

Termo de Parceria

nº56/2025

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 DIVINÓPOLIS

Termo de Parceria nº56/2025 - 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	-	-	-	-	-	-	-	498.933,57	482.881,01	442.669,36	442.669,36	442.669,36
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	498.933,57	1.022,51	8.417,04	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	17.075,07	48.628,69	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	-	-	-	498.933,57	482.881,01	442.669,36	442.669,36	442.669,36	442.669,36

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	32.424,14
(C) Recursos Comprometidos	50.138,76
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	360.106,46
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	442.669,36

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	442.669,36
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	
(SF) (=) Saldo Financeiro	442.669,36
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	6.492,17
Rendimentos Fin da Reserva	21,57
Gastos da Reserva	-
Saldo	6.513,74

Termo de Parceria nº56/2025 - 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	-	-	-	-	-	390.168,02	-	-	326.523,95	-	-	-	716.691,97
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:	-	-	-	-	-	390.168,02	-	-	326.523,95	-	-	-	716.691,97
2Saída de Recursos													
2.1Gastos com Pessoal													
2.1.1Salários	-	-	-	-	-	16.350,02	43.197,04	43.197,04	43.197,04	-	-	-	145.941,14
2.1.2Estagiários	-	-	-	-	-	-	1.182,60	1.182,60	1.182,60	-	-	-	3.547,80
2.1.3Encargos	-	-	-	-	-	12.318,76	28.801,47	28.801,47	28.801,47	-	-	-	98.723,17
2.1.4Benefícios	-	-	-	-	-	1.476,73	6.461,90	6.461,90	6.461,90	-	-	-	20.862,43
Subtotal (Pessoal):	-	-	-	-	-	30.145,51	79.643,01	79.643,01	79.643,01	-	-	-	269.074,54
2.2Gastos Gerais	-	-	-	-	-	28.514,98	22.664,98	22.664,98	34.464,98	-	-	-	108.309,92
2.3Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	9.903,59	-	2.880,00	-	-	-	-	12.783,59
2.4Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	-	-	-	-	-	68.564,08	102.307,99	105.187,99	114.107,99	-	-	-	390.168,05

	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	-	-	-	-	-	-	497.276,00	-	-	-	-	-	497.276,00
1.2Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	1.657,57	4.834,60	4.604,95	-	-	-	11.097,12
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
69,38%	219.415,97
-	(11.097,12)
-	-
-	-
-	-

(E) Total de Entradas:														70,93%		208.318,85	
2 Saída de Recursos														Realizado	Previsto		
														(/) Previsto	(-) Realizado		
2.1 Gastos com Pessoal																	
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	8.548,50	17.451,68	33.230,99	-	-	-	59.231,17	40,59%	86.709,97	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	3.547,80	
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	6.465,19	16.513,56	23.767,80	-	-	-	46.746,55	47,35%	51.976,62	
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	837,54	-	-	-	837,54	4,01%	20.024,89	
Subtotal (Pessoal):		-	-	-	-	-	-	15.013,69	33.965,24	57.836,33	-	-	-	106.815,26	39,70%	162.259,28	
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	11.069,20	9.284,50	-	-	-	20.353,70	18,79%	87.956,22	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	12.783,59	
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	1.657,57	4.834,60	-	-	-	-	6.492,17	-	(6.492,17)	
(S) Total de Saídas:		-	-	-	-	-	-	16.671,26	49.869,04	67.120,83	-	-	-	133.661,13	34,26%	256.506,92	

Termo de Parceria nº56/2025 - 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	66.530,86	15.444,41	23,21%
2	Manutenção Predial	17.900,00	-	-
3	Manutenção de Equipamentos	2.040,00	-	-
4	Tratamento de Animais	12.500,00	-	-
5	Atendimento Veterinário	28.700,00	-	-
6	Provisão de Alimentos	28.950,00	-	-
7	Deslocamento de Animais	-	-	-
8	Limpeza e Conservação	7.644,00	-	-
9	Segurança e Vigilância	-	-	-
10	Jardinagem	-	-	-
11	Controle de Pragas	820,00	-	-
12	Uniformização e EPI's	13.120,00	4.909,29	37,42%
13	Treinamentos e capacitações	-	-	-
14	Substituição de equipe	17.700,00	-	-
Total		195.904,86	20.353,70	10,39%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	24,67%	26.351,32
Área Fim	75,33%	80.463,94

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	41.795,73
Área Fim	85.373,23

1º Relatório Financeiro

mar/2025 abr/2025 mai/2025 jun/2025 jul/2025 ago/2025 set/2025

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários - - - - - - - 5.578,11 21.632,74 - - - 27.210,85 41,41%
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 - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
	Subtotal Salários : - - - - - - - 5.578,11 21.632,74 - - - 27.210,85 41,41%
2.1.2	Estagiários
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.2.2	Auxílio 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	841,19	2.916,69	-	-	-	-	3.757,88	5,72%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	221,63	-	-	-	-	221,63	0,34%
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	-	-	-	-	-	-	5.226,70	1.572,72	-	-	-	-	6.799,42	10,35%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	5.411,29	-	-	-	-	5.411,29	8,24%

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	6.492,17	-	-	-	6.492,17	9,88%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	-	17.075,07	48.628,69	-	-	-	65.703,76	100,00%

1º Relatório Financeiro

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	-	-	-	-	-	-	497.276,00	-	-	-	-	-	497.276,00	97,82%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	1.657,57	4.834,60	4.604,95	-	-	-	11.097,12	2,18%
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		-	-	-	-	-	-	498.933,57	4.834,60	4.604,95	-	-	-	508.373,12	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	8.548,50	17.451,68	33.230,99	-	-	-	59.231,17	44,31%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		-	-	-	-	-	-	8.548,50	17.451,68	33.230,99	-	-	-	59.231,17	44,31%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	2.846,04	911,84	-	-	-	-	3.757,88	2,81%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	221,63	-	-	-	-	221,63	0,17%
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	-	-	-	-	-	-	-	5.639,42	1.160,00	-	-	-	-	6.799,42	5,09%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	502,00	4.909,29	-	-	-	-	5.411,29	4,05%

Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	-	-	-	11.069,20	9.284,50	-	-	-	20.353,70	15,23%
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----------	---	---	---	-----------	--------

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	-	-	-	-	-	-	1.657,57	4.834,60	-	-	-	-	6.492,17	4,86%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	15.013,69	45.034,44	67.120,83	-	-	-	133.661,13	100,00%

Termo de Parceria nº56/2025 - 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	-	-	-	-	-	-	-	6.465,19	16.947,63	32.424,14	32.424,14	32.424,14	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	2.797,68	5.774,57	9.831,48	-	-	-	18.403,73
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	105,57	217,91	371,00	-	-	-	694,48
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	844,58	1.743,27	2.967,99	-	-	-	5.555,84
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	422,29	871,63	1.484,00	-	-	-	2.777,92
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	688,52	1.421,14	2.419,56	-	-	-	4.529,22
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	688,52	1.421,14	2.419,56	-	-	-	4.529,22
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	229,51	473,71	806,52	-	-	-	1.509,74
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	688,52	1.421,14	2.419,56	-	-	-	4.529,22
Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	6.465,19	13.344,51	22.719,67	-	-	-	42.529,37
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	-	-	-	-	-	-	-	2.307,07	5.760,35	-	-	-	8.067,42
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	61,67	164,76	-	-	-	226,43
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	493,33	1.318,05	-	-	-	1.811,38
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 Gastos	-	-	-	-	-	-	-	2.862,07	7.243,16	-	-	-	10.105,23
Provisionamento do Período	-	-	-	-	-	-	6.465,19	16.947,63	32.424,14	32.424,14	32.424,14	32.424,14	

Termo de Parceria nº56/2025 - 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 nº56/2025 - 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	5.995,08	Salário referente ao mês de setembro do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	AL	XXX.041.136-XX
2	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.627,68	50% rateio salário referente ao mês de setembro do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	JP	XXX.177.226-XX
3	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.330,05	50% rateio salário referente ao mês de setembro do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX38287698XX
4	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.774,49	Salário referente ao mês de setembro da auiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CA	XXX.154.736-XX
5	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.909,34	Salário referente ao mês de setembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	DV	XXX.358.636-XX
6	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.581,33	Salário referente ao mês de setembro da tratadora dos animais do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	RM	XXX.079.466-XX
7	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.637,37	Salário referente ao mês de setembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025	N/A	NM	XXX.494.636-XX
8	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 nº55/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46
9	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.454,17	Salário referente ao mês de setembro do biólogo do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	MG	XXX.055.318-XX
10	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.710,81	Salário referente ao mês de setembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	DS	XXX.074.126-XX
11	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	75,04	Seguro de vida dos trabalhadores do termo de parceria nº56/2025 do mês de setembro. Obs: incluído 50% das funcionárias JM (auxiliar administrativa) e MO (analista financeira).	N/A	Win Administradora de Benefícios LTDA	19.112.659/0001-68
12	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	125,30	Plano odontológico dos trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro. Obs: incluído 50% das funcionárias JM (auxiliar administrativa) e MO (analista financeira).	N/A	Win Administradora de Benefícios LTDA	19.112.659/0001-68
13	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	182,70	Bem Estar Social dos trabalhadores do termo de parceria nº56/2025 do mês de setembro. Obs: incluído 50% das funcionárias JM (auxiliar administrativa) e MO (analista financeira).	N/A	Central Clube de Seg - SEGBEM	34.002.229/0001-87
14	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.632,39	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	FGTS	XXXXX
15	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	11.644,08	INSS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX
16	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.048,13	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Receita Federal	XXXXX
17	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	329,06	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX

18	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.081,74	Serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº56/2025, no mês de setembro.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39
----	--------	---------------	---------------------	----------	--	-----------	---	--------------------

Termo de Parceria nº56/2025 - 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 Pgto	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	16/07/2025	jul/25	Repasses	Repasses	497.276,00	1ª parcela de repasse	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91	Transferência Eletrônica	Extrato	387.946.218	16/07/2025
2	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.657,57	Rendimento do mês de julho de aplicação financeira	N/A						
3	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	870,00	Diárias, de 05 à 08/08, para realização de entrevistas referente ao Processo Seletivo para contratação de equipe para o CETRAS Divinópolis/MG (Edital 09/2025) para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia Noturno, Tratador de Animais e Zelador, Visita técnica aa CETRAS e reunião com a coordenadora do CETRAS por parte do IEF.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	PIX	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDDP_2025_01	30/07/2025
4	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	870,00	Diárias, de 05 à 08/08, conforme convocação pelo Presidente do Waita para realização de entrevistas referente ao Processo Seletivo para contratação de equipe para o CETRAS Divinópolis/MG (Edital 09/2025) para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia Noturno, Tratador de Animais e Zelador.	Área Meio	JO	XXX.669.586-XX	PIX	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDDP_2025_02	31/07/2025
5	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.578,11	Salário referente ao mês de julho do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025 - Horas Normais Diurnas, Vale Refeição, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF, INSS	N/A	AL	XXX.041.136-XX	PIX	Demonstrativo de Pagamento	N/A	04/08/2025
6	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.567,00	Contratação de serviços de Empresa de Engenharia do Trabalho e Medicina Ocupacional para a elaboração do Programas de Saúde Ocupacional, sendo eles o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT e Laudos de insalubridade e periculosidade para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – CETRAS Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e o Instituto Estadual de Florestas – IEF.	N/A	SIMETRAL LTDA	06.112.849/0001-33	Boleto	Nota Fiscal	14523	09/09/2025
7	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Diárias, de 18 à 19/08 para a recepção das duas novas contratadas, a bióloga e coordenadora administrativa, bem como a apresentação das instalações do CETRAS e da equipe atualmente em atuação. Trata-se de ação necessária para integração e alinhamento das atividades institucionais, garantindo que as novas profissionais tenham pleno conhecimento da estrutura, rotinas e responsabilidades de suas funções.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	PIX	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDDP_2025_03	13/08/2025
8	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,58	Reembolso referente às diárias, de 05 à 08/08, para realização de entrevistas referente ao Processo Seletivo para contratação de equipe para o CETRAS Divinópolis/MG (Edital 09/2025) para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia Noturno, Tratador de Animais e Zelador; Visita técnica aa CETRAS e reunião com a coordenadora do CETRAS por parte do IEF.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência Eletrônica	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_01	14/08/2025
9	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,12	Reembolso referente às diárias, de 05 à 08/08, conforme convocação pelo Presidente do Waita para realização de entrevistas referente ao Processo Seletivo para contratação de equipe para o CETRAS Divinópolis/MG (Edital 09/2025) para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia Noturno, Tratador de Animais e Zelador.	Área Meio	JO	XXX.669.586-XX	Transferência Eletrônica	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_02	12/08/2025
10	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	850,00	Diárias, de 20 à 22/08, devido à convocação pela gerente do termo de parceria, AL, para capacitações e reuniões de planejamento em Belo Horizonte na sede Waita.	Área Meio	MG	XXX.055.318-XX	PIX	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDDP_2025_04	19/08/2025
11	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	850,00	Diárias, de 20 à 22/08, devido à convocação pela gerente do termo de parceria, AL, para capacitações e reuniões de planejamento em Belo Horizonte na sede Waita.	Área Meio	NM	XXX.494.636-XX	PIX	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDDP_2025_05	19/08/2025
12	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.307,07	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25224.3317249-9	12/08/2025
13	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	61,67	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Boleto	DARF	07.16.25224.3327372-4	12/08/2025
14	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	493,33	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	PIX	GFD - Guia do FGTS Digital	0125081286365990-7	12/08/2025
15	21/08/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(3.812,09)	Valor recebido de forma indevida do outro termo de parceria nº 55/2025. Valor devolvido em 16/09.	N/A						

16	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.160,00	Diárias, de 25 à 29/08 para recepção pela Gerente de Projetos, AL, dos novos contratados (vigias noturnos e auxiliar de serviços gerais); início e acompanhamento das atividades; reuniões de alinhamento com a equipe do CETRAS Waita e IEF.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência Eletrônica	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDDP_2025_03	22/08/2025
17	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	422,97	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2025_01, dos dias 05 à 08/08.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0120-80	Boleto	Fatura	ACPAM - 947656	08/08/2025
18	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	418,22	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2025_02, dos dias 05 à 08/08.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0293-07	Boleto	Fatura	ACLVR - 76600	08/08/2025
19	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.834,60	Rendimento do mês de agosto de aplicação financeira	N/A						
20	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) - Conta do Termo de Parceria nº55/2025	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
21	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) - Conta do Termo de Parceria nº55/2025	Demonstrativo de Pagamento	N/A	06/08/2025
22	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.513,83	Salário referente ao mês de agosto do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025	N/A	NM	XXX.494.636-XX	PIX	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
23	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.264,90	Salário referente ao mês de agosto do biólogo do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	MG	XXX.055.318-XX	PIX	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
24	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	884,28	Salário referente ao mês de agosto do vigia do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	DV	XXX.358.636-XX	PIX	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/09/2025
25	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	107,40	Reembolso dos gastos de diárias, de 18 à 19/08 para a recepção das duas novas contratadas, a bióloga e coordenadora administrativa, bem como a apresentação das instalações do CETRAS e da equipe atualmente em atuação. Trata-se de ação necessária para integração e alinhamento das atividades institucionais, garantindo que as novas profissionais tenham pleno conhecimento da estrutura, rotinas e responsabilidades de suas funções.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência Eletrônica	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_03	26/08/2025
26	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	496,29	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2025_03, dos dias 05 à 08/08.	Área Meio	Movida Participações S.A.	21.314.559/0001-66	Boleto	Fatura	7187228	20/08/2025
27	02/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.854,28	Salário referente ao mês de agosto do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Vale Refeição, Descontos: Vale Refeição 20%, Vale Refeição Não Utilizado, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF, INSS	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Pix	Demonstrativo de Pagamento	N/A	03/09/2025
28	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	124,50	Vale refeição antecipado do mês de setembro RM. Início do contrato em 01/09/2025	N/A	RM	XXX.079.466-XX	PIX	Demonstrativo de Pagamento	N/A	03/10/2025
29	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	330,00	Auxílio combustível antecipado do mês de setembro da funcionária RM. Início do contrato em 01/09/2025	N/A	RM	XXX.079.466-XX	PIX	Demonstrativo de Pagamento	N/A	03/10/2025
30	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139,61	Reembolso dos gastos de diárias, de 20 à 22/08, para as seguintes atividades: - Reunião de apresentação das novas integrantes do CETRAS DIVINÓPOLIS - MG (Bióloga) e NM (Coordenadora administrativa) - Reunião de apresentação e alinhamentos dos projetos WAITA - Reunião de apresentação WAITA para novos integrantes CETRAS DIVINÓPOLIS E PATOS DE MINAS - Reunião de alinhamento CETRAS DIVINÓPOLIS - Apresentação, visita, e acompanhamento das atividades de rotina CETAS Belo Horizonte.	Área Meio	MG	XXX.055.318-XX	PIX	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_04	27/08/2025
31	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	(1.000,00)	Rateio de 50% da assessoria jurídica do Termo de Parceria nº55/2025. Obs: recebido através do termo de parceria nº55/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Boleto	Nota Fiscal	2025/387	01/09/2025
32	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	700,00	Diárias, de 08 à 10/09, para o acompanhamento das atividades do CETRAS pelo Gerente de Projetos, bem como para realização das seguintes ações: Recepção do novo vigia noturno, DR, que iniciará suas atividades em 08/09; Integração e conhecimento da nova funcionária recém-contratada, RM, tratadora de animais; Realização de reunião de alinhamento com a equipe do CETRAS; Participação na reunião do Grupo de Trabalho 1 – Gestão da Informação, com acompanhamento das atividades previamente definidas; Entrega dos kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos funcionários.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência (553.068.000.011.042)	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2025_07	03/09/2025
33	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	445,85	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2025_04, dos dias 20 à 22/08.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0935-79	Boleto	Fatura	ACDVN - 50197	22/08/2025
34	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.480,59	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	Nota Fiscal	14227	05/09/2025

35	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.679,90	Compra de EPI para equipe do CETRAS Divinópolis - avental, bota de PVC, luva nitrilica, manga branca, protetor auricular e luva malha aço.	Uniformização e EPI's	BHZ EPI	22.202.833/0001-78	PIX	Nota Fiscal	54092	05/09/2025
36	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.748,80	Compra de EPI para equipe do CETRAS Divinópolis - avental, bone arabe, botina elástica, luva nitrilica e perneira.	Uniformização e EPI's	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PRO	31.893.116/0001-20	PIX	Nota Fiscal	23.791	05/09/2025
37	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	Assessoria contratada para dar assessoria jurídica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações. É feito rateio de 50% com o termo de parceria nº 55/2025 Cetras Patos de Minas.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Boleto	Nota Fiscal	2025/387	01/09/2025
38	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	165,71	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 25 à 29/08 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2025_06.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência (553.068.000.011.04 2)	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_06	04/09/2025
39	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.062,71	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2025_06, dos dias 25 à 29/08.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0120-80	Boleto	Fatura	ACPAM - 951530	29/08/2025
40	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	502,00	Fatura do mês de agosto da clínica de medicina e segurança do trabalho referente aos Atestados de Saúde Ocupacionais (ASO) - Exame Admissonal dos funcionários: CA, DR, DV, MG, NM e RM.	Área Meio	SIMETRAL LTDA	06.112.849/0001-33	Boleto	Nota Fiscal	14523	09/09/2025
41	16/09/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.812,09	Valor devolvido ao termo de parceria nº 55/2025. Valor foi enviado de forma indevida em 21/08/2025.	N/A						
42	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.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.73 6)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
43	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.	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.73 6)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
44	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 JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.73 6)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
45	16/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	23,71	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.73 6)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
46	16/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	189,68	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXXX	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.73 6)	Extrato	553.068.000.102.736	16/09/2025
47	16/09/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.657,57	Rendimento do mês de julho de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.95 7)	Extrato	553.068.000.102.957	16/09/2025
48	16/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.834,60	Rendimento do mês de agosto de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência Eletrônica (553.068.000.102.95 7)	Extrato	553.068.000.102.957	16/09/2025
49	16/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.210,67	Salário referente ao mês de agosto da auiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diumas, Insalubridade, Vale Refeição e Vale Transporte; Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, INSS	N/A	CA	XXX.154.736-XX	Transferência Eletrônica	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/08/2025
50	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	(1.081,74)	50% rateio Serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	PIX	Nota Fiscal	1473	09/09/2025
51	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.163,48	Serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	PIX	Nota Fiscal	1473	09/09/2025
52	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.128,37	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXXX	PIX	DARF CODIGO DE BARRAS	0125091692580010-0	16/09/2025
53	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	141,05	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Boleto	DARF CODIGO DE BARRAS	07.16.25259.6794178-2	16/09/2025
54	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	602,05	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Receita Federal	XXXXXX	Boleto	DARF CODIGO DE BARRAS	07.16.25259.6798684-0	16/09/2025
55	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.132,04	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXXX	Boleto	DARF CODIGO DE BARRAS	07.16.25259.6767275-7	16/09/2025
56	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	Diárias excedentes da viagem do processo SDDP_2025_07	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência (553.068.000.011.04 2)	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_07	18/09/2025
57	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	221,63	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 08 à 12/09 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2025_07.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência (553.068.000.011.04 2)	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_07	18/09/2025
58	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	911,84	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2025_07, dos dias 08 à 12/09.	Área Meio	MOVIDA PARTICIPACOES S A	21.314.559/0001-66	Boleto	Fatura	7302491	13/09/2025
59	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.604,95	Rendimento do mês de setembro de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				

Termo de Parceria nº56/2025 - 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	1.657,57	Transferência para reserva referente ao mês de julho							
2	16/09/2025	Transferência para Reserva	4.834,60	Transferência para reserva referente ao mês de agosto							
3	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	21,57	Rendimento da reserva							

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

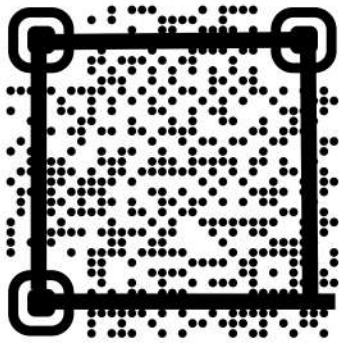
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº56/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



Wander Ulisses de Mesquita
Presidente de 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.**

ba361309aa7927e993c4f825cf8
a5341ecfc8781c640ffa9ab1921
b16ed09865 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Wander Ulisses de Mesquita
16/07/2026 13:16
Signatário

Trilha de auditoria

16/07/2026 13:09	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [redacted]) criou o documento
	HashSHA256 do arquivo: ba361309aa7927e993c4f825cf8a5341ecfc8781c640ffa9ab1921b16ed09865
16/07/2026 13:09	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: 28441
16/07/2026 13:16	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, CPF [redacted]) visualizou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 37913
16/07/2026 13:16	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, CPF [redacted]) assinou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 37913 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