



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2346/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Paulínia
Entidade PAULINIA PREVI
Período 12/2017
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável *A origem informou que não existe responsável no período*
Cargo
CPF
Período de Gestão 01/01/2017 a 04/01/2017
Responsável JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES
Cargo DIRIGENTE
CPF 055.299.338-74
Período de Gestão 05/01/2017 a 31/12/2017

Em atendimento ao disposto nas Instruções N°2/08 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	12	2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2017
Fundos de Investimento	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	
<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\$ 1.086.066,44	R\$ 15.619.589,68	R\$ 15.351.307,66	R\$ 1.354.348,46
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 127.668.600,17	R\$ 127.668.600,17	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.086.066,44	R\$ 143.288.189,85	R\$ 143.019.907,83	R\$ 1.354.348,46

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: 05:54:18