



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 3526/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Águas da Prata
Entidade FUNDO DE PREVIDENCIA E BENEF SERV PUBL AG.PRATA
Período 08/2017
Auditor Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável Julisse Passiani Viola Alves
Cargo GESTOR
CPF 173.808.878-23
Período de Gestão 01/01/2017 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	8	2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	8	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\$ 6.341,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.341,54
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 3.312,50	R\$ 0,00	R\$ 3.312,50	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 21.964,78	R\$ 555.508,67	R\$ 571.716,91	R\$ 5.756,54
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 1.282.773,73	R\$ 1.278.794,73	R\$ 3.979,00
Total	R\$ 31.618,82	R\$ 1.838.282,40	R\$ 1.853.824,14	R\$ 16.077,08

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

Data da Geração: 06/10/2017

Hora da Geração: 20:04:59