| **RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº***(O relatório deve ter controle sequencial para cada parceria, conforme periodicidade estabelecida no instrumento)* |
| --- |
| **PROCESSO SEI Nº** *(inserir o número do processo SEI constante no Termo Fomento/Colaboração)* |
| 1. **IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA**
 |
| Modalidade( ) Termo de Colaboração( ) Termo de Fomento | Termo *(Colaboração, Fomento)*Nº ….Termo Aditivo Nº…. *( se for o caso.E assim sucessivamente)* |
| *(Nome da Organização da Sociedade Civil)* | DDD/Telefone:Email: |
| CNPJ | Endereço: |
| Objeto da Parceria *essa informação está no plano de trabalho.* |
| Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas |
| Período de Vigência da Parceria: De / / a / /*1º Termo Aditivo: De / / a / / (se for o caso. E assim sucessivamente)* |
| Valor Total da Parceria\*R$ | Valor repassado pela Administração Pública\*\* | Valor da contrapartida (se houver) R$ |
| Endereço de instalação da Parceria:*(completo)* |
| Dirigente da OSC: |

\**valor total pactuado no termo (Acrescidos dos valores pactuados nos termos aditivos, se for o caso);*

*\*\* valor acumulado repassado pela Administração Pública até o período do relatório*

1. **DO RELATÓRIO PARCIAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (PERÍODO DE \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ até \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)**

*(Informar o período a que se refere a Prestação de Contas Parcial, conforme definido no Instrumento da Parceria)*

2.1. Relação das Receitas e Despesas realizadas

| **RECEITA FINANCEIRA DO PERÍODO** |
| --- |
|  | **NO PERÍODO** *(1)* |  | **ACUMULADO** *(2)* |
| **Nº PARCELA***(3)* | **DATA/PERÍODO***(4)* | **VLR. PROGRAMADO***(5)* | **VLR. EXECUTADO***(6)* | **DATA/ PERÍODO** ***(7)*** | **VLR. TOTAL PROGRAMADO*****(8)*** | **VLR. TOTAL EXECUTADO***(9)* |
| **VALOR REPASSADO PELA SECRETARIA**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RENDIMENTOS FINANCEIROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO PERÍODO** |  |  | **TOTAL ACUMULADO** |  |  |

*(1) Nesta coluna devem constar as receitas programadas e executadas do período deste relatório.*

*(2) Nesta coluna devem constar as receitas acumuladas programadas e executadas dos relatórios anteriores acrescidos dos dados deste período. Ou seja, as informações são trazidas dos totais acumulados dos relatórios anteriores, acrescido dos valores do período deste relatório.*

*(3) No caso de valor repassado pela Secretaria, informar o nº da parcela.*

*(4) No caso de rendimentos, informar o período a que se refere.*

*(5) Valor programado no termo da parceria para o período.*

*(6) Valor que efetivamente entrou na conta (depositado) no período.*

*(7) Informar os períodos tal como constam nos relatórios anteriores a que se refere.*

*(8) O valor total programado acumulado do relatório anterior acrescido dos valores programados do atual relatório.*

*(9) O valor total executado acumulado do relatório anterior acrescido dos valores executados do atual relatório.*

| **DESPESAS REALIZADAS** |
| --- |
| META | ETAPA / FASE | NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | DOCUMENTO COMPROBATÓRIO | NO PERÍODO(4) | ACUMULADO(5) |
| TIPO DE DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | DATA DE EMISSÃO (1) | DATA PAGAMENTO(2) | NOME DO BENEFICIÁRIO (FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO) | VLR. PROGRAMADO | VLR. EXECUTADO | VLR. PROGRAMADO | VLR. EXECUTADO |
|  |  | 1) ITEM DA DESPESA (3) |
|  |  | 1.1) SUBITEM DA DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2) SUBITEM DA DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA |  |  |  |  |
|  |  | 2) ITEM DA DESPESA |
|  |  | 1.1) SUBITEM DA DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2) SUBITEM DA DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA |  |  |  |  |
| TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA | (6) | (7) | (8) | (9) |
| SALDO REMANESCENTE: | (10) |
| Observação (11)  |

*As despesas deverão ser informadas individualmente, por cada documento fiscal, no respectivo título, em ordem cronológica crescente.*

*(1) DATA EMISSÃO: Informar a data de emissão, conforme consta no Documento Fiscal.*

*(2) DATA PAGAMENTO: Informar a data em que ocorreu o pagamento, conforme comprovante e registro no extrato bancário.*

*(3)Especificação da Despesa: Inserir um título para tipo de despesa, conforme constar no Plano de Trabalho.*

 *(4) Nesta coluna devem constar as despesas programadas e executadas do período deste relatório.*

*(5)Nesta coluna devem constar as receitas programadas e executadas dos relatórios anteriores. As informações são trazidas do total acumulado do relatório anteriore, acrescido dos valores do período deste relatório.*

*(6) Resultado da soma do valor total programado do período do relatório.*

*(7) Resultado da soma do valor total executado do período do relatório.*

*(8) Resultado da soma do valor total programado acumulado do relatório anterior acrescido do valor programado do atual relatório.*

*(9) Resultado da soma do valor total executado acumulado do relatório anterior acrescido do valor executado do atual relatório.*

*(10) Resultado da diferença entre o valor total acumu*

*lado programado (8) e o valor total acumulado executado (9).*

*(11) Informar qual despesa (bens e/ou serviços) corresponde à contrapartida, quando houver.*

| 3**.** Memória de cálculo do rateio de despesas*(Deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, vedada a duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela)* |
| --- |
| 4. Relação dos Bens adquiridos, produzidos ou transformados |
| **Nº de controle** | **Descrição** | **Valor** | **Tipo** | **Destinação** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*(Na coluna “Nº de Controle” a OSC deve identificar o bem com o nº ou código para facilitar o controle e localização do bem no momento da destinação;*

*Na coluna “TIPO” informar se o bem foi adquirido, produzido ou transformado;*

*(Na coluna “DESTINAÇÃO”, informar qual será a destinação dos bens após a extinção da Parceria, conforme estabelecido no Instrumento).*

| 5.Anexos*(Informar quais os documentos que seguem em anexo, sendo no mínimo:*1. *Extrato de conta bancária específica;*

*2. Documentos fiscais, recibos ou outros documentos comprobatórios de pagamento. No documento fiscal deve conter no mínimo as seguintes informações: data do documento, valor, dados da Organização da Sociedade Civil e do fornecedor, indicação do produto ou serviço, e os dados de identificação do instrumento da parceria.).**3. Relacionar os documentos comprobatórios da despesa relacionando com cada item e subitem da despesa. Ex: 1.1. Nota Fiscal nº 00 1.2. Recibo; 2.1. Nota Fiscal nº 000; 2.2. Nota Fiscal nº 00 etc**ATENÇÃO: toda despesa realizada (débito na conta) tem que haver um documento comprobatório.* |
| --- |

Recife, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Dirigente da OSC

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Responsável pela Prestação de Contas