

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE
7º Relatório Financeiro 2019

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

Movimentação da Conta do Termo de Parceria

Movimentação Financeira do Período		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Distribuição Gerencial dos Recursos		
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	347.787,40	Saldo Extrato Conta Corrente	-	PP Provisonamentos de Pessoal	0,00
E	Total de Entradas de Recursos	3.764.831,04	Saldo Extrato Investimentos	34.195,65	C Recursos Comprometidos	967,09
S	Total de Saídas de Recursos	4.078.422,79	Saldo Fundo Fixo	-	SR Saldo Remanescente (SF-PP-C)	33.228,56
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	34.195,65	SF Saldo Financeiro Existente (Somatório)	34.195,65	Saldo Financeiro (Somatório)	34.195,65
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00		

Movimentação da Conta de Reserva de Recursos

A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	19.732,32
B	Transferência para Reserva de Recursos	11.712,04
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	893,07
D	Gastos da Reserva de Recursos	16.422,48
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	15.914,95

Termo de Parceria

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

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

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

Reserva de Recursos

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

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

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

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

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