



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Processo TC</b>           | 2354/989/18  |
| <b>Poder</b>                 | EXECUTIVO  |
| <b>Município</b>             | São Bernardo do Campo  |
| <b>Entidade</b>              | INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO<br>FUNCIONALISMO |
| <b>Período</b>               | 08/2018  |
| <b>Auditor</b>               | Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis                         |
| <b>Unidade Fiscalizadora</b> | 04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO                                  |
| <b>Responsável</b>           | LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA                                 |
| <b>Cargo</b>                 | DIRIGENTE  |
| <b>CPF</b>                   | 936.953.228-53   |
| <b>Período de Gestão</b>     | 01/01/2017 a <i>dado não informado</i>                         |

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 Anterior | Movimento do Período |       | Saldo Para o Período Seguinte |
|--------------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------|
|              |                        | Inscrição            | Baixa |                               |

|                                       |                      |                       |                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Restos a Pagar Processados</b>     | R\$<br>12.194.109,30 | R\$ 0,00              | R\$<br>11.295.026,46  | R\$<br>899.082,84    |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b> | R\$<br>27.395.519,22 | R\$ 0,00              | R\$<br>25.068.740,02  | R\$<br>2.326.779,20  |
| Consignações                          | R\$<br>1.652.775,55  | R\$<br>14.988.429,64  | R\$<br>16.261.403,53  | R\$<br>379.801,66    |
| Depósitos                             | R\$ 25.908,63        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 25.908,63        |
| Outros                                | R\$<br>7.176.767,01  | R\$<br>158.903.403,03 | R\$<br>158.268.367,79 | R\$<br>7.811.802,25  |
| <b>Total</b>                          | R\$<br>48.445.079,71 | R\$<br>173.891.832,67 | R\$<br>210.893.537,80 | R\$<br>11.443.374,58 |

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:** 22:40:49