

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.:019/2018

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

Origem		
Órgão	SANEP - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas.	
Setor/Dpto.	Contadoria	
Contato/Função	Luis Fernando Muhammad	Contador SANEP
Documento/Data	OA 0017/2018	31/01/2018

Equipe encarregada		
Servidor/função	Gilmar Sacramento	Auditor - contador

Relatório conclusivo:

Em 31/01/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados do SIAPC-TCE-RS - Dados complementares (Folha de pagamento) 2017 do SANEP.

Foram utilizados os seguintes relatórios do sistema:

- 1) Relatório: SIM - 05.99.03.60.02 Resumo geral folha por rubrica;
- 2) Relatório: SIM - 05.99.03.60.04 Totalizador por banco.

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

Período	Levantamento UCCI	Informado SIAPC	Diferenças
nov/17	2.074.702,48	2.074.702,48	0,00
dez/17	3.690.167,41	3.690.167,41	0,00
TOTAIS	5.764.869,89	5.764.869,89	0,00

O resultado das análises conduz à conclusão pela consistência das informações.

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 31 de janeiro de 2018.

Gilmar B. Sacramento
Auditor - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI