

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 47/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Maior/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 47/2018

**OBJETO: EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO)
2º BIMESTRE DE 2018 - ETERPEL.**

	Origem	
Órgão	ETERPEL – Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas	
Setor/Dpto.	Contabilidade	
Contato/Função	Maria Genessi Garcia	Contadora ETERPEL
Documento/Data	Ordem de auditoria 92/2018	10/05/2018 a 16/05/2018

Relatório conclusivo:

Em 07/05/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados do SIAPC-TCE-RS- Dados complementares (Folha de pagamento) 2º bimestre 2018 da ETERPEL.

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 2º

bimestre 2018.

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

PERÍODO	FOLHA ADTO.	FOLHA MÊS	LÍQUIDO MÊS	SIAPC
jan/18	22.340,98	67.052,74	89.393,72	89.393,72
fev/18	22.816,03	69.825,99	92.642,02	92.642,02
mar/18	24.077,57	63.338,51	87.416,08	87.416,08
abr/18	23.569,36	66.550,77	90.120,13	90.120,13
TOTAIS	92.803,94	266.768,01	359.571,95	359.571,95

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 001464-0200/18-4 TCE/RS gerando o protocolo de nº 150658 em 14/05/2018.

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 16 de maio de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI