



# **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

<b>Processo TC</b>	2602/989/18
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Bauru
<b>Entidade</b>	FUND. PREV. SERV. PÚBL. MUN. EFET. DE BAURU (FUNPREV)
<b>Período</b>	04/2018
<b>Auditor</b>	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-13 UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA
<b>Responsável</b>	DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	195.455.798-11
<b>Período de Gestão</b>	07/08/2017 a 14/01/2018; 20/02/2018 a 23/07/2018
<b>Responsável</b>	DALETE DEMARCHI
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	141.272.258-66
<b>Período de Gestão</b>	15/01/2018 a 19/02/2018

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 foram entregues no prazo estabelecido

## **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><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 150.811,81	R\$ 0,00	R\$ 150.811,81	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 14.094,90	R\$ 0,00	R\$ 5.787,90	R\$ 8.307,00
Consignações	R\$ 3.286.816,82	R\$ 10.397.608,10	R\$ 11.078.152,06	R\$ 2.606.272,86
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 58.465.569,19	R\$ 58.564.135,55	R\$ -98.566,36
<b>Total</b>	R\$ 3.451.723,53	R\$ 68.863.177,29	R\$ 69.798.887,32	R\$ 2.516.013,50

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

**Data da Geração:** 14/09/2018  
**Hora da Geração:** 20:59:52