



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

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

**Processo TC** 2993/989/18  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Águas da Prata  
**Entidade** FUNDO DE PREVIDENCIA E BENEF SERV PUBL AG.PRATA  
**Período** 04/2018  
**Auditor** Dr. Josué Romero  
**Unidade Fiscalizadora** UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU  
**Responsável** Julisse Passiani Viola Alves  
**Cargo** GESTOR  
**CPF** 173.808.878-23  
**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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	4	2018
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	4	2018
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\$ 6.341,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.341,54
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 20.501,52	R\$ 275.077,18	R\$ 264.242,47	R\$ 31.336,23
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 539.740,57	R\$ 539.740,57	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 1.223.186,74	R\$ 1.223.186,74	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 26.843,06</b>	<b>R\$ 2.038.004,49</b>	<b>R\$ 2.027.169,78</b>	<b>R\$ 37.677,77</b>

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:** 23:15:29