



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 3327/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Águas da Prata
Entidade FUNDO DE PREVIDENCIA E BENEF SERV PUBL AG.PRATA
Período 04/2019
Auditor Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável Julisse Passiani Viola Alves
Cargo GESTOR
CPF 173.808.878-23
Período de Gestão 01/01/2019 a 31/12/2019

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Fundos de Investimento	4	2019

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	4	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	4	2019
Conciliações Bancárias Mensais	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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 7.902,43	R\$ 0,00	R\$ 1.060,89	R\$ 6.841,54
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 2.932,83	R\$ 228.691,96	R\$ 212.431,99	R\$ 19.192,80
Depósitos	R\$ 25.482,93	R\$ 128.382,81	R\$ 153.865,74	R\$ 0,00
Outros	R\$ 25.482,93	R\$ 968.538,59	R\$ 988.121,52	R\$ 5.900,00
Total	R\$ 61.801,12	R\$ 1.325.613,36	R\$ 1.355.480,14	R\$ 31.934,34

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: 11:31:12