



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1849/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Iepê
Entidade	AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPÊ
Período	04/2017
Auditor	Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora	UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável	JOAQUIM DE JESUS BOTTI CAMPOS
Cargo	DIRIGENTE
CPF	724.650.268-87
Período de Gestão	17/11/2016 a 12/03/2017
Responsável	REINALDO VINCOLETO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	926.571.688-68
Período de Gestão	13/03/2017 a 31/12/2017

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	4	2017

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 34.559,34	R\$ 0,00	R\$ 34.087,73	R\$ 471,61
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 153.276,80	R\$ 0,00	R\$ 152.818,05	R\$ 458,75
Consignações	R\$ 57.567,32	R\$ 151.459,10	R\$ 129.041,68	R\$ 79.984,74
Depósitos	R\$ 26.431,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.431,63
Outros	R\$ 0,00	R\$ 1.475.988,56	R\$ 1.254.740,46	R\$ 221.248,10
Total	R\$ 271.835,09	R\$ 1.627.447,66	R\$ 1.570.687,92	R\$ 328.594,83

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 03/08/2017
Hora da Geração: 23:32:59