



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	08/2022
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\$ 55.243,60	R\$ 123.156,06
Consignações	R\$ 76.230,76	R\$ 245.261,27	R\$ 268.673,37	R\$ 52.818,66
Depósitos	R\$ 123.943,39	R\$ 6.000,58	R\$ 71.523,54	R\$ 58.420,43
Outros	R\$ 15.913.195,76	R\$ 74.946.546,18	R\$ 75.245.537,88	R\$ 15.614.204,06
Total	R\$ 16.308.710,05	R\$ 75.197.808,03	R\$ 75.657.348,19	R\$ 15.849.169,89

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

Data da Geração: 11/10/2022

Hora da Geração: 20:48:42