



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PÉS NO CHÃO – SEC. CULTURA
JANEIRO 2023

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

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, assim verificando a regular aplicação dos recursos públicos.

Termo: Termo de Colaboração 01/2022

Aditamento: 01

Valor: 598.813,00

Prazo: 10 meses

Descrição das Atividades do Ente: Serviço de Desenvolvimento Sociocultural Comunitário compreende na realização de um conjunto de atividades de acesso à cultura, de caráter continuado, em território de alto índice demográfico e com menor incidência de equipamentos culturais, esportivos e de convívio comunitário, e em bairros com maior vulnerabilidade social, compostas das seguintes ações:

- a) Realização de Oficinas Culturais, de caráter anual, nas modalidades de dança, teatro, ludicidade, capoeira, cultura popular e atividades circenses. O público-alvo deverá ser de crianças, adolescentes, jovens e adultos, com idade entre 5 a 40 anos, prioritariamente pertencentes a núcleos familiares em condição de vulnerabilidade social.
- b) Produção de criações artísticas próprias, resultantes das oficinas culturais, que serão desenvolvidas no âmbito deste serviço, para apresentações ao público em geral.

Para a realização dos trabalhos foram analisadas as prestações de contas parciais da entidade relativas ao período supracitado, com suporte do gestor do contrato que analisou todos os comprovantes de pagamentos (NFs, holerites, guias de arrecadação de tributos) realizados pela entidade com recursos do convenio, bem como extrato bancário mensal e planilhas detalhadas das despesas com suas respectivas justificativas quando pertinentes.

Foi acompanhado o sistema de lançamentos eletrônico da prestação de contas junto ao sistema Sincovinho, bem como os protocolos do procedimento de prestação de contas, assim dando como regular o sistema de controle interno.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

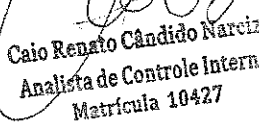
Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê – Ilhabela – SP
Cep: 11630-000 Pabx/Fax: (12) 3896-9200

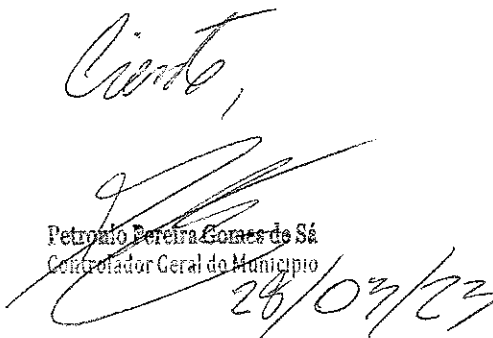


CONCLUSÃO

Não encontramos elementos específicos de relevância, que desabonem ou que coloquem restrições quanto ao escopo do trabalho, logo somos pela **APROVAÇÃO SEM RESSALVAS**.

Ilhabela, 27 de março de 2023.


Caio Renato Cândido Narcizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427


Petronio Pereira Gomes de Sá
Controlador Geral do Município

28/03/23