



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

06 de fevereiro de 2024.

**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.

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

REFERÊNCIA		
<b>REFERÊNCIA:</b>	Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela <b>03/06</b> do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de <b>01/12/2023 à 31/01/2024</b> , consoante o previsto no Cronograma de Desembolso (Item 10 do Plano de Trabalho - PT).	
<b>DATA DE RECEBIMENTO:</b> <b>05/02/2024</b>	<b>A PRESTAÇÃO FOI ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>

### RELATÓRIO DE ANÁLISE

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



Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela 03/06 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/12/2023 à 31/01/2024.

**Fazem parte os seguintes Documentos:**

1. Ofício nº 04/2024 - Porto Social;
2. Nota Explicativa;
3. Educacional;
4. Planilhas Financeiras;
5. Serviços de Pessoa Jurídica;
6. Serviços de Pessoa Física;
7. Extrato Bancário.

**Ofício nº 04/2024 - Porto Social**

Documentação:		Entregue?
Ofício nº 04/2024 - 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 01/12/2023 à 31/01/2024, 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	

**Nota Explicativa**

Documentação:		Entregue?
Nota Explicativa		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Esclarecimentos sobre os documentos contidos nos próximos itens, com os devidos documentos comprobatórios.	
<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	

**Educacional**

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. Material de comunicação das redes sociais; 5. Registros fotográficos das iniciativas; 6. Manual do aluno; 7. Matérias do Blog.	
<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	

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



Planilhas Financeiras	
Documentação:	Entregue?
Planilha de Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa, Relatório de Execução Financeira 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. Planilhas contendo a relação dos pagamentos efetuados pela OSC, no período de 01/12/2023 à 31/01/2024, 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.  3. Planilha de relatório de execução financeira, do período de 01/12/2023 à 31/01/2024, contendo as informações dos serviços de pessoa física, pessoa jurídica, aquisição de materiais de consumo e encargos, a data das despesas, número e tipo de documento, seus beneficiários e valores.	
<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
Prestação de Serviço - Pessoa Jurídica	
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 e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende
Prestação de Serviço - Pessoa Física	
Documentação:	Entregue?
Comprovantes - Pessoa Física	<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
Extrato Bancário	
Documentação:	Entregue?
Extratos do Banco	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

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



Constam do Documento:	1. Extrato Bancário incluindo de rendimentos do período de 01/12/2023 até 31/01/2024, contendo todas as movimentações;
Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende

**OBSERVAÇÕES FINAIS**

- Educacional: Na parte do Educacional, em especial na dos Blogs, enviar **apenas os conteúdos dos meses de referência da prestação**. Não é necessário enviar desde o começo. Também deve ser em um **arquivo PDF único, organizado pela ordem de postagem** (iniciando pelo mais antigo).

- Unificar todos os comprovantes de Pessoa Jurídica em um só PDF. ("**Benefícios**", "**Compras**" ou **outros Serviços, são todos notas e comprovantes de PJ**), e devem estar numa mesma pasta/anexo.

- Os comprovantes de benefícios de Janeiro de 2024 e os de encargos e os de folha de pagamento da mesma competência estavam num mesmo arquivo pdf. Benefícios (dos colaboradores do Porto Social), são rubricas de Serviços de Pessoa Jurídica para fins de prestação de contas do Termo de Fomento. Enquanto que a folha de pagamento e os encargos são enquadrados como serviço de pessoa física. Atenção na unificação dos arquivos para não acontecer este tipo de erro.

FORAM SOLICITADOS AJUSTES AO CONTRATADO:      ☒ **SIM**      ☐ **NÃO**

**RESUMO DOS AJUSTES SOLICITADOS:**

**ATESTO**

Ao Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação,

Considerando que os ajustes solicitados são meramente formais, por motivo de organização da prestação, não representando qualquer alteração substancial a prestação de contas apresentada. 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, 06 de fevereiro de 2024

**BRUNA FAVRE**

*Gestora do Termo de Fomento*

*Assessora Técnica de Administração e Finanças – Matrícula nº 117.339-1*