



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Estado do Espírito Santo
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
PA nº2017.5.1000593PA	Conceição da Barra, ES, 22/Dezembro/2017.	
REQUERIMENTO Nº052 (DE acordo com a Instrução Normativa CGM nº002, de 12/março/2013).		
DESTINATÁRIO	João Veríssimo Marchado Neto Diretor – Presidente do PREVICOB	Página: 01/01
<p>Senhor Diretor-Presidente,</p> <p>Esta CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, no cumprimento de sua função institucional no Sistema de Controle Interno do Município.</p> <p>Considerando que através do Requerimento nº047, protocolizado através do nº2017.5.1000593PA, datado de 23 de outubro de 2017 foi requerido no prazo de 24 horas a cópia na íntegra de todos os processos que abrangem acerca dos repasses de servidores e patronal;</p> <p>Considerando que após análise realizada com os dados emitidos pelo Instituto confrontados com o resumo mensal consolidado da folha de efetivos, verificamos que ocorreram divergências entre os valores apurados pelo Instituto e o valor gerado no resumo extraído do sistema de Recursos Humanos;</p> <p>Considerando que o mês de fevereiro/17, foi o mês em que ocorreu diferença em todas as fontes, sendo o valor em algumas fontes cobrado a maior e outras fontes a menor. E nos meses de abril/17, maio/17, junho/17, julho/17, agosto/17, setembro/17, outubro/17 e novembro/17 ocorreram diferenças em algumas fontes;</p> <p>Considerando que o mês de dezembro/17, não pode ser conferido no respectivo relatório em virtude que o Instituto ainda não tinha os dados disponíveis;</p>		

CÓPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Estado do Espírito Santo
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

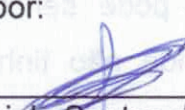
Considerando que o repasse servidor e patronal deve ser apurado através do relatório extraído pelo resumo mensal consolidado da folha de efetivos com as devidas deduções legais de salário família;

Dessa forma a CGM, REQUER a Vossa Senhoria que adote as providências necessárias para que ocorra conferência nos dados e que a diferença apurada seja imediatamente requerida a Prefeitura para saneamento da respectiva inconsistência;

Recomenda ainda que seja providenciado pelo Instituto uma sistemática de conferência do resumo gerado pelo setor de RH da Prefeitura para posterior geração da solicitação de repasses das contribuições previdenciárias.

Atenciosamente,

Expedido por:



Gabriela Santos da Silva
Controladora Geral Municipal
Mat.9646

Recebido por: ____ / ____ / ____

Assinatura e Carimbo (se houver) do
responsável pelo recebimento

PLANILHA DE CONFERENCIA DADOS REQUERIDOS PELO PREVICOB X RESUMO CONSOLIDADO MENSAL EFETIVOS

Secretaria	jan/17				fev/17				Total							
	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total								
Administração	35.615,08	26.925,77	1.242,80	61.298,05	35.615,08	26.925,77	1.211,73	61.329,12	31.547,68	23.850,74	1.660,37	53.738,05	36.913,83	27.796,88	1.739,92	62.970,79
Educação 40%	22.760,73	17.207,68	261,58	39.706,83	22.760,73	17.207,68	261,58	39.706,83	22.509,38	17.017,62	1.554,74	37.972,26	23.544,13	17.799,94	1.708,85	39.635,22
Educação 60%	80.968,10	61.213,56	31,07	142.150,59	80.968,10	61.213,56	31,07	142.150,59	78.141,38	59.076,48	76,84	137.141,02	78.716,42	59.511,28	124,28	138.103,42
Saúde	16.209,43	12.254,70	528,19	27.935,94	16.209,43	12.254,70	528,19	27.935,94	16.859,24	12.746,10	479,28	29.126,06	15.795,92	11.942,03	466,05	27.271,90
PSF	10.622,61	8.030,92	434,98	18.218,55	10.622,61	8.030,92	434,98	18.218,55	9.781,27	7.394,78	459,83	16.716,22	10.308,12	7.793,15	372,84	17.728,43
Casa da Acolhida	1.420,17	1.073,67		2.493,84	1.420,17	1.073,67		2.493,84	955,95	722,71		1.678,66	1.471,87	1.112,76		2.584,63
CRAS	1.980,60	1.497,39	62,14	3.415,85	1.980,60	62,14		2.042,74	2.251,64	1.702,31	63,87	3.890,08	1.990,81	1.505,12	124,28	3.371,65
CREAS				0,00				0,00	139,74	105,65		245,39				0,00
Previcob - adm	1.927,08			1.927,08				0,00	2.350,88			2.350,88				0,00

Secretaria	mar/17				abr/17				Total							
	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total								
Administração	33.684,29	25.466,08	1.677,78	57.472,59	33.684,29	25.466,08	1.677,78	57.472,59	31.547,68	23.850,74	1.660,37	53.738,05	33.339,79	25.205,61	1.120,42	57.424,98
Educação 40%	23.318,71	17.629,50	1.646,71	39.301,50	23.318,71	17.629,50	1.646,71	39.301,50	22.509,38	17.017,62	1.554,74	37.972,26	22.509,38	17.017,62	1.554,74	37.972,26
Educação 60%	79.594,51	60.175,08	62,14	139.707,45	79.594,51	60.175,08	62,14	139.707,45	78.141,38	59.076,48	76,84	137.141,02	78.141,38	59.076,48	76,84	137.141,02
Saúde	15.675,64	11.851,05	572,28	26.954,41	15.675,64	11.851,05	572,28	26.954,41	16.859,24	12.746,10	479,28	29.126,06	15.348,75	11.604,13	479,28	26.473,60
PSF	10.837,23	8.193,17	466,05	18.564,35	10.837,23	8.193,17	466,05	18.564,35	9.781,27	7.394,78	459,83	16.716,22	11.291,76	8.586,75	459,83	19.368,68
Casa da Acolhida	1.277,02	965,45		2.242,47	1.277,02	965,45		2.242,47	955,95	722,71		1.678,66	955,95	722,71		1.678,66
CRAS	1.840,86	1.391,75		3.232,61	1.840,86	1.391,75		3.232,61	2.251,64	1.702,31	63,87	3.890,08	2.251,64	1.702,31	63,87	3.890,08
CREAS				0,00				0,00	139,74	105,65		245,39				0,00
Previcob - adm	2.251,96			2.251,96				0,00	2.350,88			2.350,88				0,00

Secretaria	mai/17				jun/17				Total							
	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total								
Administração	30.875,95	23.287,87	1.636,35	52.527,47	33.108,84	24.976,00	1.636,35	56.448,49	30.383,63	22.970,72	1.949,11	51.405,24	32.427,65	23.358,40	1.426,11	54.359,94
Educação 40%	23.734,45	17.943,74	1.678,82	39.999,37	23.734,45	17.943,74	1.678,82	39.999,37	22.803,15	17.239,72	1.784,45	38.258,42	22.803,15	17.239,72	1.724,38	38.318,49
Educação 60%	78.348,63	59.567,42	70,43	137.845,62	74.600,37	59.567,42	70,43	134.097,16	79.897,08	60.403,77	429,80	140.300,85	79.897,08	60.403,77	60,07	140.240,78
Saúde	15.221,89	11.487,38	499,73	26.209,54	15.356,07	11.519,07	499,73	26.375,41	15.420,45	11.658,17	429,80	26.648,82	15.420,45	11.658,17	616,21	26.462,41
PSF	10.884,55	8.229,59	433,94	18.680,20	10.750,37	8.127,47	433,94	18.443,90	10.109,69	7.643,14		17.752,83	10.109,69	7.643,14	429,80	17.323,03
Casa da Acolhida	793,72	600,07		1.393,79	793,72	600,07		1.393,79	803,26	607,28		1.410,54	803,26	607,28		1.410,54
CRAS	1.858,39	1.404,98	90,10	3.173,27	1.858,39	1.404,98	90,10	3.173,27	2.436,54	1.842,06	92,17	4.186,43	2.436,54	1.842,06	92,17	4.186,43
CREAS	139,74	105,65		245,39	139,74	105,65		245,39	139,74	105,65		245,39	139,74	105,65		245,39
Previcob - adm	2.541,48			2.541,48				0,00	2.621,58			2.621,58				0,00

Secretaria	jul/17				ago/17				Total							
	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total								
Administração	26.628,78	20.132,04	1.578,49	45.182,33	28.887,29	21.839,91	1.578,49	49.149,21	25.719,85	19.444,78	1.480,99	43.683,64	28.142,46	21.276,33	1.605,27	47.813,52
Educação 40%	21.512,23	16.263,71	1.733,70	36.042,24	21.512,23	16.263,71	1.733,70	36.042,24	22.337,26	16.887,32	1.710,92	37.513,66	22.337,26	16.887,32	1.710,92	37.513,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Educação 60%	75.749,75	57.268,39	62,14	132.956,00	75.749,75	57.268,39	62,14	132.956,00	73.715,54	55.730,45	67,32	129.378,67
Saúde	15.469,95	11.695,60	559,52	26.606,03	15.469,95	11.695,60	559,52	26.605,83	15.164,47	11.464,68	647,71	25.981,44
PSF	10.358,59	7.831,32	464,84	17.725,07	10.358,59	7.831,32	464,84	17.725,07	10.116,79	7.648,47	338,66	17.426,60
Casa da Acolhida	996,79	753,59		1.750,38	996,79	753,59		1.750,38	792,38	599,05		1.391,43
CRAS	2.061,14	1.558,27	92,17	3.527,24	2.061,14	1.558,27	92,17	3.527,24	1.912,09	1.445,58	92,17	3.265,50
CREAS	139,75	105,65		245,40	139,75	105,65		245,40	286,30	216,44		394,52
Previcob - adm	2.727,69			2.727,69				0,00	2.511,95			0,00

Secretaria	set/17				out/17				Total	Sal. Família	Servidor	Patronal PMCB	Servidor PMCB	Sal. Família	Total
	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total							
Administração	26.434,12	19.984,78	1.368,12	45.050,78	32.616,15	24.658,52	1.677,78	55.596,89	32.111,52	24.276,96	1.336,66	55.051,82	26.539,33	1.336,66	60.306,65
Educação 40%	22.184,52	16.771,84	1.594,11	37.362,25	22.184,52	16.771,84	1.594,11	37.362,25	22.467,96	16.986,15	1.676,30	37.777,81	16.986,15	1.676,30	37.777,81
Educação 60%	74.027,19	55.966,13	85,06	129.908,26	74.027,19	55.966,13	85,06	129.908,26	74.996,28	56.698,73	51,05	131.643,96	56.698,73	51,05	131.643,96
Saúde	15.954,68	12.062,06	1.200,33	26.816,41	15.954,68	12.062,06	1.200,33	26.816,41	16.298,21	12.321,79	1.046,02	27.573,98	12.321,79	1.046,02	28.067,99
PSF	10.799,23	8.164,41		18.963,64	10.799,23	8.164,41		18.963,64	11.283,49	8.551,12		19.834,61	8.551,12		19.371,67
Casa da Acolhida	946,41	715,50		1.661,91	946,41	715,50		1.661,91	803,26	607,28		1.410,54	607,28		1.410,54
CRAS	2.057,64	1.555,61	90,10	3.523,15	2.057,64	1.555,61	90,10	3.523,15	2.284,38	1.727,04	61,10	3.950,32	1.727,04	61,10	3.950,32
CREAS	143,15	108,22		251,37	143,15	108,22		251,37	143,15	108,22		251,37	108,22		251,37
Previcob - adm	2.736,21			2.736,21				0,00				0,00			0,00

Secretaria	nov/17				dez/17				Total	Sal. Família	Servidor	Patronal PMCB	Servidor PMCB	Sal. Família	Total
	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total	Patronal	Servidor	Sal. Família	Total							
Administração	27.585,08	20.854,96	1.541,07	46.898,97	30.179,89	22.816,47	1.637,39	51.358,67	32.924,26	25.296,47	1.733,71	56.487,02	25.296,47	1.733,71	56.487,02
Educação 40%	21.703,59	16.408,26	1.712,98	36.398,87	21.703,59	16.408,26	1.712,98	36.398,87	22.515,78	17.011,73	1.705,74	37.821,77	17.011,73	1.705,74	37.821,77
Educação 60%	76.006,67	57.462,59	31,07	133.438,19	76.006,67	57.462,59	31,07	133.438,19	73.553,22	55.998,95	20,58	129.531,59	55.998,95	20,58	129.531,59
Saúde	15.325,71	11.586,55	1.113,32	25.798,94	15.325,71	11.586,55	681,46	26.230,80	15.267,97	11.483,00	541,85	26.209,12	11.483,00	541,85	26.209,12
PSF	10.914,12	8.251,27		19.165,39	10.914,12	8.251,27	431,86	18.733,53	10.631,17	8.727,68	365,59	18.993,26	8.727,68	365,59	18.993,26
Casa da Acolhida	943,01	717,93		1.655,94	943,01	717,93		1.655,94	803,26	607,28		1.410,54	607,28		1.410,54
CRAS	2.601,59	1.558,60	93,21	4.066,98	2.061,59	1.450,38	93,21	3.418,76	2.158,72	874,46	92,17	2.941,01	874,46	92,17	2.941,01
CREAS	143,15	108,22		251,37	143,15	108,22		251,37	143,15	108,22		251,37	108,22		251,37
Previcob - adm				0,00				0,00				0,00			0,00