



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2584/989/23
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Itanhaém
<b>Entidade</b>	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS
<b>Período</b>	08/2023
<b>Auditor</b>	Dr. Antonio Carlos dos Santos
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
<b>Responsável</b>	PETERSON GONZAGA DIAS
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	197.586.758-00
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2023 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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Parcelamentos com RPPS	8	2023

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	8	2023
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	8	2023
Conciliações Bancárias Mensais	8	2023

Fundos de Investimento	8	2023
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	8	2023

## 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	
<b>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 3.749.389,37	R\$ 0,00	R\$ 3.749.389,37	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 5.396.877,52	R\$ 4.819.338,93	R\$ 577.538,59
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 119.512,73	R\$ 0,00	R\$ 119.512,73
Outros	R\$ 0,00	R\$ 38.326.194,61	R\$ 34.484.690,12	R\$ 3.841.504,49
<b>Total</b>	R\$ 3.749.389,37	R\$ 43.842.584,86	R\$ 43.053.418,42	R\$ 4.538.555,81

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

Data da Geração: 26/10/2023  
 Hora da Geração: 20:09:22