



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2588/989/23
Poder	EXECUTIVO
Município	Itatinga
Entidade	CAIXA APOSENTADORIA PREV SERV MUNICIPAIS DE ITATINGA
Período	08/2023
Auditor	Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora	UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA
Responsável	DAVI LOPES FERREIRA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	470.349.148-69
Período de Gestão	01/01/2023 a 31/12/2023

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 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 230,29	R\$ 0,00	R\$ 225,95	R\$ 4,34
Consignações	R\$ 9.071,84	R\$ 189.075,20	R\$ 174.281,24	R\$ 23.865,80
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 9.394,79	R\$ 2.938.777,82	R\$ 2.936.635,98	R\$ 11.536,63
Total	R\$ 18.696,92	R\$ 3.127.853,02	R\$ 3.111.143,17	R\$ 35.406,77

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

Data da Geração: 29/09/2023

Hora da Geração: 21:26:48