



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nº 45/2025

SEROPÉDICA/RJ, 20 de junho de 2025.

Órgão Requisitante: Diretoria-Executiva

Assunto: Proc. 00387.1.1-2025. Minuta de atualização do Manual e Mapeamento de Gestão de Folha de Pagamentos - Versão 1.1.

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco as conselheiras Sandra Cristina Mendes Silva, Presidente, e Elisângela Bueno de Souza durante a 54ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ACORDAM POR UNANIMIDADE pela emissão do PARECER FAVORÁVEL ao Proc. 00387.1.1-2025. Minuta de atualização do Manual e Mapeamento de Gestão de Folha de Pagamentos - Versão 1.1.

ANÁLISE:

Trata-se de processo de atualização do Manual e Mapeamento de Gestão de Folha de Pagamentos - Versão 1.1, após apontamentos da Controladoria Autárquica, sugerindo as seguintes alterações: a) alinhamento do mapeamento com a estrutura organizacional vigente, especialmente após a criação do Setor de Recursos Humanos e a subdivisão da Gerência Financeira; b) envio da Folha de Pagamento ao TCE-RJ e ao E-Social; c) verificação de óbitos; e d) revisão do Manual/Mapeamento, com a devida inserção das etapas faltantes e a adequação à nova configuração funcional, de modo a fortalecer os controles internos e garantir a conformidade com as exigências legais e os princípios da boa governança.

Vistos e discutidos aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - CONSELHEIRA TITULAR**, CPF: 077.32.117-00 em 24/06/2025 10:01:00, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10E0.2801.7008.976W.8784, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SANDRA CRISTINA MENDES SILVA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 172.81.117-09 em 23/06/2025 08:48:50, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08V4.8H48.150R.W623.2478, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 669.177 - Tipo de Documento: **PARECER DO CONSELHO FISCAL - Nº 45/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43.117-08, em 20/06/2025 12:28:40, contendo 213 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 12X5.1X28.240A.U60A.7255

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.seroprevi.rj.gov.br/verdocumento>

