



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2358/989/18
Poder EXECUTIVO
Município São Vicente
Entidade CAIXA DE SAÚDE E PEC.SERV.MUN.SÃO VICENTE
Período 08/2018
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável MARCIO REBUA BONFIM
Cargo DIRIGENTE
CPF 262.627.808-40
Período de Gestão 01/02/2017 a *dado não informado*

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	8	2018

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	8	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\$ 2.899.980,38	R\$ 0,00	R\$ 1.032.471,59	R\$ 1.867.508,79
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 6.488.971,34	R\$ 0,00	R\$ 1.676.168,99	R\$ 4.812.802,35
Consignações	R\$ 281.732,28	R\$ 358.080,76	R\$ 156.137,66	R\$ 483.675,38
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 17.450.174,20	R\$ 17.166.206,62	R\$ 283.967,58
Total	R\$ 9.670.684,00	R\$ 17.808.254,96	R\$ 20.030.984,86	R\$ 7.447.954,10

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

Data da Geração: 11/10/2018

Hora da Geração: 20:04:05