



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 3327/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Águas da Prata
Entidade FUNDO DE PREVIDENCIA E BENEF SERV PUBL AG.PRATA
Período 08/2019
Auditor Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável Julisse Passiani Viola Alves
Cargo GESTOR
CPF 173.808.878-23
Período de Gestão 01/01/2019 a 31/12/2019

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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 intempestiva dos documentos exigidos.
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Fundos de Investimento	8	2019

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\$ 7.902,43	R\$ 0,00	R\$ 1.060,89	R\$ 6.841,54
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 2.932,83	R\$ 460.334,59	R\$ 430.863,29	R\$ 32.404,13
Depósitos	R\$ 25.482,93	R\$ 288.309,35	R\$ 307.931,36	R\$ 5.860,92
Outros	R\$ 25.482,93	R\$ 2.006.165,51	R\$ 2.018.537,42	R\$ 13.111,02
Total	R\$ 61.801,12	R\$ 2.754.809,45	R\$ 2.758.392,96	R\$ 58.217,61

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

Data da Geração: 16/10/2019
Hora da Geração: 20:03:25