



ANEXO VII

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
PERÍODO __/__/__ A __/__/__

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: _____

INSTRUMENTO DA PARCERIA: _____ Nº ____/____

Data da entrega do Relatório: __/__/____

Recebido por: _____

1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	E-mail
Nome do representante legal:	
CPF:	RG/Órgão expedidor/UF:
Endereço:	
Telefone:	E-mail

2. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Execução Financeira _____ [parcial, anual ou final] correspondente ao período de __/__/__ a __/__/__, referente a/ao _____ [atividade/projeto] executada/o pela _____ [Nome da OSC], por meio do _____ [tipo, numero e ano do instrumento da parceria].

Este relatório objetiva demonstrar a execução das receitas e despesas, bem como a regular aplicação dos recursos recebidos no cumprimento do objeto da parceria definido no Plano de Trabalho.

3. RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

[Inserir Tabela 01, disponível em planilha eletrônica 01 do arquivo "Relatório de Execução Financeira – Tabelas e Quadros". Tabela ilustrativa abaixo]

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

ORIENTAÇÕES:

1 - O Saldo Financeiro do Período Anterior (e) é o saldo da conta bancária no último dia de fechamento do período anterior ao período sob exame.

2 - A Conciliação é a conferência do saldo da conta bancária com o controle do demonstrativo financeiro no período. Dessa forma, a conciliação deve ter valor zero [(e+f-g) - (i) = 0], significando que o Total do Saldo no Período (e+f-g) coincide com o Total do Saldo da Conta Bancária (i).

Relatório de Execução Financeira - (tipo, número e ano do instrumento da parceria) - Período __/__/__ a __/__/__

Tabela 01 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	0,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Total de entradas (f)	0,00	Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Repasse Públicos no Período	0,00	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 0,00
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00		
Reembolso de despesas	0,00		
Recursos captados de terceiros	0,00		
Outras Receitas decorrentes da execução do Termo de Parceria	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	0,00		
Total de saídas (g)	0,00		
Despesas	0,00		
Despesas Pagas do Período	0,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 0,00	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	R\$ 0,00
SALDO APÓS DESPESAS A PAGAR			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 0,00		
Despesas a Pagar (h)	0,00		
SALDO APÓS DESPESAS A PAGAR (e+f-g) - (h)	R\$ 0,00		

4. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

[Inserir Tabela 02, disponível em planilha eletrônica 02 do arquivo “Relatório de Execução Financeira – Tabelas e Quadros”. Tabela ilustrativa abaixo.]

Relatório de Execução Financeira - (Tipo, número e ano do Instrumento da parceria) - Período ____/____/____ a ____/____/____

Tabela 02 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período

1. Receitas		Período ____/____/____ a ____/____/____	
		Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1	Receitas		
1.1.1	Repasse decorrente da parceria	0,00	0,00
1.1.2	Repasse decorrente da parceria - Períodos Anteriores	0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
1.2	Outras Receitas		
1.2.1	Rendimento de aplicações financeiras	0,00	0,00
1.2.2	Captação de recursos de terceiros	0,00	0,00
1.2.3	Outras receitas (a especificar)	0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
(A) Total Geral das Receitas		0,00	0,00
2. Despesas		Período ____/____/____ a ____/____/____	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1	Despesas de Pessoal		
2.1.1	Remunerações		
2.1.1.1	Folha de Pagamento	0,00	0,00
2.1.1.2	Acordo Coletivo	0,00	0,00
2.1.1.3	Outros (especificar)	0,00	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)		0,00	0,00
2.1.2	Encargos Sociais	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.2.1	INSS	0,00	0,00
2.1.2.2	FGTS	0,00	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00
2.1.2.8	Despesas Sindicais	0,00	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00	0,00
2.1.2.10	ISSQN	0,00	0,00
2.1.2.11	Provisionamentos	0,00	0,00
2.1.2.12	Outros encargos/tributos (a especificar)	0,00	0,00
Subtotal (Encargos)		0,00	
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.3.1	Vale Transporte	0,00	0,00
2.1.3.2	Vale Alimentação	0,00	0,00
2.1.3.3	Plano de Saúde	0,00	0,00
2.1.3.4	Seguro de Vida	0,00	0,00
2.1.3.5	Plano Odontológico	0,00	0,00
2.1.3.6	Auxílio Educação (Bolsas de estudo, pós graduação, outros)	0,00	0,00
2.1.3.7	Salário Família	0,00	0,00
2.1.3.8	Outros Benefícios (a especificar)	0,00	0,00
Subtotal (Benefícios)		0,00	0,00
Subtotal Despesas de Pessoal		0,00	0,00
2.2	Serviços de Terceiros	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00
2.2.2	Auditoria Externa	0,00	0,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	0,00
2.2.4	Assessoria Contábil	0,00	0,00
2.2.5	Serviços de Segurança	0,00	0,00
2.2.6	Manutenção e Suporte em Softwares	0,00	0,00
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	0,00
2.2.8	Locação de Imóvel	0,00	0,00
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos	0,00	0,00
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	0,00
2.2.11	Serviços Gráficos	0,00	0,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (especificar)	0,00	0,00
Subtotal (Serviços de Terceiros)		0,00	0,00
2.3	Despesas Gerais	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.3.1	Telefonia	0,00	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	0,00	0,00
2.3.3	Água e Esgoto	0,00	0,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	0,00	0,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00
2.3.6	Material de Limpeza	0,00	0,00
2.3.7	Material de Expediente	0,00	0,00
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, traslados, outros)	0,00	0,00
2.3.9	Passagens	0,00	0,00
2.3.10	Seguros	0,00	0,00
2.3.11	Despesas bancárias	0,00	0,00
2.3.12	Juros e Multas	0,00	0,00
2.3.13	Combustível	0,00	0,00
2.3.14	Seguro de Veículo	0,00	0,00
2.3.15	Outras Despesas Gerais	0,00	0,00
Subtotal (Despesas Gerais)		0,00	0,00
2.4	Tributos	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.4.1	IOF	0,00	0,00
2.4.2	IRRF sobre aplicações	0,00	0,00
2.4.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	0,00	0,00
2.4.4	IPTU	0,00	0,00
2.4.5	Outros Tributos (especificar)	0,00	0,00
Subtotal (Tributos)		0,00	0,00
3. Despesas Bens Permanente		Mês ____	
		Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1	Aquisição de Bens Permanentes		
3.1.1	Móveis e Utensílios	0,00	0,00
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00
3.1.3	Computadores	0,00	0,00
3.1.4	Veículos	0,00	0,00
3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	0,00	0,00
3.1.6	Outros (especificar)	0,00	0,00
Total (Despesas Bens Permanentes)		0,00	0,00
Total Geral de Despesas		0,00	0,00

5. DESPESAS DE PESSOAL

[Inserir Tabela 03, disponível em planilha eletrônica 03 do arquivo “Relatório de Execução Financeira – Tabelas e Quadros”. Tabela ilustrativa abaixo].

Tabela 03 - Despesas de Pessoal

Nº.	Nome	Cargo	CPF	Forma de Vínculo	Carga Horária Semanal	REMUNERAÇÃO		ENCARGOS											BENEFÍCIOS E INSSUOS DE PESSOAL						Subtotal (A+B+C)	Total Geral (A+B+C)			
						Remuneração Bruta (Mensal)	Total Remuneração Bruta no período (A)	FGTS	FGTS Multa Rescisória	INSS Patronal	PIS	13º Salário	Férias	1/3 Férias	Adicional Retorno	Adicional Periculosidade	Adicional Insalubridade	(Outros a especificar)	Total Encargos Mensal	Total de Encargos Anual (B)	Benefício 1 Vale Transporte	Benefício 2 Alimentação	Benefício 3 (especificar)	Benefício 4 (especificar)			Total Benefícios Mensal	Total de Benefícios Anual (C)	
1						0,00																							#REF!
2						0,00																							#REF!
3						0,00																							#REF!
4						0,00																							#REF!
5						0,00																							#REF!
6						0,00																							#REF!
7						0,00																							#REF!
8						0,00																							#REF!
9						0,00																							#REF!
10						0,00																							#REF!
11						0,00																							#REF!
12						0,00																							#REF!
13						0,00																							#REF!
14						0,00																							#REF!
15						0,00																							#REF!
16						0,00																							#REF!
17						0,00																							#REF!
18						0,00																							#REF!
19						0,00																							#REF!
20						0,00																							#REF!
21						0,00																							#REF!
22						0,00																							#REF!
23						0,00																							#REF!
24						0,00																							#REF!
25						0,00																							#REF!
26						0,00																							#REF!
27						0,00																							#REF!
TOTAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!

6. RELAÇÃO DE RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS

[Inserir Tabela 04, disponível em planilha eletrônica 04 do arquivo “Relatório de Execução Financeira – Tabelas e Quadros”. Tabela ilustrativa abaixo.]

Relatório de Execução Financeira - (tipo, número e ano do instrumento da parceria) - Período ____/____/____ a ____/____/____						
Tabela 04 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período						
1.	Recursos Provisionados					Total
1.1	Recursos Provisionados com Pessoal					
1.1.1	Provisão de Férias (+) Encargos					0,00
1.1.2	Provisão de 1/3 de Férias (+) Encargos					0,00
1.1.3	Provisão de 13 Salário (+) Encargos					0,00
1.1.4	Provisão de FGTS para fins rescisórios					0,00
1.1.5	Provisão do Aviso Prévio Indenizado					0,00
1.1.6	Outros provisionamentos com pessoal (especificar)					0,00
Subtotal						0,00
1.2	Recursos Provisionados Relativos a Bens					
1.2.1	Depreciação de Bens Móveis					0,00
1.2.2	Depreciação de Bens Imóveis					0,00
1.2.3	Outras provisões (especificar)					0,00
Subtotal						0,00
(E) Total de Recursos Provisionados						0,00
2.	Recursos comprometidos com terceiros (despesas a pagar)					
	Nome do credor	Objeto	Documento	Forma de Pagamento	Data de Vencimento	Total
2.1						0,00
2.2						0,00
2.3						0,00
2.4						0,00
2.5						0,00
2.6						0,00
2.7						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00
2.10						0,00
2.11						0,00
2.12						0,00
2.13						0,00
2.14						0,00
2.15						0,00
2.16						0,00
2.17						0,00
2.18						0,00
2.19						0,00
2.20						0,00
2.21						0,00
2.22						0,00
2.23						0,00
(F) Total Recursos Comprometidos						0,00

7. RELAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS

[Inserir Tabela 05, disponível em planilha eletrônica 05 do arquivo “Relatório de Execução Financeira – Tabelas e Quadros” Tabela ilustrativa abaixo.]

Tabela 05 - Relação Analítica de Despesas

Lançamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CHPJ/CPE	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Origem dos Recursos	Vinculação ao objeto
1									0,00		
2									0,00		
3									0,00		
4									0,00		
5									0,00		
6									0,00		
7									0,00		
8									0,00		
9									0,00		
10									0,00		
11									0,00		
12									0,00		
13									0,00		
14									0,00		
15									0,00		
16									0,00		
17									0,00		
18									0,00		
19									0,00		
20									0,00		
21									0,00		
22									0,00		
23									0,00		
24									0,00		
25									0,00		
26									0,00		
27									0,00		
28									0,00		
29									0,00		
30									0,00		
31									0,00		
32									0,00		
33									0,00		
34									0,00		
35									0,00		
36									0,00		
37									0,00		
38									0,00		
39									0,00		
40									0,00		
41									0,00		
42									0,00		
43									0,00		
44									0,00		
45									0,00		
46									0,00		
47									0,00		
48									0,00		
49									0,00		
50									0,00		
51									0,00		
52									0,00		
53									0,00		
54									0,00		
55									0,00		
56									0,00		
57									0,00		
58									0,00		
59									0,00		

8. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS

[Análise da execução da receita e despesa realizadas, inclusive rendimentos financeiros, fazendo constar explicação dos fatos relevantes.]

9. ANEXOS

Devem ser relacionados e anexados a este plano:

- Anexo I - Extrato da conta bancária específica, constando, quando for o caso de prestação de contas final, a devolução do saldo remanescente da conta bancária específica;
- Anexo II - Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
- Anexo III - Comprovantes das despesas realizadas;
- Anexo IV - Certidões de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade, atualizadas no período da prestação de contas;
- Anexo V - Plano de ação contendo as atividades, responsáveis e prazos necessários ao aprimoramento da execução financeira, quando identificadas oportunidades de melhoria;
- Anexo VI – Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

10. DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório de Execução Financeira do _____ [tipo do instrumento de parceria] nº __/__, celebrado entre a/o _____ [nome do órgão ou entidade da Administração Pública] e a _____ [nome da OSC celebrante], referente ao período de __/__/__ a __/__/__.

_____, ____ de _____ de 2____.

[Razão Social / CNPJ / Nome do representante da OSC]