**ANEXO II**

(Ofício Circular AGE/CCG Nº 009/2018 – GAB)

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA COMPOR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL – AGREGADA DOS CONTRATOS DE GESTÃO/TERMOS DE PARCERIAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM RESOLUÇÃO TCE Nº 18.975/2017.** | **DESCRIÇÃO** | **TIPO DOCUMENTO** | **FORMATO** | **MODELO** | **INSERIDO SISTEMA**  **E-JURISDICIONADO** |
| 7 | **Balanço Patrimonial** de acordo com a **Lei 6.404/76**. | Demonstrações Financeiras | PDF | - | - |
| 8 | **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)** de acordo com a **Lei 6.404/76**. | Demonstrações Financeiras | PDF | - | - |
| 9 | **Demonstração do Resultado Abrangente (DRA)** de acordo com a **Lei 6.404/76**. | Demonstrações Financeiras | PDF | - | - |
| 10 | **Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)** de acordo com a **Lei 6.404/76**, podendo ser substituída pela **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**. | Demonstrações Financeiras | PDF | - | - |
| 11 | **Demonstração do Valor Adicionado (DVA)** de acordo com a **Lei 6.404/76**, para as **Companhias Abertas**. | Demonstrações Financeiras | PDF | - | - |
| 16 | **Rol de responsáveis**, identificando CPF, endereço, natureza da responsabilidade, período exercido e montante dispendido. | Relação | FORMULÁRIO  DO SISTEMA | - | - |
| 24 | Relatório da unidade de controle interno sobre a completude da documentação encaminhada na prestação de contas. | Relatório e/ou Parecer | PDF | - | - |
| 26 | Relatórios, certificados e pareceres de auditoria externa independente, se houver. | Relatório e/ou Parecer | PDF | - | - |
| 32 | Relação dos **contratos** vigentes. | Relação | **XLS** | **M.11** | - |
| 37 | Demonstrativo dos gastos com pessoal na execução do contrato de gestão. | Demonstrativo | **XLS** | **M.16** | - |
| 38 | Relação das alterações das normas específicas que regem o órgão ou a entidade ocorridas no exercício. | Relação | **XLS** | **M.17** | - |
| 42 | Cópia do Contrato de Gestão com seus anexos e aditivos, indicando as respectivas publicações no Diário Oficial do Estado. | Cópia | PDF | - | - |
| 43 | **Programa de trabalho** da entidade relativo ao **contrato de gestão**, estipulando **metas** a atingir e **prazos** de execução, e definindo **objetivos e indicadores de desempenho**. | Cópia | PDF | - | - |
| 44 | Relatório sobre a execução do objeto do contrato de gestão, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados. | Relatório e/ou Parecer | PDF | - | - |
| 45 | Ata da reunião do órgão de deliberação superior da organização social qualificada, que produza alteração de sua finalidade ou seu regime de funcionamento, que implique mudança nas condições que instruíram a qualificação. | Cópia | PDF | - | - |
| 46 | Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelos órgãos de controle nos últimos 3 (três) anos, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento. | Demonstrativo | **XLS** | **M.19** | - |

Nota: - Com base na Resolução do TCE Nº 18.975/2017, de 07 de dezembro de 2017.

- O campo “INSERIDO SISTEMA E-JURISDICIONADO” deve ser preenchido com “*SIM*” ou “*NÃO*”, anexando os documentos comprobatórios, em arquivos eletrônicos gravados em “CD-RW”, para aqueles que tiveram o devido envio ao TCE por meio do Sistema E-Jurisdicionado.