



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|--|
| Processo TC | |
| Poder | EXECUTIVO |
| Município | Botucatu |
| Entidade | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU |
| Período | 01/2019 |
| Unidade Fiscalizadora | |
| Responsável | Walner Clayton Rodrigues |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 291.866.708-08 |
| Período de Gestão | 01/02/2018 a 31/12/2021 |
| Responsável | Walner Clayton Rodrigues |
| Cargo | GESTOR |
| CPF | 291.866.708-08 |
| Período de Gestão | 01/02/2018 a 31/12/2021 |

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 |
|---|------------|------------|
| BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL | 1 | 2019 |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE | 1 | 2019 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal | 1 | 2019 |
| Fundos de Investimento | 1 | 2019 |

1.2 - 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 |
|---|------------|------------|
| BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL | 1 | 2019 |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE | 1 | 2019 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal | 1 | 2019 |
| Fundos de Investimento | 1 | 2019 |

1.3 - 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 |
|---|------------|------------|
| BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL | 1 | 2019 |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE | 1 | 2019 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal | 1 | 2019 |
| Fundos de Investimento | 1 | 2019 |

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

Data da Geração: 14/05/2019
Hora da Geração: 22:16:48