

Termo de Parceria

nº052/2023

**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com
interveniência da Secretaria de Estado de Educação**



8º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2025

a

31/03/2025



Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

8º Relatório Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	546.515,45	369.244,88	3.868.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84
(E) Total de Entradas de Recursos	4.258,84	3.609.528,86	28.500,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	181.529,41	109.968,90	542.500,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	369.244,88	3.868.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	180.682,07
(C) Recursos Comprometidos	-
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	3.174.122,76
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3.354.804,84

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	2.018.761,19
Saldo Extrato CI 2	1.336.043,65
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	3.354.804,84
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	151.294,74
Transferência para Reserva	29.435,65
Rendimentos Fin da Reserva	4.811,00
Gastos da Reserva	-
Saldo	185.541,39

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

8º Relatório Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL			
Previsto																
1	Entrada de Recursos															
1.1	Repasses	3.594.745,20	-	-	1.230.844,84	-	-	472.267,47	-	-	261.116,26	-	-	5.558.973,77		
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00		
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00		
(E) Total de Entradas:	3.594.745,20	-	-	1.230.844,84	-	-	472.267,47	-	600.000,00	261.116,26	-	-	-	6.158.973,77		
2	Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1	Salários	87.901,10	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	90.977,64	27.549,04	-	1.025.226,53		
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Encargos	58.564,11	58.564,11	60.613,85	60.613,85	60.613,85	60.613,85	60.613,85	60.613,85	60.613,85	60.613,85	18.354,55	-	681.007,43		
2.1.4	Benefícios	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	-	-	4.070,00		
	Subtotal (Pessoal):	146.835,21	149.911,75	151.961,49	151.961,49	151.961,49	151.961,49	151.961,49	151.961,49	151.961,49	151.961,49	45.903,59	-	1.710.303,96		
2.2	Gastos Gerais	5.583,00	1.072.656,60	771.743,14	1.294.460,99	79.840,19	112.232,80	582.887,38	5.583,00	605.400,00	5.400,00	5.400,00	-	4.546.587,10		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(S) Total de Saídas:	152.418,21	1.222.568,35	923.704,63	1.446.422,48	231.801,68	264.194,29	734.848,87	157.544,49	757.361,49	157.361,49	157.361,49	51.303,59	-	6.256.891,06		
Realizado																
1	Entrada de Recursos													Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1.1	Repasses	-	3.594.745,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.594.745,20	64,67%	1.964.228,57
1.2	Rendimentos Fin.	4.258,84	14.783,66	28.500,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.543,08	-	(47.543,08)
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	600.000,00
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	600.000,00
(E) Total de Entradas:	4.258,84	3.609.528,86	28.500,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.642.288,28	59,14%	2.516.685,49
2	Saída de Recursos													Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	49.836,71	76.046,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.882,87	12,28%	899.343,66
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	58.564,11	60.613,85	60.613,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.791,81	26,40%	501.215,62
2.1.4	Benefícios	1.813,99	1.665,49	1.885,27	1.625,09	-	-	-	-	-	-	-	-	6.989,84	171,74%	(2.919,84)
	Subtotal (Pessoal):	110.214,81	138.325,50	62.499,12	1.625,09	-	-	-	-	-	-	-	-	312.664,53	18,28%	1.397.639,43
2.2	Gastos Gerais	5.038,66	5.250,00	407.271,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.560,54	9,18%	4.129.026,56
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	4.258,84	14.783,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.042,50	-	(19.042,50)
(S) Total de Saídas:	119.512,31	158.359,16	469.771,00	1.625,09	-	-	-	749.267,57	11,98%	5.507.623,49						

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

8º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
	N/A			
1	Área Meio	7.264,00	2.214,34	30,48%
2	Área Meio - Atividades e Gastos	63.000,00	15.750,00	25,00%
3	Etapa Microrregional do JEMG	470.149,14	-	-
4	Etapa Regional do JEMG	106.649,80	-	-
5	Etapa Estadual do JEMG	424.191,57	-	-
6	Etapa Nacional do JEMG	1.598.897,99	399.596,20	24,99%
7	Comunicação	35.000,00	-	-
8	Gastos de Recursos Captados	600.000,00	-	-
9	Material de Consumo do JEMG	1.213.932,20	-	-
10	Seguro de Responsabilidade Civil	27.502,40	-	-
	Total	4.546.587,10	417.560,54	9,18%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	2.214,34
Área Fim	415.346,20

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

8º Relatório Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T														
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	546.515,45	369.244,88	3.868.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84	3.354.804,84		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses													
	-	3.594.745,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.594.745,20	98,69%
1.2	Rendimentos Fin.													
	4.258,84	14.783,66	28.500,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.543,08	1,31%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	4.258,84	3.609.528,86	28.500,58	-	3.642.288,28	100,00%								
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários													
	62.941,67	49.836,71	76.046,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.824,54	22,64%
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%
	Subtotal Salários :													
	62.941,67	49.836,71	76.046,16	-	188.824,54	22,64%								
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	38.430,10	39.075,76	34.325,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.831,25	13,41%
2.1.3.2 PIS	914,10	1.073,60	938,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.926,41	0,35%
2.1.3.3 FGTS	10.623,38	8.588,72	7.509,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.721,79	3,20%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	34.015,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.015,07	4,08%
2.1.3.7 1/3 de Férias	15.693,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.693,80	1,88%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	99.676,45	48.738,08	42.773,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.188,32	22,92%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	3.479,48	1.885,27	1.625,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.989,84	0,84%
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 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	3.479,48	1.885,27	1.625,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.989,84	0,84%
Subtotal Pessoal:	166.097,60	100.460,06	120.445,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.002,70	46,40%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
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	5.250,00	5.250,00	5.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.750,00	1,89%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
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	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	2.214,34	-	-	-	-	-	-	-	-	2.214,34	0,27%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	(211,34)	-	399.807,54	-	-	-	-	-	-	-	-	399.596,20	47,91%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.61	Premiação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Uniformes Esportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Materiais Esportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Aluguel de sistema de cronometragem eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Seguro de Responsabilidde Civil - Estudantes/Atletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Gastos de Recursos Captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal: Gastos Gerais	5.038,66	5.250,00	407.271,88	-	-	-	-	-	-	-	-	417.560,54	50,07%
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	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	10.393,15	4.258,84	14.783,66	-	-	-	-	-	-	-	-	29.435,65	3,53%
(S)	Total de Saídas	181.529,41	109.968,90	542.500,58	-	-	-	-	-	-	-	-	833.998,89	100,00%

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

8º Relatório Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	3.594.745,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.594.745,20	98,69%
1.2	Rendimentos Fin.	4.258,84	14.783,66	28.500,58	-	-	-	-	-	-	-	-	47.543,08	1,31%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	4.258,84	3.609.528,86	28.500,58	-	-	-	-	-	-	-	-	3.642.288,28	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	49.836,71	76.046,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.882,87	16,80%
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%
	Subtotal Salários :	49.836,71	76.046,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.882,87	16,80%
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													

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.1 INSS Patronal	27.823,14	28.796,95	28.796,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.417,04	11,40%
2.1.3.2 PIS	1.049,93	1.086,68	1.086,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.223,28	0,43%
2.1.3.3 FGTS	8.399,44	8.693,42	8.693,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.786,28	3,44%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.199,72	4.346,71	4.346,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.893,14	1,72%
2.1.3.5 13º Salário	7.325,09	7.581,47	7.581,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.488,03	3,00%
2.1.3.6 Férias	7.325,09	7.581,47	7.581,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.488,03	3,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.441,70	2.527,16	2.527,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.496,01	1,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	58.564,11	60.613,85	60.613,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.791,81	24,00%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	1.813,99	1.665,49	1.885,27	1.625,09	-	-	-	-	-	-	-	-	6.989,84	0,93%
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 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	1.813,99	1.665,49	1.885,27	1.625,09	-	-	-	-	-	-	-	-	6.989,84	0,93%
Subtotal Pessoal:	110.214,81	138.325,50	62.499,12	1.625,09	-	-	-	-	-	-	-	-	312.664,53	41,73%
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%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
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	5.250,00	5.250,00	5.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.750,00	2,10%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Material de Escritorio	-	-	2.214,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.214,34	0,30%
2.2.43 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	(211,34)	-	399.807,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.596,20	53,33%
2.2.58 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Premiação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Uniformes Esportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.63	Materiais Esportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Aluguel de sistema de cronometragem eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Seguro de Responsabilidde Cvil - Estudantes/Atletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Gastos de Recursos Captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Gastos Gerais:	5.038,66	5.250,00	407.271,88	-	-	-	-	-	-	-	-	417.560,54	55,73%
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	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	4.258,84	14.783,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.042,50	2,54%
(S) Total de Saídas	115.253,47	143.575,50	469.771,00	1.625,09	-	749.267,57	100,00%							

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

8º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	192.078,58	150.966,24	162.842,01	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	27.823,14	28.796,95	28.796,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.417,04
2.1.3.2 PIS	1.049,93	1.086,68	1.086,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.223,28
2.1.3.3 FGTS	8.399,44	8.693,42	8.693,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.786,28
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.199,72	4.346,71	4.346,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.893,14
2.1.3.5 13º Salário	7.325,09	7.581,47	7.581,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.488,03
2.1.3.6 Férias	7.325,09	7.581,47	7.581,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.488,03
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.441,70	2.527,16	2.527,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.496,01
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	58.564,11	60.613,85	60.613,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.791,81
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
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 com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	38.430,10	39.075,76	34.325,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.831,25
2.1.3.2 PIS	914,10	1.073,60	938,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.926,41
2.1.3.3 FGTS	10.623,38	8.588,72	7.509,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.721,79
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	34.015,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.015,07
2.1.3.7 1/3 de Férias	15.693,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.693,80
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	99.676,45	48.738,08	42.773,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.188,32
Provisionamento do Período	150.966,24	162.842,01	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	180.682,07	

**Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com
interveniência da Secretaria de Estado de Educação
8º Relatório Financeiro**

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------------

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação
8º Relatório 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	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
----	--------------	-----------	--------------	-------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com intervenção da Secretaria de Estado de Educação

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	(211,34)	Devolução taxa de embarque passagem JEB's canceladas	Etapa Nacional do JEMG	Termo de Parceria nº/052/2023	-	-	Cred Pix	Comprovante	-	02/01/2025
2	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.728,13	Férias Período 2023/2024	N/A	Antônio Geraldo de Campos Junior	5819439619	XXX9439619XX	TEV	Comprovante	59622065	02/01/2025
3	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.363,71	Pagamento Indevido- Pix realizado ao colaborador de forma erronia, solicitado a devolução e realizada no mesmo dia	N/A	Antônio Geraldo de Campos Junior	5819439619	XXX9439619XX	TEV	Comprovante	59622065	02/01/2025
4	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.264,64	Pagamento Indevido- Pix realizado ao colaborador de forma erronia, solicitado a devolução e realizada no mesmo dia	N/A	Geraldo Eustáquio Pereira	65313062620	XXX13062620XX	PIX	Comprovante	40602112589	02/01/2025
5	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	(4.264,64)	devolução - Pix realizado ao colaborador de forma erronia, solicitado a devolução e realizada no mesmo dia	N/A	Termo de Parceria nº/052/2023	-	-	Devrec Pix	Comprovante	40602112589	02/01/2025
6	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.557,21	Férias Período 2023/2024	N/A	Adriano Cesar Rita	75691310615	XXX91310615XX	PIX	Comprovante	40602751961	02/01/2025
7	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.037,98	Férias Período 2023/2024	N/A	Adriano Cesar Rita	75691310615	XXX91310615XX	PIX	Comprovante	40602751961	02/01/2025
8	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.014,27	Férias Período 2023/2024	N/A	Albert Fernando Damasceno	3191420606	XXX1420606XX	PIX	Comprovante	4060294269	02/01/2025
9	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.250,37	Férias Período 2023/2024	N/A	Albert Fernando Damasceno	3191420606	XXX1420606XX	PIX	Comprovante	4060294269	02/01/2025
10	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.649,06	Férias Período 2023/2024	N/A	Geraldo Eustáquio Pereira	65313062620	XXX13062620XX	PIX	Comprovante	40603063950	02/01/2025
11	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	616,62	Férias Período 2023/2024	N/A	Geraldo Eustáquio Pereira	65313062620	XXX13062620XX	PIX	Comprovante	40603063950	02/01/2025
12	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.728,13	Férias Período 2023/2024	N/A	Glenda Porto Alves	5410343670	XXX0343670XX	PIX	Comprovante	40603263146	02/01/2025
13	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.363,71	Férias Período 2023/2024	N/A	Glenda Porto Alves	5410343670	XXX0343670XX	PIX	Comprovante	40603263146	02/01/2025
14	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.767,38	Férias Período 2023/2024	N/A	Gladston Renan de Miranda	3508508609	XXX8508609XX	TEV	Comprovante	61735033	02/01/2025
15	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.764,22	Férias Período 2023/2024	N/A	Gladston Renan de Miranda	3508508609	XXX8508609XX	TEV	Comprovante	61735033	02/01/2025
16	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.829,43	Férias Período 2023/2024	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	80824919653	XXX24919653XX	TEV	Comprovante	61875440	02/01/2025
17	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.875,55	Férias Período 2023/2024	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	80824919653	XXX24919653XX	TEV	Comprovante	61875440	02/01/2025
18	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.181,82	Férias Período 2023/2024	N/A	Priscila Silva	7442465633	XXX2465633XX	TEV	Comprovante	62052119	02/01/2025
19	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	841,82	Férias Período 2023/2024	N/A	Priscila Silva	7442465633	XXX2465633XX	TEV	Comprovante	62052119	02/01/2025
20	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.896,60	Férias Período 2023/2024	N/A	Vania Monteiro Alvim	34419942649	XXX19942649XX	TEV	Comprovante	62140015	02/01/2025
21	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.250,37	Férias Período 2023/2024	N/A	Vania Monteiro Alvim	34419942649	XXX19942649XX	TEV	Comprovante	62140015	02/01/2025
22	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.663,04	Férias Período 2023/2024	N/A	Wallace Cattete de Athayde	95514392600	XXX14392600XX	TEV	Comprovante	62628884	02/01/2025
23	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.329,45	Férias Período 2023/2024	N/A	Wallace Cattete de Athayde	95514392600	XXX14392600XX	TEV	Comprovante	62628884	02/01/2025
24	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.448,67	Salário Competência 12/2024	N/A	Antônio Geraldo de Campos Junior	5819439619	XXX9439619XX	TEV	Comprovante	4704524	03/01/2025
25	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.416,06	Salário Competência 12/2024	N/A	Gladston Renan de Miranda	3508508609	XXX8508609XX	TEV	Comprovante	4833665	03/01/2025
26	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.852,34	Salário Competência 12/2024	N/A	Guilherme Yankous Cicarini	6442569667	XXX2569667XX	TEV	Comprovante	5386789	03/01/2025
27	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.851,22	Salário Competência 12/2024	N/A	Ludmila de Paula Bancelos	5064119666	XXX4119666XX	TEV	Comprovante	5556504	03/01/2025
28	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.535,58	Salário Competência 12/2024	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	80824919653	XXX24919653XX	TEV	Comprovante	5748285	03/01/2025
29	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.167,82	Salário Competência 12/2024	N/A	Priscila Silva	7442465633	XXX2465633XX	TEV	Comprovante	5854177	03/01/2025
30	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.384,60	Salário Competência 12/2024	N/A	Wallace Cattete de Athayde	95514392600	XXX14392600XX	TEV	Comprovante	6414217	03/01/2025
31	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.358,59	Salário Competência 12/2024	N/A	Albert Fernando Damasceno	3191420606	XXX1420606XX	PIX	Comprovante	40642835224	03/01/2025
32	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.167,82	Salário Competência 12/2024	N/A	Gean Moraes dos Santos	2121529632	XXX1529632XX	PIX	Comprovante	40642939963	03/01/2025
33	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.593,56	Salário Competência 12/2024	N/A	Geraldo Eustáquio Pereira	65313062620	XXX13062620XX	PIX	Comprovante	40643032850	03/01/2025
34	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.305,65	Salário Competência 12/2024	N/A	Giovanna Rodrigues Silva	6027494921	XXX7494921XX	PIX	Comprovante	40643098950	03/01/2025
35	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.448,67	Salário Competência 12/2024	N/A	Glenda Porto Alves	5410343670	XXX0343670XX	PIX	Comprovante	40643168255	03/01/2025
36	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.305,65	Salário Competência 12/2024	N/A	Mirciara Cristina Santos	6896688645	XXX688645XX	PIX	Comprovante	40643288635	03/01/2025
37	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.305,65	Salário Competência 12/2024	N/A	Vania Monteiro Alvim	34419942649	XXX19942649XX	TEV	Comprovante	7423279	03/01/2025
38	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.819,70		N/A	Adriano Cesar Rita	75691310615	XXX91310615XX	PIX	Comprovante	40643656202	03/01/2025
39	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	975,66	Vale transporte colaboradores JEMG Janeiro 2025	N/A	Consortio Otimo de Bihetagem Electronica	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	Boleto	NFS-e	2025/7556	06/01/2025
40	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	511,06	Vale transporte colaboradores JEMG Janeiro 2025	N/A	Consortio Operacional do transporte coletivo de Passageiro (Transfacil)	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto	NFS-e	2025/8142	06/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
41	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.250,00	Parcela 04/18 referente a assessoria juridica ao termo de parceria 052/2023 JEMG	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueiredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	17.916.539/0001-98	PIX	NFS-e	2025/3	10/01/2025
42	14/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	327,27	Vale transporte colaboradora Sirlene Cristina Pereira JEMG Janeiro 2025	N/A	Consorcio Otimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	Boleto	NFS-e	2025/12216	14/01/2025
43	14/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.109,30	Rendimento JEMG - Competência Dezembro 2024	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	-	PIX	Comprovante	41130200725	14/01/2025
44	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	(6.955,42)	Rateio FGTS - Competência 12/2024 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	41243447225	17/01/2025
45	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	17.578,80	FGTS - Competência 12/2024	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	Comprovante	41243870339	17/01/2025
46	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(23.312,76)	Rateio INSS - Competência 12/2024 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	41254261617	17/01/2025
47	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	61.742,86	INSS - Competência 12/2024	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Darf Numerado	Comprovante	132038505	17/01/2025
48	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	(3.690,48)	Rateio IRRF - Competência 12/2024 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	41254261617	17/01/2025
49	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	14.670,57	IRRF - Competência 12/2024	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Darf Numerado	Comprovante	132038505	17/01/2025
50	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	(627,43)	Rateio PIS - Competência 12/2024 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	7647431633	XXX7431633XX	Cred Pix	Comprovante	41254261617	17/01/2025
51	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	1.541,53	PIS - Competência 12/2024	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Darf Numerado	Comprovante	132038505	17/01/2025
52	22/01/2025	nov/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.283,85	Rendimento JEMG - Competência Novembro 2024	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	-	PIX	Comprovante	41461417540	22/01/2025
53	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	978,69	Vale transporte colaboradores JEMG Fevereiro 2025	N/A	Consorcio Otimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	Boleto	NFS-e	2025/28257	30/01/2025
54	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	686,80	Vale transporte colaboradores JEMG Fevereiro 2025	N/A	Consorcio Operacional do transporte coletivo de Passageiro (Transfacil)	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto	NFS-e	2025/34065	30/01/2025
55	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.258,84	Rendimento JEMG - Competência Janeiro 2025	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	PIX	Comprovante	42444735591	31/01/2025
56	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	577,78	Salário Competência 01/2025	N/A	Adriano Cesar Rita	75691310615	XXX91310615XX	PIX	Comprovante	41966879120	03/02/2025
57	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	689,21	Salário Competência 01/2025	N/A	Albert Fernando Damasceno	3191420606	XXX1420606XX	PIX	Comprovante	41966935855	03/02/2025
58	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.944,67	Salário Competência 01/2025	N/A	Aries Leal de Souza	4302143673	XXX2143673XX	PIX	Comprovante	41967011825	03/02/2025
59	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.944,67	Salário Competência 01/2025	N/A	Fagner Pablo de Souza	5625307628	XXX5307628XX	PIX	Comprovante	41967067922	03/02/2025
60	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.271,80	Salário Competência 01/2025	N/A	Gean Moraes dos Santos	2121529632	XXX1529632XX	PIX	Comprovante	41967111928	03/02/2025
61	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.441,67	Salário Competência 01/2025	N/A	Giovanna Rodrigues Silva	6027494921	XXX7494921XX	PIX	Comprovante	41967356006	03/02/2025
62	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	346,63	Salário Competência 01/2025	N/A	Geraldo Eustáquio Pereira	65313062620	XXX13062620XX	PIX	Comprovante	41967402790	03/02/2025
63	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.277,63	Salário Competência 01/2025	N/A	Glenda Porto Alves	5410343670	XXX0343670XX	PIX	Comprovante	41968131555	03/02/2025
64	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.441,67	Salário Competência 01/2025	N/A	Mirciara Cristina Santos	6896688645	XXX6688645XX	PIX	Comprovante	41968226478	03/02/2025
65	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.524,99	Salário Competência 01/2025	N/A	Luiz Henrique Antunes	1249032660	XXX9032660XX	PIX	Comprovante	41968925387	03/02/2025
66	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.864,62	Salário Competência 01/2025	N/A	Sirlene Cristina Pereira	092.9378.916-09	092.9378.916-09	PIX	Comprovante	41969077345	03/02/2025
67	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.277,63	Salário Competência 01/2025	N/A	Antônio Geraldo de Campos Junior	5819439619	XXX9439619XX	TEV	Comprovante	92169481	03/02/2025
68	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.508,39	Salário Competência 01/2025	N/A	Guilherme Yankous Cicarini	6442569667	XXX2569667XX	TEV	Comprovante	93150204	03/02/2025
69	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	958,70	Salário Competência 01/2025	N/A	Gladston Renan de Miranda	3508508609	XXX8508609XX	TEV	Comprovante	93221182	03/02/2025
70	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.430,56	Salário Competência 01/2025	N/A	Leonardo Franck Costa Benedito	11630104647	XXX30104647XX	TEV	Comprovante	93880801	03/02/2025
71	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.881,54	Salário Competência 01/2025	N/A	Ludmila de Paula Bacelos	5064119666	XXX4119666XX	PIX	Comprovante	41970450447	03/02/2025
72	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.017,10	Salário Competência 01/2025	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	80824919653	XXX24919653XX	PIX	Comprovante	41970533514	03/02/2025
73	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.210,67	Salário Competência 01/2025	N/A	Paloma Francini Gino dos Reis	10639126600	XXX39126600XX	PIX	Comprovante	41970588497	03/02/2025
74	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	470,68	Salário Competência 01/2025	N/A	Priscila Silva	7442465633	XXX2465633XX	PIX	Comprovante	41970703959	03/02/2025
75	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	689,21	Salário Competência 01/2025	N/A	Vania Monteiro Alvim	34419942649	XXX19942649XX	PIX	Comprovante	41970775994	03/02/2025
76	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.256,73	Salário Competência 01/2025	N/A	Wallace Cattete de Athayde	95514392600	XXX14392600XX	PIX	Comprovante	41970905856	03/02/2025
77	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.250,00	Parcela 05/18 referente a assessoria juridica ao termo de parceria 052/2023 JEMG	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueiredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	17.916.539/0001-98	PIX	NFS-e	2025/33	10/02/2025
78	13/02/2025	fev/25	Repasse	Repasse	3.594.745,20	4º Repasse Referente ao Termo de Parceria 052/2023	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	CRED TED	Comprovante	-	13/02/2025
79	13/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.258,84	Rendimento JEMG - Competência Janeiro 2025	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	PIX	Comprovante	42444735591	13/02/2025
80	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(5.319,30)	Rateio FGTS - Competência 01/2025 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	42701586305	19/02/2025
81	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	13.908,02	FGTS - Competência 01/2025	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	Comprovante	42702692450	19/02/2025
82	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(24.783,19)	Rateio INSS - Competência 01/2025 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	42701859785	19/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
83	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	63.858,95	INSS - Competência 01/2025	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Darf Numerado	Comprovante	868356798	19/02/2025
84	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	(3.656,14)	Rateio IRRF - Competência 01/2025 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	42701859785	19/02/2025
85	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.466,30	IRRF - Competência 01/2025	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Darf Numerado	Comprovante	868356798	19/02/2025
86	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	(691,39)	Rateio PIS - Competência 01/2025 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	7647431633	XXX7431633XX	Cred Pix	Comprovante	42701859785	19/02/2025
87	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.764,99	PIS - Competência 01/2025	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Darf Numerado	Comprovante	868356798	19/02/2025
88	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.140,29	Vale transporte colaboradores JEMG Março 2025	N/A	Consortio Otimo de Bihetagem Electronica	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	Boleto	NFS-e	2025/50516	26/02/2025
89	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	744,98	Vale transporte colaboradores JEMG Março 2025	N/A	Consortio Operacional do transporte coletivo de Passageiro (Transfacil)	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto	NFS-e	2025/61657	26/02/2025
90	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14.783,66	Rendimento JEMG - Competência Fevereiro 2025	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	-	PIX	Comprovante	44075263228	28/02/2025
91	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.073,19	Salário Competência 02/2025	N/A	Albert Fernando Damasceno	3191420606	XXX1420606XX	PIX	Comprovante	43316071716	05/03/2025
92	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.944,67	Salário Competência 02/2025	N/A	Aries Leal de Souza	4302143673	XXX2143673XX	PIX	Comprovante	43316327524	05/03/2025
93	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.944,67	Salário Competência 02/2025	N/A	Fagner Pablo de Souza	5625307628	XXX5307628XX	PIX	Comprovante	43316468644	05/03/2025
94	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.447,68	Salário Competência 02/2025	N/A	Geraldo Eustáquio Pereira	65313062620	XXX13062620XX	PIX	Comprovante	43316784255	05/03/2025
95	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.441,67	Salário Competência 02/2025	N/A	Giovanna Rodrigues Silva	6027494921	XXX7494921XX	PIX	Comprovante	43317575648	05/03/2025
96	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.441,67	Salário Competência 02/2025	N/A	Mirciara Cristina Santos	6896688645	XXX6886455XX	PIX	Comprovante	43317855408	05/03/2025
97	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.237,58	Salário Competência 02/2025	N/A	Sirlene Cristina Pereira	092.9378.916-09	092.9378.916-09	PIX	Comprovante	43318076410	05/03/2025
98	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.008,53	Salário Competência 02/2025	N/A	Antônio Geraldo de Campos Junior	5819439619	XXX9439619XX	TEV	Comprovante	9900032	05/03/2025
99	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.271,80	Salário Competência 02/2025	N/A	Gean Moraes dos Santos	2121529632	XXX1529632XX	TEV	Comprovante	10148785	05/03/2025
100	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.008,53	Salário Competência 02/2025	N/A	Glenda Porto Alves	5410343670	XXX0343670XX	PIX	Comprovante	43319257934	05/03/2025
101	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.079,97	Salário Competência 02/2025	N/A	Gladston Renan de Miranda	3508508609	XXX8508609XX	TEV	Comprovante	11063703	05/03/2025
102	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.718,40	Salário Competência 02/2025	N/A	Guilherme Yankous Cicarini	6442569667	XXX2569667XX	TEV	Comprovante	113025548	05/03/2025
103	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.430,56	Salário Competência 02/2025	N/A	Leonardo Franck Costa Benedito	11630104647	XXX30104647XX	TEV	Comprovante	15699989	05/03/2025
104	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.881,54	Salário Competência 02/2025	N/A	Ludmila de Paula Bachelos	5064119666	XXX4119666XX	TEV	Comprovante	15867675	05/03/2025
105	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.200,34	Salário Competência 02/2025	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	80824919653	XXX24919653XX	TEV	Comprovante	16021649	05/03/2025
106	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.210,67	Salário Competência 02/2025	N/A	Paloma Francini Gino dos Reis	10639126600	XXX39126600XX	TEV	Comprovante	16294962	05/03/2025
107	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.109,50	Salário Competência 02/2025	N/A	Priscila Silva	7442465633	XXX2465633XX	TEV	Comprovante	6477418	05/03/2025
108	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.048,33	Salário Competência 02/2025	N/A	Vania Monteiro Alvim	34419942649	XXX19942649XX	TEV	Comprovante	16646570	05/03/2025
109	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.952,20	Salário Competência 02/2025	N/A	Wallace Cattete de Athayde	95514392600	XXX14392600XX	TEV	Comprovante	17407880	05/03/2025
110	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.581,68	Salário Competência 02/2025	N/A	Adriano Cesar Rita	75691310615	XXX91310615XX	PIX	Comprovante	43323893841	05/03/2025
111	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.524,99	Salário Competência 02/2025	N/A	Luiz Henrique Antunes	1249032660	XXX9032660XX	PIX	Comprovante	43324602532	05/03/2025
112	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	399.804,54	Passagens aéreas JUVU 2025 Brasília	Etapa Nacional do JEMG	Comando Viagens e Eventos	24.157.243/0001-04	24.157.243/0001-04	TED	Fatura / NFS-e	0008/2025 / 2025/14	05/03/2025
113	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3,00	Complemento Passagens aéreas JUVU 2025 Brasília	Etapa Nacional do JEMG	Comando Viagens e Eventos	24.157.243/0001-04	24.157.243/0001-04	PIX	Comprovante	4333009941	05/03/2025
114	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.250,00	Parcela 06/18 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	17.916.539/0001-98	PIX	NFS-e	2025/67	10/03/2025
115	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(5.363,82)	Rateio FGTS - Competência 02/2025 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	44011858979	19/03/2025
116	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	12.873,51	FGTS - Competência 02/2025	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	Comprovante	44014554255	19/03/2025
117	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(24.406,59)	Rateio INSS - Competência 02/2025 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	44013634417	19/03/2025
118	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(3.716,34)	Rateio INSS - Competência 02/2025 - CURSOS	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	44013634417	19/03/2025
119	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	62.448,32	INSS - Competência 02/2025	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Darf Numerado	Comprovante	431885185	19/03/2025
120	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	(2.627,61)	Rateio IRRF - Competência 02/2025 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	44013634417	19/03/2025
121	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	(1.142,10)	Rateio IRRF - Competência 02/2025 - CURSOS	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	-	XXXXX	Cred Pix	Comprovante	44013634417	19/03/2025
122	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	8.257,70	IRRF - Competência 02/2025	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Darf Numerado	Comprovante	431885185	19/03/2025
123	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	(677,41)	Rateio PIS - Competência 02/2025 - FEEMG	N/A	Termo de Parceria n°/052/2023	7647431633	XXX7431633XX	Cred Pix	Comprovante	44013634417	19/03/2025
124	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.616,12	PIS - Competência 02/2025	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Darf Numerado	Comprovante	431885185	19/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
125	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.302,24	Aquisição de Materiais de Escritório	Área Meio	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Boleto	NF-e	000.189.429	19/03/2025
126	20/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	14.783,66	Rendimento JEMG - Competência Fevereiro 2025	N/A	Termo de Parceria nº/052/2023	-	-	PIX	Comprovante	44075263228	20/03/2025
127	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	598,00	Aquisição de Materiais de Escritório - Polaseal	Área Meio	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	06.065.466/0001-51	Boleto	NF-e	000.189.618	24/03/2025
128	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	314,10	Aquisição de Materiais de Escritório - Fio Nautico	Área Meio	Artesanato Bibelo Ltda	31.095.761/0001-06	31.095.761/0001-06	PIX	NF-e	33818	25/03/2025
129	28/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.099,89	Vale transporte colaboradores JEMG Abril 2025	N/A	Consortio Otimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	Boleto	NFS-e	2025/7945	28/03/2025
130	28/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	525,20	Vale transporte colaboradores JEMG Abril 2025	N/A	Consortio Operacional do transporte coletivo de Passageiro (Transfacil)	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto	NFS-e	2025/94277	28/03/2025
131	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	28.500,58	Rendimento JEMG - Competência março 2025	N/A	Termo de Parceria nº/052/2023	-	-	PIX	Comprovante	44075263228	31/03/2025

Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação

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

Nº Lançt o	Data Pgt o	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	14/01/2025	Transferência para Reserva	5.109,30	Rendimento JEMG - Competência Dezembro 2024	Termo de Parceria nº052/2023	-	-	PIX	Comprovante	41130200725	14/01/2025
2	22/01/2025	Transferência para Reserva	5.283,85	Rendimento JEMG - Competência Novembro 2024	Termo de Parceria nº052/2023	-	-	PIX	Comprovante	41461417540	22/01/2025
3	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.592,90	Rendimento Reserva - Competência Janeiro 2025	Termo de Parceria nº052/2023	-	-	-	-	-	31/01/2025
4	13/02/2025	Transferência para Reserva	4.258,84	Rendimento JEMG - Competência Janeiro 2025	Termo de Parceria nº052/2023	-	-	PIX	Comprovante	42444735591	13/02/2025
5	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.587,52	Rendimento Reserva - Competência fevereiro 2025	Termo de Parceria nº052/2023	-	-	-	-	-	28/02/2025
6	20/03/2025	Transferência para Reserva	14.783,66	Rendimento JEMG - Competência fevereiro 2025	Termo de Parceria nº052/2023	-	-	PIX	Comprovante		20/03/2025
7	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	1.630,58	Rendimento Reserva - Competência março 2025	Termo de Parceria nº052/2023	-	-	-	-	-	31/01/2025

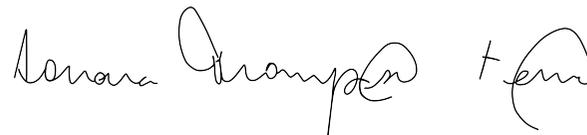
Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com intervenção da
8º Relatório Financeiro

Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Termo de Parceria em 2025

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pela	Salário Contratado / Bolsa Estágio total	Carga-Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida)
1	Logística	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	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	Arlés 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	116.301.046-6	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 Ciccarini	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	08/07/2024
22	Assistente de Mídias Sociais	Ludmila de Paula Barcelos	150.556.946-02	Celestista	-	2.152,98	44H	Sede	02/09/2024	-
23	Assistente Técnico	Gean Moraes Dos Santos	021.215.296-32	Celestista	-	2.450,00	44H	Sede	08/01/2024	-
24	Agente Técnico	Giovanna Rodrigues Silva	060.274.949-21	Celestista	-	3.650,00	44H	Sede	08/01/2024	-
25	Agente Técnico	Mirciara Cristina Santos	068.966.896-45	Celestista	-	3.650,00	44H	Sede	08/01/2024	-
26	Agente Técnico	Hugo Rainner de Lima	014.907.866-86	Celestista	-	3.650,00	44H	Sede	08/01/2024	28/11/2024
27	Agente Técnico	Sirlene Cristina Pereira	092.937.916-09	Celestista	-	3.751,11	44H	Sede	06/01/2025	-

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº052/2023 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniência da Secretaria de Estado de Educação



Ionara Thompson Ferreira
Presidente

Belo Horizonte, 14 de março de 2025