



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

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

<b>Processo TC</b>	2687/989/18
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	São José dos Campos
<b>Entidade</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
<b>Período</b>	04/2018
<b>Auditor</b>	Dr. Valdenir Antonio Polizeli
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-14 UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETA
<b>Responsável</b>	Gláucio Lamarca Rocha
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	062.498.658-61
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2018 a 31/12/2019

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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	4	2018

## **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\$ 1.079.393,34	R\$ 0,00	R\$ 1.078.969,30	R\$ 424,04
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 10.500,73	R\$ 0,00	R\$ 3.522,61	R\$ 6.978,12
Consignações	R\$ 4.730.956,98	R\$ 39.608.556,92	R\$ 38.989.260,88	R\$ 5.350.253,02
Depósitos	R\$ 392.334,33	R\$ 400.153,22	R\$ 392.334,33	R\$ 400.153,22
Outros	R\$ 1.899.220,47	R\$ 153.152.806,86	R\$ 146.668.611,85	R\$ 8.383.415,48
<b>Total</b>	R\$ 8.112.405,85	R\$ 193.161.517,00	R\$ 187.132.698,97	R\$ 14.141.223,88

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:** 22:57:13