



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2609/989/18
Poder	EXECUTIVO
Município	Cubatão
Entidade	CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
Período	08/2018
Auditor	Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	APARECIDO AMARAL DE CARVALHO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	047.022.468-10
Período de Gestão	01/01/2018 a 31/12/2018

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 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	

Restos a Pagar Processados	R\$ 11.503.519,76	R\$ 0,00	R\$ 5.488.103,33	R\$ 6.015.416,43
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 437.978,28	R\$ 0,00	R\$ 214.675,77	R\$ 223.302,51
Consignações	R\$ 942.255,89	R\$ 981.104,79	R\$ 784.667,73	R\$ 1.138.692,95
Depósitos	R\$ 52.576,38	R\$ 2.017.269,76	R\$ 2.009.474,19	R\$ 60.371,95
Outros	R\$ 29.798,29	R\$ 23.162.996,49	R\$ 27.967.986,90	R\$ -4.775.192,12
Total	R\$ 12.966.128,60	R\$ 26.161.371,04	R\$ 36.464.907,92	R\$ 2.662.591,72

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 05/10/2018
Hora da Geração: 22:12:20