

fundo  biodiversidade

Fundo para a Conservação  
da Natureza e da Biodiversidade



## **FUNDO BAIXO SABOR**

### **Anexo IV**

### **Relatório de acção de acompanhamento**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJECTO

RELATÓRIO Nº

Anexos a este relatório:

Anexo 1	Verificação documental	
Anexo 2	Verificação contabilística	
Anexo 3	Verificação física	

**1 - ELEMENTOS DO PROJECTO**

**1 - Caracterização**

Projecto nº	<input type="text"/>	Data Aprovação	<input type="text"/>
Beneficiário	<input type="text"/>	Data Contratação	<input type="text"/>
Designação do projecto	<input type="text"/>	Aprovada	Efectiva
		Data início	<input type="text"/>
Localização física do projecto	<input type="text"/>	Aprovada	Prevista/ Efectiva
		Data conclusão (física)	<input type="text"/>
		Desvio (nº dias)	<input type="text"/>

**2 - Execução global**

	Valores Aprobados	Execução	Taxa realização
Investimento Elegível			#DIV/0!
Despesa Pública			
Fundo			
Privado			

**3 - Execução por rubrica de investimento:**

Rubricas de investimento	Inv. aprovado (€)	Inv. executado (€)	Indicador material	Quantidade aprovada	Quantidade executada
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4 - PARECER FINAL:**

W

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJECTO**

**II - SELECÇÃO DA AMOSTRA DE DOCUMENTOS DE DESPESA**

Montante (euros)				Representatividade relativamente à despesa paga(%)			
Critérios de selecção.							
Documentos de Despesa (nº de ordem)	Tipo <sup>1</sup>	nº	Data emissão	Valor total s/IVA	Valor total c/IVA	Regime de execução <sup>2</sup>	Pedido Pagamento nº
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Total				0,00	0,00		
Documentos de quitação (ndo aplicável) referentes aos doc. despesa	Tipo <sup>3</sup>	nº	Data emissão	Valor total s/IVA	Valor total c/IVA	Modo de pagamento <sup>4</sup>	Observações
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Total				0,00	0,00		

<sup>1</sup>Tipo de documento de Despesa: F (Factura); FR (Factura-Recibo); VD (Venda a Dinheiro); NH (Nota de Honorários); DL (Declaração) e O (Outros);

<sup>2</sup>Concurso Público (CP); Concurso limitado por prévia qualificação (CLPQ); Concurso limitado sem apresentação de candidaturas (CLSAC); Negociação (N); Consulta Prévia (CP); Ajuste Directo (AD); Não aplicável (NA)

<sup>3</sup>Tipo de documento de Quitação: R (Recibo); O (Outros-Documento Equivalente);

<sup>4</sup>CHQ (Cheque); TRF (Transferência bancária); DIN (Espécie)

12

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJECTO

ANEXO 1 - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL DA AMOSTRA DE DOCUMENTOS DE DESPESA

- 1 - Data de realização da verificação: \_\_\_\_\_
- 2 - Os documentos seleccionados estão na posse do promotor (S/N): \_\_\_\_\_

3 - Análise da elegibilidade das despesas da amostra (aplicável às situações em que os pedidos de pagamento foram analisados com base em recapitulativos de despesa):

Documentos de despesa	Elegibilidade formal	Elegibilidade temporal	Elegibilidade normativa	Elegibilidade material ou estrita	Aposição de carimbo	Valor total enquadrado (euros)	Observações
1		S/N	S/N	S/N	S/N		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Total						0,00	

- 4 - Os documentos de despesa seleccionados, analisados em sede de Pedido de Pagamento, não foram alterados (S/N/NA): \_\_\_\_\_
- 5 - As correcções sugeridas em sede de análise de Pedido de Pagamento, foram efectuadas (S/N/NA): \_\_\_\_\_
- 6 - Verificação, relativamente a cada documento seleccionado, da existência de recibos anteriores ao pagamento da despesa (consulta aos meios de pagamento e extractos bancários):
  - a) Data de emissão do pagamento da despesa/ Data de entrada do Pedido de Pagamento;
  - b) Data de débito do pagamento/Data de emissão da Autorização de Pagamento da ajuda.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- 7 - O beneficiário declarou o subsídio auferido em sede de IRS/IRC (S/N/NA): \_\_\_\_\_

PARECER			
Assinatura		Data	
(Nome e função desempenhada)			
SITUAÇÃO FINAL	REGULAR	IRREGULAR	

W

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJECTO

ANEXO 2 - VERIFICAÇÃO CONTABILÍSTICA DA AMOSTRA DE DOCUMENTOS DE DESPESA

Data de realização da verificação: \_\_\_\_\_

Contabilidade	Regime simplificado	
	Organizada	

Regime Simplificado

Verificação contabilística da amostra seleccionada / Livro de Débitos e Créditos	Situação (S/N/NA)
Contabilização das despesas nos Débitos	
Contabilização do recebimento dos subsídios nos Créditos	

Contabilidade Organizada

Contabilidade Organizada / Verificação contabilística da amostra seleccionada	Situação (S/N/NA)
Contabilização dos investimentos nas contas de imobilizado	
Contabilização do recebimento dos subsídios	
Contabilização de receitas do projecto, se existirem	
Critérios de imputação de custos internos, quando aplicável	
Correcta imputação de custos internos, quando aplicável	
Contabilização nas contas correntes dos fornecedores	
Contabilização dos pagamentos	
Existência de recibos anteriores ao pagamento	
Inexistência de operação	
Correcta inclusão do IVA (verificar declaração)	
Descontos/anulações não deduzidos na despesa elegível	
Relatórios e Contas	

<b>PARECER</b>		
Assinatura	Data	
(Nome e função desempenhada)		
<b>SITUAÇÃO FINAL</b>	<b>REGULAR</b>	<b>IRREGULAR</b>

*Handwritten mark*

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJECTO**  
**ANEXO 3 - VERIFICAÇÃO FÍSICA DO PROJECTO**

1 - Data de visita ao projecto: \_\_\_\_\_

2 - Verificação física dos investimentos:

a) Relativamente à amostra de documentos de despesa seleccionada:

b) Relativamente ao investimento na sua globalidade:

3 - Verificação do cumprimento das regras de publicidade:

Existe Publicidade de apoio do FUNDO BAIXO SABOR : (S/N/NA) \_\_\_\_\_

Observações (descrição das referências feitas ao financiamento, incluindo meios utilizados)

4 - Controlo visual do investimento em apreço:

<b>PARECER</b>			
<b>Assinatura</b>	<b>Data</b>		
(Nome e função desempenhada)			
SITUAÇÃO FINAL	REGULAR		IRREGULAR