



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 3499/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Álvaro de Carvalho
Entidade FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN
Período 08/2017
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável JOÃO GERALDO DE SOUZA
Cargo GESTOR
CPF 118.246.478-59
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
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	8	2017
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	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\$ 1.348,75	R\$ 0,00	R\$ 570,34	R\$ 778,41
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 10.263,10	R\$ 87.935,39	R\$ 87.863,89	R\$ 10.334,60
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 905.029,01	R\$ 904.379,01	R\$ 650,00
Total	R\$ 11.611,85	R\$ 992.964,40	R\$ 992.813,24	R\$ 11.763,01

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

Data da Geração: 10/10/2017
Hora da Geração: 20:01:42