



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Processo TC | 2374/989/17 |
| Poder | EXECUTIVO |
| Município | Bertioga |
| Entidade | BERTPREV |
| Período | 12/2017 |
| Auditor | Dr. Valdenir Antonio Polizeli |
| Unidade Fiscalizadora | UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS |
| Responsável | ALEXANDRE HOPE HERRERA |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 294.796.808-58 |
| Período de Gestão | 01/01/2017 a 17/12/2017 |
| Responsável | JOSE FERREIRA MELO FILHO |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 732.211.048-04 |
| Período de Gestão | 18/12/2017 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 foram entregues no prazo estabelecido

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\$ 0,00 | R\$ 2.078.596,12 | R\$ 2.039.064,61 | R\$ 39.531,51 |
| Depósitos | R\$ 0,00 | R\$ 10.228,13 | R\$ 10.228,13 | R\$ 0,00 |
| Outros | R\$ 62.560,88 | R\$ 22.429.237,48 | R\$ 22.430.722,85 | R\$ 61.075,51 |
| Total | R\$ 62.560,88 | R\$ 24.518.061,73 | R\$ 24.480.015,59 | R\$ 100.607,02 |

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: 06/04/2018
Hora da Geração: 22:18:16