

Contrato de Gestão

nº15/2025

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/11/2025

a

31/12/2025

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

3º 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	1.088.296,81	1.145.759,64	865.047,68	619.660,24
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	1.358.013,04	7.965,00	57.462,83	3.357,54	189.475,46	79.817,06
(S) Total de Sidas de Recursos	-	-	-	-	60.786,58	57.967,52	158.927,13	-	-	284.069,50	434.862,90	130.447,16
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	-	(60.786,58)	(118.754,10)	1.080.331,81	1.088.296,81	1.145.759,64	865.047,68	619.660,24	569.030,14

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	127.906,94
(C) Recursos Comprometidos	152.411,23
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	206.532,29
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	82.179,68
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	569.030,14

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	397.464,98
Saldo Extrato CI 1	171.561,27
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	569.026,25
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	(3,89)

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

3º 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	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	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	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	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	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	211.732,85	2.145.098,75
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	1.080.331,81	-	-	-	156.879,47	-	1.237.211,28
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	348,91	768,70	285,05	1.402,66
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	277.681,23	8.106,96	57.644,94	2.684,56	31.827,29	79.532,01	457.476,99
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	277.681,23	8.106,96	57.644,94	2.684,56	31.827,29	79.532,01	457.476,99
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	-	-	1.358.013,04	8.106,96	57.644,94	3.033,47	189.475,46	79.817,06	1.696.090,93
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	-	-	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	7.333,33	-	51.333,33
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	7.092,25	7.092,25	143.086,94
2.1.4	Benefícios	-	-	-	2.836,58	2.836,58	2.836,58	-	-	2.214,49	-	851,84	11.576,07
	Subtotal (Pessoal):	-	-	-	41.632,85	41.632,85	19.632,85	49.802,75	19.555,44	11.369,93	7.092,25	15.277,42	205.996,34
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	57.950,00	95.696,84	272.221,89	230.099,55	98.436,74	49.203,39	238.808,49	151.647,54	1.194.064,44
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	450,19	991,85	363,92	1.805,96
(S)	Total de Saídas:	-	-	-	99.582,85	137.329,69	291.854,74	279.902,30	117.992,18	61.023,51	246.892,59	167.288,88	1.401.866,74

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	91,81%	110.325,29
1.2	-	(1.402,66)
1.3.1	48,14%	492.798,01
1.3.2	-	-
1.3.3	-	-
Subtotal Receitas:	48,14%	492.798,01
(E) Total de Entradas:	73,81%	601.720,64
2.1		
2.1.1	19,93%	206.266,67
2.1.2	-	-
2.1.3	76,06%	45.043,25
2.1.4	23,72%	37.236,52
Subtotal (Pessoal):	41,65%	288.546,43
2.2	79,27%	312.294,87
2.3	0,00%	144.196,67
2.4	-	(1.805,96)
(S) Total de Saídas:	65,35%	743.232,01

**Contrato de Gestão nº15/2025 - Instituto Mineiro de Agropecuária e a Associação dos Criadores do
Cavalo Mangalarga Marchador
3º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	815.870,00	810.393,61	99,33%
2	Regularização Fundiária e Ambiental	-	-	-
3	Realizações de Eventos agropecuários	-	-	-
4	Exploração do Espaço	5.000,00	127.805,30	2556,11%
5	Manutenção e segurança do espaço	685.489,31	359.759,23	52,48%
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	1.297.958,14	86,17%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	54,16%	111.571,15
Área Fim	45,84%	94.425,19

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	921.964,76
Área Fim	581.989,72

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

3º 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	1.088.296,81	1.145.759,64	865.047,68	619.660,24		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses													
	-	-	-	-	-	-	1.080.331,81	-	-	-	156.879,47	-	1.237.211,28	72,94%
1.2	Rendimentos Fin.													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,91	768,70	285,05	1.402,66	0,08%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	277.681,23	7.965,00	57.462,83	3.008,63	31.827,29	79.532,01	457.476,99	26,97%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	277.681,23	7.965,00	57.462,83	3.008,63	31.827,29	79.532,01	457.476,99	26,97%
(E)	Total de Entradas													
	-	-	-	-	-	-	1.358.013,04	7.965,00	57.462,83	3.357,54	189.475,46	79.817,06	1.696.090,93	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	-	-	-	-	44.000,00	3,90%
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	-	-	-	-	44.000,00	3,90%
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	-	-	-	-	-	11.220,00	1,00%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	220,00	220,00	-	-	-	-	-	440,00	0,04%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	1.760,00	1.760,00	-	-	-	-	-	3.520,00	0,31%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	15.180,00	1,35%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,81	-	-	510,81	0,05%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	1.703,68	1.703,68	1.703,68	-	-	1.703,68	-	851,84	7.666,56	0,68%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	1.132,90	1.132,90	1.132,90	-	-	-	-	-	3.398,70	0,30%
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	-	-	2.214,49	-	851,84	11.576,07	1,03%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	2.836,58	32.426,58	32.426,58	-	-	2.214,49	-	851,84	70.756,07	6,28%
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	77.963,14	63.298,36	423.104,61	37,54%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.905,77	-	216.905,77	19,25%
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	-	-	-	33.786,00	16.893,00	86.679,00	7,69%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.860,00	-	6.860,00	0,61%
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	4,84%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.789,81	19.236,00	31.025,81	2,75%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,90	210,30	383,40	605,60	0,05%
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	-	-	-	87.347,88	29.784,56	236.628,99	21,00%

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: Gastos Gerais	-	-	-	-	57.950,00	25.540,94	126.500,55	-	-	281.855,01	434.862,90	129.595,32	1.056.304,72	93,72%
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	-	-	284.069,50	434.862,90	130.447,16	1.127.060,79	100,00%

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

3º 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	-	-	-	156.879,47	-	1.237.211,28	72,94%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	348,91	768,70	285,05	1.402,66	0,08%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	277.681,23	8.106,96	57.644,94	2.684,56	31.827,29	79.532,01	457.476,99	26,97%
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	8.106,96	57.644,94	3.033,47	189.475,46	79.817,06	1.696.090,93	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	-	-	-	-	-	7.333,33	51.333,33	3,66%
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	-	-	-	-	-	7.333,33	51.333,33	3,66%
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	3.350,42	3.350,42	34.922,25	2,49%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	220,00	220,00	220,00	107,50	169,61	169,61	131,39	131,39	1.369,50	0,10%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	1.760,00	1.760,00	1.760,00	860,00	1.356,89	1.356,89	1.051,11	1.051,11	10.956,00	0,78%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	985,60	985,60	985,60	344,00	542,76	542,76	420,44	420,44	5.227,20	0,37%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	750,00	1.183,33	1.183,33	916,67	916,67	12.348,59	0,88%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	750,00	1.183,33	1.183,33	916,67	916,67	12.348,59	0,88%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	822,07	822,07	822,07	250,00	394,44	394,44	305,56	305,56	4.116,20	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	4,41%
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	7.092,25	7.092,25	143.086,94	10,21%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,81	-	-	510,81	0,04%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	1.703,68	1.703,68	1.703,68	-	-	1.703,68	-	851,84	7.666,56	0,55%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	1.132,90	1.132,90	1.132,90	-	-	-	-	-	3.398,70	0,24%
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	-	-	2.214,49	-	851,84	11.576,07	0,83%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	41.632,85	41.632,85	19.632,85	49.802,75	19.555,44	11.369,93	7.092,25	15.277,42	205.996,34	14,69%
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	63.298,36	-	423.104,61	30,18%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	63.591,28	100.542,40	52.772,09	-	50.663,14	33.041,09	300.610,00	21,44%
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	-	-	16.893,00	16.893,00	16.893,00	86.679,00	6,18%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.860,00	-	6.860,00	0,49%
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	3,89%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.789,81	42.136,00	53.925,81	3,85%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,90	210,30	383,40	605,60	0,04%

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	90.500,55	-	-	-	89.093,88	59.194,05	267.784,48	19,10%
Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	57.950,00	95.696,84	272.221,89	230.099,55	98.436,74	49.203,39	238.808,49	151.647,54	1.194.064,44	85,18%
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	991,85	363,92	1.805,96	0,13%
(S) Total de Sidas	-	-	-	-	99.582,85	137.329,69	291.854,74	279.902,30	117.992,18	60.573,32	245.900,74	166.924,96	1.401.866,74	100,00%

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

3º 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	85.011,56	104.567,00	113.722,44	120.814,69	
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	3.350,42	3.350,42	34.922,25
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	220,00	220,00	220,00	107,50	169,61	169,61	131,39	131,39	1.369,50
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	1.760,00	1.760,00	1.760,00	860,00	1.356,89	1.356,89	1.051,11	1.051,11	10.956,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	985,60	985,60	985,60	344,00	542,76	542,76	420,44	420,44	5.227,20
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	750,00	1.183,33	1.183,33	916,67	916,67	12.348,59
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	2.466,20	2.466,20	2.466,20	750,00	1.183,33	1.183,33	916,67	916,67	12.348,59
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	822,07	822,07	822,07	250,00	394,44	394,44	305,56	305,56	4.116,20
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	7.092,25	7.092,25	143.086,94
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	-	-	-	-	-	11.220,00
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	220,00	220,00	-	-	-	-	-	440,00
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	1.760,00	1.760,00	-	-	-	-	-	3.520,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	-	-	-	-	-	7.590,00	7.590,00	-	-	-	-	-	15.180,00
Provisionamento do Período	-	-	-	-	16.796,27	26.002,54	35.208,81	85.011,56	104.567,00	113.722,44	120.814,69	127.906,94	

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

3º 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 Caval Mangalarga Marchador
3º 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	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	450,19	Transferência para reserva referente aos meses de agosto, setembro e outubro	N/A	N/A		
2	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	991,85	Transferência para reserva referente ao mês de novembro	N/A	N/A		
3	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	363,92	Transferência para reserva referente ao mês de dezembro	N/A	N/A		
4	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.333,33	Salário coordenador geral - Lucas Araújo Galdino referente ao mês de dezembro	N/A	Lucas Araújo Galdino	114.664.016-13	XXX.664.016-XX
5	dez/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	33.041,09	Gasto referente à conta de Água do mês de dezembro	Área Meio	COPASA		
6	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	50.663,14	Gasto referente à conta de Água do mês de novembro	Área Meio	COPASA		
7	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.679,32	Serviço terceirizado de facilities, como limpeza e jardinagem.	Manutenção e segurança do espaço	GDF SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	23.626.331/0001-37	23.626.331/0001-37
8	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	171,11	PIS referente à folha de pagamento do mês de dezembro + férias + 1/3	N/A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	N/A	XXXXX
9	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.363,33	Guia INSS patronal referente à folha de pagamento do mês de dezembro	N/A	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	N/A	XXXXX
10	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	22.900,00	Serviço terceirizado de portaria, controle de acesso e segurança	Manutenção e segurança do espaço	SAFE ALIANÇA LTDA		
11	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	977,78	FGTS referente à folha de pagamento do mês de Novembro +13°	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A	XXXXX
12	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA		
13	dez/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	19.136.928/0001-26
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 Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1											
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	TRANSPORTEL 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	Terraplanagem, 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	N/A	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	N/A	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	NA	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	NA	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 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	N/A
29	25/07/2025	jul/25	Repasse	Repasse	1.080.331,81	Repasse primeiro ano contrato de gestão	N/A				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		N/A	
30	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	ABCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
31	23/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	381,83	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ABCC	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
32	24/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	32.854,13	Receita referente ao reembolso com gastos de água da ABCC durante a exposição nacional.	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
33	24/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	24.084,91	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ABCC durante a exposição nacional	N/A	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA	17.216.995/0001-25		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
34	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 Caval Pampa	73.542.367/0001-00		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
35	02/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	182,11	Receita referente ao reembolso com gastos de energia da ASEMIG	N/A	ASEMIG	17.834.631/0001-09		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
36	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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	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
37	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
38	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
39	09/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	325,00	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	09/10/2025
40	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	
41	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 CAVALLO CAMPOLINA	17.194.853/0001-04		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato	N/A	
42	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
43	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	
44	15/10/2025	ago/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	
45	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
46	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	510,81	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
47	16/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,79	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	16/10/2025
48	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
49	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	
50	30/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,12	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
51	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
52	04/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	197,77	Receita referente ao reembolso de utilidades do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
53	04/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALLO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
54	04/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
55	05/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.952,52	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
56	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.860,00	Reforma e manutenção do sistema de monitoramento, câmeras e alarmes, do Parque	N/A	VOLPONI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			
57	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.886,88	Pagamento referente à reforma dos banheiros da casa do criador e do banheiro público	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
58	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Consultoria	16.893,00	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	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
59	06/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	51,57	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
60	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.211,52	Receita referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
61	10/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
62	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.736,05	Pagamento referente à reforma dos banheiros da casa do criador e do banheiro público	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
63	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35.249,97	Pagamento referente à reforma dos banheiros da casa do criador e do banheiro público	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
64	13/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	94,43	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
65	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
66	14/11/2025	nov/25	Repasse	Repasse	156.879,47	Repasse primeiro ano contrato de gestão	N/A				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		N/A	N/A
67	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
68	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Consultoria	16.893,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de Novembro	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
69	17/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	29,21	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
70	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,00	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
71	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
72	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.624,98	Pagamento referente à reforma dos banheiros da casa do criador e do banheiro público	Manutenção e segurança do espaço	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	52.004.489/0001-73	52.004.489/0001-73	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
73	21/11/2025	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		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
74	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11.789,81	Serviço terceirizado de portaria, controle de acesso e segurança	Manutenção e segurança do espaço	SAFE ALIANÇA LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
75	21/11/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	100.542,40	Gasto referente à conta de Água do mês de Agosto	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
76	21/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52.772,09	Gasto referente à conta de Água do mês de Setembro	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
77	21/11/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	63.591,28	Gasto referente à conta de Água do mês de Julho	Área Meio	COPASA			BOLETO BANCÁRIO			
78	21/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	502,49	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
79	21/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	445,24	Receita referente ao reembolso com gastos de utilidades da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG	17.834.631/0001-09	17.834.631/0001-09	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
80	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
81	26/11/2025	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		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
82	26/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	81,89	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
83	26/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
84	26/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	308,89	Receita referente ao reembolso de utilidades da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	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
85	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
86	27/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9,11	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
87	27/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	16.593,00	Receita referente ao aluguel do espaço para o evento de corrida da PMMG pela TBH	Exploração do Espaço	TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA			BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
88	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.952,52	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
89	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	278,39	Receita referente ao reembolso de utilites da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
90	01/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
91	01/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.456,68	Receita referente ao aluguel da Associação dos Criadores de Gado Jersey	Exploração do Espaço	JERSEY			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
92	01/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	651,46	Receita referente ao reembolso com gastos de utilites da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
93	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
94	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.131,52	Receita referente ao aluguel da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
95	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Receita referente ao aluguel do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
96	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.769,13	Receita referente ao aluguel do restaurante do criador	Exploração do Espaço	VILMA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
97	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	175,28	Receita referente ao reembolso de utilites da Associação brasileira dos criadores do cavalo Pônei	Exploração do Espaço	PONEI			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
98	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	244,85	Receita referente ao reembolso de utilites do Núcleo MM	Exploração do Espaço	NÚCLEO			BOLETO BANCÁRIO			
99	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	222,15	Receita referente ao reembolso com gastos de utilites da ABCPAMPA	Exploração do Espaço	Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pampa	73.542.367/0001-00	73.542.367/0001-00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
100	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.160,44	Receita referente ao reembolso com gastos de utilites da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG	16.518.912/0001-90	16.518.912/0001-90	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
101	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	126,59	Receita referente ao reembolso do gasto com utilites do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
102	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	126,59	Receita referente ao reembolso de utilites da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
103	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	871,59	Receita referente aluguel do Guzerá	Exploração do Espaço	GUZERÁ			BOLETO BANCÁRIO			
104	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	126,59	Receita referente ao reembolso do gasto com utilites da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
105	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel do GIROLANDO	Exploração do Espaço	GIROLANDO			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
106	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.845,40	Receita referente ao aluguel da APSEMG	Exploração do Espaço	APSEMG	16.518.912/0001-90	16.518.912/0001-90	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
107	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
108	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Gastos Gerais	16.893,00	Pagamento da empresa SOWIN referente aos serviços de Planejamento Estratégico no mês de Dezembro	Área Meio	SOWIN LTDA.	44.778.731/0001-38	44.778.731/0001-38	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
109	05/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	33,90	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
110	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
111	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.290,57	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	
112	09/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8,79	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
113	10/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.589,04	Receita referente ao aluguel da ASEMG	Exploração do Espaço	ASEMG	17.834.631/0001-09	17.834.631/0001-09	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
114	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.897,99	Serviço terceirizado de facilities, como limpeza e jardinagem.	Manutenção e segurança do espaço	GDF SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	23.626.331/0001-37	23.626.331/0001-37	BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL		
115	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.850,00	Equipe comercial terceirizada	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
116	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.746,00	Comissão Aluguel estacionamento	Exploração do Espaço	LUP SOLUÇÕES LTDA			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL		
117	11/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	53,33	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
118	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	851,84	Vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de Dezembro	N/A	ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04.740.876/0001-25		BOLETO BANCÁRIO	NOTA FISCAL	N/A	
119	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	19.236,00	Serviço terceirizado de portaria, controle de acesso e segurança	Manutenção e segurança do espaço	SAFE ALIANÇA LTDA			BOLETO BANCÁRIO			
120	12/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	45,45	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
121	15/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,36	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
122	15/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.940,85	Receita referente ao evento da FAEMG	Exploração do Espaço	FAEMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
123	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
124	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
125	16/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.952,52	Receita referente ao aluguel da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
126	16/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.924,88	Receita referente ao aluguel da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
127	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25,50	Débito em Conta tarifa TARIFA QUANDO DO REGISTRO	N/A	N/A			DÉBITO EM CONTA	N/A	N/A	
128	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.437,68	Receita referente ao aluguel da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		

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
129	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	614,18	Receita referente ao reembolso de utilities da ABCJP	Exploração do Espaço	ABCJP			BOLETO BANCÁRIO	Contrato		
130	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.234,71	Receita referente ao reembolso com gastos de utilities da ABCCC	Exploração do Espaço	ABCCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAVALO	17.216.995/0001-25	17.216.995/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
131	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	621,44	Receita referente ao reembolso de utilities da ABCZ	Exploração do Espaço	ABCZ	25.441.650/0002-84	25.441.650/0002-84	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
132	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	63.298,36	Gasto referente à conta de luz do mês de novembro	Área Meio	CEMIG	06.981.180/0001-16		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	NOTA FISCAL	N/A	
133	23/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	143,22	Rendimento Financeiro referente ao investimento do repasse	N/A	N/A			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Comprovante Bancário	N/A	
134	23/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	110,80	Receita referente ao reembolso do gasto com utilities da FHMG	Exploração do Espaço	FHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
135	24/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	41.814,36	Receita referente ao evento "Halloween da Nasala"	Exploração do Espaço	NASALA EVENTOS LTDA			BOLETO BANCÁRIO			
136	30/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	110,80	Receita referente ao reembolso do gasto com utilities da FHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
137	30/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	745,00	Receita referente ao aluguel da ACGHMG	Exploração do Espaço	ACGHMG			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	Contrato		
138														
139														
140														

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, 17 de março de 2026.