



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 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 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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 154.304,28	R\$ 0,00	R\$ 154.304,28	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	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
Total	R\$ 373.879,45	R\$ 50.938,37	R\$ 302.098,43	R\$ 122.719,39

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