



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|---|
| Processo TC | 2336/989/18 |
| Poder | EXECUTIVO |
| Município | Iepê |
| Entidade | AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPÊ |
| Período | 06/2018 |
| Auditor | Dr. Samy Wurman |
| Unidade Fiscalizadora | UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE |
| Responsável | Maria Rita Taveira Camargo |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 682.242.308-72 |
| Período de Gestão | 01/01/2018 a 13/03/2018 |
| Responsável | PEDRO CARMANHÃES |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 779.635.478-91 |
| Período de Gestão | 14/03/2018 a 30/04/2018 |
| Responsável | DIEGO BENI LEÃO |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 298.410.138-35 |
| Período de Gestão | 01/05/2018 a 31/12/2018 |

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, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

| Tipo de Documento | Mês | Ano |
|---|-----|------|
| BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL | 6 | 2018 |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE | 6 | 2018 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal | 6 | 2018 |

2 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

2.1 - 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: 06/09/2018
Hora da Geração: 21:41:06