



Relatório de Monitoramento

3º Período Avaliatório

01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023



MINAS GERAIS

GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS ^[1]

Área Temática	Indicador	Peso (%)	Metas	Resultados		
			3º Período Avaliatório 01/10/2023 a 31/12/2023			
1	Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional	1.5	Percentual de satisfação dos beneficiários	10	85%	85,6%
2	Comunicação	2.1	Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos.	10	600	812
		2.2	Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.	5	68.500	107.636

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Indicador	Percentual de satisfação dos beneficiários.
Meta	80%
Resultado	85,6%

Meta atingida.

O indicador 1.5 contemplou o percentual de satisfação dos beneficiários (estudantes atletas), professores e técnicos, participantes das etapas Nacionais (Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e Paralimpíadas Escolares). Em linhas gerais os participantes avaliaram, as condições e qualidade da alimentação, transporte, atendimento médico e desempenho dos dirigentes de delegação. O universo da amostra foi de 225 respondentes.

Nesta execução os QrCodes das pesquisas de satisfação foram afixados nos hotéis e disponibilizados para a delegação acessar com maior comodidade. Os dirigentes *in loco* também se colocaram à disposição dos integrantes da delegação para a abordagem, aplicação e saneamento das dúvidas.

Área Temática	Comunicação
Indicador	Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos.

Meta	600
Resultado	812

Meta atingida.

O indicador 2.1 acobertou o recorte de mídias espontâneas e notícias produzidas e veiculadas relativas à realização das etapas Nacional e sedimento do JEMG 2024.

Área Temática	Comunicação
Indicador	Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Meta	68.500
Resultado	107.636

Meta atingida.

A meta foi atendida com êxito, de acordo com a apuração do relatório comprobatório específico encaminhado houve a superação da meta acumulada em 39.136, esse valor corresponde à 57% do montante total. Em relação ao período avaliatório anterior, a referida meta sofreu queda, o que pode estar associado ao término das competições do JEMG em agosto e a desmobilização do público alvo em relação ao engajamento das competições.

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática	Produto	Peso (%)	Término Previsto (31/12/2023)	Término Realizado (31/12/2023)	Status
1 Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional	1.8 Relatório da Etapa Nacional	10	31/12/2023	21/12/2023	Aprovado dentro do prazo
2 COMUNICAÇÃO	2.2 Relatório de execução do plano de comunicação do JEMG.	10	31/12/2023	31/12/2023	Aprovado dentro do prazo

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

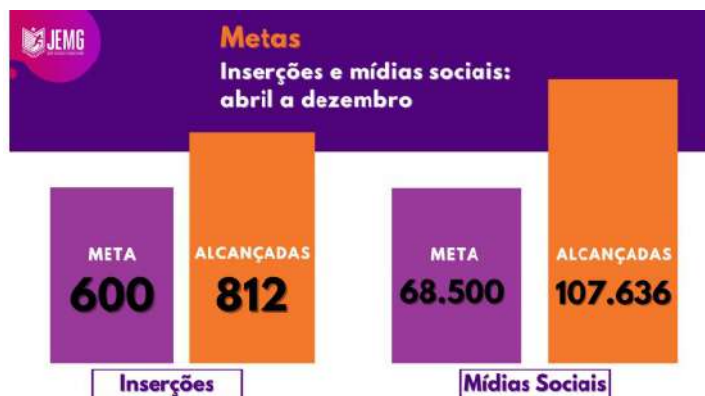
Área Temática	Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional.
Produto	Relatório da Etapa Nacional.
Previsão de Término	31/12/2023
Término Realizado	21/12/2023
Status	Aprovado dentro do prazo

O relatório abordou o contexto de execução das fases nacionais: Jogos da Juventude (31/08/2023-17/09/2023), Jogos Escolares Brasileiros (26/10/2023-09/11/2023) e Paralimpíadas Escolares (27/11/2023-02/12/2023) das quais os Jogos Escolares de Minas Gerais são seletiva para a participação.

Em relação à descrição e pontos de atenção, não houveram inconformidades ou problemas substantivos. No entanto, foi aventada pela Oscip a necessidade de alteração e aperfeiçoamento dos critérios de seleção dos professores/técnicos/stafs que compõe a delegação mineira no âmbito das Paralimpíadas Escolares, tendo em vista a constatação de que os participantes indicados nesta edição não desempenharam com êxito as suas respectivas funções por não compreenderem com clareza a dinâmica do evento.

Este ponto de atenção será considerado quando da escolha dos critérios para seleção destes atores em 2024.

Área Temática	Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional.
Produto	Relatório de execução do plano de comunicação do JEMG.
Previsão de Término	31/12/2023
Término Realizado	31/12/2023
Status	Aprovado dentro do prazo



A descrição do relatório de execução do plano de comunicação abordou as metodologias utilizadas para o desenvolvimento das estratégias de marketing e divulgação da política pública. Com a exceção da dificuldade relatada pela Oscip em relação ao contato com os setores de comunicação das prefeituras municipais. No entanto, tal fator não prejudicou o alcance da meta.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

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 Secretaria de Estado de Educação

Relatório Financeiro 2023

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

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Distribuição Gerencial dos Recursos			
		Composição do Saldo Financeiro (SF)					
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-		PP	Provisionamentos de Pessoal	192.078,58	
E	Total de Entradas de Recursos	5.453.648,47	Saldo Extrato Conta Corrente	C	Recursos Comprometidos	238.671,63	
S	Total de Saídas de Recursos	5.031.755,76	Saldo Extrato Investimentos	431.892,71	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	1.142,50
			Saldo Fundo Fixo	-			
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	431.892,71	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	431.892,71	Saldo Financeiro (Somatório)	431.892,71
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00			

Movimentação da Conta de Reserva de Recursos		
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
B	Transferência para Reserva de Recursos	97.343,67
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	4.370,60
D	Gastos da Reserva de Recursos	421,50
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	101.292,77

Termo de Parceria

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

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

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

Reserva de Recursos

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

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

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

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

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

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

Relatório Financeiro 2023

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	52.730,00	80.852,39	153,33%	(28.122,39)
2	Etapa Microrregional do JEMG	470.149,14	325.673,86	69,27%	144.475,28
3	Etapa Regional do JEMG	103.189,53	101.589,03	98,45%	1.600,50
4	Etapa Estadual do JEMG	424.934,38	344.747,04	81,13%	80.187,34
5	Etapa Nacional do JEMG	1.447.177,69	1.635.753,43	113,03%	(188.575,74)
6	Comunicação	35.000,00	34.000,00	97,14%	1.000,00
7	Gastos de Recursos Captados	-	-	-	-
8	Material de Consumo do JEMG	1.345.260,99	1.357.419,69	100,90%	(12.158,70)
9	Seguro de Responsabilidade Civil	55.004,80	55.004,80	100,00%	-
	Total	3.933.446,53	3.935.040,24		

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 Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais com interveniê
Secretaria de Estado de Educação
Relatório Financeiro 2023**

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

		Previsto										
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL
		01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/01/2024	
1	Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	TOTAL
		30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	30/01/2024	
1.1 Receitas												
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	3.868.021,14	-	-	-	1.022.287,92	-	-	472.585,94	-	-	5.362.895,00
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		3.868.021,14	-	-	-	1.022.287,92	-	-	472.965,94	-	-	5.362.895,00
2	Saída de Recursos											TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	85.566,30	85.566,30	85.566,30	85.566,30	85.566,30	85.566,30	85.566,30	85.566,30	85.566,30	-	770.096,70
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	57.008,55	57.008,55	57.008,55	57.008,55	57.008,55	57.008,55	57.008,55	57.008,55	57.008,55	-	613.076,93
2.1.4	Benefícios	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	-	3.330,00
Subtotal (Pessoal):		142.944,85	142.944,85	142.944,85	142.944,85	142.944,85	142.944,85	142.944,85	142.944,85	142.944,85	-	1.286.503,63
2.2	Gastos Gerais	183,00	1.009.922,39	2.161.153,83	124.982,53	364.667,38	223.463,00	5.383,00	5.383,00	32.885,40	-	3.927.963,53
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		143.127,85	1.182.867,24	2.304.098,68	267.327,38	507.612,23	366.347,85	148.327,85	148.327,85	175.830,25	-	5.214.467,16

Realizado												Realizado (f) Previsto	
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL		
1	Entrada de Recursos	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/01/2024	TOTAL	
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	30/01/2024		
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	3.888.021,14	-	-	-	358.392,92	-	472.585,94	662.885,00	-	-	5.362.895,00	100,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.817,48	34.891,83	28.946,48	18.293,92	10.993,13	-	623,68	1.229,37	3.957,60	-	100.783,47	-
(E) Total de Entradas:		3.889.838,62	34.891,83	28.946,48	18.293,92	370.386,05	-	473.209,60	664.114,37	3.957,60	-	5.463.648,47	101,88%
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	33.236,51	71.050,17	70.817,97	69.103,42	71.434,55	71.298,71	71.928,79	71.298,71	71.298,71	71.298,71	672.566,25	87,34%
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	56.930,81	56.930,81	56.930,81	56.930,81	56.930,81	56.930,81	56.930,81	56.930,81	56.930,81	-	512.377,29	99,86%
2.1.4	Benefícios	-	2.571,86	2.280,22	254,52	1.505,30	318,13	190,89	1.102,62	354,51	1.190,00	9.913,05	297,09%
	Subtotal (Pessoal):	90.167,32	130.552,84	129.814,00	126.288,75	129.870,66	128.747,65	129.050,49	129.332,14	128.584,03	72.448,71	1.194.856,09	92,88%
2.2	Gastos Gerais	80,00	734.882,06	1.230.956,14	147.476,54	658.730,82	938.324,59	90.059,81	231.168,69	49.103,85	32.602,40	4.113.374,90	104,72%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	1.817,48	34.891,83	28.946,48	18.293,92	11.540,93	-	623,68	1.229,37	-	-	97.343,67	-
(S) Total de Saídas:		92.064,80	900.306,73	1.389.716,62	292.059,21	800.142,41	1.067.372,24	219.743,96	361.730,20	177.687,88	105.051,11	5.405.575,16	103,66%

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Em relação à movimentação financeira para o período analisado neste Relatório de Monitoramento do 3º período avaliatório é possível constatar que as despesas relativas às etapas Nacionais, (Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e Paralimpíadas Escolares) apresentaram flutuação e ascenderam para além da rubrica declarada na previsão da Memória de Cálculo. No entanto, esse aumento não é significativo mas deve ser acompanhado nos próximos períodos avaliatórios pela Comissão Supervisora.

Há um comprometimento significativo das despesas concomitante à disponibilidade de recursos repassados anteriormente à Osicp, já considerando o repasse complementar da 3ª parcela. Com a exceção dos recursos comprometidos e provisionados a parceria dispõe de apenas R\$ 1.142,50. O repasse de fevereiro deverá ser célere para atender à demanda do JEMG 2024.

Em relação à tabela 7, não foram verificadas inconsistências em relação à vinculação da despesa e o objeto do termo de parceria.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório de Monitoramento de autoria da Comissão Supervisora teve como intuito avaliar e mensurar as entregas previstas para o 3º período avaliatório que compreendeu os meses de outubro/2023-dezembro/2023, a grande maioria das entregas previstas se referiram à execução das etapas Nacionais, sendo elas os Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e Paralimpíadas Escolares.

No último dia 11/01 a Subsecretaria de Esportes comunicou à Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais sobre a resolução dos bugs e inconsistências no Sistema de Eventos, dessa forma, a entidade parceira deverá lançar as súmulas de jogos das etapas do JEMG 2023 durante as próximas semanas com vistas a apurar fidedgnamente o número de estudantes atletas atendidos na última execução.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Paulo Junio Machado Diniz

MA SP: 1.526.519-2

Supervisor do Termo de Parceria

[1] Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas de metas e resultados devem ser preenchidas com "-".



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Junio Machado Diniz, Supervisor(a)**, em 16/01/2024, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79839989** e o código CRC **3EB5CFD7**.