



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nº 49/2025

SEROPÉDICA/RJ, 20 de junho de 2025.

Órgão Requisitante: Diretoria-Executiva

Assunto: Proc. 00215.1.8-2025. Auditoria Interna na Gestão da Folha de Pagamentos - 2º semestre de 2024.

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. 00215.1.8-2025. Auditoria Interna na Gestão da Folha de Pagamentos - 2º semestre de 2024.

ANÁLISE:

Trata-se de processo de Auditoria Interna na Gestão da Folha de Pagamentos - 2º semestre de 2024, realizada pela Controladoria Autárquica deste Instituto onde foram realizadas recomendações, sendo elas: 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**.7-0 em **24/06/2025 10:01:00**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1032.0601.3009.3869.3538, 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**.7-9 em **23/06/2025 08:48:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0873.0V48.350A.E43R.1024, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **669.2B0** - Tipo de Documento: **PARECER DO CONSELHO FISCAL - Nº 49/2025**

Elaborado por **IVY MARIANO COELHO MENDES**, CPF: 159.43**.7-8, em **20/06/2025 12:36:19**, contendo 209 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1278.5K36.819K.X073.6518

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

