



# 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** 02/2020  
**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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Fundos de Investimento	2	2020

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

--	--	--

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	2	2020
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	2	2020
Conciliações Bancárias Mensais	2	2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	2	2020

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

**Data da Geração:** 29/05/2020

**Hora da Geração:** 23:15:17