



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|---|
| Processo TC | 2529/989/24 |
| Poder | EXECUTIVO |
| Município | Caraguatatuba |
| Entidade | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - CARAGUAPREV |
| Período | 08/2024 |
| Auditor | Dr. Valdenir Antonio Polizeli |
| Unidade Fiscalizadora | UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS |
| Responsável | PEDRO IVO DE SOUZA TAU |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 162.853.848-19 |
| Período de Gestão | 16/12/2023 a 23/09/2024 |

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\$ 1.328,73 | R\$ 0,00 | R\$ 1.328,73 | R\$ 0,00 |
| <u>Restos a Pagar Não Processados</u> | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Consignações | R\$ 391,43 | R\$ 8.265.703,12 | R\$ 8.265.531,75 | R\$ 562,80 |
| Depósitos | R\$ 0,00 | R\$ 2.899,60 | R\$ 2.899,60 | R\$ 0,00 |
| Outros | R\$ 2.477.035,24 | R\$ 45.344.801,49 | R\$ 44.399.391,55 | R\$ 3.422.445,18 |
| Total | R\$ 2.478.755,40 | R\$ 53.613.404,21 | R\$ 52.669.151,63 | R\$ 3.423.007,98 |

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

Data da Geração: 02/10/2024
Hora da Geração: 23:59:26