



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	3229/989/19
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Osasco
<b>Entidade</b>	FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO
<b>Período</b>	04/2019
<b>Auditor</b>	Dr. Josué Romero
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	05ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
<b>Responsável</b>	JOSE CARLOS PEDROSO
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	067.863.218-95
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2018 a 31/12/2019

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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>
Conciliações Bancárias Mensais	4	2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2019

## 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\$ 7.484.509,43	R\$ 0,00	R\$ 6.412.300,56	R\$ 1.072.208,87
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 82.597,30	R\$ 0,00	R\$ 40.618,98	R\$ 41.978,32
Consignações	R\$ 17.702.470,90	R\$ 1.137.553,26	R\$ 1.758.545,47	R\$ 17.081.478,69
Depósitos	R\$ 61.435,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.435,04
Outros	R\$ 3.442.569,90	R\$ 5.921.913,93	R\$ 4.838.589,55	R\$ 4.525.894,28
<b>Total</b>	R\$ 28.773.582,57	R\$ 7.059.467,19	R\$ 13.050.054,56	R\$ 22.782.995,20

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

Data da Geração: 13/07/2019

Hora da Geração: 11:05:23