



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2993/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Águas da Prata
Entidade FUNDO DE PREVIDENCIA E BENEF SERV PUBL AG.PRATA
Período 08/2018
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável Julisse Passiani Viola Alves
Cargo GESTOR
CPF 173.808.878-23
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

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Fundos de Investimento	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\$ 6.341,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.341,54
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 20.501,52	R\$ 579.332,97	R\$ 569.212,68	R\$ 30.621,81
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 973.830,34	R\$ 973.830,34	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 2.372.867,71	R\$ 2.370.641,82	R\$ 2.225,89
Total	R\$ 26.843,06	R\$ 3.926.031,02	R\$ 3.913.684,84	R\$ 39.189,24

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

Data da Geração: 26/10/2018

Hora da Geração: 20:03:40