



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 novembro de 2021 a 30 de novembro de 2021

Dezembro 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 | 14 |

Lista de Anexos

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

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 11 (onze) demandas no mês de novembro de 2021. São elas:

| CIF/CTs | PERÍODO | TOTAL (R\$) | QUANT |
|--|---------|-----------------------|-----------|
| CIF | 2021 | R\$ 960,86 | 1 |
| 56ª Reunião Ordinária do CIF | nov/21 | R\$ 960,86 | 1 |
| CT-BIO | 2021 | R\$ 6.250,00 | 1 |
| Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria – Parc 1/6 - Edital 007/2021 | nov/21 | R\$ 6.250,00 | 1 |
| CT-ECLET | 2021 | R\$ 43.049,64 | 3 |
| 47ª Reunião Ordinária CT-ECLET | out/21 | R\$ 36.819,71 | |
| 1ª Reunião Extraordinária CT-ECLET | nov/21 | R\$ 480,43 | 1 |
| Vistoria de Campo: visita Técnica PG 11 | nov/21 | R\$ 1.629,50 | 1 |
| 48ª Reunião Ordinária CT-ECLET | nov/21 | R\$ 4.120,00 | 1 |
| CT-EI | 2021 | R\$ 902,75 | 1 |
| 59ª Reunião Ordinária CT-EI, 25ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 13ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 15ª do GT PG16 | nov/21 | R\$ 902,75 | 1 |
| CT-FLOR | 2021 | R\$ 38.215,90 | 1 |
| Vistoria de Campo: Operação Águas – Fase Juno II | out/21 | R\$ 23.952,38 | |
| Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-FLOR | nov/21 | R\$ 14.263,52 | 1 |
| CT-GRSA | 2021 | R\$ 10.912,00 | 1 |
| Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria – Parc 1/4 - Edital 006/2021 | nov/21 | R\$ 10.912,00 | 1 |
| CT-PDCS | 2021 | R\$ 480,43 | 1 |
| 52ª Reunião Ordinária CT-PDCS | nov/21 | R\$ 480,43 | 1 |
| CT-SHQA | 2021 | R\$ 1.445,38 | 2 |
| Vistoria de Campo: Atividades PMQQS | nov/21 | R\$ 1.198,81 | 1 |
| Vistoria de Campo: GT PG 31 | nov/21 | R\$ 246,57 | 1 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 102.216,96 | 11 |

Nota 1: Observa-se mais um mês com demandas de custeio de atividades presenciais 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, em sua maioria, 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.

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

| PERÍODO | OUTUBRO/2021 | | | | TOTAL |
|--------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|
| | REUNIÕES | VISTORIAS | SERVIÇOS TÉCNICOS | DESPESAS ADM | |
| CIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CT-BIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CT-ECLET | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CT-EI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CT-FLOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CT-GRSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CT- INFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT- IPCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT-OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT-PDCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CT-SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT-SHQA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SECEX/ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |

Execução Financeira

Total executado no período, por CT/CIF:

| CIF/CTs | NOV/2021 |
|--------------------|-----------------------|
| CIF | R\$ 960,86 |
| CT-BIO | R\$ 6.250,00 |
| CT-ECLET | R\$ 43.049,64 |
| CT-EI | R\$ 902,75 |
| CT-FLOR | R\$ 38.215,90 |
| CT-GRSA | R\$ 10.912,00 |
| CT-INFRA | - |
| CT-IPCT | - |
| CT-OS | - |
| CT-PDCS | R\$ 480,43 |
| CT-SAÚDE | - |
| CT-SHQA | R\$ 1.445,38 |
| SECEX/ES | - |
| Total Geral | R\$ 102.216,96 |

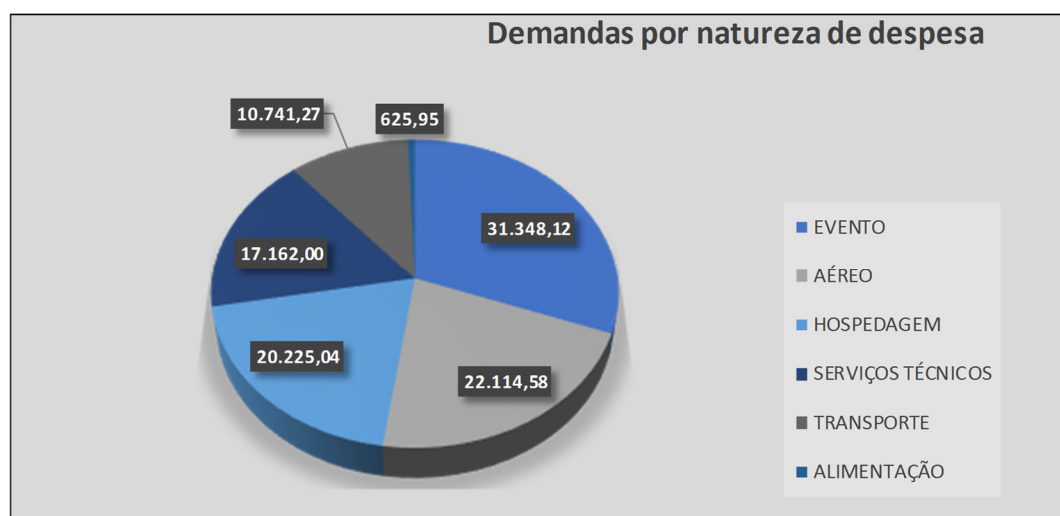
Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

Consolidado, por tipo de atividade:

| ATIVIDADE | Total Geral |
|--------------------------|-----------------------|
| Despesas Administrativas | - |
| Reuniões | R\$ 43.764,18 |
| Serviços Técnicos | R\$ 17.162,00 |
| Vistorias | R\$ 41.290,78 |
| TOTAL | R\$ 102.216,96 |

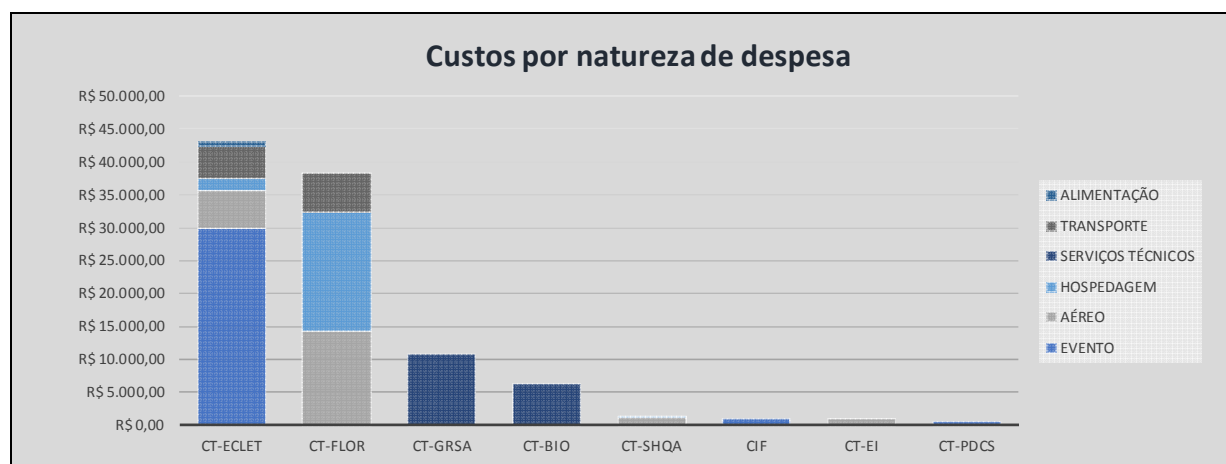
Consolidado, por tipo de demanda (natureza de despesa):

| TIPO DE DEMANDA | | Total Geral |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Despesas Administrativas | | - |
| Serviços Técnicos | | R\$ 17.162,00 |
| REUNIÕES E VISTORIAS | Evento (infraestrutura) | R\$ 31.348,12 |
| | Transporte Aéreo | R\$ 22.114,58 |
| | Hospedagem | R\$ 20.225,04 |
| | Transporte Terrestre | R\$ 10.741,27 |
| | Alimentação | R\$ 625,95 |
| TOTAL | | R\$ 102.216,96 |



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

| CIF/CÂMARA TÉCNICA | EVENTO | AÉREO | HOSPEDAGEM | SERVIÇOS TÉCNICOS | TRANSPORTE | ALIMENTAÇÃO | Total Geral |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| CT-ECLET | R\$ 29.906,83 | R\$ 5.749,50 | R\$ 1.925,97 | | R\$ 4.841,39 | R\$ 625,95 | R\$ 43.049,64 |
| CT-FLOR | | R\$ 14.263,52 | R\$ 18.052,50 | | R\$ 5.899,88 | | R\$ 38.215,90 |
| CT-GRSA | | | | R\$ 10.912,00 | | | R\$ 10.912,00 |
| CT-BIO | | | | R\$ 6.250,00 | | | R\$ 6.250,00 |
| CT-SHQA | | R\$ 1.198,81 | R\$ 246,57 | | | | R\$ 1.445,38 |
| CIF | R\$ 960,86 | | | | | | R\$ 960,86 |
| CT-EI | | R\$ 902,75 | | | | | R\$ 902,75 |
| CT-PDCS | R\$ 480,43 | | | | | | R\$ 480,43 |
| Total Geral | R\$ 31.348,12 | R\$ 22.114,58 | R\$ 20.225,04 | R\$ 17.162,00 | R\$ 10.741,27 | R\$ 625,95 | R\$ 102.216,96 |



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 |
| Desembolso 7 (aporte para nov/21) | 18/10/2021 | R\$ 242.110,00 |
| Desembolso 8 (aporte para dez/21) | 16/11/2021 | R\$ 172.140,00 |
| Total | | R\$ 1.738.505,99 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| RECEITAS - TOTAL (A) | R\$ 1.738.505,99 |
|-----------------------------|-------------------------|

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 |
| Prestação de Contas - Mês 10 | out-21 | R\$ 187.536,40 |
| Prestação de Contas - Mês 11 | nov-21 | R\$ 102.216,96 |
| Total | | R\$ 533.631,50 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| DESPESAS - TOTAL (B) | R\$ 533.631,50 |
|-----------------------------|-----------------------|

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 |
| Rendimentos no período (Out/2021) | 2021 | R\$ 5.090,36 |
| Rendimentos no período (Nov/2021) | 2021 | R\$ 6.530,16 |
| Total | | R\$ 19.822,29 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| RENDIMENTOS - TOTAL (C) | R\$ 19.822,29 |
|--------------------------------|----------------------|

SALDO (A-B+C)

| | |
|------------------------|-------------------------|
| SALDO FINAL (D) | R\$ 1.224.696,78 |
|------------------------|-------------------------|

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 - NOV/2021 | | | | | |
| CIF/CTs | SALDO ANO ANTERIOR - 2020 (A) | ORÇADO 2021 (B) | REALIZADO 2021 (C) | SALDO (A+B-C) | DETALHAMENTO |
| CIF | 16.027,43 | 79.800,00 | 92.227,98 | 3.599,45 | Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de dezembro de 2021: transmissão de reunião ordinária e possível reunião extraordinária e/ou reunião intercâmaras. |
| CT-BIO | 177,90 | 490.900,00 | 81.152,76 | 409.925,14 | Saldo comprometido com as demandas programadas para o último Trimestre de 2021: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de dez/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 (pagamentos e/ou contratações prorrogados em decorrência do cronograma dos programas executados pela Fundação) e iii) Duas Vistorias de Campo previstas no PMT de out/2021 e prorrogadas para início de 2022. |
| CT-ECLET | 1.404,40 | 130.300,00 | 47.568,89 | 84.135,51 | Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Vistoria de Campo programada para dez/2021; ii) Pagamento do custeio da Reunião Ordinária da CT-ECLET, na modalidade presencial (formato híbrido), realizada no município de Belo Horizonte/MG, nos dias 25-26/11/2021, garantindo espaço e infraestrutura para até 25 pessoas, custeio de viagens para até 15 pessoas e respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, conforme previsto no PMT de novembro de 2021 elaborado pela CT (despesas faturadas para pagamento em dezembro). |
| CT-EI | 2.808,80 | 282.000,00 | 95.110,33 | 189.698,47 | Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) custeio de 02 Reuniões Ordinárias da CT-EI, na modalidade presencial (formato híbrido), uma realizada em Belo Horizonte/MG, nos dias 09-10/11/2021 (despesas faturadas para dez/21) e outra programada em Brasília/DF nos |

| | | | | | |
|----------|-----------|------------|------------|------------|---|
| | | | | | dias 06 e 07/12/2021, garantindo espaço e infraestrutura para até 30 pessoas, custeio de viagens para aproximadamente 15 pessoas e respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19; ii) Custeio de 3 Vistorias de Campo vinculadas ao PG17, conforme previsto nos PMTs de novembro e dezembro de 2021, elaborados pela CT. |
| CT-FLOR | - | 187.060,00 | 121.571,90 | 65.488,10 | Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de novembro e dezembro de 2021: i) Vistoria de Campo (Operação Águas - Fase Olhos d'Água VI - PG 27), prevista entre os dias 21 - 27/11/2021 e Vistoria de Campo (Força-Tarefa - Relatório Geral das Vistorias), prevista para os dias 28/11 - 12/12/2021, conforme previsto nos PMTs de novembro e dezembro de 2021, elaborados pela CT. |
| CT-GRSA | 18.775,86 | 175.650,00 | 49.001,02 | 145.424,84 | Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o 3º trimestre de 2021: i) 2 Vistorias de Campo (Rio Doce - Porção Mineira e no ES sobre o PMR, Plano de Manejo de Rejeitos - trechos Capixabas e 8º Coleta do GT Baixo Doce, todas vinculadas ao PG23); ii) Contratação de serviços técnicos (4 consultores/especialistas para prestação de serviços durante o segundo semestre de 2021 e início de 2022, cujos produtos e/ou contratações foram prorrogados em decorrência do cronograma dos projetos executados pela Fundação. |
| CT-INFRA | - | 16.200,00 | - | 16.200,00 | Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita à Usina de Candonga - PG 09), conforme PMT de novembro de 2021 elaborado pela CT. |
| CT-IPCT | - | - | - | - | 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 | 27.750,00 | 8.251,64 | 21.431,36 | Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião da CT-OS a ser realizada em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita às Fazendas CATA 1 e 2 vinculadas ao PG 07), conforme previsto no PMT de dezembro de 2021 elaborado pela CT. |
| CT-PDCS | - | 2.400,00 | 1.443,43 | 956,57 | Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para os meses de novembro e dezembro de 2021: Transmissão das reuniões da CT-PDCS em formato virtual. |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| CT-SAÚDE | 4.640,00 | - | - | 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 | 28.087,41 | 236.591,19 | 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 e Vistorias de Campo vinculadas ao PG 31 e ao PG 38; 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 nos PMTs de outubro e novembro de 2021, elaborados pela CT (vistorias e contratações de serviços técnicos prorrogados, em acompanhamento ao cronograma dos programas executados pela Fundação). |
| SECEX/ES | - | 36.000,00 | 9.216,14 | 26.783,86 | Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de novembro e dezembro de 2021: i) Serão 3 Vistorias de Campo para acompanhamento de programas e mobilização de municípios (Linhares - PG 22 e 41 e Baixo Guandú - PG 22 e 42), conforme previsto nos PMTs de novembro e dezembro de 2021, elaborados pela Secex/ES. |
| VALOR TOTAL | 87.165,99 | 1.651.340,00 | 533.631,50 | 1.204.874,49 | |

Nota 2: 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 3: Os saldos provenientes das vistorias de campo (CT-BIO, CT-ECLET, CT-EI, CT-GRSA, CT-INFRA, CT-SAÚDE, CT-SHQA e SECEX/ES) referem-se às atividades programadas pelas CTs para os meses que antecederam ao presente relatório, no entanto foram suspensas, com datas a definir posteriormente.

Nota 4: 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 o 4º trimestre de 2021, no entanto, parte destas contratações e dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 5: Os saldos destinados à realização de Reuniões presenciais (CT-EI e CT-ECLET) referem-se às programações efetuadas pelas CTs para os meses de novembro e dezembro de 2021 e preveem a contratação de toda a logística adaptada ao cumprimento dos protocolos sanitários com vistas a 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), 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 novembro 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) – Nov/2021;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Nov/2021.