



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Instituto de Meio Ambiente, Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável

PROJETO ANIMA

Período: MAIO 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
32/07/2021



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 33%, entre o valor repassado e realizado para o período analisado, com um saldo remanescente de R\$ 72.556,30, 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								207.239,97
B - Realizado	22.302,90	28.598,21	28.156,09	26.852,98	32.425,38								138.335,56
D - Rendimentos		8,14	26,02	71,71	38,24								144,11
Recursos Entidade													-
Saldo A - B + C + D + E	9.067,75	11.992,26	26.902,26	14.161,06	6.925,19	-	-	-	-	-	-	-	72.556,30
	-29%	-30%	-49%	-34%	-18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-33%

Os relatórios de gestão e fiscal não apresentaram apontamentos ou distorções de relevância que desabonassem a conduta da entidade, como também a OSC mantém bom relatório de cumprimento do objeto e com o retorno as atividades presenciais, consequentemente aumentaram os atendimentos e algumas oficinas.

A Controladoria em sua missão de assessorar e buscar minimizar riscos de gestão, vem apontando consequentemente gasto de pessoal da ONG, principalmente no que tange a serviços de terceiros, pois mesmo com contratação ainda constatamos um quadro de funcionarios pagos através de pessoa jurídica.

CONCLUSÃO:

Não encontramos elementos específicos de relevância, que desabonem ou que coloquem restrições quanto ao escopo do trabalho, exceto pela contratação de funcionários através de PJ logo somos pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, pois concluímos que podem ocorrer futuras ações trabalhistas por parte dos prejudicados.

Ilhabela, 07 de maio de 2021.


Caio Renato C. Narcizo
Controlador Municipal