



# **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 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 foram entregues no prazo estabelecido

## **2 - Assunto de Fiscalização: LRF**

### **2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo**

| Nomenclatura | Saldo Período<br>Anterior | Movimento do Período |       | Saldo Para o<br>Período<br>Seguinte |
|--------------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
|              |                           | Inscrição            | Baixa |                                     |

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