



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 1797/989/17  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Cordeirópolis  
**Entidade** HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIRÓPOLIS  
**Período** 12/2017  
**Auditor** Dr. Márcio Martins de Camargo  
**Unidade Fiscalizadora** UR-10 UNIDADE REGIONAL DE ARARAS  
**Responsável** Jordana Cassetario  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 319.303.388-05  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a 31/12/2017

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 intempestivamente.

## 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	
<b>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 154.304,28	R\$ 0,00	R\$ 154.304,28	R\$ 0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 122.719,39	R\$ 0,00	R\$ 122.719,39	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 20.335,90	R\$ 0,00	R\$ 20.335,90	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 39.859,94	R\$ 0,00	R\$ 39.859,94	R\$ 0,00
Outros	R\$ 36.659,94	R\$ 50.938,37	R\$ -35.121,08	R\$ 122.719,39
<b>Total</b>	<b>R\$ 373.879,45</b>	<b>R\$ 50.938,37</b>	<b>R\$ 302.098,43</b>	<b>R\$ 122.719,39</b>

### 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: 26/07/2018  
 Hora da Geração: 14:47:53