

**Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto**



**2º Relatório Gerencial Financeiro**

**Período Avaliatório**

**01/04/2024**

**a**

**30/06/2024**

**Data de entrega à Comissão de Monitoramento:     /     /**

---

**Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Janeiro | 2023 |**

---

**Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto**

**2º Relatório Gerencial Financeiro  
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Extrato Conta Corrente Principal - Junho 2024 - Houve crédito de R\$ 70,66 referente devolução de valor devido de ISS do Prestador de Serviço Everybody Cent. E Perf. E Fisiot. Ltda (CNPJ xx.xxx.xxx/0001-xx) da parcela 1/18 paga em seu valor bruto. Porém, houve incidência do imposto municipal que neste caso é devido pelo tomador de serviço e não pelo prestador. O imposto de ISS foi pago pela instituição no mês de Junho /2024. A partir do mês de Julho 2024, o prestador de serviço terá deduzido do valor bruto o valor do iss, sendo transferido pela parcela 2/18, o valor líquido.

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	246.200,32	247.714,50	249.590,00	212.763,73	386.199,89	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17
(E) Total de Entradas de Recursos	246.200,32	1.514,18	1.875,50	1.574,28	213.038,44	1.671,90	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	38.400,55	39.602,28	55.625,62	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	246.200,32	247.714,50	249.590,00	212.763,73	386.199,89	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	33.011,56
(C) Recursos Comprometidos	28.739,24
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	58.046,20
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	212.449,17
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	332.246,17

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	-
Saldo Extrato CI 2	34.152,88
Saldo Fundo Fixo	298.093,29
(SF) ( = ) Saldo Financeiro	332.246,17
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	6.349,88
Rendimentos Fin da Reserva	72,93
Gastos da Reserva	-
Saldo	6.422,81

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretária de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
<b>Previsto</b>													
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>												
1.1	Repasse	246.200,32	-	-	-	211.940,54	-	-	-	-	-	-	458.140,86
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas:</b>													
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>246.200,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211.940,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>458.140,86</b>

<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	7.950,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	-	-	-	-	-	96.700,00
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	6.380,88	14.369,38	14.369,38	14.369,38	11.412,98	11.411,04	-	-	-	-	-	72.313,03
2.1.4	Benefícios	1.742,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	-	-	-	-	-	28.872,00
<b>Subtotal (Pessoal):</b>													
		<b>16.072,88</b>	<b>37.545,38</b>	<b>37.545,38</b>	<b>37.545,38</b>	<b>34.588,98</b>	<b>34.587,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>197.885,03</b>
2.2	Gastos Gerais	22.786,50	22.786,50	27.459,16	23.459,16	61.259,16	23.459,16	-	-	-	-	-	181.209,64
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>59.859,38</b>	<b>60.331,88</b>	<b>65.004,54</b>	<b>61.004,54</b>	<b>95.848,14</b>	<b>58.046,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400.094,67</b>

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
<b>Realizado</b>													
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>												
1.1	Repasse	246.200,32	-	-	-	211.940,54	-	-	-	-	-	-	458.140,86
1.2	Rendimentos Fin.	-	1.514,18	1.875,50	1.574,28	1.097,90	1.671,90	-	-	-	-	-	7.733,76
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas:</b>													
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>246.200,32</b>	<b>1.514,18</b>	<b>1.875,50</b>	<b>1.574,28</b>	<b>213.038,44</b>	<b>1.671,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>465.874,62</b>

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
100,00%	-
-	(7.733,76)
101,69%	(7.733,76)

<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	-	-	7.951,27	17.426,39	17.750,83	17.752,00	-	-	-	-	-	60.880,49
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	6.368,67	14.332,79	14.332,79	14.332,79	-	-	-	-	-	49.367,04
2.1.4	Benefícios	-	-	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-	-	-	-	-	11.000,00
<b>Subtotal (Pessoal):</b>													
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.419,94</b>	<b>35.059,18</b>	<b>35.383,62</b>	<b>35.384,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.247,53</b>
2.2	Gastos Gerais	-	-	4.350,00	4.384,75	10.690,21	26.848,83	-	-	-	-	-	46.273,79
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	15.384,30	-	-	-	-	-	-	-	15.384,30
2.4	Transferência para Reserva	-	1.514,18	1.875,50	1.731,30	1.228,90	-	-	-	-	-	-	6.349,88
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>-</b>	<b>1.514,18</b>	<b>21.645,44</b>	<b>58.559,53</b>	<b>47.302,73</b>	<b>62.233,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189.255,50</b>

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
62,96%	35.819,51
-	-
68,27%	22.945,99
38,10%	17.872,00
61,27%	76.637,50
25,54%	134.935,85
73,26%	5.615,70
-	(6.349,88)
47,30%	210.839,17

**Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -  
Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto  
2º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão**

<b>Nº</b>	<b>Atividades</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado (/) Previsto</b>
1	Área Meio	91.800,00	29.900,00	32,57%
2	Pesquisa de Esporte Educacional	211.473,96	11.436,50	5,41%
3	Seminarios Finais	4.318,77	-	-
4	Cursos de Qualificação	-	4.742,75	-
<b>Total</b>		<b>307.592,73</b>	<b>46.079,25</b>	<b>14,98%</b>

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
<b>T</b>														
<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>	-	246.200,32	247.714,50	249.590,00	212.763,73	386.199,89	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17	332.246,17		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Repasses</b>													
	246.200,32	-	-	-	211.940,54	-	-	-	-	-	-	-	458.140,86	98,34%
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos Fin.</b>													
	-	1.514,18	1.875,50	1.574,28	1.097,90	1.671,90	-	-	-	-	-	-	7.733,76	1,66%
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadas</b>													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Receitas:</b>													<b>0,00%</b>
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>246.200,32</b>	<b>1.514,18</b>	<b>1.875,50</b>	<b>1.574,28</b>	<b>213.038,44</b>	<b>1.671,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>465.874,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1	Salários													
	-	-	-	7.951,27	17.426,39	17.750,83	-	-	-	-	-	-	43.128,49	32,27%
2.1.1.2	Adicional Noturno													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>													<b>32,27%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>													<b>0,00%</b>

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
<b>2.1.3 Encargos</b>														
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	2.027,25	4.442,91	4.526,25	-	-	-	-	-	-	10.996,41	8,23%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	79,50	174,23	177,50	-	-	-	-	-	-	431,23	0,32%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	636,00	1.393,84	1.420,00	-	-	-	-	-	-	3.449,84	2,58%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	147,80	443,40	443,40	-	-	-	-	-	-	1.034,60	0,77%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	-	-	-	<b>2.890,55</b>	<b>6.454,38</b>	<b>6.567,15</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15.912,08</b>	11,91%
<b>2.1.4 Benefícios</b>														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	2.400,00	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	4,49%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	2.000,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	3,74%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	-	-	-	<b>4.400,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11.000,00</b>	8,23%
<b>Subtotal Pessoal:</b>	-	-	-	<b>15.241,82</b>	<b>27.180,77</b>	<b>27.617,98</b>	-	-	-	-	-	-	<b>70.040,57</b>	52,41%
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	4.800,00	3,59%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-	-	-	-	-	-	8.250,00	6,17%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	5,99%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	2.250,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00	3,37%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	16.038,50	-	-	-	-	-	-	16.038,50	12,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	34,75	90,21	140,24	-	-	-	-	-	-	265,20	0,20%



Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal: Gastos Gerais</b>	-	-	-	<b>4.384,75</b>	<b>10.690,21</b>	<b>26.778,74</b>	-	-	-	-	-	-	<b>41.853,70</b>	<b>31,32%</b>

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>													
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	-	-	-	15.384,30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.384,30	11,51%
2.3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>												<b>15.384,30</b>	<b>11,51%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva</b>													
	-	-	-	3.389,68	1.731,30	1.228,90	-	-	-	-	-	-	6.349,88	4,75%
<b>(S) Total de Saídas</b>	-	-	-	<b>38.400,55</b>	<b>39.602,28</b>	<b>55.625,62</b>	-	-	-	-	-	-	<b>133.628,45</b>	<b>100,00%</b>

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
1.1	Repasses	246.200,32	-	-	-	211.940,54	-	-	-	-	-	-	458.140,86	98,34%
1.2	Rendimentos Fin.	-	1.514,18	1.875,50	1.574,28	1.097,90	1.671,90	-	-	-	-	-	7.733,76	1,66%
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadas</b>													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas</b>	<b>246.200,32</b>	<b>1.514,18</b>	<b>1.875,50</b>	<b>1.574,28</b>	<b>213.038,44</b>	<b>1.671,90</b>	-	-	-	-	-	<b>465.874,62</b>	<b>100,00%</b>

<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1	Salários	-	-	7.951,27	17.426,39	17.750,83	17.752,00	-	-	-	-	-	60.880,49	32,17%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	-	-	<b>7.951,27</b>	<b>17.426,39</b>	<b>17.750,83</b>	<b>17.752,00</b>	-	-	-	-	-	<b>60.880,49</b>	<b>32,17%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>													
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	2.691,96	6.010,35	6.010,35	6.010,35	-	-	-	-	-	20.723,01	10,95%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.2 PIS	-	-	101,58	226,81	226,81	226,81	-	-	-	-	-	-	782,01	0,41%
2.1.3.3 FGTS	-	-	812,67	1.814,44	1.814,44	1.814,44	-	-	-	-	-	-	6.255,99	3,31%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	406,33	907,22	907,22	907,22	-	-	-	-	-	-	3.127,99	1,65%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	-	-	-	-	-	-	5.100,01	2,69%
2.1.3.6 Férias	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	-	-	-	-	-	-	5.100,01	2,69%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	220,83	493,06	493,06	493,06	-	-	-	-	-	-	1.700,01	0,90%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	-	-	-	-	-	-	5.100,01	2,69%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	147,80	443,40	443,40	443,40	-	-	-	-	-	-	1.478,00	0,78%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	-	-	<b>6.368,67</b>	<b>14.332,79</b>	<b>14.332,79</b>	<b>14.332,79</b>	-	-	-	-	-	-	<b>49.367,04</b>	<b>26,08%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	3,17%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	2,64%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	-	-	<b>1.100,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11.000,00</b>	<b>5,81%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	-	-	<b>15.419,94</b>	<b>35.059,18</b>	<b>35.383,62</b>	<b>35.384,79</b>	-	-	-	-	-	-	<b>121.247,53</b>	<b>64,07%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	6.400,00	3,38%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-	-	-	-	-	-	11.000,00	5,81%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	4,23%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	2.250,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00	2,38%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	16.038,50	-	-	-	-	-	-	16.038,50	8,47%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	34,75	90,21	140,24	-	-	-	-	-	-	265,20	0,14%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	70,09	-	-	-	-	-	-	70,09	0,04%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>	-	-	<b>4.350,00</b>	<b>4.384,75</b>	<b>10.690,21</b>	<b>26.848,83</b>	-	-	-	-	-	-	<b>46.273,79</b>	<b>24,45%</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

**Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	15.384,30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.384,30	8,13%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	-	-	-	15.384,30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.384,30	8,13%
<b>2.4 Transferência para Reserva</b>	-	1.514,18	1.875,50	1.731,30	1.228,90	-	-	-	-	-	-	-	6.349,88	3,36%
<b>(S) Total de Saídas</b>	-	-	19.769,94	54.828,23	46.073,83	62.233,62	-	-	-	-	-	-	189.255,50	100,00%

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	-	-	-	6.220,87	17.367,51	25.245,92	33.011,56	33.011,56	33.011,56	33.011,56	33.011,56	33.011,56	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	2.691,96	6.010,35	6.010,35	6.010,35	-	-	-	-	-	-	20.723,01
2.1.3.2 PIS	-	-	101,58	226,81	226,81	226,81	-	-	-	-	-	-	782,01
2.1.3.3 FGTS	-	-	812,67	1.814,44	1.814,44	1.814,44	-	-	-	-	-	-	6.255,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	406,33	907,22	907,22	907,22	-	-	-	-	-	-	3.127,99
2.1.3.5 13º Salário	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	-	-	-	-	-	-	5.100,01
2.1.3.6 Férias	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	-	-	-	-	-	-	5.100,01
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	220,83	493,06	493,06	493,06	-	-	-	-	-	-	1.700,01
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	-	-	-	-	-	-	5.100,01
<b>Total de Entradas</b>	-	-	<b>6.220,87</b>	<b>13.889,39</b>	<b>13.889,39</b>	<b>13.889,39</b>	-	-	-	-	-	-	<b>47.889,04</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Cancelamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	2.027,25	4.442,91	4.526,25	-	-	-	-	-	-	10.996,41
2.1.3.2 PIS	-	-	-	79,50	174,23	177,50	-	-	-	-	-	-	431,23
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	636,00	1.393,84	1.420,00	-	-	-	-	-	-	3.449,84
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos</b>	-	-	-	<b>2.742,75</b>	<b>6.010,98</b>	<b>6.123,75</b>	-	-	-	-	-	-	<b>14.877,48</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	-	-	6.220,87	17.367,51	25.245,92	33.011,56	33.011,56	33.011,56	33.011,56	33.011,56	33.011,56	33.011,56	





**Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM**  
**2º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	17.752,00	Salário do mês das 6 trabalhadoras contratadas	N/A	Trabalhadores CLT TP54
2	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Contabilidade do TP para o mês de junho	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA
3	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Aluguel do TP para o mês de junho	Área Meio	Sonia Axxxx Rxxxxxxx
4	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Medicina e segurança do trabalho	N/A	MHS
5	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	ISS NF serviços prestado PJ	Cursos de Qualificação	EVERYBODY
6	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.420,00	FGTS mês 06/2024	N/A	Caixa Economica Federal
7	jun/24	Gastos com Pessoal	PIS	177,50	PIS sobre folha mês 06/2024	N/A	Uniao
8	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.526,25	INSS Parte patronal	N/A	Previdencia Social
9							
10							
11							
12							
490							
500							

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	31/01/2024	jan/24	Repases	Repases	246.200,32	Primeira Parcela do Repasse-Termo de Parceria	N/A	Termo de Parceria	xx.xxx.xxx/0001-xx	Transferencia Eletronica	TED Credito em conta	320066364/320.066.372	31/01/2024
2	29/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.514,18	Rendimento de Aplicacoes Financeira	N/A	Termo de Parceria	xx.xxx.xxx/0001-xx	Rendimento em conta Bancaria			29/02/2024
3	31/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.875,50	Rendimento de Aplicacoes Financeira	N/A	Termo de Parceria	xx.xxx.xxx/0001-xx	Rendimento em conta Bancaria			31/03/2024

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretária de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)	
4	01/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.003,00	Pagamento Salario mês 03/2024 Assistente adm	N/A	Erica Lxxxx Lxxxx de Oxxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	40101	01/04/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
5	01/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.274,00	Pagamento Salario mês 03/2024 Coordenadora	N/A	Larissa de Oxxxx e Sxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	40102	01/04/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
6	02/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.027,25	Pagamento INSS mês 03/2024 parte patronal Assistente adm/coordenadora	N/A	INSS - Previdencia Social parte Patronal		PIX	DCTFWEB	40201	02/04/2024		
7	02/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	920,71	Pagamento INSS mês 03/2024 parte segurado Assistente adm/coordenadora	N/A	INSS - Previdencia Social parte Segurado		PIX	DCTFWEB	40201	02/04/2024		
8	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tanfa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil			Debito em conta	Debito em conta	840.931.100.268.688	02/04/2024	
9	02/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	753,56	Pagamento IR mês 03/2024 Assistente adm/coordenadora	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	40203	02/04/2024		
10	02/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	PIS	79,50	Pagamento PIS sobre folha mês 03/2024 Assistente adm/coordenadora	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	40202	02/04/2024		
11	02/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	636,00	Pagamento FGTS mês 03/2024 Assistente adm/coordenadora	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	40204	02/04/2024		
12	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,75	Tanfa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil			Debito em conta	Debito em conta	890.941.200.101.474	03/04/2024	
13	04/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	15.384,30	Aquisição de 06 Notebooks utilizado pela assistente adm, coordenadora em suas atividades e assistente técnicos para monitoramento do Geração Esporte Conforme NF 13354353	N/A	Kalunga SA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx		Pagamento Boleto	Boleto	17202143	05/04/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx
14	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	600,00	Pagamento EXCARD para recarga vale alimentação referente a assistente adm/coordenação mês 03/2024 NF 00030191	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx		Pagamento Boleto	Boleto	286789	18/04/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx
15	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel referente a assistente adm/coordenação mês 03/2024 NF 00030194	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx		Pagamento Boleto	Boleto	205970	15/04/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx
16	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga vale alimentação referente a assistente adm/coordenação e assistentes técnicos mês 04/2024 NF 00030192	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx		Pagamento Boleto	Boleto	286790	18/04/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx
17	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel referente a assistente adm/coordenação e assistentes técnicos mês 04/2024 NF 00030195	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx		Pagamento Boleto	Boleto	205971	15/04/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx
18	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de impostos e análise contábil referente ao mês 03/2024 NF 2024/64	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	PIX	NF 2024/64	10/04/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx	
19	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel mês 03/2024 - Local para o desenvolvimento das atividades da coordenação e atividades administrativas.	Área Meio	Sonia Axxxxx Rxxxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	PIX	Recibo	09/04/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
20	15/04/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.514,18	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 02/24 para conta reserva	N/A	Conta reserva			Transferencia Electronica	Transferencia	613.490.000.042.366	15/04/2024	
21	15/04/2024	mar/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.875,50	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 03/24 para conta reserva	N/A	Conta reserva			Transferencia Electronica	Transferencia	613.490.000.042.366	15/04/2024	
22	15/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	147,80	Pagamento Medicina e Segurança do Trabalho para assistente adm e coordenação conforme NF 2024/322	N/A	MHS	xx.xxx.xxx/xxxx-xx		Pagamento Boleto	Boleto	6040219653	15/04/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx
23	30/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.574,28	Rendimento investimento mês 04/2024	N/A	AMPARADESORTO					30/04/2024		
24	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga vale alimentação referente a assistente adm/coordenação e assistentes técnicos mês 05/2024 NF 00034303	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx		Pagamento Boleto	Boleto	287412	10/05/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx
25	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel referente a assistente adm/coordenação e assistentes técnicos mês 05/2024 NF 00034307	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx		Pagamento Boleto	Boleto	207148	07/05/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx
26	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.899,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Lxxxx Lxxxx de Oxxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.301	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
27	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 04/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oxxxx e Sxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.302	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
28	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Bxxxxx Qxxxx Bxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.303	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
29	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rxxxxx da Sxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.304	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
30	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rxxxxx Axxxxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.305	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
31	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente tecnico willian Clej dos Santos	N/A	Willian Cxxx dos Sxxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.306	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
32	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de impostos e análise contábil referente ao mês 04/2024 NF 2024/79	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	PIX	NF 2024/79	07/05/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx	
33	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades administrativas, atividades da coordenação e monitoramento técnico dos assistentes técnicos no Geração Esporte mês 04/2024	Área Meio	Sonia Axxxxx Rxxxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	PIX	Recibo		xxx.xxx.xxx-xx	
34	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 202400000000054 mês 05/2024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	PIX	NF 202400000000054	07/05/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx	
35	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.393,84	Pagamento FGTS assistente técnico/ assistente adm e coordenação mês 04/2024	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	PIX	50.310	20/05/2024		
36	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	PIS	174,23	Pagamento PIS assistente técnico/ assistente adm e coordenação sobre folha mês 04/2024	N/A	Uniao		PIX	PIX	50.311	20/05/2024		
37	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm e coordenação mês 04/2024	N/A	Uniao		PIX	PIX	50.312	20/05/2024		
38	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.442,91	Pagamento INSS assistente técnico/ assistente adm e coordenação mês 04/2024 parte patronal	N/A	INSS - Previdencia social parte Patronal		PIX	PIX	50.601	20/05/2024		
39	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.688,55	Pagamento INSS assistente técnico/ assistente adm e coordenação mês 04/2024 parte segurado	N/A	INSS - Previdencia social parte Segurado		PIX	PIX	50.601	20/05/2024		
40	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	70,21	Tanfa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil			Debito em conta	Debito em conta	811.271.200.156.998	06/05/2024	
41	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tanfa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil			Debito em conta	Debito em conta	811.271.200.156.999	06/05/2024	
42	08/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento Medicina e Segurança do Trabalho conforme NF 2024/411	N/A	MHS	xx.xxx.xxx/xxxx-xx		Boleto	Boleto	6044482498	15/05/2024	xxx.xxx.xxx/xxxx-xx
43	13/05/2024	abr/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.731,30	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 04/24 para conta reserva	N/A	Conta reserva			Transferencia Electronica	Transferencia	613.490.000.042.366	13/05/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)
44	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.000,00	Pagamento primeira parcela do serviço de assessoria jurídica referente a análise e elaboração dos contratos de prestação de serviço, análise da legislação e decretos sobre Termo de Parceria	Área Meio	Renata de Fxxx Axxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	51.501	15/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx
45	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta	89.1371.200.138.129	16/05/2024	
46	23/05/2024	mai/24	Repasse	Repasse	105.970,27	Segunda Parcela do Repasse-Termo de Parceria	N/A	Termo de Parceria	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Transferencia Electronica	TED Credito em conta	334.766.565	23/05/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
47	23/05/2024	mai/24	Repasse	Repasse	105.970,27	Segunda Parcela do Repasse-Termo de Parceria	N/A	Termo de Parceria	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Transferencia Electronica	TED Credito em conta	334.766.566	23/05/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
48	31/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.061,52	Rendimento investimento mês 05/2024	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx				31/05/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
49	31/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5,25	Rendimento poupança mês 05/2025	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx				15/05/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
50	31/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,13	Rendimento poupança mês 05/2025	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx				15/05/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
51	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Bxxxxx Qxxxxx Bxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.301	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx
52	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	1.896,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Lxxxx Lxxx de Oxxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.302	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx
53	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rxxxxx da Sxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.303	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx
54	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rxxxxx Axxxxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.304	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx
55	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente tecnico willian Clej dos Santos	N/A	Willian Cxxxx dos Sxxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.305	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx
56	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 05/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oxxxxxxx e Sxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.306	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx
57	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria, além da produção do material gráfico do curso NF 2024/68 mês 06/2024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA conforme NF 2024/68	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	NF	2024/68	03/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
58	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 05/2024 2024/94	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	NF	2024/94	03/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
59	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 05/2024	Área Meio	Sonia Axxxxxxxx Rxxxxxxx	xxx.xxx.xxx-xx	PIX	Recibo	60.309	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx
60	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.420,00	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	60.310	20/06/2024	
61	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	PIS	177,50	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	60.311	20/06/2024	
62	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 05/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	60.312	20/06/2024	
63	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	1.717,99	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte Segurado		PIX	DCTFWEB	60.401	20/06/2024	
64	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	4.526,25	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024	N/A	INSS - Previdencia soal parte Patronal		PIX	DCTFWEB	60.401	20/06/2024	
65	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	70,24	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta	88.1561.200.102.730	04/06/2024	
66	05/06/2024	jun/24	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024 NF 00043546	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Boleto	Boleto	208697	10/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
67	05/06/2024	jun/24	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentacao assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2024 NF 00043541	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Boleto	Boleto	288382	13/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
68	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta	89.1571.200.960.843	05/06/2024	
69	10/06/2024	mai/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.228,90	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 05/24 para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Transferencia Electronica	Transferencia	613.490.000.042.366	10/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
70	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 01/36 do contrato conforme NF 2	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Mxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	NF	2	07/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
71	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 01/36 do contrato conforme NF 2024000000002	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa LTDA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	NF	2,024E+14	05/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
72	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 01/18 do contrato conforme NF 2024/2	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	NF	2024/2	07/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
73	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 01/36 do contrato conforme NF 4	Pesquisa de Esporte Educacional	William Vxxxxxxx Cxxxxx Pxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	NF	4	05/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
74	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ Julia Rabelo de Souza referente aos serviços como professora conteudista parcela 01/18 do contrato conforme NF 3	Cursos de Qualificação	Julia Rxxxxx de Sxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	PIX	NF	3	05/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
75	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	50,00	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Debito em conta	Debito em conta	89.1631.200.100.001	11/06/2024	
76	17/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024 0000000506 da MHS	N/A	MHS	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Boleto	Boleto	6051322822	17/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
77	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.000,00	Pagamento segunda parcela do serviço de assessoria jurídica referente a adequação dos contratos de prestação de serviço	Área Meio	Renata de Fxxxxx Axxxxx	CPF Protegido - LGPD	PIX	PIX	61.702	17/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx
78	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil		PIX	PIX	89.1701.200.152.523	18/06/2024	
79	13/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,01	Rendimento poupança mês 06/2024 rej mon BACEN	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx				13/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
80	13/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	69,51	Rendimento poupança mês 08/2024 juros	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx				13/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
81	17/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,31	Rendimento poupança mês 08/2024 juros	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx				17/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
82	17/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,02	Rendimento poupança mês 08/2024 rej mon BACEN	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx				17/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
83	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(70,66)	Devolução feita pela empresa EVERYBODY referente valor pago a maior da NF 2024/02	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx				17/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx
84	30/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.555,05	Rendimento financeiro conta investimento mês 06/2024	N/A	AMPARAESPORTE	xx.xxx.xxx/xxxx-xx				30/06/2024	xx.xxx.xxx/xxxx-xx

**Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto**


**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024**

<b>Nº Lançt o</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Vinculação ao Objeto / Justificativa</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Tipo do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Data do Documento</b>
1	15/04/2024	Transferência para Reserva	1.514,18	Transferencia para reserva referente a Fevereiro/2024	AMPARADESPORTO	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	15/04/2024
2	15/04/2024	Transferência para Reserva	1.875,50	Transferencia para reserva referente a Março/2024	AMPARADESPORTO	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	15/04/2024
3	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	13,56	Rendimento conta reserva 42366-1	AMPARADESPORTO	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Credito em conta			30/04/2024
4	13/05/2024	Transferência para Reserva	1.731,30	Transferencia para reserva rendimento financeiro mês 04/2024	AMPARADESPORTO	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	13/05/2024
5	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	25,44	Rendimento conta reserva 42366-1	AMPARADESPORTO	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Credito em conta			31/05/2024
6	10/06/2024	Transferência para Reserva	1.228,90	Transferencia para reserva rendimento financeiro mês 05/2024	AMPARADESPORTO	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	10/06/2024
7	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	33,93	Rendimento conta reserva 42366-1	AMPARADESPORTO	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	Credito em conta			30/06/2024
8										
9										
10										
11										
12										



## DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

Documento assinado digitalmente  
 CELIA PROCOPIO DUARTE  
Data: 23/07/2024 12:45:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

CELIA Pxxxxxx Dxxxxx  
DIRETORA-PRESIDENTE  
xxx.xxx.xxx-xx

Belo Horizonte, 23 de Julho de 2024 .