



# **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

<b>Processo TC</b>	2219/989/17
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Cajamar
<b>Entidade</b>	INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DOS SERVID.DE CAJAMAR
<b>Período</b>	08/2017
<b>Auditor</b>	Dr. Josué Romero
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	08ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
<b>Responsável</b>	Rodney Serretiello
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	132.882.818-21
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2017 a 31/01/2017; 01/02/2017 a 28/02/2017; 01/03/2017 a 31/03/2017; 01/04/2017 a 30/04/2017; 01/05/2017 a 31/05/2017; 01/06/2017 a 30/06/2017; 01/07/2017 a 31/07/2017; 01/08/2017 a 31/08/2017

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 foram entregues no prazo estabelecido

## **2 - Assunto de Fiscalização: LRF**

### **2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo**

		<b>Movimento do Período</b>	<b>Saldo Para o</b>
--	--	-----------------------------	---------------------

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Inscrição	Baixa	Período Seguinte
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 3.862,19	R\$ 0,00	R\$ 3.502,79	R\$ 359,40
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 6.855,73	R\$ 0,00	R\$ 3.855,73	R\$ 3.000,00
Consignações	R\$ 264.762,40	R\$ 1.387.268,71	R\$ 1.410.912,84	R\$ 241.118,27
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 1.528,00	R\$ 1.528,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 12.341.749,43	R\$ 12.337.877,29	R\$ 3.872,14
<b>Total</b>	R\$ 275.480,32	R\$ 13.730.546,14	R\$ 13.757.676,65	R\$ 248.349,81

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

**Data da Geração:** 03/10/2017  
**Hora da Geração:** 21:38:05