecidas na formação de grupos, logo somos pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, pois concluímos que as oficinas, principalmente em meio urbano, várias não sofreram formação outras com baixa adesão, listas de presentes construídas de forma precária, bem como baixa adesão do CRAS em encaminhar usuários para formação de grupos.

Ilhabela, 27 de setembro de 2021.


Caio Renato Cândido Nogueira
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427