



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 2365/989/17  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Tapiratiba  
**Entidade** INSTITUTO PREVID SERV PUB DO MUNIC TAPIRATIBA  
**Período** 12/2017  
**Auditor** Dr. Valdenir Antonio Polizeli  
**Unidade Fiscalizadora** UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU  
**Responsável** *A origem informou que não existe responsável no período*  
**Cargo**  
**CPF**  
**Período de Gestão** 01/04/2016 a 15/04/2020

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

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

Não foram entregues os seguintes documentos:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	12	2017

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Fundos de Investimento	12	2017
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2017
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2017

BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	2017
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	14	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\$ 1.555,39	R\$ 0,00	R\$ 1.555,39
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 9.261,45	R\$ 249.971,61	R\$ 233.854,16	R\$ 25.378,90
Depósitos	R\$ 97.336,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.336,21
Outros	R\$ 97.336,21	R\$ 3.600.023,99	R\$ 3.600.023,99	R\$ 97.336,21
<b>Total</b>	R\$ 203.933,87	R\$ 3.851.550,99	R\$ 3.833.878,15	R\$ 221.606,71

## 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:** 03/04/2018  
**Hora da Geração:** 08:27:29