



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2617/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Itapetininga
Entidade SEPREM - SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Período 04/2018
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA
Responsável JAIME DE CARVALHO
Cargo DIRIGENTE
CPF 983.599.248-72
Período de Gestão 01/01/2018 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 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	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 2.876.127,51	R\$ 0,00	R\$ 2.876.127,51	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 4.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.560,00
Consignações	R\$ 1.235.019,87	R\$ 2.485.168,89	R\$ 2.599.428,81	R\$ 1.120.759,95
Depósitos	R\$ 78,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,07
Outros	R\$ 50.689,50	R\$ 13.807.679,30	R\$ 13.627.455,88	R\$ 230.912,92
Total	R\$ 4.166.474,95	R\$ 16.292.848,19	R\$ 19.103.012,20	R\$ 1.356.310,94

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: 21:05:55