



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2601/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Barueri
Entidade INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARUERI
Período 04/2018
Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora 08ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável TATUO OKAMOTO
Cargo DIRIGENTE
CPF 186.979.338-20
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:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Fundos de Investimento	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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 542.751,31	R\$ 0,00	R\$ 293.127,74	R\$ 249.623,57
Consignações	R\$ 27.056,81	R\$ 2.742.787,64	R\$ 2.745.207,79	R\$ 24.636,66
Depósitos	R\$ 13.840,20	R\$ 74,80	R\$ 0,00	R\$ 13.915,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 24.786.369,52	R\$ 24.786.369,52	R\$ 0,00
Total	R\$ 583.648,32	R\$ 27.529.231,96	R\$ 27.824.705,05	R\$ 288.175,23

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: 23:25:45