



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



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PÉS NO CHÃO – SEC. CULTURA

MARÇO 2023

RECEBIDO EM:

27/04/23

Secretaria de Cultura

Rhêmson

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.

[Handwritten signature]



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:

Secretaria de Cultura

Gestor: SILVANA CRISTINEH CARDOSO

Entidade: Pescoço

TC: 001/2023 - Adm 01/2023 - Projeto Arte em Cena

| PREVISTO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| Previsão Municipal | 67.855,00 | 54.753,00 | 59.862,00 | 58.789,00 | 59.942,00 | 58.652,00 | 61.637,00 | 58.476,00 | 58.955,00 | 60.532,00 | | | 598.813,00 |
| A - Repassado | 67.855,00 | 54.753,00 | 59.862,00 | | | | | | | | | | 181.770,00 |
| B - Rendimentos | | | 18,60 | | | | | | | | | | 18,60 |
| C - Realizado | 39.102,03 | 42.477,65 | 39.866,70 | | | | | | | | | | 121.446,38 |
| Recursos Próprios | | 182,87 | | | | | | | | | | | 182,87 |
| Saldo A + B - C | 28.052,97 | 12.458,22 | 20.013,30 | | | | | | | | | | 60.528,09 |
| | 41,8% | 22,7% | 33,4% | NDM/OI | NDM/OI | NDM/OI | NDM/OI | NDM/OI | NDM/OI | NDM/OI | NDM/OI | NDM/OI | -33,3% |

Em análise de contas para o mês de março de 2023 a OSC apresenta tempestividade dos cálculos e conferência exata das cifras, perfazendo um saldo de R\$ 60.528,09. A entidade recebeu R\$ 59.862,00 e apresentou uma despesa de R\$ 39.866,70, representando um saldo de 33,3 % entre o repassado e a despesa apresentada.

O Relatório de Gestão não faz apontamento que desabonem a conduta da entidade, trazendo notas explicativas de gasto superior de rubricas e observa pequenas quantias referentes a juros, por pagamento em atraso, as quais são devidamente devolvidas.

Igualmente constata que foram devolvidos R\$ 157,50 decorrente de pagamento da fatura da Elektro, cujo valor total é de R\$ 547,50, com vencimento em 06/04/2023, sendo considerado o valor de R\$ 390,00 para despesas do projeto, conforme saldo em rubrica.

O Relatório de fiscalização também traz de forma organizada e detalhada de índices e metas, sem apontamentos, com acompanhamento das oficinas e atividades desenvolvidas, informa complementarmente a importância da lista de atendimentos e acompanhamento das famílias dos alunos do Projeto, nela estão descritos de forma detalhada os acolhimentos realizados pela orientadora social. A OSC atendeu 327 alunos, com 83% de frequência.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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



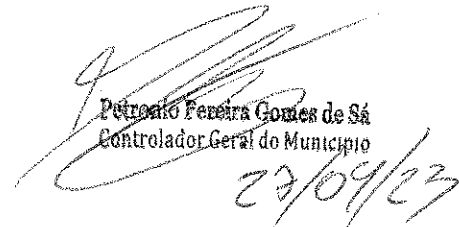
CONCLUSÃO

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

Ilhabela, 26 de abril de 2023.


Renato Cândido Nazeizo
Analista de Controle Interno
Matrícula 10427

De acordo,


Petreão Ferreira Gomes de Sá
Controlador Geral do Município
22/04/23