



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Botucatu
<b>Entidade</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU
<b>Período</b>	04/2019
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	
<b>Responsável</b>	Walner Clayton Rodrigues
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	291.866.708-08
<b>Período de Gestão</b>	01/02/2018 a 31/12/2021
<b>Responsável</b>	Walner Clayton Rodrigues
<b>Cargo</b>	GESTOR
<b>CPF</b>	291.866.708-08
<b>Período de Gestão</b>	01/02/2018 a 31/12/2021

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

### 1.2 - 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

### 1.3 - 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

## 2 - Assunto de Fiscalização: LRF

### 2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Período Anterior</b>	<b>Movimento do Período</b>		<b>Saldo Para o Período Seguinte</b>
		<b>Inscrição</b>	<b>Baixa</b>	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 16.015,83	R\$ 0,00	R\$ 16.015,83	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 31.108,69	R\$ 0,00	R\$ 27.148,69	R\$ 3.960,00
Consignações	R\$ 199.375,14	R\$ 2.726.508,93	R\$ 2.711.615,37	R\$ 214.268,70
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 1.856,02	R\$ 1.856,02	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 12.138.572,41	R\$ 12.110.764,16	R\$ 27.808,25

<b>Total</b>	R\$ 246.499,66	R\$ 14.866.937,36	R\$ 14.867.400,07	R\$ 246.036,95

## 2.2 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 16.015,83	R\$ 0,00	R\$ 16.015,83	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 31.108,69	R\$ 0,00	R\$ 27.148,69	R\$ 3.960,00
Consignações	R\$ 199.375,14	R\$ 2.726.508,93	R\$ 2.711.615,37	R\$ 214.268,70
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 1.856,02	R\$ 1.856,02	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 12.138.572,41	R\$ 12.110.764,16	R\$ 27.808,25
<b>Total</b>	R\$ 246.499,66	R\$ 14.866.937,36	R\$ 14.867.400,07	R\$ 246.036,95

## 2.3 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 16.015,83	R\$ 0,00	R\$ 16.015,83	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 31.108,69	R\$ 0,00	R\$ 27.148,69	R\$ 3.960,00
Consignações	R\$ 199.375,14	R\$ 2.726.508,93	R\$ 2.711.615,37	R\$ 214.268,70
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 1.856,02	R\$ 1.856,02	R\$ 0,00

Outros	R\$ 0,00	R\$ 12.138.572,41	R\$ 12.110.764,16	R\$ 27.808,25
<b>Total</b>	R\$ 246.499,66	R\$ 14.866.937,36	R\$ 14.867.400,07	R\$ 246.036,95

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:** 11:53:49