

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR ANO 2022

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Empresa Municipal de Informática de Pelotas (COINPEL) tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologias de informação e comunicação na área da Administração Pública, Direta e Indireta, atuando na gestão dos processos e recursos dessas tecnologias, compreendendo sistemas operacionais, aplicativos e equipamentos, proporcionando serviços de consultoria, processamento, tratamento e transmissão de informações, como o desempenho de atividades correlatas, para o Município de Pelotas.

Todos os projetos estão fundamentados nos seguintes pilares:



Valores: Eficiência – Compromisso com o cliente – Inovação na gestão pública.

A Coinpel é administrada por uma Diretoria, composta por um Diretor-Presidente nomeado pela Prefeita, um Diretor Administrativo e um Diretor Técnico. Cabe à Diretoria



orientar e coordenar os colaboradores para que as equipes responsáveis cumpram com os prazos estabelecidos buscando alcançar e zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis, sob as diretrizes governamentais, assim cumprindo os prazos dos mesmos, com o objetivo modernizar a gestão e os serviços públicos, promovendo a administração por resultados, conforme Mapa Organizacional.

Mapa organizacional:



Os benefícios provenientes das metas de gestão são o abatimento dos custos operacionais para a COINPEL e para Administração Pública, maior disponibilidade dos serviços de Tecnologia de Informação (TI), maior eficácia na prestação de serviços e maior estabilidade nos dados do município.

A TI em 2022, pós pandemia, tornou-se um setor decisivo no sucesso das esferas governamentais, isso porque as soluções de TI possibilitaram em qualquer tempo a melhoria dos processos gerenciais, medindo e acompanhando o desempenho nas áreas da Administração Pública, coletando e analisando dados importantes para a tomada de decisões, entre outras aplicações e práticas, abraçando cada vez mais os desafios de integrar a tecnologia com as soluções para a mesma.

São muitas as soluções que impactam positivamente na gestão pública do município, que buscam inovar e dar maior celeridade e credibilidade aos processos e à percepção do cidadão em relação aos serviços prestados pela Gestão Municipal.

DESENVOLVIMENTO



Em 2022, a Coinpel realizou a implementação de diversos sistemas para a Gestão Municipal, sendo estes contemplados com novas tecnologias – atualizadas – para que possa propiciar uma experiência satisfatória para os usuários bem como permitir maior segurança e integridade nos dados dos mesmos. No decorrer do ano as equipes do Setor de Desenvolvimento e Redes tornaram-se maior, com a entrada de novos colaboradores, através do processo de seleção pública, com a finalidade de permitir maior produtividade e celeridade nas entregas dos projetos, tornando-se, inicialmente, um processo desafiador devido à necessidade de treinamento dos novos colaboradores em paralelo as entregas das demandas do setor. Também iniciou-se a aplicação de metodologias para o processo de desenvolvimento e organização dos setores, com a finalidade de facilitar o processo de aprendizagem de novos colaboradores e gerar artefatos que facilitem na realização de demandas procedimentais.

1 SETORES RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS - COINPEL

1.1 Setor de Redes e Infraestrutura

O Setor de Infraestrutura/Redes é responsável pela elaboração e monitoramento de projetos das redes lógicas e elétricas a serem utilizadas por toda a Administração Direta e Indireta, prestando assessoramento aos responsáveis pela execução, zelando pela qualidade e segurança definidas pela política de TIC. O Setor de Redes e Infraestrutura também é responsável pela realização da administração dos equipamentos/servidores do Município, gerenciando serviços de internet e redes, além de assessorar as demais áreas de atuação da Coinpel na busca de soluções para o uso adequado dos processos e recursos de TIC.

Ações/Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre

1. - Migração do servidor do urbanismo para virtualização no Data Center da Prefeitura, manobra realizada devido a queima da placa mãe do servidor físico.
2. - Manobra de criação de um novo servidor de firewall físico e migração de regras e políticas de acesso.
3. - Trabalho de melhoria contínua na reorganização da estrutura de backup, fazendo o uso dos recursos de forma inteligente e automatizada.
4. - Implantação de nova ferramenta de monitoramento da rede, proporcionando melhor visualização gráfica das métricas e recursos da rede de computadores.



5. - Implantação do novo controlador unifi atualizado e mais moderno, provendo melhorias para pontos de acesso wifi da PMP.
6. - Criação de servidor de aplicação destinado ao projeto de upgrades e migrações de aplicações legadas.
7. - Projeto de infraestrutura de rede para casa dos conselhos, proporcionando melhor uso da rede e velocidade de acesso à navegação web.

Segundo Quadrimestre

1. - Criação e implantação de um novo Servidor de acesso RDS exclusivo para homologação de aplicações da AVMB.
2. - Manobra de criação de um novo servidor de firewall reserva proporcionando backup físico do firewall de produção.
3. - Aquisição, configuração e instalação de link secundário de internet provendo redundância do link de navegação e promovendo maior velocidade para os usuários que dependem da navegação web.
4. - Manobra de parada do Data Center para testes e adição de novos bancos de memória nos servidores de virtualização, proporcionando maior escalabilidade deste recurso para futuros projetos de infraestrutura.
5. - Manobras de instalação de gerador (paradas de DataCenter), realizadas durante o período de setembro de 2022 referente às inúmeras paradas de abastecimento elétrico geradas pela CEEE na atividade de trocas dos postes na Avenida Domingos de Almeida.

Terceiro Quadrimestre

1. - Projeto e estudos para expansão de capacidade de Storage, com objetivo de promover a escalabilidade de armazenamento de dados no Data Center da PMP.
2. - Planejamento e execução do novo ponto de distribuição virtual (VLAN) para os prédios da SQA e Baronesa. Proporcionando melhor organização e segurança lógica para os prédios. Nesta oportunidade também foi realizada a adequação dos equipamentos clientes desta rede, assim como, adequação do DVR.
3. - Realizada migração e treinamento da Ferramenta de nuvem privada da PMP (CloudPel). Secretarias atendidas e capacitadas SARH e Observatório (SSP). Na



sequência, o processo de início de migração está ocorrendo com a PGM. A ferramenta vai proporcionar armazenamento de arquivos de forma online, organizada e segura para os colaboradores da PMP.

4. - Resolução definitiva de problemas na telefonia VOIP do SANEP, sanados junto a operadora local e parceiros. A solução corrigiu desconformidades que apresentavam no número de Emergência do SANEP (115) e na fila de Atendimento telefônico. A tratativa vai proporcionar um melhor atendimento e agilidade para o cidadão que busca serviços oferecidos pelo SANEP.
5. - Projeto de rede para adequação e melhoria da infraestrutura local do prédio da SMF, projeto contempla melhorias para rede com cabo metálico, rede sem fio (wifi), revisão dos dispositivos e políticas de acessos aos clientes.
6. - Projeto de rede para adequação e melhoria da infraestrutura local do prédio da PGM, projeto contempla melhorias para rede com cabo metálico e rede sem fio (wifi).
7. - Projeto de rede para PGM referente a ampliação do setor de anexo Fiscal do Fórum, onde o projeto contempla interligação do anexo fiscal (7º andar) com a nova sala (2º andar).
8. - Manobra de melhoria e correção do servidor de nuvem privada e servidor de backup de dados da SMED.

1.2 Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Atua na área de desenvolvimento, análise de sistemas e aplicativos de softwares, zelando pela adequação permanente dos sistemas e aplicativos para Administração Direta e Indireta do Município. Tem sob sua responsabilidade uma gestão integrada de sistemas sobre diversas áreas, através de processos que englobam a concepção, implementação, manutenção, testes e suporte de sistemas informatizados, além de desenvolver softwares para atender todas as demandas do Município.

Ações/Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre



1. PORTAL PELOTAS – Módulo destinado ao agendamento, pela população, de crianças de 5 a 11 anos para realização de vacinação Covid, de acordo com a disponibilidade de imunizantes da Secretaria Municipal de Saúde. Permite o agendamento, consulta de protocolo e cancelamento de protocolo. Também foi implementado o módulo para cadastramento da “xepa” para melhor aproveitamento de doses.
2. SIS 2.0 – Módulo destinado a gestão da agenda de Vacinação Covid Infantil, permitindo aos usuários das UBSs realizar a abertura, liberação, cancelamento e fechamento das agendas diárias, gestão dos pacientes que compareceram, ou não, para vacinação, gestão da lista de interesse na xepa e relatórios gerenciais da vacinação infantil. Ainda neste sistema, é realizada a remodelagem dos módulos de lançamento de remessas de vacina Covid-19 recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde, a agenda de vacinação (informativo com o calendário, locais e horários) sobre a vacinação Covid-19.
3. PORTAL DA EDUCAÇÃO – Reformulação das páginas das escolas – novo formato de apresentação das escolas, de acordo com as categorias e modalidades de ensino, ajustes nas consultas do Cadsec. Também foi feita a reformulação na área do desporto para apresentação de competições e cadastramento de equipes em competições através do Portal da Educação.
4. GESTÃO COVID – Criação e ajustes no módulo de relatórios, disponibilizando consulta geral de pacientes, bem como a consulta por período, faixa etária e sexo. Implementação do módulo de validação dos pacientes encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde. Implementação do módulo de readequação dos vínculos de pacientes.
5. SIS (SMS) - Deficientes – módulo para cadastro e controle dos pacientes com deficiência do município; Fraldas: módulo destinado ao cadastro dos usuários de fraldas, bem como o controle de saídas deste produto; Tuberculose: módulo para o cadastro dos pacientes com tal comorbidade, seu atendimentos e controle de futuros contatos.

Segundo Quadrimestre

1. SISLEG – Implementação do módulo de controle dos projetos do Plano de Governo, permitindo o controle do andamento e conclusão dos projetos,



contemplando diretrizes e programas. Implementação do Painei de Controle do Plano de Governo para acompanhamento visual do módulo.

2. PORTAL PELOTAS – Implementação do módulo Memorial Pacto pela Paz contando com as áreas, permitindo aos usuários acessarem dados como: história do Pacto; histórico de notícias publicadas; publicação de pessoas envolvidas no Pacto; disponibilização de artigos; visualização dos projetos; entre outros itens disponíveis no hotsite.
3. SAI-4 – Sistema de gestão do Memorial do Pacto pela Paz, possibilitando a gestão de mensagens, definição dos itens a serem apresentados no hotsite, publicação de artigos e demais personalizações.
4. PAINEL COVID – Implementação do módulo de pré-cadastro de pacientes nas unidades básicas de saúde, seguindo as estruturas propostas pelas responsáveis pelo Painei Covid na Secretaria Municipal de Saúde. Criação do módulo de conversão de pacientes pré-cadastrados pelas UBSs. Reformulação dos registros de pacientes.
5. PEMP – Migração de dados iniciais do sistema CEM com a finalidade de alimentação inicial do PEMP para liberação das digitações das escolas referente ao primeiro trimestre de 2022.
6. PEMP (ESCOLA) – Implementação do módulo PEMP Escola, disponibilizando, para as escolas da rede municipal de educação, o sistema de gestão de notas, frequência e pareceres dos alunos da rede. Liberação do módulo de parametrização individual das escolas.
7. PEMP (SMED) – Implementação do Módulo PEMP SMED, destinado a gestão dos lançamentos realizados pelas escolas no sistema PEMP, para monitoramento e acompanhamento da liberação de informações.
8. SITT – Módulo destinado ao controle dos veículos e condutores dos transportes escolares.
9. COOC (GABINETE) – Atendimento: reformulação do módulo de solicitações de serviço via Fala Pelotas. Entre as alterações realizadas podemos citar o controle efetivo por CPF, separação entre o endereço do solicitante e do atendimentos, melhorias na usabilidade/experiência do usuário; Canil: sistema para controle das castrações realizadas pelo município, cadastro de tutores e protetoras com seus



respectivos animais. Listagem das castrações a serem realizadas, cadastro dos dados da castração realizada (data e chip), pesquisa de satisfação.

Terceiro Quadrimestre

1. SIR – Atualização de tecnologias no módulo de Marcas, realizando a migração do sistema para novo modelo de projeto; Implementação do módulo de hospedaria, possibilitando aos usuários o cadastramento de animais recolhidos, bem como a gestão dos dados básicos para alimentação do sistema.
2. SISLEG – Reformulação do módulo de controle dos projetos do Plano de Governo, permitindo o controle do andamento e conclusão dos projetos, contemplando diretrizes, programas e perspectivas. Reformulação do Painel de Controle do Plano de Governo para acompanhamento visual do módulo.
3. SAIRH (SERVIÇO COMUNITÁRIO) – Migração do módulo Serviço Comunitário do SAI 2 para o SAI RH.
4. SAIRH (GESTÃO DE USUÁRIOS DO PORTAL DO SERVIDOR) – Migração do módulo Serviço Comunitário do SAI 2 para o SAI RH.
5. SAIRH (RH 24 H) – Sistema de gestão das solicitações de atendimento (médico e requerimento geral) encaminhadas pelos servidores, através do Portal do Servidor 1.0 e 2.0, com a finalidade de manter um canal de atendimento 24h para os servidores da Prefeitura Municipal de Pelotas.
6. SAI-4 – Sistema de gestão das solicitações de Isenção COSIP com a finalidade de realizar o deferimento/não deferimento das solicitações realizadas através do Portal Pelotas.
7. PORTAL PELOTAS (ISENÇÃO COSIP) – Módulo para cadastramento de solicitações de isenção COSIP, permitindo aos usuários acompanharem o andamento das solicitações abertas.
8. PORTAL PELOTAS (PORTAL DO SERVIDOR) – Módulo destinado a disponibilização de informações públicas para os servidores. Implementada área de recados, eventos, legislação, conteúdos informativos, entre outras informações.
9. PORTAL PREVPEL – Implementação do Portal Prevpep para disponibilização de dados para o público. Contempla áreas: institucionais; legislação; serviços entre outros módulos.



10. SAI 4.1 – Módulo destinado a gestão dos conteúdos disponibilizados no Portal Prevpel. Permitindo que a própria instituição realize as personalizações das páginas, bem como, a disponibilização de conteúdo para o público.
11. PORTAL DO SERVIDOR 2.0 – Migração do Portal do Servidor 1.0 para o novo modelo de tecnologias. Disponibilização do módulo de solicitações do RH 24 Horas, para que os mesmos possam realizar solicitações a qualquer momento e acompanhar o andamento das requisições.
12. PEMP – Importação/atualização dos dados de alunos de acordo com o sistema CEM para liberação das digitações das escolas referente ao segundo e terceiro trimestre de 2022.
13. CADASTRO GERAL PELOTENSE – Disponibilização do sistema de consulta integrada, para pesquisa do histórico nas diversas bases de dados da Prefeitura Municipal de Pelotas. Inicialmente utilizando a base de dados do: Cadastro de Imóveis; Solicitações do Fala Pelotas; Painel Covid; Funcionários SIM; Processos; Inscrições SANEP.
14. JUS (PGM) – Diversas melhorias e adições ao sistema, podemos destacar: facilidade de acesso aos dados do RH (contracheques, férias, ocorrências); criação dos grupos de demandas para melhor controles de permissões; desenvolvimento do módulo de Chat; criação de vários atalhos para melhoria da experiência do usuário (usabilidade). Como principal desenvolvimento realizado este ano está a integração com o Sistema e-Proc Estadual, permitindo a consulta online da situação do processo, suas movimentações e anexo diretamente do JUS.

1.3 Setor de Suporte Técnico

O Setor de Suporte Técnico auxilia o Município na aquisição de equipamentos de informática, através de licitações ou compra direta, sendo responsável pela elaboração de Termo de Referência específico para cada equipamento, revisão e aceite dos mesmos. Além disso, presta serviços de instalação e manutenção de computadores, desenvolvendo atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, zelando pela conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos.

Ações/Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre



O primeiro gráfico apresenta o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores, totalizando 2262. Dessas, 1.299 foram finalizadas (pelo usuário) e 963 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1362 foi a quantidade de Ordens de Serviço (OS) atendidas pelo setor de Suporte Técnico. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 01 a seguir:

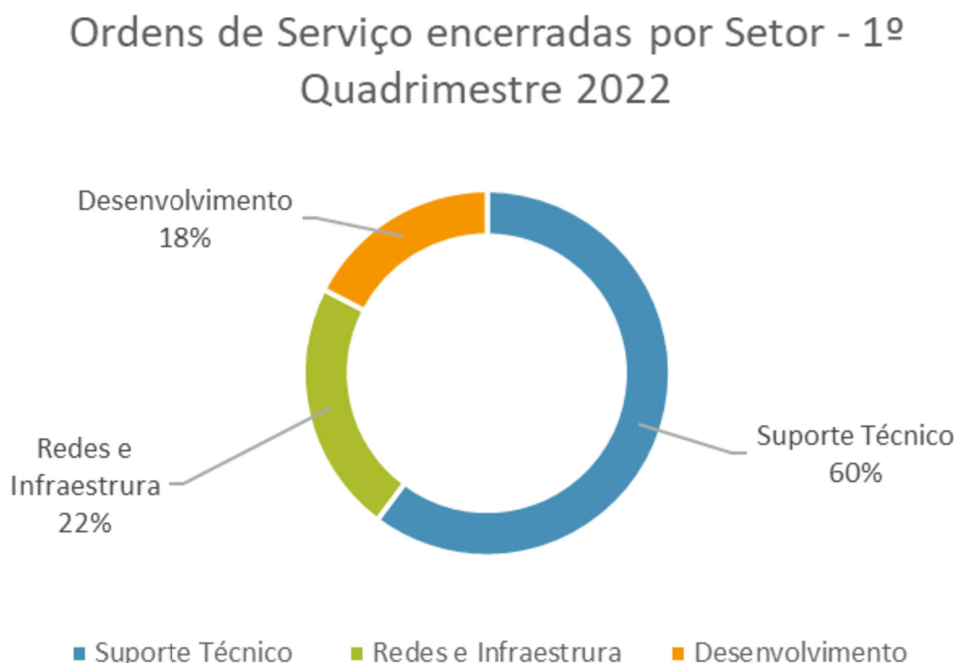


Gráfico 01 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 1º quadrimestre de 2022.

A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no primeiro quadrimestre de 2022. No total, foram realizados 616 atendimentos referentes a computadores, 171 realizados para o sistema SIM, 157 atendimentos em impressoras, 73 ao sistema Biosifam e 345 para outros tipos de atendimento:



Atendimentos Suporte Técnico por Ítem

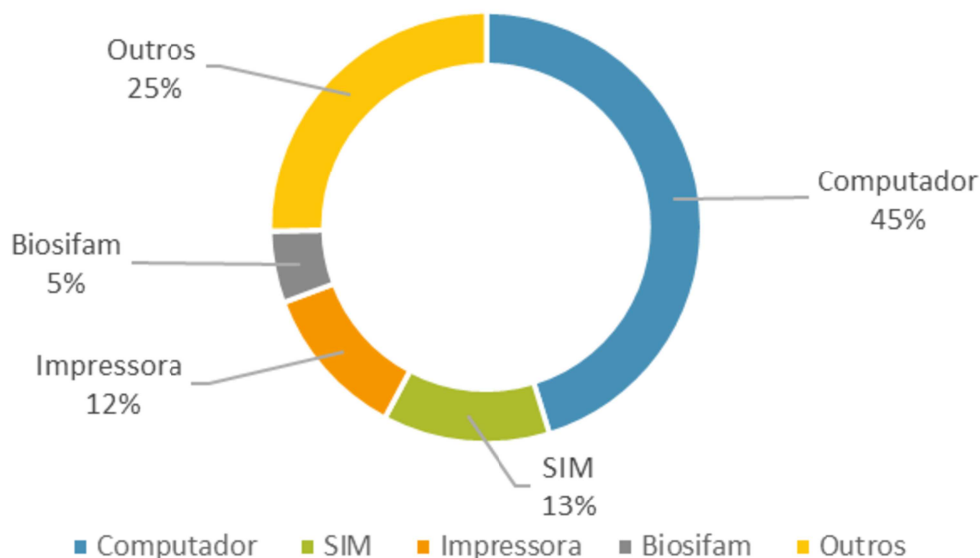


Gráfico 02 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

Segundo Quadrimestre

No segundo quadrimestre, o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores foi de 2.678. Dessas, 1.569 finalizadas (pelo usuário) e 1.129 fechadas (pelos técnicos). O número de Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico foi de 1.662. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão apresentadas no gráfico 03:



Ordens de Serviço encerradas por Setor - 2º Quadrimestre 2022

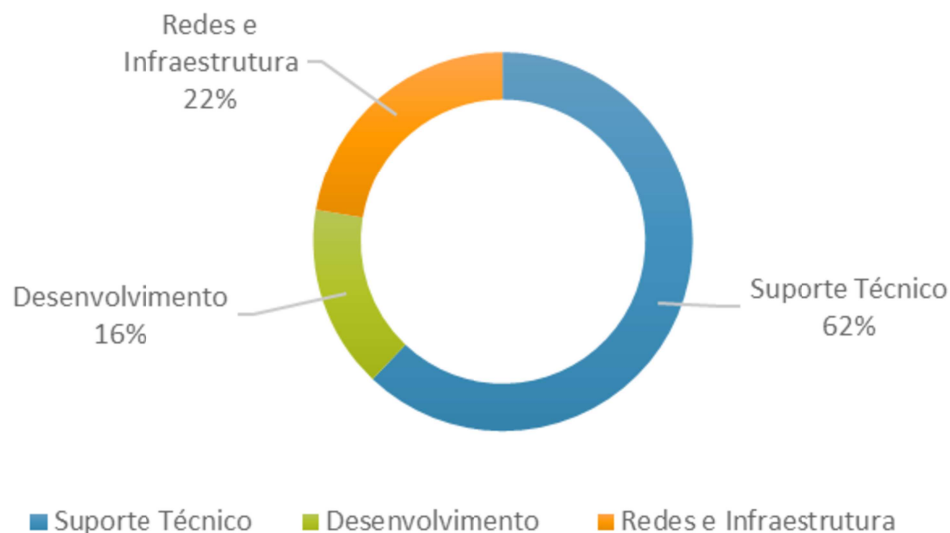


Gráfico 03 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 2º quadrimestre de 2022.

Além disso, foram realizados pelo Suporte Técnico da Coinpel 862 atendimentos referentes a computadores, 175 atendimentos em impressoras, 164 realizados para o sistema SIM, 105 ao sistema Biosifam e 356 outros tipos de atendimentos. O gráfico 04 demonstra esta divisão dos atendimentos pelo setor de Suporte Técnico (por item) no segundo quadrimestre de 2022:



Atendimento Suporte Técnico por Ítem

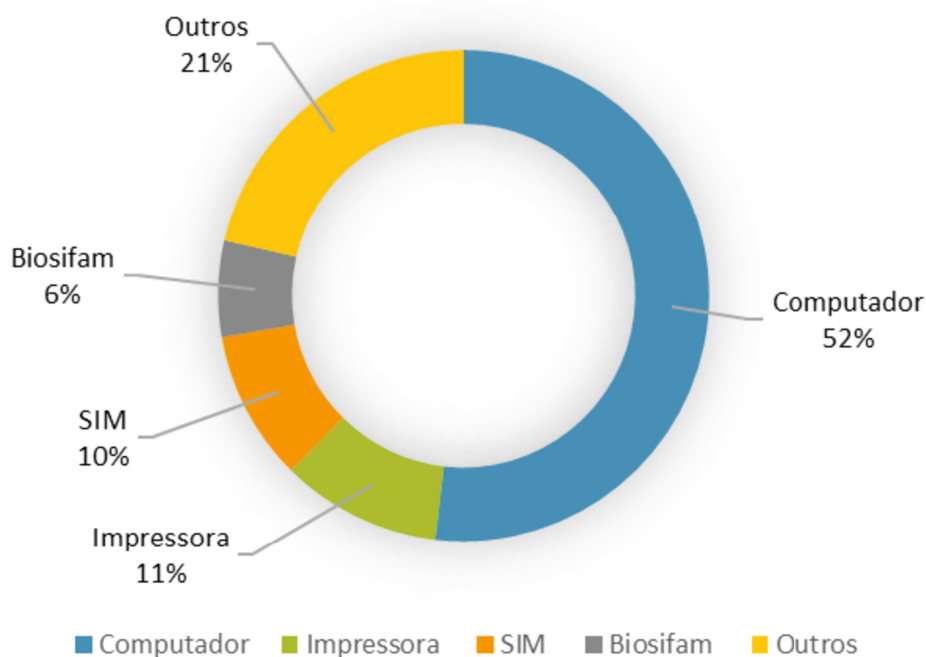


Gráfico 04 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

Terceiro Quadrimestre

No terceiro quadrimestre de 2022, o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores foi de 2.019. Dessas, 1.068 finalizadas (pelo usuário) e 951 fechadas (pelos técnicos). Em relação às Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico, 1.257 foram atendidas. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 05 a seguir:



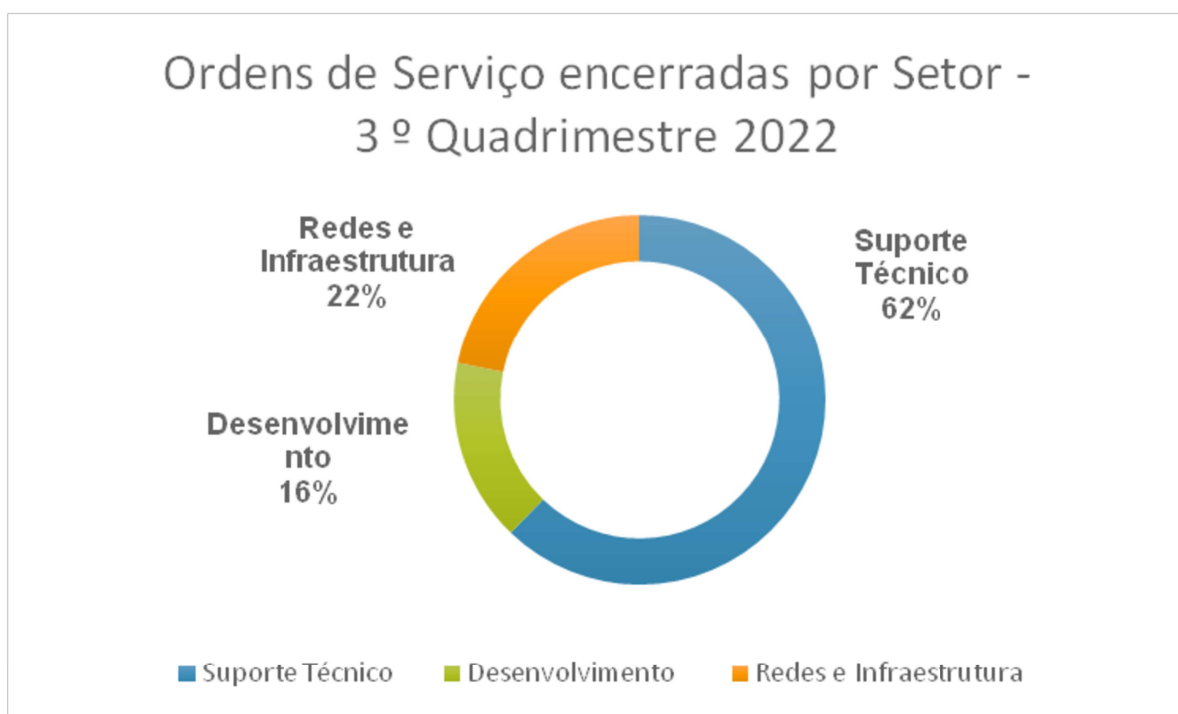


Gráfico 05 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 3º quadrimestre de 2022.

Além disso, foram realizados pelo Suporte Técnico da Coinpel 650 atendimentos referentes a computadores, 175 atendimentos em impressoras, 164 realizados para o sistema SIM, 105 ao sistema Biosifam e 356 outros tipos de atendimentos. O gráfico 04 demonstra esta divisão dos atendimentos pelo setor de Suporte Técnico (por item) no terceiro quadrimestre de 2022:



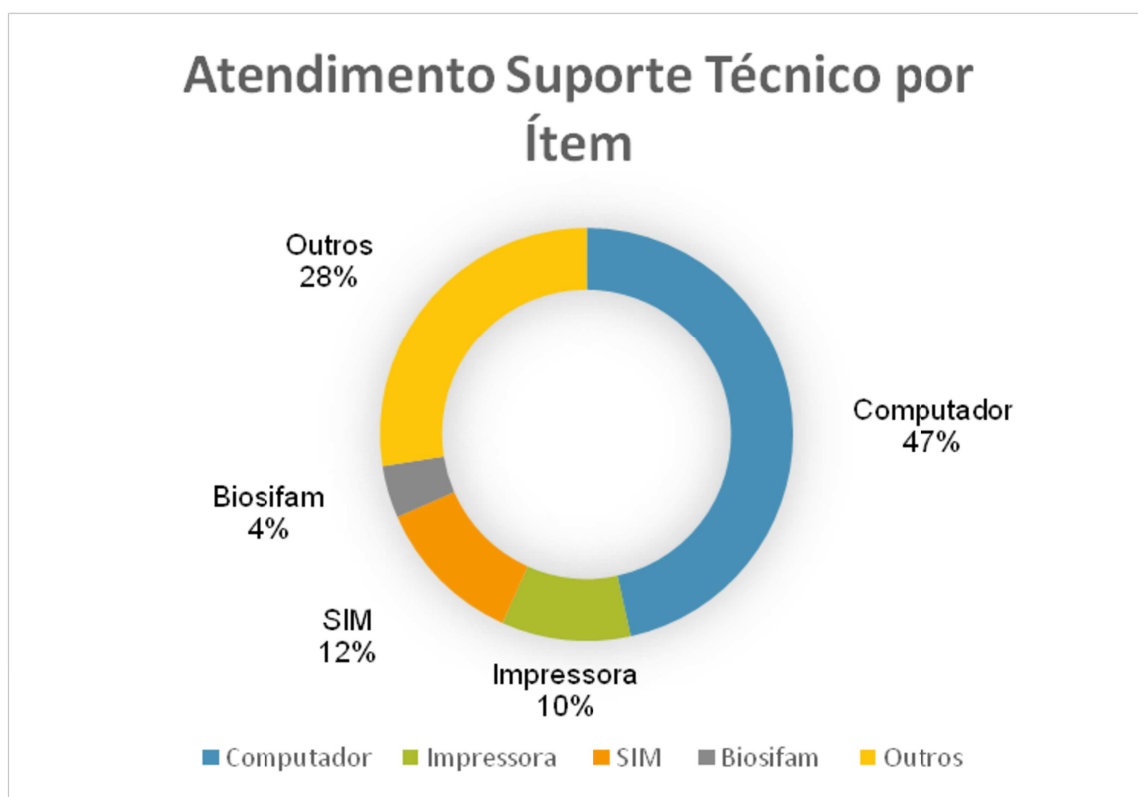


Gráfico 06 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

1.4 Setor Administrativo

Tem a responsabilidade de planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades administrativas e financeiras da COINPEL, fixando políticas de ações acompanhando seu desenvolvimento, para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas nas áreas: Contábil, Compras e Licitações Financeiro, Recursos Humanos. Bem como, o gerenciamento das atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação, auxiliando os demais setores da Companhia, realizando tarefas de cunho interno e concernentes a sua área de atuação.



CONCLUSÃO

Em 2022, houve um acréscimo de 05 (cinco) pessoas ao número de colaboradores da COINPEL, sendo empregados 16, diretores 03, contratos emergenciais 09, estagiários 11 e menor aprendiz 01. Por consequência houve um aumento na despesa com pessoal. Além disso, no decorrer do exercício, 04 (quatro) processos trabalhistas foram liquidados após suas sentenças, totalizando mais de R\$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Tais ações trabalhistas são oriundas da Decisão n. 1E-0388/2016, Processo TCE n. 002577-02.00/14-7 a qual determinou a suspensão de pagamentos de algumas verbas para alguns empregados de carreira da empresa.

A COINPEL trabalhou fortemente no uso da tecnologia da informação e da comunicação para promover maior eficiência e maior efetividade governamental, facilitando o acesso aos serviços públicos, permitindo a Gestão Municipal o acesso à informação de forma imediata e tornando o Governo mais responsável para o cidadão. Tendo a transparência como um de seus principais pilares, acompanhando todas as pastas administrativas da Administrativa Direta e Indireta.

Por fim, a COINPEL presta uma gestão de qualidade ao serviço público, sempre visando uma maior eficiência na prestação dos serviços de que dispõe, tornando-se uma peça primordial rumo à melhoria contínua, com vistas à efetiva satisfação do cidadão e Gestão Municipal. Aliando a gestão com o foco em resultados para que sejam alcançados e se materializam em todas as esferas administrativas.

Leandro Félix

Leandro Félix
Diretor-Presidente





a) relatório da administração

Data e Hora de Criação: 26/05/2023 às 12:46:03

Documentos que originaram esse envelope:

- relatorio_administrador_2022.pdf (Arquivo PDF) - 16 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 9654753ef27278eafd29b1c79658813e7a694296d9127d95d4be632ee440ce7c

[SHA512]: a51714f586c2bc2d23e934a790e4661672d65eb7afd454b3ddc5e17471b4b0a7dfa326a678390e865db83f2098c0a4920832b70517675d1874015f933ce96618

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Leandro Da Silva Félix (leandro.felix@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 29/05/2023 - 10:43:07, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.753602, -52.318130]

[SHA256]: 24fb912af2b7c579ae106fb785088543b0384e829443f8e02375560d6c6d4282

Leandro Félix

Histórico de eventos registrados neste envelope

29/05/2023 10:43:26 - Envelope finalizado por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

29/05/2023 10:43:07 - Assinatura realizada por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 12:52:09 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 12:52:02 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 12:46:09 - Envelope criado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVO	1.123.618,95	1.817.184,71
<i>Circulante</i>	<i>804.381,88</i>	<i>1.488.181,46</i>
<i>Disponibilidades</i>	<i>240.905,78</i>	<i>970.740,90</i>
Caixa	0,73	0,73
Caixa – Banricard Gestão de Despesas	517,34	517,34
Bancos c/movimento	240.387,71	970.222,83
<i>Créditos</i>	<i>50.711,88</i>	<i>118.924,49</i>
Clientes	50.711,88	118.924,49
<i>Adiantamento a empregados</i>	<i>54.459,30</i>	<i>41.111,17</i>
Adiantamento de décimo terceiro	0,00	2.759,74
Adiantamento de férias	50.176,52	34.068,65
Adiantamento salarial	-0,10	-0,10
Valores a descontar	4.282,88	4.282,88
<i>Venda Imobilizado – Valores a Receber</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
SANEP	70.000,00	70.000,00
<i>Valores a descontar</i>	<i>3.371,91</i>	<i>3.023,79</i>
Assistência médica	75,28	0,00
Vale transporte	2.860,00	2.457,00
Telefone celular	436,63	566,79
<i>Outros créditos</i>	<i>263.344,55</i>	<i>162.599,95</i>
Tributos a recuperar	263.344,55	162.599,95
<i>Despesas do exercício seguinte</i>	<i>1.756,46</i>	<i>1.949,16</i>
Assinaturas de revistas e jornais	59,90	252,60
IPTU	1.696,56	1.696,56
<i>Valores a recuperar</i>	<i>119.832,00</i>	<i>119.832,00</i>
Valores a recuperar	119.832,00	119.832,00
Não Circulante	319.237,07	329.003,25
<i>Imobilizado</i>	<i>258.134,78</i>	<i>196.571,38</i>
<i>Imobilizado</i>	<i>258.134,78</i>	<i>196.571,38</i>
Bens	1.660.064,42	1.527.338,74
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-1.401.929,64	-1.330.767,36
Bens (IPC/BTNF)	59.568,92	59.568,92
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas (IPC/BTNF)	-59.568,92	-59.568,92
<i>Intangível</i>	<i>51.043,14</i>	<i>70.866,85</i>
Bens	615.641,22	615.641,22
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-564.974,84	-545.151,13
Bens (IPC/BTNF)	5.972,16	5.972,16
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas (IPC/BTNF)	-5.595,40	-5.595,40
<i>Realizável a Longo Prazo</i>	<i>10.059,15</i>	<i>61.565,02</i>
<i>Despesas Antecipadas</i>	<i>10.059,15</i>	<i>61.565,02</i>
Recolhimento p/Recurso – Processo Trabalhista	10.059,15	29.631,46
Bloqueio Judicial	0,00	31.933,56

LEANDRO DA SILVA FÉLIX

Director - Presidente

CRISTINA LOPES FARINHA

CRC/RS 066054/O

Cristina Lopes Farinha





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
PASSIVO	1.123.618,95	1.817.184,71
<i>Circulante</i>	<i>295.128,34</i>	<i>452.414,97</i>
<i>Exigibilidades</i>	<i>295.128,34</i>	<i>452.414,97</i>
Duplicatas a Pagar	9.733,68	23.428,13
Credores Diversos	5.856,42	5.215,47
Obrigações Fiscais a Recolher	116.801,14	128.417,34
Outras Obrigações	149.898,65	86.245,22
Provisões	9.747,77	206.018,13
Verba Compensatória	3.090,68	3.090,68
 <i>Não Circulante</i>	 <i>166.169,80</i>	 <i>305.415,76</i>
<i>Exigível a Longo Prazo</i>	<i>166.169,80</i>	<i>305.415,76</i>
Parcelamentos de Débitos Fiscais	154.615,33	294.058,41
Duplicatas a Pagar	3.935,96	3.935,96
Garantia Contratual – Licitações	7.618,51	7.421,39
 <i>Patrimônio Líquido</i>	 <i>662.320,81</i>	 <i>1.059.353,98</i>
<i>Capital Social</i>	<i>1.765.865,82</i>	<i>1.765.865,82</i>
Capital Social Subscrito	1.765.865,82	1.765.865,82
 Reservas	-126.177,51	-123.417,77
Reservas para Aumento de capital	0,00	0,00
Resultados a Destinar	0,00	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	-126.177,51	-123.417,77
 Prejuízos Acumulados	-977.367,50	-583.094,07
Prejuízos Acumulados	-977.367,50	-583.094,07

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

	2022	2021
Receita Operacional Bruta	5.450.958,35	5.312.076,56
Prestação de Serviços à Vista	0,00	0,00
Prestação de Serviços a Prazo	5.450.958,35	5.312.076,56
Deduções da Receita Bruta	444.151,94	432.934,32
COFINS	163.491,53	159.362,34
PIS s/faturamento	35.423,14	34.528,53
Contribuição Previdenciária sobre a Receita	245.237,27	239.043,45
Receita Operacional Líquida	5.006.806,41	4.879.142,24
Custos dos Serviços Prestados	3.973.382,27	2.730.004,73
Despesa com Pessoal	3.166.225,72	2.123.397,45
Encargos Sociais	406.902,87	260.188,35
Custos Operacionais	309.267,69	281.251,08
Depreciações e Amortizações	90.985,99	65.167,85
Resultado Operacional Bruto	1.033.424,14	2.149.137,51
Despesas Administrativas	1.472.269,41	1.181.568,67
Despesas com Pessoal	1.098.646,78	825.253,78
Encargos Sociais	121.596,40	101.840,45
Despesas Gerais	223.954,14	196.387,51
Despesas Tributárias	28.072,09	58.086,93
Despesas / Receitas Financeiras Líquidas	-39.243,63	-28.110,52
Despesas Financeiras	16.772,14	515,40
(-) Receitas Financeiras	-56.015,77	-28.625,92
Resultado Operacional Líquido	-399.601,64	995.679,36
Receitas não Operacionais	5.328,21	2.373,30
Despesas não Dedutíveis	0,00	0,00
Resultado antes das Provisões Tributárias	-394.273,43	998.052,66
Provisão para Contribuição Social	0,00	62.877,32
Provisão da IRPJ	0,00	146.467,37
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-394.273,43	788.707,97

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2022	2021
Saldo anterior de Lucros Acumulados	-123.417,77	-121.821,62
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	0,00	-788.707,97
Ajustes exercícios anteriores	-2.759,74	-1.596,15
Resultado do Exercício	0,00	788.707,97
TOTAL LUCROS ACUMULADOS	-126.177,51	-123.417,77
Saldo anterior de Prejuízos Acumulados	-583.094,07	-1.371.802,04
Prejuízo Apurado no ano	-394.273,43	0,00
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	0,00	788.707,97
TOTAL PREJUÍZOS ACUMULADOS	-977.367,50	-583.094,07
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS SALDO FINAL	-1.103.545,01	-706.511,84

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO
CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULO	CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
Saldo em 31/12/2021	1.765.865,82	-123.417,77	0,00	-583.094,07	1.059.353,98
Ajustes	0,00	-2.759,74	0,00	0,00	-2.759,74
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	-394.273,43	-394.273,43
Saldo em 31/12/2022	1.765.865,82	-126.177,51	0,00	-977.367,50	662.320,81

Leandro Félix

Cristina Lopes Farinha

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO 2022

No exercício de 2022, continuou a desoneração da folha de pagamento, reduzindo os encargos sociais da empresa (Lei 12.546/2011), havendo recolhimento de 4,5% sobre o faturamento mensal.

No Ativo Circulante, o valor relativo ao Grupo Venda Imobilizado refere-se a venda do prédio da Empresa ao SANEP.

As depreciações e amortizações do Imobilizado e Intangível são calculadas com as seguintes taxas anuais:

- Direitos Autorais, Máquinas e Equipamentos e Programas de Computador – 20%;
- Instalações, Instalações para Computador e Instalações (IPC/BTNF) – 05%;
- Móveis e Utensílios – 10%;
- Benfeitorias em Bens de Terceiros – 04%.

No Ativo Realizável a Longo Prazo, os valores registrados referem-se a recolhimentos relativos a processos trabalhistas contra a COINPEL.

Ainda no Passivo Circulante há o agrupamento Verba Compensatória, originado da devolução desta, através de desconto em folha de pagamento, por decisão da Direção (gestão 1997/2000), devido a registro em Relatório do Tribunal de Contas do Estado.

As provisões constituídas referem-se a Férias, 1/3 de férias e seus encargos.

O Patrimônio Líquido da Empresa está constituído da seguinte forma: Capital Social no encerramento do exercício 2022 R\$1.765.865,82, Reservas, Ajustes e Resultados R\$(126.177,51) e Prejuízos Acumulados somaram R\$(977.367,50).

Informo que os registros e demonstrações da Empresa foram elaborados de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade, Leis 6.404/76 e legislação vigente.

Cristina Lopes Farinha

Cristina Lopes Farinha
CO CRC/RS-066054/O

Lsf





b) demonstrações financeiras

Data e Hora de Criação: 26/05/2023 às 13:04:08

Documentos que originaram esse envelope:

- 1 ativo.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- 2 passivo.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- 3 dre.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- 4 reserva de lucros.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- 5 mutações patr.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- notas_explicativas_2022.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 49780af014df2127f8bbf8e56d17ae5043209a5498f197aaca53a90d333bb6cb

[SHA512]: 1c933e247353e92692a1b82c3e8c77bff117e868833b2445f40415ac9dc0edf85ad67fdc20f77efcc9f37e38878da14b99afea132f48e9dcaf8e3dabfab761bb

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Cristina Lopes Farinha (cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 26/05/2023 - 13:25:50, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.753608, -52.318147]

[SHA256]: 6e8cb71feaeb011789901f8164ea066fc102cdf878016209774b5c92b7623a9d

Cristina Lopes Farinha



ASSINADO - Leandro Da Silva Félix (leandro.felix@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 29/05/2023 - 10:43:02, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.753602, -52.318130]

[SHA256]: 999c690f91f86fa13bff18937521412f60b54a33d2d8c2ee9a3f094beb60101e

Leandro Félix

Histórico de eventos registrados neste envelope

29/05/2023 10:43:05 - Envelope finalizado por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

29/05/2023 10:43:02 - Assinatura realizada por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:25:50 - Assinatura realizada por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:25:16 - Envelope visualizado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:24:59 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:24:57 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

26/05/2023 13:04:10 - Envelope criado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO 012/2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO DE 2022
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTAS –
COINPEL**

JUNHO/2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO : 012/2023

OBJETIVO : Análise da consistência do sistema de controle interno.

UNIDADE : Empresa Municipal de Informática de Pelotas – COINPEL

VINCULAÇÃO : Poder Executivo do Município de Pelotas

RESPONSÁVEL : Leandro da Silva Felix, diretor-presidente

EXERCÍCIO : 2022

AUDITOR(ES) : Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

COORDENADORA DA UCCI : Norma Gonçalves Xavier



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
1 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	3
2 DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS DOS AGENTES PÚBLICOS	3
3 INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS	4
4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	4
5 DECISÕES DO TCE-RS	4
6 CONTROLES INTERNOS	4
PARECER	5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI, com fundamento em suas atribuições legais e institucionais, bem como em normas do Tribunal de Contas do Estado, apresenta o relatório e parecer com base nos dados, informações e documentos de responsabilidade da unidade auditada. É oportuno destacar que as análises realizadas foram reduzidas tanto em escopo quanto em profundidade em virtude de limitações operacionais decorrentes da escassez de pessoal que a UCCI vem experimentando nos últimos anos, conforme noticiado em relatórios anteriores. Quanto à estrutura de pessoal, a UCCI foi composta no exercício em análise pelo seguinte quadro nas funções de auditoria:

Nome	Cargo
Alessandro Goldbeck Machado	Administrador
Anelize Natale Munhoz	Administrador
Ioni Donini Medeiros	Auditor Fiscal da Receita Municipal
Vanderlei dos Santos Madruga	Contador

1 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Conforme declaração do serviço de tesouraria e do serviço de contabilidade, as conciliações bancárias encontram-se regulares. Entretanto, foi verificado uma diferença a menor de R\$ 3.171,17 nos saldos contábeis das disponibilidades em comparação aos saldos bancários, com reflexos nas demonstrações contábeis. Não foram identificadas normas procedimentais para os controles internos relacionados ao processo.

2 DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS DOS AGENTES PÚBLICOS

Conforme declaração da unidade de Recursos Humanos, a entrega e guarda da declaração de bens e rendas dos agentes públicos encontram-se regulares. Não foram identificadas normas procedimentais para os controles internos relacionados ao processo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

3 INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

A unidade auditada apresenta relatório final de comissão inventariante designada pela Portaria 008-27/12/2022, contudo com levantamento realizado em maio/2023, após o encerramento das demonstrações contábeis de 2022. Não foram identificadas normas procedimentais para os controles internos relacionados ao processo.

4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

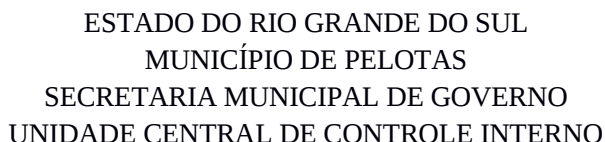
As demonstrações contábeis representam adequadamente, nos aspectos que são relevantes, a posição patrimonial e financeira da unidade auditada no exercício em análise.

5 DECISÕES DO TCE-RS

A UCCI não realizou procedimento específico de acompanhamento em virtude das limitações operacionais.

6 CONTROLES INTERNOS

A unidade auditada apresentou fraquezas nos controles internos relacionados às conciliações bancárias e ao inventário patrimonial extemporâneo, além da ausência de regulamentação formal de processos relevantes.



Considerando a competência e os limites de responsabilidade em face dos dados, informações e documentos elaborados pela entidade e o risco decorrente das dificuldades operacionais, a UCCI opina que:

- a) As demonstrações contábeis representam adequadamente, nos aspectos que são relevantes, a posição patrimonial e financeira da unidade auditada no exercício em análise.
- b) Foram identificadas deficiências nos controles internos e na formalização de processos operacionais.

Pelotas, 26 de junho de 2023.

**NORMA
GONÇALVES**
XAVIER:39710971034

Assinado digitalmente por NORMA GONÇALVES XAVIER:39710971034
ID: C=BR, OU=UFPA, CN=Coordenadora do Recurso Federal do Brasil
RFE, OU=RFPE e CPF 43, OU=VALID, OU=PRÁTICA
CERTIFICADA DIGITAL, OU=PRÁTICA, OU=443135000000, CN= NORMA GONÇALVES XAVIER:39710971034
Razão: EU sou o autor desta assinatura
Localização:
Data: 2020.05.27 08:48:14 -0300
Fórm PDF Reader Versão: 12.0.0

NORMA GONÇALVES XAVIER,
Coordenadora da UCC.

De acordo,

**NORMA
GONÇALVES**
XAVIER:39710971034
NORMA GONÇALVES XAVIER, XAVIER,
Coordenadora da UCCI.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA

PAULA SCHILD MASCARENHAS, brasileira, em união estável, inscrita no RG nº 2039915406, CPF nº 572.094.640-34, na condição de Prefeita de Pelotas, atendendo ao disposto no art. 26, inciso XV, da Lei Municipal nº 5.514/2008, aprovo o Relatório Circunstanciado e o balanço patrimonial da Empresa Municipal de Informática de Pelotas – COINPEL.

Pelotas, 28 de junho de 2022.

PAULA SCHILD
MASCARENHA
S:57209464034

Assinado de forma digital
por PAULA SCHILD
MASCARENHAS:57209464
034
Dados: 2022.06.28
11:45:40 -03'00'

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita de Pelotas