



FLACSO
BRASIL

PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL

Período: 01 de setembro de 2021 a 30 de setembro de 2021

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto “Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF”

Sumário

LISTA DE ANEXOS	4
1. DEMANDAS CUSTEADAS.....	5
2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....	6
3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....	9
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Set/2021.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Set/2021.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 8 (oito) demandas no mês de setembro de 2021. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2021	R\$ 1.444,50	2
55ª Reunião Ordinária do CIF	set/21	R\$ 1.397,25	1
39ª Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	set/21	R\$ 47,25	1
CT-BIO	2021	R\$ 481,50	1
56ª Reunião Ordinária CT-BIO	set/21	R\$ 481,50	1
CT-EI	2021	R\$ 23.979,68	1
57ª Reunião Ordinária CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 11ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 13ª do GT PG16	set/21	R\$ 23.979,68	1
CT-FLOR	2021	R\$ 30.802,32	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-FLOR	set/21	R\$ 30.802,32	1
CT-OS	2021	R\$ 240,75	1
56ª Reunião Ordinária CT-OS	set/21	R\$ 240,75	1
CT-PDCS	2021	R\$ 481,50	1
49ª Reunião Ordinária CT-PDCS	set/21	R\$ 481,50	1
CT-SHQA	2021	R\$ 240,75	1
56ª Reunião Ordinária CT-SHQA	set/21	R\$ 240,75	1
TOTAL GERAL		R\$ 57.671,00	8

Nota 1: Observa-se mais um mês com demandas de custeio reduzidas, tal redução resulta da permanência ao atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia, portanto, as viagens permanecem parcialmente suspensas e as reuniões permaneceram na modalidade virtual, por meio de plataforma cedida pela Flacso Brasil, necessitando, em alguns casos, de custeio unicamente de serviço de *web streaming* para transmissão das reuniões ao vivo, pelo canal da Fundação Renova pelo Youtube, objetivando alcançar maior número de pessoas e democratizar o acesso às pessoas atingidas, contudo, algumas Câmaras Técnicas iniciaram o retorno de reuniões presenciais (formato híbrido), seguindo os protocolos de segurança exigidos pelos governos locais.

Nota 2: As Vistorias de Campo previstas para os meses que antecederam ao presente relatório permaneceram parcialmente suspensas, com datas a definir posteriormente pelas Câmaras Técnicas, em conformidade aos cronogramas dos programas executados pela Fundação Renova.

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	SETEMBRO/2021				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	2	0	0	0	2
CT-BIO	1	0	0	0	1
CT-ECLET	0	0	0	0	0
CT-EI	1	0	0	0	1
CT-FLOR	0	0	0	1	1
CT-GRSA	0	0	0	0	0
CT- INFRA	0	0	0	0	0
CT- IPCT	0	0	0	0	0
CT-OS	1	0	0	0	1
CT-PDCS	1	0	0	0	1
CT-SAÚDE	0	0	0	0	0
CT-SHQA	1	0	0	0	1
TOTAL	7	0	0	1	8

Execução Financeira

Total executado no período, por CT/CIF:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	SET/2021
CIF	R\$ 1.444,50
CT-BIO	R\$ 481,50
CT-EI	R\$ 23.979,68
CT-FLOR	R\$ 30.802,32
CT-OS	R\$ 240,75
CT-PDCS	R\$ 481,50
CT-SHQA	R\$ 240,75
Total Geral	R\$ 57.671,00

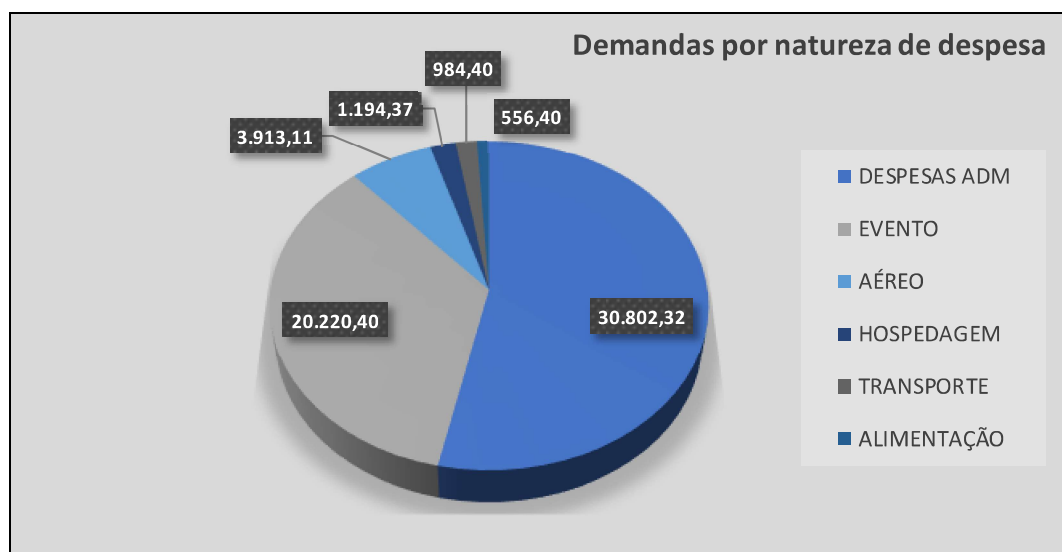
Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

Consolidado, por tipo de atividade:

ATIVIDADE	Total Geral
Despesas Administrativas	R\$ 30.802,32
Reuniões	R\$ 26.868,68
Serviços Técnicos	-
Vistorias	-
TOTAL	R\$ 57.671,00

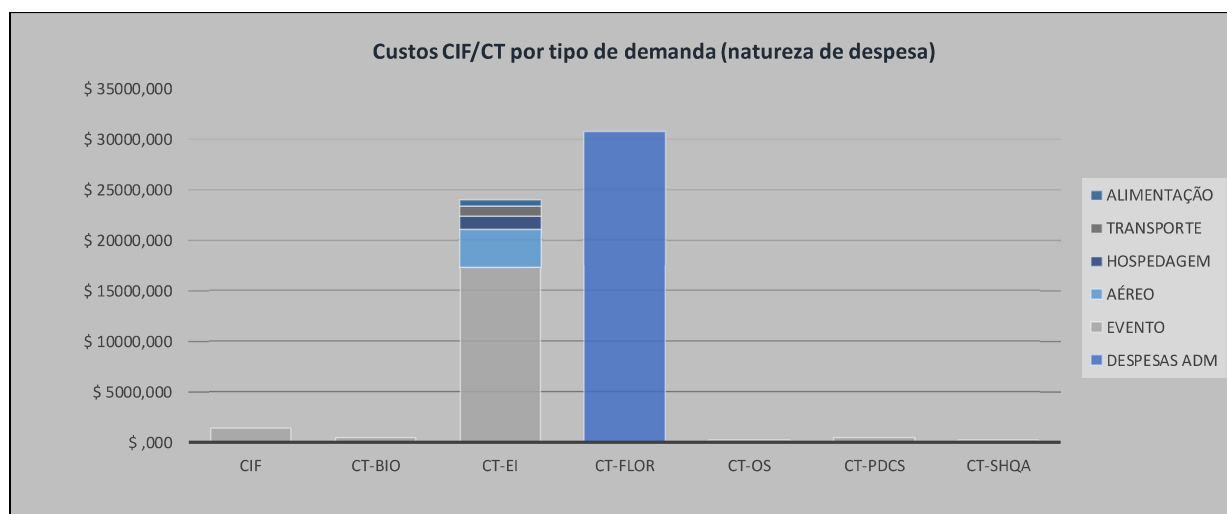
Consolidado, por tipo de demanda (natureza de despesa):

TIPO DE DEMANDA		Total Geral
Despesas Administrativas		R\$ 30.802,32
Serviços Técnicos		-
REUNIÕES E VISTORIAS	Evento (infraestrutura)	R\$ 20.220,40
	Transporte Aéreo	R\$ 3.913,11
	Hospedagem	R\$ 1.194,37
	Transporte Terrestre	R\$ 984,40
	Alimentação	R\$ 556,40
TOTAL		R\$ 57.671,00



Total executado no período, por CIF/CT e tipo de demanda (natureza de despesa):

CIF/CT	DESPESAS ADM	EVENTO	AÉREO	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CIF		R\$ 1.444,50					R\$ 1.444,50
CT-BIO		R\$ 481,50					R\$ 481,50
CT-EI		R\$ 17.331,40	R\$ 3.913,11	R\$ 1.194,37	R\$ 984,40	R\$ 556,40	R\$ 23.979,68
CT-FLOR	R\$ 30.802,32						R\$ 30.802,32
CT-OS		R\$ 240,75					R\$ 240,75
CT-PDCS		R\$ 481,50					R\$ 481,50
CT-SHQA		R\$ 240,75					R\$ 240,75
Total Geral	R\$ 30.802,32	R\$ 20.220,40	R\$ 3.913,11	R\$ 1.194,37	R\$ 984,40	R\$ 556,40	R\$ 57.671,00



3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	2020-2021
Saldo remanescente (exercício 2020)	31/12/2020	R\$ 87.165,99
Desembolso 1 (aporte para abr/21)	17/03/2021	R\$ 53.680,00
Desembolso 2 (aporte para jun/21)	19/05/2021	R\$ 36.956,00
Desembolso 3 (aporte para jul/21)	24/06/2021	R\$ 239.364,00
Desembolso 4 (aporte para ago/21)	19/07/2021	R\$ 226.660,00
Desembolso 5 (aporte para set/21)	16/08/2021	R\$ 79.600,00
Desembolso 6 (aporte para out/21)	20/09/2021	R\$ 600.830,00
Total		R\$ 1.324.255,99

RECEITAS - TOTAL (A)

R\$ 1.324.255,99

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	2021
Prestação de Contas - Mês 1	jan-21	R\$ 1.107,10
Prestação de Contas - Mês 2	fev-21	R\$ 7.485,62
Prestação de Contas - Mês 3	mar-21	R\$ 19.090,69
Prestação de Contas - Mês 4	abr-21	R\$ 15.851,41
Prestação de Contas - Mês 5	mai-21	R\$ 5.136,00
Prestação de Contas - Mês 6	jun-21	R\$ 10.872,77
Prestação de Contas - Mês 7	jul-21	R\$ 2.589,30
Prestação de Contas - Mês 8	ago-21	R\$ 124.074,25
Prestação de Contas - Mês 9	set-21	R\$ 57.671,00
Total		R\$ 243.878,14

DESPESAS - TOTAL (B)

R\$ 243.878,14

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	2020 - 2021
Rendimentos no período (exercício 2020)	2020	R\$ 304,79
Rendimentos no período (Jan/2021)	2021	R\$ 57,41
Rendimentos no período (Fev/2021)	2021	R\$ 43,39
Rendimentos no período (Mar/2021)	2021	R\$ 90,76
Rendimentos no período (Abr/2021)	2021	R\$ 148,40
Rendimentos no período (Mai/2021)	2021	R\$ 233,57
Rendimentos no período (Jun/2021)	2021	R\$ 380,86
Rendimentos no período (Jul/2021)	2021	R\$ 1.560,42
Rendimentos no período (Ago/2021)	2021	R\$ 2.223,22
Rendimentos no período (Set/2021)	2021	R\$ 3.158,95
Total		R\$ 8.201,77

RENDIMENTOS - TOTAL (C)

R\$ 8.201,77

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)

R\$ 1.088.579,62

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - SET/2021					
CIF/CTs	SALDO ANO ANTERIOR - 2020 (A)	ORÇADO 2021 (B)	REALIZADO 2021 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	16.027,43	76.200,00	91.267,12	960,31	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de outubro de 2021: Transmissão da 55ª Reunião Ordinária do CIF.
CT-BIO	177,90	490.900,00	5.018,00	486.059,90	Saldo comprometido com as demandas programadas para o último Trimestre de 2021: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de out/21 a serem realizadas em formato virtual; ii) Contratação de serviços técnicos (5 consultores/especialistas para prestação de serviços durante todo o segundo semestre de 2021), conforme previsto nos PMTs de julho e agosto de 2021 elaborados pela CT; iii) Aquisição de equipamentos para suporte tecnológico e para saídas de campo da CT-BIO, conforme previsto no PMT de outubro de 2021, elaborado pela CT.
CT-ECLET	1.404,40	80.300,00	3.691,50	78.012,90	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Vistoria de Campo (visita às escolas de Mariana e Barra Longa, ambas em MG - PG 11) programada no PMT de junho e prorrogada pela CT, com data a definir; ii) Pagamento do custeio da Reunião Ordinária da CT-ECLET, na modalidade presencial (formato híbrido), realizada no município de Vitória/ES, nos dias 30/09 - 01/10/2021, garantindo espaço e infraestrutura para até 40 pessoas, custeio de viagens para até 15 pessoas e respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, conforme previsto no PMT de setembro de 2021 elaborado pela CT.
CT-EI	2.808,80	105.400,00	50.817,64	57.391,16	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de outubro de 2021: custeio de Reunião Ordinária da CT-EI, na modalidade presencial (formato híbrido), no município de Vitória/ES, garantindo espaço e infraestrutura para até 40 pessoas, custeio de viagens para aproximadamente 15 pessoas e

					respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, conforme previsto no PMT de outubro de 2021, elaborado pela CT.
CT-FLOR	0,00	133.450,00	41.287,46	92.162,54	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de outubro de 2021: i) Vistoria de Campo (Operação Águas - Fase Juno II - PG 26), prevista entre os dias 17 - 24/10/2021, na cidade de Ouro Preto/MG; ii) Aquisição de equipamentos para suporte tecnológico e vistorias de campo da CT-FLOR, conforme previsto no PMT de outubro de 2021, elaborado pela CT.
CT-GRSA	18.775,86	101.160,00	19.710,75	100.225,11	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o 3º trimestre de 2021: i) Vistoria de Campo (Rio Doce - Porção Mineira - PG 23) prevista para o mês de outubro; ii) Contratação de serviços técnicos (3 consultores/especialistas para prestação de serviços durante o segundo semestre de 2021), de acordo com os PMTs de julho, agosto e setembro; iii) Aquisição de equipamentos para suporte tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA, conforme previsto no PMT de outubro de 2021, elaborado pela CT.
CT-INFRA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Transmissão das reuniões em formato virtual, conforme previsto nos PMTs de julho - outubro de 2021 elaborados pela CT.
CT-IPCT	0,00	0,00	0,00	0,00	Até o presente relatório, a CT-IPCT não solicitou a contratação de nenhum serviço durante a gestão da Flacso, mantendo a realização das reuniões em formato virtual, pela plataforma Microsoft Teams.
CT-OS	1.933,00	7.800,00	8.251,64	1.481,36	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Transmissão da reunião da CT-OS a ser realizada em formato virtual.
CT-PDCS	0,00	1.800,00	481,50	1.318,50	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2021: Transmissão das reuniões da CT-PDCS em formato virtual.
CT-SAÚDE	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões da CT-SAÚDE realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Supervisão em Campo do PMQACH, em Governador Valadares/MG - PG 14) programada no PMT de junho e prorrogada pela CT, com data a definir.
CT-SHQA	41.398,60	223.280,00	23.352,53	241.326,07	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o 2º semestre de 2021: i) Transmissão das reuniões da CT-SHQA realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita a Campo com perito - Eixo 9 - PG 32) programada

					no PMT de novembro de 2020 e prorrogada pela CT, com data a definir, devido o programa estar judicializado a CT ainda não possui informação sobre quando e como ocorrerá a demanda, contudo informou que existe a possibilidade do perito solicitar esse acompanhamento; iii) Contratação de Serviços Técnicos (3 consultores/especialistas para prestação de serviços durante o último trimestre de 2021 - PGs 31, 32 e 38), conforme previsto no PMT de outubro de 2021, elaborado pela CT.
SECEX/ES	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de outubro de 2021: i) Serão 3 Vitorias de Campo para acompanhamento de programas e mobilização de municípios (Baixo Guandú, Colatina e Marilândia - PG 22 e 41 e Linhares e Aracruz - PG 22 e 41 e Linhares - PG 22 e 41), conforme previsto no PMT de outubro de 2021, elaborado pela Secex/ES.
VALOR TOTAL	87.165,99	1.237.090,00	243.878,14	1.080.377,85	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos provenientes das vitorias de campo (CT-ECLET, CT-GRSA, CT-SAÚDE e CT-SHQA) referem-se às atividades programadas pelas CTs para os meses que antecederam ao presente relatório, no entanto foram suspensas, com datas a definir posteriormente. Tais medidas foram adotadas à época, em atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para viagens e aglomerações impostas pela pandemia.

Nota 6: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO, CT-GRSA e CT-SHQA) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas pelas CTs, para atuação entre o 3º e 4º trimestre de 2021, portanto, tais quantias abarcam a cobertura dos serviços em execução e/ou a serem executados durante o último semestre de 2021.

Nota 7: Os saldos destinados à realização de Reuniões presenciais (CT-EI e CT-ECLET) referem-se às programações efetuadas pelas CTs para os meses de setembro e outubro de 2021 e preveem a contratação de toda a logística adaptada para conter a disseminação do novo coronavírus (espaços adaptados em formato “U”, com distanciamento de 1,5 metros entre os participantes, disponibilidade de um microfone por participante, álcool em gel, limpeza diferenciada, refeições no local, objetivando evitar o deslocamento dos participantes e aglomerações em restaurantes, serviços de traslado com até 2 passageiros por automóvel, serviço de videoconferência para transmissão das reuniões e interação entre os participantes (formato híbrido), objetivado viabilizar a participação de membros, convidados e pessoas atingidas que não puderem comparecer presencialmente etc.), conforme programado pelas coordenações de ambas as CTs, por meio do Plano de Trabalho Mensal (PMT) e em consonância com a solicitação de demanda, enviada ao Setor de Custeio da Flacso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de setembro de 2021, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Set/2021;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Set/2021.