

QUADROS DOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	PÁG.
1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (MODELO SEC)	
2. Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)	
3. Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC)	
4. Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC)	
5. Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet (MODELO SEC)	
6. Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da CADA	
7. Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de Valores da Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os indicativos dos descontos e gratuidade (vigentes no exercício de 2013)	
8. Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC)	
9. Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas	
10. Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade	
11. Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva	
12. Certificado de regularidade do FGTS – CRF https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp	
13. Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros – INSS http://www.dataprev.gov.br/servicos/cnd1.htm	
14. Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo www.dividaativa.pge.sp.gov.br	
15. Certidão de tributos mobiliários http://www3.prefeitura.sp.gov.br/SF8576_CERT_INTERNET/EmitirCertidaoCCM.aspx	
16. Certificado do CADIN Estadual https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx	
17. Relação de apenados do TCE http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apeados	
18. Sanções administrativas - www.sancoes.sp.gov.br	
19. Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE www.cadastrodeentidades.sp.gov.br	
20. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT www.tst.jus.br/certidao	

Observação: A documentação constante deste quadro visa a suprir as necessidades relacionadas ao 4º relatório trimestral que, desta forma, passa a ser incorporado ao relatório anual, otimizando esforços e recursos, sem a redução da qualidade das informações.

POP de Relatório Anual – novembro/2013.

QUADRO DE ANEXOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PÁG.
1. Certidão contendo os nomes dos membros do Conselho de Administração da Organização Social, os órgãos que representam, a forma de sua remuneração e os respectivos períodos de atuação (MODELO SEC) <i>(inciso II do artigo 40)</i>	
2. Certidão contendo nomes dos membros da Diretoria da Organização Social, os períodos de atuação e afirmação do não-exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações <i>(inciso III do artigo 40)</i>	
3. Certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da entidade pública gerenciada, objeto do contrato de gestão e respectivos períodos de atuação, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações <i>(inciso IV do artigo 40)</i>	
4. Ato de constituição, estatuto social e regimento interno da Organização Social <i>(inciso V do artigo 40)</i>	
5. Regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos públicos <i>(inciso VI do artigo 40)</i>	
6. Plano de cargos, salários e benefícios dos empregados <i>(inciso VII do artigo 40)</i>	
7. Relatório da Organização Social sobre atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade pública, objeto do contrato de gestão, contendo as principais realizações e exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus resultados <i>(inciso VIII do artigo 40)</i>	
8. Atas trimestrais do Conselho de Administração da Organização Social <i>(inciso IX do artigo 40)</i>	
9. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela Organização Social para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo: tipo e número do ajuste; nome do contratado ou conveniado; data; objeto; vigência; valor e condições de pagamento <i>(inciso X do artigo 40)</i>	
10. Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens <i>(inciso XI do artigo 40)</i>	
11. Declaração de que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de saúde em funcionamento, conforme o caso <i>(inciso XII do artigo 40)</i>	n/a
12. Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem; cargo público ocupado; função desempenhada na Organização Social e datas de início e término da prestação de serviço <i>(inciso XIII do artigo 40)</i>	
13. Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando funções e valor global despendido no período <i>(inciso XIV do artigo 40)</i>	
14. Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração <i>(inciso XV do artigo 40)</i>	
15. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos recursos do contrato de gestão <i>(inciso XVI do artigo 40)</i>	
16. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo 13 <i>(inciso XVII do artigo 40)</i>	
17. Balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações contábeis e financeiras, e respectiva publicação na imprensa oficial, tanto da entidade pública gerenciada quanto da Organização Social <i>(inciso XVIII do artigo 40)</i>	

ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PÁG
18. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis (<i>inciso XIX do artigo 40</i>)	
19. Publicação na imprensa oficial dos relatórios financeiros e da execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados (<i>inciso XXI do artigo 40</i>)	
20. Parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada (<i>inciso XXII do artigo 40</i>)	
21. Parecer da Auditoria Independente (<i>inciso XXIII do artigo 40</i>)	