



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 178/2018

OBJETO:

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

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS
SETOR/DEPTO.: CONTABILIDADE
CONTATO/FUNÇÃO.: MARIA GENESSI GARCIA - CONTADORA
DOCUMENTO/DATA: OA: 0169/2018 – 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 memorando MEM/021449/2018 para a responsável da contabilidade, na Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, solicitando as informações pertinentes à análise da remessa.

Em resposta ao MEM/021449/2018 foi informado através do Ofício 090/2018 que as informações seriam disponibilizadas até o dia 25 de setembro, a remessa ficou disponível para análise em 11/09/2018.

Conforme tabela A, em anexo, os valores informados nos documentos comprobatórios da folha de pagamento e o informado no SIAPC conduzem à conclusão pela consistência dos dados.

As informações foram transmitidas ao TCE/RS, pela Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, através do Processo Eletrônico n. 001464-0200/18-4, 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;Cópia aos gestores; Arquivo.

Pelotas, 26 de novembro de 2018.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI



Tabela A – Resumo para Termo de Inspeção

VALOR LÍQUIDO CONFORME RESUMO FOLHAS DE PAGAMENTO						
PERÍODO	FOLHA ADTO.	FOLHA MÊS	FLA COMPL	FLA AGRUP.	LÍQUIDO MÊS	SIAPC
jan/18	R\$ 22.340,98	R\$ 67.052,74			R\$ 89.393,72	R\$ 89.393,72
fev/18	R\$ 22.816,03	R\$ 69.825,99			R\$ 92.642,02	R\$ 92.642,02
mar/18	R\$ 24.077,57	R\$ 63.338,51			R\$ 87.416,08	R\$ 87.416,08
abr/18	R\$ 23.569,36	R\$ 66.550,77			R\$ 90.120,13	R\$ 90.120,13
mai/18	R\$ 23.261,86	R\$ 65.520,95			R\$ 88.782,81	R\$ 88.782,81
jun/18	R\$ 22.969,50	R\$ 64.619,77			R\$ 87.589,27	R\$ 87.589,27
jul/18	R\$ 24.409,61	R\$ 65.873,94			R\$ 90.283,55	R\$ 90.283,55
ago/18	R\$ 21.104,94	R\$ 66.879,77			R\$ 87.984,71	R\$ 87.984,71
set/18					R\$ -	
out/18					R\$ -	
nov/18					R\$ -	
dez/18					R\$ -	
13º 2018 ADTO					R\$ -	
TOTAIS	R\$ 184.549,85	R\$ 529.662,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 714.212,29	R\$ 714.212,29