



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 174/2018

OBJETO:

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

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTAS
SETOR/DEPTO.: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONTATO/FUNÇÃO.: CRISTINA FARINHA
DOCUMENTO/DATA: OA: 0170/2018 – 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/021447/2018 para a contadora da COINPEL, solicitando as informações pertinentes à análise da remessa.

A remessa ficou disponível para análise em 12/09/2018 e os documentos foram enviados para análise em 17/09/2018.

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 estão disponíveis para serem remetidas ao TCE/RS, pela COINPEL, através do Processo Eletrônico n. 002485-0200/18-8, no dia 18/09/2018.

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;Cópia aos gestores; Arquivo.

Pelotas, 22 de novembro de 2018.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI



Tabela A – Resumo para Termo de Inspeção

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
mai/18	R\$ 38.456,80	R\$ 58.780,73	R\$ 14.082,41	R\$ 111.319,94	R\$ 111.319,94
jun/18	R\$ 41.899,66	R\$ 67.919,55	R\$ -	R\$ 109.819,21	R\$ 109.819,21
jul/18	R\$ 37.715,12	R\$ 59.358,04	R\$ 19.117,64	R\$ 116.190,80	R\$ 116.190,80
ago/18	R\$ 36.890,82	R\$ 65.418,22	R\$ 21.112,73	R\$ 123.421,77	R\$ 123.421,77
set/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
out/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
nov/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
dez/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
13º/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Totais	R\$ 298.714,50	R\$ 504.798,40	R\$ 132.038,78	R\$ 935.551,68	R\$ 935.551,68