



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2353/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Sales Oliveira
Entidade IPSMSO - INST. PREV. SERV`S MUNIC DE SALES OLIVEIRA
Período 12/2017
Auditor Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora UR-17 UNIDADE REGIONAL DE ITUVERAVA
Responsável Luiz Miotto
Cargo GESTOR
CPF 172.451.098-34
Período de Gestão 01/01/2013 a *dado não informado*

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	12	2017
Questionário sobre Transporte	12	2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2017

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
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\$ 2.140,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 4.989,91	R\$ 692.556,30	R\$ 689.317,54	R\$ 8.228,67
Depósitos	R\$ 712,65	R\$ 1.496,24	R\$ 419,95	R\$ 1.788,94
Outros	R\$ 5.341,73	R\$ 3.204.648,48	R\$ 3.206.061,27	R\$ 3.928,94
Total	R\$ 13.184,29	R\$ 3.898.701,02	R\$ 3.897.938,76	R\$ 13.946,55

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: 06:57:22