

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 124/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Agosto/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º: 124/2018

OBJETO: EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (LIVRO DIÁRIO GERAL)
PERÍODO 01/01/2018 A 30/06/2018 –PREVPEL

	Origem	
Órgão	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Pelotas	
Setor/Dpto.	Divisão de Contabilidade	
Contato/Função	Antonio Santin	Contador
Documento/Data	Ordem de auditoria 0140/2018	02/07/2018 a 27/08/2018

Relatório conclusivo:

Em 26/07/2018 foi enviado MEM/017622/2018 ao Diretor-Presidente Municipal do PREVPEL solicitando manifestação a respeito da remessa dados do Livro Diário Geral do período de 01/01/2018 a 30/06/2018, com data de entrega até 31/07/2018, conforme Ofício Circular DCF nº 52/2017 do Tribunal de Contas do Estado.

Em 03/08/2018 enviamos email solicitando manifestação a respeito da remessa dados do Livro Diário Geral do período de 01/01/2018 a 30/06/2018, com data de entrega até 31/07/2018, conforme Ofício Circular DCF nº 52/2017 do Tribunal de Contas do Estado, o qual teve retorno com a informação que havia erros no SIAPC, gerados pelo sistema SIM-AVMB, a qual já foi cientificada do problema e será enviado tão logo estejam corrigidos.

Do prazo de entrega:

Até o momento não recebemos novo contato a respeito do envio da remessa, portanto, não atendido o estabelecido no Ofício Circular DCF nº 52/2017.

Encaminhamento: Cópia ao gestor. Arquivo.

Pelotas, 27 de agosto de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI