

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR ANO 2023

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Empresa Municipal de Informática de Pelotas - COINPEL, tem por objetivo estudar e viabilizar tecnologia 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:



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.

Em 2023, o setor de TI foi impulsionado pelo consumo de tecnologia pelas empresas, especialmente em software e cloud, foram realizado a implantação de diversos sistemas, sendo esses contemplados com novas tecnologias, grandes investimentos em automação, inteligência artificial e dispositivos móveis para aumentar produtividade e conectividade em todas as esferas administrativas.

E neste contexto a COINPEL realizou os projetos de migração de tecnologias dos servidores do sistema ESUS da Secretaria Municipal de Saúde, bem como colocou em execução o projeto Gerador para Data Center da Prefeitura Municipal de Pelotas, proporcionando mais disponibilidade dos serviços digitais e proteção de dados. implementando diversos sistemas, contemplados com novas tecnologias atualizados, para assim proporcionar a gestão pública do Município maior segurança e integridade com a transparência dos dados disponível juntos aos usuários dos sistemas público.



DESENVOLVIMENTO

Em 2023, no âmbito da Gestão Pública Municipal, a COINPEL apresentou estratégias para a transformação digital, definindo diretrizes e as ações para promover a digitalização dos serviços públicos e a inclusão digital da população, envolvendo os eixos de Infraestrutura, inovação, segurança e confiança nos serviços prestados.

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

- Análise, tratativa e encaminhamento para execução da recuperação da fibra óptica da SMED;
- Criação de Unidade Organizacional exclusiva para uso do SIM aos usuários da Câmara de Vereadores;
- Criação ambiente virtualizado para testes de homologação do SIM contemplando usuários PMP, AVMB e Câmara de Vereadores;
- Criação de ambiente virtualizado para acesso remoto exclusivo para técnicos da AVMB e usuários Câmara de vereadores;
- Criação de ambiente virtualizado para AVMB com objetivo de atender o SIM como Banco Espelho ao banco de produção;
- Instalação de servidor físico da AVMB no DC com objetivo de entregar camada web para acesso do SIM;
- Atualização do XCC e UEFI dos hosts de virtualização do DC com objetivo de manter atualizado os recursos de gerência e otimização dos recursos de hardware;
- Desenvolvimento do processo de Gestão de mudanças (GMUD) para o Data Center (DC), o processo consiste em documentar o pedido de alteração de cenário, ambiente ou projeto novo, os quais impactam em recursos computacionais e viabilidade técnica do DC. Proporcionando assim um planejamento e execução de forma viável e segura.



- Adição de mais dois pentes de memória no host1 de virtualização, objetivando maior recurso computacional no parque de virtualização.

Segundo Quadrimestre

- Entrega de projeto de rede lógica para computadores do prédio do Centro de Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Melhoria na infraestrutura de rede local da Secretaria Municipal de Fazenda, contemplando os setores de atendimento e ICMS.
- Melhoria e instalação de Switches gerenciáveis nos prédios do Atendimento e Segurança do trabalho do SANEP.
- Melhoria, instalação de Switches gerenciáveis e organização dos racks da Procuradoria Municipal do Município.
- Melhoria e instalação de switch gerenciável nos prédios da SDETI.
- Melhoria e adequação das ferramentas de monitoramento de rede.
- Implementação da ferramenta de nuvem privada CloudPEL para SARH, PGM, SANEP e SMHRF.
- Troca de hardware do servidor da SMGU.

Terceiro Quadrimestre

- Atualização e migração de tecnologias dos servidores do sistema ESUS da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando mais segurança ao ambiente.
- Projeto e execução do Gerador para Data Center da Prefeitura municipal de Pelotas, proporcionando mais disponibilidade dos serviços digitais prestados à população.
- Renovação do licenciamento de software antivírus para o parque de servidores.
- Testes, migração em conjunto com a AVMB do sistema SIM para nuvem.
- Migração telefonia analógica para telefonia VOIP do SANEP
- Migração firewall, utilizando hardware e tecnologias proporcionando melhor controle e segurança ao ambiente.
- Adição de recursos computacionais no Data Center (memórias).

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**

Sistema	Módulo
Portal Pelotas	Agenda para retirada de medicamentos na Farmácia Municipal
	Módulo destinado ao agendamento, pela população, para pré-agendamento da retirada de medicamentos nas farmácias municipais, através deste o usuário encaminhe seu pedido de forma digital e acompanha a solicitação para o agendamento oficial pela farmácia municipal.
SIS 2.0	Agenda para retiradas de medicamentos na Farmácia Municipal
	Módulo de gestão e controle dos agendamentos realizados pela população para retirada de medicamentos. Através deste os usuários avaliam as solicitações e, com base nas informações, podem realizar o deferimento e indeferimento do pedido, sendo esta ação comunicação dos cidadãos, através de e-mail, para realizarem a retirada (agendada) ou a nova solicitação com a correção dos dados.
PAINEL COVID	Modificações Paineis Externos
	Ajustes nos módulos dos registros de vacinação, com a liberação de espaço para registros de execução municipal de 4ª dose, disponibilização dos quantitativos de doses de vacinas e executadas na cidade para a 4ª dose.
PEMP SMED	Implementação de novos módulos
	Disponibilização do módulo de gestão de escolas, turmas e alunos, com a finalidade de encerramento de processos de migração de dados do sistema CEM para o PEMP. Deste ponto em diante o sistema PEMP passou a ser o sistema oficial de registros escolares da Secretaria da Educação.
OBSERVATÓRIO SSP	Sistema de Gestão de Dados



	Sistema para gestão de dados controlados pelo Observatório de Segurança Pública de Pelotas, com a finalidade de gerar dados estatísticos, antes realizados através de planilhas que permitam o controle de diversas variáveis acompanhadas. O sistema conta com cadastramento de dados e painel interno para extração de dados gráficos.
PORTAL PREVPEL	Novos modelos de páginas
	Implementação de novos modelos de páginas para a divulgação de eventos com o calendário, páginas com anexos, modal para a divulgação na página oficial e implementação de slider. Todos os dados apresentados neste módulo são de configuração exclusiva pela Prevpele através do sistema de gestão do mesmo.
GESTÃO PREVPEL	Portal novos modelos de páginas
	Módulo de gestão para liberação de slides na página inicial, liberação de itens informativos, através de modal, na página inicial, sistema de gestão de eventos para a alimentação de calendário de eventos do portal, bem como ambiente de cadastramento de anexos e links externos para diversas páginas no site.
GUAMU 2.0	Reformulação de Módulos
	Realizada a reformulação dos módulos de serviços, boletins de atendimento, solicitação de atendimentos do Módulo de Gestão dos Guardas Municipais, permitindo melhor experiência do usuário na execução das tarefas.
SAI RH	Migração de Serviços
	Realiza a migração dos módulos de cadastramento de usuários do Portal do Servidor (SISTEMA SAI-2) e Gestão do Serviço Comunitário (SAI-2) para a utilização em sistema único com implementação de novas tecnologias.
SAI- RH	Consulta Unificada de Atendimentos e Relatórios de Desempenho.
	Implementação de módulos de consulta unificada das



	solicitações de atendimentos (gerais e perícias médicas) com a finalidade de permitir aos gestores do sistema o acompanhamento das demandas de forma organizada em um ambiente único. Criação do relatório desempenho constando os tempos médios de atendimentos de cada assunto tratado, bem como a média de atendimentos realizados, considerando atendimentos com entrada anteriores ao período de consulta e realizados entre as datas determinadas, bem como as perdas de atendimentos no período.
SAI-4	Sistema de Gestão Isenção COSIP
	Sistema de gestão e acompanhamento dos processos de solicitação de isenção, permitindo a tramitação do pedido entre setores responsáveis e feedback para os usuários externos solicitantes de isenção, através de protocolo e envio de e-mail.
SISTEMA MODELO	Migração de Tecnologia
	Migração do Sistema Modelo, PHP 7.x para a versão PHP 8.x., Implementação de módulos de visão de <i>fullscreen</i> , ajustes nas tecnologias defasadas da versão anterior, criação de identidade visual do sistema através do sistema de cores.
SISLEG	Módulo de votação de projetos e planos de Governo
	Reformulação dos sistema de votação de projetos com a finalidade de permitir a dispensa em casos específicos da votação e, desta forma, não afetar o resultado final dos resultados dos projetos. Reformulação estrutural no plano de governo, permitindo diversos responsáveis pelos projetos, adição de nível perspectiva, reformulação dos valores investidos, por quadrimestre.
PEMP - ESCOLA SMED	Diário de classe (PDF)
	Sistema de geração de diários de classe para controle de frequência, pelos professores, em sala de aula.



Segundo Quadrimestre

Sistema	Módulo
PEMP - ESCOLA	Sistema de Parametrização
	Criação do módulo de parametrização de períodos letivos, considerando as especificidades da escola e turma, para realização de cálculos automáticos nos processos e lançamento de frequência periódicas e base para lançamento geral do aluno
PEMPE ESCOLA E SMED	Reformulação de módulos
	Criação do módulo de dispensa de alunos das disciplinas, reformulação do lançamento de frequência para realização de cálculo automático com base nas parametrizações das turmas, modificação do sistema de notas mediante a dispensa de disciplinas e liberação dos procedimentos de lançamentos de movimentação de alunos.
SIR	Sistemas de Denúncias
	Sistema para cadastramento pela população de denúncias de maus tratos, abandono e óbito de animais permitindo ainda o acompanhamento do protocolo aberto, Sistema de Gestão das denúncias para tratativas das secretarias responsáveis, permitindo aos usuários tramitar as denúncias, entre si e, desta forma, gerar dados para o denunciante acompanhar o andamento.
PORTAL DO SERVIDOR 2.0	Contracheque e Comprovante de Rendimentos
	Realizada a reformulação do contracheque após alteração do modelo principal. Liberação da página de acesso ao Comprovante de Rendimentos
PORTAL PELOTAS	Lei Paulo Gustavo
	Criação da página para divulgação da Lei Paulo Gustavo,



	bem como publicação de documentos oficiais sobre a mesma.
PORTAL PELOTAS	Rolê Daora
	Criação da página para divulgação do projeto Rolê Daora, elaborado pela secretaria de segurança pública na cidade de Pelotas.
CONNEX PELOTAS	Landing Page
	Criação da Landing Page do site Connex Pelotas, destinado a divulgação do evento de segurança pública na cidade.
SASO	Sistema de Agendamento Cadastro Único
	Sistema de agendamento para realização do Cadastro Único e acompanhamento da solicitação. Sistema de gestão dos agendamentos, permitindo aos usuários avaliarem as solicitações e, desta forma, deferir ou indeferir os agendamentos. Relatório de atendimentos do cadastro único.
PRÁ - NENÊ	Sistema de Acompanhamento de Recém Nascidos
	Sistema de acompanhamento de crianças, recém nascidas, na cidade de Pelotas, consideradas de risco (calculado através de score) dos 0 aos 24 meses de vida. O sistema conta com os módulos de visitantes, para realização do cadastramento e acompanhamento da execução de atendimentos nas diversas esferas de atendimentos.
PEMP - SMED	Sistema de liberação e fechamento de 4 períodos letivos e boletins
	Criação de módulo de gestão de abertura e encerramento de períodos letivos individualizados por escola, para controle dos lançamentos e abertura de boletins totais e parciais nas turmas, considerando as especificidades da escola, turma e aluno.



Terceiro Quadrimestre

Sistema	Módulo
SISC	Sistema de Gestão de atendimento
	Implementação do novo sistema de gestão de atendimento (retirada de fichas) com os módulos de atendimento, triagem, painel, e sistema de gestão para acompanhamento dos atendimentos da unidade. Implantados na Farmácia Municipal e Estadual de Pelotas e na Secretaria da Fazenda.
GUAMU 2.0	Criação de Módulos
	Criação do módulo de cursos para o controle das necessidades de atualização dos guardas municipais e adestramento de armas e porte de armas dos mesmos.
CONNEX PELOTAS	Landing Page - Reformulação
	Reformulação de identidade visual do projeto Connex Pelotas para o novo design desenvolvido pela Assessoria de Comunicação da cidade.
a=HABILITA	Migração e Reformulação do Sistema
	Migração do Sistema Habilita para a nova tecnologia de desenvolvimento e reformulação do módulo de cadastramento para a solicitação do programa “Minha Casa, Minha Vida”, permitindo que o cidadão realize a solicitação por meio digital e acompanhe o andamento do processo através do próprio sistema. Ao módulo de gestão, é permitido tramitar as solicitações aos diversos setores, de acordo com suas respectivas responsabilidades.
SIS 2.0	Módulo Invest SUS
	Módulo de utilização interna e externa nos serviços de saúde com a finalidade de permitir a gestão de dados dos enfermeiros na cidade de Pelotas para o envio ao Ministério da Saúde e finalmente o repasse das verbas para o pagamento destes trabalhadores. Para o público interno da



	Prefeitura Municipal de Pelotas, ainda permite a alimentação de dados no Portal do Servidor com o intuito de apresentar os valores a serem observados pelos mesmos em seus salários.
PEMP - ESCOLA E SMED	Módulo de encerramento
	Criação do módulo de encerramento de turmas, considerando as diversas particularidades das turmas, escolas e alunos, permitindo o lançamento de resultados de avaliações substitutivas, bem como o abono de faltas. Geração de boletins (notas e pareceres), geração de ata de resultados finais.
PORTAL PELOTAS	UCCI
	Criação de página para divulgação dos dados da UCCI conforme páginas de outras secretarias.

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 2628. Dessas, 1710 foram finalizadas (pelo usuário) e 918 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1608 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:



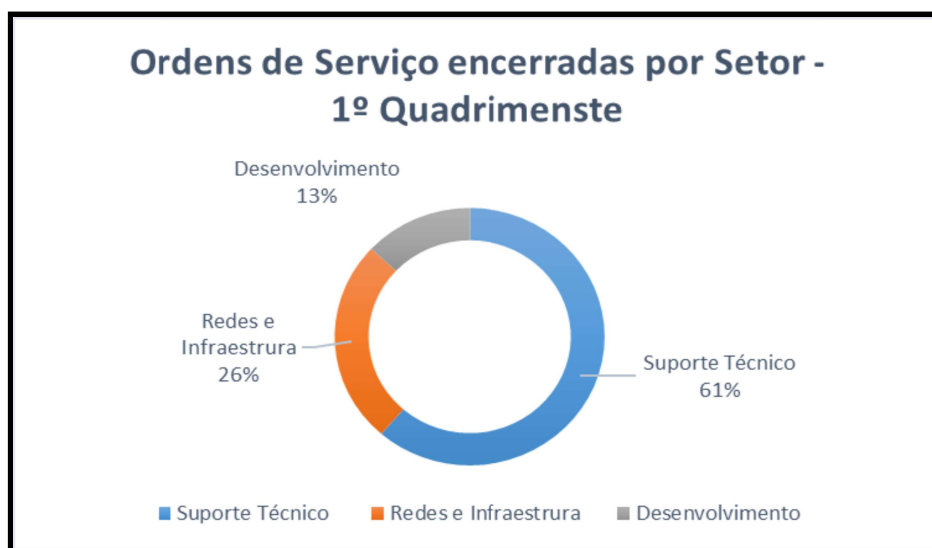


Gráfico 01 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 1º quadrimestre de 2023.

A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no primeiro quadrimestre de 2023. No total, foram realizados 777 atendimentos referentes a computadores, 337 realizados para o sistema SIM, 159 atendimentos em impressoras, 59 ao sistema Biosifam e 276 para outros tipos de atendimento:

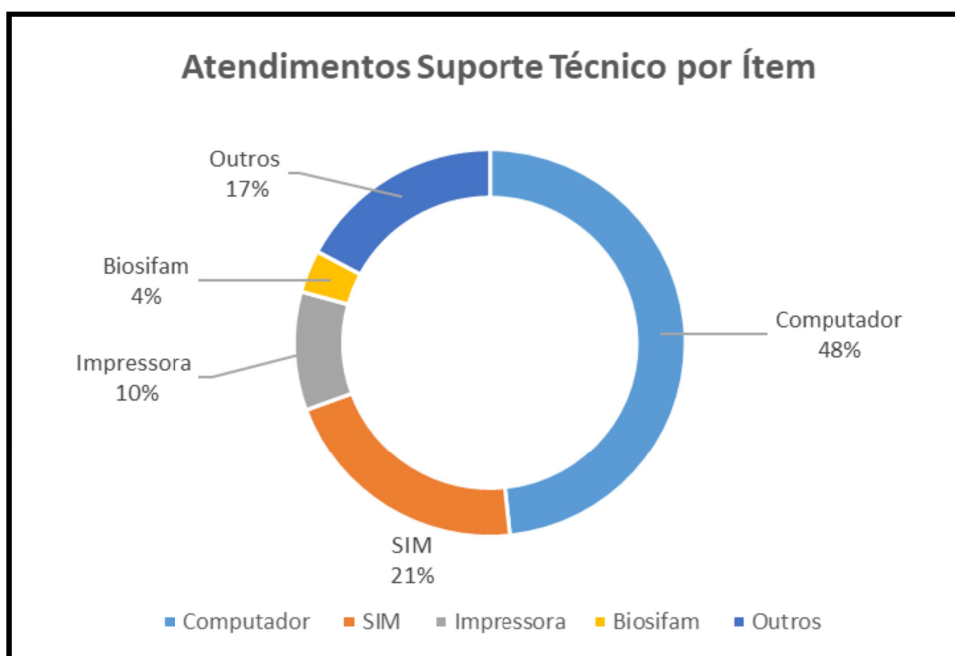


Gráfico 02 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.



Segundo Quadrimestre

No segundo quadrimestre, o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores foi de 2.704. Dessas, 1.794 finalizadas (pelo usuário) e 910 fechadas (pelos técnicos). O número de Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico foi de 1.701. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão apresentadas no gráfico 03:

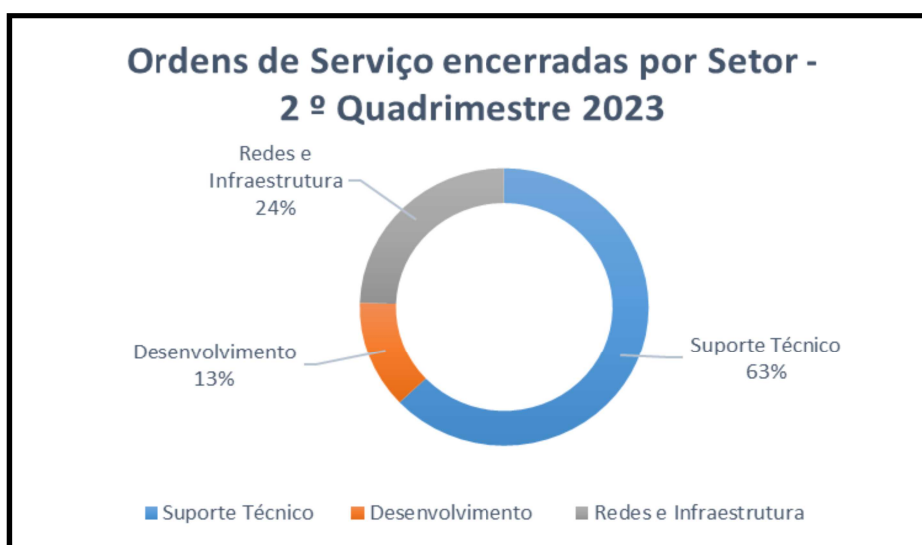


Gráfico 03 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 2º quadrimestre de 2023.

Além disso, foram realizados pelo Suporte Técnico da COINPEL 877 atendimentos referentes a computadores, 164 atendimentos em impressoras, 285 realizados para o sistema SIM, 74 ao sistema Biosifam e 301 outros tipos de atendimentos. O gráfico 04 demonstra esta divisão dos atendimentos pelo setor de Suporte Técnico (por item) no segundo quadrimestre de 2023:



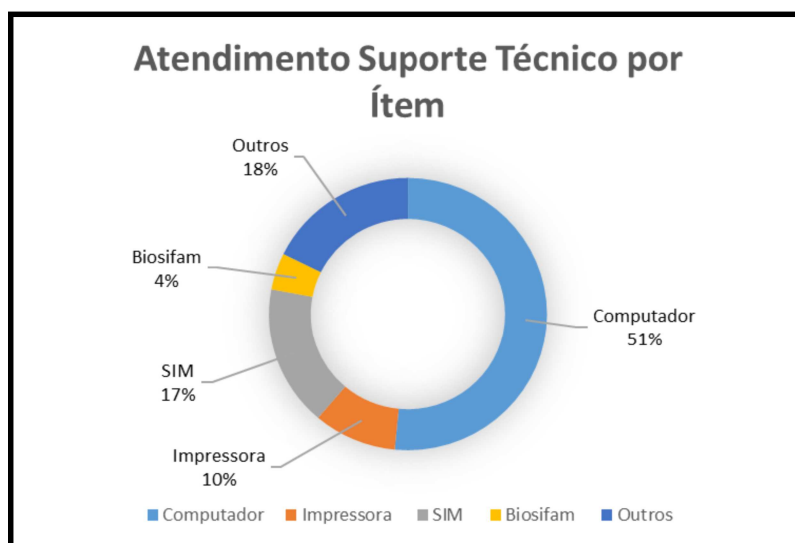


Gráfico 04 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

Terceiro Quadrimestre

No terceiro quadrimestre de 2023, o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores foi de 2.194. Dessas, 1.196 finalizadas (pelo usuário) e 998 fechadas (pelos técnicos). Em relação às Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico, 1.314 foram atendidas. As informações de proporções das OS encerradas por setor estão presentes no gráfico 05 a seguir:

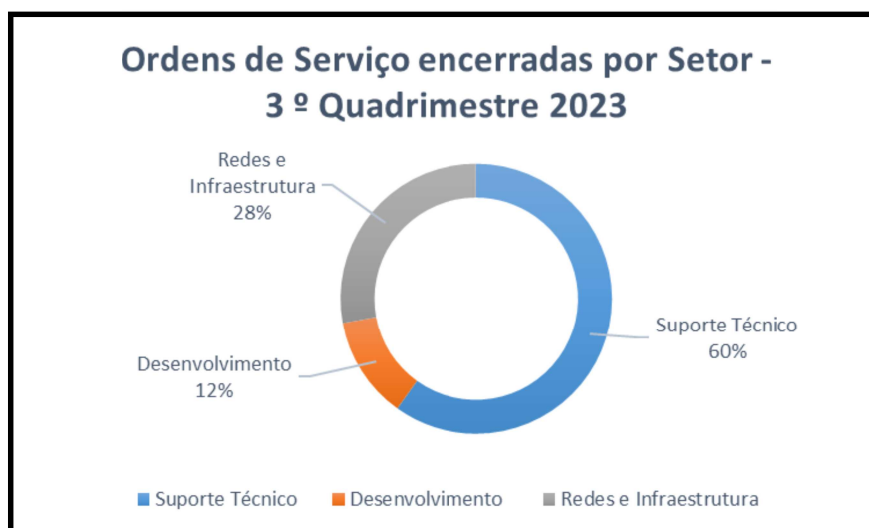


Gráfico 05 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 3º quadrimestre de 2023.



Além disso, foram realizados pelo Suporte Técnico da COINPEL 661 atendimentos referentes a computadores, 112 atendimentos em impressoras, 250 realizados para o sistema SIM, 67 ao sistema Biosifam e 224 outros tipos de atendimentos. O gráfico 04 demonstra esta divisão dos atendimentos pelo setor de Suporte Técnico (por item) no terceiro quadrimestre de 2023:

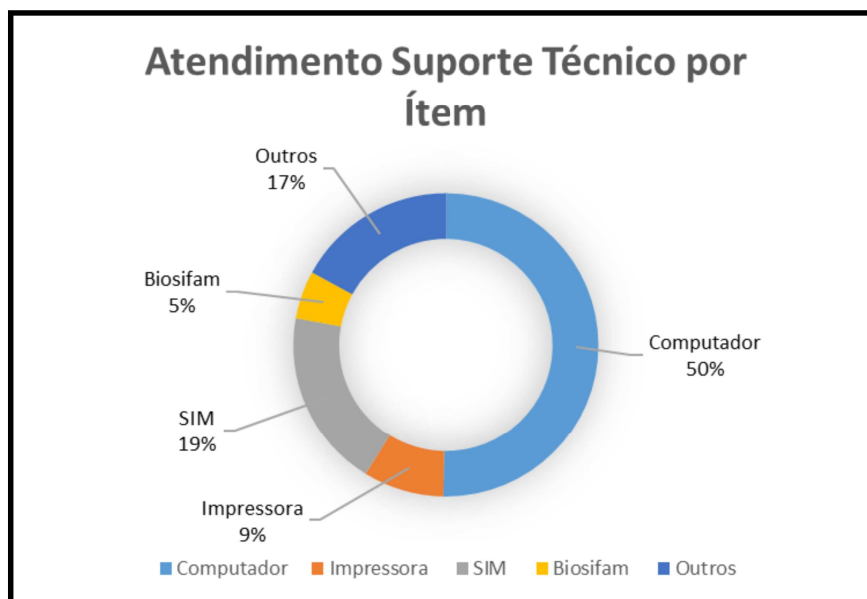


Gráfico 06 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

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 2023, a COINPEL, realizou a implementação de diversos sistemas, 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, bem como, colocou em execução o projeto do Gerador para Data Center da Prefeitura Municipal de Pelotas, proporcionando mais segurança para gestão de dados. No decorrer do ano houveram modificações na equipe, com a entrada e saída de colaboradores, através do processo de seleção pública e estágios, com a finalidade de permitir maior produtividade e celeridade nas entregas dos projetos, tornando-se, inicialmente, um processo desafiador devido a necessidade de treinamento dos novos colaboradores em paralelo as entregas das demandas do setor.

A COINPEL deu continuidade na organização dos setores através da implantação de metodologias de desenvolvimento de sistemas, com enfoque nos processos de gestão ágil, sendo selecionado o *framework Scrum* como metodologia principal para organização dos processos. Instaurou-se, como rotina, os *sprints* de desenvolvimento com duração – inicial – de 7 dias, para melhor nivelamento e entendimento da equipe e, posteriormente ao amadurecimento da equipe no uso do processo, foram adaptados para duração de 15 dias, sendo este período indicado como ponto médio ideal para duração. Ainda implementou-se a execução de cerimônias prezadas pelo Scrum, sendo estas os marcos entre o término e o início de um novo *sprint* de desenvolvimento com a aplicação de *Sprint Planning* (reunião de planejamento do sprint), *Sprint Review* (entregas ao fim do sprint), *Sprint Retrospective* (reunião de alinhamento entre a equipe considerando o sprint executado com a finalidade de avaliação dos pontos positivos e negativos na execução).

Desta forma a COINPEL, trabalhou incessantemente com as equipes técnicas, implantando métodos de avaliação para estimativa de esforço das equipes, com a finalidade de permitir métricas de acompanhamento dos setores, permitindo avaliar a capacidade de entrega e as perdas durante os processos e identificando os principais gargalos nos processos de desenvolvimento, entre outros dados sempre com o propósito da melhoria contínua de todos os setores da COINPEL junto aos serviços públicos do Município de Pelotas, propiciando assim, uma melhor qualidade de gestão da tecnologia da informação ao Município.

Fernando Martins

Fernando da Rosa Martins
Diretor-Presidente





a) relatorio_administrador_2023

Data e Hora de Criação: 27/05/2024 às 12:20:12

Documentos que originaram esse envelope:

- a) relatorio_administrador_2023.pdf (Arquivo PDF) - 16 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 2d040a127f8c1c806da91956464357893eb27784ff573d050a74a500fe7b9c17

[SHA512]: f011a6c3006224c6ccabbd15eacbb73da259de87fced2796124cf817fe6ecf83c28591520e9323841aec7abbde648e7a3067ecb2fd0dc9591a6ba8a43a7bd9e

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Fernando Da Rosa Martins (fernando.martins@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 31/05/2024 - 08:14:39, IP: 170.79.75.42

[SHA256]: d0db887f8db7dab372cc391276928cc999c2d9072598e549c915388d3dc56821

Fernando da Rosa Martins

Histórico de eventos registrados neste envelope

31/05/2024 08:14:40 - Envelope finalizado por fernando.martins@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

31/05/2024 08:14:39 - Assinatura realizada por fernando.martins@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

28/05/2024 09:46:57 - Envelope visualizado por fernando.martins@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:21:11 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:21:07 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:20:15 - Envelope criado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

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 2023

	2023	2022
ATIVO	1.768.133,27	1.123.618,95
<i>Circulante</i>	<i>1.396.687,34</i>	<i>804.381,88</i>
<i>Disponibilidades</i>	<i>294.038,92</i>	<i>240.905,78</i>
Caixa	0,73	0,73
Caixa – Banricard Gestão de Despesas	517,34	517,34
Bancos c/movimento	293.520,85	240.387,71
<i>Créditos</i>	<i>283.773,15</i>	<i>50.711,88</i>
Clientes	283.773,15	50.711,88
<i>Adiantamento a empregados</i>	<i>85.203,35</i>	<i>54.459,30</i>
Adiantamento de férias	80.871,73	50.176,52
Adiantamento salarial	-0,10	-0,10
Valores a descontar	4.331,72	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>2.809,57</i>	<i>3.371,91</i>
Assistência médica	0,00	75,28
Vale transporte	2.420,00	2.860,00
Telefone celular	389,57	436,63
<i>Outros créditos</i>	<i>538.581,71</i>	<i>263.344,55</i>
Tributos a recuperar	538.581,71	263.344,55
<i>Despesas do exercício seguinte</i>	<i>1.696,56</i>	<i>1.756,46</i>
Assinaturas de revistas e jornais	0,00	59,90
IPTU	1.696,56	1.696,56
<i>Valores a recuperar</i>	<i>120.584,08</i>	<i>119.832,00</i>
Valores a recuperar	120.584,08	119.832,00
Não Circulante	371.445,93	319.237,07
<i>Imobilizado</i>	<i>306.191,37</i>	<i>258.134,78</i>
<i>Imobilizado</i>	<i>306.191,37</i>	<i>258.134,78</i>
Bens	1.789.144,54	1.660.064,42
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-1.482.953,17	-1.401.929,64
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>31.502,25</i>	<i>51.043,14</i>
Bens	615.641,22	615.641,22
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-584.515,73	-564.974,84
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>33.752,31</i>	<i>10.059,15</i>
<i>Despesas Antecipadas</i>	<i>33.752,31</i>	<i>10.059,15</i>
Recolhimento p/Recurso – Processo Trabalhista	33.752,31	10.059,15
Bloqueio Judicial	0,00	0,00

Fernando Martins
FERNANDO DA ROSA MARTINS
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 2023

	2023	2022
PASSIVO	1.768.133,27	1.123.618,95
<i>Circulante</i>	<i>406.357,84</i>	<i>295.128,34</i>
<i>Exigibilidades</i>	<i>406.357,84</i>	<i>295.128,34</i>
Duplicatas a Pagar	11.515,79	9.733,68
Credores Diversos	5.038,25	5.856,42
Obrigações Fiscais a Recolher	219.124,96	116.801,14
Outras Obrigações	167.588,16	149.898,65
Provisões	0,00	9.747,77
Verba Compensatória	3.090,68	3.090,68
<i>Não Circulante</i>	<i>909.880,19</i>	<i>166.169,80</i>
<i>Exigível a Longo Prazo</i>	<i>909.880,19</i>	<i>166.169,80</i>
Parcelamentos de Débitos Fiscais	898.325,72	154.615,33
Duplicatas a Pagar	3.935,96	3.935,96
Garantia Contratual – Licitações	7.618,51	7.618,51
<i>Patrimônio Líquido</i>	<i>451.895,24</i>	<i>662.320,81</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	-126.177,51
Reservas para Aumento de capital	0,00	0,00
Resultados a Destinar	0,00	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	-126.177,51	-126.177,51
Prejuízos Acumulados	-1.187.793,07	-977.367,50

Fernando Martins

FERNANDO DA ROSA MARTINS
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 2023
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023

	2023	2022
Receita Operacional Bruta	6.081.392,86	5.450.958,35
Prestação de Serviços a Prazo	6.081.392,86	5.450.958,35
Deduções da Receita Bruta	495.633,50	444.151,94
COFINS	182.441,78	163.491,53
PIS s/faturamento	39.529,07	35.423,14
Contribuição Previdenciária sobre a Receita	273.662,65	245.237,27
Receita Operacional Líquida	5.585.759,36	5.006.806,41
Custos dos Serviços Prestados	4.089.457,92	3.973.382,27
Despesa com Pessoal	3.221.822,48	3.166.225,72
Encargos Sociais	362.510,26	406.902,87
Custos Operacionais	404.560,76	309.267,69
Depreciações e Amortizações	100.564,42	90.985,99
Resultado Operacional Bruto	1.496.301,44	1.033.424,14
Despesas Administrativas	1.730.992,40	1.472.269,41
Despesas com Pessoal	1.186.673,66	1.098.646,78
Encargos Sociais	112.857,70	121.596,40
Despesas Gerais	197.067,02	223.954,14
Despesas Tributárias	234.394,02	28.072,09
Despesas / Receitas Financeiras Líquidas	-14.264,97	-39.243,63
Despesas Financeiras	2.284,27	16.772,14
(-) Receitas Financeiras	-16.549,24	-56.015,77
Resultado Operacional Líquido	-220.425,99	-399.601,64
Receitas não Operacionais	10.000,42	5.328,21
Despesas não Dedutíveis	0,00	0,00
Resultado antes das Provisões Tributárias	-210.425,57	-394.273,43
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
Provisão da IRPJ	0,00	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-210.425,57	-394.273,43

Fernando Martins

FERNANDO DA ROSA MARTINS
 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 2023
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2023	2022
Saldo anterior de Lucros Acumulados	-126.177,51	-123.417,77
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Ajustes exercícios anteriores	0,00	-2.759,74
Resultado do Exercício	0,00	0,00
TOTAL LUCROS ACUMULADOS	-126.177,51	-126.177,51
Saldo anterior de Prejuízos Acumulados	-977.367,50	-583.094,07
Prejuízo Apurado no ano	-210.425,57	-394.273,43
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
TOTAL PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.187.793,07	-977.367,50
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS SALDO FINAL	-1.313.970,58	-1.103.545,01

Fernando Martins

FERNANDO DA ROSA MARTINS
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 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULO	CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
Saldo em 31/12/2022	1.765.865,82	-126.177,51	0,00	-977.367,50	662.320,81
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	-210.425,57	-210.425,57
Saldo em 31/12/2023	1.765.865,82	-126.177,51	0,00	-1.187.793,07	451.895,24

Fernando Martins
FERNANDO DA ROSA MARTINS
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha
CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO 2023

No exercício de 2023, 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 2023 R\$1.765.865,82, Reservas, Ajustes e Resultados R\$(126.177,51) e Prejuízos Acumulados somaram R\$(1.187.793,07).

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

FJM





b) cópia das demonstrações financeiras

Data e Hora de Criação: 27/05/2024 às 12:07:09

Documentos que originaram esse envelope:

- b) cópia das demonstrações financeiras.pdf (Arquivo PDF) - 6 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 39a1b5e51a65a2a5a1e81d9180f434ac588858a48687e394311e60e5b2ee4fe9

[SHA512]: b2ade6017310aee24e0efa70479f97e00f0a314eb4b6017a7dd982a1411d94f58d8094b6b8dca0449dc195b3ae5f19d866fbc1376910aebc9983ece44d4266f7

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 27/05/2024 - 12:12:20, IP: 170.79.75.42, Geolocalização: [-31.753595, -52.318180]

[SHA256]: 173d35350712e587c8dc915505a0758dc6fa7a4802c93096e8d5403cfca3998c

Cristina Lopes Farinha



ASSINADO - Fernando Da Rosa Martins (fernando.martins@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 27/05/2024 - 12:19:32, IP: 170.79.75.42

[SHA256]: ef8fb64043b96ea17945a72eed84ddb7cad180a2d9314046db9a19313fd6c17f

Fernando da Rosa Martins

Histórico de eventos registrados neste envelope

27/05/2024 12:19:34 - Envelope finalizado por fernando.martins@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:19:32 - Assinatura realizada por fernando.martins@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:15:41 - Envelope visualizado por fernando.martins@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:12:20 - Assinatura realizada por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:11:58 - Envelope visualizado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:11:52 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:11:50 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

27/05/2024 12:07:11 - Envelope criado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO 011/2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO DE 2023
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTAS –
COINPEL**

JUNHO/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO : 011/2024

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 : 2023

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
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
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
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
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 ¹	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 são realizadas diariamente. A UCCI identificou ausência de regulamentação formal dos 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. A UCCI identificou ausência de regulamentação formal dos controles internos relacionados ao processo.

¹ Permaneceu na função até 04/05/2023.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

3 INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

A unidade auditada apresenta relatório final de comissão inventariante designada pela Portaria 009-28/12/2023 (sem publicação no DOM), contudo com levantamento realizado entre abril e maio de 2024, após o encerramento das demonstrações contábeis de 2023. A UCCI identificou ausência de regulamentação formal dos 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 ao inventário patrimonial extemporâneo, além da ausência de regulamentação formal de processos relevantes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER

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.

É o parecer.

Pelotas, 25 de junho de 2024.

VANDERLEI DOS
SANTOS
MADRUGA:8998173107
2

VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA,
Auditor.

Assinado digitalmente por VANDERLEI DOS SANTOS
MADRUGA:8998173107
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RS, OU=RS e CPF A3, OU=VALID, OU=APP PRATICA
CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=4911562000100,
CN=VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA:8998173107
Razão:
Localidade:
Data: 2024.06.25 11:46:52-03'00'
Fórmula PDF Reader Versão: 2024.2.2

De acordo,

NORMA GONCALVES
XAVIER:39710971034

NORMA GONÇALVES XAVIER,
Coordenadora da UCCI.

Assinado digitalmente por NORMA GONÇALVES XAVIER:39710971034
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RS, OU=RS e CPF A3, OU=VALID, OU=APP PRATICA CERTIFICACAO
DIGITAL, OU=Presencial, OU=4911562000100, CN=NORMA
GONÇALVES XAVIER:39710971034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: LONDES
Data: 2024.06.25 12:10:15-03'00'
Fórmula PDF Reader Versão: 12.0.0



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, 26 de junho de 2024.

PAULA SCHILD
MASCARENHA
S:57209464034

Assinado de forma digital
por PAULA SCHILD
MASCARENHAS:5720946
4034
Dados: 2024.06.26
17:15:15 -03'00'

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita de Pelotas