ANEXO IV – FORMULARIOS 1, 2 E 3 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS OPERACIONAIS

FORMULÁRIO 1 – DEMONSTRATIVO ANUAL DE APURAÇÃO DO RATEIO - RATEIO MENSAL POR MUNICÍPIO

Município: _____
Contrato de Programa nº:
Contrato de Rateio nº: ___/____
Exercício de referência: _____
Critério de rateio: Proporcionalidade aos recursos estaduais efetivamente utilizados
Data de aprovação das despesas para rateio do ano na assembleia: ___/___/____
Data de prestação de contas na assembleia: ___/___/____
Total dos recursos estaduais executados no exercício: R$ _____
Total das despesas operacionais do exercício: R$ _____

Mês	Recursos Estaduais Executados (R$)	% no Mês	Valor do Rateio Devido (R$)	Data de Vencimento	Data do Pagamento	Valor em Aberto

FORMULÁRIO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS (por município/por mês)

Município: _____
Contrato de Programa nº:
Contrato de Rateio nº: ___/____
Exercício de referência: _____
Critério de rateio: Proporcionalidade aos recursos estaduais efetivamente utilizados
Data de aprovação das despesas para rateio do ano na assembleia: ___/___/____
Data de prestação de contas na assembleia: ___/___/____
Total dos recursos estaduais executados no exercício: R$ _____
Total das despesas operacionais do exercício: R$ _____

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	Valor devido no mês 1	Valor devido no mês 2	..... mês 12	Total no ano – R$
Identificar as despesas aprovadas em assembleia				

Declaração:

As despesas acima referem-se exclusivamente a custos operacionais do Programa, custeadas com recursos próprios dos Municípios Consorciados, nos termos do Contrato de Rateio nº ___/____.

Itaperuna/RJ, _____/_____/_____.

_____
Presidente do CONSPNOR

FORMULÁRIO 3 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA ASSEMBLEIA

Checklist de Conformidade:

[ ] O rateio observou os critérios contratuais
[ ] Os valores foram apurados mensalmente
[ ] Os recursos utilizados são exclusivamente próprios dos Municípios
[ ] Não houve utilização de recursos estaduais para despesas operacionais
[ ] A documentação comprobatória encontra-se arquivada no CONSPNOR

Declaração:

O CONSÓRCIO PÚBLICO MULTIFINALITÁRIO DO NOROESTE – CONSPNOR declara que a prestação de contas anual das despesas de rateio referente ao exercício _____ foi elaborada em conformidade com o Contrato de Rateio aprovado no Programa Estadual de Fomento aos Consórcios Intermunicipais – CONSPNOR para executar cirurgias eletivas de média complexidade de forma regionalizada e integrada e encontra-se apta à apreciação da Assembleia Deliberativa.

Itaperuna/RJ, _____/_____/_____.

_____
Presidente do CONSPNOR