



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 172/2018

OBJETO:

EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO) 4º BIMESTRE DE 2018 - SANEP.

ORIGEM

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
SETOR/DEPTO.: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DERH
CONTATO/FUNÇÃO.: RAFAEL JANSEN DE SOUZA
DOCUMENTO/DATA: OA: 0171/2018 – 04/09/2018

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Foi recebido o Ofício Circular DCF n. 03/2018 do Tribunal de Contas do Estado, referente às providências necessárias para que sejam encaminhadas informações em arquivos digitais sobre os dados da Folha de Pagamento de forma bimestral.

De acordo com o informado no mesmo, deverão ser enviadas ao TCE/RS, nas datas previstas, duas remessas de dados – uma referente às informações do SIAPC (remessa do bimestre) e outra referente às informações complementares do SIAPC (folha de pagamento).

A Unidade Central de Controle Interno em 03/09/2018 enviou o memorando MEM/021451/2018 para o Chefe de Departamento do DERH, solicitando as informações pertinentes à análise da remessa.

A remessa ficou disponível para análise em 12/09/2018.

Conforme tabela A, em anexo, os valores encontrados pelo relatório 05.99.03.60.02 folha de pagamento e o informado no SIAPC conduzem à conclusão pela consistência dos dados.

As informações foram remetidas ao TCE/RS através do Processo Eletrônico n. 001463-0200/18-1, no dia 19/09/2018.

É o relatório.



Conclusão e Parecer de auditoria:

Os resultados da análise conduzem à conclusão pela regularidade no atendimento aos prazos estabelecidos pelo TCE/RS.

É o parecer.

Encaminhamento:

Visto da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 20 de novembro de 2018.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI



Tabela A – Resumo para Termo de Inspeção

FOLHA	PERÍODO	Levantamento UCCI			SIAPC		
		FOLHA DE PAGAMENTO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
		BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO			
S012018	jan/18	R\$ 3.162.059,01	R\$ 999.365,43	R\$ 2.162.693,58			
ES012018	jan/18	R\$ 34.919,45	R\$ -	R\$ 34.919,45	R\$ 3.196.978,46	R\$ 999.365,43	R\$ 2.197.613,03
STOTAL	jan/18	R\$ 3.196.978,46	R\$ 999.365,43	R\$ 2.197.613,03	R\$ 3.196.978,46	R\$ 999.365,43	R\$ 2.197.613,03
S022018	fev/18	R\$ 2.855.494,05	R\$ 919.030,01	R\$ 1.936.464,04			
ES022018	fev/18	R\$ 34.895,49	R\$ -	R\$ 34.895,49	R\$ 2.890.389,54	R\$ 919.030,01	R\$ 1.971.359,53
	fev/18	R\$ 2.890.389,54	R\$ 919.030,01	R\$ 1.971.359,53	R\$ 2.890.389,54	R\$ 919.030,01	R\$ 1.971.359,53
				R\$ -			R\$ -
S032018	mar/18	R\$ 2.777.284,94	R\$ 829.595,46	R\$ 1.947.689,48			
ES032018	mar/18	R\$ 33.229,26	R\$ -	R\$ 33.229,26	R\$ 2.810.514,20	R\$ 829.595,46	R\$ 1.980.918,74
	mar/18	R\$ 2.810.514,20	R\$ 829.595,46	R\$ 1.980.918,74	R\$ 2.810.514,20	R\$ 829.595,46	R\$ 1.980.918,74
S042018	abr/18	R\$ 2.906.783,03	R\$ 857.810,60	R\$ 2.048.972,43			
ES042018	abr/18	R\$ 33.667,48	R\$ -	R\$ 33.667,48	R\$ 2.940.450,51	R\$ 857.810,60	R\$ 2.082.639,91
	abr/18	R\$ 2.940.450,51	R\$ 857.810,60	R\$ 2.082.639,91	R\$ 2.940.450,51	R\$ 857.810,60	R\$ 2.082.639,91
S052018	mai/18	R\$ 2.778.568,60	R\$ 836.682,84	R\$ 1.941.885,76			
ES02018	mai/18	R\$ 37.526,10	R\$ -	R\$ 37.526,10	R\$ 2.816.094,70	R\$ 837.191,64	R\$ 1.978.903,06
STOTAL	mai/18	R\$ 2.816.094,70	R\$ 836.682,84	R\$ 1.979.411,86	R\$ 2.816.094,70	R\$ 837.191,64	R\$ 1.978.903,06
S062018	jun/18	R\$ 3.152.145,37	R\$ 796.291,36	R\$ 2.355.854,01			
ES062018	jun/18	R\$ 37.883,82	R\$ -	R\$ 37.883,82	R\$ 3.190.029,19	R\$ 796.323,16	R\$ 2.393.706,03
	jun/18	R\$ 3.190.029,19	R\$ 796.291,36	R\$ 2.393.737,83	R\$ 3.190.029,19	R\$ 796.323,16	R\$ 2.393.706,03
S072018	jul/18	R\$ 2.658.480,76	R\$ 788.637,73	R\$ 1.869.843,03			
ES72018	jul/18	R\$ 42.294,00	R\$ -	R\$ 42.294,00	R\$ 2.700.774,76	R\$ 788.637,73	R\$ 1.912.137,03
STOTAL	mai/18	R\$ 2.700.774,76	R\$ 788.637,73	R\$ 1.912.137,03	R\$ 2.700.774,76	R\$ 788.637,73	R\$ 1.912.137,03
S082018	ago/18	R\$ 2.904.168,88	R\$ 837.653,42	R\$ 2.066.515,46			
ES082018	ago/18	R\$ 43.412,30	R\$ 95,40	R\$ 43.316,90	R\$ 2.947.581,18	R\$ 837.748,82	R\$ 2.109.832,36
	jun/18	R\$ 2.947.581,18	R\$ 837.748,82	R\$ 2.109.832,36	R\$ 2.947.581,18	R\$ 837.748,82	R\$ 2.109.832,36
	TOTALS	R\$ 23.492.812,54	R\$ 6.865.162,25	R\$ 12.605.680,90	R\$ 23.492.812,54	R\$ 6.865.702,85	R\$ 16.627.109,69