

Contrato de Gestão

nº15/2025

Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/08/2025

a

31/10/2025

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavallo Mangalarga Marchador

2º Relatório Gerencial 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	-	-	-	-	-	(60.786,58)	(118.754,10)	1.080.331,81	969.371,94	901.396,30	865.045,20	865.045,20
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	1.358.013,04	7.965,00	48.462,83	272.362,11	-	-
(S) Total de Sidas de Recursos	-	-	-	-	60.786,58	57.967,52	158.927,13	118.924,87	116.438,47	308.713,21	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	-	(60.786,58)	(118.754,10)	1.080.331,81	969.371,94	901.396,30	865.045,20	865.045,20	865.045,20

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	55.975,66
(C) Recursos Comprometidos	332.418,10
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	211.732,85
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	264.918,59
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	865.045,20

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	804.588,12
Saldo Extrato CI 1	60.457,08
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	865.045,20
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	-
Rendimentos Fin da Reserva	-
Gastos da Reserva	-
Saldo	-

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador

2º Relatório Gerencial 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																
1	Entrada de Recursos															
1.1	Repasses	-	-	-	1.079.667,37	-	-	257.923,54	-	-	9.945,66	-	1.347.536,57			
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	57.000,00	57.500,00	104.000,00	105.500,00	161.575,00	110.200,00	354.500,00	950.275,00			
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	57.000,00	57.500,00	104.000,00	105.500,00	161.575,00	110.200,00	354.500,00	950.275,00			
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	-	1.079.667,37	57.000,00	57.500,00	361.923,54	105.500,00	161.575,00	120.145,66	354.500,00	2.297.811,57		
2	Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1	Salários	-	-	-	-	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	257.600,00			
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	23.516,27	188.130,19			
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	6.101,57	48.812,59			
	Subtotal (Pessoal):	-	-	-	-	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	61.817,85	494.542,77			
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	456.954,31	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	149.915,00	1.506.359,31			
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	144.196,67	-	-	-	-	-	-	144.196,67			
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(S)	Total de Saídas:	-	-	-	-	662.968,83	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	211.732,85	2.145.096,75			
Realizado																
1	Entrada de Recursos													Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	1.080.331,81	-	-	-	-	-	1.080.331,81	80,17%	267.204,76	
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	450,19	-	-	450,19	-	(450,19)	
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	277.681,23	7.965,00	48.644,94	271.729,81	-	-	606.020,98	63,77%	344.254,02	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	277.681,23	7.965,00	48.644,94	271.729,81	-	-	606.020,98	63,77%	344.254,02	
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	-	-	1.358.013,04	7.965,00	48.644,94	272.180,00	-	-	1.686.802,98	73,41%	611.008,59	
2	Saída de Recursos													Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1	Salários	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.000,00	13.880,00	14.200,00	-	103.080,00	40,02%	154.520,00	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	16.796,27	16.796,27	16.796,27	49.802,75	19.555,44	9.155,44	-	128.902,44	68,52%	59.227,75	
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	2.836,58	2.836,58	2.836,58	4.571,68	2.525,75	2.725,33	-	18.332,50	37,56%	30.480,09	
	Subtotal (Pessoal):	-	-	-	-	41.632,85	41.632,85	41.632,85	63.374,43	35.961,19	26.080,77	-	250.314,94	50,62%	244.227,83	
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	57.950,00	95.696,84	350.553,46	272.599,55	121.912,90	55.774,66	-	954.487,41	63,36%	551.871,90	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	144.196,67	
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,19	-	450,19	-	(450,19)	
(S)	Total de Saídas:	-	-	-	-	99.582,85	137.329,69	392.186,31	335.973,98	157.874,09	82.305,62	-	1.205.252,54	56,19%	939.846,21	

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do
Cavalo Mangalarga Marchador
2º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	815.870,00	698.912,02	85,66%
2	Regularização Fundiária e Ambiental	-	-	-
3	Realizações de Eventos agropecuários	-	-	-
4	Exploração do Espaço	5.000,00	-	-
5	Manutenção e segurança do espaço	685.489,31	269.775,39	39,36%
6	Fortalecimento da promoção e registro genealógico de raças	-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		1.506.359,31	968.687,41	64,31%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	54,16%	135.574,86
Área Fim	45,84%	114.740,08

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	834.486,88
Área Fim	384.515,47

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavallo Mangalarga Marchador

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	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
T														
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	-	-	-	-	(60.786,58)	(118.754,10)	1.080.331,81	969.371,94	901.396,30	865.045,20	865.045,20		
1 Entrada de Recursos														
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	1.080.331,81	-	-	-	-	-	1.080.331,81	64,05%
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,19	-	-	450,19	0,03%
1.3 Receitas Arrecadadas														
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	277.681,23	7.965,00	48.462,83	271.911,92	-	-	606.020,98	35,93%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	277.681,23	7.965,00	48.462,83	271.911,92	-	-	606.020,98	35,93%
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	1.358.013,04	7.965,00	48.462,83	272.362,11	-	-	1.686.802,98	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	-	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.000,00	13.880,00	-	-	88.880,00	10,82%
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 :	-	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.000,00	13.880,00	-	-	88.880,00	10,82%
2.1.2 Estagiários														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	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
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	5.610,00	5.610,00	5.610,00	2.295,00	3.539,40	-	-	22.664,40	2,76%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	220,00	220,00	220,00	90,00	138,80	-	-	888,80	0,11%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	1.760,00	1.760,00	1.760,00	719,99	1.110,40	-	-	7.110,39	0,87%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	2.270,66	-	-	-	-	2.270,66	0,28%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	39.992,53	-	-	-	-	39.992,53	4,87%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	-	-	7.590,00	7.590,00	49.853,19	3.104,99	4.788,60	-	-	72.926,78	8,87%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	656,50	255,53	511,06	-	-	1.423,09	0,17%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	1.703,68	1.703,68	1.703,68	2.894,00	1.249,04	1.703,68	-	-	10.957,76	1,33%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	1.132,90	1.132,90	1.132,90	1.021,18	1.021,18	510,59	-	-	5.951,65	0,72%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	-	2.836,58	2.836,58	2.836,58	4.571,68	2.525,75	2.725,33	-	-	18.332,50	2,23%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	2.836,58	32.426,58	32.426,58	76.424,87	14.630,74	21.393,93	-	-	180.139,28	21,92%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	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
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.843,11	-	-	281.843,11	34,30%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00	18.000,00	-	-	-	90.000,00	10,95%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	51.250,00	3.244,94	-	-	-	-	-	-	54.494,94	6,63%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	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
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	6.700,00	22.296,00	90.500,55	6.500,00	83.807,73	5.476,17	-	-	215.280,45	26,20%

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

	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
Subtotal: Gastos Gerais	-	-	-	-	57.950,00	25.540,94	126.500,55	42.500,00	101.807,73	287.319,28	-	-	641.618,50	78,08%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	-	-	-	-	60.786,58	57.967,52	158.927,13	118.924,87	116.438,47	308.713,21	-	-	821.757,78	100,00%

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador

2º Relatório Gerencial 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	-	-	-	-	-	1.080.331,81	-	-	-	-	-	1.080.331,81	64,05%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	450,19	-	-	450,19	0,03%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	277.681,23	7.965,00	48.644,94	271.729,81	-	-	606.020,98	35,93%
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	-	-	-	-	-	1.358.013,04	7.965,00	48.644,94	272.180,00	-	-	1.686.802,98	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.000,00	13.880,00	14.200,00	-	-	103.080,00	8,55%
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 :	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.000,00	13.880,00	14.200,00	-	-	103.080,00	8,55%
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														

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
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	5.610,00	5.610,00	5.610,00	2.741,25	4.325,08	4.325,08	-	-	28.221,41	2,34%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	220,00	220,00	220,00	107,50	169,61	169,61	-	-	1.106,72	0,09%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	1.760,00	1.760,00	1.760,00	860,00	1.356,89	1.356,89	-	-	8.853,78	0,73%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	985,60	985,60	985,60	344,00	542,76	542,76	-	-	4.386,32	0,36%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	750,00	1.183,33	1.183,33	-	-	10.515,26	0,87%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	750,00	1.183,33	1.183,33	-	-	10.515,26	0,87%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	822,07	822,07	822,07	250,00	394,44	394,44	-	-	3.505,09	0,29%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	44.000,00	10.400,00	-	-	-	61.798,60	5,13%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	-	16.796,27	16.796,27	16.796,27	49.802,75	19.555,44	9.155,44	-	-	128.902,44	10,70%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	656,50	255,53	511,06	-	-	1.423,09	0,12%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	1.703,68	1.703,68	1.703,68	2.894,00	1.249,04	1.703,68	-	-	10.957,76	0,91%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	1.132,90	1.132,90	1.132,90	1.021,18	1.021,18	510,59	-	-	5.951,65	0,49%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	-	2.836,58	2.836,58	2.836,58	4.571,68	2.525,75	2.725,33	-	-	18.332,50	1,52%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	41.632,85	41.632,85	41.632,85	63.374,43	35.961,19	26.080,77	-	-	250.314,94	20,77%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	70.155,90	82.130,06	129.557,15	45.664,65	32.298,49	-	-	359.806,25	29,85%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	63.591,28	100.542,40	52.772,09	-	-	-	216.905,77	18,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	-	-	108.000,00	8,96%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	51.250,00	3.244,94	-	-	-	-	-	54.494,94	4,52%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	6.700,00	22.296,00	168.832,12	6.500,00	5.476,16	5.476,17	-	-	215.280,45	17,86%
Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	57.950,00	95.696,84	350.553,46	272.599,55	121.912,90	55.774,66	-	-	954.487,41	79,19%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														

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
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,19	-	-	450,19	0,04%
(S) Total de Saídas	-	-	-	-	99.582,85	137.329,69	392.186,31	335.973,98	157.874,09	81.855,43	-	-	1.205.252,54	100,00%

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador

2º Relatório Gerencial 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	-	-	-	-	-	16.796,27	26.002,54	35.208,81	35.158,37	51.608,82	55.975,66	55.975,66	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	5.610,00	5.610,00	5.610,00	2.741,25	4.325,08	4.325,08	-	-	28.221,41
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	220,00	220,00	220,00	107,50	169,61	169,61	-	-	1.106,72
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	1.760,00	1.760,00	1.760,00	860,00	1.356,89	1.356,89	-	-	8.853,78
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	985,60	985,60	985,60	344,00	542,76	542,76	-	-	4.386,32
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	750,00	1.183,33	1.183,33	-	-	10.515,26
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	750,00	1.183,33	1.183,33	-	-	10.515,26
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	822,07	822,07	822,07	250,00	394,44	394,44	-	-	3.505,09
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	44.000,00	10.400,00	-	-	-	61.798,60
Total de Entradas	-	-	-	-	16.796,27	16.796,27	16.796,27	49.802,75	19.555,44	9.155,44	-	-	128.902,44
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	-	-	-	-	-	5.610,00	5.610,00	5.610,00	2.295,00	3.539,40	-	-	22.664,40
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	220,00	220,00	220,00	90,00	138,80	-	-	888,80
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	1.760,00	1.760,00	1.760,00	719,99	1.110,40	-	-	7.110,39
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	2.270,66	-	-	-	-	2.270,66
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)	-	-	-	-	-	-	-	39.992,53	-	-	-	-	39.992,53
Total de Gastos	-	-	-	-	-	7.590,00	7.590,00	49.853,19	3.104,99	4.788,60	-	-	72.926,78
Provisionamento do Período	-	-	-	-	16.796,27	26.002,54	35.208,81	35.158,37	51.608,82	55.975,66	55.975,66	55.975,66	

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador

2º Relatório Gerencial 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
Total			-					

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
2º Relatório Gerencial 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)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.200,00	Salário do Analista Administrativo financeiro referente a competência Outubro	Área Meio	Glayson Guimarães Ferreira	059.888.756-37	XXX.888.756-XX
2	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.000,00	Salário do Coordenador Geral referênte a competência Outubro	Área Meio	Lucas Araujo Galdino	114.664.016-13	XXX.664.016-XX
3	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	450,19	Transferência para reserva referente aos meses de agosto, setembro e outubro	N/A	N/A		
4	out/25	Gastos Gerais	Consultoria	18.000,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de Outubro	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38
5	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.136,00	FGTS referente à folha de pagamento do mês de Outubro	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A	XXXXX
6	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	142,00	PIS referente à folha de pagamento do mês de Setembro	N/A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	N/A	XXXXX
7	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	45.664,65	Gasto referente à conta de luz do mês de Setembro	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16	
8	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	100.542,40	Gasto referente à conta de Água do mês de Agosto	Área Meio	COPASA		
9	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52.772,09	Gasto referente à conta de Água do mês de Setembro	Área Meio	COPASA		
10	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	32.298,49	Gasto referente à conta de luz do mês de Outubro	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16	
11	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.621,00	Guia INSS Patronal Ref Folha de pagamento out/25	N/A	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	N/A	XXXXX
12	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	63.591,28	Gastos referênte a conta da água do mês de Julho/2025	Área Meio	COPASA		
13									
14									
499									
500									

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador

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

Nº Lançto	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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Caval Mangalarga Marchador

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)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.703,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Maio.	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/05/2025
2	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.132,90	Plano de saúde colaboradores referente ao mês de Maio	N/A	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/05/2025
3	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	700,00	Instalação de fibra para internet	Manutenção e segurança do espaço	TRANSPORTTEL TELECOM LTDA.	37.095.005/0001-55	37.095.005/0001-55	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	2025/13	13/05/2025
4	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.000,00	Instalação ramais de ligação torre de iluminação	Manutenção e segurança do espaço	DELZIO DE AVELAR	12.045.144/0001-43	12.045.144/0001-43	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	98	18/05/2025
5	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51.000,00	Terraplangem, movimentação de terra e ajustes na pista principal e na nova pista de aquecimento do parque.	Manutenção e segurança do espaço	A3 CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	26.335.308/0001-81	26.335.308/0001-81	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	2025/10	19/05/2025
6	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	250,00	Serviço de manutenção em sistema de câmeras ip com sistema de alarme e giroflex no parque de exposições da gameleira	Manutenção e segurança do espaço	JULIANA AMÉLIA SILVA CARVALHO	49.171.727/0001-20	49.171.727/0001-20	DINHEIRO	NOTA FISCAL	90	22/05/2025
7	03/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.000,00	Salário coordenador geral - Renato Bueno Luciano referente ao mês de Maio	N/A	Renato Bueno Luciano	046.231.366-20	XXX.231.366-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	NA	03/06/2025
8	03/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.000,00	Salário coordenador administrativo financeiro - Lucas Araújo Galdino referente ao mês de Maio	N/A	Lucas Araújo Galdino	114.664.016-13	XXX.664.016-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	NA	03/06/2025
9	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.200,00	Serviço de retirada de terra do estacionamento das Rua Craveiro Lopes, resultante de movimentação de terra na pista nova.	Manutenção e segurança do espaço	LEONCIO LACERDA DINIZ	47.061.416/0001-83	47.061.416/0001-83	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	73	29/05/2025
10	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.044,94	Serviços gerais de manutenção em sistemas elétricos	Manutenção e segurança do espaço	MARCOS ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	378.531.806-59	XXX.531.806-XX	DINHEIRO	RPA	NA	12/06/2025
11	14/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.132,90	Plano de saúde colaboradores referente ao mês de Junho	N/A	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/06/2025
12	14/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.703,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Junho	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	NA	14/06/2025
13	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.610,00	Guia INSS patronal referente à folha de pagamento do mês de Maio	N/A	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GPS	N/A	
14	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	220,00	PIS referente à folha de pagamento do mês de Maio	N/A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	N/A	XXXXX	IMPOSTO	DARF	N/A	
15	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.760,00	FGTS referente à folha de pagamento do mês de Maio	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	N/A	
16	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22.296,00	Serviço de reforma da alvenaria (meio fio) da pista principal para recebimento de uma cerca nova.	Manutenção e segurança do espaço	LAGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	41.597.637/0001-94	41.597.637/0001-94	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	2025/10	27/06/2025
17	02/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.000,00	Salário coordenador administrativo financeiro - Lucas Araújo Galdino referente ao mês de Junho	N/A	Lucas Araújo Galdino	114.664.016-13	XXX.664.016-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	NA	02/07/2025
18	02/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.000,00	Salário coordenador geral - Renato Bueno Luciano referente ao mês de Junho	N/A	Renato Bueno Luciano	046.231.366-20	XXX.231.366-XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	NA	02/07/2025
19	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.015,93	Serviço de pintura externa e reforma do muro do parque de exposições.	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	2025/29	01/07/2025
20	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.722,00	Serviço de reforma da alvenaria (meio fio) da pista principal para recebimento de uma cerca nova. (segunda parcela de pagamento)	Manutenção e segurança do espaço	LAGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	41.597.637/0001-94	41.597.637/0001-94	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	2025/12	10/07/2025
21	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.703,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Julho.	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	14/07/2025
22	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.132,90	Plano de saúde colaboradores referente ao mês de Julho	N/A	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	14/07/2025
23	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Consultoria	36.000,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de junho	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	365	15/07/2025
24	20/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.610,00	Guia INSS patronal referente à folha de pagamento do mês de Junho	N/A	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GPS	N/A	
25	20/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	220,00	PIS referente à folha de pagamento do mês de Junho	N/A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	N/A	XXXXX	IMPOSTO	DARF	N/A	
26	20/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.760,00	FGTS referente à folha de pagamento do mês de Junho	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	N/A	
27	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55.762,62	Cerca nova para a pista principal do parque.	Manutenção e segurança do espaço	ECOBLOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	34.290.335/0001-03	34.290.335/0001-03	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	99	10/07/2025
28	21/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	277.681,23	Doação da ABCMM para arcar com os custos iniciais do projeto pré-repasse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	25/07/2025	jul/25	Repasses	Repasse	1.080.331,81	Repasse primeiro ano contrato de gestão	N/A				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		N/A	
30	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.000,00	Salário coordenador administrativo financeiro - Lucas Araújo Galdino referente ao mês de Julho	N/A	Lucas Araújo Galdino	114.664.016-13		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	NA	01/08/2025
31	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.000,00	Salário coordenador geral - Renato Bueno Luciano referente ao mês de Julho	N/A	Renato Bueno Luciano	046.231.366-20		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	NA	01/08/2025
32	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	36.000,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de Julho	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	365	04/08/2025
33	08/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	7.965,00	Receita referente ao aluguel do espaço para o evento da Exposição Nacional do Caval Campolina	N/A	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
34	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.894,00	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Agosto.	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	14/08/2025

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)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
35	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	656,50	Vale transporte dos colaboradores referente ao mês de Agosto	N/A	BH BUS - TRANSFACIL	04.398.505/0001-95		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	2025/23391	18/08/2025
36	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	650,00	Serviço referente à reforma do Portão. 50% no ato do contrato e 50% ao final do serviço	Manutenção e segurança do espaço	UBIRACI MARCIO DOS SANTOS	40.149.605/0001-63		DINHEIRO	NOTA FISCAL	2025/33	14/08/2025
37	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.021,18	Plano de saúde colaboradores referente ao mês de Agosto	N/A	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	14/08/2025
38	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.200,00	Projeto técnico de prevenção e combate a incêndio e pânico	Manutenção e segurança do espaço	RESULTADO ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	38.460.248/0001-08		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	2025/241	08/08/2025
39	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.610,00	Guia INSS patronal referente à folha de pagamento do mês de Julho	N/A	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GPS	N/A	31/07/2025
40	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	220,00	PIS referente à folha de pagamento do mês de Julho	N/A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	N/A	XXXXX	IMPOSTO	DARF	N/A	31/07/2025
41	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.760,00	FGTS referente à folha de pagamento do mês de Julho	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	N/A	31/07/2025
42	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	650,00	Serviço referente à reforma do Portão. 50% no ato do contrato e 50% ao final do serviço	Manutenção e segurança do espaço	UBIRACI MARCIO DOS SANTOS	40.149.605/0001-63		DINHEIRO	NOTA FISCAL	2025/33	14/08/2025
43	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.270,66	FGTS rescisório referente à rescisão de Renato Bueno Luciano	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A		IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	N/A	
44	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.942,53	Indenização compensatória sobre Renato Bueno Luciano	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A		IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	N/A	
45	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	37.050,00	Gasto total com a rescisão de Renato Bueno Luciano	N/A	Renato Bueno Luciano	046.231.366-20		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TRCT	N/A	18/08/2025
46	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.000,00	Salário coordenador administrativo financeiro - Lucas Araújo Galdino referente ao mês de Agosto	N/A	Lucas Araújo Galdino	114.664.016-13		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	N/A	01/09/2025
47	04/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78.331,57	Cerca nova para a pista principal do parque.	Manutenção e segurança do espaço	ECOBLOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	34.290.335/0001-03		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	116	25/08/2025
48	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.476,16	Serviço de controle de pragas	Manutenção e segurança do espaço	Expell - Dedetizacao Insetan LTDA	19.136.928/0001-26		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N	06/08/2025
49	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.249,04	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Setembro.	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	11/09/2025
50	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	255,53	Vale transporte dos colaboradores referente ao mês de Setembro	N/A	BH BUS - TRANSFACIL	04.398.505/0001-95		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	11/09/2025
51	12/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.021,18	Plano de saúde colaboradores referente ao mês de Setembro	N/A	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	12/09/2025
52	18/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.295,00	Guia INSS patronal referente à folha de pagamento do mês de Agosto	N/A	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GPS	N/A	29/08/2025
53	18/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	719,99	FGTS referente à folha de pagamento do mês de Agosto	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	N/A	29/08/2025
54	18/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	90,00	PIS referente à folha de pagamento do mês de Agosto	N/A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	N/A	XXXXX	IMPOSTO	DARF	N/A	29/08/2025
55	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	18.000,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de Agosto	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	365	09/09/2025
56	23/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	381,83	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ABCCC	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
57	24/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	23.854,13	Receita referente ao reembolso com gastos de água da ABCCC durante a exposição nacional.	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
58	24/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	24.084,91	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ABCCC durante a exposição nacional	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
59	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	141,96	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ABCPAMPA	N/A	Associação Brasileira dos Criadores do Cavallo Pampa	73.542.367/0001-00		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
60	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.880,00	Salário Analista administrativo - Glayson referente ao mês de Setembro	N/A	GLAYSON GUIMARAES FERREIRA	059.888.756-37		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	N	01/10/2025
61	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.000,00	Salário coordenador administrativo financeiro - Lucas Araújo Galdino referente ao mês de Setembro	N/A	Lucas Araújo Galdino	114.664.016-13		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CONTRA CHEQUE	N/A	30/09/2025
62	02/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	182,11	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ASEMGM	N/A	ASEMGM	17.834.631/0001-09		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
63	09/10/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70.155,90	Gasto referente à conta de luz do mês de Junho	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	27/06/2025
64	09/10/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	82.130,06	Gasto referente à conta de luz do mês de Julho	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	28/07/2025
65	09/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	129.557,15	Gasto referente à conta de luz do mês de Agosto	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	28/08/2025
66	09/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	419,35	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	09/10/2025
67	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.476,17	Serviço de controle de pragas	Manutenção e segurança do espaço	Expell - Dedetizacao Insetan LTDA	19.136.928/0001-26		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	03/09/2025
68	10/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.232,34	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da APSEMG	N/A	APSEMG	16.518.912/0001-90		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
69	14/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.037,10	Receita referente ao aluguel do espaço para o evento da Exposição Nacional do Cavallo Campolina	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.194.853/0001-04		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
70	15/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	187,00	Receita referente ao aluguel da ABCJPEGA do mês de Outubro	N/A	ABCJPEGA	17.217.019/0001-97		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	

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)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
71	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.703,68	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Outubro.	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	11/09/2025
72	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	511,06	Vale transporte dos colaboradores referente ao mês de Outubro	N/A	BH BUS - TRANSFACIL	04.398.505/0001-95		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	11/09/2025
73	16/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,59	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	16/10/2025
74	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.110,40	FGTS referente à folha de pagamento do mês de Setembro	N/A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	N/A	30/09/2025
75	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.539,40	Guia INSS patronal referente à folha de pagamento do mês de Setembro	N/A	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	N/A	XXXXX	IMPOSTO	GPS	N/A	30/09/2025
76	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	138,80	PIS referente à folha de pagamento do mês de Setembro	N/A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	N/A	XXXXX	IMPOSTO	DARF	N/A	30/09/2025
77	29/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	228,12	Receita referente ao aluguel da ABCZ do mês de Outubro	N/A	ABCZ	25.441.650/0002-84		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
78	30/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27,25	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
79	30/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	269.045,25	Doação da ABCCMM para arcar com os custos iniciais do projeto pré-repasse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/10/2025
80	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	510,59	Plano de saúde colaboradores referente ao mês de Setembro	N/A	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	16.513.178/0001-76	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
81														
82														
83														
84														

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do Cavallo Mangalarga Marchador

Dario Colares
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.