

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

Anexo 9

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº ......../2024

Termo de Outorga de Subvenção Econômica nº ......./2024

PROCESSO SEI Nº 59336.............../2024-.....

# ASSUNTO: Relatório Financeiro de Execução do Termo de Outorga de Subvenção Econômica nº ......./2024

# PERÍODO DO RELATÓRIO: ..../......./...... a ..../........./.......

1. **INFORMAÇÕES INICIAIS:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data de Envio para Análise do Relatório : .../........../....** | |
| **Data Limite para Apresentação do Relatório da Prestação de Contas: ..../............./.....** | |
| **Nº do Termo de Outorga de Subvenção Econômica:** ....../2024 | **Data da Publicação no DOU:** |
| **Data da Assinatura do Termo de Outorga de Subv Econômica: ..../......../2024** | **UF/Município do projeto:** |
| **Sociedade Empresarial (nome):** | |
| **Valor Total do Projeto:** R$ ..........,... (valor por extenso) | |
| **Valor da Subvenção Econômica:** R$ ............,... (valor por extenso) | |
| **Valor da Contrapartida:** R$ .............,0000 (valor por extenso) | |
| **Objeto do projeto:** | |
| **Parcelas Liberadas:** | |
| 1ª Parcela em ..../..../...... no valor de **R$ ......,.....** (valor por extenso) conforme Ofício nº ...../2024  2ª Parcela em ..../..../..... no valor de **R$ ......,,,** (valor por extenso) conforme Ofício nº ...../2024; e,  3ª e Última Parcela em ...../...../..... no valor de **R$ ......,...** (vaor por extenso) conforme Ofício nº ...../2024 conforme o caso. | |
| **Data do Término da Vigência do Termo de Outorga de Subvenção Econômica:** ..../....../..... | |
| **Termos Aditivos**: (relacionar neste espaço, de forma objetiva, todos os aditivos ao termo de outorga, respectivas datas de assinatura e publicação no DOU e objetivo do aditivo) | |
| **Período Apurado quanto aos termos aditivos:** ...../...../...... a ......./......../....... (registrar o período de abrangência dos aditivos se for o caso) | |

# COMENTÁRIOS SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO:

# (Neste espaço a responsável legal deverá registrar os resultados alcançados, obstáculos enfrentados, parcerias realizadas, conquistas para o fortalecimento do projeto, estratégias em execução para o alcance dos objetivos do projeto e, havendo parceria, os avanços propiciados pela parceria.

# Identificar os riscos enfrentados e soluções mitigadoras aplicadas.

# 3. COMENTÁRIOS SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS:

(Neste espaço devem ser detalhados tanto os aportes já realizados na forma de subvenção econômica da Sudene como os da contrapartida e sua relação com as atividades previstas, mostrando ainda, o que já foi aplicado e sua compatibilidade com a natureza da despesa. Se os aportes se mostraram insuficientes para o pleno alcance de atividade prevista, descrever os motivos e providências em curso para a superação da questão se isso se constituir um problema, ou simplesmente porque trata-se de uma atividade cujo prazo de execução vai além do período de cobertura deste relatório.

Descrever o que foi feito com a 1ª. Parcela e o que foi feito com a 2ª. Parcela tanto da subvenção, como da contrapartida, conforme a situação do momento, inclusive as datas em que ocorreram as transferências para a conta da sociedade empresarial. Descrever também, as movimentações financeiras e sua compatibilidade com o “Cronograma de Desenvolvimento do Projeto” e com o “Plano de Aplicação” aprovados.

Demonstrar de que forma serviram os recursos não financeiros, se for o caso, na execução do projeto, e o que resultou dessa medida.

Anexar cópia dos extratos bancários, seus resgates para aplicação no projeto e comentar o que foi objeto de rendimento financeiro no período.

Se o relatório for o final, comentar possíveis divergências entre a programação orçamentária prevsita e a executada, suas razões e soluções

SE houve devolução de saldo de subvenção econômica, relatar o motivo e como os objetivos foram atingidos, ou parcialmente atingidos e como isso afetou o alcance dos objetivos do projeto e a solução do problema para o qual ele foi concebido.

Se houve devolução, relatar o montante que foi devolvdio, como foi feita a devolução para o agente de custódia, a correção monetária inclusive, quando forami feitas as devoluções do saldo e da correção, e anexar cópia do extrato dessas devoluções, descrevendo em narrativa, os dados da conta e para onde foi direcionada essa devolução .

Se houve débito em pagamento de notas fiscais, relacionar esses débitos e sua destinação, e como eles serão saldados.

Se houve saldo em conta por algum motivo, descrever esse saldo e as razões de sua existência.

............................., ..... de ............................... de .............

(Local e data)

.............................................................................................................

Responsável legal

(nome e assinatura)