

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

FÍSICO: refere-se ao indicador físico de qualificação e quantificação do produto de cada meta e etapa a executar e executada.

1. EXECUTOR: indicar o nome completo da unidade executora.
2. TERMO DE FOMENTO Nº: indicar o número original do TERMO DE FOMENTO.
3. PERÍODO: indicar o período (datas) a que se refere o Relatório de Execução Físico-Financeira.
4. ITEM: mencionar o número de ordem da etapa ou fase conforme executada no período.
5. ETAPA: mencionar o título da meta, etapa ou fase conforme a especificação do Plano de Trabalho.
6. DESCRIÇÃO: Descrever a etapa conforme consta no Plano de Trabalho
7. UNID: registrar a unidade de medida que melhor caracterize o produto de cada meta, etapa/fase.

NO PERÍODO:

1. PROGRAMADO: registrar a quantidade programada para o período a que se refere o relatório conforme especificado no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro.
2. EXECUTADO: registrar a quantidade executada no período.

ATÉ O PERÍODO:

1. PROGRAMADO: registrar a quantidade programada acumulada até o período a que se refere o relatório, conforme especificada no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro.
2. EXECUTADO: registrar a quantidade executada acumulada até o período a que se refere o relatório.

FINANCEIRO: refere-se à aplicação dos recursos financeiros (concedente e executor) realizada na execução do projeto.

1. ITEM: mencionar o número de ordem da etapa ou fase conforme executada no período.
2. ETAPA/FASE: mencionar o título da meta, etapa ou fase conforme especificação do Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro

REALIZADA NO PERÍODO

1. CONCEDENTE: indicar o valor dos recursos financeiros aplicados pela unidade concedente, no período a que se refere o relatório.
2. EXECUTOR: indicar o valor dos recursos financeiros aplicados pela unidade executora, no período a que se refere o relatório.
3. OUTROS: Indicar o valor acumulado dos recursos que tiveram origem diferente das anteriores.
4. TOTAL: registrar o somatório dos valores atribuídos às colunas, concedente e executor realizado no período

REALIZADO ATÉ O PERÍODO:

1. CONCEDENTE: indicar o valor acumulado dos recursos financeiros aplicados pela unidade concedente até o período a que se refere o relatório.
2. EXECUTOR: indicar o valor acumulado dos recursos financeiros aplicados pela unidade executora até o período a que se refere o relatório.
3. OUTROS: Indicar o valor acumulado dos recursos que tiveram origem diferente das anteriores.
4. TOTAL: registrar o somatório dos valores atribuídos às colunas, concedente e executor realizado no período.

TOTAL-GERAL: registrar o somatório das parcelas referentes aos recursos financeiros aplicados pela concedente e executora, no período e até o período.

EXECUTOR: constar o nome, o cargo e a assinatura do responsável pela unidade executora.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: constar o nome, o cargo e a assinatura do responsável pela execução do TERMO DE FOMENTO.

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE: Não preencher.

Este formulário será preenchido pela Unidade Executora de acordo com os dados contidos no Plano de Trabalho.

FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO A

EXECUTOR:						TERMO DE FOMENTO Nº:	
						PERÍODO DE / / a / /	
FÍSICO							
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNID.	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO

FINANCEIRO									
META	ETAPA	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
	FASE	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
Total geral									

....., em/...../.....

EXECUTOR Nome, cargo e assinatura	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Nome, cargo e assinatura
--------------------------------------	---

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador de Despesa Local e data	Assinatura

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- 1- EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA: refere-se ao registro das receitas arrecadadas e das despesas realizadas, na execução do projeto.
- 2- EXECUTOR: indicar o nome completo da unidade executora.(Conveniente)
- 3- TERMO DE FOMENTO Nº: indicar o número original do TERMO DE FOMENTO.
- 4- RECEITA: registrar os valores recebidos do Concedente, a Contrapartida, os rendimentos e os recursos de outras fontes se houver.
- 5- TOTAL: registrar o somatório dos valores da receita.
- 6- DESPESA: registrar o valor total das despesas realizadas, conforme o total constante da Relação de Pagamentos.
- 7- SALDO: registrar o valor do saldo recolhido ou a recolher, apurado pela diferença entre a receita e a despesa.
- 8- TOTAL: registrar o somatório da “despesa realizada” mais o “saldo”.
- 9- EXECUTOR: constar o nome, o cargo e a assinatura do responsável pela execução do objeto do TERMO DE FOMENTO.
- 10- RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: constar o nome, o cargo e a assinatura do responsável pela execução do projeto (o Conveniente).

**FORMULÁRIO DE EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA - ANEXO B**

EXECUTOR:	TERMO DE FOMENTO Nº
-----------	---------------------

R E C E I T A	D E S P E S A
Valores recebidos:	Total das despesas realizadas:
Contrapartida:	
Rendimentos de aplicação financeira:	Saldo (recolhido / a recolher):
TOTAL	TOTAL

....., em/...../.....

EXECUTOR	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
Nome, cargo e assinatura do responsável	Nome, assinatura do responsável e nº CRC

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- 1- **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS:** refere-se ao registro de pagamentos das despesas efetuadas na execução do projeto, à conta de recursos do Executor e do Concedente.
- 2- **UNIDADE EXECUTORA:** indicar o nome completo da unidade executora.
- 3- **TERMO DE FOMENTO Nº:** - indicar o número original do TERMO DE FOMENTO.
- 4- **RECEITA:** indicar a fonte da receita na coluna do Rec, conforme os códigos a seguir: 1 – concedente; 2 – executor; 3 - outros (inclusive aplicações no mercado financeiro).
- 5- **ITEM:** enumerar cada um dos pagamentos efetuados.
- 6- **CREDOR:** registrar o nome do credor constante do título de crédito.
- 7- **CGC ou CPF:** indicar o número de inscrição da unidade concedente no Cadastro Geral de Contribuintes ou Cadastro de Pessoa Física.
- 8- **NATUREZA DA DESPESA:** registrar o código do elemento de despesa correspondente ao pagamento efetuado.
- 9- **CHEQUE/ORDEM BANCÁRIA:** indicar o número do cheque ou da ordem bancária
- 10- **DATA:** registrar a data de emissão do título de crédito (cheque ou ordem bancária).
- 11- **TÍTULO DE CRÉDITO:** indicar as letras iniciais do título de crédito (NF - Nota Fiscal, Fat. – Fatura, Rec – Recibo, etc.) seguido do respectivo número.
- 12- **DATA:** registrar a data de emissão da nota fiscal ou recibo.
- 13- **VALOR:** registrar o valor do título de crédito.
- 14- **TOTAL:** registrar o somatório dos valores dos títulos de créditos relacionados.
- 15- **UNIDADE EXECUTORA:** constar o nome, o cargo e a assinatura do responsável pela unidade executora.
- 16- **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** constar o nome, o cargo e a assinatura do responsável pela execução do projeto (o Convenente)

FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ANEXO C

		Recursos- 1-Concedente 2Executor/Contrapartida 3-Rendi/Outros	UNIDADE EXECUTORA:						TERMO DE FOMENTO Nº	
Doc. Nº Nota Fiscal	Data	Item específico da nota	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Despesa	CH/OB	Data da N.F.	QTDE.	Valor Unitário	Valor total
TOTAL										

....., em/...../.....

UNIDADE EXECUTORA <p style="text-align: center;">Nome, cargo e assinatura do responsável</p>	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO <p style="text-align: center;">Nome, cargo e assinatura do responsável</p>
---	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: É um procedimento administrativo rotineiro e necessário para acompanhamento da movimentação de recursos do TERMO DE FOMENTO. Este demonstrativo visa evidenciar os cheques pendentes de compensação e o saldo a recolher, se for o caso, e deverá estar em consonância com o extrato bancário da conta específica para recebimento dos recursos relativos ao TERMO DE FOMENTO em questão;

- 1- UNIDADE EXECUTORA: Indicar o nome completo da entidade responsável pelo TERMO DE FOMENTO;
- 2- TERMO DE FOMENTO Nº: Indicar o número original do TERMO DE FOMENTO firmado;
- 3- PROJETO: Indicar o nome completo do projeto pactuado no termo do TERMO DE FOMENTO;
- 4- BANCO: Indicar o número do Banco onde foi aberta a conta específica para recebimento dos recursos relativos ao TERMO DE FOMENTO em questão;
- 5- AGÊNCIA: Indicar o número da Agência bancária onde foi aberta a conta específica para recebimento dos recursos relativos ao TERMO DE FOMENTO em questão;
- 6- C/C: Indicar o número da conta corrente, específica, para recebimento dos recursos relativos ao TERMO DE FOMENTO em questão;
- 7- SALDO ANTERIOR: Indicar o saldo Zero constante no momento da abertura da conta específica para recebimento dos recursos relativos ao TERMO DE FOMENTO em questão;
- 8- CRÉDITO: Indicar o valor do crédito total, que será obtido somando o valor dos itens 8.1, 8.2 e 8.3;
 - 8.1- ORDENS BANCÁRIAS: Indicar o valor do somatório dos recursos repassados através das Ordens Bancárias;
 - 8.2- RENDIMENTOS: Indicar o valor dos recursos auferidos na aplicação financeira;
 - 8.3- OUTROS: Indicar outros valores incluídos na conta, tais como, contrapartida;
- 9- DÉBITO: Indicar o somatório dos débitos existentes na conta, referente a cheques emitidos e compensados;
- 10- SALDO ATUAL: Indicar o resultado obtido do somatório do saldo anterior com o crédito, e deste subtraindo-se o débito, da seguinte forma: (ITEM 7 + ITEM 8 – ITEM 9 = ITEM 10);
- 11- CHEQUES PENDENTES: Indicar os números e respectivos valores dos cheques emitidos e ainda não compensados, ou seja, cheques pendentes de compensação;
- 12- MENOS VALORES PENDENTES: Indicar o total do somatório de todos os cheques relacionados no item 11;
- 13- SALDO APÓS A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES: Indicar o saldo zero final da conta, ou o saldo a recolher, que deverá ser depositado na conta conforme item IX do Manual de Prestação de Contas; (Não se aplica à Prestação de Contas Parcial)
- 14- NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA: Constar o nome, o cargo e assinatura do responsável pela execução do projeto;
- 15- RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: constar o nome, o cargo e assinatura do responsável pela execução do projeto (o Convenente).

FORMULÁRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO D

1. UNIDADE EXECUTORA	2. TERMO DE FOMENTO nº:
3. PROJETO:	

4. BANCO:	5. AGÊNCIA:	6. C/C:
-----------	-------------	---------

Valores em R\$	
7. SALDO ANTERIOR	0,00
8. CRÉDITO	0,00
8.1-ORDENS BANCÁRIAS	0,00
8.2-RENDIMENTOS	0,00
8.3- OUTROS	0,00
9. DÉBITO	0,00
10. SALDO ATUAL	0,00

11. CHEQUES PENDENTES:	-----
------------------------	-------

12. MENOS VALORES PENDENTES	0,00
-----------------------------	------

13. SALDO APÓS COMPENSAÇÃO DOS VALORES PENDENTES	0,00
--	------

....., em/...../.....

B. 14. UNIDADE EXECUTORA Nome, cargo e assinatura do responsável	C. 15. RESPONSÁVEL CONTABILIDADE Nome, assinatura do responsável e nº CRC
---	--

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1.(especificar o nome do Entidade), firmou TERMO DE FOMENTO com a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER - SESPORT, TERMO DE FOMENTO nº , Processo nºtendo por objeto, conforme as especificações contidas em sua cláusula.
2. Os recursos do TERMO DE FOMENTO, efetivamente gastos, foram integralmente destinados à execução das metas previstas no Plano de Trabalho, que é parte integrante desta avença, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.
3. As metas previstas foram executadas, conforme o Relatório de Execução Físico-Financeira, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos deste TERMO DE FOMENTO.

....., dede 20.....

*Carimbo e assinatura do representante legal da entidade responsável pela execução do
TERMO DE FOMENTO*

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Nome do Órgão ou Entidade:	Processo nº:	Exercício:
CNPJ:	Termo de Fomento nº:	UF:

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

– Período de execução: ___/___/___ a ___/___/___

Relatório Consubstanciado

- Ações Programadas:

- Ações Executadas:

- Benefícios Alcançados:

Executor	Responsável pela execução
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura