PADRONIZAÇÃO PROCESSO SEI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INICIAR PROCESSO

- **ESCOLHA DO TIPO DE PROCESSO:** Prestação de contas de parcerias com organizações da sociedade civil
- **ESPECIFICAÇÃO:** Prestação de contas referente Termo de Colaboração XX/SMADS/20XX

I - INICÍO DA PARCERIA

1. **DEMONSTRATIVO –** Demonstrativo de Custeio Aprovado no Certame (SAS)
2. **ATESTE** – *Ateste de Prestação De Serviço (SAS)
3. **DOCUMENTO –** Comprovante de situação regular perante o CADIN (SAS)
4. **PLANILHA –** Planilha de Liquidação (SAS)
5. **NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO –** Nota de Liquidação e Pagamento (SMADS/STC)

*O Ateste de Prestação de Serviço deverá ser elaborado apenas nos seis primeiros meses da parceria, nos termos do § 1º do art. 62 da Portaria 38/SMADS/2017.

II – MENSALMENTE

6. **REQUERIMENTO -** Requerimento de Ajuste Financeiro Mensal (SAS)
7. **DECLARAÇÃO –** Declaração de Ajuste Financeiro – DEAFIN (SAS)
8. **RELATÓRIO -** Relatório Sintético de Conciliação Bancária (SAS)
9. **EXTRATO –** Extratos de Conta corrente e poupança específica da parceria (SAS)
10. **FOLHA DE PAGAMENTO –** Folha de Pagamento de Recursos Humanos (SAS)
11. **COMPROVANTE –** Comprovante de Pagamento de Encargos Sociais (SAS)
12. **COMPROVANTE –** Comprovante de Pagamento de Prestadores de Serviços - Oficineiros e Horas Técnicas (SAS)
13. **COMPROVANTE –** Comprovantes dos pagamentos efetuados com recursos do Fundo de Reserva (SAS)
14. **DELIBERAÇÃO** – Deliberação Para o Ajuste Financeiro Mensal
15. **DOCUMENTO –** Comprovante de situação regular perante o CADIN (SAS)
16. **PLANILHA –** Planilha de Liquidação (SAS)
17. **NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO –** Nota de Liquidação e Pagamento (SMADS/STC)

III – A CADA SEMESTRE DE VIGÊNCIA DA PARCERIA

18. **REQUERIMENTO -** Requerimento de Prestação de Contas Parcial (SAS)
19. **RELATÓRIO -** Relatório Parcial de Execução do Objeto (SAS)

20. **DOCUMENTO -** Cópia de Relatório de Visita Técnica *in loco* (SAS)
21. **DOCUMENTO -** Documento de comprovação de contrapartida, quando houver (SAS)
22. **PARECER -** Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas Semestral (SAS)
    i. **RELATÓRIO -** Relatório Parcial de Execução Financeira. (Só será apresentado caso seja constatada alguma irregularidade)
    ii. **PARECER -** Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas Semestral atualizado após a análise do Relatório de Execução Financeira (SAS)

IV – NO FINAL DA PARCERIA

23. **REQUERIMENTO -** Requerimento de Prestação de Contas Final (SAS)
24. **RELATÓRIO -** Relatório Final de Execução do Objeto (SAS)
25. **COMPROVANTE –** Comprovante de recolhimento, por meio de DAMSP, do saldo das contas corrente e poupança da parceria (SAS)
26. **DOCUMENTO –** Previsão de reserva de recursos para pagamento de verbas rescisórias (SAS)
27. **DEMONSTRATIVO** – Demonstrativo das receitas e despesas realizadas (SAS)
28. **PARECER -** Parecer Técnico Conclusivo (SAS)
    i. **RELATÓRIO -** Relatório Final de Execução Financeira. (Será apresentado caso seja constatada alguma irregularidade ou não tenha cumprido as metas da parceria)
    ii. **PARECER -** Parecer Técnico Conclusivo atualizado após a análise do Relatório de Execução Financeira (SAS)
29. **ENCAMINHAMENTO** – Encaminhamento para comissão de Monitoramento e Avaliação (SAS)
30. **PARECER –** Parecer Final da Prestação de Contas (SAS)