

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



Relatório Financeiro 2023

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

Relatório Financeiro 2023

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	2.176.341,11	Saldo Extrato Conta Corrente	(41,61)	PP	Provisionamentos de Pessoal	328.470,65
E	Total de Entradas de Recursos	1.186.021,62	Saldo Extrato Investimentos	1.429.869,72	C	Recursos Comprometidos	782.774,99
S	Total de Saídas de Recursos	1.932.534,62	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	318.582,47
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.429.828,11	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	1.429.828,11	Saldo Financeiro (Somatório)	1.429.828,11
				CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)		-	
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos							
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	116.284,39					
B	Transferência para Reserva de Recursos	80.064,84					
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	10.915,04					
D	Gastos da Reserva de Recursos	366,00					
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)		206.898,27					

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 2023

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	234.903,67	69.139,66	29,43%	165.764,01
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	40.769,00	26,13%	115.231,00
3	Manutenção dos aceiros	76.890,00	-	-	76.890,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	-	-	-
5	Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD	50.000,00	-	-	50.000,00
6	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	93.600,00	90.653,94	96,85%	2.946,06
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	-	64.000,00	-	(64.000,00)
8	Plano de Manejo	170.000,00	343.610,01	202,12%	(173.610,01)
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	300.000,00	-	-	300.000,00
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	112.000,00	-	-	112.000,00
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	15.000,00	-	-	15.000,00
12	Plano de Uso Público	20.000,00	-	-	20.000,00
13	Implementação da Torre de Observação	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00
14	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	108.000,00	-	-	108.000,00
15	Implementação do sistema de videovigilância	613.330,69	-	-	613.330,69
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	120.000,00	1.799,90	1,50%	118.200,10
17	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-	-
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	-	-	-	-
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	20.000,00	-	-	20.000,00
20	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	-	-	-	-
21	Regularização fundiária e ampliação do PERD	-	-	-	-
22	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	23.500,00	-	-	23.500,00
23	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	36.000,00	-	-	36.000,00
24	Diagnóstico Sócioeconômico	-	-	-	-
25	Projeto Executivo da Torre de Observação	-	-	-	-
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	200.000,00	-	-	200.000,00
27	Prestação de serviços de vigilância	17.723,68	-	-	17.723,68
	Total	3.716.948,04	609.972,51		

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 2023

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

Previsto								
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL	
1	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
1.1	Receitas							
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-	6.503.430,39
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.							
	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-	-	6.503.430,39
Realizado								
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL	
1	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
1.1	Receitas							
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	-	-	-	-	1.126.377,02	-	1.126.377,02
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	214,00	-	-	214,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.							
	20.051,80	12.925,70	13.790,14	8.423,58	691,30	4.247,85	-	60.130,37
(E) Total de Entradas:	20.051,80	12.925,70	13.790,14	8.637,58	691,30	1.130.624,87	-	1.186.721,39
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	TOTAL	
2	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023		
	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023		
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	1.361.484,50
2.1.2	Estagiários	1.800,00	1.800,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	22.680,00
2.1.3	Encargos	77.656,45	77.206,45	77.214,45	73.380,45	73.380,45	71.663,97	933.163,76
2.1.4	Benefícios	16.790,00	16.790,00	16.823,80	16.823,80	16.823,80	16.823,80	237.806,00
	Subtotal (Pessoal):	204.717,38	204.267,38	204.417,18	200.583,18	200.583,18	198.866,69	2.555.134,26
2.2	Gastos Gerais	190.308,34	176.594,05	184.894,05	473.151,31	445.962,35	519.092,35	3.716.948,04
2.3	Aquisição de Bens Permanentes							
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos							
	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	395.025,72	380.861,43	389.311,23	673.734,49	646.545,53	717.959,04	-	6.272.082,30

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

Relatório Financeiro 2023

Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Total
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	
	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	171.901,48	183.870,55	212.541,24	240.178,10	269.234,15	301.080,55	
Entrada de Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	33.148,64	29.243,87	28.643,45	26.643,60	33.532,39	35.209,06	186.421,01
2.1.3.2 PIS	926,66	821,80	808,30	751,59	931,04	992,60	5.231,99
2.1.3.3 FGTS	6.862,04	6.574,36	6.466,39	6.012,74	7.448,29	7.801,93	41.165,75
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.431,02	3.287,18	3.233,20	3.006,37	3.724,15	3.900,97	20.582,88
2.1.3.5 13º Salário	10.250,66	9.364,84	9.183,64	8.567,96	10.601,65	10.470,96	58.439,71
2.1.3.6 Férias	9.361,46	8.213,36	9.719,36	8.567,98	9.986,03	10.470,92	56.319,11
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.120,49	2.737,79	3.239,79	2.855,99	3.328,68	3.490,31	18.773,04
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.250,66	9.364,84	9.183,64	8.567,96	10.601,65	10.470,96	58.439,71
Total de Entradas	77.351,63	69.608,04	70.477,76	64.974,19	80.153,87	82.807,70	445.373,19
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	-	-	2.011,28	-	2.365,79	389,27	4.766,34
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)	-	-	4.129,78	-	794,67	927,11	5.851,56
Total de Cancelamentos	-	-	6.141,06	-	3.160,46	1.316,38	10.617,90
Gastos do Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	32.267,62	33.148,64	29.243,87	28.643,45	26.643,60	33.532,39	183.479,57
2.1.3.2 PIS	1.121,42	926,66	821,80	808,30	751,59	931,04	5.360,81
2.1.3.3 FGTS	8.971,34	6.862,04	6.574,36	6.466,39	6.012,74	7.448,29	42.335,16
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.962,46	-	-	-	-	836,79	3.799,25
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	4.080,78	-	-	-	5.001,58	5.333,92	14.416,28
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	15.978,94	-	59,82	-	6.737,50	6.018,79	28.795,05
Total de Gastos	65.382,56	40.937,34	36.699,85	35.918,14	45.147,01	54.101,22	278.186,12
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	183.870,55	212.541,24	240.178,10	269.234,15	301.080,55	328.470,65	

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.

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

Relatório Financeiro 2023

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	jun/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	5.422,99
2	jun/23	Gastos Gerais	Aluguel	Área Meio - Atividades e Gastos	2.327,50
3	jun/23	Gastos Gerais	Condomínio	Área Meio - Atividades e Gastos	688,12
4	jun/23	Gastos Gerais	IPTU	Área Meio - Atividades e Gastos	114,39
5	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	629,88
6	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.995,00
7	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.758,49
8	jun/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	208,20
9	jun/23	Gastos Gerais	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	62,30
10	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	20,86
11	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
12	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
13	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	110,41
14	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Área Meio - Atividades e Gastos	960,00
15	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	1.883,90
16	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	176,83
17	jun/23	Gastos Gerais	Internet	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	45.200,00
18	jun/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	230,83
19	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	2.620,00
20	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	7.915,60

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
Soma:					72.374,28
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					710.400,71
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					782.774,99

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 columns: Nº Lanc to, Data Fgto, 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, Roteio, Mês Pago, Mês Comp, Categoria. Contains detailed financial transaction records for the partnership term.

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

Nº Lanç to	Data Págto	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	Rateio	MÊS Págto	MÊS Comp.	Categoria
624	30/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	68,25	Saldo Salarial Complementar (Dissídio) 05/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** ** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
625	30/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	37,86	Saldo Salarial Complementar (Dissídio) 05/2023 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	T.F.V	077 *** ** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
626	30/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	732,80	Saldo Salarial Complementar (Dissídio) 05/2023 - Secretário de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 *** ** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
627	30/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	30,09	Saldo Salarial Complementar (Dissídio) 05/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	055 *** ** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
628	30/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	34,97	Pensão Alimentícia Complementar (Dissídio)- João Batista de Moraes 05/2023	N/A	R.N.A.G	079 *** ** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
629	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.864,07	Saldo Salarial 06/2023 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538 *** ** 93	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
630	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Saldo Salarial 06/2023 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** ** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
631	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	739,92	Saldo Salarial 06/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	008 *** ** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
632	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	890,18	Saldo Salarial 06/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 *** ** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
633	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Saldo Salarial 06/2023 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098 *** ** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
634	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.243,80	Saldo Salarial 06/2023 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** ** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
635	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	675,87	Saldo Salarial 06/2023 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 *** ** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
636	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia - João Batista de Moraes 06/2023	N/A	R.N.A.G	079 *** ** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
637	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.802,03	Saldo Salarial 06/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** ** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
638	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.986,88	Saldo Salarial 06/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** ** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
639	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.869,73	Saldo Salarial 06/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** ** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
640	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.802,03	Saldo Salarial 06/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** ** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
641	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.078,05	Saldo Salarial 06/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** ** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
642	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.590,09	Saldo Salarial 06/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 *** ** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
643	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	966,87	Saldo Salarial 06/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	055 *** ** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
644	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.264,42	Saldo Salarial 06/2023 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	063 *** ** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023		6	6	Gastos com Pessoal
645	30/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	385,00	Ratão 50% Audita - Auditores Associados S/S 06/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	18750	01/06/2023	Sim	6	6	Gastos Gerais
646	30/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesa de Viagem - Passagem Aérea	8.496,28	Passagens Aéreas- Lucas, Marina, Cipa e Priscilla: Roteiro ao PERD 03/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolut Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	FT2002308	07/06/2023		6	6	Gastos Gerais
647	30/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,55	3,301 - Tarifas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itau Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/D	30/06/2023		6	6	Gastos Gerais
648	30/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wison - Abastecimento Veículo PERD - Loto Placa SISEF089	N/A	Sodexo do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	47334	01/07/2023		6	7	Gastos Gerais
649	30/06/2023	jun/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.559,84	Rend. Bruto Trust 06/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/06/2023		6	6	Rendimentos de Aplicações s Fin.
650	30/06/2023	jun/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.422,59	Rend. Ref. A junho/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2023		6	6	Rendimentos de Aplicações s Fin.
651	30/06/2023	jun/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	(3.734,98)	IRRF sobre Resgate CDB 06/2023	N/A	Banco Itau Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2023		6	6	Rendimentos de Aplicações s Fin.

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

Relatório Financeiro 2023

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Table with 16 columns: Nº Lanç o do Diári o, Data Pgto, Mês Comp., Categoria, Subcategoria, Favorecido, CNPJ - CPF (Favorecido), Forma de Pagamento, Tipo do Documento, Nº do Documento, Data do Documento, Valor Global (R\$), Valor pago pelo Ekos (R\$), Valor pago pelo TP (R\$), % de Rateio pago pelo Ekos, % de Rateio pago pelo TP, Soma % de rateio. The table contains 627 rows of financial data.

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
528	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300423	30/04/2023	1.260,64	630,32	630,32	50,00%	50,00%	100,00%
529	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310523	31/05/2023	6.485,52	4.864,14	1.621,38	75,00%	25,00%	100,00%
530	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310523	31/05/2023	3.850,82	1.925,41	1.925,41	50,00%	50,00%	100,00%
531	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310523	31/05/2023	13.665,92	10.249,44	3.416,48	75,00%	25,00%	100,00%
544	05/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F. - EMPRESA COMERCIAL DE	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	13864	26/05/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
556	08/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	12106294	09/05/2023	446,40	223,20	223,20	50,00%	50,00%	100,00%
562	15/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1690055762-0	01/06/2023	124,60	62,30	62,30	50,00%	50,00%	100,00%
563	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150623	15/06/2023	8.414,00	6.310,50	2.103,50	75,00%	25,00%	100,00%
564	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150623	15/06/2023	8.414,00	4.207,00	4.206,99	50,00%	50,00%	100,00%
581	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	IPTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	089/2023	15/06/2023	228,78	114,39	114,39	50,00%	50,00%	100,00%
582	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	089/2023	15/06/2023	4.655,00	2.327,50	2.327,50	50,00%	50,00%	100,00%
583	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Condominio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	089/2023	15/06/2023	1.376,24	688,12	688,12	50,00%	50,00%	100,00%
585	17/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	01/06/2023	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
586	18/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1691708763-0	02/06/2023	48,98	24,49	24,49	50,00%	50,00%	100,00%
587	18/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1690634034-0	01/06/2023	48,98	24,49	24,49	50,00%	50,00%	100,00%
588	19/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletrópaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170623	01/06/2023	220,82	110,41	110,41	50,00%	50,00%	100,00%
592	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6651	12/06/2023	3.767,80	1.883,90	1.883,90	50,00%	50,00%	100,00%
593	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	4882	12/06/2023	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
599	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	0145032922	26/05/2023	353,66	176,83	176,83	50,00%	50,00%	100,00%
610	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300623	30/06/2023	13.065,92	9.799,44	3.266,48	75,00%	25,00%	100,00%
611	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300623	30/06/2023	12.909,52	6.454,76	6.454,76	50,00%	50,00%	100,00%
614	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300623	30/06/2023	7.085,52	5.314,14	1.771,38	75,00%	25,00%	100,00%
615	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300623	30/06/2023	7.241,94	3.620,97	3.620,97	50,00%	50,00%	100,00%
645	30/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	18750	01/06/2023	770,00	385,00	385,00	50,00%	50,00%	100,00%

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

Relatório Financeiro 2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Fundo Fixo do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)	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
1	06/01/2023	jan/23	Fundo Fixo	Saque para Fundo Fixo	500,00	-	500,00	500,00	Abertura Fundo Fixo - Coordenador Local	N/A	Marlon Cavalho Heringer	053.050.226-26	Transf. Bancária	NA	N/A	N/A
2	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		69,20	430,80	69,20	Aquisição de fechadura para substituição do banheiro do setor de manutenção + 04 parafusos para fixar suporte de TV na sala de reunião do PERSO.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	EF1	15.337.336/0001-11	Dinheiro	Nota Fiscal	3054	24/01/2023
3	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		102,60	328,20	102,60	Aquisição de chuveiro elétrico para a casa geminada 3 + suporte para fixar a TV na sala de reunião do PERSO.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marcelo Pereira Barbosa	41.833.988/0001-57	Dinheiro	Nota Fiscal	55522777	25/01/2023
4	27/01/2023	jan/23	Fundo Fixo	Retorno do Fundo Fixo		328,20	-	328,20	Devolução Saldo Fundo Fixo - Coordenador Local	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.292/0002-91	Transf. Bancária	NA	N/A	N/A

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

Relatório Financeiro 2023

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.629,82	Rendimento ref a dezembro/22 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	31/12/2022
2	03/01/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 12/2022 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/01/2023
3	31/01/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.455,87	Rendimento ref a janeiro/23 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	31/01/2023
4	01/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	21.713,92	Rendimento ref a janeiro/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	31/01/2023
5	02/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 01/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/02/2023
6	28/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.129,72	Rendimento ref a fevereiro/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	28/02/2023
7	28/02/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.397,70	Rendimento ref a fevereiro/23 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	28/02/2023
8	02/03/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 02/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/03/2023
9	31/03/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.977,60	Rendimento ref a março/23 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	31/03/2023
10	03/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.373,90	Rendimento ref a março/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	31/03/2023
11	04/04/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 03/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	04/04/2023
12	28/04/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.694,17	Rendimento ref a abril/23 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	28/04/2023
13	02/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	9.200,11	Rendimento ref a abril/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	28/04/2023
14	03/05/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 04/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/05/2023
15	31/05/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.199,43	Rendimento ref a maio/23 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	31/05/2023
16	01/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	6.017,37	Rendimento ref a maio/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	31/05/2023
17	02/06/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 05/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/06/2023
18	30/06/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.190,27	Rendimento ref a junho/23 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	30/06/2023

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 2023 .