Nossa união é a grande revolução

phi
Philantropia Inteligente

RELATÓRIO ANUAL 2020

Diante da maior crise das últimas décadas, desencadeada pela disseminação do novo coronavírus ao redor do mundo nos primeiros meses de 2020, o **Instituto Phi** reafirmou seu compromisso com o bem-estar coletivo e a sua crença no poder da interdependência e da união para o enfrentamento da pandemia.

De forma pro bono, colocamos nossos recursos mais valiosos – tempo, conhecimento e conexões – à disposição da sociedade brasileira para promover ações de ajuda humanitária.

Do lado positivo, observamos inúmeros aprendizados, como nossa capacidade de assumir novas formas de trabalho – para barrar o contágio pelo novo coronavírus, todos os colaboradores foram orientados a fazer trabalho remoto – e oferecer soluções disruptivas para a prática da filantropia. Para enfrentar desafios tão complexos e produzir mudanças transformadoras em um maior nível de escala, a formação de parcerias com outras organizações sociais foi um caminho natural e acertado.

Assim, o Instituto Phi, em 2020, gerou o maior impacto social de sua história, destinando R$ 46.075.431,39 para 196 projetos sociais e iniciativas emergenciais, avaliados com base em solidez, transparência, potencial de impacto e qualidade de gestão. Incluindo os beneficiários das campanhas de enfrentamento à pandemia, esse apoio impactou a vida de mais de aproximadamente 2,5 milhões de brasileiros.

O sentimento de solidariedade que emerge deste momento histórico é um lembrete de que grandes transformações são possíveis. Mas o mundo precisa de nós juntos e em ação.

Boa leitura!

MISSÃO

Influenciar indivíduos e empresas a fazer de maneira estratégica o planejamento de sua filantropia pessoal, familiar ou corporativa, e assessorá-los nesse processo, de modo que se atinja maior profissionalização do Terceiro Setor, satisfação pessoal e impacto social.

VISÃO

Contribuir para um mundo menos desigual e mais justo, pautado em verdade, solidariedade e humanidade.

VALORES

Eficiência, empatia, comprometimento e transparência.

COMO ATUAMOS

O **Instituto Phi** tem como objetivo disponibilizar recursos de forma eficiente, com foco nos resultados, para iniciativas de transformação social. Para isso, criamos projetos customizados e personalizados para a filantropia.
Conheça, a seguir, as soluções que já fazem parte do portfólio do Instituto Phi:

Assessoria de filantropia para indivíduos, famílias e empresas: A partir do diagnóstico de causa, fazemos a curadoria de projetos sociais de alto impacto, o planejamento do apoio, o monitoramento da aplicação dos recursos e o acompanhamento dos resultados. No universo empresarial, o investimento pode ser feito por apoio financeiro direto ou vias leis de incentivo, nos âmbitos federal, estadual e municipal.

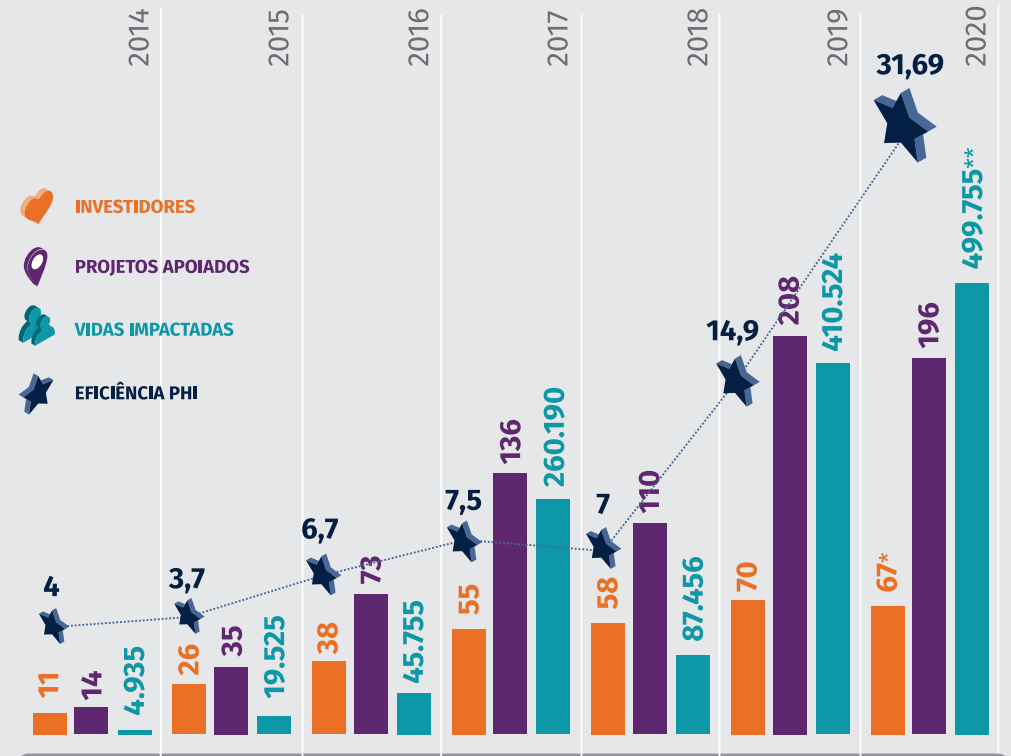
Sistema de Avaliação de ONGs: Avaliamos as organizações sociais a partir de indicadores específicos e utilizamos uma metodologia própria - MAP (Metodologia Phi de Avaliação) - que torna mensurável o impacto efetivamente gerado pelos projetos, usando os dados para refinar as atividades com o objetivo de aumentar resultados positivos.

Gestão financeira: Criamos um processo de centralização de doações de recursos filantrópicos, com conta bancária exclusiva, que inclui repasse para os projetos sociais indicados pelo cliente, monitoramento da aplicação dos recursos e relatórios financeiros.

Gestão de editais: Gerimos todo o processo de seleção de projetos sociais através de edital, incluindo regulamento, definição de critérios de avaliação, seleção, recrutamento e acompanhamento, utilizando tecnologia social avançada e customizável.

Lab de Filantropia: Projeto para escolas que visa capacitar os alunos para a cidadania e estimular o empreendedorismo social. São trabalhados temas como a relação entre privilégio, responsabilidade e equidade; o papel de cada um na transformação do mundo; valores como empatia, comprometimento e transparência e competências como liderança, negociação, comunicação e protagonismo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS



** Investidores institucionais, não incluídos os doadores das campanhas de Covid-19 geridas pelo Phi.*
*** Não incluídos os beneficiários das campanhas de Covid-19 geridas pelo Phi.*

TOTAL 2014-2020

130 investidores

772 projetos apoiados

1.328.130
vidas impactadas

R$ 94.505.067,73
movimentados para
o Terceiro Setor

EFICIÊNCIA PHI

A cada R$ 1,00 investido na estrutura do Phi, movimentamos R$ 31,69 para o Terceiro Setor

O QUE É A EFICIÊNCIA PHI?

A fórmula do índice de eficiência é bem simples: basta dividir a soma da movimentação financeira doada para as organizações pelo custo operacional do Instituto Phi (aluguel, energia, internet, telefonia, folha de pagamento, fornecedores etc).

ORGANIZAÇÕES APOIADAS
APOIO DIRETO

REGIÃO NORTE

Amazonas (AM)

> APAE Itacoatiara

Amapá (AP)

> Instituto Socioambiental e Cultural Tarumã

Pará (PA)

> Grupo de Fortalecimento da Agricultura Familiar dos Produtores Rurais da Comunidade de Santo Antônio do Murituba

Acre (AC)

> Educandário de Cruzeiro do Sul

REGIÃO NORDESTE

Piauí (PI)

> Associação Social Esperantinense - ASESP

> Associação Beneficente São Paulo Apostolo - ABESPA

> Grupo Brasileiro de Promoção da Cidadania

> Projeto Água, Cidadania e Ensino - PACE

Ceará (CE)

> Asssociação Escola Família Agrícola Jaguaribana

> Caviver

> Instituto de Desenvolvimento Artístico e Cultural Francisco Mota

> MAFO - Movimento de Ajuda Familiar de Ocara

Rio Grande do Norte (RN)
> Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Caicó - ASCAMARCA

Pernambuco (PE)
> Casa de Caridade Imaculada Conceição
> Grupo de Idosos Viver Mais
> Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã
> Voluntários do Bem
> Instituto de Apoio Ao Desenvolvimento e Inclusão Social – IADIS
> Núcleo de Educadores Populares do Sertão - NEPS

Paraíba (PB)
> Amor sem Dimensões
> Observatório Antropológico

Alagoas (AL)
> Associação Cultural Musical Sons e Dons

Bahia (BA)
> Associação Doutores d'Alma
> Associação Abraço à Microcefalia
> Associação Comunitária Rural do Tomba e Adjacências
> Canteiros Coletivos
> Fundação Negro Amor
> Movimento Livres Livros
> Projeto Social Crianças da Vila Pro-Vila

REGIÃO CENTRO-OESTE

Mato Grosso do Sul (MS)
> Digna Engenharia
> SOS Pantanal

Goiás (GO)
> Instituto Ecomamor

REGIÃO SUDESTE

São Paulo (SP)
> Associação Primeira Chance
> Instituto ProA
> Afago-SP
> Arrastão
>Associação Casa Brasil
> Associação Médicos da Floresta
> Associação Pão é Vida
> Cantinho do Brincar
> CEAP Pedreira
> CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
> Centro Comunitário Ludovico Pavoni
> Instituto Reciclar
> Instituto Verdescola
> Colégio Mão Amiga
> Ong Vozes de Anjos
> Pró-Saber-SP
> Sapiência Ambiental
> Sociedade Beneficente São Judas Tadeu
> Vivenda
> Associação Comunitária Clave de Sol
> GABRIEL – Grupo de Atuação Brasileiro para Realização de Transplantes Infantis e Estudos do Tubo Neural
> Projeto Gabi
> Instituto Aromeiazero
> Instituto Bem do Estar

Rio de Janeiro (RJ)
> Ambulatório da Providência
> Associação Solidários Amigos de Betânia - ASAB
> Associação Amor e Vida (Sepros)
> Associação Beneficente Amar
> Associação Semente da Vida da Cidade de Deus /REI
> Banco da Providência
> Casa de Reabilitação Recanto Feliz

> Creche Casa Viva
> Disque Denúncia
> Ecos do Futuro
> Engenheiros sem Fronteiras - Núcleo Rio de Janeiro
> Fundação do Rim
> Hospital Nossa Sra das Dores
> Instituto Futuro Bom
> Instituto Mundo Novo
> Instituto Precisa Ser
> Instituto Ver e Viver
> Lona na Lua
> MAWON
> NEAC – Núcleo Especial de Atenção à Criança
> Obra do Berço
> One by One
> Parceiros da Educação
> Permacultura
> Pró-Criança Cardíaca
> Programa Elite
> Projeto Mais
> Recode
> Rede Postinho
> Saúde Criança
> Semente do Futuro
> Sementes em Movimento
> Solar Meninos de Luz
> Associação Cantagalo
> Instituto Movimento & Vida

Minas Gerais (MG)

> Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer - Padre Tiãozinho
> Arquitetos da Vila
> Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae Conquista
> Embaixadores de Minas
> Instituto de Permacultura EcoVida São Miguel
> Instituto ITI
> Instituto Mano Down
> Serviços e Obras Sociais - S.O.S-Ressurreição
> Central Veredas
> Marianas, Mulheres que Inspiram
> OSCIP Monsenhor Antonio Gomes Soares - MONSA

REGIÃO SUL

Paraná (PR)

> SER - Sociedade Eticamente Responsável
> ASID - Associação Social para Igualdade das Diferenças
> Associação Fênix

Rio Grande do Sul (RS)

> Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha
> Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul - LEME
> Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção
> Associação de Artesãs Redeiras do Extremo Sul

Santa Catarina (SC)

> Associação Comunitária Amigos de Jesus (Acaje)
> Projeto Social Superando Barreiras

APOIO VIA LEIS DE INCENTIVO

REGIÃO NORDESTE

Pernambuco (PE)

> Instituto Esporte e Educação

REGIÃO SUDESTE

São Paulo (SP)

> APABB
> Arte e Despertar
> Associação Paulista de Medicina
> CNPEM - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais
> Cultura Artística
> Doutores da Alegria
> Fundação Gol de Letra
> Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha
> Hospital de Amor de Barretos
> Instituto C - Criança, Cuidado, Cidadão
> Instituto Muda Brasil
> Instituto Por Mais Alguém
> Instituto Pró-Esporte, Lazer e Cultura
> Lar São Vicente de Paulo de Tatuí
> Laramara
> MASP Educação
> Instituto Olga Kós
> Instituto Fazendo História

Rio de Janeiro (RJ)

> Agência do Bem
> Banco da Providência
> Instituto Reação
> OSDM - Obra Social Dona Meca
> Solar Meninos de Luz

REGIÃO SUL

Paraná (PR)

> Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba

Rio Grande do Sul (RS)

> SPAAN - Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados

Santa Catarina (SC)

> Hospital Angelina Caron

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA

Acreditamos que apenas com colaboração e cooperação será possível gerar mudanças sistêmicas. Assim, no contexto da Covid-19, o Instituto Phi esteve à frente da gestão pro bono de oito campanhas de ajuda humanitária, empreendidas por fundações e movimentos da sociedade civil, que beneficiaram mais de 2 milhões de pessoas. Em todas elas, o Instituto Phi passou por auditorias externas.

RioContraCorona: O Phi fez a gestão financeira da campanha RioContra Corona, do Movimento União Rio. A campanha de arrecadação para auxílio a comunidades com alimentos e material de higiene e limpeza já beneficiou 327 mil famílias do Estado do Rio.
Gestão pro bono Phi de R$ 25,6 milhões.
Duração: De março até o momento.

Instituto Coca-Cola Brasil: O Instituto Phi fez a gestão de compra de alimentos e articulação de parcerias para distribuição para 46.910 famílias em 14 estados brasileiros.
Gestão pro bono Phi de R$ 3,1 milhões.
Duração: Agosto e setembro.

Colabora, Agora: A campanha beneficiou 11.422 famílias de oito estados brasileiros, que receberam cartões de crédito pré-pagos abastecidos com R$ 200 por dois meses.
Gestão pro bono Phi de R$ 4,4 milhões.
Duração: Abril e maio.

Orgânico Solidário: Doação de 30 mil cestas de legumes, frutas e verduras frescos e saudáveis para famílias em situação de vulnerabilidade social agravada durante a pandemia de Covid-19 em 3 estados brasileiros.
Gestão pro bono Phi de R$ 1,6 milhão.
Duração: De março a outubro.

Movimento Bem Maior: Doações de cestas básicas para organizações de 13 estados, beneficiando 9.608 famílias por dois meses.
Gestão pro bono Phi de R$ 576 mil.
Duração: De junho a agosto.

Instituto João e Maria Backheuser: A organização realizou uma campanha para a compra de cestas de alimentos para famílias da cidade de Casimiro de Abreu.
Gestão pro bono Phi de R$ 40,18 mil.
Duração: Maio.

Doar Fashion: A campanha do evento anual apoiou financeiramente 22 organizações sociais brasileiras, beneficiando diretamente aproximadamente 2 mil pessoas.
Gestão pro bono Phi de R$ 212 mil.
Duração: De junho a dezembro.

Auxílio aos vendedores de mate: Parceria com a Coca-Cola para distribuição de 40 cartões com R$ 1.000 cada para auxiliar os vendedores de Mate Leão das praias do Rio.
Gestão pro bono Phi de R$ 40 mil.
Duração: Agosto e setembro.

INOVAÇÃO NO INVESTIMENTO SOCIAL

Para viabilizar iniciativas filantrópicas, o Instituto Phi apoia e desenvolve soluções inovadoras que se materializam em múltiplos projetos de diferentes modelos e dimensões. Conheça alguns deles, para os quais o Instituto Phi faz a gestão financeira solidária, que se traduz em taxas administrativas reduzidas.

O **Latimpacto** é uma rede multissetorial sem fins lucrativos, com sede na Colômbia, que reúne filantropos e investidores sociais com o objetivo de mobilizar capital (humano, intelectual e financeiro) para apoiar de maneira mais eficiente organizações sociais.

O **Instituto Janelas Abertas** é uma associação sem fins lucrativos cujo objetivo é oferecer bolsas de estudos a alunos talentosos de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, tendo como maior parceira a Escola Eleva.

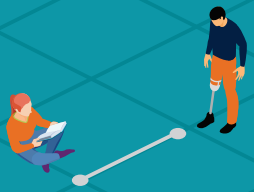
O **Doar Fashion** é um evento de moda anual 100% beneficente que destina toda sua renda a organizações sociais. Em 2020, no contexto da pandemia, nasceu o Doar Fashion, Vamos Juntos!, um conjunto de experiências gastronômicas, culturais, de beleza e espirituais através da web, com arrecadação também direcionada às ONGs.

O **Avenues Community Engagement (ACE)** busca fazer a ponte entre dois mundos separados apenas por uma rua e, ao mesmo tempo, por um abismo de renda: a escola Avenues, de São Paulo, e a comunidade do Jardim Panorama, criando projetos para solucionar problemas e necessidades identificados in loco no território onde a escola está inserida.

PHI POR AÍ

Prêmio Folha Empreendedor Social do Ano em Resposta à Covid-19: As campanhas de enfrentamento à pandemia do Fundo Estamos Nessa Juntos, promovido pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com o Instituto Phi, e do Movimento União BR, do qual o Phi é integrante no grupo estadual União Rio, foram vencedores do Prêmio Empreendedor Social da Folha, na categoria Ajuda Humanitária. Foram 414 inscrições recebidas pelo edital, que passaram por vários filtros de avaliação até chegar a 30 vencedores – dez em cada uma das três categorias: Ajuda Humanitária, Mitigação da Covid-19 e Legado Pós-Pandemia.

Prêmio Líderes do Rio de Janeiro: O Movimento União Rio, do qual o Instituto Phi faz parte, recebeu ainda o prêmio conferido pelo Grupo Lide Rio de Janeiro, na categoria Responsabilidade Social. O prêmio é um reconhecimento às lideranças empresariais, empreendedores, entidades e empresas que acreditam, investem e trabalham para a expansão do ambiente de negócios, a geração de renda e o desenvolvimento social do Rio de Janeiro.



Boletim Phi: Num esforço para ampliar o engajamento e a mobilização da sociedade, o Instituto Phi lançou em maio de 2020 o Boletim Phi Especial Coronavírus que, por dois meses, foi publicado semanalmente, mostrando histórias de doações e de beneficiários das campanhas de ajuda humanitária geridas pelo Phi e prestando contas do uso dos recursos. A partir de agosto, o Boletim Phi passou a circular mensalmente, com conteúdo para estimular o debate sobre filantropia e ajudar na construção de uma nova percepção de mundo.

Lives: Na busca por difundir informação e conhecimento por meio das transmissões ao vivo, foram realizadas 26 lives no Instagram do Instituto Phi por Luiza Serpa e equipe, que entrevistaram lideranças de organizações sociais, além das participações de Luiza em lives promovidas por: YPO Brasil, junto com Luciano Huck e outros convidados, XP Investimentos, PUC-RJ, TEDx Unisinos, dentre outras.

Imprensa: Para dar destaque ao trabalho de enfrentamento à pandemia, o Instituto Phi estreitou o diálogo com a imprensa. O resultado desse esforço pode ser medido pelas publicações em mídia espontânea, com alguns exemplos a seguir:

Artigos assinados pela diretora do Instituto Phi, Luiza Serpa, com Clarice Linhares e Andrea Gomides, na Editoria de Opinião do Jornal O GLOBO:

Matéria com entrevista de Luiza Serpa sobre a campanha RioContraCorona, do Movimento União Rio, na Globonews:

Matéria com entrevista de Luiza Serpa sobre o Fundo Estamos Juntos Nessa, em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil, na Folha:

Matéria com entrevista de Luiza Serpa, sobre campanha RioContraCorona, do Movimento União Rio, no jornal O GLOBO:

Matéria com entrevista de Luiza Serpa sobre a campanha RioContraCorona na TwentyThirty, revista online da BMW Foundation Herbert Quandt:

Instituto Phi citado em matérias de diversos veículos:

Acesse as matérias usando os QRCodes para saber mais.

Extra: Coronavírus: milhares de cestas básicas são doadas a moradores de favelas; saiba como ajudar

O GLOBO: Coronavírus: Conheça as principais campanhas de arrecadação de donativos do Rio

Isto é: ONGs criam soluções para recolher doações durante isolamento

Folha: No agravar da crise, aumenta a demanda por doações: saiba como ajudar

Veja Rio: Coronavírus: conheça projetos sociais que fazem doações a quem precisa

Folha: Doações chegam a R$ 6 bi, mas demanda continua aumentando: saiba como ajudar

O GLOBO: Menino de 11 anos faz desenho para camiseta solidária

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS OPERACIONAIS	2019	2020
Doações não governamentais – pessoa física	R$ 773.507,03	R$ 831.459,63
Doações não governamentais – pessoa jurídica	R$ 491.938,49	R$ 976.704,06
Prestação de serviços	R$ 210.127,76	R$ 518.401,58
Projetos	R$ 106.736,64	R$ 61.670,43
Trabalho voluntário	R$ 27.300,00	R$ 107.220,00
Total	**R$ 1.609.609,92**	**R$ 2.495.455,70**
DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) Cofins sobre serviços	-R$ 15.969,72	-R$ 39.984,29
(-) ISS sobre serviços	-R$ 10.506,37	-R$ 25.920,03
Total	**-R$ 26.476,09**	**-R$ 65.904,32**
ATIVIDADES FINS E SOCIAIS		
Despesas com repasse a apoiados	-R$ 158.858,10	-R$ 436.357,59
Total	**-R$ 158.858,10**	**- R$ 436.357,59**
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas administrativas	-R$ 507.643,86	-R$ 457.612,63
Despesas com depreciação e amortização	-R$ 36.521,29	-R$ 12.265,93
Despesas com pessoal	-R$ 1.091.628,77	-R$ 1.028.900,53
Despesas com trabalho voluntário	-R$ 27.300,00	-R$ 107.220,00
Despesas tributárias	-R$ 106.100,15	-R$ 13.463,46
Outras receitas operacionais	R$ 628,75	R$ 54.822,77
Resultado financeiro líquido	R$ 17.051,30	-R$ 47.732,53

	2019	2020
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS	-R$ 1.751.514,02	-R$ 1.612.372,31
(DEFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-R$ 327.238,29	R$ 380.821,48

EQUIPE

Luiza Serpa
CO-FUNDADORA E
DIRETORA EXECUTIVA

Emilia Freire
GERENTE ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA

Renata Santos
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Juliana Pamplona
GERENTE DE PROJETOS

Mariana Freddi
GERENTE DE PROJETOS

Danielle Cerqueira
ANALISTA DE PROJETOS

Julia Nascimento
ANALISTA DE PROJETOS

CONSELHO DIRETOR

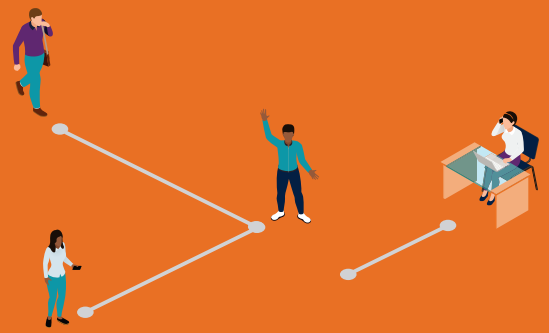
Rafael Zambrotti Martins
Vanda Zambrotti Martins

Conselho Fiscal

Renato Jorge Pereira Aymar
Paulo Bandeira Pinheiro
Mariana Figueiredo

Conselho Consultivo

Marcos Flávio Azzi
Tatiana Loureiro
Celso Colombo



Rio de Janeiro
Rua Visconde de Pirajá, 550, salas 1711 e 1712
Ipanema | Rio de Janeiro | RJ | 22410-002
+55 (21) 2239-2089

São Paulo
Rua Itapeva, 286, sala 114
Bela Vista | São Paulo | SP | 01332-000
+55 (11) 3014-3822

www.institutophi.org.br