



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

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

Em atendimento ao disposto nas Instruções N°2/08 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
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	
Restos a Pagar Processados	R\$ 1.079.393,34	R\$ 0,00	R\$ 1.078.969,30	R\$ 424,04
Restos a Pagar Não Processados	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
Total	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