

PROCESSO	:	241857/2013
INTERESSADO	:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUARA
CNPJ	:	15.072.663/0003-50
GESTOR	:	MARCIA REGINA FERNANDES ARAUJO
SECUNDÁRIO	:	ROBERTO SACHETTI, MARCIA REGINA FERNANDES ARAUJO.
ASSUNTO	:	DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - até 1º E 2ºQUADRIMESTRES / 2013. REPRESENTAÇÃO ELABORADA PELA SECEX ATOS DE PESSOAL.
RELATOR	:	LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA
EQUIPE TÉCNICA	:	NELSON RAMOS DE ALMEIDA FILHO, OSMAR URBANO FRANCA.

Senhor (a) Subsecretário (a):

O presente processo trata de representação de natureza interna, referente às inadimplências no envio de documentos e informações ao TCE-MT, referentes ao 1º E 2ºQUADRIMESTRES de 2013, foram citados os seguintes(s) responsáveis:

DEFESA

Responsável	Nº / Ano da Notificação	Data da Ciência
ROBERTO SACHETTI	593 / 2013	30/09/2013

Responsável: ROBERTO SACHETTI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Revisao De Aposentadoria em 30/09/11 - Matrícula nº 0000301200 Neiva Maria Barreto	Enviado atrasado	371	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Sanada

Total	5.0	
-------	-----	--

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras. LRF Cidadão.

Responsável: MARCIA REGINA FERNANDES ARAUJO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
2	Aposentadoria Por Invalidez Permanente em 24/01/12 - Matrícula nº 0025001204 Elizabeth Dos Santos	Enviado atrasado	8	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Sanada
3	Aposentadoria Por Invalidez Permanente em 24/01/12 - Matrícula nº 0025001205 Aparecida Marmol Bragagnollo	Enviado atrasado	8	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Sanada
4	Aposentadoria Voluntaria em 24/01/12 - Matrícula nº 0025001206 Maria Aparecida De Andrade	Enviado atrasado	8	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Sanada
5	Aposentadoria Voluntaria em 25/01/12 - Matrícula nº 0025001207 Edival Bernades Dos Santos	Enviado atrasado	8	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Sanada
6	Revisao De Aposentadoria em 11/01/12 - Matrícula nº 0000301209 Elizabeth Dos Santos	Enviado atrasado	250	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Sanada
7	Revisao De Aposentadoria em 19/01/12 - Matrícula nº 0000301207 Aparecida Marmol Bragagnollo	Enviado atrasado	250	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Sanada
Total				30.0		

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras. LRF Cidadão.

Defesa Apresentada

Em sua justificativa o gestor Ordenador de despesas do Fundo Municipal de Previdência de Juara-MT em que trata dos processos de Aposentadorias Sra. Neiva Maria Barreto, Aparecida Marmol Bragagnollo, Elizabeth dos santos Edival Bernades dos santos e Maria Aparecida Barreto foram encaminhados ao TCE/MT dentro do prazo legal de acordo com copias em anexo do Jornal AMM.

Análise da defesa

Notificado através do Of. Nº 592/2013/GAB.AUD.SUBS. RRO/TCE-MT, Representação de Natureza Interna (RNI) que trata do descumprimento do prazo de envio de documentações e informações (Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCEMT nº 13/2010), referente ao 1 e 2 Quadrimestre de 2.013, representação elaborada pela SECEX ATOS DE PESSOAL e com fulcro no Art. 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução Normativa TCE-MT nº14/2007 (Regimento Interno do TCE-MT), Esta equipe de auditoria entende por sanar as irregularidades do relatório do TCE/MT, tendo em vista os argumentos apresentados. De acordo com a Resolução Normativa Nº 32/2012 Art. 197

Conclusão

Esta representação trata de inadimplência (s) no envio de informações ao TCE-MT, após as justificativas apresentadas pelos responsáveis citados, todas as inadimplências foram sanadas.

É a análise da defesa apresentada.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE
PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em
Cuiabá, 13 de Março de 2014.

NELSON RAMOS DE ALMEIDA FILHO
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

OSMAR URBANO FRANCA
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO