



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1118/989/16
Poder	EXECUTIVO
Município	São Bernardo do Campo
Entidade	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO
Período	12/2016
Auditor	Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora	04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	GLORIA SATOKO KONNO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	810.353.068-91
Período de Gestão	18/09/2015 a 30/12/2016
Responsável	<i>A origem informou que não existe responsável no período</i>
Cargo	
CPF	
Período de Gestão	31/12/2016 a 31/12/2016

Em atendimento ao disposto nas Instruções N°2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, 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
Questionário sobre Transporte	12	2016

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	
Restos a Pagar Processados	R\$ 3.669.809,71	R\$ 1.892.590,46	R\$ 3.669.809,71	R\$ 1.892.590,46
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 19.611.246,80	R\$ 21.811.380,12	R\$ 18.931.464,88	R\$ 22.491.162,04
Consignações	R\$ 275.144,04	R\$ 6.749.747,61	R\$ 6.925.351,34	R\$ 99.540,31
Depósitos	R\$ 25.908,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.908,63
Outros	R\$ 8.859.192,70	R\$ 169.204.448,37	R\$ 147.750.236,56	R\$ 30.313.404,51
Total	R\$ 32.441.301,88	R\$ 199.658.166,56	R\$ 177.276.862,49	R\$ 54.822.605,95

3 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

3.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

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

Data da Geração: 26/05/2017

Hora da Geração: 08:53:11