



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 3043/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Pitangueiras  
**Entidade** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS  
**Período** 12/2019  
**Auditor** Dr. Márcio Martins de Camargo  
**Unidade Fiscalizadora** UR-17 UNIDADE REGIONAL DE ITUVERAVA  
**Responsável** ANTONIO SERGIO TONIELLO  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 036.256.038-29  
**Período de Gestão** 01/01/2009 a *dado não informado*

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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	12	2019

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
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
Fundos de Investimento	12	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	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	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 452.736,20	R\$ 0,00	R\$ 452.736,20	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 3.458.497,81	R\$ 3.093.487,99	R\$ 365.009,82
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 17.517,74	R\$ 17.398,57	R\$ 119,17
Outros	R\$ 0,00	R\$ 7.959.436,67	R\$ 7.959.436,67	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 452.736,20	R\$ 11.435.452,22	R\$ 11.523.059,43	R\$ 365.128,99

## 3 - Assunto de Fiscalização: ANÁLISE 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: 21:32:51**