

7. Formulários para Prestação de Contas

A seguir são apresentados os formulários de prestação de contas que a entidade parceira deverá apresentar à SEME.

É muito importante ressaltar que este manual deverá ser revisto sempre que necessário, conforme alterações ocorridas na legislação, metas e indicadores repactuados, e também conforme sistema de informações para monitoramento a serem disponibilizados pela SEME.

Formulários A - Despesas pagas no período: Recursos Humanos, Material de Consumo, Serviços de Terceiros, Despesas Diversas, Equipamento / Material Permanente e Obras. Apresentar um formulário para cada tipo de natureza de despesas e suas subclassificações, tratam-se das despesas realizadas conforme NF já emitidas no período e pagas.

Formulários B - Despesas compromissadas do período por natureza de despesa: Recursos Humanos, Material de Consumo, Serviços de Terceiros, Despesas Diversas, Equipamento / Material Permanente e Obras. Apresentar um formulário para cada tipo de natureza de despesas e suas subclassificações. Deverá ser apresentado um formulário para cada tipo de natureza de despesa. Tratam-se das despesas realizadas conforme NF, documentos fiscais já emitidas no período, mas ainda não pagas (sem saídas no caixa – contas a pagar). No caso das despesas de Recursos Humanos – folha de pagamento, deverão constar as despesas compromissadas e não executadas, mesmo que ainda não tenha sido gerado as guias.

Formulário C – Demonstrativo Financeiro Analítico por unidade: Demonstra o volume de despesa realizada no período e o acumulado do período, por unidade esportiva / administrativa, para controle do volume de financiamento das ações.

Formulário D – Demonstrativo Financeiro Analítico por serviço: Demonstra o volume de despesa realizada no período e o acumulado do período, por serviço pactuado, para controle do volume de financiamento das ações.

Formulário E – Demonstrativo Financeiro Consolidado: Trata-se de um demonstrativo integral da receita e despesa, conciliação bancária realizadas no período e com indicador comparando o valor orçado e realizado.

Formulário F - Demonstrativo para Controle Físico / Imobilizado - Apresentar anualmente um formulário para cada unidade esportiva / administrativa. Tratam-se dos materiais permanentes, equipamentos e eventualmente originários das obras, que devem ser listados e encaminhados aos gestores da parceria, para que o mesmo providencie junto ao Setor de Patrimônio da SEME, abertura de processo e controle patrimonial, seguindo a