



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1711/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Caçapava
Entidade	FUSAM-FUND SAÚDE E ASSIST MUNIC CAÇAPAVA
Período	12/2017
Auditor	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
Responsável	GUILHERME LOPES DA COSTA MATAREZI
Cargo	DIRIGENTE
CPF	275.942.148-11
Período de Gestão	01/01/2017 a 10/01/2017
Responsável	Fernando José Daemon Barros
Cargo	DIRIGENTE
CPF	742.053.587-68
Período de Gestão	11/01/2017 a 22/02/2017; 06/04/2017 a 08/06/2017
Responsável	Celso Viviani Alves
Cargo	DIRIGENTE
CPF	103.910.727-30
Período de Gestão	23/02/2017 a 05/04/2017; 09/06/2017 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\$ 6.374.485,13	R\$ 5.652.437,69	R\$ 4.877.282,13	R\$ 7.149.640,69
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 2.754,82	R\$ 41.840,69	R\$ 2.754,82	R\$ 41.840,69
Consignações	R\$ 486.120,29	R\$ 5.656.264,95	R\$ 5.663.807,21	R\$ 478.578,03
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 115.806,39	R\$ 115.806,39	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.727.897,49	R\$ 32.821.924,27	R\$ 32.819.169,45	R\$ 1.730.652,31
Total	R\$ 8.591.257,73	R\$ 44.288.273,99	R\$ 43.478.820,00	R\$ 9.400.711,72

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: 22:21:40