



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2016



PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 20.10.2016

Local: Sede do OSB / Horário inicial: 09:30h e final: 10:30h

1. Relatório de Atividades Desenvolvidas e Reuniões (Últimos 30 dias);
2. Situação Financeira em 30.09.2016;
3. Palavra Livre;
4. Próxima Reunião.



Relatório de atividades desenvolvidas:

09/08/2016 (terça) – Prestação de Contas ref. 07/2016

Assunto: Preparação dos Slides das receitas, despesas e atividades desenvolvidas

09/08/2016 (terça) – 15:00h – Apresentação do OSB no TCE – Sr. Everaldo

Assunto: Apresentação do OSB no evento ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)

Local: Tribunal de Contas do Estado do Paraná

30/08/2016 (terça) – 14:00h – Encerramento de c/c junto a CEF – Sr. Everaldo

Assunto: Encerramento de c/c

Local: CEF Curitiba

30/08/2016 (terça) – 15:00h – Reunião Diretoria Financeira – Sr. Everaldo e Sr. Ney

Assunto: Diversos

Local: OSB

19/09/2016 (terça) – Prestação de Contas ref. 08/2016

Assunto: Preparação dos Slides das receitas, despesas e atividades desenvolvidas



Relatório de atividades desenvolvidas:

28/09/2016 (quarta) - 08:00 Horas - Reunião Virtual com Diretoria do OSB

Assunto: Diversos

Local: via web

29/09/2016 (quinta) – 13:30h – Reunião Srs. Everaldo, Sr. Ney e Sra. Letícia

Assunto: Financeiros, Administrativos e RH (Revisão da CCT)

Local: Sede do OSB

04/10/2016 (terça) – Prestação de Contas ref. 09/2016

Assunto: Preparação dos Slides das receitas, despesas e atividades desenvolvidas



Balancete Financeiro - 01 à 30/09/2016

DESCRIÇÃO	TOTAIS
RECEITAS	28.355,55
Pessoas Jurídicas (CONVÊNIOS)	22.000,00
Pessoas Jurídicas (OSBs)	4.428,53
Bazar	0,00
Pessoas Físicas (Doações)	0,00
Patrocínios/OS Uberlândia ref. Passagens Encontro dos OS: Sudeste, Norte, Centro Oeste e Nordeste	1.927,02
DESPESAS OPERACIONAIS	28.038,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.289,80
Congressos/Convenções/Cursos e Eventos	95,20
Viagens e Estadias	1.042,30
Material de Expediente	93,20
Contribuição Sindical/Contrib. Mensal/Anuidade	0,00
Copa e Cozinha	99,22
Emolumentos Judiciais/Cartorais	0,00
Comunicação e Internet	1.646,68
Estacionamento	111,50
Despesas Pessoa Jurídica Especializada	13.119,00
Postagens e Selos	68,10
Despesas com Taxi – Transporte	14,60
DESPESAS COM PESSOAL	11.563,32
Salários e Ordenados	6.086,00
Despesas com Alimentação	1.010,40
Encargos Sociais	4.466,92
DESPESAS FINANCEIRAS	185,40
Despesas bancárias	185,40
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	317,03



Situação Financeira em 30.09.2016

CONTA	SALDO
DISPONIBILIDADE:	9.412,51
SICOOB C/C	9.296,12
SALDO EM CAIXA – DINHEIRO	116,39
RECEITAS EFETIVAS:	28.355,55
SICOOB	7.000,00
SESI	2.000,00
FIEP	7.000,00
FECOMERCIO	6.000,00
PESSOAS JURÍDICAS (OSBS)	4.428,53
DOAÇÃO P.FISICA	0,00
BAZAR	0,00
Patrocínios/OS Uberlândia ref. Passagens Encontro dos OS: Sudeste, Norte, Centro Oeste e Nordeste	1.927,02
RECEITAS NÃO EFETIVAS:	
FACIAP– ALUGUEL E ESTRUTURA	
GRATUIDADE NO USO DE AUDITÓRIOS PARA EVENTOS	
GRATUIDADE NO USO DO SISTEMA GP-360 (INSTITUTO PROE)	
GRATUIDADE NO USO DO SISTEMA FINANCEIRO (BONSENHOR CONTABILIDADE)	
VÍDEOS PRODUZIDOS PELA ZERO4UM	



Situação Financeira em 30.09.2016

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS MENSIS 2016

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL

	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA
										2016	2016
RECEITAS:											
PESSOAS JURÍDICAS - CONVÊNIOS	20540,00	20540,00	20540,00	22000,00	22000,00	22000,00				127620,00	21270,00
PESSOAS JURÍDICAS - OSBs	2480,00	3930,00	3430,00	5580,00	8200,00	4428,53				28048,53	4674,76
BAZAR	591,00	1625,00	1570,00	250,00	315,00	0,00				4351,00	725,17
PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1000,00	100,00	0,00				1100,00	183,33
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00	1093,30	200,00	1927,02				3220,32	536,72
EXTRAORDINÁRIAS (REEMBOLSO)	0,00	495,64	665,99	0,00	0,00	0,00				1161,63	193,61
RECEITA BRUTA:	23611,00	26590,64	26205,99	29923,30	30815,00	28355,55	0,00	0,00	0,00	165501,48	27583,58
DESPESAS:											
CONGRESSOS/CONVENÇÕES/CURSOS E EVENTOS	592,00	4726,03	3443,98	0,00	302,45	95,20				9159,66	1526,61
VIAGENS E ESTÁDIAS	3283,68	3281,83	2222,58	700,73	7799,33	1042,30				18330,45	3055,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,50	18,00	50,00	29,00	0,00	93,20				232,70	38,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONTRIB. MENSAL/ANUIDADE	268,34	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00				620,34	103,39
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				120,00	20,00
COPA E COZINHA	101,52	45,50	58,19	21,95	26,00	99,22				352,38	58,73
EMOLUMENTOS JUDICIAIS/CARTORAIAS	68,47	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00				102,05	17,01
COMUNICAÇÃO E INTERNET	1055,26	1131,26	1249,95	1090,11	1121,98	1646,68				7295,24	1215,87
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00				240,00	40,00
DESPESAS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA	12881,20	12899,00	13119,00	13119,00	13119,00	13119,00				78256,20	13042,70
POSTAGENS E SELOS	39,30	63,85	24,00	6,65	26,00	68,10				227,90	37,98
ALIMENTAÇÃO – TERCEIROS	0,00	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00				53,66	8,94
DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60				179,88	29,98
DESPESA REPASSE DOAÇÃO – OBSERVATÓRIO TAUBATÉ/SP (CONVÊNIO ANABB)	7991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7991,00	1331,83
ESTACIONAMENTO	29,00	0,00	200,00	0,00	0,00	111,50				340,50	56,75
SALÁRIOS E ORDENADOS	6811,00	7687,00	7686,00	7688,00	11399,84	6086,00				47357,84	7892,97
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1059,90	1109,40	1059,90	1158,90	1010,40	1010,40				6408,90	1068,15
ENCARGOS SOCIAIS	1688,23	1156,11	1174,38	1174,38	1328,38	4466,92				10988,40	1831,40
DESPESAS BANCÁRIAS	120,10	182,70	177,90	167,00	228,60	185,40				1061,70	176,95
											0,00
SUB-TOTAL:	36436,78	32706,34	30465,88	25309,30	36361,98	28038,52	0,00	0,00	0,00	189318,80	31553,13
LUCRO LÍQUIDO:	-12825,78	-6115,70	-4259,89	4614,00	-5546,98	317,03	0,00	0,00	0,00	-23817,32	-3969,55
ATIVO CIRCULANTE / DISPONIBILIDADES:											
C/C SICOOB - SALDO NO FINAL DO MÊS	15275,11	9127,20	4999,07	8603,25	8997,27	9296,12	0,00	0,00	0,00		
C/C CEF - SALDO NO FINAL DO MÊS	5048,95	4994,65	4940,35	5911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAIXA LOCAL - SALDO NO FINAL DO MÊS	311,57	114,20	36,74	90,99	98,21	116,39	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL:	20635,63	14236,05	9976,16	14605,59	9095,48	9412,51	0,00	0,00	0,00		



Valores recebidos dos OSBs - 2016

OBSERVATÓRIOS / CIDADES	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
OS DE APUCARANA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00				150,00
OS DE ASSIS CHATEUBRIAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				50,00
OS DE BLUMENAU	250,00	0,00	500,00	250,00	1000,00	0,00	0,00				2000,00
OS DE BRUSQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	800,00	0,00	0,00				1400,00
OS DE CÁCERES	0,00	150,00	150,00	0,00	300,00	150,00	150,00				900,00
OS DE CAMPO GRANDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				350,00
OS DE CAMPOS GERAIS	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1150,00	0,00				2300,00
OS DE CASTRO	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1000,00
OS DE CHAPECÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00				150,00
OS DE CRICIÚMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				700,00
OS DE ERECHIM	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				350,00
OS DE FOZ DO IGUAÇU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00				800,00
OS DE GUARAPUAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				300,00
OS DE GRAVATAI-GLORINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				200,00
OS DE IMBITUBA	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	250,00	0,00				400,00
OS DE IRATI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00				700,00
OS DE ITAJAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00				600,00
OS DE JEQUIÉ	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				600,00
OS DE JUNDIAÍ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00				500,00
OS DE LAGES	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00				450,00
OS DE LARANJEIRAS DO SUL	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	100,00				300,00
OS DE LIMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,53				653,53
OS DE LONDRINA	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				720,00
OS DE MANDAGUARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				700,00
OS DE MARECHAL C. RONDON	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				700,00
OS DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00				250,00
OS DE MEDIANEIRA	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00				1190,00
OS DE OURINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				300,00
OS DE PALMAS - TO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				500,00
OS DE PARANAGUÁ	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00				200,00
OS DE PARANAÍ	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				350,00
OS DE PELOTAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	400,00				900,00
OS DE PORTO ALEGRE	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	3325,00	0,00				5700,00
OS DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				100,00
OS DE RONDONÓPOLIS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00				1050,00
OS DE SANTO ANT. DE JESUS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				350,00
OS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				100,00
OS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00				400,00
OS DE TAUBATÉ	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	100,00	100,00				700,00
OS DE TERESÓPOLIS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00				1120,00
OS DE TOLEDO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				1400,00
OS DE UBERLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	200,00				200,00
TOTAL	3325,00	2070,00	3220,00	3020,00	5580,00	8200,00	4428,53	0,00	0,00	0,00	31783,53



RETROSPECTIVA 2016 VICE-PREDIDÊNCIA FINANCEIRA

Reuniões Realizadas em 2016	Quantidade
Reuniões da Diretoria/Geral OSB	08
Reuniões da Vice-presidência Financeira/Administrativa	08
Reuniões Junto a CEF	03
Reuniões junto ao SICOOB	01
Reunião do Planejamento Estratégico	03
Reunião junto ao Conselho Fiscal OSB	01
Total	24



PLANO DE AÇÃO/2016

1. Implantar Sistema Financeiro Simplificado (desburocratização)
2. Implantar Prestação de Conta Mensal – Transparência
3. Colaborar com a implantação de novas formas de arrecadação
4. Implantar o manual de procedimentos internos do OSB



CALENDÁRIO DE REUNIÕES E EVENTOS - 2016

Tipo de Reunião ou Eventos	Data	Obs
Reunião Virtual da Diretoria OSB	23.03.2016	Virtual
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	24.03.2016	Presencial (CWB)
Reunião Virtual da Diretoria OSB	29.03.2016	Virtual
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	07.04.2016	Presencial (CWB)
Reunião Virtual da Diretoria OSB	10.05.2016	Virtual
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	17.05.2016	Presencial (CWB)
Reunião Planejamento Estratégico	20 e 21.05.2016	Presencial (SJP)
Reunião com Integrantes do Conselho Fiscal do OSB	20.05.2016	Presencial (SJP)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	23.06.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	21.07.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	25.08.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	22.09.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	20.10.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	24.11.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	15.12.2016	Presencial (CWB)



**EVERALDO BONSENHOR
VICE-PRESIDÊTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO**

PRÓXIMA REUNIÃO

24.11.2016 – QUINTA – ÀS 11:00H

LOCAL: SEDE DO OSB

**INDIGNAR-SE É IMPORTANTE.
ATITUDE É FUNDAMENTAL !**

