



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	12/2022
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 31/01/2023

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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2022

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\$ 2.438,90	R\$ 16.369,80	R\$ 3.009,58
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 178.399,66	R\$ 276.089,42	R\$ 178.399,66	R\$ 276.089,42
Consignações	R\$ 76.230,76	R\$ 425.970,19	R\$ 446.768,64	R\$ 55.432,31
Depósitos	R\$ 123.943,39	R\$ 99.116,60	R\$ 196.025,14	R\$ 27.034,85
Outros	R\$ 15.913.195,76	R\$ 130.599.067,91	R\$ 129.929.355,82	R\$ 16.582.907,85
Total	R\$ 16.308.710,05	R\$ 131.402.683,02	R\$ 130.766.919,06	R\$ 16.944.474,01

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

Data da Geração: 11/04/2023

Hora da Geração: 20:27:54