



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 4531/989/20  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Caraguatatuba  
**Entidade** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - CARAGUAPREV  
**Período** 08/2020  
**Auditor** Dra. Silvia Monteiro  
**Unidade Fiscalizadora** UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS  
**Responsável** PEDRO IVO DE SOUZA TAU  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 162.853.848-19  
**Período de Gestão** 04/12/2019 a 03/12/2023

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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	8	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	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 5.182.172,62	R\$ 5.172.634,19	R\$ 9.538,43
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 62.465,17	R\$ 62.465,17	R\$ 0,00
Outros	R\$ 192.275,66	R\$ 22.685.559,33	R\$ 21.094.186,80	R\$ 1.783.648,19
<b>Total</b>	<b>R\$ 199.983,66</b>	<b>R\$ 27.930.197,12</b>	<b>R\$ 26.336.994,16</b>	<b>R\$ 1.793.186,62</b>

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

**Data da Geração:** 03/10/2020  
**Hora da Geração:** 00:44:27