



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|--|
| Processo TC | 2924/989/21 |
| Poder | EXECUTIVO |
| Município | Itu |
| Entidade | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU |
| Período | 04/2021 |
| Auditor | Dra. Silvia Monteiro |
| Unidade Fiscalizadora | UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA |
| Responsável | Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 102.601.928-13 |
| Período de Gestão | 01/02/2019 a <i>dado não informado</i> |

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 foram entregues no prazo estabelecido

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\$ 4.125,73 | R\$ 0,00 | R\$ 3.771,20 | R\$ 354,53 |
| <u>Restos a Pagar Não Processados</u> | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Consignações | R\$ 203.209,29 | R\$ 606.155,51 | R\$ 648.147,39 | R\$ 161.217,41 |
| Depósitos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros | R\$ 3,59 | R\$ 6.706.380,17 | R\$ 6.695.184,74 | R\$ 11.199,02 |
| Total | R\$ 207.338,61 | R\$ 7.312.535,68 | R\$ 7.347.103,33 | R\$ 172.770,96 |

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

Data da Geração: 19/06/2021
Hora da Geração: 00:33:04