

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 43/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Abril/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 43/2018

**OBJETO: EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO)
1º BIMESTRE DE 2018 - COINPEL.**

	Origem	
Órgão	COINPEL – Empresa de Informática Municipal	
Setor/Dpto.	Contabilidade	
Contato/Função	Cristina Farinha	Contadora COINPEL
Documento/Data	Ordem de auditoria 62/2018	10/04/2018 a 11/04/2018

Relatório conclusivo:

Em 10/04/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados do SIAPC-TCE-RS- Dados complementares (Folha de pagamento) 1º bimestre 2018 da COINPEL.

Foi enviado por e-mail, os seguintes documentos:

- 1) Resumo das folhas de pagamentos geradas no período;
- 2) Balancete período;
- 3) Resumo dos pagamentos efetivamente realizados referente ao 1º

bimestre 2018.

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

PERÍODO	FOLHA ADTO.	FOLHA MÊS	FOLHA FÉRIAS	LÍQUIDO MÊS	SIAPC
Jan/2018	36.645,12	61.680,82	9.589,57	107.915,51	107.915,51
Fev/2018	36.154,39	66.297,09	13.059,63	115.481,11	115.481,11
TOTAIS	72.799,51	127.947,91	22.649,20	223.396,62	223.396,62

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 002485-0200/18-8 TCE/RS gerando o protocolo de nº 147276 em 11/04/2018.

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 11 de abril de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI