



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2395/989/22
Poder	EXECUTIVO
Município	Santos
Entidade	CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS
Período	04/2022
Auditor	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora	08ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES
Cargo	DIRIGENTE
CPF	121.248.058-94
Período de Gestão	07/06/2021 a <i>dado não informado</i>

Em atendimento ao disposto nas Instruções e Ordem de Serviço vigentes, 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	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 16.940,48	R\$ 0,00	R\$ 16.369,80	R\$ 570,68
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 178.399,66	R\$ 0,00	R\$ 53.466,38	R\$ 124.933,28
Consignações	R\$ 76.230,76	R\$ 124.939,90	R\$ 146.311,58	R\$ 54.859,08
Depósitos	R\$ 123.943,39	R\$ 5.012,74	R\$ 70.535,70	R\$ 58.420,43
Outros	R\$ 15.913.195,76	R\$ 35.005.210,60	R\$ 34.597.002,41	R\$ 16.321.403,95
Total	R\$ 16.308.710,05	R\$ 35.135.163,24	R\$ 34.883.685,87	R\$ 16.560.187,42

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

Data da Geração: 13/06/2022

Hora da Geração: 23:33:27