

Termo de Parceria

nº55/2025

celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



1º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/06/2025

a

01/09/2025



CETRAS PATOS DE MINAS

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

1º 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	-	-	-	-	-	-	10.000,00	486.304,26	434.508,73	345.978,02	345.978,02	345.978,02
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	10.000,00	500.281,16	8.058,76	(364,95)	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	-	-	-	23.976,90	59.854,29	88.165,76	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	-	-	10.000,00	486.304,26	434.508,73	345.978,02	345.978,02	345.978,02	345.978,02

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	31.566,90
(C) Recursos Comprometidos	74.583,45
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	239.827,67
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	345.978,02

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	345.978,02
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	345.978,02
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	9.225,87
Rendimentos Fin da Reserva	30,66
Gastos da Reserva	-
Saldo	9.256,53

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

1º 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													
1Entrada de Recursos													
1.1Repasses	-	-	-	-	-	392.379,77	-	-	343.566,58	-	-	-	735.946,35
1.2Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3Receitas Arrecadadas													
1.3.1Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	-	-	-	-	-	392.379,77	-	-	343.566,58	-	-	-	735.946,35
2Saída de Recursos													
2.1Gastos com Pessoal													
2.1.1Salários	-	-	-	-	-	9.942,82	43.197,04	43.197,04	43.197,04	-	-	-	139.533,94
2.1.2Estagiários	-	-	-	-	-		1.154,00	1.154,00	1.154,00	-	-	-	3.462,00
2.1.3Encargos	-	-	-	-	-	7.780,26	28.801,47	28.801,47	28.801,47	-	-	-	94.184,67
2.1.4Benefícios	-	-	-	-	-	776,48	6.261,70	6.261,70	6.261,70	-	-	-	19.561,58
Subtotal (Pessoal):	-	-	-	-	-	18.499,56	79.414,21	79.414,21	79.414,21	-	-	-	256.742,19
2.2Gastos Gerais	-	-	-	-	-	39.660,54	28.909,54	31.159,54	33.507,99	-	-	-	133.237,61
2.3Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00
2.4Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	-	-	-	-	-	60.560,10	108.323,75	110.573,75	112.922,20	-	-	-	392.379,80

	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
Realizado													
1Entrada de Recursos													
1.1Repasses	-	-	-	-	-	10.000,00	495.301,96	-	-	-	-	-	505.301,96
1.2Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	4.979,20	4.246,67	3.447,14	-	-	-	12.673,01
1.3Receitas Arrecadadas													
1.3.1Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
68,66%	230.644,39
-	(12.673,01)
-	-
-	-

(E) Total de Entradas:														70,38%		217.971,38	
2 Saída de Recursos														Realizado		Previsto	
														(/) Previsto		(-) Realizado	
2.1 Gastos com Pessoal																	
2.1.1 Salários														64,78%		49.143,09	
2.1.2 Estagiários														0,00%		3.462,00	
2.1.3 Encargos														69,73%		28.505,15	
2.1.4 Benefícios														5,37%		18.511,26	
Subtotal (Pessoal):														61,20%		99.621,50	
2.2 Gastos Gerais														70,12%		39.806,50	
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														0,00%		2.400,00	
2.4 Transferência para Reserva														-		(9.225,87)	
(S) Total de Saídas:														66,21%		132.602,13	

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waíta
1º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	R\$ 135.633,78	65.417,18	48,23%
2	Manutenção Predial	R\$ 9.500,00	765,00	8,05%
3	Manutenção de Equipamentos	R\$ 2.400,00	490,00	20,42%
4	Tratamento de Animais	R\$ 11.940,00	2.120,16	17,76%
5	Atendimento Veterinário	R\$ 28.700,00	10.851,12	37,81%
6	Provisão de Alimentos	R\$ 18.373,80	-	-
7	Deslocamento de Animais	R\$ -	-	-
8	Limpeza e Conservação	R\$ 7.644,00	-	-
9	Segurança e Vigilância	R\$ -	-	-
10	Jardinagem	R\$ -	-	-
11	Controle de Pragas	R\$ -	-	-
12	Uniformização e EPI's	R\$ 13.120,00	5.068,68	38,63%
13	Treinamentos e capacitações	R\$ -	-	-
14	Substituição de equipe	R\$ 11.250,00	1.635,03	14,53%
Total		238.561,58	86.347,17	36,19%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	42,23%	66.352,07
Área Fim	57,77%	90.768,62

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	131.769,25
Área Fim	111.698,61

1º Relatório Financeiro

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

Entrada de Recursos															
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	10.000,00	495.301,96	-	-	-	-	-	505.301,96	97,55%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	4.979,20	4.246,67	3.447,14	-	-	-	12.673,01	2,45%
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	-	-	-	-	-	-	-	3.812,09	(3.812,09)	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	3.812,09	(3.812,09)	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas		-	-	-	-	-	10.000,00	500.281,16	8.058,76	(364,95)	-	-	-	517.974,97	100,00%

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários - - - - - - - - 17.511,95 34.857,64 - - - - 52.369,59 30,45%
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 - - - - - - - - - - 602,05 - - - - 602,05 0,35%
	Subtotal Salários : - - - - - - - - 17.511,95 35.459,69 - - - - 52.971,64 30,80%
2.1.2	Estagiários
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.2.2	Auxilio Transporte - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

[illegible]

[illegible]

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	-	-	-	-	-	-	158,00	-	-	-	-	-	158,00	0,09%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	3.327,86	1.625,96	-	-	-	4.953,82	2,88%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	497,50	679,54	390,88	-	-	-	1.567,92	0,91%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	3.721,40	2.698,40	1.060,80	-	-	-	7.480,60	4,35%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	2.098,10	7.258,84	-	-	-	9.356,94	5,44%

Subtotal: Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	23.976,90	29.234,75	24.148,63	-	-	-	77.360,28	44,98%
-------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	--------

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

[illegible]

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	-	-	-	-	-	-	-	-	9.225,87	-	-	-	9.225,87	5,36%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	23.976,90	59.854,29	88.165,76	-	-	-	171.996,95	100,00%

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

1º 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	-	-	-	-	-	10.000,00	495.301,96	-	-	-	-	-	505.301,96	97,55%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	4.979,20	4.246,67	3.447,14	-	-	-	12.673,01	2,45%
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		-	-	-	-	-	10.000,00	500.281,16	4.246,67	3.447,14	-	-	-	517.974,97	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	14.541,56	37.828,03	37.419,21	-	-	-	89.788,80	34,56%
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	-	-	-	-	-	-	-	602,05	-	-	-	-	602,05	0,23%
Subtotal Salários :		-	-	-	-	-	-	14.541,56	38.430,08	37.419,21	-	-	-	90.390,85	34,80%
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														

[illegible]

[illegible]

2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	158,00	-	-	-	-	-	158,00	0,06%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	3.327,86	1.625,96	-	-	-	-	4.953,82	1,91%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	796,05	771,87	-	-	-	-	1.567,92	0,60%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	3.790,60	2.700,00	990,00	-	-	-	7.480,60	2,88%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	1.800,00	298,10	7.258,84	-	-	-	9.356,94	3,60%

Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	-	-	49.578,65	17.982,79	25.869,67	-	-	-	93.431,11	35,97%
-------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	--------

2.3	Aquisição de Bens Permanentes
-----	-------------------------------

[illegible]

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	-	-	-	-	-	-	4.979,20	4.246,67	-	-	-	-	9.225,87	3,55%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	73.662,80	83.496,40	93.392,60	-	-	-	259.777,67	100,00%

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

1º 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	-	-	-	-	-	-	-	9.542,59	23.518,53	31.566,90	31.566,90	31.566,90	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	4.129,36	11.525,82	11.848,12	-	-	-	27.503,30
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	155,83	434,94	447,10	-	-	-	1.037,87
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	1.246,60	3.479,49	3.576,79	-	-	-	8.302,88
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	623,30	1.739,75	1.788,40	-	-	-	4.151,45
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	1.016,25	2.836,54	2.915,86	-	-	-	6.768,65
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	1.016,25	2.836,54	2.915,86	-	-	-	6.768,65
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	338,75	945,51	971,95	-	-	-	2.256,21
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	1.016,25	2.836,54	2.915,86	-	-	-	6.768,65
Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	9.542,59	26.635,13	27.379,94	-	-	-	63.557,66
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	-	-	-	-	-	-	-	10.763,77	15.515,88	-	-	-	26.279,65
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	132,91	423,97	-	-	-	556,88
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	1.063,19	3.391,72	-	-	-	4.454,91
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)	-	-	-	-	-	-	-	699,32	-	-	-	-	699,32
Total de Gastos	-	-	-	-	-	-	-	12.659,19	19.331,57	-	-	-	31.990,76
Provisionamento do Período	-	-	-	-	-	-	9.542,59	23.518,53	31.566,90	31.566,90	31.566,90	31.566,90	

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

1º 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 nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
1º 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)
1	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.721,59	Salário referente ao mês de setembro do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	MS	XXX.147.466-XX
2	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.702,83	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	TA	XXX.909.786-XX
3	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.732,43	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	GV	XXX.858.746-XX
4	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.471,23	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	GC	XXX.858.356-XX
5	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,83	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	GM	XXX.643.726-XX
6	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.627,68	50% do salário referente ao mês de setembro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº56/2025.	N/A	JP	XXX.177.226-XX
7	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.330,05	50% do salário referente ao mês de setembro do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº56/2025.	N/A	MO	XXX.382.876-XX
8	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.653,49	Salário referente ao mês de setembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	JN	XXX.567.786-XX
9	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.363,10	Salário referente ao mês de setembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	MR	XXX.053.856-XX
10	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.572,87	Salário referente ao mês de setembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	LA	XXX.401.786-XX
11	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.210,37	Salário referente ao mês de setembro do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	MR	XXX.815.748-XX
12	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.553,02	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025 no valor de R\$9.880,56. Relação de dias trabalhados como horas extras: Dia 13/09/2025 - 15h09min às 17h05min Dia 14/09/2025 - 09h45min às 13h00min Dia 20/09/2025 - 07h50min às 08h48min Dia 21/09/2025 - 08h01min às 09h15min Total de 7h23min - Valor de R\$672,46 (horas extras) Valor total de R\$10.553,02	Atendimento Veterinário	ASIO SERVICOS VETERINARIO	61.140.368/0001-40
13	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	50% assessoria jurídica do Termo de Parceria nº56/2025 do mês de setembro. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46
14	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.420,74	Salário referente ao mês de setembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	JS	XXX.846.636-XX

15	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	117,92	Seguro de vida dos trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87
16	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	196,90	Plano odontológico dos trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Win Administradora de Benefícios LTDA	19.112.659/0001-68
17	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	287,10	Bem Estar Social dos trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Central Clube de Seg - SEGBEM	34.002.229/0001-87
18	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	340,00	ISS Referente aos documentos de KB NF: 5	N/A	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	XXXXX
19	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.021,76	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro. Obs: 50% do valor dos funcionários analista financeiro e auxiliar administrativo já foram descontados.	N/A	FGTS	XXXXX
20	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.944,45	INSS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro. Obs: 50% do valor dos funcionários analista financeiro e auxiliar administrativo já foram descontados.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX
21	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.340,50	INSS (RPA) referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX
22	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	755,57	IRRF (RPA) referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Receita Federal	XXXXX
23	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.121,86	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro. Obs: 50% do valor dos funcionários analista financeiro e auxiliar administrativo já foram descontados.	N/A	Receita Federal	XXXXX
24	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	403,42	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro. Obs: 50% do valor dos funcionários analista financeiro e auxiliar administrativo já foram descontados.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX
25	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.081,74	50% assessoria contábil do Termo de Parceria nº56/2025 do mês de setembro. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	30/06/2025	jun/25	Repasses	Repasses	10.000,00	1ª parcela de repasse	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91	TED-Crédito em Conta	Extrato	385.801.557	30/06/2025
2	01/07/2025	jul/25	Repasses	Repasses	495.301,96	1ª parcela de repasse	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91	TED-Crédito em Conta	Extrato	386.096.457	01/07/2025
3	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Pagamento de diárias dos dias 07 a 11/07/2025 da gerente de projetos sênior MR para realizar as entrevistas do Edital 05/2025 dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia Noturno e Tratador de Animais, bem como reconhecimento do CETRAS Patos de Minas e reunião com CQ (IEF), de acordo com o processo SDPM_2025_02.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	PIX (70.701)	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2025_02	07/07/2025
4	07/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	40,00	Pagamento realizado de forma indevida. Valor estornado em 16/07/2025.	N/A	N/A	XXXXX	PIX(70.702)	Extrato	70.702	07/07/2025
5	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Pagamento de diárias dos dias 07 a 11/07/2025 do presidente do Instituto de Pesquisa Waita, WMr, para realizar as entrevistas do Edital 05/2025 dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia Noturno e Tratador de Animais, bem como reconhecimento do CETRAS Patos de Minas e reunião com CQ (IEF), de acordo com o processo SDPM_2025_01	Área Meio	WM	XXX.562.636-XX	PIX (70.703)	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2025_01	01/07/2025
6	11/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50,00	Pagamento realizado de forma indevida. Valor estornado em 16/07/2025.	N/A	N/A	XXXXX	PIX(71.101)	Extrato	71.101	11/07/2025
7	11/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50,00	Pagamento realizado de forma indevida. Valor estornado em 16/07/2025.	N/A	N/A	XXXXX	PIX(71.102)	Extrato	71.102	11/07/2025
8	16/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(140,00)	Estorno referente aos valores realizados de forma indevida dos dias 07/07/2025 no valor de R\$40,00 e em 11/07/2025 nos valores de R\$50,00 e R\$50,00.	N/A	Termo de parceria nº55/2025	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	551.629.000.125.511	16/07/2025
9	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(80,00)	Estorno referente ao processo de viagem SDPM_2025_02 da gerente de projetos MR, entre os dias 07 a 11/07/2025. O retorno da viagem foi realizado um pouco antes do previsto o que enquadrou a última diária de Diária Parcial I (entre 6h e 11:59h) no valor de R\$120,00 para Diária Parcial II (entre 5h e 5:59h) no valor de R\$40,00. Gerando uma devolução da diferença.	Área Meio	Termo de parceria nº55/2025	XXXXX	Transferência recebida (603895000026785)	Comprovante de transferência	06_SDPM_2025_02	23/07/2025
10	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	311,46	Reembolso de combustível referente aos dias 07 a 11/07/2025 do presidente do Instituto de Pesquisa Waita, WM, pelo processo SDPM_2025_01.	Área Meio	WM	XXX.562.636-XX	PIX(72.301)	RELATÓRIO FINAL DE PROCESSO (Viagens Nacionais)	SDPM_2025_01	18/07/2025
11	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	41,40	Reembolso de pedágio referente aos dias 07 a 11/07/2025 do presidente do Instituto de Pesquisa Waita, WM, pelo processo SDPM_2025_01.	Área Meio	WM	XXX.562.636-XX	PIX(72.301)	RELATÓRIO FINAL DE PROCESSO (Viagens Nacionais)	SDPM_2025_01	18/07/2025
12	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	186,04	Reembolso de combustível referente aos dias 07 a 11/07/2025 da gerente de projetos sênior, pelo processo SDPM_2025_02.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	PIX(72.302)	RELATÓRIO FINAL DE PROCESSO (Viagens Nacionais)	SDPM_2025_02	18/07/2025
13	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Pagamento de diárias dos dias 28/07/2025 a 01/08/2025 da gerente de projetos sênior MR para realizar entrevistas referentes ao Processo Seletivo (Edital nº 05/2025), para o cargo de Zelador, visando à contratação para o CETRAS Patos de Minas/MG; receber a equipe que está sendo contratada para o desempenho das funções no CETRAS; realizar capacitações e reuniões de planejamento, de acordo com o processo SDPM_2025_03.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	PIX(72.303)	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2025_03	23/07/2025
14	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(80,00)	Estorno referente ao processo de viagem SDPM_2025_01 do presidente do Instituto de Pesquisa Waita, WM, entre os dias 07 a 11/07/2025. O retorno da viagem foi realizado um pouco antes do previsto o que enquadrou a última diária de Diária Parcial I (entre 6h e 11:59h) no valor de R\$120,00 para Diária Parcial II (entre 5h e 5:59h) no valor de R\$40,00. Gerando uma devolução da diferença.	Área Meio	Termo de parceria nº55/2025	XXXXX	Transferência recebida (603.610.000.035.360)	Comprovante de transferência	06_SDPM_2025_01	24/07/2025
15	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	158,00	Lanche para reunião de recepção e alinhamento da equipe do CETRAS Patos de Minas	Área Meio	LAGOA SALGADOS LTDA	42.866.534/0001-45	PIX(72.901)	Nota Fiscal	1576	29/07/2025
16	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.500,00	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, da tratadora de animais. Dias 01 à 28/07/25.	Área Meio	61.496.623 J G B	61.496.623/0001-91	PIX (73.001)	Nota Fiscal	1	28/07/2025

17	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.800,00	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do auxiliar de serviços gerais. Dias 01 à 28/07/25.	Área Meio	61.508.322 G C V	61.508.322/0001-30	PIX (73.002)	Nota Fiscal	1	30/07/2025
18	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.900,00	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do vigia noturno. Dias 01 à 28/07/25.	Área Meio	60.901.959 D P	60.901.959/0001-20	PIX (73.003)	Nota Fiscal	1	30/07/2025
19	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.500,00	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do tratador de animais. Dias 01 à 28/07/25.	Área Meio	61.982.213 G V M C	61.982.213/0001-50	PIX (73.004)	Nota Fiscal	1	30/07/2025
20	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.900,00	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do vigia noturno. Dias 02 à 28/07/25.	Área Meio	61.508.077 J W N	61.508.077/0001-61	PIX (73.005)	Nota Fiscal	1	30/07/2025
21	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.979,20	Rendimento do mês de julho de aplicação financeira	N/A	N/A					
22	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.500,00	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do tratador de animais. Dias 02 à 28/07/25.	Área Meio	61.508.527 G A M D R	61.508.527/0001-16	PIX (80.101)	Nota Fiscal	1	28/07/2025
23	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.015,95	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do biólogo. Dias 01 à 31/07/2027.	Área Meio	NO	XXX.304.596-XX	PIX (80.401)	RPA	2	04/08/2025
24	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.900,24	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do tratador de animais. Dias 02 à 28/07/25.	Área Meio	TA	XXX.909.786-XX	PIX (80.402)	RPA	1	04/08/2025
25	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.603,18	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do veterinário. Dias 01 à 31/07/25.	Área Meio	KB	XXX.686.976-XX	PIX (80.403)	RPA	3	04/08/2025
26	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	733,68	Salário proporcional referente ao mês de julho do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	PIX (80.404)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
27	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	730,50	Salário proporcional referente ao mês de julho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	PIX(80.405)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
28	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	730,50	Salário proporcional referente ao mês de julho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	PIX(80.406)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
29	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	730,50	Salário proporcional referente ao mês de julho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GC	XXX.858.356-XX	PIX(80.407)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
30	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	628,50	Salário proporcional referente ao mês de julho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GR	XXX.643.726-XX	PIX(80.408)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
31	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	785,57	Salário proporcional referente ao mês de julho do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MM	XXX.147.466-XX	PIX(80.409)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025

32	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.550,58	Salário proporcional referente ao mês de julho do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JP	XXX.177.226-XX	PIX(80.410)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
33	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.159,07	Salário proporcional referente ao mês de julho do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	LA	XXX.401.786-XX	PIX(80.501)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
34	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	653,13	Salário proporcional referente ao mês de julho do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	AS	XXX.720.716-XX	PIX(80.502)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
35	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.419,17	Salário referente ao mês de julho do gestor de projetos sênior do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	PIX(80.503)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
36	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.390,21	Salário proporcional referente ao mês de julho do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	PIX(80.504)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
37	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	335,00	Contratação de um profissional Bombeiro Hidráulico para prestação de serviço emergencial para serviço de avaliação técnica e reparo emergencial de vazamento na caixa d'água que abastece integralmente as instalações do CETRAS Patos de Minas/MG.	Manutenção Predial	11.223.529 CARLOS ROBERTO DE SOUZA	11.223.529/0001-90	PIX(80.801)	Nota Fiscal	29	08/08/2025
38	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Pagamento de diárias dos dias 11 a 15/08/2025 da gerente de projetos sênior MR para realizar supervisão técnica, interlocução com os colaboradores, reuniões de planejamento estratégico, acompanhamento das metas previstas no Termo de Parceria nº 55/2025, bem como o apoio à execução das atividades operacionais, administrativas e de monitoramento de indicadores de desempenho. As atividades são referentes aos atributos dos indicadores das áreas temáticas 1, 2 e 3, sendo elas: Admissão e Encaminhamento de Animais; Manejo, Gestão das Informações através do processo SDPM_2025_04.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	PIX(80.802)	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2025_04	08/08/2025
39	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.400,00	PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos - (De acordo com a NR 01 Fatores Psicossociais) • PCMSO - Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional • LTCAT – Laudo Técnico das Condições do Ambiente Trabalho • LTIP – Laudo Técnico Insalubridade e Periculosidade • Envios eventos Esocial S-2210 Comunicado Acidente do Trabalho; S-2220 Monitoramento saúde do trabalhador; S-2221 Toxicológico (para motoristas); S-2240 Riscos e perigos.	Área Meio	Clinica Advice e Laboratorio Cuidar	30.450.537/0001-14	PIX(81.201)	Nota Fiscal	33.550	12/08/2025
40	12/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos Gerais	400,00	EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL (Audiometria e Exame Clínico) dos trabalhadores contratados no mês de julho.	N/A	Clinica Advice e Laboratorio Cuidar	30.450.537/0001-14	PIX(81.202)	Nota Fiscal	33.551	12/08/2025
41	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	298,55	Reembolso de combustível referente aos dias 28/07/25 a 01/08/2025 da gerente de projetos sênior, pelo processo SDPM_2025_03.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	PIX(81.203)	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_03	01/08/2025
42	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,20	Reembolso de pedágio referente aos dias 28/07/25 a 01/08/2025 da gerente de projetos sênior, pelo processo SDPM_2025_03.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	PIX(81.203)	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_03	01/08/2025
43	13/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	0,54	Correção do pagamento de salário da gerente de projetos sênior, MR, realizado no dia 05/08/2025. O valor correto é R\$5.419,71 e foi realizado o valor de R\$5.419,17, uma diferença de R\$0,54.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	PIX(81.301)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
44	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.071,45	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do biólogo. Dias 01 a 08/08/25.	Área Meio	NO	XXX.304.596-XX	81.302	RPA	4	13/08/2025
45	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	114,00	Adiantamento da idenização do auxílio combustível em substituição ao vale transporte do mês de agosto para a funcionária MS, biólogo do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência Eletrônica (556.511.000.158.369)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	03/09/2025

46	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	334,40	Adiantamento do vale refeição do mês de agosto para a funcionária MS, biólogo do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência Eletrônica (556.511.000.158.369)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	03/09/2025
47	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.663,93	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior MR, entre os dias 28/07 à 01/08/25 pelo processo SDPM_2025_03.	Área Meio	RLGC SERVICOS LTDA	21.610.050/0001-60	Boleto	Fatura	ACSLA - 69014	01/08/2025
48	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	298,10	Exames laboratoriais (Hemograma e COMPREHENSIVE) realizados em caráter emergencial para um animal em atendimento.	Atendimento Veterinário	ANIMALE CLINICA VETERINARIA	28.881.527/0001-91	PIX(82.001)	Nota Fiscal	347	20/09/2025
49	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	475,01	ISSQN RETIDO NA FONTE DE KB,CPF XXX.686.976-XX, CONFORME RPA N° 3, DE 04/08/2025 (COMPETENCIA DE JULHO).	Substituição de equipe	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento _ Patos de Minas/MG	XXXXX	Boleto	D.A.M. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	6711337	13/08/2025
50	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	350,01	ISSQN RETIDO NA FONTE DE NO CPF: XXX.304.596-XX, CONFORME RPA N° 2 DE 04/08/2025 (COMPETENCIA JULHO).	Substituição de equipe	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento _ Patos de Minas/MG	XXXXX	Boleto	D.A.M. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	6711347	13/08/2025
51	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	180,01	ISSQN RETIDO NA FONTE DE TA CPF: XXX.909.786-XX, CONFORME RPA N°1, DE 04/08/2025 (COMPETENCIA DE JULHO).	Substituição de equipe	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento _ Patos de Minas/MG	XXXXX	Boleto	D.A.M. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	6711344	13/08/2025
52	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.001,31	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores RPA do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25224.3324389-2	12/08/2025
53	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	132,91	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25224.3326451-2	12/08/2025
54	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.063,19	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Boleto	GFD - Guia do FGTS Digital	0125081286366970-8	12/08/2025
55	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.762,46	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25224.3311922-9	12/08/2025
56	21/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.812,09	Valor enviado de forma indevida ao outro termo de parceria nº 56/2025. Valor devolvido em 16/09.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	XXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.736)	Extrato	N/A	21/08/2025
57	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Pagamento de diárias dos dias 25 a 29/08/2025 da gerente de projetos sênior MR para realizar supervisão técnica, interlocução com os colaboradores, reuniões de planejamento estratégico, acompanhamento das metas previstas no Termo de Parceria nº 55/2025, bem como o apoio à execução das atividades operacionais, administrativas e de monitoramento de indicadores de desempenho. As atividades são referentes aos atributos dos indicadores das áreas temáticas 1, 2 e 3, sendo elas: Admissão e Encaminhamento de Animais; Manejo, Gestão das Informações.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	PIX(82.101)	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2025_05	18/08/2025
58	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	699,32	Rescisão do vigia noturno AS.	N/A	AS	XXX.720.716-XX	PIX(82.701)	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	N/A	17/08/2025
59	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	380,99	Reembolso de combustível referente aos dias 11 a 15/08/2025 da gerente de projetos sênior, pelo processo SDPM_2025_04.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	Transferência Eletrônica (553.895.000.026.785)	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_04	18/08/2025
60	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,20	Reembolso de pedágio referente aos dias 11 a 15/08/2025 da gerente de projetos sênior, pelo processo SDPM_2025_05.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	Transferência Eletrônica (553.895.000.026.785)	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_04	18/08/2025
61	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.663,93	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior MR, entre os dias 28/07 à 01/08/25 pelo processo SDPM_2025_03.	Área Meio	RLGC SERVICOS LTDA	21.610.050/0001-60	Boleto	Fatura	ACSLA - 69014	01/08/2025
62	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.246,67	Rendimento do mês de agosto de aplicação financeira	N/A	N/A					
63	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	(2.321,25)	50% rateio salário referente ao mês de agosto do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX38287698XX	PIX(80.504) - agosto	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
64	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	(1.613,14)	50% rateio salário referente ao mês de agosto do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	JP	XXX.177.226-XX	PIX(80.410) - agosto	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
65	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.854,28	Salário referente ao mês de agosto do gestor de projetos sênior do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência Eletrônica (553.895.000.026.785)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025

66	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.642,50	Salário referente ao mês de agosto do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	PIX(90.101)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
67	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.226,27	Salário referente ao mês de agosto do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JP	XXX.177.226-XX	PIX(90.102)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
68	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,83	Salário referente ao mês de agosto do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GR	XXX.643.726-XX	PIX(90.103)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
69	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.702,83	Salário referente ao mês de agosto do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GC	XXX.858.356-XX	PIX(90.104)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
70	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.702,83	Salário referente ao mês de agosto do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	PIX(90.105)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
71	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.673,23	Salário referente ao mês de agosto do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	PIX(90.106)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
72	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.761,32	Salário referente ao mês de agosto do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	PIX(90.107)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
73	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.345,81	Salário proporcional referente ao mês de agosto do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JS	XXX.846.636-XX	PIX(90.108)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
74	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.674,39	Salário referente ao mês de agosto do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MM	XXX.147.466-XX	PIX(90.109)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
75	02/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.633,67	Salário referente ao mês de agosto do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, INSS e IRRF.	N/A	LA	XXX.401.786-XX	PIX(90.201)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
76	03/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.932,46	Salário referente ao mês de agosto do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Auxílio Combustível e Vale Refeição. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Descontos Diversos, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, INSS e IRRF.	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência Eletrônica (556.511.000.158.369)	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
77	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.976,11	Serviços veterinários para atendimento junto ao contrato de prestação de serviços nº31/2025 firmado com o Instituto de Pesquisa Waita equivalente ao período 25 à 29/08/2025.	Área Meio	ASIO SERVICOS VETERINARIOS	61.140.368-0001-40	PIX(90.401)	Nota Fiscal	2025/6	04/09/2025
78	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do Termo de Parceria nº56/2025. Obs: pago através do termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência eletrônica (553.068.000.102.736)	Extrato	553.068.000.102.736	05/09/2025

79	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	990,00	Pagamento de diárias dos dias 09 a 12/09/2025 da gerente de projetos sênior MR para realizar supervisão técnica, interlocução com os colaboradores, reuniões de planejamento estratégico, acompanhamento das metas previstas no Termo de Parceria nº 55/2025, bem como o apoio à execução das atividades operacionais, administrativas e de monitoramento de indicadores de desempenho. As atividades são referentes aos atributos dos indicadores das áreas temáticas 1, 2 e 3, sendo elas: Admissão e Encaminhamento de Animais; Manejo, Gestão das Informações., de acordo com o processo SDPM_2025_06.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	Transferência eletrônica (53.895.000.026.785)	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2025_06	05/09/2025
80	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.696,79	Compra de EPI para equipe do CETRAS Patos de Minas - bonê, botina, luva nitrílica, perneira.	Uniformização e EPI's	BHZ EPI	22.202.833/0001-78	PIX(90.501)	Nota Fiscal	23.793	05/09/2025
81	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.623,09	Compra de EPI para equipe do CETRAS Divinópolis - botina, capa de chuva, luva tricotada, luva de raspa e protetor solar	Uniformização e EPI's	TUTELA EPI	39.350.424/0001-11	PIX(90.502)	Nota Fiscal	14.228	05/09/2025
82	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.748,80	Compra de EPI para equipe do CETRAS Divinópolis - avental, bota de PVC, luva nitrílica, luva malha aço, manga helanca e protetor auricular.	Uniformização e EPI's	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PRO	31.893.116/0001-20	PIX(90.503)	Nota Fiscal	54.093	05/09/2025
83	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.956,43	Contratação de caráter emergencial, justificada pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, do veterinário. Dias 01 à 25/08/25. Feriado 15/08. Trabalhou no dia 03/08 de 11h55 às 13:15 - Meia diária R\$200,00. Trabalhou no dia 16/08 de 16:32 às 19:12 - Meia diária R\$200,00.	Área Meio	KB	XXX.686.976-XX	PIX(90.503)	RPA	5	05/09/2025
84	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL (Exame Clínico) dos trabalhadores JS e WA contratados no mês de agosto.	Área Meio	Clinica Advice e Laboratorio Cuidar	30.450.537/0001-14	Boleto	Nota Fiscal	34.704	07/10/2025
85	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Compra emergencial de CATETER PERIFERICO 24 G.	Tratamento de Animais	MARCIO FERNANDO DE QUEIROZ	05.457.982/0001-69	PIX(91.101)	Nota Fiscal	10.172	11/09/2025
86	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	390,88	Reembolso de combustível referente aos dias 25 a 30/08/2025 da gerente de projetos sênior, pelo processo SDPM_2025_05.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	Transferência Eletrônica (553.895.000.026.785)	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_05	02/09/2025
87	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,80	Reembolso de pedágio referente aos dias 25 a 30/08/2025 da gerente de projetos sênior, pelo processo SDPM_2025_05.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	Transferência Eletrônica (553.895.000.026.785)	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_05	02/09/2025
88	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.625,96	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior MR, entre os dias 25 a 30/08/25 pelo processo SDPM_2025_05.	Área Meio	RLGC SERVICOS LTDA	21.610.050/0001-60	Boleto	Fatura	ACSLA - 69463	30/08/2025
89	16/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(3.812,09)	Valor estornado devido ao envio indevido ao outro termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Termo de parceria nº55/2025	XXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.736)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
90	16/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	(1.695,10)	Rateio 50% referente ao mês de julho do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: pago através do termo de parceria nº56/2025.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.736)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
91	16/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	(1.275,29)	Rateio 50% referente ao mês de julho do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: pago através do termo de parceria nº56/2025.	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.736)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
92	16/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(628,31)	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: pago através do termo de parceria nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.736)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
93	16/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	(23,71)	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: pago através do termo de parceria nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.736)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
94	16/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(189,68)	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: pago através do termo de parceria nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.736)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
95	18/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.081,74	Rateio 50% dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetistas e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: pago através do termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.736)	Extrato	553.068.000.102.736	18/09/2025
96	18/09/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.979,20	Rendimento do mês de julho de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.959-2.	N/A	Conta de rendimentos do Termo de Parceria nº55/2025	XXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.959)	Extrato	553.068.000.102.959	18/09/2025

97	18/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.246,67	Rendimento do mês de agosto de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.959-2.	N/A	Conta de rendimentos do Termo de Parceria nº55/2025	XXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.959)	Extrato	553.068.000.102.959	18/09/2025
98	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	130,00	Serviço emergencial de reparo do triturador. Foi realizado: manutenção troca chave e reparos, Fio cabo energia e Chave djuntora.	Manutenção de Equipamentos	39.668.610 BRUNO VINICIUS DE SOUSA SILVA	39.668.610/0001-01	PIX(91.802)	Nota Fiscal	177	18/09/2025
99	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.581,40	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Boleto	GFD - Guia do FGTS Digital	0125091692581066-1	16/09/2025
100	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	16.144,19	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25259.6761320-3	16/09/2025
101	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	558,00	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores RPA do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25259.6786122-3	16/09/2025
102	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	602,05	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25259.6800187-2	16/09/2025
103	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.689,87	IRRF referente ao(s) trabalhadores RPA do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25259.6801908-9	16/09/2025
104	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	447,68	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25259.6790937-4	16/09/2025
105	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	275,00	Serviço manutenção no liquidificador industrial. 1 capacitor eletrolítico, 1 chave seletora voltagem e 1 chave eletrônica liga desliga	Manutenção de Equipamentos	39.668.610 BRUNO VINICIUS DE SOUSA SILVA	39.668.610/0001-01	PIX(92.501)	Nota Fiscal	179	25/09/2025
106	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.560,16	Compra emergencial de ração.	Tratamento de Animais	VALENTE DISTRIBUICAO LTDA	06.292.489/0001-07	PIX(92.502)	Nota Fiscal	4.669	25/09/2025
107	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	85,00	Serviço manutenção no liquidificador industrial. Troca da bucha ,anel, prato vedação.	Manutenção de Equipamentos	39.668.610 BRUNO VINICIUS DE SOUSA SILVA	39.668.610/0001-01	PIX(92.503)	Nota Fiscal	180	25/09/2025
108	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Exame laboratorial emergencial de CULTURA PARA DERMATÓFITO.	Tratamento de Animais	ANIMALE CLINICA VETERINARIA LTDA	28.881.527/0001-91	PIX(92.601)	Nota Fiscal	350	26/09/2025
109	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	630,00	Contratação emergencial da tratadora de animais devido à atestado médico do trabalhador efetivo durante 3 plantões.	Substituição de equipe	TL	XXX.447.776-XX	PIX(93.001)	RPA	6	30/09/2025
110	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	430,00	Prestação de serviço de manutenção em portal eletrônico, trocas de 3 gomas cremaleira, solda em trilho de cremaleira, controle.	Manutenção Predial	60.581.759 MICHAEL FELIPE SANTOS	60.581.759/0001-37	PIX(93.002)	Nota Fiscal	1	30/09/3035
111	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.447,14	Rendimento do mês de setembro de aplicação financeira	N/A	N/A					

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

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

Nº Lançt o	Data Pgto	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	16/09/2025	Transferência para Reserva	4.979,20	Transferência para reserva referente ao mês de julho							
2	16/09/2025	Transferência para Reserva	4.246,67	Transferência para reserva referente ao mês de agosto							
3	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	30,66								

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

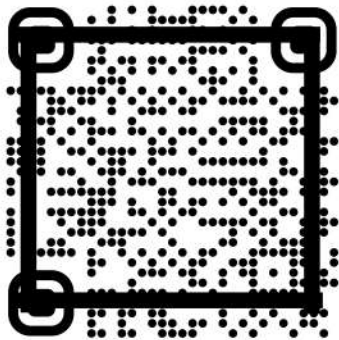
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



Wander Ulisses de Mesquita
Presidente do Instituto de Pesquisa Waita

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2025

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade

Assinaturas concluídas: 1 de 2

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

e7ee5a234d887f068e91fa328ba
241baf5d9f14c155b34f8eae58
54b88920fa Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Wander Ulisses de Mesquita
[Redacted]
Signatário

Trilha de auditoria

17/07/2026 11:59	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [Redacted]) criou o documento
	HashSHA256 do arquivo: e7ee5a234d887f068e91fa328ba241baf5d9f14c155b34f8eae5854b88920fa
17/07/2026 11:59	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [Redacted]) visualizou o documento
	Endereço de IP: 191.185.79.245 Porta: 26730
17/07/2026 12:51	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [Redacted]) visualizou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 41568
17/07/2026 12:51	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [Redacted]) assinou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 41568 SO: AndroidOS 10 Navegador: Chrome/150.0.0.0 Arquitetura: ARM Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -19.8828, -44.0801