



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2561/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Marília
Entidade	FUMARES - FUND. MARILIENSE DE RECUPERAÇÃO SOCIAL
Período	12/2019
Auditor	Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora	UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Responsável	VANDERLEI DOLCE
Cargo	DIRIGENTE
CPF	075.164.488-93
Período de Gestão	16/05/2018 a 15/05/2020

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
Conciliações Bancárias Mensais	12	2019
Questionário sobre Transporte	12	2019

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
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	
Restos a Pagar Processados	R\$ 1.036,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.036,38
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 400.471,31	R\$ 208.324,76	R\$ 70.086,89	R\$ 538.709,18
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 11.810,71	R\$ 157,36	R\$ 11.653,35
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 2.437.113,06	R\$ 2.367.026,17	R\$ 70.086,89
Total	R\$ 401.507,69	R\$ 2.657.248,53	R\$ 2.437.270,42	R\$ 621.485,80

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: 18/03/2020

Hora da Geração: 20:45:58