**ANEXO I**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**SUBSÍDIO MENSAL EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS**

Lei Federal nº 14.017/2020, art. 2º, II

|  |
| --- |
| **DADOS DE IDENTIFICAÇÃO** |
| **IDENTIFICAÇÃO DO COLETIVO/ ESPAÇO CULTURAL** |
| **NOME DO ESPAÇO** |  | **SETORIAL** |  |
| **NOME DO RESPONSÁVEL** |  | **CPF** |  |
| **E-MAIL** |  | **TELEFONE** | **(51)** |
| **ENDEREÇO** |  |
| **TIPO DE ESPAÇO**(Enquadramento do espaço cultural, conforme incisos do art. 8º da Lei 14.017/2020) |  | **Formalizado** | **( ) SIM** | **CNPJ (se houver)** |
| **( ) NÃO** |
| **RESUMO DE****INFORMAÇÕES FINANCEIRAS** | **DATA DO REPASSE** |  **/ /** |  **VALOR REPASSADO** | R$ |
| **Nº DE MESES DE EXECUÇÃO** |  | **VALOR EMPENHADO** | R$ |
| **DATA DO ENCERRAMENTO** |  **/ /** | **SALDO A DEVOLVER** | R$ |

|  |
| --- |
| **PLANILHA DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS(ACRESCENTE TANTAS LINHAS QUANTO FOREM NECESSÁRIAS)** |
| **CREDOR** | **CNPJ/CPF** | **Nº DOC** | **TIPO DE****DOCUMENTO** | **NATUREZA DA****DESPESA** | **DATA DOC** | **DATA****PAGTO** | **VALOR****TOTAL** | **VALOR****INVESTIDO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO VALOR DO SUBSIDIO INVESTIDO (R$)** |  |
| **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**1. As despesas realizadas serão lançadas individualmente, por comprovante de despesa preferencialmente, por ordem de data de vencimento.
2. Se o Documento não tiver número, preencha com SN (sem número).
3. Informe qual o tipo de documento usado como comprovação das despesas.

Ex: Contrato de prestação de serviços; Faturas de consumo (luz, água, telefonia, internet) Boletos bancários ,Guias para recolhimento de Tributos; Holerites; entre outros que contenham as informações exigidas no art.26, do Decreto 9400/2020.1. A natureza da despesa se refere ao tipo de despesa permitida, conforme arts. 11 e 26 do Decreto 9400/2020.
2. A data documento se refere à data de vencimento (formato DD/MM/AA) e não à data em que o pagamento foi efetivado.
3. Informe a data em que o documento foi efetivamente pago (formato DD/MM/AA).
4. O valor total se refere ao valor (total) do documento.
5. O valor Investido é aquele que efetivamente foi pago com o valor do subsídio.

**A*TENÇÃO:**** *O valor total da Planilha de Relação de Pagamentos deve ser igual ao valor total das despesas na Planilha de Execução da Receita e Despesa.*
* *Inclua as linhas necessárias para lançar os pagamentos realizados com o subsídio.*
 |

|  |
| --- |
| **PLANILHA** **EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA** |
| **RECEITAS (A)** | **DESPESAS (B)** |
| **DATA** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR R$** | **NATUREZA DA DESPESA** | **VALOR TOTAL (R$)** |
|  | **Depósito (repasse)** |  | Locação ou financiamento do espaço |  |
| Condomínio |  |
|  Água |  |
|  | **Aplicação/****Rendimentos** |  | Energia elétrica |  |
| Internet |  |
| Telefonia |  |
| Serviços de contabilidade |  |
|  | Serviços de segurança |  |
| Serviço de transporte |  |
| Manutenção |  |
| Atividades artísticas e culturais |  |
| Tributos |  |
| Encargos trabalhistas e sociais |  |
| **TOTAL RECEITAS (A) =** | **0,00** |  **TOTAL DESPESAS (B)** = | **0,00** |
| **TOTAL C (SALDO ATUAL) =(A – B) =** | **0,00** |
| **RECEITA:*** Depósito: lançar a data e o valor do recebimento do Subsídio;
* Aplicação/Rendimentos: lançar eventuais valores decorrentes. Se não houver, preencher com R$ 0,00;
* Total Receitas: somar o valor depositados e o valor de eventuais rendimentos.

**DESPESA:*** Lançar o valor total de gastos, conforme natureza da despesa da relação de pagamentos.(somar os valores gastos em cada “rubrica”)
 |

|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES ACERCA DA IMPORTÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL** |
| **De que forma o Subsidio contribuiu com o Espaço Cultural?** |
| ( ) contribuiu com o pagamento das despesas essenciais e inadiáveis;( ) garantiu o pagamento da equipe;( ) evitou a interrupção das atividades artístico-cultural;( ) garantiu o pagamento do aluguel /financiamento da sede;( ) contribuiu com a manutenção da regularidade fiscal;( ) permitiu que o espaço continuasse promovendo atividades artístico-cultural em 2020;( ) permitiu que trabalhadores se beneficiassem, mesmo que indiretamente, pela manutenção do espaço cultural;( ) aumentou esperança dos responsáveis pelo espaço cultural durante a pandemia;( ) auxiliou na superação das dificuldades financeiras decorrentes das restrições;( ) Outra. Qual? |
| **Justifique:** |
| **Qual o percentual do valor do Subsidio sobre a receita do espaço cultural em 2020?** |
| ( ) menos de 10% ( ) de 11 a 30% ( ) de 31 a 50% ( ) de 51 a 90% ( ) 91 a 99% ( ) 100%**Observações:** |
| **Qual o percentual do valor do Subsidio sobre o total de despesas do espaço cultural em 2020?** |
| ( ) menos de 10% ( ) de 11 a 30% ( ) de 31 a 50% ( ) de 51 a 90% ( ) 91 a 99% ( ) 100%**Observações:** |
| **Na sua avaliação, em que medida o Subsídio contribuiu para a manutenção do espaço cultural?** |
| ( ) foi essencial para evitar o fechamento do espaço cultural em 2020;( ) evitou danos irreparáveis à Cultura local;( ) permitiu o planejamento para a retomada de atividades presenciais em 2022;( ) contribuiu para a superação das dificuldades financeiras em 2020;( ) contribuiu para que o espaço cultural mantivesse as atividades artístico-culturais permitidas em 2020 e 2021;( ) contribuiu com que a equipe e responsáveis pelo espaço se sentissem acolhidos durante a grave crise sanitária;( ) não contribuiu com a manutenção do espaço cultural;( ) não conseguiu evitar o fechamento/dissolução do espaço cultural;( ) Outra. Qual? |
| **Justifique:** |

|  |
| --- |
| **O espaço cultural/coletivo está:** |
| ( ) em pleno funcionamento desde ………./…………./…………( ) retomando as atividades culturais desde ………./…………./…………( ) com retomada de atividades programada para ………./…………./…………( ) inativa desde ………./…………./…………( ) com atividades encerradas desde ………./…………./……… |
| **Outras informações** |
|  |

Novo Hamburgo, .........../........................./ 2022

[nome do responsável pelo espaço cultural/coletivo]