



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 03/2020
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 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

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	3	2020
Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	3	2020

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	3	2020
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	3	2020
Conciliações Bancárias Mensais	3	2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	3	2020

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

Data da Geração: 10/06/2020

Hora da Geração: 21:36:37