

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 69/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Maior/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 69/2018

**OBJETO: EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO)
2º 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 94/2018	10/05/2018 a 29/05/2018

Relatório conclusivo:

Em 10/05/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados do SIAPC-TCE-RS- Dados complementares (Folha de pagamento) 2º 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 2º

bimestre 2018.

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

PERÍODO	FOLHA ADTO.	FOLHA MÊS	FLA. FÉRIAS	LÍQUIDO MÊS	SIAPC
jan/18	R\$ 36.645,12	R\$ 61.680,82	R\$ 9.589,57	R\$ 107.915,51	R\$ 107.915,51
fev/18	R\$ 36.154,39	R\$ 66.267,09	R\$ 13.059,63	R\$ 115.481,11	R\$ 115.481,11
mar/18	R\$ 33.316,83	R\$ 61.749,72	R\$ 29.713,38	R\$ 124.779,93	R\$ 124.779,93
abr/18	R\$ 37.635,76	R\$ 63.624,23	R\$ 25.363,42	R\$ 126.623,41	R\$ 126.623,41
Totais	R\$ 143.752,10	R\$ 253.321,86	R\$ 77.726,00	R\$ 474.799,96	R\$ 474.799,96

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 1237569 em 24/05/2018.

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 29 de maio de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI