



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2968/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Botucatu
Entidade	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU
Período	12/2019
Auditor	Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora	UR-02 UNIDADE REGIONAL DE BAURU
Responsável	Walner Clayton Rodrigues
Cargo	DIRIGENTE
CPF	291.866.708-08
Período de Gestão	01/02/2018 a 31/12/2021
Responsável	Walner Clayton Rodrigues
Cargo	GESTOR
CPF	291.866.708-08
Período de Gestão	01/02/2018 a 31/12/2021

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

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Fundos de Investimento	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\$ 16.015,83	R\$ 1.887,63	R\$ 16.015,83	R\$ 1.887,63
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 31.108,69	R\$ 44.375,00	R\$ 27.148,69	R\$ 48.335,00
Consignações	R\$ 199.375,14	R\$ 8.211.861,13	R\$ 8.181.471,63	R\$ 229.764,64
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 4.113,10	R\$ 4.113,10	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 37.190.515,93	R\$ 37.163.367,24	R\$ 27.148,69
Total	R\$ 246.499,66	R\$ 45.452.752,79	R\$ 45.392.116,49	R\$ 307.135,96

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: 15/02/2020

Hora da Geração: 01:19:56