



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1799/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Francisco Morato
Entidade	SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FCO MORATO
Período	12/2017
Auditor	Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora	09ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	Milton Cesar de Oliveira
Cargo	DIRIGENTE
CPF	084.833.448-58
Período de Gestão	01/01/2013 a 01/01/2017
Responsável	MARCELO SIMÕES
Cargo	DIRIGENTE
CPF	259.201.178-18
Período de Gestão	02/01/2017 a <i>dado não informado</i>

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
Questionário sobre Transporte	12	2017

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	12	2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	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\$ 1.235.914,15	R\$ 730.241,73	R\$ 1.235.914,15	R\$ 730.241,73
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 1.865.955,12	R\$ 2.362.239,01	R\$ 1.865.955,12	R\$ 2.362.239,01
Consignações	R\$ 3.227.512,21	R\$ 6.670.934,28	R\$ 6.810.784,10	R\$ 3.087.662,39
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 3.408.399,24	R\$ 58.682.302,02	R\$ 57.309.467,05	R\$ 4.781.234,21
Total	R\$ 9.737.780,72	R\$ 68.445.717,04	R\$ 67.222.120,42	R\$ 10.961.377,34

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: 23:48:50