

**Termo de Parceria nº 054/2023** celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Mineira do Paradesporto



## **Relatório Financeiro 2024**

**Termo de Parceria nº 054/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Mineira do Paradesporto**

**Relatório Financeiro 2024**

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

**Movimentação da Conta do Termo de Parceria**

Movimentação Financeira do Período		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Distribuição Gerencial dos Recursos		
<b>T</b>	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	Saldo Extrato Conta Corrente	-	PP Provisonamentos de Pessoal	6.220,87
<b>E</b>	Total de Entradas de Recursos	249.590,00	Saldo Extrato Investimentos	249.590,00	C Recursos Comprometidos	16.700,00
<b>S</b>	Total de Saídas de Recursos	-	Saldo Fundo Fixo	-	SR Saldo Remanescente (SF-PP-C)	226.669,13
<b>SF</b>	<b>Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)</b>	<b>249.590,00</b>	<b>SF Saldo Financeiro Existente (Somatório)</b>	<b>249.590,00</b>	<b>Saldo Financeiro (Somatório)</b>	<b>249.590,00</b>
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-		

**Movimentação da Conta de Reserva de Recursos**

<b>A</b>	<b>Transporte de Saldo da Reserva de Recursos</b>	-
<b>B</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	-
<b>C</b>	<b>Rendimentos da Reserva de Recursos</b>	-
<b>D</b>	<b>Gastos da Reserva de Recursos</b>	-
	<b>Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)</b>	-

**Termo de Parceria**

Transporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no último dia do ano anterior.

Provisonamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos comprometidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do período não haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

**Reserva de Recursos**

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no último dia do ano anterior..

Transferência para Reserva de Recursos - Rendimentos do período atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da própria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais são demonstrados neste campo.

Gastos da Reserva de Recursos - Utilização da reserva de recursos conforme determina a legislação ou gastos da conta bancária.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do período da conta de reserva de recursos.

**Termo de Parceria nº 054/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Mineira do Paradesporto**  
**Relatório Financeiro 2024**

**Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria**

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Realizado (-) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	91.800,00	4.350,00	4,74%	87.450,00
2	Pesquisa de Esporte Educacional	211.473,96	-	-	211.473,96
3	Seminarios Finais	4.318,77	-	-	4.318,77
4	Cursos de Qualificação	-	-	-	-
5		-	-	-	-
6		-	-	-	-
7		-	-	-	-
8		-	-	-	-
9		-	-	-	-
10		-	-	-	-
11		-	-	-	-
12		-	-	-	-
13		-	-	-	-
14		-	-	-	-
15		-	-	-	-
16		-	-	-	-
17		-	-	-	-
18		-	-	-	-
19		-	-	-	-
20		-	-	-	-
21		-	-	-	-
22		-	-	-	-
23		-	-	-	-
24		-	-	-	-
25		-	-	-	-
26		-	-	-	-
27		-	-	-	-
28		-	-	-	-
29		-	-	-	-
30		-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>307.592,73</b>	<b>4.350,00</b>		

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho. Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Termo de Parceria nº 054/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Mineira do Paradesporto

Relatório Financeiro 2024

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Previsto														
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/12/2024	
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	246.200,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.200,32
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>246.200,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246.200,32</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.450,00
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	6.380,88	14.369,38	14.369,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.119,63
2.1.4	Benefícios	1.742,00	5.426,00	5.426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.594,00
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>16.072,88</b>	<b>37.545,38</b>	<b>37.545,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.163,63</b>
2.2	Gastos Gerais	22.786,50	22.786,50	27.459,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.032,16
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>59.859,38</b>	<b>60.331,88</b>	<b>65.004,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185.195,79</b>

Realizado														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado		
1	Entrada de Recursos	Mês 1 01/01/2024 a 31/01/2024	Mês 2 01/02/2024 a 29/02/2024	Mês 3 01/03/2024 a 31/03/2024	Mês 4 01/04/2024 a 30/04/2024	Mês 5 01/05/2024 a 31/05/2024	Mês 6 01/06/2024 a 30/06/2024	Mês 7 01/07/2024 a 31/07/2024	Mês 8 01/08/2024 a 31/08/2024	Mês 9 01/09/2024 a 30/09/2024	Mês 10 01/10/2024 a 31/10/2024	Mês 11 01/11/2024 a 30/11/2024	Mês 12 01/12/2024 a 31/12/2024			TOTAL	
1.1	Receitas																
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	246.200,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.200,32	100,00%	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	1.514,18	1.875,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.389,68	-	(3.389,68)
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>246.200,32</b>	<b>1.514,18</b>	<b>1.875,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249.590,00</b>	<b>101,38%</b>	<b>(3.389,68)</b>
2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal																
2.1.1	Salários	-	-	7.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.950,00	18,30%	35.500,00
2.1.2	Estagiários	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	(2.000,00)
2.1.3	Encargos	-	-	6.220,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.220,87	17,71%	28.898,76
2.1.4	Benefícios	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	19,06%	10.194,00
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.570,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.570,87</b>	<b>20,37%</b>	<b>72.592,76</b>
2.2	Gastos Gerais	-	-	4.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.350,00	5,96%	68.682,16
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	21.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S)</b>	<b>Total de Sidas:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.920,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.920,87</b>	<b>12,38%</b>	<b>162.274,92</b>

Termo de Parceria nº 054/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Mineira do Paradesporto

Relatório Financeiro 2024

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/12/2024		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>													
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	246.200,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.200,32	98,64%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	1.514,18	1.875,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3.389,68	1,36%
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>246.200,32</b>	<b>1.514,18</b>	<b>1.875,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>249.590,00</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	-	-	7.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.950,00	34,68%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	-	-	<b>7.950,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>7.950,00</b>	<b>34,68%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	8,73%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	<b>2.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.000,00</b>	<b>8,73%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>													
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	2.691,96	-	-	-	-	-	-	-	-	2.691,96	11,74%
2.1.3.2	PIS	-	-	101,58	-	-	-	-	-	-	-	-	101,58	0,44%
2.1.3.3	FGTS	-	-	812,67	-	-	-	-	-	-	-	-	812,67	3,55%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	406,33	-	-	-	-	-	-	-	-	406,33	1,77%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	662,50	-	-	-	-	-	-	-	-	662,50	2,89%
2.1.3.6	Férias	-	-	662,50	-	-	-	-	-	-	-	-	662,50	2,89%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	220,83	-	-	-	-	-	-	-	-	220,83	0,96%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/12/2024		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024		
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	662,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662,50	2,89%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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>6.220,87</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.220,87</b>	<b>27,14%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	10,47%
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 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	-	-	<b>2.400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.400,00</b>	<b>10,47%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	-	-	<b>18.570,87</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>18.570,87</b>	<b>81,02%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	-	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	6,98%
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%
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	12,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/12/2024		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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 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%



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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/12/2024		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024		
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:</b>	-	-	<b>4.350,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.350,00</b>	<b>18,98%</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.4 Transferência para Reserva de Recursos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>	-	-	<b>22.920,87</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>22.920,87</b>	<b>100,00%</b>

**Termo de Parceria nº 054/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Mineira do Paradesporto**

**Relatório Financeiro 2024**

**Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/12/2024	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	-	-	-	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	
<b>Entrada de Provisionamentos</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	2.691,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.691,96
2.1.3.2 PIS	-	-	101,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,58
2.1.3.3 FGTS	-	-	812,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812,67
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	406,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,33
2.1.3.5 13º Salário	-	-	662,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662,50
2.1.3.6 Férias	-	-	662,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662,50
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	220,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,83
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	662,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662,50
<b>Total de Entradas</b>	-	-	<b>6.220,87</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.220,87</b>
<b>Redução de Provisionamentos</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</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 Gastos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)</b>	-	-	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	6.220,87	

A Oscip deve provisionar ao longo do Termo de Parceria recursos para pagamentos de direitos e encargos dos trabalhadores.

O Transporte de Provisionamentos Anteriores apresenta o valor acumulado dos meses anteriores, sendo que no primeiro mês demonstra o valor do período anterior.

Em Entrada de Provisionamentos, são lançados todos os direitos e encargos que os trabalhadores do Termo de Parceria geraram naquele mês. É feita em regime de competência e apresenta o custo mensal daqueles itens.

Reduções ocorrem quando algum direito ou encargo que se provisionou anteriormente deixa de ser necessário, como quando o trabalhador goza férias, em que se pode reduzir o valor das férias indenizadas.

Gastos são os valores que saíram do provisionamento, lançados na Tabela Diário de Entradas e Saídas.

O Provisionamento final de cada mês é feito por meio da fórmula: Transporte de Saldo + Entradas - Reduções - Gastos. Esse é o valor que a Oscip precisa ter ao final do mês provisionado.

**Termo de Parceria nº 054/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Mineira do Paradesporto**

**Relatório Financeiro 2024**

**Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

<b>Nº</b>	<b>Mês de Comp.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Apropriação às Atividades</b>	<b>Valor</b>
1	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	N/A	7.950,00
2	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	N/A	600,00
3	mar/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	N/A	500,00
4	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	N/A	1.800,00
5	mar/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	N/A	1.500,00
6	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	2.750,00
7	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	Área Meio - Atividades e Gastos	1.600,00
<b>Soma:</b>					<b>16.700,00</b>
<b>Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:</b>					<b>-</b>
<b>(C) Total de Recursos comprometidos no período:</b>					<b>16.700,00</b>

Esta tabela representa todos os compromissos com fornecedores já assumidos pela OSCIP que não serão honrados no período em questão. São inseridos todos os comprometimentos com fornecedores em que o mês de competência está dentro do período, ou mesmo um anterior, mas cujo pagamento será realizado após o referido período. É o caso de contas de luz, água, telefone, entre outras, bem como os demais compromissos assumidos, independente se há contrato ou não. São inseridos também cheques emitidos pela Oscip e que ainda não foram compensados.

O campo Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior é referente ao total de gastos do primeiro mês do próximo período avaliatório, pois esse valor é adiantado a Oscip para que não se falte recursos no mês da Comissão de Avaliação.

Termo de Parceria nº 054/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Mineira do Paradesporto

Relatório Financeiro 2024

Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	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	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	246.200,32	Primeira Parcela do Repasse-Termo de Parceria	N/A	Termo de Parceria	29.xxx.xxx/0001-xx	Transferencia Electronica	TED Credito em conta	320066364/320.066.372	31/01/2024
2	29/02/2024	fev/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.514,18	Rendimento de Aplicacoes Financeira	N/A	Termo de Parceria	29.xxx.xxx/0001-xx	Rendimento em conta Bancaria			29/02/2024
3	31/03/2024	mar/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.875,50	Rendimento de Aplicacoes Financeira	N/A	Termo de Parceria	29.xxx.xxx/0001-xx	Rendimento em conta Bancaria			31/03/2024

Termo de Parceria nº 054/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Mineira do Paradesporto

Relatório Financeiro 2024

Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										



## DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº 054/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação

Documento assinado digitalmente



CELIA PROCOPIO DUARTE

Data: 12/04/2024 11:01:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

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

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2024 .