

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil



Relatório Financeiro 2024

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2024

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

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Distribuição Gerencial dos Recursos			
		Composição do Saldo Financeiro (SF)					
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.807.327,53	Saldo Extrato Conta Corrente	1,40	PP	Provisionamentos de Pessoal	575.560,71
E	Total de Entradas de Recursos	4.481.723,10	Saldo Extrato Investimentos	4.438.436,00	C	Recursos Comprometidos	807.064,94
S	Total de Saídas de Recursos	2.850.613,23	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	3.055.811,75
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	4.438.437,40	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	4.438.437,40	Saldo Financeiro (Somatório)	4.438.437,40
				CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)		-	
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos							
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	282.325,01					
B	Transferência para Reserva de Recursos	83.323,89					
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	16.336,44					
D	Gastos da Reserva de Recursos	584,96					
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)		381.400,38					

Termo de Parceria

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

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

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

Reserva de Recursos

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

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

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

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

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

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2024

Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Área Meio - Atividades e Gastos	244.653,09	110.739,51	45,26%	133.913,58
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	62.877,57	40,31%	93.122,43
3	Manutenção dos aceiros	84.579,00	-	-	84.579,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	7.499,71	-	(7.499,71)
5	Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD	-	-	-	-
6	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	93.600,00	252.203,91	269,45%	(158.603,91)
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	72.000,00	15.000,00	20,83%	57.000,00
8	Plano de Manejo	-	15.203,70	-	(15.203,70)
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	-	-	-	-
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	-	-	-	-
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	15.000,00	-	-	15.000,00
12	Plano de Uso Público	180.000,00	-	-	180.000,00
13	Implementação da Torre de Observação	-	374.026,27	-	(374.026,27)
14	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	12.000,00	-	-	12.000,00
15	Implementação do sistema de videovigilância	306.665,35	-	-	306.665,35
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	40.000,00	-	-	40.000,00
17	Plano de Comunicação e Marketing	95.000,00	7.636,00	8,04%	87.364,00
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	27.000,00	30.508,50	112,99%	(3.508,50)
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	-	-	-	-
20	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	2.060.936,25	400.000,00	19,41%	1.660.936,25
21	Regularização fundiária e ampliação do PERD	105.931,73	-	-	105.931,73
22	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	8.500,00	-	-	8.500,00
23	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	9.000,00	-	-	9.000,00
24	Diagnóstico Sócioeconômico	-	-	-	-
25	Projeto Executivo da Torre de Observação	-	-	-	-
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	-	-	-	-
27	Prestação de serviços de vigilância	-	-	-	-
	Total	3.510.865,42	1.275.695,17		

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho.

Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2024

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Previsto							
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	
1 Entrada de Recursos	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	TOTAL
	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2024	28/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	
1.1 Receitas							
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-	3.673.165,61
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-	3.673.165,61
Saída de Recursos							
2 Saída de Recursos	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	744.459,36
2.1.2 Estagiários	1.908,00	1.908,00	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	11.905,92
2.1.3 Encargos	84.810,79	84.524,59	86.971,49	84.533,07	85.624,75	84.533,07	510.997,76
2.1.4 Benefícios	26.657,40	26.657,40	26.693,23	26.693,23	26.693,23	26.693,23	160.087,71
Subtotal (Pessoal):	237.452,75	237.166,55	239.763,76	237.325,34	238.417,02	237.325,34	1.427.450,75
2.2 Gastos Gerais	388.921,07	70.255,72	87.505,72	508.975,95	534.722,32	564.691,28	2.155.072,06
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	626.373,81	307.422,27	327.269,48	746.301,29	773.139,34	802.016,62	3.582.522,81
Realizado							
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	
1 Entrada de Recursos	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	TOTAL
	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2024	28/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	
1.1 Receitas							
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	1.122.380,00	-	3.243.231,00	4.365.611,00
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	97,20	-	-	216,40	1.508,62	1.822,22
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	23.857,97	17.130,77	13.499,12	11.912,67	18.068,97	29.820,38	114.289,88
(E) Total de Entradas:	23.857,97	17.227,97	13.499,12	1.134.292,67	18.285,37	3.274.560,00	4.481.723,10
Saída de Recursos							
2 Saída de Recursos	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	82.921,66	91.587,96	87.704,15	85.846,30	87.170,93	87.478,23	522.709,23
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	110.759,49	106.583,78	101.209,13	115.904,09	111.215,49	98.214,05	643.886,03
2.1.4 Benefícios	200,87	22.261,92	21.243,85	22.272,49	33.855,87	32.647,50	165.130,00
Subtotal (Pessoal):	193.882,02	220.433,66	210.157,13	224.022,88	232.242,29	218.339,78	1.331.725,26
2.2 Gastos Gerais	180.001,08	361.968,99	121.148,53	44.960,21	310.250,14	340.273,17	1.358.602,12
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	15.167,54	-	52.992,35	7.499,00	-	75.658,89
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	19.384,34	13.221,24	9.548,02	7.800,46	13.743,22	-	63.697,28
(S) Total de Saídas:	393.267,44	610.791,43	340.853,68	329.775,90	563.734,65	558.612,95	2.829.683,55

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2024

Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Total
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	
	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2024	28/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	367.176,31	408.515,84	444.050,53	463.139,78	500.761,40	536.677,11	
Entrada de Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	43.419,67	41.307,65	39.885,75	43.204,90	42.829,83	43.234,97	253.882,77
2.1.3.2 PIS	1.231,68	1.165,03	1.129,47	1.229,59	1.215,36	1.219,67	7.190,80
2.1.3.3 FGTS	9.853,52	9.320,26	9.035,68	9.836,76	9.722,79	9.757,32	57.526,33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.926,76	4.660,13	4.517,84	4.918,38	4.861,40	4.878,66	28.763,17
2.1.3.5 13º Salário	11.654,32	11.403,34	10.787,66	11.654,00	11.653,98	11.493,02	68.646,32
2.1.3.6 Férias	11.654,32	11.403,34	10.787,66	11.654,00	11.653,98	11.493,02	68.646,32
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.884,77	3.801,11	4.827,38	3.884,65	3.884,67	4.045,63	24.328,22
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.654,32	11.403,34	10.787,66	11.654,00	11.653,98	11.493,02	68.646,32
Total de Entradas	98.279,36	94.464,20	91.759,10	98.036,28	97.475,99	97.615,31	577.630,24
Redução de Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	1.130,42	2.121,64	-	-	-	3.252,06
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)	-	2.200,00	5.400,00	-	-	-	7.600,00
Total de Cancelamentos	-	3.330,42	7.521,64	-	-	-	10.852,06
Gastos do Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	41.721,29	43.419,67	41.307,65	39.885,88	43.204,90	42.829,83	252.369,22
2.1.3.2 PIS	1.690,95	1.231,68	1.165,03	1.129,46	1.229,59	1.215,36	7.662,07
2.1.3.3 FGTS	13.527,59	9.853,52	9.320,26	9.035,69	9.836,76	9.722,79	61.296,61
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	8.122,42	10.363,63	7.289,02	4.963,73	30.738,80
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	1.094,23	5.232,85	-	-	-	6.327,08
Total de Gastos	56.939,83	55.599,10	65.148,21	60.414,66	61.560,27	58.731,71	358.393,78
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	408.515,84	444.050,53	463.139,78	500.761,40	536.677,11	575.560,71	

A Oscip deve provisionar ao longo do Termo de Parceria recursos para pagamentos de direitos e encargos dos trabalhadores.

O Transporte de Provisionamentos Anteriores apresenta o valor acumulado dos meses anteriores, sendo que no primeiro mês demonstra o valor do período anterior.

Em Entrada de Provisionamentos, são lançados todos os direitos e encargos que os trabalhadores do Termo de Parceria geraram naquele mês. É feita em regime de competência e apresenta o custo mensal daqueles itens.

Reduções ocorrem quando algum direito ou encargo que se provisionou anteriormente deixa de ser necessário, como quando o trabalhador goza férias, em que se pode reduzir o valor das férias indenizadas.

Gastos são os valores que saíram do provisionamento, lançados na Tabela Diário de Entradas e Saídas.

O Provisionamento final de cada mês é feito por meio da fórmula: Transporte de Saldo + Entradas - Reduções - Gastos. Esse é o valor que a Oscip precisa ter ao final do mês provisionado.

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2024

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	jun/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	25.869,91
2	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	279,50
3	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.995,00
4	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.934,33
5	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	189,56
6	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	200,87
7	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	20,86
8	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	119,97
9	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
10	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
11	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	165,00
12	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Área Meio - Atividades e Gastos	960,00
13	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	775,00
14	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	1.333,00
15	jun/24	Gastos Gerais	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	60,83
16	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	216,40
17	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	Área Meio - Atividades e Gastos	5.000,00
18	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	Área Meio - Atividades e Gastos	2.550,00
19	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	Área Meio - Atividades e Gastos	953,14
20	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	Área Meio - Atividades e Gastos	411,37
21	jun/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	Área Meio - Atividades e Gastos	425,04
22	jun/24	Gastos Gerais	Internet	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	2.500,00
23	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	2.826,01
24	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	567,71
25	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	10.845,00
26	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	345,00
27	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	27.906,44
28	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	1.333,00
29	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	216,40

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
Soma:					90.048,32
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					717.016,62
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					807.064,94

Esta tabela representa todos os compromissos com fornecedores já assumidos pela OSCIP que não serão honrados no período em questão. São inseridos todos os comprometimentos com fornecedores em que o mês de competência está dentro do período, ou mesmo um anterior, mas cujo pagamento será realizado após o referido período. É o caso de contas de luz, água, telefone, entre outras, bem como os demais compromissos assumidos, independente se há contrato ou não. São inseridos também cheques emitidos pela Oscip e que ainda não foram compensados. O campo Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior é referente ao total de gastos do primeiro mês do próximo período avaliatório, pois esse valor é adiantado a Oscip para que não se falte recursos no mês da Comissão de Avaliação.

Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Table with 18 columns: Nº Lanç, Data Pag, Mês Comp, Categoria, Subcategoria, Valor (R\$), Vinculação ao Objeto Justificativa, Apropriação às Atividades, Favorecido, CNPJ - CPF (Favorecido), Forma de Pagamento, Tipo do Documento, Nº do Documento, Data do Documento, Rátiro, Mês Pcto, Mês Comp, and Categoria. The table lists various financial transactions from 2020 to 2024, including expenses for services, materials, and personnel.

Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratão	MES Pgo	MES Comp.	Categoria
649	25/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	343,50	Diário de Campo Viagem a Fortaleza - Entre os dias 25 e 29 de junho de 2024 a equipe técnica do Instituto Ekos Brasil responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de regularização fundiária do PERD (gerência de planejamento e coordenação técnica) realizou uma auditoria presencial na sede da empresa contratada para realização dos trabalhos da Área Técnica 7 do Termo de Parceria.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 25	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/06/2024		6	6	Gastos Gerais
650	25/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.585,00	Vale Refeição/Alimentação 07/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	ND	24/06/2024		6	7	Gastos com Pessoal
651	25/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.062,50	Vale Combustível 07/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	ND	24/06/2024		6	7	Gastos com Pessoal
652	25/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	343,50	Diário de Campo Viagem a Fortaleza - Entre os dias 25 e 29 de junho de 2024 a equipe técnica do Instituto Ekos Brasil responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de regularização fundiária do PERD (gerência de planejamento e coordenação técnica) realizou uma auditoria presencial na sede da empresa contratada para realização dos trabalhos da Área Técnica 7 do Termo de Parceria.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/06/2024		6	6	Gastos Gerais
653	25/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diário de Campo - Semáforo da URFBo Rio Doce - Paratour no dia 25/06/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	063 **** 10	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/06/2024		6	6	Gastos Gerais
654	27/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Consultoria	200.000,00	4ª Parcela: Serviço de Consultoria referente ao projeto de Refinanciamento Administrativo dos Limites do PERD	Regularização da matrícula nº R-1-E-897	Espaço Tecnologia e Solução Geográfica Ltda	09.366.187/0001-16	Transf. Bancária	Nota Fiscal	786	14/06/2024		6	6	Gastos Gerais
655	27/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Férias	1.768,38	Férias	N/A	C.P.S	121 **** 03	Transf. Bancária	Recibo	N/A	27/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
656	27/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44.419,88	Aquisição de colchões e travesseiros para o PERD	N/A	Polter Indústria e Comércio de Colchões Ltda	04.477.018/0001-30	Boleto	Nota Fiscal	100855	17/06/2024		6	6	Gastos Gerais
657	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	598,74	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 06/2024	N/A	OSV Clínica Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	31746	04/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
658	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.751,65	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Saldo Salario 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024	Sim	6	6	Gastos com Pessoal
659	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	158,46	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Saldo Salario 06/2024	N/A	E.P.S	020 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
660	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salario 06/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	793 **** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
661	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salario 06/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 **** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
662	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salario 06/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 **** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
663	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	680,11	Saldo Salario 06/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
664	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia 06/2024 - João Batista de Moraes - Encarregado de Serviços de Parque	N/A	R.N.A.Q	079 **** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
665	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salario 06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 **** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
666	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salario 06/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
667	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.836,73	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salario 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024	Sim	6	6	Gastos com Pessoal
668	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	811,58	Saldo Salario 06/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 **** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
669	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salario 06/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 **** 60	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
670	28/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	66,00	Aquisição de óleo multiuso para o barco do PERD - Iboico com a Univalle	Plano de Comunicação e Marketing	Alanca Comercial Ltda	71.172.829/0001-10	Pix	Nota Fiscal	8809	28/06/2024		6	6	Gastos Gerais
671	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,28	Saldo Salario 06/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538 **** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
672	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salario 06/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	056 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
673	28/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	661,12	Ratão 50% Material de Limpeza (Papel Higiénico, Papel Toalha, Detergente e Desodorizador de Banheiro) - Semel Contratos 06/2024	Area Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6899	27/05/2024	Sim	6	5	Gastos Gerais
674	28/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.267,50	Diário de Campo - Iboico ao PERD entre os dias 30/06 a 15/07/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 60	Transf. Bancária	Recibo	ND	28/06/2024		6	6	Gastos Gerais
675	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salario 06/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009 **** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
676	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	659,84	Saldo Salario 06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
677	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.250,00	Saldo Salario 06/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 **** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
678	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.675,24	Saldo Salario 06/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	056 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
679	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salario 06/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726 **** 15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
680	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	955,82	Saldo Salario 06/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013 **** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
681	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.779,52	Saldo Salario 06/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
682	28/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	J.R.F. s/ Aplicações	3.640,95	Rend. sobre Resgate CDB 06/2024	N/A	Banco Ita Unibanco	60.701.190/0001-04	Extrato Bancário	Extrato bancário	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos Gerais
683	28/06/2024	Jun/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.950,47	Rend. Bruto Trust 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	28/06/2024		6	6	Rendimentos de Aplicações Fin.
684	28/06/2024	Jun/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.869,91	Rend. Ref. A Junho/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/06/2024		6	6	Rendimentos de Aplicações Fin.

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2024

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2024	Transferência para Reserva de Recursos	19.626,61	Rendimento ref a dezembro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/12/2023
2	03/01/2024	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 12/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/01/2024
3	31/01/2024	Gastos da Reserva de Recursos	199,77	IRRF sobre Resgate Automático CDB 01/2024	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
4	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.386,29	Rendimento ref a janeiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
5	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	198,26	Rendimento ref a janeiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
6	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	249,32	Rendimento ref a janeiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
7	01/02/2024	Transferência para Reserva de Recursos	19.384,34	Rendimento ref a janeiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	01/02/2024
8	09/02/2024	Gastos da Reserva de Recursos	73,00	Tarifa Manutenção Conta 01/2024 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	09/02/2024
9	29/02/2024	Gastos da Reserva de Recursos	2,09	IRRF sobre Resgate Automático CDB 02/2024	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
10	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.143,01	Rendimento ref a fevereiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
11	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	173,72	Rendimento ref a fevereiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
12	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	220,89	Rendimento ref a fevereiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
13	01/03/2024	Transferência para Reserva de Recursos	13.221,24	Rendimento ref a fevereiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	01/03/2024
14	04/03/2024	Gastos da Reserva de Recursos	73,00	Tarifa Manutenção Conta 02/2024 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	04/03/2024
15	28/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.362,17	Rendimento ref a março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/03/2024
16	28/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	181,77	Rendimento ref a março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/03/2024
17	28/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	214,87	Rendimento ref a março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/03/2024
18	01/04/2024	Transferência para Reserva de Recursos	9.548,02	Rendimento ref a março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	01/04/2024
19	30/04/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.621,97	Rendimento ref a abril/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2024
20	30/04/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	194,89	Rendimento ref a abril/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2024
21	30/04/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	255,26	Rendimento ref a abril/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2024
22	02/05/2024	Transferência para Reserva de Recursos	7.800,46	Rendimento ref a abril/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	02/05/2024
23	31/05/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.548,78	Rendimento ref a maio/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/05/2024
24	31/05/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	184,41	Rendimento ref a maio/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/05/2024
25	31/05/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	241,81	Rendimento ref a maio/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/05/2024
26	03/06/2024	Transferência para Reserva de Recursos	13.743,22	Rendimento ref a maio/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	03/06/2024
27	19/06/2024	Gastos da Reserva de Recursos	176,10	IRRF sobre Resgate CDB PRE 06/2024. O valor foi resgatado e investido no CDB-DI (pós fixado)	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	19/06/2024
28	28/06/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	(617,47)	Rendimento ref a junho/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva. O valor foi resgatado e investido no CDB-DI (pós fixado)	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/06/2024
29	28/06/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.600,81	Rendimento ref a junho/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/06/2024
30	28/06/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	175,68	Rendimento ref a junho/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/06/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

I.C.S.S
Diretora Administrativo Financeiro
008 *** ** 12

Belo Horizonte, 10 de Julho de 2024 .