

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.:016/2018

OBJETO: Exame SIAPC-TCE-RS - Dados complementares (Folha de pagamento) 2017.

Origem		
Órgão	COINPEL - Empresa de Informática Municipal.	
Setor/Dpto.	Contadoria	
Contato/Função	Cristina Farinha	Contadora COINPEL
Documento/Data	OA 0014/2018	29/01/2018

Equipe encarregada		
Servidor/função	Gilmar Sacramento	Auditor - contador

Relatório conclusivo:

Em 19/01/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados do SIAPC-TCE-RS - Dados complementares (Folha de pagamento) 2017 da COINPEL.

Foi solicitado, por email, o seguinte:

- 1) Resumo das folhas de pagamentos geradas no período;
- 2) Balancete analítico dez/2017;
- 3) Resumo dos pagamentos efetivamente realizados referente ao exercício 2017.

Na tabela a seguir apresenta-se o resumo dos dados analisados.

PERÍODO	FOLHA ADTO.	FOLHA MÊS	FLA. FÉRIAS	LÍQUIDO MÊS	SIAPC
jan/17	35.629,66	60.805,00	11.396,01	107.830,67	107.830,67
fev/17	36.379,52	64.022,02	6.910,68	107.312,22	107.312,22
mar/17	34.289,69	57.784,51	14.057,30	106.131,50	106.131,50
abr/17	34.372,18	55.304,03	20.735,95	110.412,16	110.412,16
mai/17	33.316,83	62.740,08	15.434,85	111.491,76	111.491,76
jun/17	32.877,71	62.150,06	17.657,32	112.685,09	112.685,09
jul/17	32.596,75	58.784,80	19.563,38	110.944,93	110.944,93
ago/17	31.575,61	55.444,88	24.107,48	111.127,97	111.127,97
set/17	34.279,87	60.205,52	9.807,93	104.293,32	104.293,32
out/17	33.666,66	67.035,09	16.617,36	117.319,11	117.319,11
nov/17	36.600,39	82.266,69	11.313,28	130.180,36	130.180,36
dez/17	33.969,23	62.500,68	17.306,89	113.776,80	190.724,55
13º/17		76.947,75		76.947,75	
TOTAIS	409.554,10	825.991,11		1.420.453,64	1.420.453,64

Os dados financeiros (pagamentos) foram avaliados por amostragem.

O resultado das análises conduz à conclusão pela consistência dos dados pelo que assinamos eletronicamente os arquivos do processo 005661-0200/17-3 TCE-RS gerando o protocolo de nº. 132613 em 29/01/2018.

Encaminhamento: Arquivo.
Pelotas, 29 de janeiro de 2018.

Gilmar B. Sacramento
Auditor - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI