



# 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 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	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	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	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
<b>Total</b>	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