



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2385/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Engenheiro Coelho
Entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBLICOS MUNIC.
Período 12/2017
Auditor Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável Amós Soares Nogueira
Cargo DIRIGENTE
CPF 168.974.218-63
Período de Gestão 01/01/2009 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

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano

BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2017
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2017
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	
<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\$ 9.347,90	R\$ 153.960,54	R\$ 157.271,64	R\$ 6.036,80
Depósitos	R\$ 144,00	R\$ 1.197,00	R\$ 1.192,00	R\$ 149,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 1.727.480,59	R\$ 1.727.480,59	R\$ 0,00
Total	R\$ 9.491,90	R\$ 1.882.638,13	R\$ 1.885.944,23	R\$ 6.185,80

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: 07/04/2018
Hora da Geração: 02:27:33