



**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 maio de 2022 a 31 de maio de 2022**

---

**Junho de 2022**

---

**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

<b>LISTA DE ANEXOS .....</b>	<b>4</b>
<b>1. DEMANDAS CUSTEADAS.....</b>	<b>5</b>
<b>2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....</b>	<b>7</b>
<b>3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....</b>	<b>14</b>
<b>4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO .....</b>	<b>15</b>
<b>5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>18</b>

## Lista de Anexos

**ANEXO 1** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Mai/2022.

**ANEXO 2** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Mai/2022.

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 18 (dezoito) demandas no mês de maio de 2022. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
<b>CT-BIO</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 470,80</b>	<b>1</b>
60ª Reunião Ordinária do CIF	Maio/2022	R\$ 470,80	1
<b>CT-BIO</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 16.358,63</b>	<b>3</b>
Outras Reuniões: Oficina para elaboração do Plano de Ação do PERD	Maio/2022	R\$ 6.845,60	1
Outras Reuniões: Definição dos Programas 28 e 30	Maio/2022	R\$ 3.263,03	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 008/2021 (parcela 02 de 06)	Maio/2022	R\$ 6.250,00	1
<b>CT-ECLET</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 17.858,50</b>	<b>3</b>
Outras Reuniões: Acompanhamento do PG-33	Maio/2022	R\$ 4.000,54	1
Outras Reuniões: Formação de Professores PG-33	Maio/2022	R\$ 3.926,25	1
50ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Maio/2022	R\$ 9.931,71	1
<b>CT-EI</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 28.036,42</b>	<b>2</b>
64ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI (despesas remanescentes)	Abril/2022	R\$ 1.510,42	-
65ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Maio/2022	R\$ 10.747,35	1
Outras Reuniões: Avaliação do Status dos Programas acompanhados pela CT-EI	Maio/2022	R\$ 15.778,65	1
<b>CT-GRSA</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 24.945,89</b>	<b>4</b>
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA)	Maio/2022	R\$ 139,80	1
60ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Maio/2022	R\$ 7.859,44	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial da CT-GRSA	Maio/2022	R\$ 7.785,81	1
Visita Técnica do PMR 13 e 14	Maio/2022	R\$ 9.160,84	1
<b>CT-INFRA</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 8.685,97</b>	<b>1</b>
Vistoria de Campo: Visita técnica aos reassentamentos de Mariana	Abril/2022	R\$ 6.521,83	-
Vistoria de Campo: Visita técnica do Programa PG-10	Maio/2022	R\$ 2.164,14	1
<b>CT-OS</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 849,00</b>	<b>-</b>
61ª Reunião Ordinária e GTs CT-OS (despesas remanescentes)	Abril/2022	R\$ 849,00	-
<b>CT-PDCS</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 963,05</b>	<b>2</b>
58ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Abril/2022	R\$ 470,80	1
Reunião para avaliação do status dos Programas acompanhados pela CT-PDCS	Maio/2022	R\$ 492,25	1

<b>CT-SAÚDE</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 3.472,34</b>	<b>-</b>
Vistoria de Campo: Visita Técnica do PG 14 e 38 do PMQACH	Junho/2022	R\$ 3.472,34	-
<b>CT-SHQA</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 1.197,12</b>	<b>1</b>
Vistoria de Campo: Visita Técnica para acompanhamento da Perícia ao município de Baixo Guandú/ES	Abril/2022	R\$ 1.197,12	1
<b>SECEX/ES</b>	<b>2022</b>	<b>R\$ 18.887,81</b>	<b>1</b>
Outras Reuniões: Acompanhamento do PG 16 (despesas remanescentes)	Abril/2022	R\$ 3.362,52	-
Outras Reuniões: Análise da execução dos Programas 13, 17 e 33.	Maior/2022	R\$ 15.525,29	1
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 121.725,53</b>	<b>18</b>

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	MAIO/2022				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	-	1
CT-BIO	2	-	1	-	3
CT-ECLET	3	-	-	-	3
CT-EI	2	-	-	-	2
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	2	1	-	1	4
CT- INFRA	-	1	-	-	1
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	-	-	-	-	-
CT-SHQA	-	1	-	-	1
SECEX/ES	1	-	-	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>

### Execução Financeira

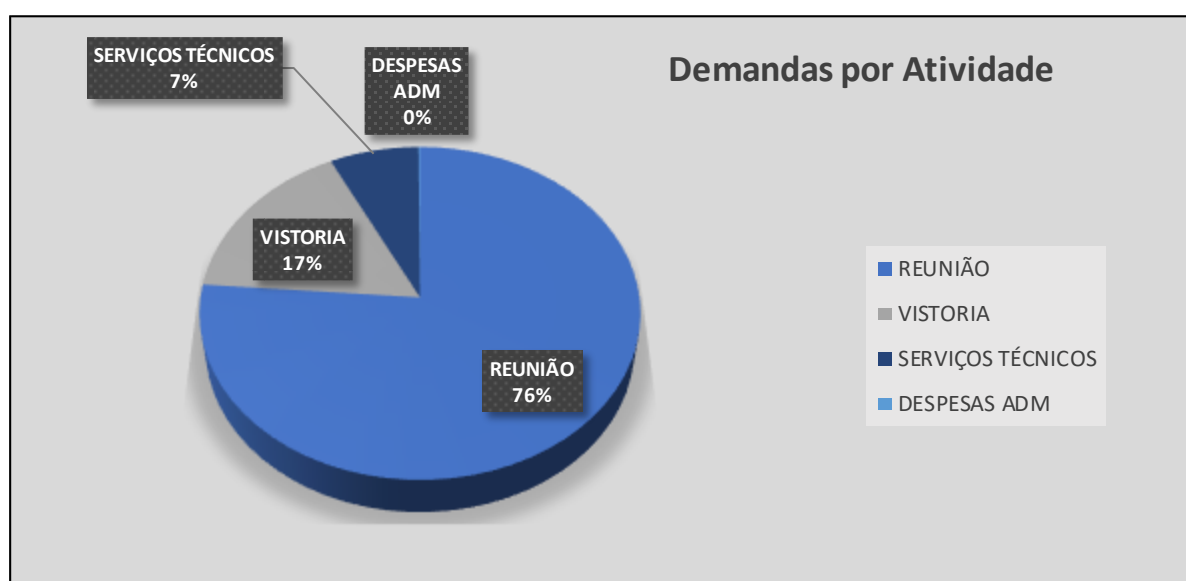
Total executado por CT/CIF em maio de 2022:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-EI	R\$ 28.036,42
CT-GRSA	R\$ 24.945,89
SECEX/ES	R\$ 18.887,81
CT-ECLET	R\$ 17.858,50
CT-BIO	R\$ 16.358,63
CT-INFRA	R\$ 8.685,97
CT-IPCT	R\$ 3.472,34
CT-SHQA	R\$ 1.197,12
CT-PDCS	R\$ 963,05
CT-OS	R\$ 849,00
CIF	R\$ 470,80
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 121.725,53</b>

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

Consolidado, por tipo de atividade:

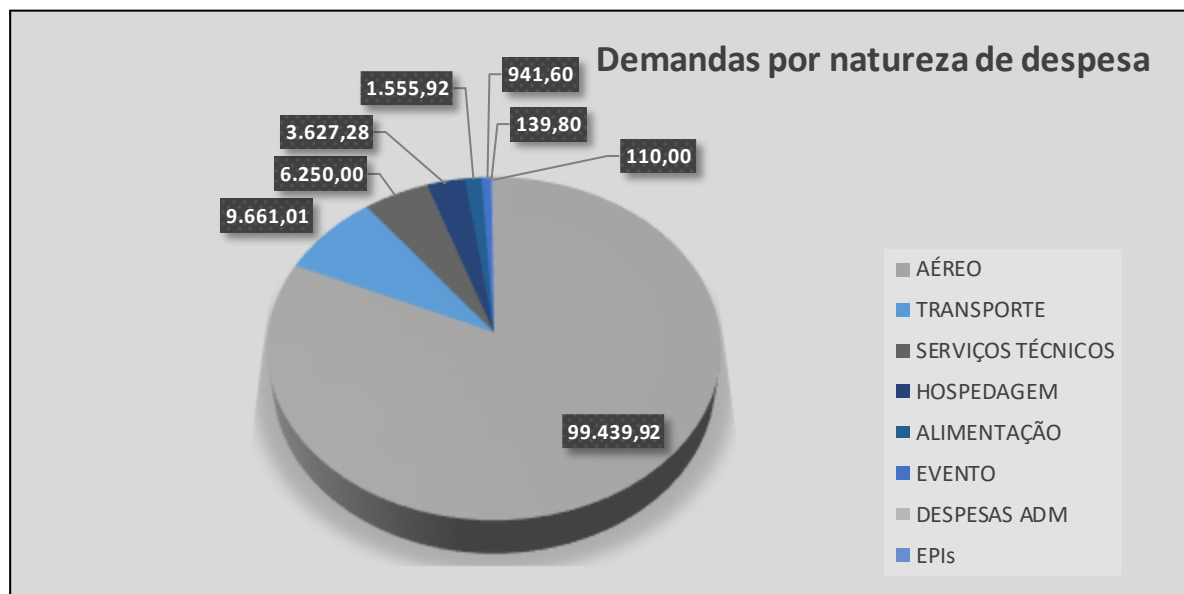
ATIVIDADE	
Produto	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 92.819,46
VISTORIA	R\$ 20.044,40
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 8.721,87
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 121.725,53</b>



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

NATUREZA DE DESPESA	
Produto	Total Geral
AÉREO	R\$ 99.439,92
TRANSPORTE	R\$ 9.661,01
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 6.250,00
HOSPEDAGEM	R\$ 3.627,28
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.555,92
EVENTO	R\$ 941,60
DESPESAS ADM	R\$ 139,80
EPIs	R\$ 110,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 121.725,53</b>





**Nota 1:** Do valor total gasto em maio de 2022, foram registradas 2 (duas) ocorrências, sendo 1 (um) caso de no-show à reserva efetuada em restaurante e 1 (um) caso de cancelamento de hospedagem, os quais gerou custo de R\$ 62,69 (sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) ao Orçamento CIF.

Tais ocorrências referem-se aos cancelamentos e/ou remarcações após efetuada a contratação dos serviços.

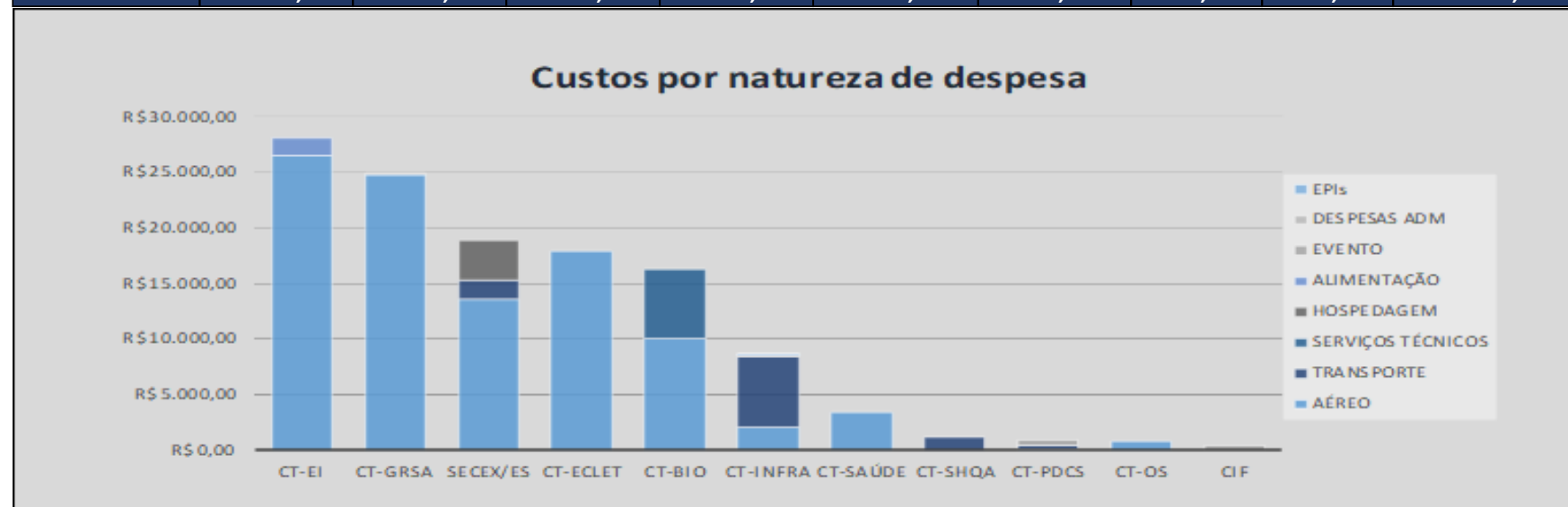
Quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas.

Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in*.

As ocorrências do mês de maio podem ser visualizadas nas linhas 47 e 48 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Mai/2022".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	AÉREO	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	EVENTO	DESPESAS ADM	EPIs	Total Geral
CT-EI	26.526,00				1.510,42				28.036,42
CT-GRSA	24.806,09						139,80		24.945,89
SECEX/ES	13.619,22	1.658,50		3.610,09					18.887,81
CT-ECLET	17.858,50								17.858,50
CT-BIO	10.108,63		6.250,00						16.358,63
CT-INFRA	2.109,14	6.404,14		17,19	45,50			110,00	8.685,97
CT-SAÚDE	3.472,34								3.472,34
CT-SHQA		1.197,12							1.197,12
CT-PDCS	91,00	401,25				470,80			963,05
CT-OS	849,00								849,00
CIF						470,80			470,80
<b>Total Geral</b>	<b>99.439,92</b>	<b>9.661,01</b>	<b>6.250,00</b>	<b>3.627,28</b>	<b>1.555,92</b>	<b>941,60</b>	<b>139,80</b>	<b>110,00</b>	<b>121.725,53</b>



**Nota 2:** Observa-se que o maior desembolso efetuado em maio de 2022 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “Aéreo” (81,70% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos deslocamentos dos participantes para os eventos presenciais realizados no período.

Ressalta-se que os custos com a infraestrutura dos eventos, que vem sendo alvo de maior desembolso para execução das reuniões presenciais em formato híbrido devido a necessidade de locação de equipamentos e serviços de som e vídeo para garantir a qualidade da transmissão das reuniões e interação entre os participantes foram faturados pela Agência de Viagens para pagamento em junho.

Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de maio de 2022:

Localidade/Destino	Total Geral
Belo Horizonte/MG	R\$ 65.208,94
Vitória/ES	R\$ 13.310,22
N/A	R\$ 8.951,82
Brasília/DF	R\$ 7.474,55
Mariléia/MG	R\$ 6.845,60
Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG	R\$ 6.688,97
Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG	R\$ 6.466,83
Serra/ES	R\$ 3.472,34
Mariana e Barra Longa/MG	R\$ 2.109,14
Baixo Guandu/ES	R\$ 1.197,12
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 121.725,53</b>

Agência/Orgão	Total Geral
IEMA	R\$ 31.347,98
N/A	R\$ 8.997,32
SES	R\$ 8.852,43
Diversos	R\$ 8.062,64
IEF	R\$ 6.845,60
INCAPER	R\$ 6.336,81
ADERES	R\$ 6.068,56
SEDE	R\$ 4.400,54
SEAMA/SECEX -ES	R\$ 4.358,85
Casa Civil /ES	R\$ 4.046,84
SEDU	R\$ 3.701,55
ICMBio	R\$ 3.263,03
CT GRSA	R\$ 2.471,87
MAPA	R\$ 2.200,27
FAPEMIG	R\$ 2.200,27
FGV	R\$ 2.126,33
FEAM	R\$ 2.079,80
SEAPA	R\$ 1.946,27
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 1.789,80
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 1.646,29
Secretaria Municipal	R\$ 1.646,29
Prefeitura Aracruz	R\$ 1.633,29
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 1.633,29
SEMED	R\$ 1.391,78
SEDESE	R\$ 849,00
Fundação Ezequiel Dias	R\$ 668,29
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	R\$ 668,29
IJSN	R\$ 401,25
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R\$ 91,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 121.725,53</b>

**Nota 3:** No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a municípios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

### 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)	Valor (R\$)
Saldo remanescente (exercício 2021)	31/12/2021	R\$ 1.469.756,46
Desembolso 1 (aporte para fev/2022)	19/01/2022	R\$ 316.680,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2022)	-	-
Desembolso 3 (aporte para abr/2022)	16/03/2022	R\$ 223.750,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2022)	14/04/2022	R\$ 548.280,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2022)	18/05/2022	R\$ 478.710,00
<b>RECEITAS - TOTAL (A)</b>		<b>R\$ 3.037.176,46</b>

#### DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2022	R\$ 478.590,30
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2022	R\$ 174.784,58
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2022	R\$ 165.492,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2022	R\$ 154.685,80
Prestação de Contas - Mês 5	Mai/2022	R\$ 121.725,53
<b>DESPESAS - TOTAL (B)</b>		<b>R\$ 1.095.278,41</b>

#### RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2021)	2020 - 2021	R\$ 29.188,80
Rendimentos no período (Jan/2022)	2022	R\$ 9.992,86
Rendimentos no período (Fev/2022)	2022	R\$ 11.565,86
Rendimentos no período (Mar/2022)	2022	R\$ 10.151,97
Rendimentos no período (Abr/2022)	2022	R\$ 10.465,48
Rendimentos no período (Mai/2022)	2022	R\$ 19.593,11
<b>RENDIMENTOS - TOTAL (C)</b>		<b>R\$ 90.958,08</b>

#### SALDO (A-B+C)

<b>SALDO FINAL (D)</b>	<b>R\$ 2.032.856,13</b>
------------------------	-------------------------

## 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 - MAI/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ 3.257,85	R\$ 191.200,00	R\$ 5.050,40	R\$ 189.407,45	Saldo comprometido com as demandas programadas pelo CIF: i) Custeio de Reunião Ordinária do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para junho de 2022; ii) Custeio de compra de equipamentos e contratação de serviços administrativos para o Sistema CIF.
CT-BIO	R\$ 391.580,15	R\$ 0,00	R\$ 107.437,24	R\$ 284.142,91	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de junho de 2022 a serem realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo do PMBA (PG-28) programada para abril de 2022 e prorrogada, com data a definir e iii) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelos 5 consultores/especialistas contratados conforme PMTs de 2021 - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação).
CT-ECLET	R\$ 46.426,91	R\$ 68.400,00	R\$ 17.858,50	R\$ 96.968,41	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-ECLET, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para junho de 2022 e ii) Vistoria de Campo em Barra Longa, Mariana, Degredo e Rio Doce programada para o mês de abril de 2022 e prorrogada, com data a definir.
CT-EI	R\$ 177.257,80	R\$ 135.690,00	R\$ 211.305,03	R\$ 101.642,77	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-EI e Reuniões de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para junho de 2022; ii) Custeio de Vistorias de Campo vinculadas ao PG17 a serem realizadas em junho de 2022.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAI/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R\$ 65.488,10	R\$ 86.250,00	R\$ 26.243,77	R\$ 125.494,33	i) Saldo remanescente da compra de equipamentos realizada em 2021 e ii) Saldo comprometido com a Vistoria de Campo programada para o mês de junho de 2022 (Operação Augias).
CT-GRSA	R\$ 369.406,00	R\$ 498.030,00	R\$ 383.245,39	R\$ 484.190,61	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para junho de 2022; ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para junho de 2022; iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais) programadas pela CT para junho de 2022; iv) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23, programadas para junho de 2022; v) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelos 4 consultores/especialistas contratados em 2021 - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação) e vi) Contratação de Serviços Técnicos (embarcações e exames laboratoriais) programadas para junho de 2022.
CT-INFRA	R\$ 16.200,00	R\$ 66.820,00	R\$ 10.219,21	R\$ 72.800,79	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para junho de 2022; ii) Custeio de transmissão de outras reuniões em formato virtual; iii) Vistoria de Campo (Visita à Usina de Candonga - vinculada ao PG 09), todas programadas para junho de 2022.
CT-IPCT	R\$ 60.000,00	R\$ 66.100,00	R\$ 14.495,99	R\$ 111.604,01	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) realizada em maio de 2022 e ii) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) programada para junho de 2022.
CT-OS	R\$ 20.950,93	R\$ 308.130,00	R\$ 120.908,12	R\$ 208.172,81	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e Reunião de GTs realizadas em maio de 2022; ii) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e Reuniões de GTs programadas para junho de 2022; iii) Outras Reuniões programadas para junho de 2022 e iv) Vistoria de Campo (Visita às Fazendas CATA I e II em Mariana e Barra Longa) programada para junho de 2022.
CT-PDCS	R\$ 485,77	R\$ 60.000,00	R\$ 4.533,45	R\$ 55.952,32	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) realizada em maio de 2022 e ii) Transmissão da Reunião Ordinária (formato virtual) programada para junho de 2022.



ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAI/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R\$ 64.640,00	R\$ 86.800,00	R\$ 105.817,70	R\$ 45.622,30	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Vistoria de Campo para acompanhamento do PG 14 e 38 realizada em maio de 2022 e ii) Despesas Administrativas (aquisição de equipamentos para a CT) programada para junho de 2022.
CT-SHQA	R\$ 230.627,82	R\$ 0,00	R\$ 51.377,08	R\$ 179.250,74	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião ordinária da CT-SHQA em formato virtual; ii) Outras Reuniões/Reunião para revisão do PMQOS (formato virtual e presencial) ; iii) 2 Vistorias de Campo vinculadas ao PG 31 e 32 - todas programadas para junho de 2022 e iii) Saldo remanescente do aporte vinculado ao PMT de outubro de 2021 (contratação de serviços técnicos) - contratações prorrogadas com data a definir pela CT.
SECEX/ES	R\$ 23.435,13	R\$ 0,00	R\$ 36.786,53	-R\$ 13.351,40	Saldo comprometido devido demandas executadas pela Secex/ES em caráter emergencial, cuja previsão não constava no Planejamento Anual, tampouco em PMT, contudo devidamente aprovadas pelo CIF.
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 1.469.756,46</b>	<b>R\$ 1.567.420,00</b>	<b>R\$ 1.095.278,41</b>	<b>R\$ 1.941.898,05</b>	

**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 destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO, CT-GRSA e CT-SHQA) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas pelas Câmaras Técnicas, para atuação entre o 3º e o 4º trimestre de 2021, no entanto, parte destas contratações e das entregas 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 6:** O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de maio de 2022 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de junho de 2022.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de maio de 2022, 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) – Mai/2022;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Mai/2022.