

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 59/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Maior/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 59/2018

**OBJETO: EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO)
1º 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 48/2018	21/03/2018 a 16/05/2018

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 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 1º

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
TOTAL	45.157,01	136.878,73	182.035,74	182.035,74

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 145167 em 19/04/2018.

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 16 de maio de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI