

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR

ANO 2021

CONTEXTUALIZAÇÃO

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

Todos os projetos estão fundamentados nos seguintes pilares:



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



A COINPEL é administrada por uma diretoria, composta por um Diretor-Presidente nomeado pela Prefeita, um Diretor Administrativo e um Diretor Técnico, nomeados pelo Diretor-Presidente. 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.

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 mais estabilidade nos dados do município.

A pandemia trouxe um cenário atípico vivido em 2020, deixando grandes desafios para 2021, especialmente para os gestores de TIC (Tecnologia da Informação de Comunicação), evidenciando a tecnologia como um recurso essencial para garantir a sobrevivência e sustentabilidade em todas as esferas de governamentais do município, precisando alocar investimentos e pessoas para se adaptar ao novo ambiente virtual home office, colocando a TI como peça fundamental para adequação ao cenário instável e imprevisível.

Mapa organizacional:



DESENVOLVIMENTO

O ano de 2021 iniciou-se com desdobramentos de ações pela Diretoria da COINPEL. A pandemia do COVID-19 fez com que medidas fossem tomadas, e a Coinpel contou com a agilidade e conhecimento de seus profissionais. O cenário tornou-se desafiador em vários aspectos, foi preciso dar continuidade aos trabalhos de forma remota com reuniões e equipes virtuais. Para isso foram criados canais acessíveis de comunicação entre a Administração Direta e Indireta junto aos contribuintes e colaboradores, também foram finalizados projetos iniciados em anos anteriores, dentre eles, destacam-se:

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, a Infraestrutura/Redes também é responsável pela realização de administração dos equipamentos/servidores do Município, gerenciando serviços de internet e redes, assessorando as demais áreas de atuação da COINPEL na busca de soluções para o uso adequado dos processos e recursos de TIC.

Ações/ Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre:

1. Concluída a migração de rede lógica e telefonia do SANEP administrada para o prédio da rua Félix da Cunha, 610;
2. Ajuste de rede lógica do prédio antigo, atual atendimento do SANEP;
3. Ativação telefonia IP SANEP;
4. Aplicação de ferramenta de backup free, para ambientes CLOUD fora da rede virtualizada;



5. Criação de ambiente em nuvem para compartilhamento de arquivos denominados cloudPEL, cloudASCOM e cloudSMED;
6. Implantação do CloudASCOM exclusivo para ASCOM;
7. Desenvolvimento e entrega textual do projeto de rede lógica da APAC;
8. Desenvolvimento projeto SSP - Recuperação malha de fibra;
9. Ampliação infraestrutura proxy pass (borda);
10. Ampliação infraestrutura de backup com aquisição de um NAS, para armazenamento;
11. Gestão e acompanhamento de infraestrutura de internet e wi-fi para CRAS e Lotéricas para auxílio emergencial.

Ações/ Projetos realizados:**Segundo Quadrimestre**

1. Migração dos prédios SANEP Direção, SANEP Lobo da Costa e SANEP Atendimento para tecnologia GPON;
2. Ativação HTTPS ambiente NFE (produção e homologação) (segurança da informação);
3. Ampliação infraestrutura SIM, criação de novos servidores para ambientes de homologação e produção;
 - a) Criação de ambiente virtual para simulações da folha de pagamentos;
 - b) Criação de um novo servidor para migração do banco de dados de produção;
4. Ajustes de segurança em infraestrutura;
5. Implementação do CloudPEL, no administrativo da Coinpel, planejamento para ativações para as outras secretarias;
6. Implantação do CloudSmed exclusivo para a SMED;
7. Ampliação infraestrutura de desenvolvimento de software (Coinpel);
8. Desenvolvimento da política de segurança da informação para município;
9. Desenvolvimento do Termo de Referência para Cercamento Eletrônico – SSP;
10. Desenvolvimento de Termo de Referência para aquisição de links de internet para



postos de Saúde - SMS;

11. Planejamento e execução do projeto de automação e controle de acesso do Data Center da Prefeitura;
12. Expansão de réguas de alimentação ATS para Data Center;
13. Planejamento e execução da migração de firewall da PMP.

Ações/ Projetos realizados:

Terceiro Quadrimestre

1. Projeto de rede sem fio para SARH (WIFI);
2. Projeto de rede sem fio para PREVPEL (WIFI);
3. Atualizações do Sistema ESUS;
4. Desenvolvimento de Termo de Referência para aquisição de links de internet para escolas Municipais - SMED.

1.2 Setor de Desenvolvimento de Sistemas

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

Ações/ Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre

SISLEG – desenvolvimento do Sistema de Controle Legislativo, com a finalidade de permitir ao poder executivo realizar a gestão das demandas do poder legislativo, tais



como pedidos de informações, pedidos de providências, pedidos de reunião e gestão dos projetos de leis e suas respectivas votações.

GUAMU 2.0 – Cedência de 10 Tablets da marca Samsung, modelo Galaxy Tab Active 2, permitindo aos usuários do sistema Guamu 2.0, que utilizam o sistema nas viaturas da Guarda Municipal, uma melhor experiência e produtividade no sistema.

SISTEMA DE INSCRIÇÕES ONLINE PARA A SMED – destinado para utilização no Colégio Pelotense e Escolas Infantis. Implantação da nova metodologia de cálculo da folha da Prefeitura – (CFE), em conformidade com as determinações do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

SISTEMA DO SANEP – Parcelamento e lançamento dos valores suspensos por lei em função da Covid: lançamento no financeiro, nas referências posteriores, dos valores suspensos pela lei em parcelas com valor limite de R\$ 10 (Dez reais).

PORTAL SANEP – Módulo Demonstrativo de Condomínios pelo site: Mostra valores, por apartamento, das tarifas do mês.

PORTAL SANEP – Módulo de emissão de Certidão Negativa pelo site: Emissão e validação da certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, pelo site e validação da mesma.

SIR – desenvolvimento do Sistema de Controle Rural, com a finalidade de catalogação de marcas e gestão, através de mapas, das mesmas.

PROGES – Adequação de organização das estruturas do sistema para liberação da utilização do mesmo para Rio Grande e Porto.

Sistema do Mercado Municipal – Sistema destinado a gestão dos editais de licitação de bancas disponíveis, controle do processo de seleção das empresas (permissionários) por mix de atuação, gestão da concessão de bancas aos permissionários, bem como a gestão dos valores e contratos das bancas do Mercado Municipal de Pelotas.

BIOSIFAM – Realizada a migração de servidor e atualização do banco de dados. Foram



implementados controles de segurança, implementação de mecanismos de segurança, automatização das atualizações, implementação de processos de autorizações e autorizações via portal do servidor e ajustes em rotinas já existentes.

Ações/ Projetos realizados:

Segundo Quadrimestre

PAINEL COVID 19 – desenvolvimento do módulo de Gestão de Casos Positivos COVID-19 da cidade de Pelotas, com módulos destinados a gestão e acompanhamento dos pacientes positivados para COVID-19 bem como a geração de relatórios diários de acompanhamento da pandemia na cidade; e do Painel Covid-19, com a finalidade de gerar um boletim gráfico, alimentado pela sistema de gestão, destinado a população para acompanhamento da evolução da pandemia na cidade.

SIS 2.0 – Módulo de Gestão da Vacinação Covid-19 e Transparência da Vacinação: Módulo destinado à gestão dos dados da vacinação em Pelotas, permitindo a inserção de Lotes de Vacinas recebidas, calendário de vacinação, pontos de vacinação, utilização de sobras identificadas e o destino das sobras, sendo estes os dados base para apresentação no Painel da Transparência, tópico de Transparência da Vacinação Covid-19.

AUXÍLIO EMERGENCIAL PELOTENSE (Módulo no Portal Pelotas) – através dos sistemas foi disponibilizado, em primeiro momento, para a população a pesquisa de possíveis contemplados para recebimento do Auxílio Emergencial Pelotense, direcionando-os para cadastramento e, ainda, direcionando os não pré cadastrados para realização do mesmo. Após o período de cadastramento e cadastramento, foi disponibilizado no sistema a consulta dos contemplados ao auxílio e as devidas providências para efetivação e recebimento do valor.



SITE PACTO PELA PAZ – Desenvolvimento do novo site do Pelotas Pacto Pela Paz, em conformidade às solicitações da coordenação do projeto, permitindo a apresentação das atividades do pacto.

PORTAL SANEP – Remodelagem do site, atendendo as demandas solicitadas pela empresa, nos aspectos visuais e implementação da alteração das Solicitações Online, automatização do envio de e-mails e criação do formulário do fornecedor.

PPA Pelotas (Módulo no Portal Pelotas) – Módulo destinado a contribuição da população, através de formulários, para a construção do Plano de Pluralidade 2022 – 2025 da cidade de Pelotas.

JUS 2.0 – Implantação do sistema com a finalidade de agilizar o andamento de processos e o gerenciamento de informações e documentos pela Procuradoria-Geral do Município (PGM).

PROGES – Suporte ao retorno da utilização do sistema na Prefeitura e ajustes necessários para adequação aos usuários.

BIOSIFAM – Implantação dos módulos online de registros pelos pronto-atendimentos, implantação dos registros de exames de laboratórios e clínicas, implantação do módulo de logs para os operadores com a finalidade de acompanhar os registros dos usuários, adequação de cadastros de servidores, ajustes nos módulos de validação, e ajustes em rotinas já existentes .

Ações/ Projetos realizados:

Terceiro Quadrimestre



CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (Módulo no Portal Pelotas) – Módulo destinado a apresentação, de forma pública, do CMI, os projetos implementados pelo mesmo, apresentação e captação, por doações, ao Fundo do Idoso e publicações do CMI.

SISTEMA RH 24 HORAS – Sistema destinado as tramitações de solicitações de licenças dos servidores públicos, através do Portal do Servidor, e realizar o acompanhamento online dos processos de suas solicitações.

PAINEL COVID 19 – Módulo de Análise e Classificação de Dados encaminhados pela Secretaria de Saúde do Estado (SES): implantação do módulo destinado a importação das tabelas encaminhadas pelo SES e, com base nos dados importados, realizar a rotina de validação massiva comparando-as com os pacientes registrados no Sistema de Gestão Covid-19 Pelotas para que possa-se identificar os pacientes registrados nos sistemas estaduais e que não estão registrados no sistema de controle municipal e, ainda, classificá-los de acordo com os resultados de testes realizados.

SISLEG – desenvolvimento do módulo de projeção de votos nos projetos encaminhados para o legislativo, com a finalidade de gerar os perfis de votação e do módulo de gestão das Emendas Impositivas, com a possibilidade de gerar informações de licitação e fases de execução dos projetos das emendas pelas secretarias. Ainda realizou-se a remodelagem dos módulos de pedidos de informação e pedidos de providências para que estes tornem-se a ferramenta oficial de tramitação destas demandas, com todo o processo sendo realizado pelo Sisleg.

SIS 2.0 – Módulo de Gestão dos estoques de medicamentos disponíveis na Farmácia Municipal de Pelotas: neste módulo é permitido aos usuários da Farmácia Municipal realizarem o cadastramento dos medicamentos disponíveis e os estoques de cada medicamento nas farmácias, com a finalidade de permitir a consulta da população sobre os medicamentos através do Portal pelotas.



CONSULTAS MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PELOTAS (módulo no Portal Pelotas): permite que a população realize a pesquisa de medicamentos disponíveis nas farmácias municipais e, desta forma, possa se direcionar no local mais próximo para retirada da medicação quanto esta possui estoque.

SISTEMA DE INSCRIÇÕES ONLINE PARA A SMED: destinado para utilização no Colégio Pelotense e Escolas Infantis. Implantação das projeções de cálculo com novas regras para a Prefeitura, solicitadas pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (SARH).

Implantação do RETAR – Programa de Regularização Tarifária: O Programa de Regularização Tarifária busca oportunizar aos usuários dos serviços do SANEP que saldarem seus débitos inscritos em dívida ativa com variados descontos dependendo do número de parcelas e da categoria do imóvel.

BIOSIFAM – Implementação das rotinas de fechamento de pessoa física, implantação e estabilização dos módulos de biometria através de BNI e RPJ, implementação do controle de sessões para fisioterapia e consultas de nutricionistas e ajustes em rotinas já existentes.

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, presta serviços de instalação e manutenção de computadores, desenvolve atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, zelando pela conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos.



Ações/ Projetos realizados:

Primeiro Quadrimestre

O primeiro gráfico 01, apresenta o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores são 2.464. Dessas, 1.351 finalizadas (pelo usuário) e 1.113 fechadas (pelos técnicos). Sendo o número de Ordens de Serviço (OS), atendidas pelo setor de Suporte Técnico 1.297. Informações de proporções das OS encerradas por setor no gráfico 01 a seguir:

Ordens de Serviço encerradas por setor no 1º quadrimestre de 2021:



Gráfico - 01

A seguir no gráfico 02, temos os atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no primeiro quadrimestre de 2021.



Atendimentos do Suporte Técnico por Item:

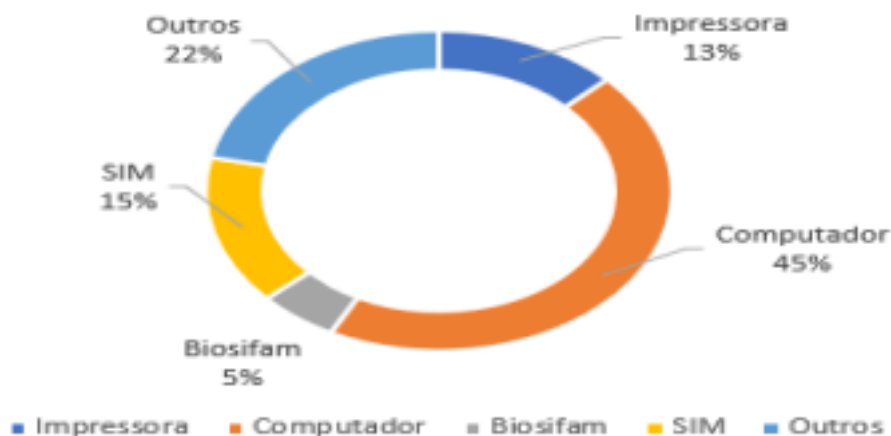


Gráfico 02

Realizados 582 atendimentos referentes a Computadores, 196 realizados para o sistema SIM, 166 atendimentos em impressoras, 72 ao sistema Biosifam e 281 outros tipos de atendimentos.

Ações/ Projetos realizados:

Segundo Quadrimestre

No gráfico 03, o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores são 2.816. Dessas, 1.541 finalizadas (pelo usuário) e 1.275 fechadas (pelos técnicos). Sendo o número de Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico 1.684. Informações de proporções das OS encerradas por setor, apresentadas no gráfico a seguir:



Ordens de Serviço encerradas por setor no 2º quadrimestre de 2021:



Gráfico 03

O gráfico 04, referem-se aos atendimentos do setor de Suporte Técnico (por item) no segundo quadrimestre de 2021

Atendimentos do Suporte Técnico por Item:

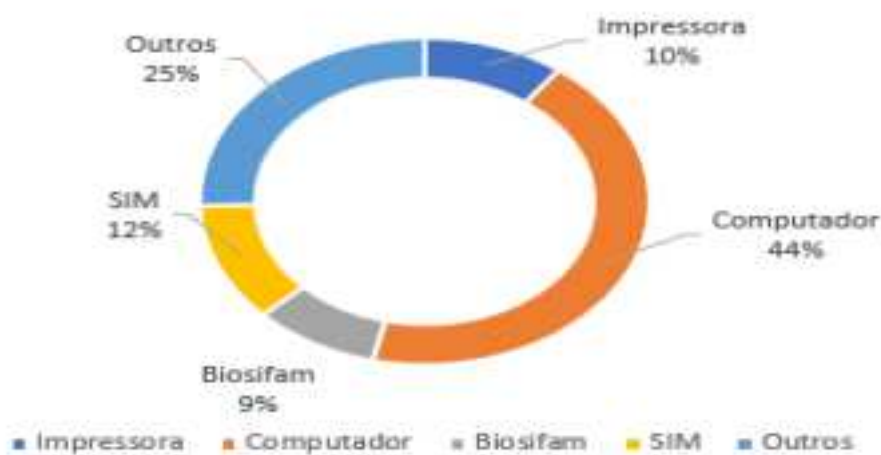


Gráfico 04

Atendimentos realizados pelo Suporte Técnico da Coinpel, 734 referentes a



Computadores, 199 realizados para o sistema SIM, 171 atendimentos em impressoras, 152 ao sistema Biosifam e 428 outros tipos de atendimentos.

Ações/ Projetos realizados:

Terceiro Quadrimestre

Para o terceiro quadrimestre de 2021, em que o número total de Ordens de Serviço atendidas por todos os setores são 2.339. Dessas, 1.091 finalizadas (pelo usuário) e 1.248 fechadas (pelos técnicos). Sendo o número de Ordens de Serviço atendidas pelo setor de Suporte Técnico 1.433. Informações de proporções das OS encerradas por setor no gráfico 05, a seguir:

Ordens de Serviço encerradas por setor no 3º quadrimestre de 2021:



Gráfico 05

No terceiro quadrimestre de 2021, o gráfico 06 apresenta os atendimentos realizados pelo setor de Suporte da Coinpel.



Atendimentos do Suporte Técnico por Item:

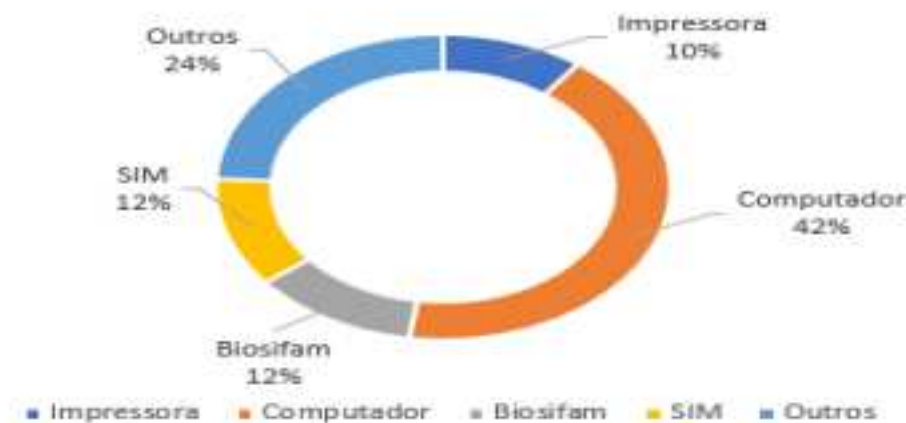


Gráfico 06

Ordens de serviços realizados, 606 atendimentos referentes a Computadores, 166 realizados para o sistema SIM, 145 atendimentos em impressoras, 170 ao sistema Biosifam e 346 outros tipos de atendimentos conforme gráfico 06 apresentado.

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 estudos de viabilidade econômica para novos projetos de TIC, desenvolver relatórios gerenciais e estatísticos sobre o desempenho da COINPEL, gerenciando contratos juntos aos clientes, representando a COINPEL, junto aos clientes, nas atividades concernentes a sua área de atuação.



Ações:**Primeiro Quadrimestre**

Desde setembro de 2017, a Diretoria e setores Administrativo e de Desenvolvimento da COINPEL, passaram a ocupar 2 (duas) salas no Pelotas Parque Tecnológico sem custo de locação. Com a venda do prédio da Rua Félix da Cunha 610, houve a necessidade de retirada do Setor de Suporte Técnico do local. O espaço encontrado foi o anexo a ETERPEL, de responsabilidade da SDETI.

Assim sendo a Coinpel, locou uma sala no Pelotas Parque Tecnológico para unir todos os setores e colaboradores da COINPEL em um só local, além de uma melhor gestão do Setor de Suporte Técnico e atendimento de todas as demandas junto às Secretarias, por disponibilidades da viatura (que fica centralizada no Parque) para deslocamento com equipamentos, para evitar deslocamentos do Setor Administrativo com guarda de documentos oficiais da COINPEL em containers, encerrando assim, despesas com internet, alarmes, locações de containers e de eventuais despesas com manutenções do anexo e despesas com deslocamento por aplicativo quando a demanda a ser atendida exigia agilidade.

No primeiro quadrimestre a Coinpel investiu cerca de 9,35% em prestação de serviços para realização da transferência do Suporte Técnico, bem como, investimento imobiliário, equipamento e Data Center para melhor atendimento e qualidade dos serviços prestados da Coinpel à Administração Municipal. A Coinpel Investiu em material de manutenções de equipamentos e instalações externas para melhorias nas salas ocupadas pela mesma.

Ações:**Segundo Quadrimestre**

Renovação da Pasta Contratual de prestação de serviços, referente a Infraestrutura, sistema de informação, desenvolvimento e consultoria junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS - PREVPEL.

Investimento de 4,43% (quatro, quarenta e três por cento) com equipamentos de segurança, investimento Data Center, material para manutenção de equipamentos e despesas com instalações externas na prestação de serviços para Administração Direta e Indireta.

Ações:

Terceiro Quadrimestre

Revisão e atualização de todos os sistemas da Coinpel disponibilizados para a Administração Direta e Indireta, para elaboração da nova Pasta Contratual Administrativa junto a Prefeitura Municipal de Pelotas para o ano de 2022, revisando as variáveis de cálculos de hora técnica, recursos de infraestrutura, desenvolvimento, estações monitoradas.

A COINPEL deu Início nesse quadrimestre a elaboração do Edital para Contratação via processo de seleção simplificada de 10 (dez) técnicos para as áreas de Tecnologia da Informação e de Infra estrutura de Redes para atender as demandas técnicas da Administração do Município.

CONCLUSÃO

A COINPEL desempenha um papel relevante para o sucesso da política de governança no município, auxiliando a Administração Direta e Indireta, a partir de uma constante melhoria no desenvolvimento na área de Tecnologia da Informação (TI), para Administração Municipal.





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

Por fim, uma boa gestão se faz com esforço de todos, como organizações e agentes públicos e demais interessados, participando do desenvolvimento do município em prol do bem comum de todos os cidadãos pelotenses.

Leandro Félix

Leandro Félix
Diretor-Presidente





a) relatório da administração

Data e Hora de Criação: 25/05/2022 às 10:15:02

Documentos que originaram esse envelope:

- relatorio_administrador_2021.pdf (Arquivo PDF) - 18 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 1a5c3e61e0fd8eeaea0d85064166065e54e67028e2387db1ebb40507fc795795

[SHA512]: 049ee32545cbffc64c49a50689e5252f4489dfc90ed0197e44655b371ef6b55a164e39f6eba2433949d45e3009ed1d9d350c293779b569ba3d27e8862fb04fc2

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 25/05/2022 - 10:32:42, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.764488, -52.335946]

[SHA256]: 52ad2f49cdf64527da27c2e8ead74087e3a7d7b811fb5d8a57b2216589def41e

Leandro Félix

Histórico de eventos registrados neste envelope

25/05/2022 10:32:54 - Envelope finalizado por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 10:32:42 - Assinatura realizada por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 10:32:12 - Envelope visualizado por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 10:23:27 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 10:23:20 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 10:15:08 - Envelope criado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



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

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVO	1.817.184,71	1.199.687,50
<i>Circulante</i>	<i>1.488.181,46</i>	<i>991.583,80</i>
<i>Disponibilidades</i>	<i>970.740,90</i>	<i>561.819,79</i>
Caixa	0,73	0,73
Caixa – Banricard Gestão de Despesas	517,34	517,34
Bancos c/movimento	970.222,83	561.301,72
<i>Créditos</i>	<i>118.924,49</i>	<i>34.126,18</i>
Clientes	118.924,49	34.126,18
<i>Adiantamento a empregados</i>	<i>41.111,17</i>	<i>19.698,67</i>
Adiantamento de décimo terceiro	2.759,74	2.759,74
Adiantamento de férias	34.068,65	12.656,15
Adiantamento salarial	-0,10	-0,10
Valores a descontar	4.282,88	4.282,88
<i>Venda Imobilizado – Valores a Receber</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
SANEP	70.000,00	70.000,00
<i>Valores a descontar</i>	<i>3.023,79</i>	<i>1.837,16</i>
Vale transporte	2.457,00	1.264,00
Telefone celular	566,79	573,16
<i>Outros créditos</i>	<i>162.599,95</i>	<i>173.596,16</i>
Tributos a recuperar	162.599,95	173.596,16
<i>Despesas do exercício seguinte</i>	<i>1.949,16</i>	<i>10.673,84</i>
Assinaturas de revistas e jornais	252,60	8.977,28
IPTU	1.696,56	1.696,56
<i>Valores a recuperar</i>	<i>119.832,00</i>	<i>119.832,00</i>
Valores a recuperar	119.832,00	119.832,00
Não Circulante	329.003,25	208.103,70
<i>Imobilizado</i>	<i>196.571,38</i>	<i>87.385,70</i>
<i>Imobilizado</i>	<i>196.571,38</i>	<i>87.385,70</i>
Bens	1.527.338,74	1.373.204,90
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-1.330.767,36	-1.285.819,20
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>70.866,85</i>	<i>91.086,54</i>
Bens	615.641,22	615.641,22
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	-545.151,13	-524.931,44
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>61.565,02</i>	<i>29.631,46</i>
<i>Despesas Antecipadas</i>	<i>61.565,02</i>	<i>29.631,46</i>
Recolhimento p/Recurso – Processo Trabalhista	29.631,46	29.631,46
Bloqueio Judicial	31.933,56	0,00

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
 Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
 CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COINPEL – Empresa Municipal de Informática de Pelotas

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DIREITO PRIVADO

CNPJ: 91.560.573/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
PASSIVO	1.817.184,71	1.199.687,50
<i>Circulante</i>	<i>452.414,97</i>	<i>425.444,55</i>
<i>Exigibilidades</i>	<i>452.414,97</i>	<i>425.444,55</i>
Duplicatas a Pagar	23.428,13	29.095,32
Credores Diversos	5.215,47	5.221,84
Obrigações Fiscais a Recolher	128.417,34	76.884,03
Outras Obrigações	86.245,22	110.226,51
Provisões	206.018,13	200.926,17
Verba Compensatória	3.090,68	3.090,68
<i>Não Circulante</i>	<i>305.415,76</i>	<i>502.000,79</i>
<i>Exigível a Longo Prazo</i>	<i>305.415,76</i>	<i>502.000,79</i>
Parcelamentos de Débitos Fiscais	294.058,41	484.767,43
Duplicatas a Pagar	3.935,96	3.935,96
Garantia Contratual – Licitações	7.421,39	13.297,40
<i>Patrimônio Líquido</i>	<i>1.059.353,98</i>	<i>272.242,16</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	-123.417,77	-121.821,62
Reservas para Aumento de capital	0,00	0,00
Resultados a Destinar	0,00	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	-123.417,77	-121.821,62
Prejuízos Acumulados	-583.094,07	-1.371.802,04
Prejuízos Acumulados	-583.094,07	-1.371.802,04

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

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

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021

	2021	2020
Receita Operacional Bruta	5.312.076,56	4.707.702,50
Prestação de Serviços à Vista	0,00	0,00
Prestação de Serviços a Prazo	5.312.076,56	4.707.702,50
Deduções da Receita Bruta	432.934,32	383.677,74
COFINS	159.362,34	141.231,10
PIS s/faturamento	34.528,53	30.600,04
Contribuição Previdenciária sobre a Receita	239.043,45	211.846,60
Receita Operacional Líquida	4.879.142,24	4.324.024,76
Custos dos Serviços Prestados	2.730.004,73	2.662.092,74
Despesa com Pessoal	2.123.397,45	2.017.516,34
Encargos Sociais	260.188,35	238.319,39
Custos Operacionais	281.251,08	369.252,10
Depreciações e Amortizações	65.167,85	37.004,91
Resultado Operacional Bruto	2.149.137,51	1.661.932,02
Despesas Administrativas	1.181.568,67	921.718,17
Despesas com Pessoal	825.253,78	584.423,48
Encargos Sociais	101.840,45	67.581,33
Despesas Gerais	196.387,51	169.377,49
Despesas Tributárias	58.086,93	100.335,87
Despesas / Receitas Financeiras Líquidas	-28.110,52	-8.388,41
Despesas Financeiras	515,40	999,16
(-) Receitas Financeiras	-28.625,92	-9.387,57
Resultado Operacional Líquido	995.679,36	748.602,26
Receitas não Operacionais	2.373,30	0,00
Despesas não Dedutíveis	0,00	0,00
Resultado antes das Provisões Tributárias	998.052,66	748.602,26
Provisão para Contribuição Social	62.877,32	47.161,94
Provisão da IRPJ	146.467,37	103.861,27
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	788.707,97	597.579,05

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O



**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**

	2021	2020
Saldo anterior de Lucros Acumulados	-121.821,62	-108.651,65
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	-788.707,97	-597.579,05
Ajustes exercícios anteriores	-1.596,15	-13.169,97
Resultado do Exercício	788.707,97	597.579,05
TOTAL LUCROS ACUMULADOS	-123.417,77	-121.821,62
Saldo anterior de Prejuízos Acumulados	-1.371.802,04	-1.969.381,09
Prejuízo Apurado no ano	0,00	0,00
Ajustes exercícios anteriores	0,00	0,00
Ajustes lucro do exercício na absorção Prejuízos Acumulados	788.707,97	597.579,05
TOTAL PREJUÍZOS ACUMULADOS	-583.094,07	-1.371.802,04
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS SALDO FINAL	-706.511,84	-1.493.623,66

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

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

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULO	CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
Saldo em 31/12/2020	1.765.865,82	-121.821,62	0,00	-1.371.802,04	272.242,16
Ajustes	0,00	-790.304,12	0,00	788.707,97	-1.596,15
Resultado do Exercício	0,00	788.707,97	0,00	0,00	788.707,97
Saldo em 31/12/2021	1.765.865,82	-123.417,77	0,00	-583.094,07	1.059.353,98

Leandro Félix

LEANDRO DA SILVA FÉLIX
Diretor- Presidente

Cristina Lopes Farinha

CRISTINA LOPES FARINHA
CRC/RS 066054/O



NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO 2021

No exercício de 2021, 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 2021 R\$1.765.865,82, Reservas, Ajustes e Resultados R\$(123.417,77) e Prejuízos Acumulados somaram R\$(583.094,07).

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

LSF





b) demonstrações financeiras

Data e Hora de Criação: 25/05/2022 às 13:15:41

Documentos que originaram esse envelope:

- demonstracoes_notas_explicativas_2021.pdf (Arquivo PDF) - 6 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: a3e927dba9ef8181fb0906399ecb86d33d4b7b3c69152c77d6714d4bbd5f730a

[SHA512]: 15eb8836ad07fd0dbcc1b826f6713d00ede6f626403180d0c7f8800a9ec183d4f09eafc8c493d82123f9b1e50bbd0a97d3d41de06648728f8a32271a4fd52d0c

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 25/05/2022 - 13:19:26, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.753644, -52.318104]

[SHA256]: bb468dc9b72cc8243245f8a6cf02d4022d3be0025088e22b9f03dc220e5a43f

Cristina Lopes Farinha



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

Data/Hora: 25/05/2022 - 13:40:49, IP: 187.86.132.227, Geolocalização: [-31.764488, -52.335946]

[SHA256]: 60a20a9698b09ed6c18d48ec2bc4e3da7bcc20d1e425f1aecfe9dd088f2828df

Leandro Félix

Histórico de eventos registrados neste envelope

25/05/2022 13:40:53 - Envelope finalizado por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:40:49 - Assinatura realizada por leandro.felix@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:19:26 - Assinatura realizada por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:18:55 - Envelope visualizado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:18:44 - Envelope registrado na Blockchain por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:18:42 - Envelope encaminhado para assinaturas por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227

25/05/2022 13:15:44 - Envelope criado por cristina.farinha@pelotas.rs.gov.br, IP 187.86.132.227



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

RELATÓRIO 013/2022

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO DE 2021
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTAS –
COINPEL**

JUNHO/2022



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

RELATÓRIO : 013/2022

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

PERÍODO DE ANÁLISE : Exercício de 2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO : de 13/06/2022 a 23/06/2022

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

COORDENADORA DA UCCI : Norma Gonçalves Xavier



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

SUMÁRIO

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



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

INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI, com fundamento em suas atribuições legais e institucionais, bem como em normas do Tribunal de Contas do Estado, apresenta o relatório e parecer com base nos dados, informações e documentos de responsabilidade da unidade auditada. É oportuno destacar que as análises realizadas foram reduzidas tanto em escopo quanto em profundidade em virtude de limitações operacionais decorrentes da escassez de pessoal que a unidade vem experimentando nos últimos anos.

Quanto à estrutura de pessoal, a UCCI foi composta em 2021 pelo seguinte quadro nas funções de auditoria:

Nome	Cargo
Alessandro Goldbeck Machado	Administrador
Anelize Natale Munhoz	Administrador
Ioni Donini Medeiros ¹	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. Não foram identificadas normas procedimentais para os controles internos em comento.

¹ Esteve afastada durante oito meses em virtude de férias ou licenças.



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

2 DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS DOS AGENTES PÚBLICOS

Conforme declaração do Departamento de Recursos Humanos, a entrega e guarda da declaração de bens e rendas dos agentes públicos estão regulares. Não foram identificadas normas procedimentais para os controles internos em comento.

3 INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

A unidade auditada apresenta relatório final de comissão inventariante designada pela Portaria 009-28/12/2021, contudo com levantamento realizado em maio/2022, após o encerramento das demonstrações contábeis de 2021. Não foram identificadas normas procedimentais para os controles internos em comento.

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 ausência de regulamentação formal de procedimentos no exercício em análise.



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

PARECER

Considerando a competência e os limites de responsabilidade em face dos dados, informações e documentos de responsabilidade do serviço de contabilidade, e o risco inerente em função das dificuldades operacionais e das limitações tecnológicas, 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 no que se refere à formalização de processos operacionais.

É o parecer.

Pelotas, 23 de junho de 2022.

VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA
89981731072

Digitally signed by VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA:
89981731072
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=14911562000100, cn=VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA:89981731072.
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.06.23 16:37:09-03'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.2.2

VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA,
Auditor.

De acordo,

NORMA GONCALVES XAVIER:39710971034

Assinado digitalmente por NORMA GONCALVES XAVIER:
39710971034
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=14911562000100, cn=NORMA GONCALVES XAVIER:39710971034
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.24 08:24:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

NORMA GONÇALVES XAVIER,
Coordenadora da UCCI.



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

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

Pelotas, 28 de junho de 2022.

PAULA SCHILD Assinado de forma digital
MASCARENHA por PAULA SCHILD
MASCARENHAS:57209464
034
S:57209464034 Dados: 2022.06.28
11:45:40 -03'00'

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita de Pelotas