



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2596/989/23
Poder EXECUTIVO
Município Paranapanema
Entidade INST PREVID SOC FUNC PÚBL DA EST TUR
PARANAPANEMA
Período 12/2023
Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora UR-16 UNIDADE REGIONAL DE ITAPEVA
Responsável PAULO RUBENS GUIMARAES SEAWRIGHT
Cargo DIRIGENTE
CPF 034.449.488-83
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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2023
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 2.585,06	R\$ 4.351,30	R\$ 2.585,06	R\$ 4.351,30
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 15.698,99	R\$ 12.203,94	R\$ 15.573,15	R\$ 12.329,78
Consignações	R\$ 48.665,65	R\$ 446.823,14	R\$ 430.036,72	R\$ 65.452,07
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 377.192,35	R\$ 371.563,21	R\$ 5.629,14
Outros	R\$ 26.775,34	R\$ 11.705.860,96	R\$ 11.665.030,91	R\$ 67.605,39
Total	R\$ 93.725,04	R\$ 12.546.431,69	R\$ 12.484.789,05	R\$ 155.367,68

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

Data da Geração: 11/03/2024

Hora da Geração: 21:44:23