

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 68/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Maio/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º: 68/2018

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

	Origem	
Órgão	EMPEM – Empresa da Pedreira Municipal	
Setor/Dpto.	Contabilidade	
Contato/Função	Naura Centeno	Contadora EMPEM
Documento/Data	Ordem de auditoria 0093/2018	10/05/2018 a 29/05/2018

Relatório conclusivo:

Em 24/05/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados do SIAPC-TCE-RS- Dados complementares (Folha de pagamento) 2º bimestre da EMPEM.

Observou-se que a entidade não possui sistema para geração automática das informações ao TCE/RS efetuando-as através de planilha manual.

Foi solicitada cópia da planilha informada. A análise dos valores restou consistente pelo que, efetuamos a assinatura do SIAPC-TCE dados complementares da EMPEM no período.

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 29 de maio de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI