

PARECER CONCLUSIVO DO GESTOR DA UNIDADE

(art. 189 da IN n. 02/16 TCESP)

PROCESSO N. _____

() Acordo de Cooperação

() Termo de Colaboração ou

() Termo de Fomento

Número do Instrumento. _____

PROCESSO PREST. CONTAS Nº. _____

OSC: _____

FINALIDADE ESTATUTÁRIA: _____

ENDEREÇO: _____ **CEP:** _____

MUNICÍPIO: _____

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA ENTIDADE: _____

CPF. Nº. _____

DESCRIÇÃO DO OBJETO: _____

FONTE DOS RECURSOS: Tesouro Federal ou Estadual ou Municipal¹

Parcela	Datas	Valores
1		
2		
.....		
Total		

¹ Deverá ser emitido um Parecer para cada fonte de Recurso

RENDIMENTO PROVENIENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 0,00

PRESTAÇÕES DE CONTAS:

Prestação de Contas ² e Período	Datas ³	Conclusão ⁴	Sanção ⁵

VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE:

Parcela	Período	Valores aplicados	Glosas
1			
2			
.....			
Total			

VALOR DO RECURSO RECEBIDO NO EXERCÍCIO : R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR : R\$ 0,00

SUBTOTAL : R\$ 0,00

VALOR PRESTADO CONTAS : R\$ 0,00

SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2.0XX : R\$ 0,00

VALOR DEVOLVIDO ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO: R\$ 0,00

REALIZAÇÃO DE VISITA *IN LOCO*: () SIM () NÃO

² Prestação de Contas quadrimestral, final ou anual.

³ Data em que o Município recebeu a prestação de contas.

⁴ A conclusão poderá ser : regular, regular com ressalva ou irregular.

⁵ A sanção poderá ser: advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

Após análise dos documentos apresentados pela OSC _____ em cumprimento à Instrução Normativa nº. 02/2016 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente aos repasses ao Terceiro Setor, emitimos **PARECER CONCLUSIVO REGULAR (OU REGULAR COM RESSALVA OU IRREGULAR)** à mencionada Prestação de Contas de 2.0XX e atestamos ainda que:

- 1) O recebimento da Prestação de Contas ocorreu em XX/XX/20XX e a OSC está ciente da aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;
- 2) O regular funcionamento da OSC que recebeu os recursos;
- 3) O objeto dos recursos repassados foi para atender despesas de Convênio, sendo alcançados os resultados e obtida a economicidade em relação ao previsto no Plano de Trabalho apresentado, havendo compatibilidade entre as atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas e as metas propostas e resultados alcançados, conforme análise quantitativa e qualitativa realizada no Parecer Técnico Conclusivo do Gestor da Parceria;
- 4) Houve o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;
- 5) Houve a regularidade dos gastos efetuados em perfeita contabilização, atestados pelo Órgão Concessor;
- 6) Houve a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas (somente quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal prevista no plano de trabalho. Se não for o caso, excluir do rol);
- 7) Que as cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pela OSC nos quais constam a identificação da entidade beneficiária, o tipo de repasse obtido, número do ajuste e o Órgão repassador a que se referem;
- 8) Foram atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade;
- 9) A existência e o funcionamento regular do controle interno do ente público concessor, conforme ato expedido pelo Prefeito.

Jundiaí, de _____ de 20__.

XXXXX XXXXXX XXXX

Gestor da Unidade de