



**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 3101.3001/2023**

25 de outubro de 2023.

**OBJETO CONTRATADO:** Concessão de apoio da administração pública municipal para desenvolver e empoderar organizações da sociedade civil - OSC do Município do Recife, no intuito de fortalecer a relação do Poder Municipal com a sociedade civil organizada, ampliando o acesso das organizações no desenvolvimento do conjunto de Políticas Públicas e legitimando as ações públicas de inclusão social e de empoderamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nº TERMO DE FOMENTO:	3101.3001/2023
Partícipe:	Associação Incubadora Porto Social
Prazo de Execução:	12 meses
Data de Assinatura do Contrato:	28/07/2023
Data de encerramento do Contrato:	27/07/2024
Gestor do Contrato:	Bruna Favre de Melo Paes Barreto
Matrícula:	117.339-1
Nº PROC:	02.001821/2023-48

REFERÊNCIA		
REFERÊNCIA:	Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela <b>01/06</b> do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de <b>28/07/2023 à 30/09/2023</b> , consoante o previsto no Cronograma de Desembolso (Item 10 do Plano de Trabalho - PT).	
DATA DE RECEBIMENTO: 18/10/2023	A PRESTAÇÃO FOI ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

**RELATÓRIO DE ANÁLISE**

*Bruna*

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**  
**TERMO DE FOMENTO N° 3101.2001/2022**



Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela 01/06 do Termo de Fomento n° 3101.3001/2023, referente ao Período de 28/07/2023 à 30/09/2023.

**Fazem parte os seguintes Documentos:**

1. Ofício n° 44/2023 - Porto Social;
2. Pasta 1 - prestação de serviço - pessoa física;
3. Pasta 2 - prestação de serviço - pessoa jurídica;
4. Pasta 3 - material de consumo; (**VAZIA**)
5. Pasta 4 - extratos bancários;
6. Pasta 5 - relatórios e planilhas;
7. Pasta 6 - educacional.

**Ofício n° 44/2023 - Porto Social**

Documentação:		Entregue?
Ofício n° 44/2023 - Porto Social		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Ofício submetendo a esta SEPLAGTD a prestação do contas do período 28/07/2023 à 30/09/2023, referente ao Termo de Fomento 3101.3001/2023, com os devidos anexos.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	

**Pasta 01 - Material de Consumo**

Documentação:		Entregue?
Comprovantes - Material de Consumo		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Cotações, notas, boletos e comprovantes de pagamento de despesa com materiais de consumo.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	

**Pasta 02 - Prestação de Serviço - Pessoa Física**

Documentação:		Entregue?
Comprovantes - Pessoa Física e Encargos		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Comprovantes de despesa de pessoa física e encargos, contendo, holerites/contra cheques, boletos, faturas, guias do FGTS, DAS e DARF, e seus respectivos comprovantes de pagamento.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	

**Pasta 03 - Prestação de Serviço - Pessoa Jurídica**



**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 3101.2001/2022**



Documentação:		Entregue?
Comprovantes - Pessoa Jurídica		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Comprovantes de despesa de pessoa jurídica, contendo notas fiscais, boletos, faturas e seus respectivos comprovantes de pagamento.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação, PT ou TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
<b>Pasta 04 - Extrato Bancário</b>		
Documentação:		Entregue?
Extratos do Banco		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Extrato Bancário incluindo de rendimentos do período de 27/06/2023 (abertura da conta) até 30/09/2023, contendo todas as movimentações;	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
<b>Pasta 05 - Relatórios e Planilhas</b>		
Documentação:		Entregue?
Planilha de Planejado x Executado, Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa e Relação de Pagamentos Efetuados		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa assinado pelo Responsável Técnico da OSC, contendo os valores das receitas e despesas do período, aplicação financeira, tarifas bancárias, etc.  2. Planilha contendo a relação dos pagamentos efetuados pela OSC, no período de 01/08/2023 até 30/09/2023, assinada pelo Responsável Técnico da OSC, contendo as informações dos serviços de pessoa física, pessoa jurídica, aquisição de materiais de consumo e encargos, a data das despesas, seus beneficiários e valores.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
<b>Pasta 06 - Educacional</b>		
Documentação:		Entregue?
Relatório Parcial de Execução do Objeto		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Edital INCS; 2. Gráfico de Acompanhamento das etapas; 3. Registro das atividades executadas; 4. Matérias do Blog.	

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 3101.2001/2022



Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende
<b>Pasta 07 - Nota Explicativa</b>	
Documentação:	Entregue?
Nota Explicativa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Constam do Documento:	Nota explicativa contendo os esclarecimentos sobre os documentos contidos em cada item, com os devidos documentos comprobatórios.
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	
<b>OBSERVAÇÕES FINAIS</b>	
FORAM SOLICITADOS AJUSTES AO CONTRATADO:	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
RESUMO DOS AJUSTES SOLICITADOS:	
<b>ATESTO</b>	
Ao Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação,	
Atesto que os produtos e contas analisadas, objeto do presente Relatório estão de acordo com os requisitos exigidos no Termo de Fomento e Plano de Trabalho.	
Recife/PE, 25 de outubro de 2023	
 <b>BRUNA FAVRE</b> Gestora do Termo de Fomento Assessora Técnica de Administração e Finanças – Matrícula nº 117.339-1	

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 3101.2001/2022



PREENCHIMENTO EXCLUSIVO COMISSÃO


DATA DE RECEBIMENTO DO RELATÓRIO: 25 / 10 / 2023

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO/CONTAS/RELATÓRIO:

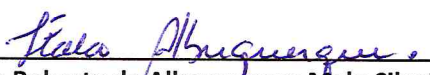
ENCAMINHAMENTO

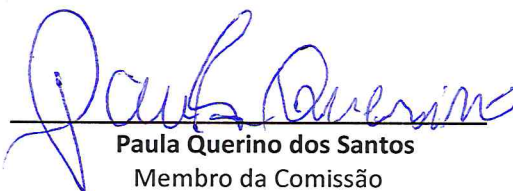
Após a avaliação do Relatório de Análise de Prestação de Contas, e, tendo em vista os ajustes solicitados pela Gestora, entende-se que a entrega e o recebimento estão de acordo com os requisitos e exigências do Termo de Fomento e Plano de Trabalho, pelo que encaminhamos o processo para providências quanto ao pagamento ao Contratado.

Recife/PE, 25 de outubro de 2023

  
Tiago Alencar Falcão Lopes  
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação

DE ACORDO:

  
Itala Roberta de Albuquerque Melo Silveira  
Membro da Comissão

  
Paula Querino dos Santos  
Membro da Comissão