



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2276/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Cândido Mota
Entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANDIDO MOTA
Período 12/2017
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora UR-04 UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA
Responsável Maurício Mário Alcantara
Cargo DIRIGENTE
CPF 015.186.958-84
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2020

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

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2017
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2017
Conciliações Bancárias Mensais	12	2017
Questionário sobre Transporte	12	2017
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	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\$ 0,00	R\$ 1.282.420,09	R\$ 1.282.420,09	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 326.687,00	R\$ 1.339.112,00	R\$ 1.383.139,00	R\$ 282.660,00
Outros	R\$ 11.625,14	R\$ 11.743.900,19	R\$ 11.755.525,33	R\$ 0,00
Total	R\$ 338.312,14	R\$ 14.365.432,28	R\$ 14.421.084,42	R\$ 282.660,00

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: 03:07:49