

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 78/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Junho/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 78/2018

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

	Origem	
Órgão	PREVPEL – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Pelotas	
Setor/Dpto.	Gerente da Divisão de Contabilidade e Gestão de Investimentos	
Contato/Função	Antônio Santin	Gerente da Divisão de Contabilidade e Gestão de Investimentos
Documento/Data	Ordem de auditoria 0045/2018	21/03/2018 a 07/06/2018

Relatório conclusivo:

Em 02/05/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados SIAPC-TCE-RS Dados complementares (folha de pagamento) 1º bimestre de 2018.

Foram utilizados os seguintes relatórios do sistema:

Folha de Proventos:

- Janeiro - Conceito (GRP)
- Fevereiro em diante - AVMB (SIM)

Folha Administrativa:

- Janeiro em diante - Conceito (GRP)

Após análise dos valores foi encontrado uma discrepância de valores entre o mês de janeiro e os demais meses.

Em vista do relatado no memorando MEM/009923/2018 referente às dificuldades das trocas de sistemas, foi sugerido que fosse descrito no campo nº 6 do RDI, identificando quais os valores que integraram o montante R\$ 5.535.074,71 e que não estão incluídos nos demais meses.

O protocolo 150025 do processo 002531-0200/18-6 foi assinado em 30/05/2018.

Encaminhamento: Enviar cópia aos gestores(PREVPEL).Arquivo.

Pelotas, 07 de junho de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI