



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 2305/989/17  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Quatá  
**Entidade** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUATÁ - IMPREV QUATÁ  
**Período** 12/2017  
**Auditor** Dra. Silvia Monteiro  
**Unidade Fiscalizadora** UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  
**Responsável** MARCIA MARIA LOPES RAPHAEL SANTOS  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 121.093.038-24  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a 02/07/2017  
**Responsável** CARLOS DIAS DE OLIVEIRA  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 192.478.228-66  
**Período de Gestão** 03/07/2017 a 31/12/2017

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

### ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

## 1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

### 1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	12	2017

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano

Questionário sobre Transporte	12	2017
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2017
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2017
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	2017
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	14	2017

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

**Data da Geração:** 15/03/2018

**Hora da Geração:** 05:13:55