



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2588/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Santana de Parnaíba
Entidade Caixa de Previdência e Assistência dos Serv. Munic. Stna de Parnaíba
Período 04/2018
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora 08ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável MARIA DE FATIMA PEREIRA
Cargo DIRIGENTE
CPF 066.627.338-30
Período de Gestão 01/01/2018 a 31/01/2018; 01/02/2018 a 28/02/2018; 01/03/2018 a 31/03/2018; 01/04/2018 a 30/04/2018

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\$ 19.779,93	R\$ 0,00	R\$ 19.779,93	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 150.008,00	R\$ 0,00	R\$ 98.777,82	R\$ 51.230,18
Consignações	R\$ 331.314,09	R\$ 902.497,12	R\$ 1.038.745,01	R\$ 195.066,20
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 44.720,54	R\$ 3.260.307,68	R\$ 3.263.168,83	R\$ 41.859,39
Total	R\$ 545.822,56	R\$ 4.162.804,80	R\$ 4.420.471,59	R\$ 288.155,77

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: 21:16:12