



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2634/989/23
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Jaboticabal
<b>Entidade</b>	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM
<b>Período</b>	12/2023
<b>Auditor</b>	Dra. Silvia Monteiro
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
<b>Responsável</b>	LUIS RICARDO MORELLI PONTES GESTAL
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	059.537.218-03
<b>Período de Gestão</b>	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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Fundos de Investimento	12	2023
Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	12	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\$ 5.559.215,87	R\$ 6.242.838,78	R\$ 5.473.417,47	R\$ 6.328.637,18
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 947.782,35	R\$ 19.178.082,67	R\$ 20.125.865,02	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 77.175.470,81	R\$ 76.832.271,74	R\$ 343.199,07
<b>Total</b>	R\$ 6.506.998,22	R\$ 102.596.392,26	R\$ 102.431.554,23	R\$ 6.671.836,25

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

Data da Geração: 28/02/2024  
Hora da Geração: 02:10:45