## ANEXO XIII

PARECER CONCLUSIVO DO GESTOR DA UNIDADE

**(arts. 181, XVII e 200 da 01/2020 do TCESP e alterações)**

**PROCESSO Nº.**

**( ) 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 Municipal5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parcela** | **Datas** | **Valores** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **...** |  |  |
| **Total** |  |  |

5 Deverá ser emitido um Parecer para cada fonte de Recurso

**RENDIMENTO PROVENIENTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R$ 0,00 PRESTAÇÕES DE CONTAS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prestação de Contas6 e Período** | **Datas7** | **Conclusão8** | **Sanção9** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**VALORES APLICADOS NO OBJETO DO REPASSE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parcela** | **Período** | **Valores aplicados** | **Glosas** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **...** |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$****SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: R$****SUBTOTAL: R$**

**VALOR PRESTADO CONTAS: R$** **SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCÍCIO DE 20****xx: R$** **VALOR DEVOLVIDO ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO**: **R$**

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

Após análise dos documentos apresentados pela OSC       em cumprimento à Instrução Normativa nº 01/2020 e alterações 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 20XX e atestamos ainda que:

6 Prestação de Contas quadrimestral, final ou anual.

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

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

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

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 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, xx de xxxx de 20xx.

**Nome**

Gestor da Unidade de xxxx