



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

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

<b>Processo TC</b>	2338/989/17
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Mairiporã
<b>Entidade</b>	INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL DE MAIRIPORÃ - IPREMA
<b>Período</b>	12/2017
<b>Auditor</b>	Dr. Valdenir Antonio Polizeli
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	02ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
<b>Responsável</b>	GETULIO SPADA
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	227.541.308-10
<b>Período de Gestão</b>	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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	12	2017
Questionário sobre Transporte	12	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	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 1.202,72	R\$ 4.487,97	R\$ 1.202,72	R\$ 4.487,97
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 123.337,73	R\$ 122.487,17	R\$ 123.337,73	R\$ 122.487,17
Consignações	R\$ 234.329,21	R\$ 3.353.061,28	R\$ 3.561.453,40	R\$ 25.937,09
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 11.095,33	R\$ 4.394,50	R\$ 6.700,83
Outros	R\$ 0,00	R\$ 17.447.858,86	R\$ 17.324.521,13	R\$ 123.337,73
<b>Total</b>	<b>R\$ 358.869,66</b>	<b>R\$ 20.938.990,61</b>	<b>R\$ 21.014.909,48</b>	<b>R\$ 282.950,79</b>

## 3 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

### 3.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

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

Data da Geração: 15/03/2018  
Hora da Geração: 00:34:08