



Sistema **OCB/MT**

OCB/MT-SESCOOP/MT-I.COOP

Relatório de Gestão 2020



Abril 2021

RESUMO

Relatório de Gestão do
exercício 2020
apresentado aos
Órgãos Colegiados
como Prestação de
Contas anual pelo
Sindicato e
Organização das
Cooperativas
Brasileiras no Estado
de Mato Grosso nos
termos do “Item I” do
art.16 do Estatuto
Social da Unidade.



QUEM SOMOS

A OCB/MT nasce em um período em que o movimento cooperativista buscava fortalecimento a partir da união. Já são mais de 47 anos de história, acumulando conquistas e descobrindo caminhos que levam o cooperativismo mato-grossense cada vez mais longe.

Fundada em 16 de março de 1973 integrando o Sistema OCB como Organização das Cooperativas do Estado de Mato Grosso – OCEMAT, com a função de representar o Sistema Cooperativo Mato-grossense, teve a função sindical patronal incorporada em 1994, representante da categoria econômica das cooperativas no Estado a partir de então.

A partir do ano de 1980, como consequência do desmembramento do território mato-grossense e criação do Estado do Mato Grosso do Sul, surge a Organização das Cooperativas do Estado do Mato Grosso do Sul – OCEMS, para onde são transferidos o registro e o acervo documental de parte das cooperativas que integravam até então a OCEMAT.

Com a criação em 1998 do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, no ano seguinte em 1º de novembro é instalada a Unidade Estadual de Mato Grosso, vinculada à OCB/MT, com a responsabilidade da execução das políticas de educação, da promoção social e do monitoramento das cooperativas, cuja efetivação da delegação pela OCB se deu em sua assembleia geral realizada em abril de 2000.

Em 2001, teve sua razão social alterada para Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso – OCB/MT, primeira organização estadual a implementar a Resolução adotada no XII Congresso Brasileiro de Cooperativismo realizado no ano de 2000, no Rio de Janeiro.

Ao comemorar seus 35 anos de atuação, em 23 de abril de 2008 inaugura sua nova sede em lugar privilegiado no Centro Político Administrativo, junto aos organismos que integram o poder executivo, judiciário e legislativo do Estado, além de organismos da esfera federal.

Responsabilidade Institucional


"Estamos preparados para o futuro, que pertence a quem tem conhecimento, confiança e trabalha em cooperação."



A OCB/MT vem ativamente buscando propiciar serviços de qualidade aos cooperados para que os resultados econômicos e sociais possam ser efetivos, tornando as pessoas mais felizes e solidárias. Com dupla missão institucional, a OCB/MT é amparada na legislação vigente como organismo sistêmico para representar, promover e defender os interesses das cooperativas e como organismo sindical, atuar na defesa dos interesses e promover a harmonização nas relações de trabalho entre as sociedades cooperativas e seus funcionários (CLT).

O Sistema OCB/MT pauta sua atuação em premissas como objetividade, transparência, foco em resultados e comunicação. Nosso ideal é prosseguir atuando de forma participativa, buscando alcançar a visão de que o setor seja reconhecido pela sua competitividade, integridade e capacidade de gerar renda aos seus cooperados.

COOPERATIVISMO MATO-GROSSENSE 2019



A OCB/MT mantém a política de acompanhar e monitorar as cooperativas matrizes e filiais que atuam dentro do estado, consolidando os números de cooperados, empregados e filiais.

Integram o Sistema OCB/MT 147 cooperativas registradas com 356 filiais distribuídas pelo Estado de Mato Grosso, além 59 filiais de cooperativas de outros estados com atuação em nossa economia.

COOPERATIVISMO MATO-GROSSENSE 2019

Tabela 01 – Panorama do Cooperativismo Mato-grossense 2019.

ANUÁRIO COOPERATIVISMO MATO-GROSSENSE POR RAMOS 2019							
RAMOS	COOPERATIVAS					COOPERADOS	EMPREGADOS
	MATRIZ		FILIAIS			MATRIZ	MATRIZ
	MT	O.E*	MT	O.E*	MT em O.E*	MT	MT
AGROPECUÁRIO	52	6	88	26	8	9.484	3.314
CONSUMO	5	-	-	-	-	2105	52
CRÉDITO	18	4	219	29	52	527.919	4.403
INFRA-ESTRUTURA	2	-	-	-	-	1.738	15
SAÚDE	15	-	42	-	-	3.898	1.779
TRABALHO, PROD. BENS E SERVIÇOS	32	-	6	-	-	27.378	221
TRANSPORTE	23	4	1	4	-	1.018	57
SUBTOTAL	147	14	356	59	60	573.540	9.841
TOTAL GERAL	161		415		60	573.540	9.841

Tabela 02: Panorama Comparativo do Cooperativismo Brasileiro e Mato-grossense.

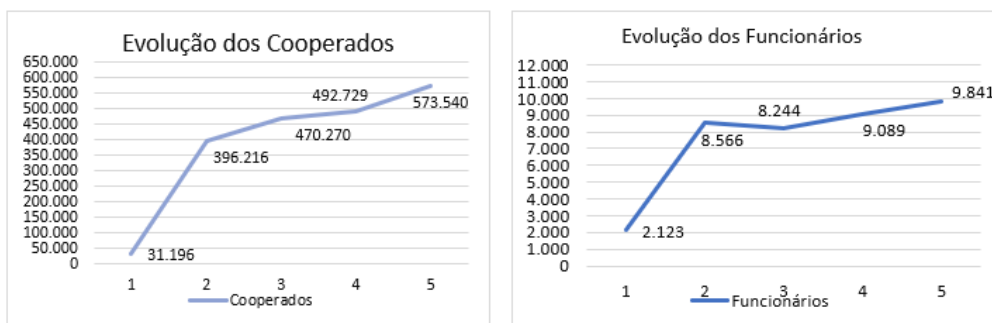
Abrangência do Cooperativismo na População MT					
	2000	2010	2015	2018	2019
População MT	2.504.353	3.033.991	3.265.486	3.441.998	3.484.466
Cooperados + Funcionários	78.192	228.132	384.917	503.936	583.381
População Envolvida	234.576	684.396	1.154.751	1.511.808	1.750.143
Participação %	9,37%	22,56%	35,36%	43,92%	50,23%

Evolução do Cooperativismo Mato-grossense.

Evolução Cooperativas.

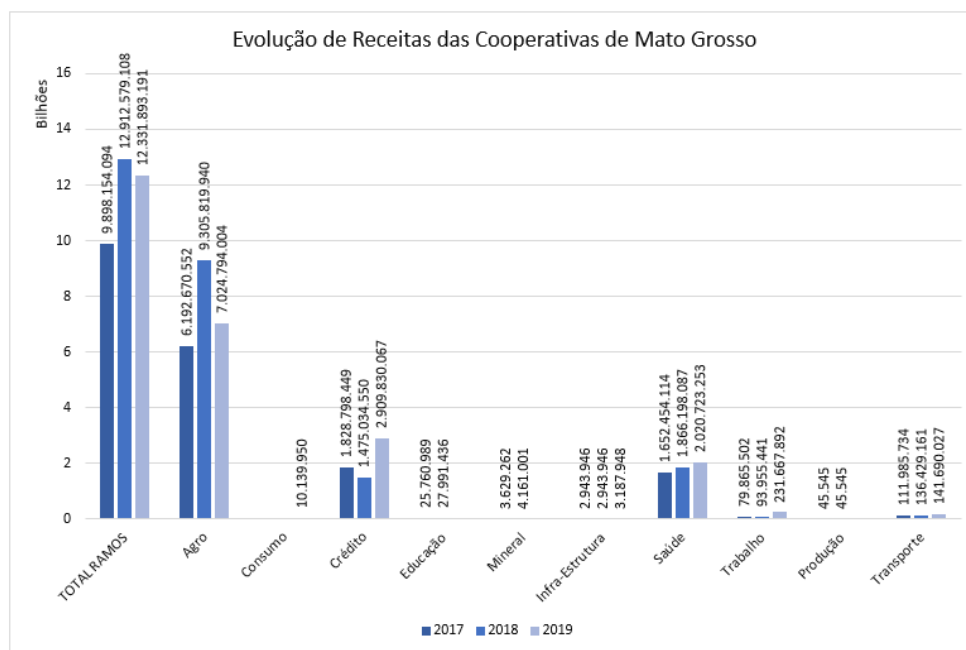
Evolução Cooperativas Cooperativismo MT			
Ramo	2018	2019	Evolução
Agropecuário	57	52	-10%
Consumo	1	5	80%
Crédito	18	18	-
Educacional	13	-	-
Habitacional	1	-	-
Infraestrutura	1	2	50%
Mineral	10	-	-
Produção	1	-	-
Saúde	15	15	-
Trabalho	14	32	56%
Transporte	21	23	9%
TOTAL	152	147	-3%

Evolução de Cooperados e Empregados.



Dados Econômicos e Financeiros das Cooperativas Mato-grossenses 2019

Evolução de Receitas das Cooperativas por ramo.



*No ano de 2019 foi aprovada a reorganização dos ramos cooperativismo, passando a ter 7 ramos.

*Na tabela acima no ano de 2019 o ramo educação, mineral e produção, não tem as informações porque já está reorganizada conforme a classificação nova dos ramos cooperativismo.

Enquadramento de Cooperativas por níveis de Receita

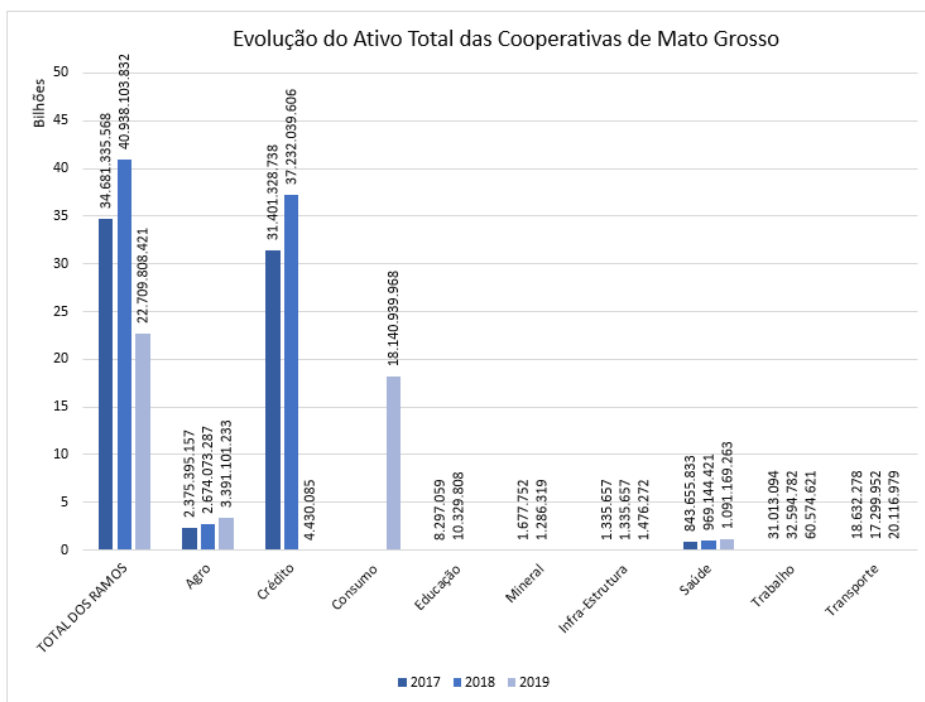
Tabela 05: Total de Cooperativas por Faturamento

Total de Cooperativas por Faturamento 2019			
Faturamento (Em Milhões)	Total Cooperativas	%	% Acumulado
0 a 5	71	48%	48%
5 a 10	9	6%	54%
10 a 25	13	9%	9%
25 a 50	11	7%	16%
50 a 100	13	9%	9%
100 a 250	16	11%	20%
250 a 500	9	6%	6%
500 a 1.000	3	2%	8%
1.000 a 1.250	-	0%	0%
1.250 a 1.500	1	1%	1%
1.500 a 2.000	1	1%	1%
TOTAL	147	100%	

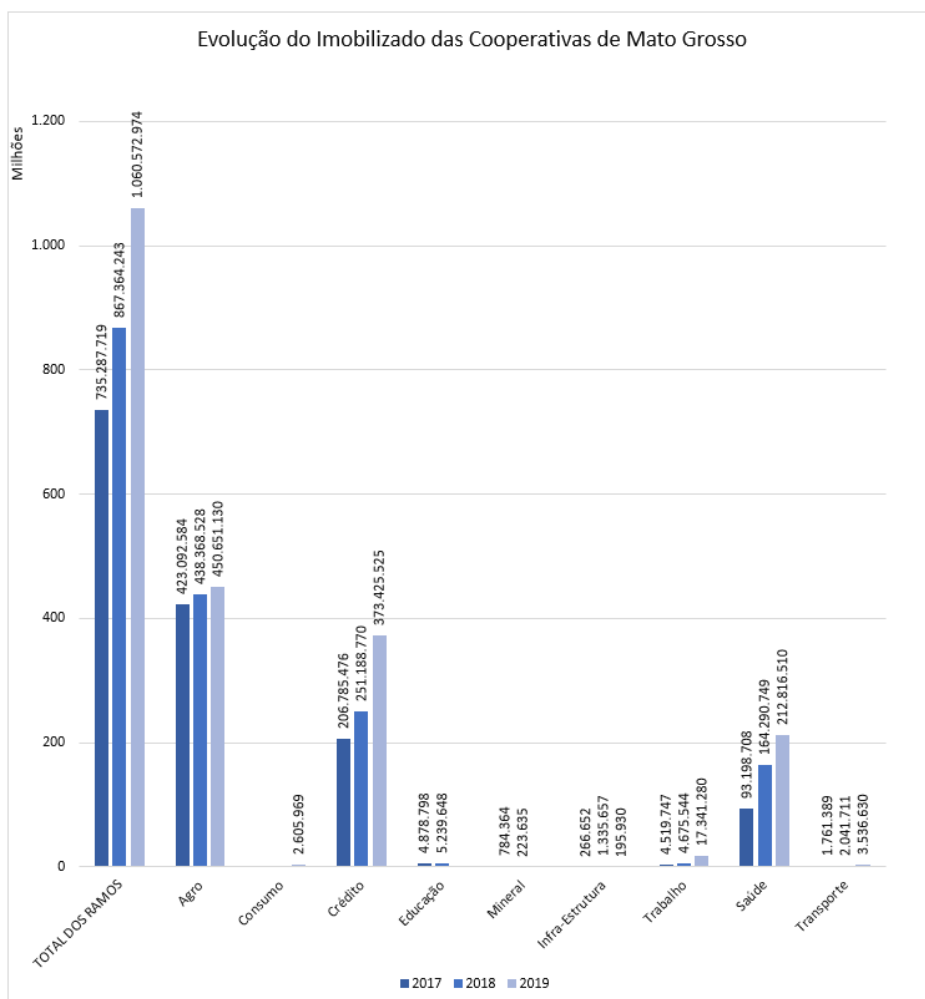
Tabela 06: Total de Cooperativas por Faturamento.

Número de Cooperativas Faturamento por Ramo 2019										
Faturamento (Em Milhões)	Agrop.	Cons.	Créd.	Infr.	Saúd.	Trabalho, Prod...	Trans.	Total	%	% Acumulado
0 a 5	18	5		2	4	25	17	71	48%	48%
5 a 10	5				1	3		9	6%	54%
10 a 25	2		1		3	2	5	13	9%	63%
25 a 50	3		4		2	1	1	11	7%	71%
50 a 100	7		5		1			13	9%	80%
100 a 250	9		3		3	1		16	11%	90%
250 a 500	5							5	3%	94%
500 a 1.000	2		4					6	4%	98%
1.000 a 1.250			1					1	1%	99%
1.250 a 1.500					1			1	1%	99%
1.500 a 2.000	1							1	1%	100%
TOTAL	52	5	18	2	15	32	23	147	100%	

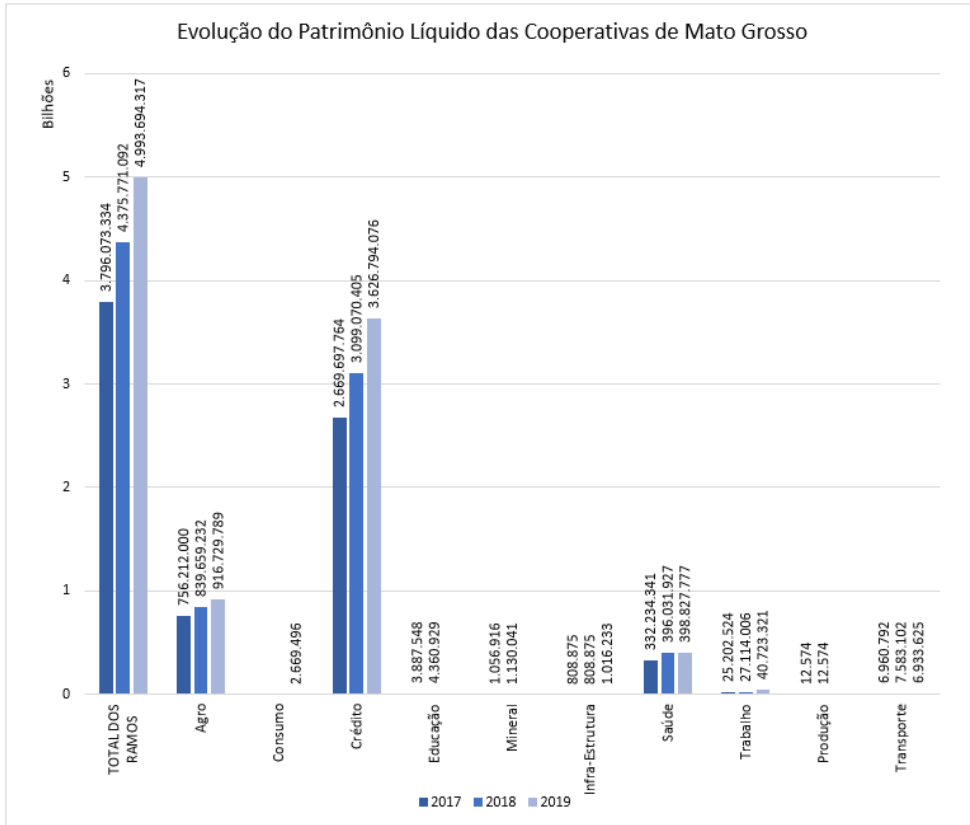
Ativo Total das Cooperativas



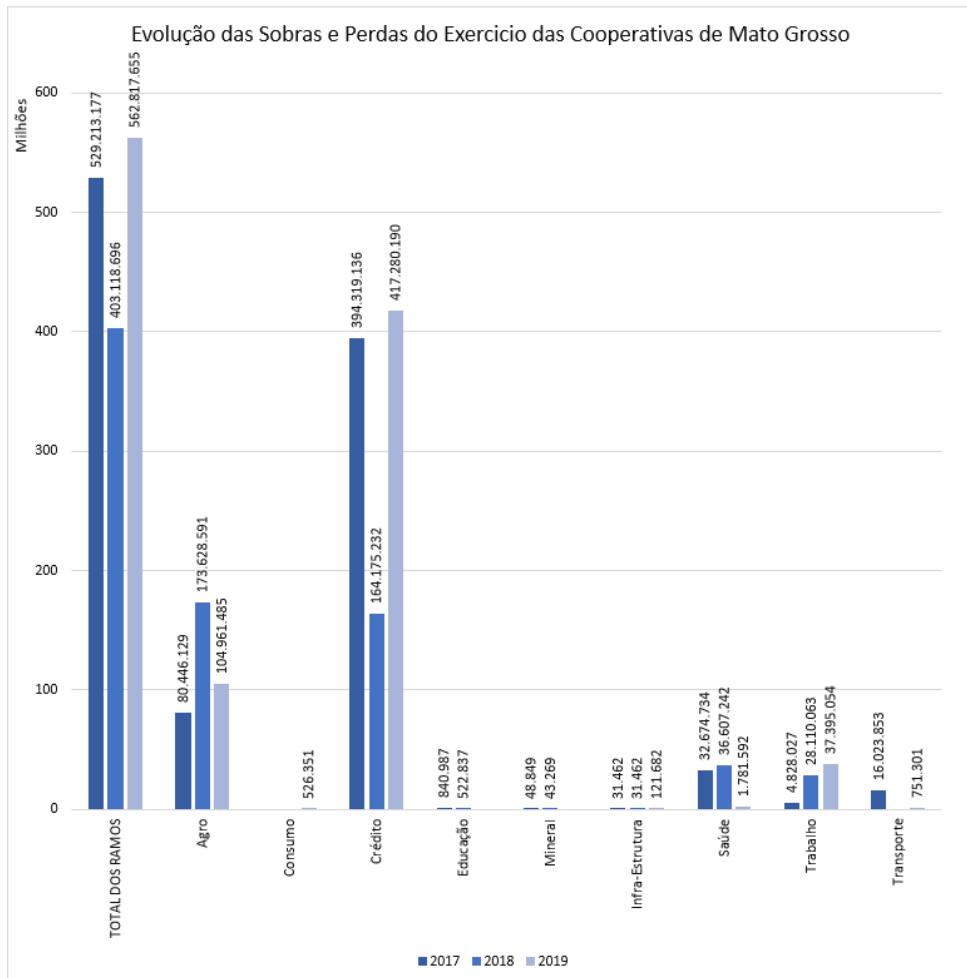
Imobilizado das Cooperativas



Patrimônio Líquido das Cooperativas de Mato Grosso



Sobras e Perdas do Exercício das Cooperativas de Mato Grosso



PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

No exercício de 2020, manteve-se o foco no fortalecimento da representação institucional. A ampliação da visibilidade da comunicação e do relacionamento com as instituições públicas e privadas vem contribuindo para a consolidação da OCB/MT como um referencial para assuntos do cooperativismo.



Perfil Organizacional da Unidade

A OCB/MT adotou, com base em sua disposição estatutária, a aplicação de um modelo de governança em que identifica claramente as funções de cada um de seus órgãos, definindo assim o seu perfil organizacional e atribuições para fins de planejamento operacional, dividido em:

Governança:

Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Órgãos de Apoio (Auditoria Externa);

Gestão Estratégica:

Diretoria Executiva: Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente, Diretor de Relações Institucionais, Superintendência e Assessorias.

Apoio Administrativo

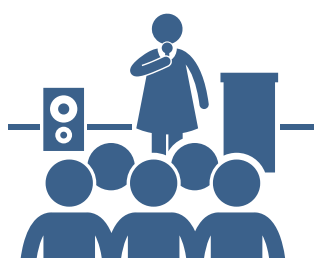
Governança

O Sistema OCB/MT procura realizar uma gestão cooperativista, sistêmica e participativa. Em cada reunião com os Conselhos e gestores da instituição, percebemos o quanto estamos mais próximos das cooperativas e do cooperado – que é a verdadeira razão de todo o nosso trabalho. O diálogo constante entre as instituições que compõem o nosso Sistema (OCB/MT, SESCOOP/MT e I.COOP) e as cooperativas, nos aspectos políticos e técnicos, estão sendo fundamentais para continuarmos contribuindo para a construção de um mundo melhor, mais solidário e, sobretudo, mais justo para milhões de pessoas que fizeram e fazem do cooperativismo sua bandeira de vida.

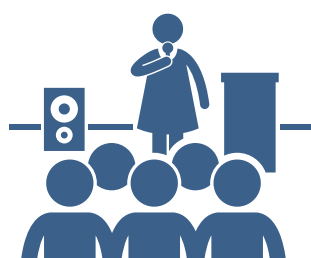
A seguir informamos as ações dos Órgãos de Decisões da organização e do colegiado encarregado do processo de Deliberação e Fiscalização, que fazem a diferença no Cooperativismo Mato-grossense.

A transparência, sem dúvida alguma, é a liga entre os princípios do cooperativismo. Para além disso, ela é o foco de uma das principais demonstrações da gestão democrática do setor: a assembleia geral ordinária, que ocorre, anualmente, em todos os níveis do movimento cooperativista. O objetivo é prestar contas do exercício anterior e definir os próximos passos.

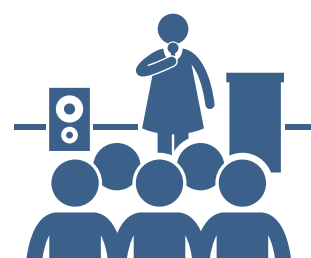
Assim, realizamos Assembleia Geral, entre Ordinária e Extraordinária, bem como reuniões do Conselhos de Administração e Fiscal.



**AGO realizada em
29/07/2020**



**AGE realizada em
10/09/2020**



**AGE realizada em
26/11/2020**



**O Conselho fiscal
realizou 04 reuniões**



**O Conselho de
administração
realizou 07 reuniões**

Conselhos consultivos

São peças fundamentais do Sistema OCB/MT, constituindo nosso principal canal de interlocução com os ramos, que reunidos em seus respectivos fóruns de debate, nos deixam mais próximos das necessidades da base. Neles, reunimos representantes dos Ramos, ou seja, cooperados, dirigentes de cooperativas.

Atualmente, existem 9 conselheiros dos seguintes ramos/segmentos: Agropecuário, Crédito, Educacional, Mineral, Saúde, Trabalho, Transporte e Consumo, que se reúnem como representantes no Conselho de Administração da OCB/MT para atuarem como porta-vozes das demandas das nossas cooperativas.

Juntos aos conselheiros dos ramos nos ajudam a atuar de forma mais assertiva e estratégica. Eles indicam temas e prioridades, considerando a opinião da base, para que possamos ter um plano de ação anual, e também projetos de médio e longo prazos. Em nível nacional os encontros dos Conselhos Consultivos ocorrem regularmente, preferencialmente em Brasília, na OCB Nacional, seja presencial seja através de videoconferência.

Em 2020 foram 12 participações do Mato Grosso nas reuniões em todo o País



Ramo Crédito – 01 reunião

Segmento Trabalho – 03 reuniões

**Segmento Educacional – 01
reunião**

Segmento Mineral – 01 reunião

Ramo Agropecuário – 02 reuniões

Ramo Transporte – 02 reuniões

Ramo Saúde – 02 reuniões

Gestão Estratégica – Diretoria Executiva

A OCB/MT tem por missão institucional defender os interesses de todas as cooperativas mato-grossenses, retratados nos objetivos estratégicos do cooperativismo brasileiro. Uma grande responsabilidade que exige processos estruturados de forma a garantir a eficiência na execução de sua estratégia. Uma das principais orientações estratégicas do Sistema OCB/MT é a busca constante pela adoção de práticas de gestão que elevem a competência na execução de sua função institucional, garantindo maior produtividade e benefícios para o cooperativismo.

Com as prioridades estabelecidas é possível visualizar para onde devemos direcionar esforços e como podemos aplicar recursos. E a melhor maneira de fazer isso é realizar as ações estratégicas, através de visitas “in-loco” em ações nas AGO’S das Cooperativas, Viagens Internacionais, Representações em Órgãos Públicos, Entrevistas em Rádio e TV, Eventos diversos nas Cooperativas, Eventos Estratégicos na Unidade Nacional e Atendimento presencial junto às cooperativas ou ligadas à sua Missão Institucional. Foram realizadas 63 ações de representação Institucional.

Principais ações de Comunicação

Temos investido de forma estratégica em comunicação e nosso objetivo é mostrar para toda a sociedade essa proposta diferenciada. Queremos mostrar que somos, sim, otimistas, mas também somos empreendedores, somos colaborativos, somos sustentáveis, somos inovadores, somos profissionais.

O trabalho é ainda mais amplo junto às cooperativas registradas no Sistema OCB/MT, onde a relação é dinâmica e de resultado.

O setor comunicação conta com o trabalho da analista de comunicação, a jornalista Rosana Vargas. Confira nossos resultados:

- Acompanhamento da atualização técnica do site do Sistema OCB/MT.
- Cobertura jornalística de ações institucionais e de formação do SESCOOP/MT
- Cobertura e assessoramento às ações do I.COOP;
- Assessoria à Diretoria e Conselhos junto à imprensa e demandas por entrevistas informações pertinentes ao cooperativismo de Mato Grosso;
- Participação do Comitê Estratégico de Comunicação do Sistema OCB Nacional, representando o Centro-Oeste;
- Participação efetiva em todo processo do Dia C em MT. Em 2020, devido à pandemia do COVID-19 as ações foram todas virtuais;
- Suporte ao curso de Pós-graduação Comunicação nas Sociedades Cooperativas pela Faculdade do Cooperativismo – I.COOP, que em 2020 foi com aulas virtuais, devido ao COVID-19;
- Participação do Encontro de Comunicadores Cooperativista, realizado pelo Sistema OCB Nacional, de forma virtual em outubro de 2020;

Nomenclatura	Quantidade
Edição de Informativos impressos	1
Postagem matéria site	546
Envio matérias	53
Produção de informes semanais	52
Produção de matérias: Sistema e Cooperativas	360
Revista Dia C	1

Principais ações do Departamento Jurídico

O Sistema OCB/MT, conta com profissionais multidisciplinares e especializados na área jurídica, para atendimento, orientação, assessoramento, negociação com sindicato laboral. Nossa equipe está sempre atenta a todas as mudanças ocorridas durante o ano no âmbito do direito, com propósito de orientar as cooperativas no aspecto jurídico, e garantir a defesa dos interesses de nossas cooperativas e cooperados. Confira os destaques do ano:

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

- Análise de Editais de Convocação, Atas de Assembleias e Estatuto
- Análise de Ata de Constituição e Estatuto Social
- Orientações Sindicais
- Fornecimento de Modelos Atas, Editais e Estatutos
- Emissão de Parecer Jurídico para Cooperativas
- Orientações regularização exigências JUCEMAT
- Emissão de Contratos e Aditivos
- Emissão de Pareceres
- Análise de Atas de Reuniões CONSAD
- Análise de Ata de Assembleias Gerais
- Reunião Negociação Sindicato Laboral
- Participação Assembleia Sindical Negociação CCT
- Reunião Cooperativa e Sindicato Laboral Negociação
- Acordos Firmados entre Cooperativas e Sindicato Laboral

ATENDIMENTOS DE COOPERATIVAS	
Análise Estatutária	16
Análise de Ata de Constituição e Estatuto Social	12
Análise de Atas de Assembleias Gerais AGO/AGE	42
Análise de Editais de Convocação	35
Orientações Sindicais	31
Orientações regularização exigências JUCEMAT	11
Fornecimento de Modelos Atas, Editais e Estatutos	34
Emissão de Parecer para Cooperativas	03
Total	84

ATENDIMENTOS ÁREAS INTERNAS DIRETORIA EXECUTIVA	
Emissão de Pareceres	41
Emissão de Contratos e Aditivos	28
Análise de Atas de Reuniões CONSAD	7
Análise de Ata de Assembleias Gerais	3
Total	79

VIAGENS e CURSOS	
Acompanhamento Processo Assemblear	0
Cursos Ministrados - Preparação de Atas e Assembleias	1
Reuniões Comitês OCB Nacional	0
Total	1

SINDICAL	
Reunião Negociação Sindicato Laboral	4
Participação Assembleia Sindical Negociação CCT	1
Reunião Cooperativa e Sindicato Laboral Negociação Acordos	0
Acordos Firmados	6
Total	11

Gestão de Pessoas

Esse time de primeira, especialistas nas frentes que precisamos atuar para criar um ambiente que seja realmente favorável à prática cooperativista e contribua para o desenvolvimento do cooperativismo Mato-grossense. Com isso, nossa equipe participa de discussões importantes, com indicativos que possam impactar direta ou indiretamente no negócio das 165 cooperativas que representamos, dos mais diversos ramos.

O objetivo é sempre pensar em estratégias que beneficiem a prática cooperativista. São encontros, cursos, intercâmbios e outras atividades ligadas à nossa atuação, voltadas à representação e defesa institucional, ao suporte à gestão, desenvolvimento técnico-econômico; social e de gestão das cooperativas, às áreas contábil tributária, jurídica, comunicação e de auditoria.

Quadro de Pessoal

No ano de 2020, a OCB/MT manteve o quadro com poucas variações. Ocorreram duas admissões e uma demissão. A demissão se refere à empregada que estava ativa desde 2018 e teve a demissão por iniciativa da OCB/MT. Foram admitidos dois novo empregados, sendo uma Secretária Executiva e um Diretor Superintendente.

Desta forma a OCB/MT fechou o ano com um quadro com 16 empregados, todos ativos.



Total de
empregados
16



Admissões
02



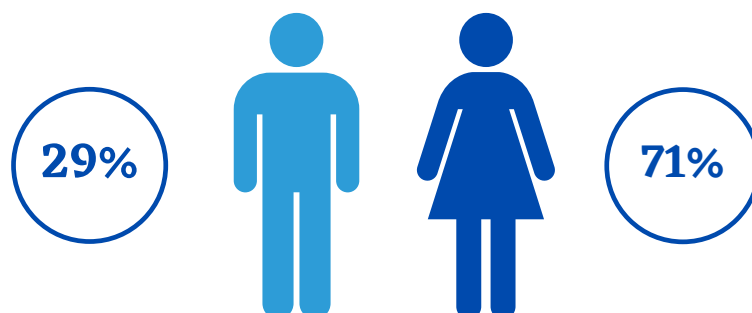
Demissões
01

Perfil Empregados da OCB/MT

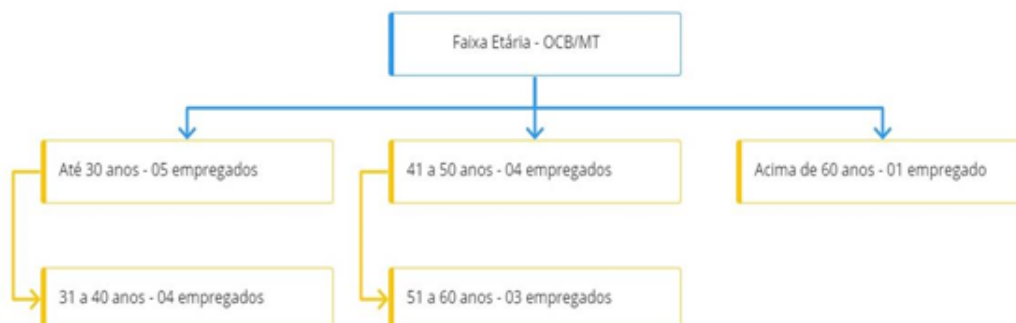
O Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso (OCB/MT) dedica ao público interno atenção e cuidado promovendo uma gestão de pessoas focada em promover um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal e organizacional, mantendo em sua estrutura uma equipe de perfil diversificado e qualificado.

Em 2020 o quadro de pessoal da OCB/MT apresenta as seguintes características:

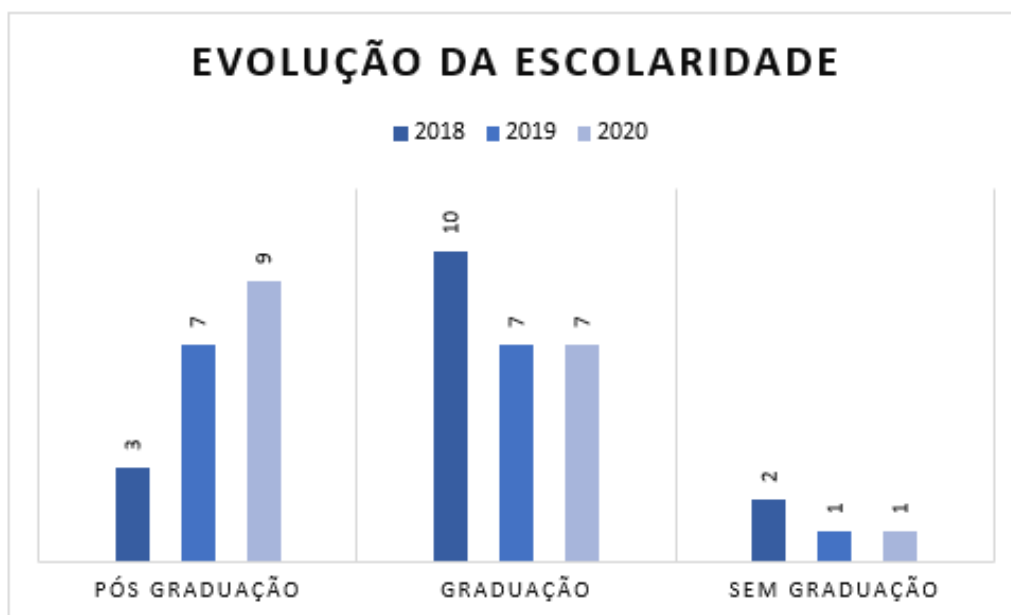
Gênero



Faixa Etária



Evolução da Escolaridade – Equipe OCB/MT



Treinamento e Desenvolvimento

Investir em treinamento e desenvolvimento é uma das ações prioritárias do Sistema OCB/MT, com vistas ao alcance dos seus objetivos, proporciona oportunidades de capacitação aos seus colaboradores.

O Sistema OCB/MT em 2020 investiu diretamente R\$ 53.374,15 em 07 ações de concessão de bolsa de estudos para curso de graduação e pós-graduação.

Política Salarial

A Unidade possui uma política salarial adequada e um conjunto de benefícios que promovem a qualidade de vida e saúde aos seus colaboradores. Entre os benefícios ofertados estão o Vale Alimentação, Vale Transporte ou Vale Combustível, Seguro de Vida e Plano de Saúde.

A Política Salarial da OCB /MT está de acordo com o mercado regional.

Gestão de Tecnologia da Informação

Gestão de Tecnologia da Informação - tem como objetivo utilizar a Tecnologia da Informação como ferramenta de suporte ao direcionamento estratégico da Unidade, contribuindo na otimização de serviços executados.

A principal iniciativa e desafio da Tecnologia da Informação, em 2020, foi a rápida migração de 100% dos funcionários para o trabalho remoto “on-line” (infraestrutura pré-existente), com diretrizes que permitiram seguir os padrões de segurança da informação em home office.

A T.I da Unidade também é responsável pelo Mapeamento de Processos gerencial tendo como objetivo, compreender e melhorar os processos, buscando junto a Diretoria, envolver as pessoas em uma construção colaborativa, identificar e listar os processos atuais (AS-IS), avaliar os processos atuais e propor melhorias, focar nos processos futuros (TO-BE), estabelecer prioridades e monitorar o andamento dos processos.

Principais ações:

Redes, Manutenção, Suporte, Modelagem de Processos, Configurações de processo e Treinamento, contempladas as seguintes atividades: serviço de armazenamento de dados; serviço de backups e monitoramento de servidores; serviços de hospedagem e gerenciamento de e-mail; aquisição, instalação e manutenção de equipamentos e softwares de informática; gerenciamento da segurança da informação; gerenciamento do sistema de comunicação; desenvolvimento, melhorias e implantação de processos administrativos (processamento e assinaturas eletrônicas); e gerenciamento do trabalho remoto; Garantir o acesso, o tratamento e o armazenamento de informações da Unidade;

Manter política de segurança da informação, que contempla o acesso, o tratamento e o armazenamento das informações; Definir e institucionalizar uma política de manutenção e suporte tecnológico aos recursos de TI da Unidade; Institucionalizar padrões de boas práticas no acesso compartilhado rede do SISTEMAOCBMT; Treinamentos na área de S.I(Segurança da Informação) e processos; Monitoramento de serviços de TI; Manutenção Preventiva e Corretiva em servidores virtuais e físico da Unidade; Manutenção Preventiva e Corretiva em sistema de rede e estação de trabalho; Manutenção/Acompanhamento de Sistemas da Unidade; Planejamento e Alinhamento Estratégico; Análise de Processos; Desenho de Processos; Implantação dos Processos; Monitoramento dos Processos; Melhoria de Processos; Correções de Processos.

ACÇÕES DA ÁREA FINALÍSTICA

A OCB/MT – atua como órgão de representação e defesa do Sistema Cooperativista Mato-grossense, primando pela participação e formulação de parcerias nas esferas públicas e privadas. Exerce representação Sindical Patronal da categoria econômica das cooperativas, com base territorial no estado de Mato Grosso, atuando na defesa das suas filiadas e nas negociações coletivas do trabalho harmonizando as relações entre as cooperativas e seus colaboradores.



Área Institucional

REUNIÕES EXTERNAS	
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS	3
Reunião Estatísticas Agropecuárias de Mato Grosso - REAGRO	2
Câmara de Política Agrícola e Crédito Rural – CPACR**	1
Total	6

ATENDIMENTOS DIRETORIA EXECUTIVA	
Tradução de materiais para reuniões ACI	7
Tradução de materiais para reunião ICAO	1
Elaboração e/ou tradução de materiais para proposta de Rede de Educação	6
Suporte e acompanhamento das ações do Fórum Internacional**	1
Total	15

OUTRAS AÇÕES	
Interlocução Convocatória ACI-I.COOP	
Atualização de representações	

Principais ações do Programa Cooperativa Legal

O objetivo principal do Programa é ampliar o número de cooperativas registradas e promover a sua qualificação.

Plano de Ação: Atualização Cadastral		
Consultas JUCEMAT		
Período	Previsto	Realizado
Mensal	3	2
Consultas SEFAZ		
Período	Previsto	Realizado
Semestral	2	2
Consultas RFB		
Período	Previsto	Realizado
Semestral	2	2

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Plano de Ação: Registro de Cooperativas 2019			
Cooperativas Registradas	Ramo	Nº de Cooperados	Nº de Funcionários
2	Agropecuário	89	13
1	Saúde	10	0
3	Trabalho, Produção de Bens e Serviços	226	3
4	Transporte	95	1

Registros Inativado Liquidado e Dissolvido	Ramo	Justificativa
4	Agropecuário	Inativação e Liquidação
3	Trabalho	Inativação e Dissolução
1	Transporte	Inativação

Plano de Ação: Verificação in loco de Cooperativas Não Registradas – Fonte JUCEMAT		
Constituições 2019*	Vistoriadas 2019**	Ativas
10	14	11

** Vistoria é realizada no aproveitamento de rota de aplicação de outros programas.

Plano de Ação: Acompanhamento de Cooperativas Ilegais	
Nº de Cooperativas Monitoradas	09

Plano de Ação: Gestão de Adesão GDA	
Nº de Cooperativas	Ramo
2	Agropecuário
7	Crédito
2	Transporte

Principais ações (ANTT) Agência Nacional de Transportes Terrestres

Demonstramos a seguir o resumo realizado pela OCB/MT a manutenção do cadastro dos Transportadores na ANTT da frota das Cooperativas, Cooperados e Cooperativas.

FROTA		COOPERADO		COOPERATIVA
Inclusão	Exclusão	Inclusão	Exclusão	Total Registrada
1440	734	524	32	2

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

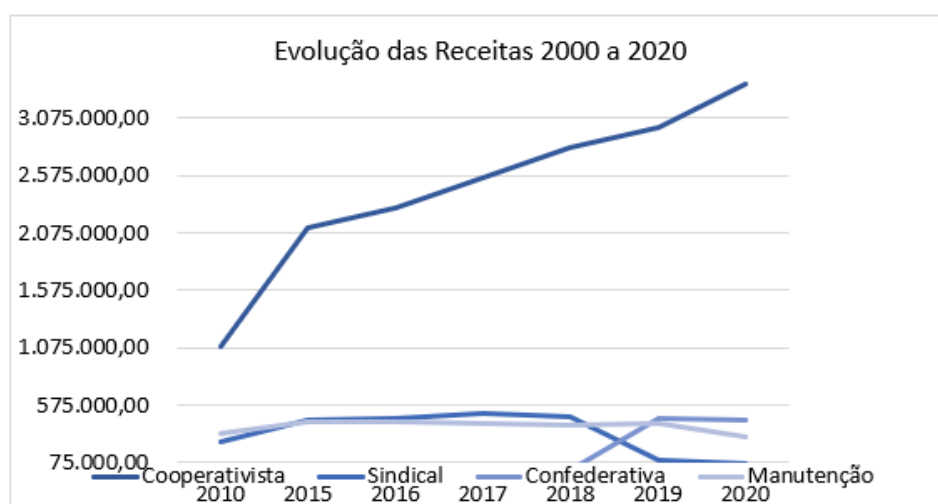


Receitas da OCB/MT

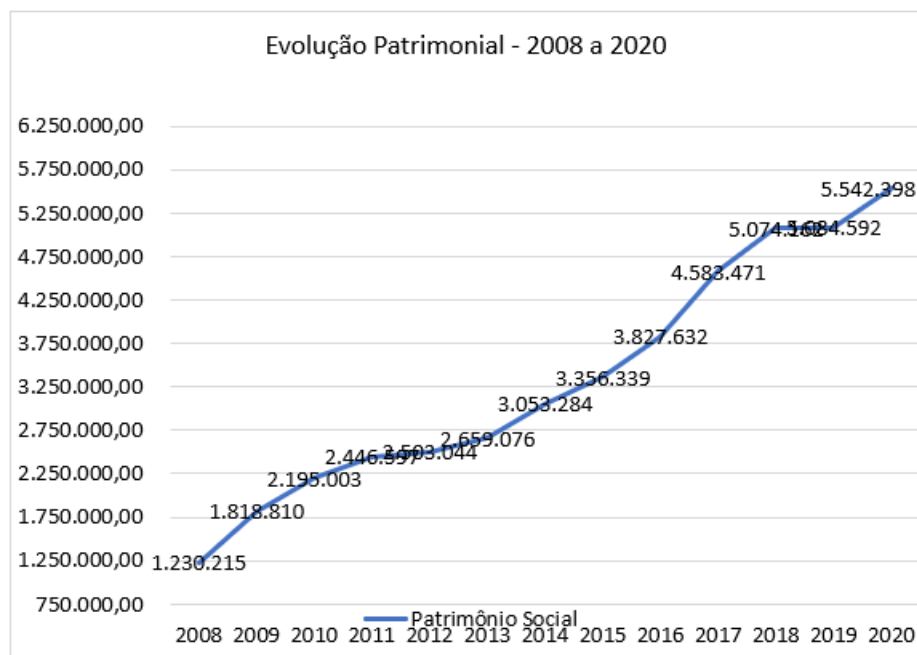
Evolução das Receitas da OCB

Destacamos as principais fontes de recursos da OCB/MT e apresentamos sua evolução na tabela abaixo nos três últimos exercícios.

Receitas	2018	2019	Variação % 2018/2019	2020	Variação% 2019/2020
Contribuições Cooperativistas	2.819.339,22	2.987.662,96	5,97	3.375.052,91	12,97
Contribuição Sindical	468.051,44	96.382,38	-79,41	66.373,65	-31,14
Contribuição Confederativas	0,00	457.397,85	0,00	437.732,66	100,00
Taxa de Manutenção	404.235,00	411.380,00	1,77	292.935,00	-28,79
Juros de Títulos de Renda	277.558,94	279.298,44	0,63	173.755,01	-37,79
Receitas Diversas	711.801,85	720.313,65	1,20	774.096,76	7,47
Transferências Regulamentares	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Transf. De Conv. Instituições	16.849,00	6.140,00	-63,56	0,00	-100,00
TOTAL	4.757.835,45	5.018.575,28	5,48	5.179.945,99	3,22



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020



Execução Orçamentária – Receitas

Receitas 2020	Prevista R\$	A.V%	Realizada R\$	A.V%	Execução A.H. %
1. Contribuições Cooperativistas	3.391.409,00	65,21	3.375.052,91	65,16	-0,48
2. Contribuição Sindical	62.982,00	1,21	66.373,65	1,28	5,39
3. Contribuições Confederativas	437.735,00	8,42	437.732,66	8,45	0,00
4. Taxa de Manutenção	291.845,00	5,61	292.935,00	5,66	0,37
5. Juros de Títulos de Renda	181.821,00	3,50	173.755,01	3,35	-4,44
6. Receitas Diversas	774.643,00	14,90	774.096,76	14,94	-0,07
7. Transferências Regulamentares	60.000,00	1,15	60.000,00	1,16	0,00
TOTAL	5.200.435,00	100,00	5.179.945,99	100,00	-0,39

Descrição das Receitas Executadas:

- 1. Contribuição Cooperativista** – Realizada conforme o previsto. Os valores são atualizados anualmente pela OCB Nacional com base no artigo 108 e seus parágrafos da Lei 5764/71. Do valor recolhido pela cooperativa, 50% (cinquenta por cento) é repassado à OCB Nacional.
- 2. Contribuição Sindical** – Sua execução foi realizada em 5,39% acima da previsão orçamentária ainda com revogação do recolhimento compulsório.
- 3. Contribuição Confederativa** – Com base no inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal, essa contribuição tem seu caráter compulsório para as cooperativas filiadas a OCB/MT e é calculada sobre o capital integralizado de acordo com a tabela editada anualmente pela CNCOOP e referendada pelo FECOOP. As realizações ocorreram conforme previsto;
- 4. Taxas de Manutenção** – Instituída com base no Art. 33 do Estatuto Social, teve a última tabela aprovada pela AGO em 27/05/2005; e atualização de valores pelo CONSAD em 25/07/2013, conforme Resolução nº 28/2013. As realizações foram ajustadas no decorrer no ano e ocorreram conforme nova previsão;
- 5. Juros e Títulos de Renda** – As taxas de rendimentos, reduziram conforme a previsão orçamentária devido à redução de recursos investidos em conta aplicação no período;
- 6. Receitas Diversas** – Receita proveniente de reembolsos do SESCOOP/MT, taxa de inscrições de curso pagas pelas cooperativas e Remuneração pela OCB em 10% pela pontualidade na transferência da Arrecadação de Contribuição Cooperativista;
- 7. Transferências Regulamentares** – Valor fixo repassado pela unidade nacional para apoio à gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

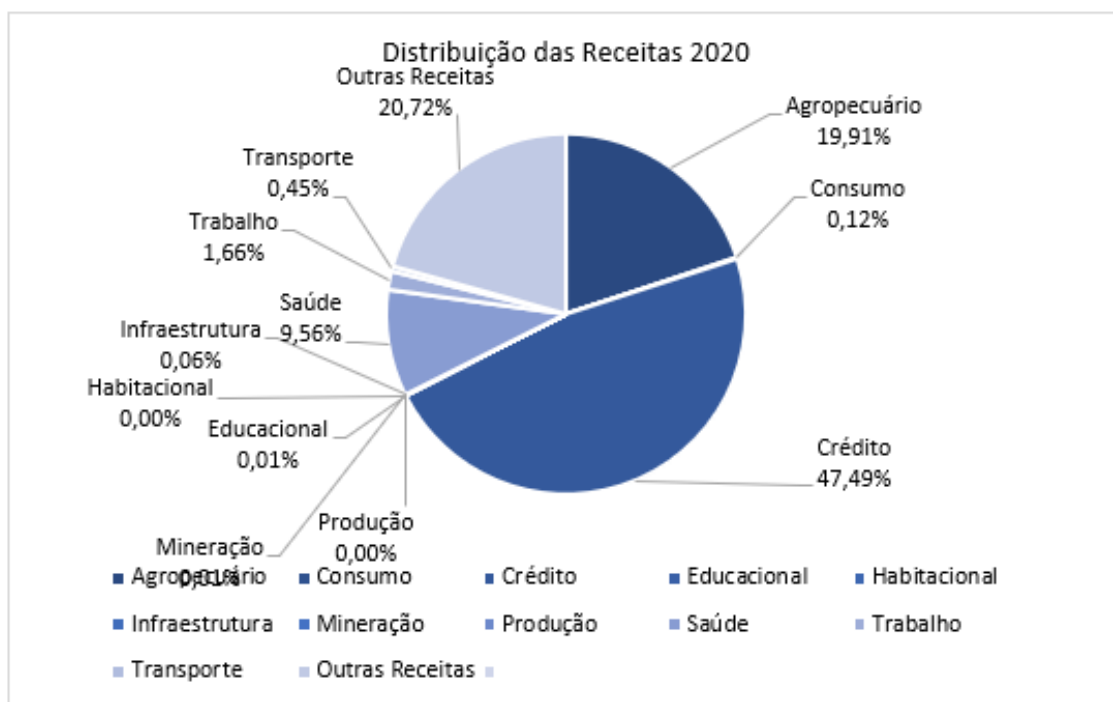
Detalhamento das Receitas:

RECEITAS	VALOR	% C. Custo
1 – RECEITA	5.179.740,21	100,00%
1.1 – Contribuições Cooperativistas	3.375.052,91	65,16%
1.1.1 – Contribuição Cooperativista Ex. Corrente	3.329.252,83	98,64%
1.1.2 – Contribuição Cooperativista Ex. Anteriores	45.800,00	1,36%
Agropecuário	854.846,04	25,68%
Consumo	2.499,03	0,08%
Crédito	1.941.216,03	58,31%
Educacional	-	0,00%
Habitacional	-	0,00%
Infraestrutura	1.961,49	0,06%
Mineração	-	0,00%
Produção	-	0,00%
Saúde	458.565,21	13,77%
Trabalho	59.138,87	1,78%
Transporte	10.369,16	0,31%
Paralisada/Cancelada no Ex.	657,00	0,02%
1.2 – Contribuição Sindical	66.373,65	1,28%
1.2.1 – Contribuição Sindical – Ex. Corrente	66.373,65	100,00%
1.2.2 – Contribuição Sindical – Ex. Anteriores	0,00	0,00%
Agropecuário	29.998,95	45,20%
Consumo	349,05	0,53%
Crédito	21.319,69	32,12%
Educacional	-	0,00%
Habitacional	-	0,00%
Infraestrutura	-	0,00%
Mineração	-	0,00%
Produção	-	0,00%
Saúde	-	0,00%
Trabalho	3.429,43	5,17%
Transporte	1.032,47	1,56%
Outros – terceiros	10.244,06	15,43%

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

1.3 – Contribuição Confederativa	437.732,66	8,45%
1.3.1 – Contribuição Confederativa – Ex. Corrente	437.732,66	100,00%
1.3.2 – Contribuição Confederativa – Ex. Anteriores	0,00	0,00%
Agropecuário	5.620,37	1,28%
Consumo	-	0,00%
Crédito	426.420,24	97,42%
Educacional	450,66	0,10%
Habitacional	-	0,00%
Infraestrutura	-	0,00%
Mineração	306,13	0,00%
Produção	-	0,00%
Saúde	-	0,00%
Trabalho	1.141,30	0,26%
Transporte	3.793,96	0,87%
1.4 – Taxa de Manutenção	292.935,00	5,66%
1.4.1 – Taxa de Manutenção Ex. Corrente	284.595,00	97,15%
1.4.2 – Taxa de Manutenção Ex. Anteriores	8.340,00	2,85%
Agropecuário	141.035,00	48,15%
Consumo	3.330,00	1,14%
Crédito	71.095,00	24,27%
Educacional	-	0,00%
Habitacional	-	0,00%
Infraestrutura	1.395,00	0,48%
Mineração	-	0,00%
Produção	-	0,00%
Saúde	36.565,00	12,48%
Trabalho	22.270,00	7,60%
Transporte	8.340,00	2,85%
1.4.3 Outros	565,00	0,19%
1.5 – Juros de Títulos de Renda	173.755,01	3,35%
Rendimento Aplicação Financeira	173.755,01	100,00%
1.6 – Receitas Diversas	774.096,76	14,94%
Remuneração Sobre Arrec. Contr. Cooperativista	337.571,02	43,61%
Recuperação de Despesas Eventos	2.820,00	0,36%
Recuperação de Despesas – SESCOOP/MT	367.082,74	47,42%
Taxa de Registro de Novas Cooperativas	2.718,00	0,35%
Outras Receitas Diversas	63.905,00	8,26%
1.7 – Transferências Regulamentares	60.000,00	1,16%
Trans Adm Central de Apoio (OCB Nacional)	60.000,00	100,00%
1.8 – Transf. De Conv. Instituições	-	-
Trans de Conv. Instituições	-	-
Total Geral	5.179.945,99	100,00%

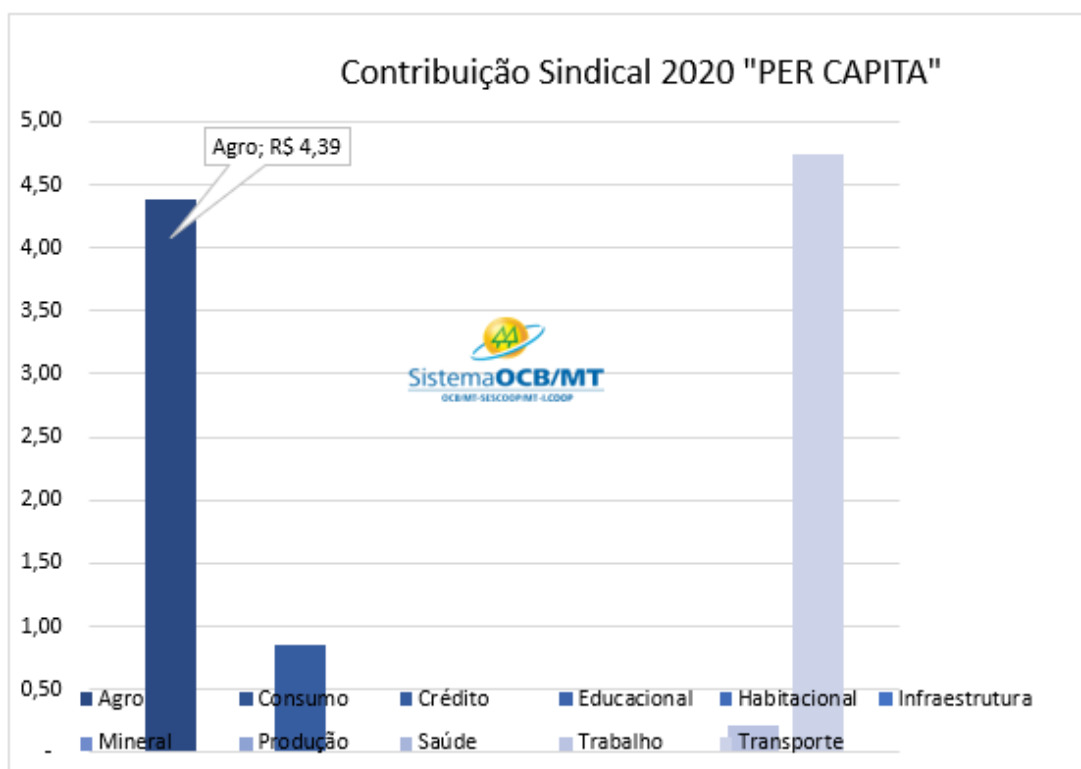
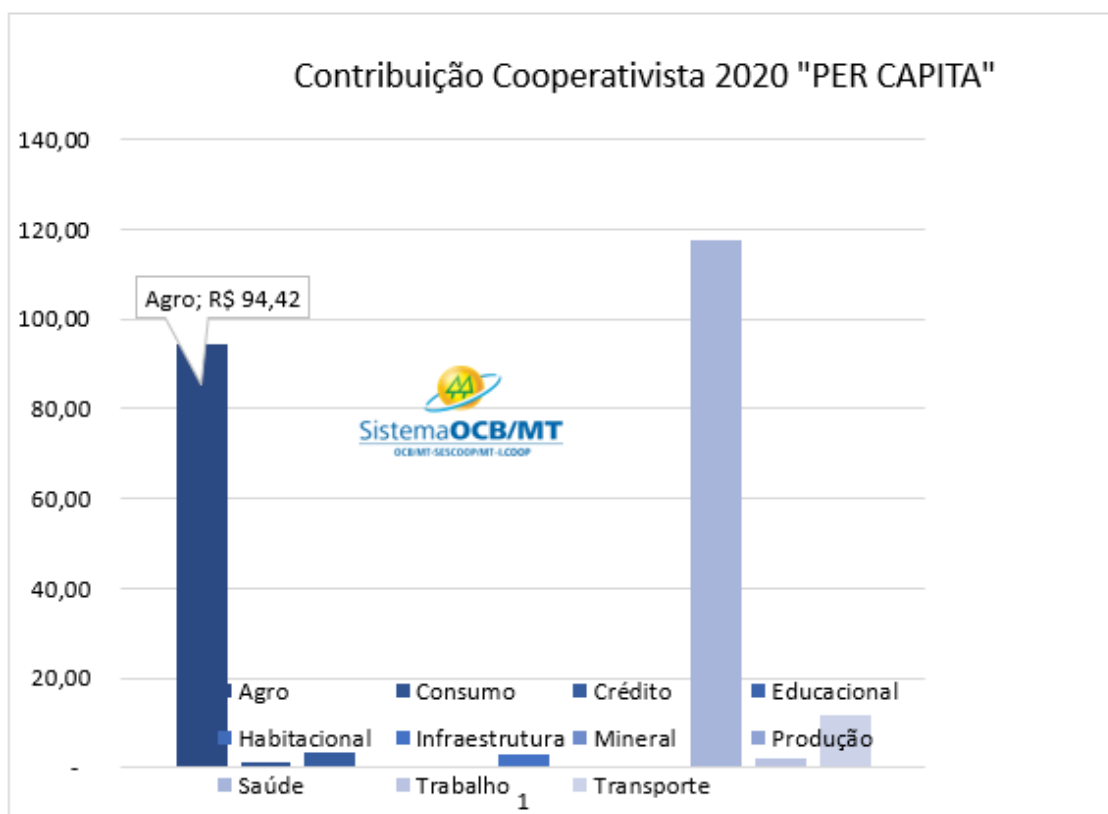
RELATÓRIO DE GESTÃO 2020



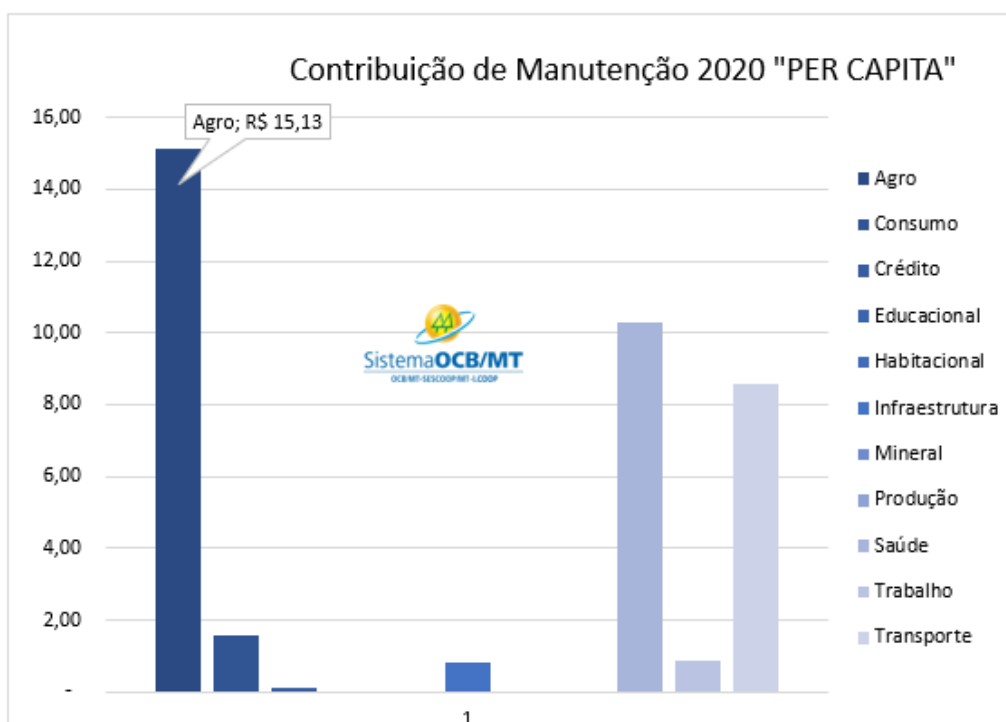
Participação dos Ramos de Cooperativas na Formação da Receita

Dados Levantados até - 31/12/2020							
Ramo	Cooperados 2019	Contribuição Cooperativista - 2020		Contribuição Sindical Consolidado - 2020		Taxa de Manutenção - 2020	
		Valor Total	"Per capita"	Valor Total	"Per capita"	Valor Total	"Per capita"
Agro	9.484	895.463,12	94,42	41.601,06	4,39	143.470,00	15,13
Consumo	2105	2.499,03	1,19	-	-	3.360,00	1,60
Crédito	527.919	1.941.216,03	3,68	452.002,25	0,86	72.585,00	0,14
Educacional		-	-	-	-	-	-
Habitacional		-	-	-	-	-	-
Infraestrutura	1.738	5.611,49	3,23	-	-	1.395,00	0,80
Mineral		-	-	-	-	-	-
Produção		-	-	-	-	-	-
Saúde	3.898	458.565,21	117,64	-	-	40.145,00	10,30
Trabalho	27.378	59.868,87	2,19	5.676,57	0,21	23.240,00	0,85
Transporte	1.018	11.829,16	11,62	4.826,43	4,74	8.740,00	8,59
Total Geral	573.540	3.375.052,91	5,88	504.106,31	0,88	292.935,00	0,51

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020



Detalhamento Contribuição Cooperativista por Ramo

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AGROPECUARIO						
TOTAL DO RAMO	622.803,88	659.667,18	697.544,92	776.552,43	813.328,04	854.846,04
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	94,12%	92,16%	92,16%	88,46%	90,57%	71,15%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	29,03%	28,67%	27,26%	27,39%	26,93%	25,33%
CONSUMO						
TOTAL	610,00	610,00	585,00	700,00	630,00	730,00
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
CRÉDITO						
TOTAL	1.159.156,51	1.317.717,24	1.515.477,74	1.654.925,92	1.763.372,20	1.941.216,03
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	54,04%	57,26%	59,23%	58,36%	58,39%	57,52%
EDUCACIONAL						
TOTAL	8.849,04	9.010,08	11.635,86	12.784,93	13.050,22	3.156,03
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	92,31%	84,62%	30,77%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,41%	0,39%	0,45%	0,45%	0,43%	0,09%

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

HABITACIONAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	671,60
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%
INFRA-ESTRUTURA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	720,13	777,41	817,70	808,42	821,81	1.289,89
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%
MINERAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	5.163,03	3.119,66	3.565,84	7.855,64	7.837,67	9.158,12
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	57,14%	57,14%	57,14%	62,50%	50,00%	54,55%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,24%	0,14%	0,14%	0,28%	0,26%	0,27%
PRODUÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	-	-	-	-	-	-
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SAÚDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	175.501,77	224.942,01	275.817,24	317.563,54	345.572,65	458.565,21
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	93,33%	93,33%	93,33%	73,33%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	8,18%	9,78%	10,78%	11,20%	11,44%	13,59%
TRABALHO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	22.010,87	29.435,61	37.889,69	40.775,47	47.985,82	48.593,75
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	1,03%	1,28%	1,48%	1,44%	1,59%	1,44%
TRANSPORTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	10.640,04	10.945,90	12.802,13	15.537,64	18.561,97	10.369,16
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	87,50%	88,24%	82,35%	88,89%	90,00%	54,55%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,50%	0,48%	0,50%	0,55%	0,61%	0,31%

TOTAL GERAL DO ANO	2.006.185,27	2.256.955,09	2.556.866,12	2.828.233,99	3.011.890,38	3.328.595,83
CC. PAGAS EM ANOS ANTERIORES	138.973,06	44.187,05	1.950,00	7.370,00	7.305,00	45.800,08
CC. PAGA POR COOP NÃO REGISTRADA		0,00	0,00	0,00	927,89	657,00
TOTAL GERAL + ANOS ANTERIORES + Outros	2.145.158,33	2.301.142,14	2.558.816,12	2.835.603,99	3.020.123,27	3.375.052,91
ADIMPLÊNCIA TOTAL POR ANO	91,11%	89,86%	91,91%	86,21%	87,59%	67,59%
Índice médio de arrecadação do período 2008-2020.	2008-2015	2008-2016	2008-2017	2008-2018	2008-2019	2008-2020
	90,15%	91,27%	91,20%	90,48%	89,45%	85,71%

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

ARRECAÇÃO EXECÍCIO 2020

META	VALOR	ÍNDICE DE EXECUÇÃO
Arrecadado em 2020	3.375.052,91	
Total Orçado em 2020	3.391.409,00	98,17%
Meta OCB Nacional 2020	2.863.486,78	116,27%
Potencial Arrecadado 2015/2020	15.988.726,68	99,21%

Detalhamento Contribuição Sindical por Ramo

	SINDICAL					CONFEDERATIVA		SINDICAL		CONFEDERATIVA	
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	
AGROPECUÁRIO											
TOTAL DO RAMO	R\$ 95.098,86	R\$ 102.341,71	R\$ 114.750,21	R\$ 59.528,17	R\$ 47.620,17	R\$ 4.211,43	R\$ 29.998,95	R\$ 5.620,37			
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	90,00%	92,00%	90,38%	38,46%	22,64%	29,27%	13,46%	17,31%			
ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	24,21%	23,08%	23,31%	13,15%	67,69%	0,92%	53,45%	1,28%			
CONSUMO											
TOTAL DO RAMO	R\$ 127,21	R\$ 140,46	R\$ 171,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
CRÉDITO											
TOTAL DO RAMO	R\$ 257.559,34	R\$ 289.927,40	R\$ 316.759,06	R\$ 332.594,94	R\$ 20.166,52	R\$ 442.664,93	R\$ 21.319,69	R\$ 426.420,24			
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	65,57%	65,38%	64,34%	73,47%	28,67%	96,78%	37,98%	97,42%			
EDUCACIONAL											
TOTAL DO RAMO	R\$ 1.474,52	R\$ 1.619,60	R\$ 1.412,68	R\$ 804,52	R\$ 445,01	R\$ 1.030,84	R\$ 602,26	R\$ 450,66			
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	90,91%	36,36%	27,27%	75,00%	27,27%	37,50%			
ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,38%	0,37%	0,29%	0,18%	0,63%	0,23%	1,07%	0,10%			

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

HABITACIONAL	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020
TOTAL DO RAMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INFRA-ESTRUTURA	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020
TOTAL DO RAMO	R\$ 542,14	R\$ 660,82	R\$ 593,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 798,09	R\$ -	R\$ -
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,14%	0,15%	0,12%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%
MINERAL	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020
TOTAL DO RAMO	R\$ 614,42	R\$ 967,18	R\$ 1.745,46	R\$ 466,04	R\$ 118,98	R\$ 659,55	R\$ -	R\$ 306,13
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	42,86%	42,86%	50,00%	11,11%	10,00%	20,00%	0,00%	9,09%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,16%	0,22%	0,35%	0,10%	0,17%	0,14%	0,00%	0,07%
PRODUÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020
TOTAL DO RAMO	R\$ 89,91	R\$ 58,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obs. Os valores no campo "TOTAL", serão considerados para não distorcer o total apurado por exercício.								
SAÚDE	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020
TOTAL DO RAMO	R\$ 32.297,73	R\$ 42.278,13	R\$ 49.911,14	R\$ 52.811,63	R\$ -	R\$ 867,62	R\$ -	R\$ -
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	93,33%	60,00%	0,00%	14,29%	0,00%	0,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	8,22%	9,53%	10,14%	11,67%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%
TRABALHO	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020
TOTAL DO RAMO	R\$ 2.075,29	R\$ 2.514,12	R\$ 3.214,87	R\$ 3.014,01	R\$ 162,07	R\$ 3.740,32	R\$ 3.176,22	R\$ 1.141,30
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	9,09%	60,00%	16,67%	40,00%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,53%	0,57%	0,65%	0,67%	0,23%	0,82%	5,66%	0,26%
TRANSPORTE	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020
TOTAL DO RAMO	R\$ 2.921,51	R\$ 2.924,02	R\$ 3.752,62	R\$ 3.456,82	R\$ 1.835,74	R\$ 3.425,07	R\$ 1.032,47	R\$ 3.793,96
ADIMPLÊNCIA DO RAMO	93,75%	88,24%	88,24%	44,44%	35,00%	64,29%	22,73%	64,29%
ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ANO	0,74%	0,66%	0,76%	0,76%	2,61%	0,75%	1,84%	0,87%

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

TOTAL GERAL POR ANO	392.800,93	443.431,58	492.311,41	452.676,13	70.348,49	457.397,85	56.129,59	437.732,66
TOTAL GERAL POR ANO - OUTROS EST.	18.447,38	11.415,06	11.686,39	12.916,60	25.776,11	0,00	10.244,06	0,00
ANOS ANTERIORES	26.669,49	7.438,11	3.110,40	2.716,49	257,78	0,00	0,00	0,00
						2019	2019	2020
								2020
TOTAL GERAL + OUTROS + ANTERIORES	437.917,80	462.284,75	507.108,20	468.309,22	96.382,38	457.397,85	66.373,65	437.732,66
Nº DE COOP						141	110	150
								142
ADIMPLÊNCIA TOTAL POR ANO	90,08%	90,23%	90,30%	47,18%	17,73%	48,18%	0,00%	0,00%
Índice médio de arrecadação do período 2007-2020.	2010-2015	2011-2016	2012-2017	2013-2018	2013-2019		2015-2020	
	88,87%	89,10%	89,82%	82,84%	70,79%		48,94%	

ARRECAÇÃO EXECÍCIO 2020

META	VALOR	ÍNDICE DE EXECUÇÃO
Total Orçado - Sindical	66.982,00	
Total Arrecadado Sindical	66.373,65	105,39
Total Orçado - Confederativa	437.735,00	
Total Arrecado Confederativa	437.732,66	100,00

Despesas da OCB/MT

Evolução das Despesas da OCB/MT

Destacamos os principais grupos das despesas OCB/MT e apresentamos sua evolução na tabela abaixo nos três últimos exercícios.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Despesas	Realizada 2018	Realizada 2019	Varição % 2018/2019	Realizada 2020	Varição % 2019/2020
Pessoal e Encargos Sociais	1.323.400,42	1.649.706,53	24,66	1.436.535,67	-12,92
Outras Despesas Correntes	2.765.359,16	3.210.398,43	16,09	3.151.091,54	-1,85
Investimentos	50.039,68	32.396,54	-35,26	123.478,88	281,15
TOTAL	4.138.799,26	4.892.501,50	18,21	4.711.106,09	-3,71

Execução Orçamentária – Despesas

Despesas 2020					
Origens	Prevista		Realizada		Execução
	R\$	A. V. %	R\$	A. V. %	A. H. %
1. Pessoal e Encargos Sociais	1.461.601,00	28,11	1.436.535,67	30,49	-1,71
2. Outras Despesas Correntes	3.661.091,00	70,40	3.151.091,54	66,89	-13,93
3. Investimentos	77.743,00	1,49	123.478,88	2,62	58,83
TOTAL	5.200.435,00	100,00	4.711.106,09	100,00	-9,41

Descrição das Despesas Executadas:

- Pessoal e Encargos Sociais – Nesse período houve 01 demissão, e concessão de bolsas de estudos aos empregados;
- Outras Despesas Correntes – Com o advento da pandemia COVID-19, em março de 2020 foram suspensas as atividades na sede da instituição, assim os serviços operacionais foram realizados na modalidade Home Office, ocasionando uma redução em torno de quase 50% das despesas previstas com energia, água, esgoto e materiais de expediente. Houve também no ano a realização de despesas com obras de manutenção interna e reestruturação externa;
- Investimentos – Houve aquisições de máquinas e equipamentos de informática, além disso investimento na segurança externa do prédio (cercamento da sede);

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Detalhamento das Despesas por Centro de Custos

DISTRIBUIÇÃO DAS APLICAÇÕES	Previsto	Realizado	% Execução da Despesa
1. OCB			
1.1. Conselhos Superiores	57.352,00	32.852,18	57,28%
1.1.1. Assembleia Geral	413,00	483,50	117,07%
1.1.2. Conselho de Administração	51.783,00	27.755,68	53,60%
1.1.3. Conselho Fiscal	5.156,00	4.613,00	89,47%
1.2. Órgão Auxiliares	13.983,00	9.060,80	64,80%
1.2.1. Auditoria Externa	13.983,00	9.060,80	64,80%
1.3. Diretoria Executiva	527.253,00	503.465,68	95,49%
1.3.1. Presidência	352.997,00	337.349,50	95,57%
1.3.2. Superintendência	137.600,00	129.464,87	94,09%
1.3.3. Assessoria Diretoria Executiva	36.656,00	36.651,31	99,99%
1.4. Apoio, Controle, Administrativo e Finanças	1.901.874,00	1.491.076,20	78,40%
1.4.1. Manutenção Apoio	1.901.874,00	1.491.076,20	78,40%
Sub Total Área Meio - OCB	2.500.462,00	2.036.454,86	81,44%
1.2. Negócio	92.926,00	91.378,48	98,33%
1.2.1. Desenvolvimento: Cadastro, Depart. Técnico e Econômico	92.926,00	91.378,48	98,33%
Sub Total Área Negócio - OCB	92.926,00	91.378,48	98,33%
TOTAL OCB	2.593.388,00	2.127.833,34	82,05%
2. SINDICAL			
2.1. Manutenção Sindical	749.320,00	731.389,98	97,10%
2.1.1. Manutenção Sindical	618.028,00	600.099,73	97,10%
2.1.2. Repasse CNCOOP	43.764,00	43.763,42	100,00%
2.1.3. Repasse FECOOP	87.528,00	87.526,83	100,00%
Sub Total Área Meio - SINDICAL	749.320,00	731.389,98	97,61%
2.2. Sindical - Negócio	6.692,00	9.027,79	134,90%
2.2.1. Apoio Representação Ramos	6.692,00	9.027,79	134,90%
Sub Total Área Negócio - SINDICAL	6.692,00	9.027,79	134,90%
TOTAL OCB SINDICAL	756.012,00	740.417,77	97,94%
OUTRAS APLICAÇÕES/ TRANSFERÊNCIAS			
3. Transferência OCB Nacional	1.696.035,00	1.687.854,98	99,52%
4. Manutenção I.coop	155.000,00	155.000,00	100,00%
Total Outras Aplicações / Transferências	1.851.035,00	1.842.854,98	99,56%
TOTAL	5.200.435,00	4.711.106,09	90,59%

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Balanco Patrimonial:

O Balanco Patrimonial da Unidade encontra-se no “Anexo I” do Relatório.

Demonstração De Superávit ou Déficit:

Os demonstrativos de superávit ou déficit da Unidade encontra-se no “Anexo II” do Relatório.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social

Os demonstrativos de mutações do Patrimônio Social da Unidade encontram-se no “Anexo III” do Relatório.

Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

Os demonstrativos de Fluxo de Caixa da Unidade encontram-se no “Anexo IV” do Relatório.

Notas Explicativas

As notas explicativas encontram-se no “Anexo V” do Relatório.

Relatório dos Auditores

O Relatório de Auditoria Independente encontra-se no “Anexo VI” do Relatório.

Parecer do Conselho Fiscal

O Parecer do conselho fiscal da Unidade encontra-se no “Anexo VII” do Relatório.

COMPOSIÇÃO DA DIRETÓRIA



**ONOFRE
CEZÁRIO DE
SOUZA FILHO**
Presidente



**JOÃO CARLOS
SPENTHOF**
Vice - Presidente



**NELSON LUIZ
PICCOLI**
Diretor
Institucional



**FREDERICO
AZEVEDO E
SILVA**
Superintendente

Conselho de Administração Mandato 2020-2024

Nelson Luiz Piccoli
Aifa Naomi Uehara de Paula
Marisa Fernanda Vieira Tavares
Vanderlei Aparecido B. Silva
Gilson Gomes Camboim
José Arnaldo dos Santos
Marcelo Antônio Angst
Jose Carlos Salamoni

Conselho Fiscal Mandato 2020-2022

Martin Steffenon
Flávio Cezar Ourives Luiz
Vicente Baldissera