



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	3002/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Santos
Entidade	CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS
Período	12/2019
Auditor	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora	06ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	Adriano Luiz Leocadio
Cargo	DIRIGENTE
CPF	266.277.628-54
Período de Gestão	14/11/2018 a 25/12/2019
Responsável	TANIA MARA DA SILVA MOTA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	060.321.018-00
Período de Gestão	26/12/2019 a 10/01/2020

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
Conciliações Bancárias Mensais	12	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	14	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\$ 0,00	R\$ 1.890,43	R\$ 0,00	R\$ 1.890,43
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 768.273,08	R\$ 43.326,09	R\$ 0,00	R\$ 811.599,17
Consignações	R\$ 323.279,86	R\$ 2.703.826,26	R\$ 2.625.798,30	R\$ 401.307,82
Depósitos	R\$ 522.536,48	R\$ 653.184,60	R\$ 798.899,72	R\$ 376.821,36
Outros	R\$ 10.612.566,13	R\$ 102.798.171,90	R\$ 100.788.643,72	R\$ 12.622.094,31
Total	R\$ 12.226.655,55	R\$ 106.200.399,28	R\$ 104.213.341,74	R\$ 14.213.713,09

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: 15/04/2020

Hora da Geração: 20:06:33