

Termo de Parceria nº 052/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação



FEEMG[®]

EDUCAÇÃO CONECTADA COM O MUNDO

Relatório Financeiro 2024



JEMG

JOGOS ESCOLARES
DE MINAS GERAIS

Versão 1.2 do Relatório Financeiro - Março de 2021

*Seguir diretrizes do Manual de uso da marca do Governo de MG.

Termo de Parceria nº 052/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação
Relatório Financeiro 2024

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

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Distribuição Gerencial dos Recursos		
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	431.892,71			Saldo Extrato Conta Corrente		PP Provisonamentos de Pessoal	17.190,68
E	Total de Entradas de Recursos	2.900.308,90			Saldo Extrato Investimentos	2.030.511,75	C Recursos Comprometidos	2.010.497,15
S	Total de Saídas de Recursos	1.301.689,86			Saldo Fundo Fixo	-	SR Saldo Remanescente (SF-PP-C)	2.823,92
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	2.030.511,75	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	2.030.511,75		Saldo Financeiro (Somatório)	2.030.511,75
					CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-		

Movimentação da Conta de Reserva de Recursos		
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	101.292,77
B	Transferência para Reserva de Recursos	8.040,40
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.719,67
D	Gastos da Reserva de Recursos	165,00
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	111.887,84

Termo de Parceria

Tranporte 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 compromentidos - 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 052/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

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	69.896,00	16.260,00	23,26%	53.636,00
2	Etapa Microrregional do JEMG	470.149,14	100.004,64	21,27%	370.144,50
3	Etapa Regional do JEMG	102.975,92	-	-	102.975,92
4	Etapa Estadual do JEMG	424.934,38	-	-	424.934,38
5	Etapa Nacional do JEMG	1.536.045,32	719.742,22	46,86%	816.303,10
6	Comunicação	35.000,00	-	-	35.000,00
7	Gastos de Recursos Captados	600.000,00	-	-	600.000,00
8	Material de Consumo do JEMG	1.398.871,50	-	-	1.398.871,50
9	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-
Total		4.637.872,26	836.006,86		

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 052/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da
Relatório Financeiro 2024

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

					Previsto			
					Mês 10	Mês 11	Mês 12	
					01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	
1	Entrada de Recursos				a	a	a	TOTAL
					31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	
1.1	Receitas							
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	2.882.664,52	-	-	-	-	2.882.664,52
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:					-	2.882.664,52	-	2.882.664,52
2	Saída de Recursos				Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	85.566,30	87.705,46	87.705,46	-	-	-	260.977,22

2.1.2 Estagiários	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	57.008,55	58.433,76	58.433,76	173.876,07
2.1.4 Benefícios	370,00	370,00	370,00	1.110,00
Subtotal (Pessoal):	142.944,85	146.509,22	146.509,22	435.963,29
2.2 Gastos Gerais	5.483,00	149.279,16	2.295.683,49	2.450.445,65
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	148.427,85	295.788,38	2.442.192,71	2.886.408,94

Realizado							
	Mês 10	Mês 11	Mês 12				
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	TOTAL	Realizado	Previsto	
1					(/) Previsto	(-) Realizado	
Entrada de Recursos	a	a	a				
	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024				
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	2.882.664,52	-	2.882.664,52	100,00%	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.489,00	1.593,80	13.561,58	17.644,38	-	(17.644,38)
(E) Total de Entradas:		2.489,00	2.884.258,32	13.561,58	2.900.308,90	100,61%	(17.644,38)
2	Saída de Recursos	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	Realizado	Previsto
						(/) Previsto	(-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	74.007,18	76.293,28	-	150.300,46	57,59%	110.676,76
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	57.008,55	57.008,55	57.008,55	171.025,64	98,36%	2.850,43

2.1.4 Benefícios	3.029,43	360,57	1.345,63	4.735,63	426,63%	(3.625,63)
Subtotal (Pessoal):	134.045,16	133.662,40	58.354,18	326.061,73	74,79%	109.901,55
2.2 Gastos Gerais	9.787,32	11.160,00	885.994,07	906.941,39	37,01%	1.543.504,26
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	2.489,00	1.593,80	-	4.082,80	-	(4.082,80)
(S) Total de Saídas:	146.321,48	146.416,20	944.348,25	1.237.085,92	42,86%	1.649.323,01

Termo de Parceria nº 052/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

Relatório Financeiro 2024

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

		Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024		
		a	a	a		
		31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	2.882.664,52	-	2.882.664,52	99,39%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.489,00	1.593,80	13.561,58	17.644,38	0,61%
(E)	Total de Entradas	2.489,00	2.884.258,32	13.561,58	2.900.308,90	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	74.007,18	76.293,28	-	150.300,46	12,15%
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%
---------	---------------------------	---	---	---	---	-------

Subtotal Salários :	74.007,18	76.293,28	-	150.300,46	12,15%
----------------------------	------------------	------------------	----------	-------------------	---------------

2.1.2 Estagiários

2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
---------	---------------	---	---	---	---	-------

2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
---------	--------------------	---	---	---	---	-------

Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
------------------------------	----------	----------	----------	----------	--------------

2.1.3 Encargos

2.1.3.1	INSS Patronal	27.084,11	27.084,11	27.084,11	81.252,33	6,57%
---------	---------------	-----------	-----------	-----------	------------------	-------

2.1.3.2	PIS	1.022,04	1.022,04	1.022,04	3.066,13	0,25%
---------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------

2.1.3.3	FGTS	8.176,34	8.176,34	8.176,34	24.529,01	1,98%
---------	------	----------	----------	----------	------------------	-------

2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	4.088,17	4.088,17	4.088,17	12.264,50	0,99%
---------	-----------------------	----------	----------	----------	------------------	-------

2.1.3.5	13º Salário	7.130,53	7.130,53	7.130,53	21.391,58	1,73%
---------	-------------	----------	----------	----------	------------------	-------

2.1.3.6	Férias	7.130,53	7.130,53	7.130,53	21.391,58	1,73%
---------	--------	----------	----------	----------	------------------	-------

2.1.3.7	1/3 de Férias	2.376,84	2.376,84	2.376,84	7.130,53	0,58%
---------	---------------	----------	----------	----------	-----------------	-------

2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	0,00%
---------	--	---	---	---	---	-------

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%
----------	------------------------------	---	---	---	---	-------

Subtotal Encargos Trabalhistas:	57.008,55	57.008,55	57.008,55	171.025,64	13,82%
--	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

2.1.4 Benefícios

2.1.4.1	Vale Transporte	3.029,43	360,57	1.345,63	4.735,63	0,38%
---------	-----------------	----------	--------	----------	-----------------	-------

2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	0,00%
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%

Subtotal Benefícios:	3.029,43	360,57	1.345,63	4.735,63	0,38%
-----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------

Subtotal Pessoal:	134.045,16	133.662,40	58.354,18	326.061,73	26,36%
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

2.2 Gastos Gerais

2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	5.100,00	10.200,00	-	15.300,00	1,24%
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%
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	-	-	25.270,00	25.270,00	2,04%
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	-	960,00	7.027,21	7.987,21	0,65%
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	(703,68)	-	719.742,22	719.038,54	58,12%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	3.224,64	3.224,64	0,26%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Hospedagem	-	-	460,00	460,00	0,04%
2.2.63	Premiação	-	-	96.320,00	96.320,00	7,79%
2.2.64	Uniformes Esportivos	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Materiais Esportivos	5.391,00	-	33.950,00	39.341,00	3,18%
2.2.66	Aluguel de sistema de cronometragem eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Seguro de Responsabilidde Cvil - Estudantes/Atletas	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Gastos de Recursos Captados	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		9.787,32	11.160,00	885.994,07	906.941,39	73,31%

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

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%
Subtotal:		-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	2.489,00	1.593,80	-	4.082,80	0,33%
(S) Total de Saídas		143.832,48	144.822,40	944.348,25	1.237.085,92	100,00%

**Termo de Parceria nº 052/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Relatório Financeiro 2024**

Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
	a	a	a	
	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	(19.604,83)	(929,69)	
Entrada de Provisionamentos				
2.1.3.1 INSS Patronal	27.084,11	27.084,11	27.084,11	81.252,33
2.1.3.2 PIS	1.022,04	1.022,04	1.022,04	3.066,13
2.1.3.3 FGTS	8.176,34	8.176,34	8.176,34	24.529,01
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.088,17	4.088,17	4.088,17	12.264,50
2.1.3.5 13º Salário	7.130,53	7.130,53	7.130,53	21.391,58
2.1.3.6 Férias	7.130,53	7.130,53	7.130,53	21.391,58
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.376,84	2.376,84	2.376,84	7.130,53
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Entradas	57.008,55	57.008,55	57.008,55	171.025,64
Redução de Provisionamentos				
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)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos				
2.1.3.1 INSS Patronal	31.746,98	30.853,52	31.187,22	93.787,72
2.1.3.2 PIS	1.423,55	848,98	855,66	3.128,19
2.1.3.3 FGTS	9.116,94	6.630,90	6.845,30	22.593,14
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	5.666,65	-	-	5.666,65
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)	28.659,26	-	-	28.659,26
Total de Gastos	76.613,38	38.333,40	38.888,18	153.834,96
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	(19.604,83)	(929,69)	17.190,68	

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.

Termo de Parceria nº 052/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

Relatório Financeiro 2024

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1					
2					
3					
Soma:					-
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					2.010.497,15
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					2.010.497,15

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 052/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

Relatório Financeiro 2024

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

Nº Lançt 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	02/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	291,75	Vale transporte colaboradores JEMG Janeiro	N/A	Consortio Operacional do transporte coletivo de Passageiro (Transfacil)	04.398.505/0001-07	Boleto bancário	NFS-e	20247561	02/01/2024
2	02/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	342,19	Vale transporte colaboradores JEMG Janeiro	N/A	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715.0001/64	Boleto bancário	Recibo	2889026	02/01/2024
3	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.734,09	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Adriano Cesar Rita	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
4	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.261,83	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Albert Fernando Damasceno	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
5	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.734,09	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Arles Leal de Souza	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
6	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.657,80	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Geraldo Eustaquio Pereira	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
7	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.734,09	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Fagner Pablo de Souza	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
8	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.313,32	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Glenda Porto Alves	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
9	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.033,54	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Juliana Pereira Liborio	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
10	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.249,30	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Leonardo Franck Costa Benedito	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
11	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.252,44	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Luiz Henrique Antunes	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
12	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.931,98	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Marcos Vinicius Silva Botelho	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
13	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.424,83	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Marcus vinicius Ciccarini	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
14	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.249,30	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Priscila Silva	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
15	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.035,54	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Paloma Francine Gino dos Reis	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
16	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.249,30	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Sanyelle Caroline Martins	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
17	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.239,88	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Sirlene Cristina Pereira	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
18	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.250,97	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Wallace Cattete de Athayde	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
19	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.313,32	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
20	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.211,04	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Evelyn da Silva Avila	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024
21	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.304,43	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Gladston Renan de Miranda	-	TEV	Comprovante	-	04/01/2024
22	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.365,46	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Guilherme Yankous Cicarini	-	TEV	Comprovante	-	04/01/2024
23	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.211,04	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Vania Monteiro Alvim	-	TEV	Comprovante	-	04/01/2024
24	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	(3.033,54)	Reembolso Pagamento Salário 12/2023 (Juliana Pereira Liborio) pagamento feito de incorreto	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	-	Comprovante	-	04/01/2024
25	04/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.035,54	Salário Competencia Dezembro 2023	N/A	Juliana Pereira Liborio	-	Pix	Comprovante	-	04/01/2024

26	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	(6.068,99)	Reteio FGTS Competência Dezembro	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	62811911	05/01/2024
27	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	15.185,93	FGTS Competência Dezembro	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Via internet Banking	Comprovante	558744	05/01/2024
28	09/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,57	Vale transporte colaboradores JEMG fevereiro	N/A	Consorcio Operacional do transporte coletivo de Passageiro (Transfacil)	04.398.505/0001-07	Boleto bancário	NFS-e	202412477	11/01/2024
29	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.100,00	Parcela 08/08 referente a assessoria jurídica ao termo de parceria 052/2023 JEMG	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	Pix	Comprovante	25350185361	10/01/2024
30	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.543,53	GRRF rescisão Sirlene Cristina Pereira 01/2024	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Via internet Banking	Comprovante	521376	10/01/2024
31	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.036,06	GRRF rescisão Sanyelle Carolinae Martins 01/2024	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Via internet Banking	Comprovante	521396	10/01/2024
32	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.543,53	GRRF rescisão Juliana Pereira Liborio 01/2024	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Via internet Banking	Comprovante	521416	10/01/2024
33	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.543,53	GRRF rescisão Evelyn da Silva Avila 01/2024	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Via internet Banking	Comprovante	521434	10/01/2024
34	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.806,44	Rescisão de contrato Evelyn da Silva Avila	N/A	Evelyn da Silva Avila	-	Pix	Comprovante	25383600609	11/01/2024
35	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.806,44	Rescisão de contrato Juliana Pereira Liborio	N/A	Juliana Pereira Liborio	-	Pix	Comprovante	25383624132	11/01/2024
36	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.806,44	Rescisão de contrato Sirlene Cristina Pereira	N/A	Sirlene Cristina Pereira	-	Pix	Comprovante	25383711424	11/01/2024
37	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.239,94	Rescisão de contrato Sanyelle Carolinae Martins	N/A	Sanyelle Caroline Martins	-	Pix	Comprovante	25384502387	11/01/2024
38	11/01/2024	dez/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.957,60	Rendimento Dezembro 2023	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	-	-	-	11/01/2024
39	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	5.391,00	Conforme compra feita de óculos de Goalball para Etapa Nacional das Paralimpíadas escolas, a NF 24525 total de R\$ 5.391,00 com vencimento 25/10/2023 foi paga equivocadamente pela fonte pagadora FEEMG. Quando na vedade a despesa seria do Termo de Parceria 52/2023. Devido ao erro foi alizado o reembolso para a conta da FEEMG para que o processo fique em conformidade com os precedimentos estabelecidos pelo nosso Depatamento de Compras e com o Manual de Compras e Contratações da Entidade. Fornecedor: Civiam Comercio, Importação e Exportação CNPJ 60.834.272/0001-19	N/A	FEEMG	04.070.420/0001-03	TEV	Comprovante	10481442	12/01/2024
40	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	(643,77)	Reembolso Passagem Aérea	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	Pix	Comprovante		16/01/2024
41	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	(59,91)	Reembolso Passagem Aérea	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	Pix	Comprovante		16/01/2024
42	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	445,41	Vale transporte colaboradores JEMG Janeiro	N/A	Consorcio Operacional do transporte coletivo de Passageiro (Transfacil)	04.398.505/0001-07	Boleto bancário	NFS-e	202418455	17/01/2024
43	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	253,11	Vale transporte colaboradores JEMG Janeiro	N/A	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto bancário	Recibo/NFSe	2889026/202413940	18/01/2024
44	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	(3.805,91)	Rateio IRRF Competência 12/2023 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	2189750	19/01/2024
45	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	(2.056,82)	Rateio IRRF Competência 12/2023 - Trilhas NOVA LIMA	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	2815772	19/01/2024
46	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	11.940,16	Guia IRRF Competência 12/2023	N/A	Receita Federal do Brasil	-	DARF NUMERADO	Comprovante	88292	19/01/2024
47	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(19.670,27)	Rateio GPS Competência 12/2023 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	2189750	19/01/2024
48	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(22.381,87)	Rateio GPS Competência 12/2023 - Trilhas NOVA LIMA	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	2815772	19/01/2024
49	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	73.799,12	Guia GPS Competência 12/2023	N/A	Receita Federal do Brasil	-	DARF NUMERADO	Comprovante	88292	19/01/2024

50	25/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	(970,82)	Rateio DARF PIS Competência 12/2023	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	55050333	25/01/2024
51	25/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	2.394,37	DARF PIS Competência 12/2023	N/A	Receita Federal do Brasil	-	Internet Bank	DARF	31163	25/01/2024
52	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	639,03	Vale transporte colaboradores JEMG Janeiro	N/A	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto bancário	Recibo/NFSe	2912170/202431213	31/01/2024
53	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.057,94	Vale transporte colaboradores JEMG Janeiro	N/A	Consortio Operacional do transporte coletivo de Passageiro (Transfacil)	04.398.505/0001-07	Boleto bancário	NFS-e	2024368,7	31/01/2024
54	31/01/2024	jan/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.489,00	Rendimento aplicação recurso 01/2024	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	-	Internet bank	-	31/01/2024
55	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.370,60	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Guilherme Yankous Cicarini	-	TEV	Comprovante	-	01/02/2024
56	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.257,94	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Luiz Henrique Antunes	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
57	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.649,78	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Giovanna Rodrigues Silva	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
58	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.738,33	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Adriano Cesar Rita	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
59	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.265,75	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Albert Fernando Damasceno	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
60	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.318,47	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
61	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.738,33	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Arles Leal de Souza	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
62	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.738,33	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Fagner Pablo de Souza	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
63	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.687,18	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Gean Moraes dos Santos	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
64	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.551,18	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Geraldo Eustaquio Pereira	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
65	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.309,93	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Gladston Renan de Miranda	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
66	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.318,47	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Glenda Porto Alves	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
67	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.474,58	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Hugo Rainner de Lima Santos	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
68	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,68	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Leonardo Franck Costa Benedito	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
69	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.807,28	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Marcos Vinicius Silva Botelho	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
70	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.649,78	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Mirciara Cristina Santos	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
71	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.215,28	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Paloma Francine Gino dos Reis	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
72	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,68	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Priscila Silva	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
73	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.256,12	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Wallace Cattete de Athayde	-	Pix	Comprovante	-	01/02/2024
74	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.429,98	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Marcus vinicius Ciccarini	-	TEV	Comprovante	-	01/02/2024
75	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.215,28	Salário Competencia Janeiro 2024	N/A	Vania Monteiro Alvim	-	TEV	Comprovante	-	01/02/2024
76	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	(4.579,61)	Reteio FGTS Competência Janeiro	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	57082380	07/02/2024

77	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	11.210,51	FGTS Competência Janeiro	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Via internet Banking	Comprovante	528151	07/02/2024
78	08/02/2024	jan/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.489,00	Rendimento Janeiro 2024	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	-	-	-	08/02/2024
79	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.100,00	Parcela 01/08 referente a assessoria jurídica ao termo de parceria 052/2023 JEMG	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	Pix	Comprovante	26420181979	08/02/2024
80	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	(2.141,09)	Rateio IRRF Competência 12/2023 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	47672684	20/02/2024
81	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	(90,40)	Rateio IRRF Competência 12/2023 - Trilhas NOVA LIMA	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	47558283	20/02/2024
82	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.891,72	Guia IRRF Competência 12/2023	N/A	Receita Federal do Brasil	-	DARF NUMERADO	Comprovante	41391	20/02/2024
83	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	PIS	(576,58)	Rateio PIS Competência 12/2023 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	47672684	20/02/2024
84	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	PIS	1.425,56	Rateio PIS Competência 12/2023	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	47558283	20/02/2024
85	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(20.630,62)	Rateio GPS Competência 12/2023 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	47672684	20/02/2024
86	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.116,00)	Rateio GPS Competência 12/2023 - Trilhas NOVA LIMA	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	47558283	20/02/2024
87	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	52.600,14	Guia GPS Competência 12/2023	N/A	Receita Federal do Brasil	-	DARF NUMERADO	Comprovante	41391	20/02/2024
88	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	960,00	Tonner's para impressoras	Área Meio - Atividades e Gastos	Denis Mendes de Oliveira	24.027.847/0001-28	NFS-e 4/2024	PIX	27123473359	27/02/2024
89	27/02/2024	fev/24	Receitas	Repasse do Termo de Parceria	2.882.664,52	4º Repasse Refetene ao Termo de Parceria 052/2023	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	Repasse	TED	STR 008R2	27/02/2024
90	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.174,54	Vale transporte colaboradores JEMG março	N/A	Consortio Operacional do transporte coletivo de Passageiro (Transfacil)	04.398.505/0001-07	Boleto bancário	NFS-e	2024/63114	28/02/2024
91	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,09	Vale transporte colaboradores JEMG março	N/A	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715.0001/64	Boleto bancário	Recibo/NFSe	2933420/2024 / 55124	28/02/2024
92	28/02/2024	fev/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.593,80	Rendimento aplicação recurso 02/2024	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	-	Internet bank	-	28/02/2024
93	01/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	719.742,22	404 Passagens Aéreas - Jogos da Juventude 2024	Etapa Nacional do JEMG	Comando Viagens e Eventos Ltda	24.157.243/0001-04	Boleto bancário	NFS-e	2024/4	01/03/2024
94	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.752,13	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Adriano Cesar Rita	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
95	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.276,79	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Albert Fernando Damasceno	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
96	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.329,51	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Antônio Geraldo de Campos Junior	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
97	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.752,13	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Arlés Leal Souza	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
98	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.570,33	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Fagner Pablo de Souza	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
99	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,68	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Gean Moraes dos Santos	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
100	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.551,18	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Geraldo Eustáquio Pereira	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
101	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.231,84	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Giovanna Rodrigues Silva	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
102	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.320,97	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Gladston Renan de Miranda	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
103	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.329,51	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Glenda Porto Alves	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
104	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.381,64	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Guilherme Yankous Cicarini	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024

105	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.033,84	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Hugo Rainer de Lima Santos	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
106	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,68	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Leonardo Frank Costa Benedito	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
107	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.273,03	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Luiz Henrique Antunes	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
108	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.441,02	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
109	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.231,84	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Mirciara Cristina Santos	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
110	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.231,84	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Paloma Francine Gino dos Reis	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
111	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.807,28	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Marcos Vinicius Silva Botelho	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
112	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,68	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Priscila Silva	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
113	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.231,84	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Vania Monteiro Alvim	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
114	01/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.267,16	Salário Competência Fevereiro 2024	N/A	Wallace Cattete de Atayde	-	Pix	Comprovante	-	01/03/2024
115	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	540,00	Aquisição de material de escritório - Plástico Polaseal 121 x 191 MM	N/A	RM Máquinas e Sistemas Ltda EPP	18.793.752/0001-12	Pix	Comprovante	-	04/03/2024
116	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	33.950,00	Aquisição de material esportivo - Bola de basquete e futsal	N/A	VM Soluções Esportivas Ltda	16.944.364/0001-60	Pix	Comprovante	-	04/03/2024
117	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	(4.779,63)	Reteio FGTS Competência Fevereiro	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	33004785	07/03/2024
118	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	11.624,93	FGTS Competência Fevereiro	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Via internet Banking	Comprovante	543396	07/03/2024
119	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.100,00	Parcela 02/08 referente a assessoria jurídica ao termo de parceria 052/2023 JEMG	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	Pix	Comprovante	27560149295	08/03/2024
120	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	115,68	Adiantamento de Transporte Timotéo	Etapa Microrregional do JEMG	Anselmo Nunes do Nascimento	-	Pix	Comprovante	-	12/03/2024
121	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,45	Adiantamento de Transporte Carangola	Etapa Microrregional do JEMG	Diego dos Santos Almeida	-	Pix	Comprovante	-	12/03/2024
122	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,00	Adiantamento de Transporte Monte Carmelo	Etapa Microrregional do JEMG	Amanda Ferreira Coutinho	-	Pix	Comprovante	-	12/03/2024
123	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,26	Adiantamento de Transporte Varzelândia	Etapa Microrregional do JEMG	Luzia Angelica de Fatima Aguiar Santos	-	Pix	Comprovante	-	12/03/2024
124	13/03/2024	fev/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.593,80	Rendimento Fevereiro 2024	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	-	13/03/2024
125	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	5.040,81	Aquisição de material de escritório	N/A	CCL Distribuidora Ltda	05.786.956/0001-03	Boleto bancário	Comprovante	-	14/03/2024
126	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Hospedagem	100,00	Hospedagem RT Varzelândia 2024	Etapa Microrregional do JEMG	Pousada Portal da Cidade - Jose Maria Moreira Niz	00.975.426/0001-60	Pix	Comprovante	-	18/03/2024
127	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Hospedagem	110,00	Hospedagem RT Carambola 2024	Etapa Microrregional do JEMG	Hotel São Jose - Juliana Fernandes Borges	00.975.426/0001-60	Pix	Comprovante	-	18/03/2024
128	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	151,74	Adiantamento de Transporte Igarapé	Etapa Microrregional do JEMG	Gabriela Martins	-	Pix	Comprovante	-	19/03/2024
129	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	224,30	Adiantamento de Transporte Extrema	Etapa Microrregional do JEMG	Fabiana Cristina Riêra Pereira	-	Pix	Comprovante	-	19/03/2024
130	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120,00	Adiantamento de Transporte Prata	Etapa Microrregional do JEMG	Emerson Marques da Cunha	-	Pix	Comprovante	-	19/03/2024
131	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,46	Adiantamento de Transporte Central de Minas	Etapa Microrregional do JEMG	Anselmo Nunes do Nascimento	-	Pix	Comprovante	-	19/03/2024
132	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	66,99	Adiantamento de Transporte Igarapé	Etapa Microrregional do JEMG	Maria das Graças de Araújo	-	Pix	Comprovante	-	19/03/2024
133	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	PIS	(597,45)	Rateio DARF PIS Competência 02/2024 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	-	20/03/2024
134	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	PIS	1.453,11	DARF PIS Competência 02/2024	N/A	Receita Federal do Brasil	-	Internet Bank	DARF	-	20/03/2024
135	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	(2.022,41)	Rateio IRRF Competência 02/2024 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	-	20/03/2024
136	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.696,77	IRRF Competência 02/2024	N/A	Receita Federal do Brasil	-	Internet Bank	DARF	-	20/03/2024

137	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(21.348,41)	Rateio INSS Competência 02/2024 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	-	20/03/2024
138	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	52.535,63	INSS Competência 02/2024	N/A	Receita Federal do Brasil	-	Internet Bank	DARF	-	20/03/2024
139	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	191,05	Adiantamento de Transporte Caetanopolis RT-VT	Etapa Microrregional do JEMG	Gabriela Martins	-	Pix	Comprovante	-	25/03/2024
140	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	198,32	Adiantamento de Transporte Varzea da Palma RT-VT	Etapa Microrregional do JEMG	Anne Priscilla Peixoto Soares	-	Pix	Comprovante	-	25/03/2024
141	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	259,15	Adiantamento de Transporte Capinopolis RT-VT	Etapa Microrregional do JEMG	Amanda Ferreira Coutinho	-	Pix	Comprovante	-	25/03/2024
142	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	162,40	Adiantamento de Transporte Salinas RT-VT	Etapa Microrregional do JEMG	Samuel Tadeu da Costa Ramalho	-	Pix	Comprovante	-	25/03/2024
143	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	108,17	Adiantamento de Transporte Caxambu RT-VT	Etapa Microrregional do JEMG	Fabiana Cristina Riêra Pereira	-	Pix	Comprovante	-	25/03/2024
144	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40,89	Adiantamento de Transporte Perdões RT-VT	Etapa Microrregional do JEMG	Walton Edmarck de Oliveira	-	Pix	Comprovante	-	25/03/2024
145	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Adiantamento de Transporte Execução Timotéo	Etapa Microrregional do JEMG	Anselmo Nunes do Nascimento	-	Pix	Comprovante	-	26/03/2024
146	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,45	Adiantamento de Transporte Execução Carangola	Etapa Microrregional do JEMG	Diego dos Santos Almeida	-	Pix	Comprovante	-	26/03/2024
147	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,00	Adiantamento de Transporte Execução Monte Carmelo	Etapa Microrregional do JEMG	Amanda Ferreira Coutinho	-	Pix	Comprovante	-	26/03/2024
148	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	98,00	Adiantamento de Transporte Execução Varzelândia	Etapa Microrregional do JEMG	Luzia Angelica de Fatima Aguiar Santos	-	Pix	Comprovante	-	26/03/2024
149	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Uniformes	25.270,00	Uniforme JEMG 2024	N/A	Multisilk Confeccões Eireli	06.103.556/0001-90	Boleto bancário	Comprovante	-	28/03/2024
150	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Hospedagem	140,00	Hospedagem RT-VT Timotéo	Etapa Microrregional do JEMG	Hotel Lider - Hotel Rodrigues da Silva Ltda	32.648.373/0001-60	Boleto bancário	Comprovante	-	28/03/2024
151	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Premiação	96.320,00	Medalha Ouro, Prata e Bronze	Etapa Microrregional do JEMG	Metalvest Industria e Comercio Ltda	01.095.360/0001-87	Boleto bancário	Comprovante	-	28/03/2024
152	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Hospedagem	110,00	Hospedagem RT-VT Paraopeba	Etapa Microrregional do JEMG	Novo Hotel Paraopepa Ltda-me	01.209.370/0001-04	Pix	Comprovante	-	28/03/2024
153	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.446,40	Aquisição de material de escritório - Abraçadeira de Nylon	N/A	Olinto Atacadista Ltda	00.506.974/0001-41	Pix	Comprovante	-	28/03/2024
154	31/03/2024	mar/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.561,58	Rendimento aplicação recurso 03/2024	N/A	Termo de Parceria 052/2023	-	-	Internet bank	-	31/03/2024

Relatório Financeiro 2024
Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançt 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	11/01/2024	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 3.957,60	Rendimento Conta Principal 4923-2 dezembro 2023	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante	59139506	11/01/2024
2	25/01/2024	Gastos da Reserva de Recursos	R\$ 55,00	Manut CTA	caixa	-	desconto automatico	-		25/01/2024
3	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	R\$ 981,92	Rendimento Aplicação janeiro 2024	Termo de Parceria 052/2023	-	credito em conta	-	-	31/01/2024
4	08/02/2024	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 2.489,00	Rendimento Conta Principal 4923-2 janeiro 2024	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante		08/02/2024
5	25/02/2024	Gastos da Reserva de Recursos	R\$ 55,00	Manut CTA	caixa	-	desconto automatico	-		25/02/2024
6	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	R\$ 842,55	Rendimento Aplicação fevereiro 2024	Termo de Parceria 052/2023	-	credito em conta	-	-	29/02/2024
7	13/03/2024	Transferência para Reserva de Recursos	R\$ 1.593,80	Rendimento Conta Principal 4923-2 fevereiro 2024	Termo de Parceria 052/2023	-	TEV	Comprovante		13/03/2024
8	31/03/2024	Gastos da Reserva de Recursos	R\$ 55,00	Manut CTA	caixa	-	desconto automatico	-	-	31/03/2024
9	31/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	R\$ 895,20	Rendimento Aplicação março 2024	Termo de Parceria 052/2023	-	credito em conta	-	-	31/03/2024

Termo de Parceria nº 052/2023 celebrado entre o Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com intervenção da Secretária de Estado de Educação

Relatório Financeiro 2024

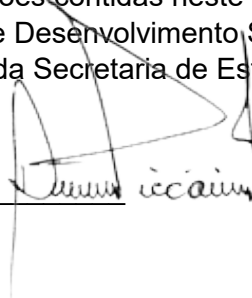
Tabela 9 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Termo de Parceria em 2024

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pelo TP	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga-Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida no ano)
1	Logística	Adriano Cesar Rita	766.913.106-15	Celestista	-	3.030,00	44h	Sede	18/04/2023	-
2	Agente Técnico	Albert Fernando Damasceno	031.914.206-06	Celestista	-	3.650,00	44h	Sede	18/04/2023	-
3	Coordenador Técnico Geral	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	Celestista	-	6.900,00	44h	Sede	18/04/2023	-
4	Logística	Aries Leal de Souza	857.935.475-76	Celestista	-	3.030,00	44h	Sede	18/04/2023	-
5	Agente Técnico	Evelyn da Silva Avila	015.428.096-81	Celestista	-	3.650,00	44h	Sede	18/04/2023	02/01/2024
6	Logística	Fagner Pablo de Souza	06253.076-28	Celestista	-	3.030,00	44h	Sede	18/04/2023	-
7	Auxiliar Financeiro	Geraldo Eustaquio Pereira	653.130.626-20	Celestista	-	1.800,00	44h	Sede	18/04/2023	-
8	Supervisor Técnico Geral	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	Celestista	-	5.150,00	44h	Sede	18/04/2023	-
9	Gestora de Projetos	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	Celestista	-	6.900,00	44h	Sede	18/04/2023	-
10	Coordenador Técnico	Guilherme Yankous Cicarini	064.425.696-67	Celestista	-	6.900,00	44h	Sede	18/04/2023	-
11	Assistente Técnico	Leonardo Franck Costa Benedito	116.301.046-47	Celestista	-	2.450,00	44h	Sede	18/04/2023	-
12	Auxiliar Técnico I	Luz Henrique Antunes	012.490.326-60	Celestista	-	5.200,00	44h	Sede	18/04/2023	-
13	Coordenador de Comunicação	Marcus Vinicius Cicarini	121.075.996-96	Celestista	-	5.475,00	44h	Sede	18/04/2023	-
14	Agente Técnico	Paloma Francine Gino dos Reis	106.391.266-00	Celestista	-	3.650,00	44h	Sede	18/04/2023	-
15	Assistente Técnico	Priscila Silva	074.424.656-33	Celestista	-	2.450,00	44h	Sede	18/04/2023	-
16	Assistente Técnico	Sanyelle Caroline Martins	129.596.366-35	Celestista	-	2.450,00	44h	Sede	18/04/2023	02/01/2024
17	Agente Técnico	Sirlene Cristina Pereira	092.937.916-09	Celestista	-	3.650,00	44h	Sede	18/04/2023	02/01/2024
18	Agente Técnico	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	Celestista	-	3.650,00	44h	Sede	18/04/2023	-
19	Coordenador-Geral Logística	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	Celestista	-	6.800,00	44h	Sede	18/04/2023	-
20	Agente Técnico	Juliana Pereira Liborio	025.988.446-45	Celestista	-	3.650,00	44h	Sede	18/04/2023	02/01/2024
21	Assistente de Mídias Sociais	Marcos Vinicius Botelho	808.249.196-53	Celestista	-	2.101,30	44h	Sede	03/05/2023	-
22	Assistente Técnico	Sean Moraes dos Santos	021.215.296-32	Celestista	-	2.450,00	44h	Sede	08/01/2024	-
23	Agente Técnico	Giovanna Rodrigues Silva	060.274949-21	Celestista	-	3.650,00	44h	Sede	08/01/2024	-
24	Agente Técnico	Hugo Rainner de Lima Santos	014.907.866-66	Celestista	-	3.650,00	44h	Sede	08/01/2024	-
25	Agente Técnico	Miriciara Cristina Santos	068.966.886-45	Celestista	-	3.650,00	44h	Sede	08/01/2024	-

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº 052/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

Éverson Ciccarini
Presidente
605.051.256-68



Belo Horizonte, 12 de março de 2024.