



Fundo Baixo Sabor

Relatório de Acompanhamento da Operação

Relatório N.º

N.º Aviso Concursal

Anexos a este relatório:

Anexo 1	Verificação documental	<input type="text"/>
Anexo 2	Verificação contabilística	<input type="text"/>
Anexo 3	Verificação física	<input type="text"/>

I - ELEMENTOS DA OPERAÇÃO

1 - Caracterização da Operação

Código da Candidatura	<input type="text"/>	NIF/NIPC	<input type="text"/>
Beneficiário	<input type="text"/>		
Eixo Estratégico	<input type="text"/>		
Prioridade de Investimento	<input type="text"/>		
Designação	<input type="text"/>		
Localização física da operação (Distrito/Concelho)	<input type="text"/>		
Data de Aprovação	<input type="text"/>	Data de contratação	<input type="text"/>
Data de início	Previstas <input type="text"/>	Efetivas <input type="text"/>	Desvios (nº dias) <input type="text"/>

2 - Execução global

	Valores aprovados (€)	Valores de execução (€)	Taxa de execução	Saldo por executar
Investimento total			#DIV/0!	0,00 €
Investimento elegível			#DIV/0!	0,00 €
Investimento não elegível			#DIV/0!	0,00 €
Investimento elegível não participado			#DIV/0!	0,00 €
Comparticipação FBS			#DIV/0!	0,00 €
TOTAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00 €

3 - Execução financeira por componente

Componente		Investimento Aprovado (€)	Investimento Executado (€)	Desvio (€)	Taxa de Execução (€)
Código	Designação	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(2)/(1)
				0,00 €	#DIV/0!
				0,00 €	#DIV/0!
				0,00 €	#DIV/0!
				0,00 €	#DIV/0!
				0,00 €	#DIV/0!
				0,00 €	#DIV/0!
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

e

**4 - Resultados do projeto - Execução material**

**4.1 - Indicadores de realização**

Indicador material			Aprovado	Executado	Taxa de execução
Código	Designação	Unidade Medida			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]/[5]

**4.2 - Indicadores de resultados**

Indicador material			Aprovado	Executado	Taxa de execução
Código	Designação	Unidade Medida			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]/[5]

**5 - Contributo do projeto para o emprego**

**Postos de trabalho criados /Recursos humanos afetos ao projeto**

Permanentes					Temporários				
Previstos	Homens	Mulheres	Total	Desvio	Previstos	Homens	Mulheres	Total	Desvio
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]= [4]-[1]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]= [6]-[9]

**Postos de trabalho mantidos /Recursos humanos afetos ao projeto**

Permanentes					Temporários				
Previstos	Homens	Mulheres	Total	Desvio	Previstos	Homens	Mulheres	Total	Desvio
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]= [4]-[1]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]= [6]-[9]

**6 - Parecer final**

## II - SELEÇÃO DA AMOSTRA DE DOCUMENTOS DE DESPESA

NIF/NIPC

Montante (euros)			Representatividade relativamente à despesa paga (%)				
Critérios de seleção							
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>	N.º Pedido Pagamento
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>Total</b>				0,00 €	0,00 €		
Comprovativos de pagamento referentes aos doc. despesa	Modo de pagamento <sup>3</sup>	Nº do documento	Data emissão	Data do pagamento da despesa	Valor total c/IVA	Data do pagamento do apoio	Observações
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>Total</b>					0,00 €		

<sup>1</sup>Tipo de documento de Despesa: F (Fatura); FR (Factura-Recibo); NH (Nota de Honorários)

<sup>2</sup> Concurso Público Internacional (CPI); Concurso Público (CP); Concurso limitado por prévia qualificação (CLQ); Concurso limitado sem apresentação de candidaturas (CLSC);

<sup>3</sup> Modo de pagamento: CHQ (Cheque); TRF (Transferência bancária)



**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		...	...	...	...		
<b>Total</b>						0,00 €	

4 - Os documentos de despesa seleccionados, analisados em sede de Pedido de Pagamento, não foram alterados (S/N/NA):

5 - As correções sugeridas em sede de análise de Pedido de Pagamento, foram efetuadas (S/N/NA):

6 - Verificação, relativamente a cada documento seleccionado, da data do efetivo pagamento da despesa (consulta aos meios de pagamento e extratos 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 do apoio.

--

7 - O beneficiário declarou o subsídio auferido em sede de IRS/IRC (S/N/NA):

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

**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 selecionada / 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 selecionada	Situação (S/N/NA)
Contabilização dos investimentos nas contas de imobilizado	
Contabilização do recebimento dos subsídios	
Contabilização de receitas do projeto, se existirem	
Critérios de imputação de custos internos, quando aplicável	
Correta imputação de custos internos, quando aplicável	
Contabilização nas contas correntes dos fornecedores	
Contabilização dos pagamentos	
Existência de recibos anteriores ao pagamento	
Inexistência de operação	
Correta 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>	

e

**ANEXO 3 - VERIFICAÇÃO FÍSICA DO PROJETO**

1 - Data de visita ao projeto:

2 - Verificação física dos investimentos:

a) Relativamente à amostra de documentos de despesa selecionada:

--

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:

--

**PARECER**

--

<b>Assinatura</b>	<b>Data:</b>
-------------------	--------------

(Nome e função desempenhada)

<b>SITUAÇÃO FINAL</b>	<b>REGULAR</b>		<b>IRREGULAR</b>	
-----------------------	----------------	--	------------------	--