



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2276/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Cândido Mota
Entidade	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANDIDO MOTA
Período	08/2017
Auditor	Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora	UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável	Maurício Mário Alcantara
Cargo	DIRIGENTE
CPF	015.186.958-84
Período de Gestão	01/01/2017 a 31/12/2020

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
Conciliações Bancárias Mensais	8	2017
Fundos de Investimento	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 815.406,60	R\$ 805.016,18	R\$ 10.390,42
Depósitos	R\$ 326.687,00	R\$ 902.697,11	R\$ 946.757,11	R\$ 282.627,00
Outros	R\$ 11.625,14	R\$ 6.939.298,51	R\$ 6.936.894,33	R\$ 14.029,32
Total	R\$ 338.312,14	R\$ 8.657.402,22	R\$ 8.688.667,62	R\$ 307.046,74

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

Data da Geração: 13/11/2017
Hora da Geração: 20:03:12