



OFÍCIO CIRCULAR

Sorocaba 02/01/2023 SECID/DAOC Nº 01/2022

REF. AJUSTES COM VIGÊNCIA EM 2022 – TERMO DE FOMENTO

Prezadas Organizações,

Considerando INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2020 TCESP, fica a Organização **NOTIFICADA** no que segue com relação a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2022**, formas e prazos.

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022 – Prazo 31/01/2023

1.1. ORIENTAÇÕES GERAIS

- a) Será realizada prestação de contas ANUAL para cada Termo de Fomento estabelecido.
- b) Será realizada uma prestação de contas anual de recurso recebido/movimentado em 2022.
- c) A apresentação da prestação de contas anual é obrigatória independente da Organização possuir parceria vigente atualmente.

1.2. DOCUMENTOS QUE COMPÕE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

- **Prazo 31/01/2023:**

- a) Folha de rosto (modelo anexo) - **entrega física na SECID;**
- b) RP-09 Termo de Ciência e Notificação com a soma das receitas incluindo juros se for o



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 - DAOC

caso (modelo anexo) - entrega física na SECID;

- c) RP-10 Repasses ao Terceiro Setor **individual** – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas (modelo anexo) - **entrega física na SECID;**
- d) Declaração de Atualização Cadastral do Presidente/responsável que assinou o RP-09 Termo de Ciência e Notificação (emitir a declaração na mesma data da assinatura do RP-09, no módulo eletrônico do (Cadastro Corporativo TCESP-CadTCESP) - **entrega física na SECID;**
- e) Estatuto Social, arquivo em PDF: deve ser enviado o último estatuto atualizado – **entrega via e-mail (para robernardes@sorocaba.sp.gov.br; amiragaia@sorocaba.sp.gov.br e thsantos@sorocaba.sp.gov.br);**
- f) Extrato da conta-corrente específica e aplicação financeira do último mês de vigência da parceria até o último mês em que houve recebimento de recursos e pagamento de despesas (do primeiro ao último dia do mês com saldo final de conta-corrente e aplicação financeira) - **entrega física na SECID;**
- g) Conciliação Bancária do último mês de vigência da parceria até o último mês em que houve recebimento de recursos e pagamento de despesas, devidamente assinada pelo Presidente e Contador – **entrega física na SECID;**
- h) Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no Termo de Fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento – **entrega física na SECID;**
- i) Relatório de Execução Anual do Objeto da parceria Exercício 2022, assinado pelos responsáveis, contendo obrigatoriamente: as atividades desenvolvidas, o comparativo da meta proposta com os resultados obtidos e situação dos indicadores (vide plano de trabalho e relatórios mensais apresentados) - **entrega física na SECID;**
- j) Relatório Anual de atendidos do serviço socioassistencial, assinado pelos responsáveis – **entrega física na SECID;**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 - DAOC

- k) Relação atualizada contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do Termo de Fomento – **entrega física na SECID;**
- l) Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados (devoluções/saldos remanescentes) - **entrega física na SECID;**
- m) Declaração atualizada acerca da não existência no quadro diretivo da OSC de membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade – **entrega física na SECID;**
- n) Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias – **entrega física na SECID.**

• **Prazo 31/03/2023:**

- a) Publicação do Balanço Patrimonial da OSC, **Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED**, do exercício encerrado de 2022 com Parecer do Conselho Fiscal – **entrega física na SECID;**
- b) Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2022 (DRE) - **entrega física na SECID;**
- c) Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício – **entrega física na SECID;**
- d) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis – **entrega física na SECID;**
- e) Ata de Assembleia aprovando as contas gerais da Organização Exercício 2022 – **entrega física na SECID.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 - DAOC

Os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ajuste, depois de contabilizados, ficarão arquivados na OSC à disposição deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP por 10 (dez) anos contados do dia útil subsequente ao da prestação de contas ao órgão concessor.

O descumprimento dos prazos implica a aplicação de sanções administrativas prevista em legislação, sem prejuízo de ações/cobranças judiciais.

Sendo o que tínhamos a tratar, subscrevemos com protestos de elevada estima e consideração, nos dispondo a prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Rosirlei Bernardes

Chefe de Divisão de Apoio Operacional e Contratos