



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

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

| Tipo de Documento | Mês | Ano |
|---|------------|------------|
| BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL | 12 | 2019 |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE | 12 | 2019 |
| Questionário sobre Transporte | 12 | 2019 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal | 12 | 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\$ 7.484.509,43 | R\$ 7.091.789,69 | R\$ 6.412.300,56 | R\$ 8.163.998,56 |
| <u>Restos a Pagar Não Processados</u> | R\$ 82.597,30 | R\$ 183.063,60 | R\$ 70.112,13 | R\$ 195.548,77 |
| Consignações | R\$ 17.702.470,90 | R\$ 3.495.618,69 | R\$ 3.786.188,63 | R\$ 17.411.900,96 |
| Depósitos | R\$ 61.435,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.435,04 |
| Outros | R\$ 3.442.569,90 | R\$ 35.553.947,23 | R\$ 37.625.459,40 | R\$ 1.371.057,73 |
| Total | R\$ 28.773.582,57 | R\$ 46.324.419,21 | R\$ 47.894.060,72 | R\$ 27.203.941,06 |

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: 14/02/2020
Hora da Geração: 23:10:40