



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Instituto de Meio Ambiente, Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável

PROJETO ANIMA

Período: MARÇO 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 38%, entre o valor repassado e realizado para o período analisado, com um saldo remanescente de R\$ 51.470,05, 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	55.032,33										126.985,31
B - Realizado	22.302,90	28.598,21	28.156,09										79.057,20
D - Rendimentos		8,14	26,02										34,16
Recursos Entidade													.
Saldo A - B + C + D + E	9.067,75	11.992,26	26.902,26	51.470,05
	-29%	-30%	-49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-38%

O relatório técnico trazido pela OSC revela a dificuldade de fazer o atendimento on-line de atividades a comunidades carentes, seja tradicionais ou urbanas, entretanto o minucioso relatório traz uma rica gama de prints de conversas, reuniões on-line, cursos com pescadores, mesmo em meio a imensas dificuldades de logística e apoio de órgãos governamentais, mesmo assim conseguiram agendar curso Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP) para os pescadores de comunidades tradicionais.

Também foram realizadas várias reuniões presenciais nas comunidades urbanas com finalidade de fortalecer vínculos e dar continuidade aos trabalhos já executados.


O relatório de Fiscalização e gestão também apontam para uma melhora significativa dos atendimentos presenciais, sejam em comunidades urbanas ou tradicionais, os quais seguem protocolos de segurança a covid-19, e que trazem a possibilidade de acesso a documentação e assistencialismo.



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