

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR ANO 2024

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 Financeiro 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 2024, o setor de TI foi impulsionado pelo consumo de tecnologia pelas empresas, especialmente em software e cloud, foi 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.

DESENVOLVIMENTO

Em 2024, 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTAS

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE DIREITO PRIVADO.

CNPJ N.º 91.560.573/0001-25

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:

Ações realizadas pelo setor de infraestrutura durante o primeiro quadrimestre de 2024:

Ação	Descrição
Migração de Fornecedor e Atualizações da Plataforma ESUS	Concluída a migração do fornecedor e realizadas atualizações contínuas na plataforma ESUS. As novas funcionalidades entregues à Secretaria de Saúde resultaram em uma melhoria significativa nos processos internos, aumentando a eficiência no atendimento aos cidadãos.
Reparo de Fibra Óptica	Executados reparos na infraestrutura de fibra óptica, garantindo a estabilidade e a continuidade dos serviços críticos nas localidades mencionadas. Locais de Reparo: Trecho entre Prefeitura e SAS; Trecho entre SMS e Colégio Municipal Pelotense; Trecho entre Prefeitura e PGM; Trecho entre Prefeitura e SMED (dois reparos realizados).
Lançamento de Nova Fibra Óptica para SARH	Instalada uma nova fibra óptica dedicada à SARH, separando da antiga conexão do Centro de Especialidades. Esta ação permitiu uma conexão direta com o POP de distribuição da SDET, melhorando a eficiência das comunicações internas.
Migração de Servidor da Secretaria de Mobilidade Urbana	Concluída a migração do servidor da Secretaria de Mobilidade Urbana hospedado em um servidor físico com hardware obsoleto para uma plataforma virtual e modernizada. Otimizando a infraestrutura e reduzindo custos operacionais.
Instalação e Suporte na Plataforma ZWCAD	Realizada a instalação e com suporte para a utilização da plataforma ZWCAD na Secretaria de Mobilidade Urbana, melhorando o fluxo de trabalho dos projetos técnicos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTASEMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE DIREITO PRIVADO.
CNPJ N.º 91.560.573/0001-25

Desenvolvimento e Acompanhamento de Projeto de Rede Lógica	Desenvolvido o termo de referência, respondendo aos questionamentos do edital e acompanhando a execução do projeto de rede lógica do Centro de Especialidades, assegurando a conformidade com os requisitos técnicos e operacionais.
Renovação de Certificados dos Hosts de DC	Realizadas a renovação dos certificados para Hosts, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços de TI no data center.
Criação de Infraestrutura e Migração da Plataforma JUS	Desenvolvida a infraestrutura necessária e conclusão da migração da plataforma JUS, assegurando a sua operação contínua e estável.
Apoio Consultivo no Projeto PS	Apoio consultivo especializado no Projeto PS, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na implementação de soluções técnicas adequadas.
Troca de Switches de Abastecimento Predial na SARH	Substituídos os switches de abastecimento predial na SARH, melhorando a conectividade e a performance da rede interna.
POC e Migração SIM NUVEM na OCI	Realizada a Prova de Conceito (POC), migração e alinhamento do sistema SIM NUVEM na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), proporcionando maior flexibilidade e escalabilidade às operações
Remoção de Link de Internet por Rádio	Removidos o link de internet por rádio que conectava o Anexo Fiscal do foro de Pelotas à PGM, otimizando a infraestrutura de rede e reduzindo custos desnecessários.

Segundo e Terceiro Quadrimestre**Ações realizadas pelo setor de infraestrutura durante o segundo e terceiro quadrimestre de 2024:**

Ação
Instalação de Certificados SSL para domínios do município;
Consultoria e suporte na elaboração de projeto de telefonia voip para SECULT;
Consultoria e suporte na elaboração de projeto de telefonia voip para PREVPEL;

MS





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTASEMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE DIREITO PRIVADO.
CNPJ N.º 91.560.573/0001-25

Projeto descritivo para aquisição de terceiro host de virtualização para DC;
Estudo de caso e POC de ferramentas de inventário para uso na PMP;
Projeto descritivo para ampliação de ativos no DC;
Projeto de PROXY autenticado para navegação de dispositivos em conformidade com LGPD;
Fiscalização do contrato de manutenção do Gerador do data center;
Fiscalização do contrato do Sistema SIM;
Fiscalização do contrato da operadora de email;
Fiscalização do contrato de serviço de SMTP dedicado;
Projeto de melhoria de infraestrutura na rede lógica do SMG e adição de no-breaks para aumento de autonomia na distribuição de internet para secretarias;
Migração da Secretaria de SSP para plataforma CloudPEL;
Recuperação de fibra óptica no trecho entre SMG x SAS;
Recuperação de fibra óptica no trecho entre SMG x SANEP Fragata;
Instalação de fibra nova no trecho entre DVO e o STT;
Recuperação de fibra óptica no trecho entre SMS x CMP;

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:

Ações realizadas pelo setor de Desenvolvimento durante o primeiro quadrimestre de 2024:

Sistema	Módulo
Portal Pelotas	Portal da Escola de Gestão Pública
	Portal externo de apresentação de informações da Escola de Gestão Pública, contando com espaços para disponibilização de documentos, eventos, informativos, canal de comunicação, galeria de imagens das atividades desenvolvidas.
Gestão EGP	Módulo de Gestão do Portal da Escola de Gestão Pública
	Módulo de parametrização de conteúdos e disponibilização de materiais para os gestores da Escola de Gestão Pública, possibilitando total autonomia dos gestores deste setor na publicação de conteúdo no Portal Externo.
SISLEG	Gestão de Eventos do Portal Pelotas
	Módulo de cadastramento e gestão de eventos a serem publicados no Portal Pelotas pelos gestores responsáveis. Possibilidade de disponibilização de eventos recorrentes, periódicos, descrição dos mesmos, datas de início e fim, bem como horários e locais.
Portal Pelotas	Calendário Interativo de Eventos
	Módulo de apresentação dos eventos disponibilizados através do SISLEG, constando com uma calendário interativo, descrições dos eventos, data e hora.
SISC PREVPEL	Módulo de chamamento, painel, totem, atendimento e gestão
	Implantação do sistema chamador de fichas na instituição para melhoria do processo de atendimento, bem como sistema integrado de gestão para auxílio nas tomadas de decisões no que tange o atendimento.



HABILITA	Migração de Tecnologia
	Implementação do sistema habilita em tecnologia atualizada e interface gráfica, intuitiva e responsiva, possibilitando seu uso em diversos tipos de dispositivos. Criação do módulo de cadastramento externo e acompanhamento de demandas por parte dos requerentes.
Portal da Transparência	Migração de Tecnologia e Desenvolvimento de Interface Atualizada
	Desenvolvimento do novo Portal da Transparência, contemplando todos os elementos do atual portal, de maneira organizada, em categorias, com nova interface, e implantação dos módulos de consultas integradas no portal e acessibilidade.
GUAMU 2.0	Reformulação de Módulos
	Reformulação do módulo de gestão dos guardas municipais e reelaboração dos módulos de relatórios de atendimentos e painel de controle para acompanhamento das demandas da Guarda Municipal de Pelotas.
Portal do Servidor	Reformulação do Módulo de Contracheque
	Disponibilização de dados de repasse aos servidores da enfermagem, apresentando-os juntamente aos dados dos contracheques.
CONNEX	Landing Page
	Redesign do portal Connex e implantação do portal do evento para divulgação do mesmo. Acompanhamento e atendimento prioritário nas demandas dos clientes durante o período do evento.
SIS 2.0	Piso Enfermagem
	Módulo de recepção de dados dos repasses e encaminhamentos referentes aos enfermeiros e disponibilização de ambiente para liberação de dados informatizados sobre os repasses no Portal do Servidor.
Portal Pelotas	Programa Integração Tributária



	Disponibilização de módulo informativo e link de consulta do Programa de Integração Tributária.
PEMP-SMED	Reformulação de Módulos
	Redefinição de estruturas de turmas para atendimento das peculiaridades do ensino médio. Reformulação do módulo de consultas e gestão de alunos. Implantação de controles de lançamento de parametrização condicionado às liberações e encerramentos da secretaria.
PEMP - ESCOLA	Reformulação de Módulos
	Redefinição de estruturas de turmas para atendimento das peculiaridades do ensino médio. Reformulação do módulo de consultas e gestão de alunos. Implantação de controles de lançamento de parametrização condicionado às liberações e encerramentos da secretaria.
Banco de Vagas	Sistema de Disponibilização de Vagas
	Sistema para disponibilização de vagas pelas empresas da cidade de Pelotas, sendo este a interface entre empresas e candidatos. Implantação do módulo de empresa, candidato e gestão do sistema, para a secretária responsável pelo mesmo.

Ações/Projetos realizados:**Ações realizadas pelo setor de Desenvolvimento durante o segundo quadrimestre de 2024:**

Sistema	Módulo
PEMP-ESCOLA	BOLETIM DIGITAL
	Sistema de geração de boletins diretamente nas escolas com estruturação padronizada e controle de informações adicionadas, removendo a necessidade de tráfego de documentos físicos entre escolas e secretaria.
PEMP-SMED	BOLETIM DIGITAL



	Sistema de gestão de boletins lançados nas escolas com estruturação padronizada e controle de informações adicionadas, removendo a necessidade de tráfego de documentos físicos entre escolas e secretaria.
SICULT	REFORMULAÇÃO CADASTRO PRÓ-CULTURA
	Reformulação do módulo de cadastro de projetos e avaliação dos mesmos.
SIS 2.0	REQUERIMENTO DE FRALDAS
	Módulo de cadastramento de requerentes de fraldas ao serviço público, para gestão das demandas, e sistema de despacho integrado junto ao sistema dos Correios.
TAC-MPT	SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
	Sistema de gestão de contratos terceirizados, bem como a fiscalização dos mesmos. Sistema de tramitação e controle de prazos dos contratos, tanto pelo serviço público, quanto pelas empresas prestadoras de serviços.

Ações/Projetos realizados:**Ações realizadas pelo setor de Desenvolvimento durante o terceiro quadrimestre de 2024:**

Sistema	Módulo
PEMP-ESCOLA	TURMAS ELETIVAS
	Reestruturação, de acordo com as normativas da escola requerente, atendendo aos aspectos de geração de subturmas com disciplinas optativas semestrais, bem como modificação no padrão avaliativo destas.
PEMP-SMED	TURMAS ELETIVAS



	Reestruturação, de acordo com as normativas da escola requerente, atendendo aos aspectos de geração de subturmas com disciplinas optativas semestrais, bem como modificação no padrão avaliativo destas e sistema de gestão das turmas cadastradas pela escola.
PEMP-SMED	BOLETIM DIGITAL
	Módulo de acesso aos resultados do aluno, de acordo com os boletins lançados.
SISCO	SISTEMA DA CENTRAL DE ÓBITOS
	Reformulação do sistema de gestão da central de óbitos e atualização de tecnologia, contemplando todos os módulos do sistema anterior acrescido do módulo de rodízio de funerárias e gestão deste.
SIR	MÓDULO CANIL
	Reformulação do sistema do canil municipal e alocação deste módulo no sistema SIR, contemplando atualização tecnológica do mesmo para as novas versões das linguagens de programação utilizada.
GUAMU 2.0	MÓDULO DE ESCALAS
	Módulo para cadastramento de escalas de guardas para organização da secretaria e corporação, permitindo aos mesmos acesso às suas escalas para prévia organização.

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 2585. Dessas, 1.378 foram finalizadas (pelo usuário) e 1078 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1616 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:

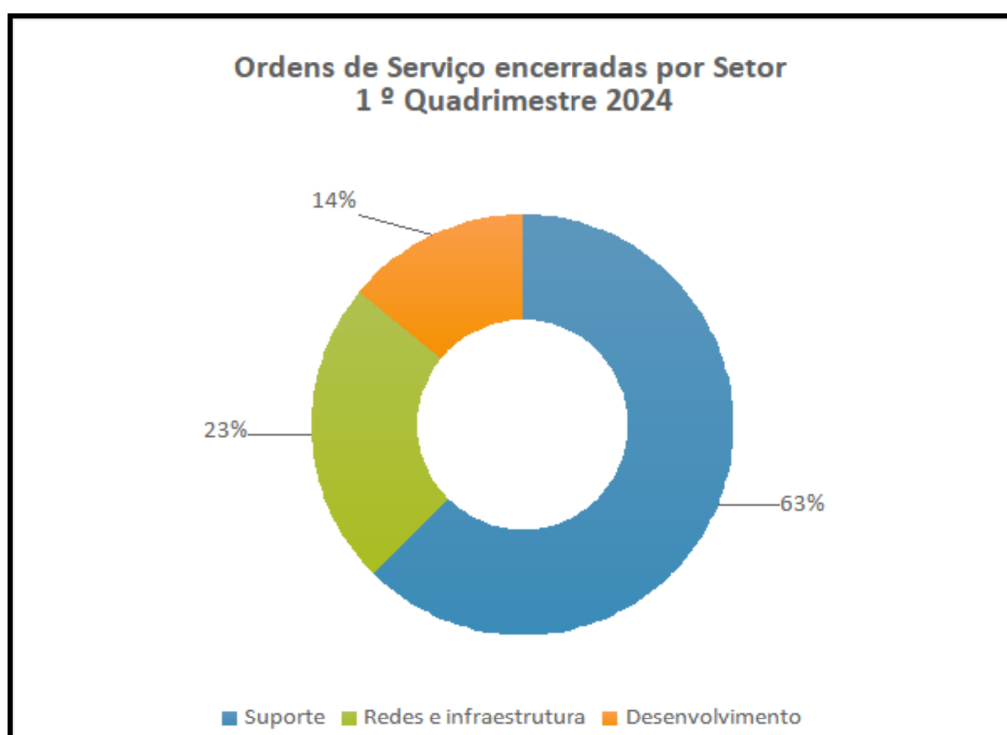


Gráfico 01 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 1º quadrimestre de 2024

A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no primeiro quadrimestre de 2024. No total, foram realizados 810 atendimentos referentes a computadores, 434 realizados para o sistema SIM, 150 atendimentos em impressoras, 83 ao sistema Biosifam e 139 para outros tipos de atendimento:



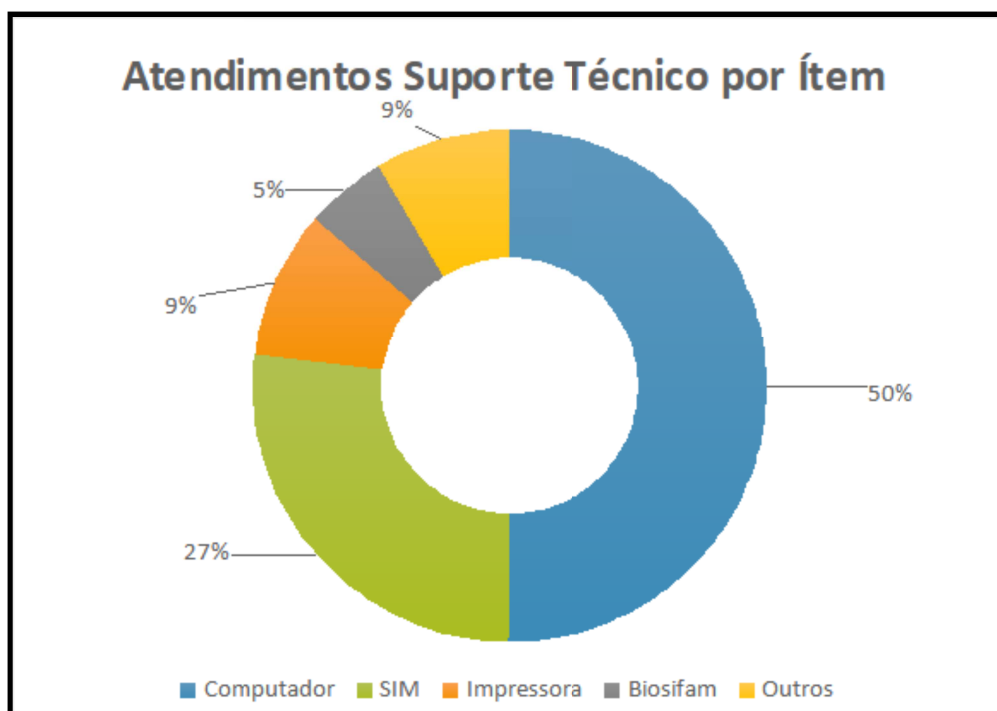


Gráfico 02 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.

Segundo Quadrimestre

O primeiro gráfico apresenta o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores, totalizando 2750. Dessas, 1.392 foram finalizadas (pelo usuário) e 1252 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1729 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:



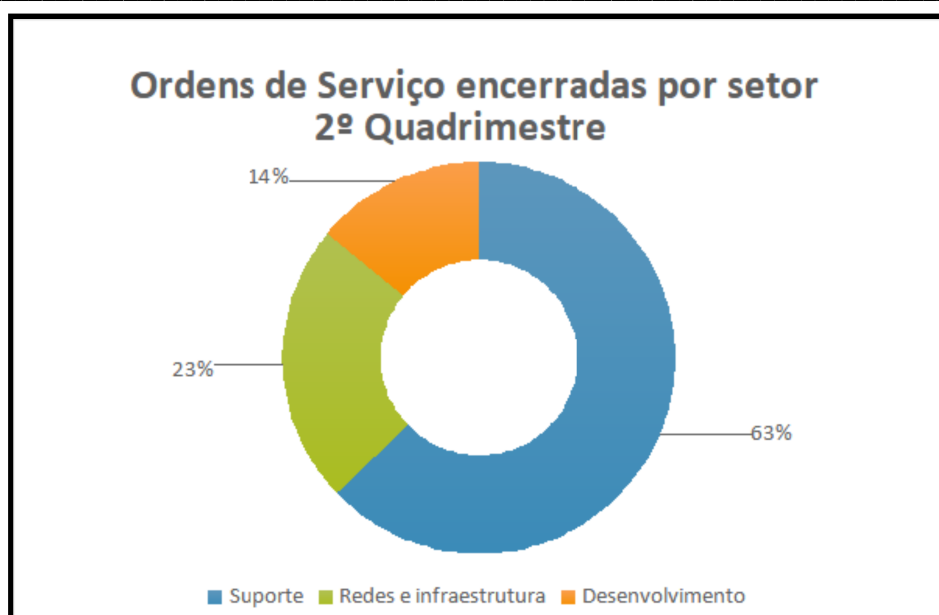


Gráfico 01 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 2º quadrimestre de 2024.

A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no segundo quadrimestre de 2024. No total, foram realizados 1024 atendimentos referentes a computadores, 385 realizados para o sistema SIM, 139 atendimentos em impressoras, 100 ao sistema Biosifam e 81 para outros tipos de atendimento:

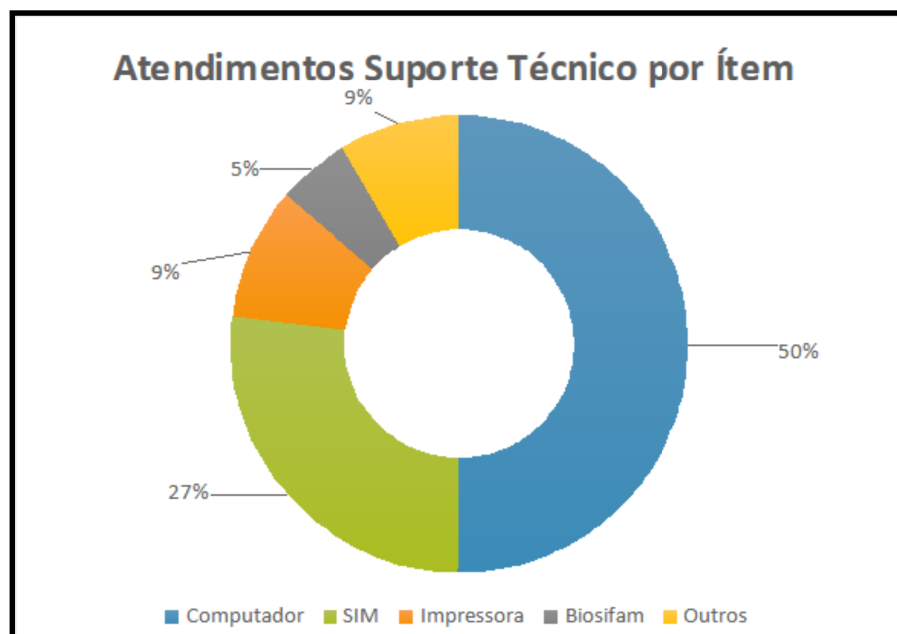


Gráfico 02 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item.



Terceiro Quadrimestre

O primeiro gráfico apresenta o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores, totalizando 1791. Dessas, 942 foram finalizadas (pelo usuário) e 849 fechadas (pelos técnicos). Além disso, 1227 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:

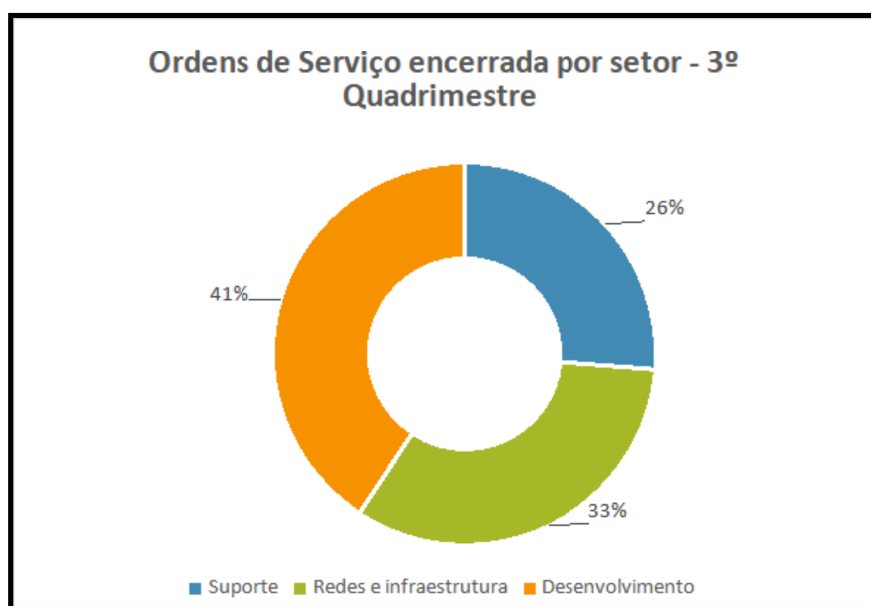


Gráfico 01 - Ordens de Serviço encerradas por setor no 3º quadrimestre de 2024.

A seguir, no gráfico 02, apresenta-se todos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no segundo quadrimestre de 2024. No total, foram realizados 1008 atendimentos referentes a computadores, 383 realizados para o sistema SIM, 139 atendimentos em impressoras, 99 ao sistema Biosifam e 162 para outros tipos de atendimento:



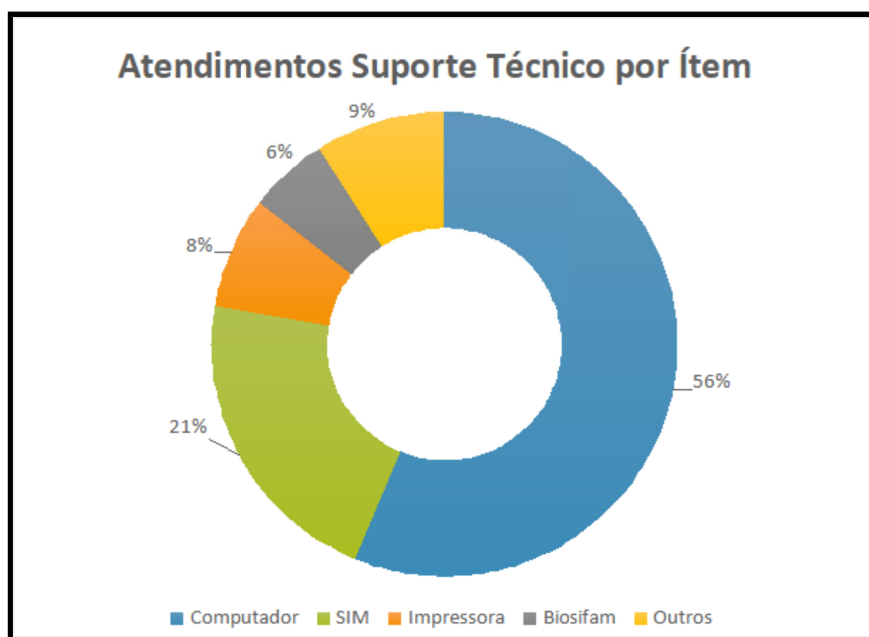


Gráfico 02 - Atendimentos do Suporte Técnico por Item. 3º Quadrimestre

CONCLUSÃO

Em 2024, a COINPEL realizou a implementação de diversos sistemas, todos atualizados com tecnologias de ponta, com o objetivo de proporcionar uma experiência mais satisfatória aos usuários, além de fortalecer a segurança e a integridade dos dados. Juntamente com empresa especializada, contratada para a manutenção do gerador que atende ao Data Center da Prefeitura Municipal de Pelotas, reforçamos a proteção e a confiabilidade na gestão das informações.

Ao longo do ano, passamos por mudanças na equipe, com a entrada e saída de colaboradores por meio de processos de seleção pública e estágios. Essa renovação teve como foco aumentar a produtividade e acelerar a entrega dos projetos. Tais mudanças exigiram esforços em treinamento dos novos membros ao mesmo tempo que as demandas do setor continuavam a ser atendidas, o que exigiu dedicação e adaptação de toda equipe.

A COINPEL também avançou na organização dos seus setores, adotando metodologias de desenvolvimento de sistemas com foco na gestão ágil. Para isso, escolhemos o framework Scrum como principal metodologia, implementando rotinas de trabalho baseadas em sprints. Inicialmente, os sprints tinham duração de 7 dias, o que facilitou a adaptação da equipe e o entendimento do processo. Com o amadurecimento,



ajustamos a duração para 15 dias, considerado o período ideal para o andamento eficiente das tarefas.

Além disso, passamos a realizar as cerimônias do Scrum, que são momentos essenciais de alinhamento: a Sprint Planning (planejamento do sprint), a Sprint Review (apresentação das entregas ao final de cada sprint) e a Sprint Retrospective (reunião de avaliação do que funcionou bem e do que pode ser aprimorado). Essas práticas ajudaram a equipe a manter o foco, promover melhorias contínuas e garantir entregas de maior qualidade.

A COINPEL está investindo neste ano de 2025, na avaliação do esforço das equipes, criando métodos para estimar o tempo e os recursos necessários para cada tarefa. Isso permitirá um acompanhamento mais preciso do desempenho dos setores, a identificação de gargalos nos processos de desenvolvimento e o entendimento das principais perdas ou dificuldades. Nosso compromisso é com a melhora contínua, buscando aprimorar a gestão da tecnologia da informação e, assim, oferecer serviços públicos mais eficientes e de alta qualidade para o Município de Pelotas.

Estamos atualmente empenhados em diversas iniciativas importantes para aprimorar nossos processos e fortalecer nossa infraestrutura tecnológica. Um dos nossos principais esforços está na elaboração detalhada do fluxograma das demandas internas, o que nos ajudará a organizar melhor as tarefas, otimizar o fluxo de trabalho e garantir que todas as áreas estejam alinhadas para alcançar nossos objetivos de forma mais eficiente.

Além disso, estamos realizando um redesenho completo do setor de desenvolvimento, que abrange a implantação das etapas de análise, desenvolvimento e testes de sistemas. Essa reformulação visa tornar nossos processos mais ágeis, eficientes, garantindo que entreguemos soluções de alta qualidade de forma mais rápida e eficaz.

Também estamos focados na modernização do setor de atendimento ao cliente. Estamos estruturando treinamentos externos para os sistemas desenvolvidos pela COINPEL, com o objetivo de proporcionar ao usuário final o conhecimento de todas as funcionalidades das ferramentas desenvolvidas. Além disso, estamos estruturando o serviço de pós-atendimento, buscando um feedback dos serviços prestados, para contínuo aprimoramento.

Outro projeto importante em andamento é a expansão do nosso Data Center. Essa ampliação visa garantir o armazenamento seguro e confiável de todos os dados relacionados à Administração Pública Direta e Indireta. Com essa expansão, buscamos fortalecer nossa infraestrutura de TI, aumentar a capacidade de armazenamento e assegurar a integridade e a disponibilidade das informações essenciais para o funcionamento do setor público.

Por fim, estamos também trabalhando na construção de parcerias público-privadas com o objetivo de desenvolver novos sistemas e soluções tecnológicas. Essas parcerias são





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTASEMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE DIREITO PRIVADO.
CNPJ N.º 91.560.573/0001-25

fundamentais para promover inovação, compartilhar conhecimentos e recursos, além de acelerar o desenvolvimento de ferramentas que possam melhorar a gestão pública e oferecer serviços mais eficientes à sociedade.

O compromisso da COINPEL é continuar investindo em melhorias contínuas, buscando sempre oferecer serviços de qualidade, seguros e inovadores para atender às necessidades da administração pública e da sociedade como um todo.

Marlise Sinigaglia

Marlise Sinigaglia
Diretora Presidente
Gestão 2025/2028





a) relatorio_administrador_2024

Data e Hora de Criação: 08/05/2025 às 08:46:05

Documentos que originaram esse envelope:

- a) relatorio_administrador_2024.pdf (Arquivo PDF) - 17 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 65cd6f3be017b643f23060cc4de58a2597c57ab6715f40a3d7693fbadd37f07c

[SHA512]: 9560451b7612c47c220f9b83b2b0ea4616aecf95f6fe537e0e65caf32978862ec0c2daada2f25a856649f1fe2d3b291c8f828d803284a79555fb21933aad25da

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Marlise Sinigaglia (marlise.sinigaglia@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 09/05/2025 - 13:29:44, IP: 170.79.75.42, Geolocalização: [-31.753699, -52.318077]

[SHA256]: 8d58a59429a9ddf3ae8eed79a4159ffece7bd1ec6481a3e30032ca204e1ec997

Marlise Sinigaglia

Histórico de eventos registrados neste envelope

09/05/2025 13:30:05 - Envelope finalizado por marlise.sinigaglia@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

09/05/2025 13:29:44 - Assinatura realizada por marlise.sinigaglia@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

09/05/2025 13:29:08 - Envelope visualizado por marlise.sinigaglia@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

09/05/2025 11:07:53 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

09/05/2025 11:07:47 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42

08/05/2025 08:46:10 - 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 2024

	2024	2023
ATIVO	2.134.852,82	1.768.133,27
<i>Circulante</i>	<i>1.758.011,42</i>	<i>1.396.687,34</i>
<i>Disponibilidades</i>	<i>961.362,15</i>	<i>294.038,92</i>
Caixa	0,73	0,73
Caixa – Banricard Gestão de Despesas	517,34	517,34
Bancos c/movimento	960.844,08	293.520,85
<i>Créditos</i>	<i>189.308,87</i>	<i>283.773,15</i>
Clientes	189.308,87	283.773,15
<i>Adiantamento a empregados</i>	<i>61.661,47</i>	<i>85.203,35</i>
Adiantamento de férias	57.297,95	80.871,73
Adiantamento salarial	-0,10	-0,10
Valores a descontar	4.363,62	4.331,72
<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>3.213,86</i>	<i>2.809,57</i>
Assistência médica	0,00	0,00
Vale transporte	2.860,00	2.420,00
Telefone celular	353,86	389,57
<i>Outros créditos</i>	<i>330.516,56</i>	<i>538.581,71</i>
Tributos a recuperar	330.516,56	538.581,71
<i>Despesas do exercício seguinte</i>	<i>22.116,51</i>	<i>1.696,56</i>
Serviços de garantia / Certificação SSL	20.419,95	0,00
IPTU	1.696,56	1.696,56
<i>Valores a recuperar</i>	<i>119.832,00</i>	<i>120.584,08</i>
Valores a recuperar	119.832,00	120.584,08
Não Circulante	376.841,40	371.445,93
<i>Imobilizado</i>	<i>319.375,68</i>	<i>306.191,37</i>
<i>Imobilizado</i>	<i>319.375,68</i>	<i>306.191,37</i>
Bens	1.905.020,32	1.789.144,54
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-1.585.644,64	-1.482.953,17
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>23.713,41</i>	<i>31.502,25</i>
Bens	621.974,47	615.641,22
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-598.637,82	-584.515,73
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>33.752,31</i>
<i>Despesas Antecipadas</i>	<i>33.752,31</i>	<i>33.752,31</i>
Recolhimento p/Recurso – Processo Trabalhista	33.752,31	33.752,31
Bloqueio Judicial	0,00	0,00

Marlise Sinigaglia
MARLISE SINIGAGLIA
Diretora- 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 2024

		2024	2023
PASSIVO		2.134.852,82	1.768.133,27
<i>Circula</i>	181583,82	323.849,03	406.357,84
<i>Exi</i>	0	323.849,03	406.357,84
Duplicatas a Pagar		9.077,12	11.515,79
Credores Diversos		5.851,04	5.038,25
Obrigações Fiscais a Recolher		123.529,05	219.124,96
Outras Obrigações		182.301,14	167.588,16
Provisões		0,00	0,00
Verba Compensatória		3.090,68	3.090,68
<i>Não Circulante</i>		<i>1.184.286,18</i>	<i>909.880,19</i>
<i>Exigível a Longo Prazo</i>		<i>1.184.286,18</i>	<i>909.880,19</i>
Parcelamentos de Débitos Fiscais		1.172.731,71	898.325,72
Duplicatas a Pagar		3.935,96	3.935,96
Garantia Contratual – Licitações		7.618,51	7.618,51
<i>Patrimônio Líquido</i>		<i>626.717,61</i>	<i>451.895,24</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		-132.938,96	-126.177,51
Reservas para Aumento de capital		0,00	0,00
Resultados a Destinar		0,00	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores		-132.938,96	-126.177,51
Prejuízos Acumulados		-1.006.209,25	-1.187.793,07
Prejuízos Acumulados		-1.006.209,25	-1.187.793,07

Marlise Sinigaglia

MARLISE SINIGAGLIA
Diretora- 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 2024
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024

	2024	2023
Receita Operacional Brutra	6.291.457,94	6.081.392,86
Prestação de Serviços a Prazo	6.291.457,94	6.081.392,86
Deduções da Receita Bruta	512.753,77	495.633,50
COFINS	188.743,72	182.441,78
PIS s/faturamento	40.894,48	39.529,07
Contribuição Previdenciária sobre a Receita	283.115,57	273.662,65
Receita Operacional Líquida	5.778.704,17	5.585.759,36
Custos dos Serviços Prestados	4.016.376,38	4.089.457,92
Despesa com Pessoal	3.232.748,48	3.221.822,48
Encargos Sociais	381.792,73	362.510,26
Custos Operacionais	285.021,61	404.560,76
Depreciações e Amortizações	116.813,56	100.564,42
Resultado Operacional Bruto	1.762.327,79	1.496.301,44
Despesas Administrativas	1.680.736,16	1.730.992,40
Despesas com Pessoal	1.170.832,24	1.186.673,66
Encargos Sociais	128.557,15	112.857,70
Despesas Gerais	219.997,73	197.067,02
Despesas Tributárias	161.349,04	234.394,02
Despesas / Receitas Financeiras Líquidas	-61.063,32	-14.264,97
Despesas Financeiras	454,25	2.284,27
(-) Receitas Financeiras	-61.517,57	-16.549,24
Resultado Operacional Líquido	142.654,95	-220.425,99
Receitas não Operacionais	75.594,84	10.000,42
Despesas não Dedutíveis	0,00	0,00
Resultado antes das Provisões Tributárias	218.249,79	-210.425,57
Provisão para Contribuição Social	13.749,74	0,00
Provisão da IRPJ	22.916,23	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	181.583,82	-210.425,57

Marlise Sinigaglia

MARLISE SINAGLIA
Diretora- 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 2024
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2024	2023
Saldo anterior de Lucros Acumulados	-126.177,51	-126.177,51
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	-181.583,82	0,00
Ajustes exercícios anteriores	-6.761,45	0,00
Resultado do Exercício	181.583,82	0,00
TOTAL LUCROS ACUMULADOS	-132.938,96	-126.177,51
Saldo anterior de Prejuízos Acumulados	-1.187.793,07	-977.367,50
Prejuízo Apurado no ano	0,00	-210.425,57
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	181.583,82	0,00
TOTAL PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.006.209,25	-1.187.793,07
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS SALDO FINAL	-1.139.148,21	-1.313.970,58

Marlise Sinigaglia

MARLISE SINIGAGLIA
Diretora- 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 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULO	CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
Saldo em 31/12/2023	1.765.865,82	-126.177,51	0,00	-1.187.793,07	451.895,24
Ajustes	0,00	-188.409,80	0,00	181.583,82	-6.825,98
Resultado do Exercício	0,00	181.648,35	0,00	0,00	181.648,35
Saldo em 31/12/2024	1.765.865,82	-132.938,96	0,00	-1.006.209,25	626.717,61

Marlise Sinigaglia

MARLISE SINIGAGLIA

Diretora- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA

CRC/RS 066054/O



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo		1.768.133,27	39.399.623,01	39.032.903,46	2.134.852,82
2	S 1.1 Circulante		1.396.687,34	39.253.899,49	38.892.575,41	1.758.011,42
3	S 1.1.01 Disponibilidades		294.038,92	30.545.901,38	29.878.578,15	961.362,15
4	S 1.1.01.01 Caixa Geral		518,07	0,00	0,00	518,07
5	S 1.1.01.01.01 Caixa		0,73	0,00	0,00	0,73
589	S 1.1.01.01.02 Caixa - Banricard Gestão de Despesas		517,34	0,00	0,00	517,34
6	S 1.1.01.02 Bancos conta corrente		293.520,85	30.545.901,38	29.878.578,15	960.844,08
7	S 1.1.01.02.01 Banrisul cta. 06.093905.0-1	30/12/24	1,00	10.700.347,81	10.700.348,81	0,00
9	S 1.1.01.02.03 Santander ag. 4547 c/c 45.000003.0		569,12	0,00	0,00	569,12
535	S 1.1.01.02.04 Banrisul - CDB automático	30/12/24	252.019,84	5.220.068,75	5.067.290,21	404.798,38
649	S 1.1.01.02.08 Banrisul cta. 04.126177.0-5	30/12/24	0,00	9.762.647,67	9.762.647,67	0,00
651	S 1.1.01.02.09 Banrisul Automático FI Renda Fixa CP	30/12/24	40.930,89	4.268.944,06	4.286.546,45	23.328,50
680	S 1.1.01.02.10 Banrisul Ganhe Mais - CTA 06	30/12/24	0,00	521.174,83	0,00	521.174,83
682	S 1.1.01.02.11 Banrisul cta. 04.126282.0-0 -	26/12/24	0,00	72.718,26	61.745,01	10.973,25
10	S 1.1.02 Créditos		438.976,50	7.338.393,73	7.456.399,89	320.970,34
11	S 1.1.02.01 Clientes		283.773,15	6.291.457,94	6.385.922,22	189.308,87
12	S 1.1.02.01.01 Gabinete de Gestão Integrada Municipal		719,46	0,00	0,00	719,46
13	S 1.1.02.01.02 Outros		13.790,00	0,00	0,00	13.790,00
14	S 1.1.02.01.03 Pref. Munic. Pelotas - SME	20/12/24	0,00	520.973,48	520.973,48	0,00
15	S 1.1.02.01.04 PREVPEL	05/12/24	0,00	470.507,32	470.507,32	0,00
16	S 1.1.02.01.05 Secretaria Municipal da Fazenda	10/12/24	248.578,11	3.188.489,12	3.437.067,23	0,00
17	S 1.1.02.01.06 Secretaria Municipal de Saúde	18/12/24	5.168,78	981.500,34	818.335,02	168.334,10
18	S 1.1.02.01.07 Serviço Autônomo de Saneamento de	12/12/24	0,00	1.129.987,68	1.129.987,68	0,00
578	S 1.1.02.01.08 ETERPEL	20/12/24	15.516,80	0,00	9.051,49	6.465,31
19	S 1.1.02.02 Adiantamentos a empregados		85.203,35	1.046.935,79	1.070.477,67	61.661,47
20	S 1.1.02.02.01 Adiantamento de décimo terceiro salário	09/12/24	0,00	66.079,88	66.079,88	0,00
21	S 1.1.02.02.02 Adiantamento de diárias	28/11/24	0,00	36.947,91	36.947,91	0,00
22	S 1.1.02.02.03 Adiantamento de férias	27/12/24	80.871,73	265.799,14	289.372,92	57.297,95
23	S 1.1.02.02.04 Adiantamento salarial	26/12/24	(0,10)	678.076,96	678.076,96	(0,10)
24	S 1.1.02.02.05 Valores a descontar	30/01/24	4.331,72	31,90	0,00	4.363,62
548	S 1.1.02.03 Venda Imobilizado - Valores a Receber		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
549	S 1.1.02.03.01 SANEP		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
25	S 1.1.03 Adiantamento a fornecedores		0,00	14.976,10	14.976,10	0,00
26	S 1.1.03.01 Adiantamento a fornecedores		0,00	14.976,10	14.976,10	0,00
681	S 1.1.03.01.03 Mercado Pago - Reembolso de	31/10/24	0,00	14.976,10	14.976,10	0,00
28	S 1.1.04 Valores a descontar		2.809,57	220.186,56	219.782,27	3.213,86
29	S 1.1.04.01 Valores a descontar - funcionários		2.809,57	220.186,56	219.782,27	3.213,86
30	S 1.1.04.01.01 Assistência médica	26/12/24	0,00	69.352,16	69.352,16	0,00
31	S 1.1.04.01.02 Empréstimo consignado	26/12/24	0,00	104.513,93	104.513,93	0,00
32	S 1.1.04.01.03 Telefone celular	26/12/24	389,57	3.111,33	3.147,04	353,86
33	S 1.1.04.01.04 Vale transporte	27/12/24	2.420,00	26.890,00	26.450,00	2.860,00
574	S 1.1.04.01.05 Descontos Diversos	26/12/24	0,00	16.319,14	16.319,14	0,00
34	S 1.1.05 Tributos a recuperar		538.581,71	1.108.631,81	1.316.696,96	330.516,56
35	S 1.1.05.01 Tributos a recuperar		538.581,71	1.108.631,81	1.316.696,96	330.516,56
36	S 1.1.05.01.01 CSLL 2011 a compensar		1.345,04	0,00	0,00	1.345,04
39	S 1.1.05.01.04 IRRF a recuperar	31/12/24	292.251,52	307.915,43	599.024,96	1.141,99
40	S 1.1.05.01.05 Pgto. indevido ou a maior	30/04/24	3.096,01	917,31	0,00	4.013,32
41	S 1.1.05.01.06 Saldo negativo IRPJ ano calendário 2016		1.182,40	0,00	0,00	1.182,40
539	S 1.1.05.01.09 Saldo negativo 2018 a compensar	01/03/24	6.825,98	0,00	6.825,98	
540	S 1.1.05.01.10 IRPJ/2019 a compensar	01/04/24	64.840,35	0,00	64.840,35	
541	S 1.1.05.01.11 CSLL/2019 a compensar		26.867,33	0,00	0,00	



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
596	1.1.05.01.12	Saldo negativo IRPJ 2019 a compensar	24/07/24	40.497,70	103.221,56	143.719,26	0,00
636	1.1.05.01.17	IRPJ/2022 a compensar	02/12/24	0,00	5.925,40	5.925,40	0,00
637	1.1.05.01.18	CSLL/2022 a compensar	28/06/24	0,00	3.555,24	0,00	3.555,24
647	1.1.05.01.19	Saldo negativo IRPJ ano calendário 2022	21/05/24	98.430,05	14.971,49	112.668,76	732,78
648	1.1.05.01.20	Saldo negativo CSLL ano calendário		1.969,43	0,00	0,00	1.969,43
656	1.1.05.01.21	IRPJ/2023 a compensar	02/01/24	797,44	0,00	797,44	0,00
657	1.1.05.01.22	CSLL/2023 a compensar	02/01/24	478,46	0,00	478,46	0,00
667	1.1.05.01.23	Saldo negativo IRPJ ano calendário 2023	10/10/24	0,00	314.102,86	314.102,86	0,00
668	1.1.05.01.24	Saldo negativo CSLL ano calendário	02/01/24	0,00	478,46	0,00	478,46
669	1.1.05.01.25	IRPJ/2024 a compensar	31/12/24	0,00	44.406,98	44.406,98	0,00
670	1.1.05.01.26	CSLL/2024 a compensar	31/12/24	0,00	23.906,51	23.906,51	0,00
693	1.1.05.01.27	Saldo negativo IRPJ ano calendário 2024	31/12/24	0,00	279.073,80	0,00	279.073,80
694	1.1.05.01.28	Saldo negativo CSLL ano calendário	31/12/24	0,00	10.156,77	0,00	10.156,77
42 S	1.1.06	Despesas do exercício seguinte		1.696,56	25.809,91	5.389,96	22.116,51
43 S	1.1.06.01	Despesas do exercício seguinte		1.696,56	25.809,91	5.389,96	22.116,51
45	1.1.06.01.02	IPTU		1.696,56	0,00	0,00	1.696,56
683	1.1.06.01.03	Serviços de garantia de hardware e	30/12/24	0,00	18.160,00	4.539,96	13.620,04
689	1.1.06.01.04	Certificação SSL	30/12/24	0,00	7.649,91	850,00	6.799,91
523 S	1.1.07	Valores a recuperar		120.584,08	0,00	752,08	119.832,00
524 S	1.1.07.01	Valores a recuperar		120.584,08	0,00	752,08	119.832,00
525	1.1.07.01.01	Valores a recuperar	11/01/24	120.584,08	0,00	752,08	119.832,00
46 S	1.2	Ativo não circulante		371.445,93	145.723,52	140.328,05	376.841,40
47 S	1.2.01	Imobilizado		306.191,37	139.390,27	126.205,96	319.375,68
48 S	1.2.01.01	Imobilizado		306.191,37	139.390,27	126.205,96	319.375,68
49	1.2.01.01.01	(-) AMT - Benfeitorias em Bens de	30/12/24	(63.811,20)	0,00	649,49	(64.460,69)
50	1.2.01.01.02	(-) DAC - Instalações		(17.978,06)	0,00	0,00	(17.978,06)
51	1.2.01.01.03	(-) DAC - Instalações a partir de 2013	30/12/24	(3.782,04)	0,00	511,05	(4.293,09)
52	1.2.01.01.04	(-) DAC - Instalações p/computador		(29.471,62)	0,00	0,00	(29.471,62)
53	1.2.01.01.05	(-) DAC - Máquinas e equipamentos		(965.723,40)	0,00	0,00	(965.723,40)
54	1.2.01.01.06	(-) DAC - Máquinas e equipamentos a	30/12/24	(294.669,98)	462,27	97.343,27	(391.550,98)
55	1.2.01.01.07	(-) DAC - Móveis e utensílios		(67.690,71)	0,00	0,00	(67.690,71)
56	1.2.01.01.08	(-) DAC -Móveis e utensílios a partir de	30/12/24	(39.826,16)	8.639,37	13.289,30	(44.476,09)
57	1.2.01.01.09	Benfeitorias em bens de terceiros		65.116,42	0,00	0,00	65.116,42
58	1.2.01.01.10	Instalações		17.978,06	0,00	0,00	17.978,06
59	1.2.01.01.11	Instalações a partir de 2013		10.221,00	0,00	0,00	10.221,00
60	1.2.01.01.12	Instalações p/computador		29.471,62	0,00	0,00	29.471,62
61	1.2.01.01.13	Máquinas e equipamentos		965.723,40	0,00	0,00	965.723,40
62	1.2.01.01.14	Máquinas e equipamentos a partir de	28/11/24	576.146,41	101.003,50	14.412,85	662.737,06
63	1.2.01.01.15	Móveis e utensílios		67.690,71	0,00	0,00	67.690,71
64	1.2.01.01.16	Móveis e utensílios a partir de 2013	23/12/24	56.796,92	29.285,13	0,00	86.082,05
67 S	1.2.01.02	Imobilizado - dif. IPC		0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.2.01.02.01	(-) AMT - Benfeitorias em bens de		(6.598,38)	0,00	0,00	(6.598,38)
69	1.2.01.02.02	(-) DAC - Instalações - dif. ipc		(4.800,87)	0,00	0,00	(4.800,87)
70	1.2.01.02.03	(-) DAC - Máquinas e equipamentos -		(42.182,30)	0,00	0,00	(42.182,30)
71	1.2.01.02.04	(-) DAC - Móveis e utensílios - dif. ipc		(5.987,37)	0,00	0,00	(5.987,37)
72	1.2.01.02.05	Benfeitorias em bens de terceiros - dif.		6.598,38	0,00	0,00	6.598,38
73	1.2.01.02.06	Instalações - dif. ipc		4.800,87	0,00	0,00	4.800,87
74	1.2.01.02.07	Máquinas e equipamentos - dif. ipc		42.182,30	0,00	0,00	42.182,30
75	1.2.01.02.08	Móveis e utensílios - dif. ipc		5.987,37	0,00	0,00	5.987,37
76 S	1.2.02	Intangível		31.502,25	6.333,25	14.122,09	
77 S	1.2.02.01	Intangível		31.125,49	6.333,25	14.122,09	



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
78		1.2.02.01.01 (-) AMT - Direitos autorais		(473.059,82)	0,00	0,00	(473.059,82)
79		1.2.02.01.02 (-) AMT - Direitos autorais a partir de	30/12/24	(91.973,73)	0,00	14.122,09	(106.095,82)
80		1.2.02.01.03 (-) AMT - Programas de computador		(19.482,18)	0,00	0,00	(19.482,18)
81		1.2.02.01.04 Direito uso telefone		12.420,07	0,00	0,00	12.420,07
82		1.2.02.01.05 Direitos autorais		473.059,82	0,00	0,00	473.059,82
83		1.2.02.01.06 Direitos autorais a partir de 2013	15/10/24	107.704,45	6.333,25	0,00	114.037,70
84		1.2.02.01.07 Direitos uso internet		2.974,70	0,00	0,00	2.974,70
85		1.2.02.01.08 Programas de computador		19.482,18	0,00	0,00	19.482,18
86	S	1.2.02.02 Intangível - dif IPC		376,76	0,00	0,00	376,76
87		1.2.02.02.01 (-) AMT - Direitos autorais - dif. ipc		(1.753,21)	0,00	0,00	(1.753,21)
88		1.2.02.02.02 (-) AMT - Programas de computador -		(3.842,19)	0,00	0,00	(3.842,19)
89		1.2.02.02.03 Direito uso telefone - dif. ipc		376,76	0,00	0,00	376,76
90		1.2.02.02.04 Direitos autorais - dif. ipc		1.753,21	0,00	0,00	1.753,21
91		1.2.02.02.05 Programas de computador - dif. ipc		3.842,19	0,00	0,00	3.842,19
564	S	1.2.03 Realizável a Longo Prazo		33.752,31	0,00	0,00	33.752,31
565	S	1.2.03.01 Despesas Antecipadas		33.752,31	0,00	0,00	33.752,31
566		1.2.03.01.01 Recolhimento p/Recurso - Processo		33.752,31	0,00	0,00	33.752,31



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
92	S 2 Passivo		1.768.133,27	5.070.608,83	5.437.328,38	2.134.852,82
93	S 2.1 Circulante		406.357,84	4.544.204,09	4.461.695,28	323.849,03
94	S 2.1.01 Exigibilidades		406.357,84	4.544.204,09	4.461.695,28	323.849,03
95	S 2.1.01.01 Duplicatas da pagar		11.515,79	755.860,52	753.421,85	9.077,12
97	2.1.01.01.02 Banrisul Serviços Ltda.	18/12/24	0,00	481.828,83	481.828,83	0,00
100	2.1.01.01.05 CIE-E	27/12/24	3.840,49	58.581,90	56.893,99	2.152,58
107	2.1.01.01.12 Eletronica Shopp	22/11/24	0,00	10.244,30	10.244,30	0,00
114	2.1.01.01.19 JG da Silva Telefonica		(1,11)	0,00	0,00	(1,11)
118	2.1.01.01.23 Nobresol Sul Com.e Assist. Tec. de	13/12/24	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
119	2.1.01.01.24 Now Technology - Andre da Silva		50,68	0,00	0,00	50,68
121	2.1.01.01.26 S & F Soluções em Informática Ltda.		(33,66)	0,00	0,00	(33,66)
124	2.1.01.01.29 Sind. das Emp. de Proc. de Dados RGS	30/04/24	155,97	155,97	0,00	0,00
126	2.1.01.01.31 Tecnosul Parque Científico e	26/12/24	5.435,67	65.006,33	65.137,89	5.567,23
506	2.1.01.01.35 Copysul Máquinas Copiadoras		0,07	0,00	0,00	0,07
512	2.1.01.01.38 Rol. Empreendimentos em Tecnologia	30/12/24	1.340,97	16.491,64	16.491,64	1.340,97
513	2.1.01.01.39 Unnit Soluções em Tecnologias Ltda -	03/12/24	0,00	20.415,00	20.415,00	0,00
527	2.1.01.01.42 Treichel Macromercado Ltda.	05/12/24	496,35	5.400,54	4.904,19	0,00
573	2.1.01.01.49 Vetorialnet Informática e Serviços de		0,36	0,00	0,00	0,36
605	2.1.01.01.55 AVMB Consultoria e Assessoria em	16/12/24	0,00	53.222,28	53.222,28	0,00
642	2.1.01.01.60 Grupo 35 Ind Com e Distr de Alimentos	06/09/24	0,00	718,00	718,00	0,00
646	2.1.01.01.62 Associação Pelotense de Assistência e	25/06/24	230,00	1.380,00	1.150,00	0,00
650	2.1.01.01.63 Alcantara Prestadora de Serviços Ltda.	05/03/24	0,00	4.109,73	4.109,73	0,00
676	2.1.01.01.66 Skina Com. de Peças Elet. Ltda.	21/11/24	0,00	906,50	906,50	0,00
677	2.1.01.01.67 Eletrônica do Professor Com. de Peças	25/11/24	0,00	354,50	354,50	0,00
684	2.1.01.01.68 Athenas Automação Ltda.	08/08/24	0,00	18.160,00	18.160,00	0,00
692	2.1.01.01.69 IGAM Corporativo Cursos e Assessoria	07/10/24	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
129	S 2.1.01.02 Credores diversos		5.038,25	7.472,71	8.285,50	5.851,04
130	2.1.01.02.01 Brasil Telecom - OI	15/12/24	0,00	4.325,67	5.174,17	848,50
132	2.1.01.02.03 Claro	18/12/24	389,57	3.147,04	3.111,33	353,86
134	2.1.01.02.05 IPTU		1.696,56	0,00	0,00	1.696,56
135	2.1.01.02.06 SANEP		2.952,12	0,00	0,00	2.952,12
136	S 2.1.01.03 Obrigações Fiscais a Recolher		219.124,96	1.117.011,52	1.021.415,61	123.529,05
137	2.1.01.03.01 COFINS a recolher	30/12/24	50.064,19	221.902,33	188.743,72	16.905,58
138	2.1.01.03.02 COFINS retido na fonte		44,83	0,00	0,00	44,83
139	2.1.01.03.03 Contribuição Previdenciária sobre	30/12/24	48.278,97	306.036,18	283.115,57	25.358,36
140	2.1.01.03.04 CSLL 2013 a recolher		(881,56)	0,00	0,00	(881,56)
142	2.1.01.03.06 CSLL retido na fonte		14,94	0,00	0,00	14,94
143	2.1.01.03.07 Imposto de Renda na Fonte	26/12/24	107.359,04	513.713,34	479.197,36	72.843,06
145	2.1.01.03.09 ISSQN a recolher	26/12/24	3.386,73	3.023,70	1.651,98	2.015,01
146	2.1.01.03.10 PIS retido na fonte		9,51	0,00	0,00	9,51
147	2.1.01.03.11 PIS s/receita operacional	30/12/24	10.848,31	48.078,71	40.894,48	3.664,08
595	2.1.01.03.16 CSLL/COFINS/PIS retidas na fonte	27/06/24	0,00	350,75	350,75	0,00
639	2.1.01.03.22 CSLL/2022 a recolher	28/06/24	0,00	0,00	3.555,24	3.555,24
671	2.1.01.03.25 CSLL/2024 a recolher	30/12/24	0,00	23.906,51	23.906,51	0,00
148	S 2.1.01.04 Outras Obrigações		167.588,16	2.663.859,34	2.678.572,32	182.301,14
149	2.1.01.04.01 Desc. p/SIMP	27/12/24	806,10	144.752,93	143.946,83	0,00
150	2.1.01.04.02 Desconto Autorizado		56,21	0,00	0,00	56,21
151	2.1.01.04.03 FGTS a recolher	26/12/24	34.653,53	261.582,82	260.667,77	33.738,48
153	2.1.01.04.05 INSS a recolher	26/12/24	123.788,21	488.022,44	425.148,39	
154	2.1.01.04.06 Pensão Alimentícia	27/12/24	1,01	170.233,71	170.233,71	
155	2.1.01.04.07 Rescisões a pagar		7.955,73	0,00	0,00	



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
156		2.1.01.04.08 Salários a pagar	27/12/24	(17,72)	1.443.422,88	1.443.422,88	(17,72)
157		2.1.01.04.09 SINDPPPD - Mensalidade	26/12/24	345,09	2.912,90	2.774,55	206,74
641		2.1.01.04.10 Vara do Trabalho	13/12/24	0,00	152.931,66	232.378,19	79.446,53
166	S	2.1.01.06 Verba Compensatória		3.090,68	0,00	0,00	3.090,68
167		2.1.01.06.01 Nilberto Pipino		1.485,02	0,00	0,00	1.485,02
168		2.1.01.06.02 Osantos Rodrigues Barboza		1.040,14	0,00	0,00	1.040,14
169		2.1.01.06.03 Paulo Ricardo da Rocha Marques		565,52	0,00	0,00	565,52
170	S	2.2 Passivo não-circulante		909.880,19	337.994,94	612.400,93	1.184.286,18
171	S	2.2.01 Exigível a Longo Prazo		909.880,19	337.994,94	612.400,93	1.184.286,18
172	S	2.2.01.01 Parcelamento de Débitos Fiscais		898.325,72	337.994,94	612.400,93	1.172.731,71
182		2.2.01.01.10 Parcelamento INSS 05586937100010		(19,82)	0,00	0,00	(19,82)
183		2.2.01.01.11 Parcelamento INSS 05626172500019		0,22	0,00	0,00	0,22
186		2.2.01.01.14 Parcelamento INSS 617745439		1.410,90	0,00	0,00	1.410,90
188		2.2.01.01.16 Parcelamento INSS Nov e 13/2016		0,09	0,00	0,00	0,09
196		2.2.01.01.24 Parcelamento PIS Processo		10,07	0,00	0,00	10,07
553		2.2.01.01.31 Parcelamento COFINS 10 e 11/18 e	30/04/24	2.775,96	2.775,96	0,00	0,00
554		2.2.01.01.32 Parcelamento Cont. Prev. 10 e 11/18 e	28/03/24	4.163,92	4.163,92	0,00	0,00
555		2.2.01.01.33 Parcelamento PGFN PIS, COFINS e	30/04/24	8.595,36	8.595,36	0,00	0,00
567		2.2.01.01.34 Parcelamento INSS 11+13/18 e 1-3+5/19	26/09/24	9.462,96	9.462,96	0,00	0,00
592		2.2.01.01.35 Parcelamento COFINS 09, 10 e 11/19	29/11/24	7.442,08	7.442,08	0,00	0,00
593		2.2.01.01.36 Parcelamento Cont. Previdenciária 09, 10	29/11/24	11.163,12	11.163,12	0,00	0,00
594		2.2.01.01.37 Parcelamento INSS 06, 10 e 11/19	30/12/24	10.126,54	10.126,54	0,00	0,00
652		2.2.01.01.39 Parcelamento INSS e CPRB Mar/23	30/12/24	58.837,62	13.577,88	0,00	45.259,74
653		2.2.01.01.40 Parcelamento INSS e CPRB Abr/23	30/12/24	61.560,69	14.206,20	0,00	47.354,49
654		2.2.01.01.41 Parcelamento IRF INSS COFINS CPRB	30/12/24	111.805,20	25.314,36	0,00	86.490,84
662		2.2.01.01.42 Parcelamento	30/12/24	234.415,24	51.145,08	0,00	183.270,16
663		2.2.01.01.43 Parc. IRF/INSS/CPRB Ago23 -	30/12/24	150.938,69	31.776,48	0,00	119.162,21
664		2.2.01.01.44 Parcelamento IRF / INSS / CPRB Set/23	30/12/24	94.610,21	19.917,84	0,00	74.692,37
665		2.2.01.01.45 Parc. IRF, INSS, CPRB Out e COFINS	30/12/24	131.026,67	27.108,96	0,00	103.917,71
666		2.2.01.01.46 Pacrc. IRF, INSS, COFINS, CPRB, PIS	30/12/24	0,00	37.432,32	187.161,70	149.729,38
672		2.2.01.01.47 Parc. IRF, INSS, COFINS, CPRB, PIS	30/12/24	0,00	63.785,88	425.239,23	361.453,35
197	S	2.2.01.02 Duplicatas a pagar		3.935,96	0,00	0,00	3.935,96
530		2.2.01.02.02 SANEP		3.935,96	0,00	0,00	3.935,96
199	S	2.2.01.03 Garantia Contratual - Licitações		7.618,51	0,00	0,00	7.618,51
602		2.2.01.03.01 AVMB Consultoria e Assessoria em		4.421,11	0,00	0,00	4.421,11
597		2.2.01.03.02 VetorialNet Informática e Serviços de		1.283,40	0,00	0,00	1.283,40
611		2.2.01.03.03 Zona Sul Telecom Ltda.		1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
201	S	2.3 Patrimônio Líquido		451.895,24	188.409,80	363.232,17	626.717,61
202	S	2.3.01 Patrimônio Líquido		1.765.865,82	0,00	0,00	1.765.865,82
203	S	2.3.01.01 Capital Social		1.765.865,82	0,00	0,00	1.765.865,82
204		2.3.01.01.01 Capital Social Subscrito		1.765.865,82	0,00	0,00	1.765.865,82
205	S	2.3.02 Reservas		(1.313.970,58)	188.409,80	363.232,17	(1.139.148,21)
208	S	2.3.02.02 Reservas de Lucros		(126.177,51)	188.409,80	181.648,35	(132.938,96)
209		2.3.02.02.01 Ajustes Exercícios Anteriores	01/07/24	(126.177,51)	6.825,98	64,53	(132.938,96)
210		2.3.02.02.02 Resultados a destinar	31/12/24	0,00	181.583,82	181.583,82	0,00
211	S	2.3.02.03 Prejuízos Acumulados		(1.187.793,07)	0,00	181.583,82	(1.006.209,25)
212		2.3.02.03.01 Prejuízos Acumulados	31/12/24	(1.187.793,07)	0,00	181.583,82	(1.006.209,25)



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
213	S 4 RECEITAS		0,00	6.942.938,12	6.942.938,12	0,00
214	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	6.942.938,12	6.942.938,12	0,00
215	S 4.1.01 Receita Operacional Líquida		0,00	6.804.211,71	6.804.211,71	0,00
216	S 4.1.01.01 Receitas de Serviços a Prazo		0,00	6.291.457,94	6.291.457,94	0,00
217	4.1.01.01.01 Pref. Munic. Pelotas - SME	31/12/24	0,00	520.973,48	520.973,48	0,00
218	4.1.01.01.02 PREVPEL	31/12/24	0,00	470.507,32	470.507,32	0,00
219	4.1.01.01.03 Secretaria Municipal da Fazenda	31/12/24	0,00	3.188.489,12	3.188.489,12	0,00
220	4.1.01.01.04 Secretaria Municipal de Saúde	31/12/24	0,00	981.500,34	981.500,34	0,00
221	4.1.01.01.05 Serviço Autônomo de Saneamento de	31/12/24	0,00	1.129.987,68	1.129.987,68	0,00
222	S 4.1.01.02 (-) Deduções		0,00	512.753,77	512.753,77	0,00
223	4.1.01.02.01 COFINS	31/12/24	0,00	188.743,72	188.743,72	0,00
224	4.1.01.02.02 Contr. Prev. s/receita bruta (art.7 lei	31/12/24	0,00	283.115,57	283.115,57	0,00
225	4.1.01.02.03 PIS s/faturamento	31/12/24	0,00	40.894,48	40.894,48	0,00
226	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS		0,00	138.726,41	138.726,41	0,00
227	S 4.1.02.01 Outras receitas		0,00	138.726,41	138.726,41	0,00
228	4.1.02.01.01 Variação monetária ativa	31/12/24	0,00	75.594,84	75.594,84	0,00
536	4.1.02.01.03 Rendimento aplicação financeira	31/12/24	0,00	63.131,57	63.131,57	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	5.770.417,03	5.770.417,03	0,00
229	S 5.2 Custos		0,00	4.044.541,74	4.044.541,74	0,00
230	S 5.2.01 Custos dos Serviços Prestados		0,00	4.044.541,74	4.044.541,74	0,00
231	S 5.2.01.01 Despesas com pessoal - Desenvolvimento		0,00	1.563.027,91	1.563.027,91	0,00
232	5.2.01.01.01 1/3 const. s/férias	31/12/24	0,00	33.912,96	33.912,96	0,00
234	5.2.01.01.03 Anuênio	31/12/24	0,00	176.446,59	176.446,59	0,00
235	5.2.01.01.04 Assistência médica	31/12/24	0,00	12.847,60	12.847,60	0,00
236	5.2.01.01.05 Décimo terceiro salário	31/12/24	0,00	106.383,00	106.383,00	0,00
238	5.2.01.01.07 Despesa com treinamento de pessoal	31/12/24	0,00	3.771,49	3.771,49	0,00
239	5.2.01.01.08 Despesas de viagem	31/12/24	0,00	337,27	337,27	0,00
240	5.2.01.01.09 Diária e ajuda de custos	31/12/24	0,00	1.834,39	1.834,39	0,00
241	5.2.01.01.10 Estagiários	31/12/24	0,00	44.297,09	44.297,09	0,00
242	5.2.01.01.11 Férias	31/12/24	0,00	105.174,19	105.174,19	0,00
244	5.2.01.01.13 Função Gratificada	31/12/24	0,00	40.129,94	40.129,94	0,00
245	5.2.01.01.14 GTS lei 5.838/2011	31/12/24	0,00	136.288,54	136.288,54	0,00
246	5.2.01.01.15 Parcela autônoma	31/12/24	0,00	2.019,46	2.019,46	0,00
247	5.2.01.01.16 Salários	31/12/24	0,00	537.903,24	537.903,24	0,00
248	5.2.01.01.17 Vale alimentação	31/12/24	0,00	145.998,25	145.998,25	0,00
249	5.2.01.01.18 Vale transporte	31/12/24	0,00	5.342,08	5.342,08	0,00
250	5.2.01.01.19 Verba sal. ordem judicial	31/12/24	0,00	80.471,70	80.471,70	0,00
519	5.2.01.01.21 Horas Extras	31/12/24	0,00	9.921,64	9.921,64	0,00
534	5.2.01.01.22 Incorporação Função Lei 4.239/97	31/12/24	0,00	49.333,54	49.333,54	0,00
690	5.2.01.01.26 Incorporação GTS Lei 5.838/2011	31/12/24	0,00	70.614,94	70.614,94	0,00
251	S 5.2.01.02 Encargos sociais		0,00	200.121,54	200.121,54	0,00
252	5.2.01.02.01 Contribuições ao FGTS	31/12/24	0,00	108.173,73	108.173,73	0,00
254	5.2.01.02.03 Contribuições ao INSS	31/12/24	0,00	91.947,81	91.947,81	0,00
256	S 5.2.01.03 Despesas com pessoal - Suporte		0,00	413.277,71	413.277,71	0,00
257	5.2.01.03.01 1/3 const. s/férias	31/12/24	0,00	4.408,08	4.408,08	0,00
259	5.2.01.03.03 Anuênio	31/12/24	0,00	26.261,13	26.261,13	0,00
260	5.2.01.03.04 Assistência médica	31/12/24	0,00	7.844,86	7.844,86	0,00
261	5.2.01.03.05 Décimo terceiro salário	31/12/24	0,00	12.866,53	12.866,53	0,00
263	5.2.01.03.07 Despesas de viagem	31/12/24	0,00	373,70	373,70	0,00
264	5.2.01.03.08 Diária e ajuda de custos	31/12/24	0,00	6.236,91	6.236,91	0,00
265	5.2.01.03.09 Estagiários	31/12/24	0,00	136.741,28	136.741,28	0,00
266	5.2.01.03.10 Férias	31/12/24	0,00	13.738,37	13.738,37	0,00
268	5.2.01.03.12 Função Gratificada	31/12/24	0,00	4.832,50	4.832,50	0,00
269	5.2.01.03.13 Incorporação Função Lei 4.239/97	31/12/24	0,00	15.605,14	15.605,14	0,00
270	5.2.01.03.14 Parcela autônoma	31/12/24	0,00	1.079,53	1.079,53	0,00
271	5.2.01.03.15 Salários	31/12/24	0,00	80.823,11	80.823,11	0,00
272	5.2.01.03.16 Vale alimentação	31/12/24	0,00	71.529,90	71.529,90	0,00
273	5.2.01.03.17 Vale transporte	31/12/24	0,00	15.594,00	15.594,00	0,00
274	5.2.01.03.18 Vantagem pessoal	31/12/24	0,00	3.038,80	3.038,80	0,00
634	5.2.01.03.20 Horas Extras	31/12/24	0,00	4.649,62	4.649,62	0,00
635	5.2.01.03.21 GTS Lei 5.838/2011	31/12/24	0,00	4.985,37	4.985,37	0,00
640	5.2.01.03.22 Despesas c/treinamento de pessoal	31/12/24	0,00	2.668,88	2.668,88	0,00
275	S 5.2.01.04 Encargos sociais - Suporte		0,00	23.575,03	23.575,03	0,00
276	5.2.01.04.01 Contribuições ao FGTS	31/12/24	0,00	12.743,13	12.743,13	0,00
278	5.2.01.04.03 Contribuições ao INSS	31/12/24	0,00	10.831,90	10.831,90	0,00
280	S 5.2.01.05 Despesas com pessoal - Produção		0,00	618.124,39	618.124,39	0,00
281	5.2.01.05.01 1/3 const. s/férias	31/12/24	0,00	11.334,72	11.334,72	0,00
283	5.2.01.05.03 Adicional noturno	31/12/24	0,00	12.033,43	12.033,43	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
284	5.2.01.05.04 Anuênio	31/12/24	0,00	80.151,02	80.151,02	0,00
285	5.2.01.05.05 Assistência médica	31/12/24	0,00	10.939,20	10.939,20	0,00
286	5.2.01.05.06 Décimo terceiro salário	31/12/24	0,00	41.093,54	41.093,54	0,00
288	5.2.01.05.08 Férias	31/12/24	0,00	43.346,34	43.346,34	0,00
289	5.2.01.05.09 Função Gratificada	31/12/24	0,00	7.090,02	7.090,02	0,00
290	5.2.01.05.10 Horas extras	31/12/24	0,00	10.101,73	10.101,73	0,00
291	5.2.01.05.11 Incorporação Função Lei 4.239/97	31/12/24	0,00	20.375,88	20.375,88	0,00
292	5.2.01.05.12 Parcela autônoma	31/12/24	0,00	3.944,22	3.944,22	0,00
293	5.2.01.05.13 Salários	31/12/24	0,00	230.378,59	230.378,59	0,00
294	5.2.01.05.14 Vale alimentação	31/12/24	0,00	79.194,99	79.194,99	0,00
296	5.2.01.05.16 Vantagem pessoal	31/12/24	0,00	4.859,86	4.859,86	0,00
445	5.2.01.05.18 Despesas de Viagem	31/12/24	0,00	248,15	248,15	0,00
446	5.2.01.05.19 Diária e ajuda de custos	31/12/24	0,00	3.668,77	3.668,77	0,00
644	5.2.01.05.25 GTS Lei 5.838/2011	31/12/24	0,00	5.682,24	5.682,24	0,00
685	5.2.01.05.26 Função comissionada 40% s/ordem	31/12/24	0,00	53.681,69	53.681,69	0,00
297 S	5.2.01.06 Encargos sociais - Produção		0,00	91.176,54	91.176,54	0,00
298	5.2.01.06.01 Contribuições ao FGTS	31/12/24	0,00	42.417,97	42.417,97	0,00
300	5.2.01.06.03 Contribuições ao INSS	31/12/24	0,00	48.758,57	48.758,57	0,00
302 S	5.2.01.07 Despesas com pessoal - Diretoria Técnica		0,00	116.585,96	116.585,96	0,00
303	5.2.01.07.01 1/3 const. s/férias	31/12/24	0,00	2.518,67	2.518,67	0,00
306	5.2.01.07.04 Décimo terceiro salário	31/12/24	0,00	7.556,10	7.556,10	0,00
310	5.2.01.07.08 Férias	31/12/24	0,00	7.556,10	7.556,10	0,00
313	5.2.01.07.11 Salários	31/12/24	0,00	83.117,10	83.117,10	0,00
314	5.2.01.07.12 Vale alimentação	31/12/24	0,00	15.837,99	15.837,99	0,00
317 S	5.2.01.08 Encargos sociais - Diretoria Técnica		0,00	8.059,86	8.059,86	0,00
318	5.2.01.08.01 Contribuições ao FGTS	31/12/24	0,00	8.059,86	8.059,86	0,00
322 S	5.2.01.09 Despesas com pessoal - Redes		0,00	534.225,21	534.225,21	0,00
324	5.2.01.09.02 Anuênio	31/12/24	0,00	45.605,28	45.605,28	0,00
325	5.2.01.09.03 Décimo terceiro salário	31/12/24	0,00	32.383,13	32.383,13	0,00
328	5.2.01.09.06 Incorporação Função Lei 4.239/97	31/12/24	0,00	41.994,25	41.994,25	0,00
329	5.2.01.09.07 Parcela autônoma	31/12/24	0,00	348,06	348,06	0,00
330	5.2.01.09.08 Salários	31/12/24	0,00	233.751,07	233.751,07	0,00
331	5.2.01.09.09 Vale alimentação	31/12/24	0,00	80.510,78	80.510,78	0,00
332	5.2.01.09.10 Verba sal. ordem judicial	31/12/24	0,00	19.513,90	19.513,90	0,00
510	5.2.01.09.11 Férias	31/12/24	0,00	36.614,17	36.614,17	0,00
520	5.2.01.09.13 1/3 const. s/férias	31/12/24	0,00	12.202,59	12.202,59	0,00
577	5.2.01.09.14 Vale transporte	31/12/24	0,00	200,00	200,00	0,00
607	5.2.01.09.16 Horas extras	31/12/24	0,00	10.403,77	10.403,77	0,00
608	5.2.01.09.17 Sobreaviso	31/12/24	0,00	20.698,21	20.698,21	0,00
333 S	5.2.01.10 Encargos sociais - Redes		0,00	58.859,76	58.859,76	0,00
334	5.2.01.10.01 Contribuições ao FGTS	31/12/24	0,00	31.815,93	31.815,93	0,00
336	5.2.01.10.03 Contribuições ao INSS	31/12/24	0,00	27.043,83	27.043,83	0,00
338 S	5.2.01.11 Custos Operacionais		0,00	300.694,27	300.694,27	0,00
340	5.2.01.11.02 Bens de valor irrelevantes (resultado)	31/12/24	0,00	14.031,42	14.031,42	0,00
341	5.2.01.11.03 Conservação de bens e instalações	31/12/24	0,00	29.556,77	29.556,77	0,00
342	5.2.01.11.04 Despesas com alimentação	31/12/24	0,00	405,32	405,32	0,00
343	5.2.01.11.05 Despesas com transporte	31/12/24	0,00	3.902,91	3.902,91	0,00
344	5.2.01.11.06 Fretes e carretos	31/12/24	0,00	2.009,18	2.009,18	0,00
345	5.2.01.11.07 Manutenção de equipamentos	31/12/24	0,00	4.904,96	4.904,96	0,00
346	5.2.01.11.08 Material de consumo	31/12/24	0,00	360,00	360,00	0,00
347	5.2.01.11.09 Mensalidades	31/12/24	0,00	51.927,50	51.927,50	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
348	5.2.01.11.10 Seguro estagiários	31/12/24	0,00	213,67	213,67	0,00
349	5.2.01.11.11 Serviços de terceiros - Pessoa Física	31/12/24	0,00	2.535,42	2.535,42	0,00
350	5.2.01.11.12 Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	31/12/24	0,00	155.197,90	155.197,90	0,00
448	5.2.01.11.13 Manutenção de Sistemas	31/12/24	0,00	850,00	850,00	0,00
673	5.2.01.11.16 Material e serviços reposição - SMS	31/12/24	0,00	6.920,50	6.920,50	0,00
674	5.2.01.11.17 Material e servços reposição - SAS	31/12/24	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00
675	5.2.01.11.18 Material e serviços reposição - SQA	31/12/24	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
678	5.2.01.11.19 Material e serviços reposição - SMED	31/12/24	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00
679	5.2.01.11.20 Material e serviços reposição - SMF	31/12/24	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
686	5.2.01.11.21 Manutenção gerador	31/12/24	0,00	5.855,72	5.855,72	0,00
687	5.2.01.11.22 Material e Serviços reposição - STT	31/12/24	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
688	5.2.01.11.23 Material e serviços reposição - SANEP	31/12/24	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
691	5.2.01.11.24 Material e serviços reposição - SARH	31/12/24	0,00	240,00	240,00	0,00
351 S	5.2.01.12 Depreciações e Amortizações		0,00	116.813,56	116.813,56	0,00
352	5.2.01.12.01 Amortizações	31/12/24	0,00	14.771,58	14.771,58	0,00
353	5.2.01.12.02 Depreciações	31/12/24	0,00	102.041,98	102.041,98	0,00
354 S	5.3 Despesas		0,00	1.725.875,29	1.725.875,29	0,00
355 S	5.3.01 Despesas Operacionais		0,00	1.725.875,29	1.725.875,29	0,00
356 S	5.3.01.01 Despesas com pessoal - Administrativo		0,00	895.256,48	895.256,48	0,00
357	5.3.01.01.01 1/3 const. s/férias	31/12/24	0,00	21.209,97	21.209,97	0,00
359	5.3.01.01.03 Anuênio	31/12/24	0,00	117.566,65	117.566,65	0,00
360	5.3.01.01.04 Assistência médica	31/12/24	0,00	24.554,70	24.554,70	0,00
361	5.3.01.01.05 Décimo terceiro salário	31/12/24	0,00	48.599,90	48.599,90	0,00
363	5.3.01.01.07 Despesas de viagem	31/12/24	0,00	465,95	465,95	0,00
364	5.3.01.01.08 Diária e ajuda de custos	31/12/24	0,00	7.704,42	7.704,42	0,00
365	5.3.01.01.09 Férias	31/12/24	0,00	56.915,06	56.915,06	0,00
366	5.3.01.01.10 Função comissionada	31/12/24	0,00	4.408,47	4.408,47	0,00
367	5.3.01.01.11 Função Gratificada	31/12/24	0,00	63.779,14	63.779,14	0,00
368	5.3.01.01.12 Incorporação Função Lei 4.239/97	31/12/24	0,00	36.040,72	36.040,72	0,00
369	5.3.01.01.13 Insalubridade Incorporada	31/12/24	0,00	3.775,10	3.775,10	0,00
370	5.3.01.01.14 Parcela autônoma	31/12/24	0,00	2.385,43	2.385,43	0,00
371	5.3.01.01.15 Reclamatórias trabalhistas / Custas	31/12/24	0,00	34.846,84	34.846,84	0,00
372	5.3.01.01.16 Salários	31/12/24	0,00	287.161,48	287.161,48	0,00
373	5.3.01.01.17 Vale alimentação	31/12/24	0,00	72.568,53	72.568,53	0,00
374	5.3.01.01.18 Vale transporte	31/12/24	0,00	2.930,40	2.930,40	0,00
375	5.3.01.01.19 Vantagem pessoal	31/12/24	0,00	397,37	397,37	0,00
376	5.3.01.01.20 Verba sal. ordem judicial	31/12/24	0,00	46.519,61	46.519,61	0,00
449	5.3.01.01.21 Desp. com Treinamento de Pessoal	31/12/24	0,00	26.993,72	26.993,72	0,00
518	5.3.01.01.23 Horas Extras	31/12/24	0,00	7.519,56	7.519,56	0,00
633	5.3.01.01.27 Estagiários	31/12/24	0,00	28.913,46	28.913,46	0,00
377 S	5.3.01.02 Encargos sociais - Administrativo		0,00	111.329,51	111.329,51	0,00
378	5.3.01.02.01 Contribuições ao FGTS	31/12/24	0,00	53.978,51	53.978,51	0,00
380	5.3.01.02.03 Contribuições ao INSS	31/12/24	0,00	57.351,00	57.351,00	0,00
382 S	5.3.01.03 Despesas com pessoal - Diretoria		0,00	320.156,94	320.156,94	0,00
383	5.3.01.03.01 1/3 const. s/férias	31/12/24	0,00	10.781,39	10.781,39	0,00
386	5.3.01.03.04 Décimo terceiro salário	31/12/24	0,00	14.131,67	14.131,67	0,00
388	5.3.01.03.06 Despesas de viagem	31/12/24	0,00	1.605,08	1.605,08	0,00
389	5.3.01.03.07 Diária e ajuda de custos	31/12/24	0,00	17.243,22	17.243,22	0,00
390	5.3.01.03.08 Férias	31/12/24	0,00	32.344,33	32.344,33	0,00
394	5.3.01.03.12 Salário Diretor Administrativo	31/12/24	0,00	44.458,17	44.458,17	0,00
395	5.3.01.03.13 Salário Diretor Presidente	31/12/24	0,00	167.421,77	167.421,77	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
396		5.3.01.03.14 Vale alimentação	31/12/24	0,00	27.609,80	27.609,80	0,00
569		5.3.01.03.17 Despesa com treinamento	31/12/24	0,00	4.561,51	4.561,51	0,00
398	S	5.3.01.04 Encargos Sociais - Diretoria		0,00	17.228,98	17.228,98	0,00
399		5.3.01.04.01 Contribuições ao FGTS	31/12/24	0,00	16.715,17	16.715,17	0,00
401		5.3.01.04.03 Contribuições ao INSS	31/12/24	0,00	513,81	513,81	0,00
403	S	5.3.01.05 Despesas Gerais		0,00	220.100,09	220.100,09	0,00
404		5.3.01.05.01 Água	31/12/24	0,00	3.504,40	3.504,40	0,00
406		5.3.01.05.03 Bens de valor irrelevantes (resultado)	31/12/24	0,00	6.594,14	6.594,14	0,00
407		5.3.01.05.04 Conservação de bens e instalações	31/12/24	0,00	12.453,94	12.453,94	0,00
408		5.3.01.05.05 Despesas com alimentação	31/12/24	0,00	6.615,55	6.615,55	0,00
411		5.3.01.05.08 Despesas com representação	31/12/24	0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
412		5.3.01.05.09 Despesas com transporte	31/12/24	0,00	5.695,64	5.695,64	0,00
413		5.3.01.05.10 Despesas de escritório	31/12/24	0,00	3.939,67	3.939,67	0,00
414		5.3.01.05.11 Despesas diversas	31/12/24	0,00	2.375,80	2.375,80	0,00
415		5.3.01.05.12 Fretes	31/12/24	0,00	2.359,80	2.359,80	0,00
416		5.3.01.05.13 Luz	31/12/24	0,00	45.020,25	45.020,25	0,00
417		5.3.01.05.14 Material de cozinha	31/12/24	0,00	7.234,99	7.234,99	0,00
418		5.3.01.05.15 Material de higiene e limpeza	31/12/24	0,00	2.022,59	2.022,59	0,00
419		5.3.01.05.16 Mensalidades	31/12/24	0,00	18.907,64	18.907,64	0,00
421		5.3.01.05.18 Serviços de terceiros - Pessoa Física	31/12/24	0,00	17.987,78	17.987,78	0,00
422		5.3.01.05.19 Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	31/12/24	0,00	52.591,90	52.591,90	0,00
423		5.3.01.05.20 Telefone	31/12/24	0,00	10.837,63	10.837,63	0,00
521		5.3.01.05.21 Seguros	31/12/24	0,00	186,36	186,36	0,00
629		5.3.01.05.22 Aluguel	31/12/24	0,00	16.509,60	16.509,60	0,00
561		5.3.01.05.22 Aluguel de equipamentos	31/12/24	0,00	3.894,57	3.894,57	0,00
424	S	5.3.01.06 Despesas Financeiras		0,00	454,25	454,25	0,00
426		5.3.01.06.02 Despesas bancárias	31/12/24	0,00	132,30	132,30	0,00
427		5.3.01.06.03 Juros	31/12/24	0,00	14,47	14,47	0,00
428		5.3.01.06.04 Multas	31/12/24	0,00	34,43	34,43	0,00
617		5.3.01.06.06 IOF	31/12/24	0,00	273,05	273,05	0,00
429	S	5.3.01.07 Despesas Tributárias		0,00	161.349,04	161.349,04	0,00
431		5.3.01.07.02 Impostos e taxas	31/12/24	0,00	6.815,79	6.815,79	0,00
433		5.3.01.07.04 Multas e juros	31/12/24	0,00	154.533,25	154.533,25	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
434	S	6		0,00	6.428.570,35	6.428.570,35	0,00
435	S	6.1		0,00	6.428.570,35	6.428.570,35	0,00
436	S	6.1.01		0,00	6.428.570,35	6.428.570,35	0,00
437	S	6.1.01.01		0,00	6.428.570,35	6.428.570,35	0,00
438		6.1.01.01.01	31/12/24	0,00	6.428.570,35	6.428.570,35	0,00
		Apuração de Resultado					
		Apuração de Resultado					
		Apuração de Resultado					
		Apuração de Resultado					
		Apuração do resultado no exercício					

Cristina Lopes Farinha

MS

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC: 1-RS-066054/O-0 - Contadora
CPF: 691.113.830-20



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO 2024

No exercício de 2024, 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 2024 R\$1.765.865,82, Reservas, Ajustes e Resultados R\$(132.938,96), Prejuízos Acumulados somaram R\$(1.006.209,25) o qual absorveu o Lucro Líquido do Exercício de R\$181.583,82.

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

MS

Cristina Lopes Farinha
CO CRC/RS-066054/O





g) demonstracoes_2024

Data e Hora de Criação: 08/05/2025 às 09:52:32

Documentos que originaram esse envelope:

- demonstracoes_2024.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)
- Relatorios_Contabeis_Balancete_(Texto)_Balancete_-_Debito_Credito.pdf (Arquivo PDF) - 11 página(s)
- notas_explicativas_2024.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: ce1f23585d5fd2e091d5871a39f52daf07858874846cec8e986e0dfd7db2c727

[SHA512]: b32c02dd75117850b0292ddcbc4d7542c80bd0a1860667d664c5c29f5168aea2f423814e7959a9c28535dffa51ee98e10f787fe24d460903e1b2da7964809d1

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 09/05/2025 - 11:13:57, IP: 170.79.75.42, Geolocalização: [-31.768055, -52.347378]

[SHA256]: 24eb748819979e8adf8408433947ebf777987ef835982c172fdc85d4b385e03a

Cristina Lopes Farinha



ASSINADO - Marlise Sinigaglia (marlise.sinigaglia@pelotas.rs.gov.br)

Data/Hora: 09/05/2025 - 13:24:08, IP: 170.79.75.42, Geolocalização: [-31.753699, -52.318077]

[SHA256]: 4d11c017617f96304553a302b48bd3966fe104b29923aa95f87b4c34907ccb44

Marlise Sinigaglia

Histórico de eventos registrados neste envelope

- 09/05/2025 13:24:11 - Envelope finalizado por marlise.sinigaglia@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42
- 09/05/2025 13:24:08 - Assinatura realizada por marlise.sinigaglia@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42
- 09/05/2025 13:22:49 - Envelope visualizado por marlise.sinigaglia@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42
- 09/05/2025 11:13:57 - Assinatura realizada por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42
- 09/05/2025 11:13:29 - Envelope visualizado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42
- 09/05/2025 11:11:40 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42
- 09/05/2025 11:11:37 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 170.79.75.42
- 08/05/2025 09:52:37 - 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 009/2025

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO DE 2024
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTAS –
COINPEL**

JUNHO/2025



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

RELATÓRIO : 009/2025

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 : Fernando da Rosa Martins, diretor-presidente

EXERCÍCIO : 2024

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
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. A UCCI identificou ausência de regulamentação formal dos controles internos relacionados ao processo.

2 DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS DOS AGENTES PÚBLICOS

Conforme declaração do setor de recursos humanos, a entrega 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.



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 e renovada conforme Memorando Interno 01/2025, de 08/04/2025), contudo com levantamento realizado entre abril e maio de 2025, após o encerramento das demonstrações contábeis de 2024. 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, 10 de junho de 2025.

VANDERLEI DOS
SANTOS
MADRUGA:89981731
072
VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA,
Auditor.

Assinado digitalmente por VANDERLEI DOS SANTOS
MADRUGA:89981731072
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=AC VALID RFB
VS, OU=AR PRÁTICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=14911562000100, CN=VANDERLEI DOS
SANTOS MADRUGA:89981731072
Razão:
Localização:
Data: 2025.06.10 13:06:34-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

De acordo,

NORMA
GONCALVES
XAVIER:3971097
1034
NORMA GONÇALVES XAVIER,
Coordenadora da UCCI.

Assinado digitalmente por NORMA GONCALVES
XAVIER:39710971034
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=AC
VALID RFB VS, OU=AR PRÁTICA CERTIFICACAO
DIGITAL, OU=Presencial, OU=14911562000100, CN=NORMA GONCALVES XAVIER:39710971034
Razão:
Localização:
Data: 2025.06.10 13:07:13-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Ciente,

Documento assinado digitalmente
 JAIR ALBERTO MAYER
Data: 12/06/2025 09:17:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAIR ALBERTO MAYER,
Coordenador da CTCL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 03/07/2025
Hora: 19:53

03.99.36 Relatório de Despacho (Chamado)

Número do Documento Of/000277/2025

Tipo de Documento Ofício

Data de Criação 13/06/2025

Hora de Criação 10:50:46

Documento de Origem

Data do Doc. de Origem

Data de Recebimento

Usuário que fez despacho MARIANA DE ARMAS SIMOES DE OLIVEIRA

Emitente

Resumo do Assunto Segue Ofício Administrativo 047-13/06/2025 referente as contas de 2024 da COINPEL.

Sequência 2

Envio 30/06/2025

Recebimento 03/07/2025

Origem Chefia de Gabinete

Destino Gabinete Diretor Presidente - Coinpel

Despacho Tomo ciência e aprovo a prestação de contas apresentada pela Companhia de Informática de Pelotas - COINPEL, referente ao exercício de 2024, conforme documentação acostada aos autos.

Encaminhe-se para as providências cabíveis.

Atenciosamente,

Fernando Marroni
Prefeito Municipal