



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	4522/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Águas da Prata
Entidade	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DO MUN.DE AGUAS DA PRATA
Período	04/2020
Auditor	Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável	Julisse Passiani Viola Alves
Cargo	DIRIGENTE
CPF	173.808.878-23
Período de Gestão	01/01/2020 a 18/02/2020
Responsável	MARIA DO CARMO VIEIRA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	002.349.948-60
Período de Gestão	19/02/2020 a 31/12/2020

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

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	4	2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2020
Fundos de Investimento	4	2020
Parcelamentos com RPPS	4	2020

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 131.015,83	R\$ 354.285,93	R\$ 366.726,78	R\$ 118.574,98
Depósitos	R\$ 10.898,76	R\$ 132.547,88	R\$ 128.080,90	R\$ 15.365,74
Outros	R\$ 0,00	R\$ 941.851,50	R\$ 941.692,08	R\$ 159,42
Total	R\$ 141.914,59	R\$ 1.428.685,31	R\$ 1.436.499,76	R\$ 134.100,14

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 21/07/2020

Hora da Geração: 20:00:49