



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 93/2018

OBJETO: EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO) 3º BIMESTRE DE 2018 - COINPEL.

Origem		
Órgão	COINPEL – Empresa de Informática Municipal	
Setor/Dpto.	Contabilidade	
Contato/Função	Cristina Farinha	Contadora COINPEL
Documento/Data	OA 0130/2018	20/07/2018
Equipe encarregada		
Servidor/função	Alessandro Goldbeck Machado	Auditor - Administrador

Relatório conclusivo:

Em 20/07/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados do SIAPC-TCE-RS- Dados complementares (Folha de pagamento) 3º bimestre 2018 da COINPEL.

Foram enviados 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.

- 4) Arquivos .txt

O Quadro 1 apresenta a comparação entre os totais do resumo da folha de pagamento e os totais constantes no SIAPC no 3º bimestre/2018. Nesta análise, não foram encontradas inconformidades.

PERÍODO	Resumo Folha			SIAPC		
	Proventos	Descontos	Líquido	Vantagem	Desconto	Líquido
mai/18	212.058,25	100.738,31	111.319,94	212.058,25	100.738,31	111.319,94
jun/18	212.433,89	102.614,68	109.819,21	212.433,89	102.614,68	109.819,21

Quadro 1 - Comparação entre Resumo da Folha e SIAPC - Período mai/jun/2018.

Os relatórios contábeis (Balancete Analítico – verificação e Livro Razão da conta 2.1.01.06.04 - Salários a pagar) foram analisados 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, protocolo nº 164085.



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO, 101 – CEP 96015-010 – PELOTAS – RS
(53) 3309-6035 – (53) 3309-6037
controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 25 de julho de 2018.

Alessandro Goldbeck Machado
Auditor - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI