



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 outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022

Novembro 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

LISTA DE ANEXOS	4
1. DEMANDAS CUSTEADAS.....	5
2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....	7
3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....	13
4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO	14
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

Lista de Anexos

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

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 19 (dezenove) demandas no mês de outubro de 2022. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2022	R\$ 93.655,30	3
Outras Reuniões: Reunião sobre o Eixo Prioritário 6	Setembro/2022	R\$ 65.856,03	1
Outras Reuniões: Reunião entre o MPF e ES	Setembro/2022	R\$ 8.537,27	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para videoconferência	Setembro/2022	R\$ 19.262,00	1
CT-BIO	2022	R\$ 31.166,95	3
Outras Reuniões: Oficina referente ao Plano de ação Integrado	Setembro/2022	R\$ 10.071,15	1
66ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Setembro/2022	R\$ 470,80	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Gestão de Dados (parc. 4/4) – Edital 010/2021	Outubro/2022	R\$ 20.625,00	1
CT-ECLET	2022	R\$ 134.714,64	3
53ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Agosto/2022	R\$ 14.430,77	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos territórios de Aracruz e Linhares (despesas remanescentes)	Setembro/2022	R\$ 14.047,85	-
Vistoria de Campo: Participação da CT-ECLET na Missão Técnica sobre as Entidades de Governança Local	Setembro/2022	R\$ 27.335,05	1
54ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e GT	Setembro/2022	R\$ 76.973,85	1
Outras Reuniões: II Seminário de Avaliação e Monitoramento do Projeto de Formação de Educadores	Outubro/2022	R\$ 1.927,12	1
CT-EI	2022	R\$ 80.843,53	2
68ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI (despesas remanescentes)	Agosto/2022	R\$ 2.712,90	-
69ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Setembro/2022	R\$ 53.008,92	-
70ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Outubro/2022	R\$ 14.483,60	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Projeto APARD PG-16	Outubro/2022	R\$ 10.638,11	1
CT-FLOR	2022	R\$ 23.223,83	1
53ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Setembro/2022	R\$ 23.223,83	1
CT-GRSA	2022	R\$ 20.948,27	2
62ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Setembro/2022	R\$ 18.987,12	-
Outras Reuniões: Reunião GT Baixo Doce	Outubro/2022	R\$ 1.822,86	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Outubro/2022	R\$ 138,29	1
CT-IPCT	2022	R\$ 64.113,84	1
Outras Reuniões: I Reunião GT para definição do escopo do PG 03 (despesas remanescentes)	Agosto/2022	R\$ 4.072,39	-

47ª Reunião Ordinária CT-IPCT (despesas remanescentes)	Setembro/2022	R\$ 49.995,17	-
Outras Reuniões: II Reunião GT para definição do escopo do PG 03	Outubro/2022	R\$ 10.046,28	1
CT-OS	2022	R\$ 256,80	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica para monitoramento do PG 07 (despesas remanescentes)	Agosto/2022	R\$ 256,80	-
CT-PDCS	2022	R\$ 470,80	1
63ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Setembro/2022	R\$ 470,80	1
CT-SAÚDE	2022	R\$ 13.593,93	1
55ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	Outubro/2022	R\$ 13.593,93	1
CT-SHQA	2022	R\$ 69.574,13	2
61ª Reunião Ordinária CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2022	R\$ 9.209,49	-
62ª Reunião Ordinária CT-SHQA e II etapa da II Revisão Bianual do PMQQS (despesas remanescentes)	Setembro/2022	R\$ 37.261,69	-
Outras Reuniões: 8ª Reunião GT Abastecimento	Outubro/2022	R\$ 11.467,15	1
Outras Reuniões: Reunião do GTA PMQQS PG38	Outubro/2022	R\$ 11.635,80	1
TOTAL GERAL		R\$ 532.562,02	19

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	AGOSTO/2022				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	2	-	-	1	3
CT-BIO	2	-	1	-	3
CT-ECLET	2	1	-	-	3
CT-EI	1	1	-	-	2
CT-FLOR	1	-	-	-	1
CT-GRSA	1	-	-	1	2
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	1	-	-	-	1
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	2	-	-	-	2
SECEX/ES	-	-	-	-	-
TOTAL	14	2	1	2	19

Execução Financeira

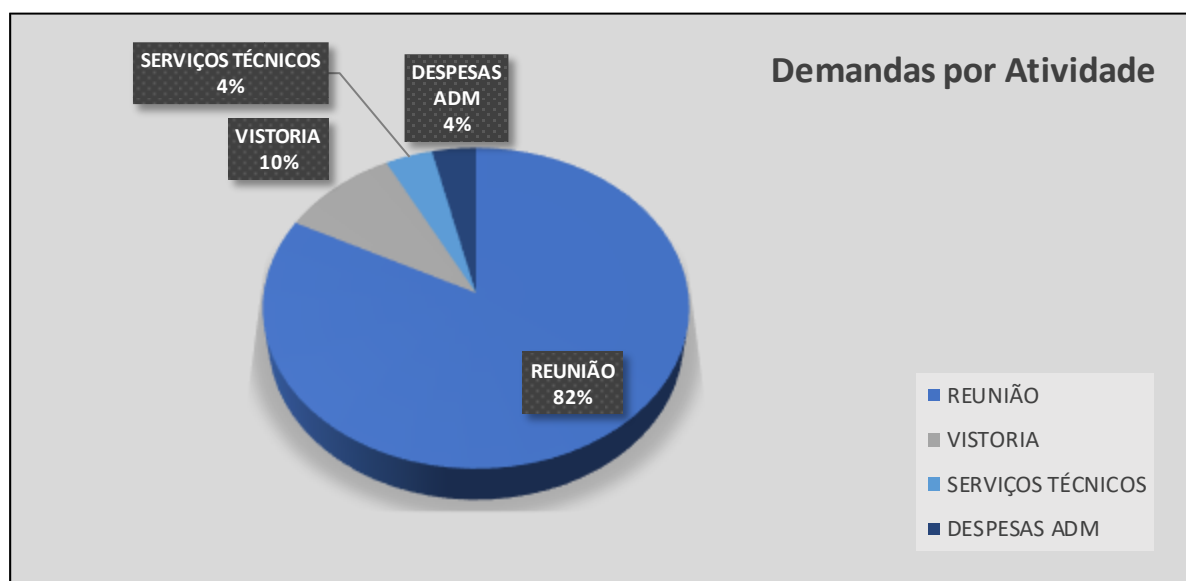
Total executado por CT/CIF em outubro de 2022:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-ECLET	R\$ 134.714,64
CIF	R\$ 93.655,30
CT-EI	R\$ 80.843,53
CT-SHQA	R\$ 69.574,13
CT-IPCT	R\$ 64.113,84
CT-BIO	R\$ 31.166,95
CT-FLOR	R\$ 23.223,83
CT-GRSA	R\$ 20.948,27
CT-SAÚDE	R\$ 13.593,93
CT-PDCS	R\$ 470,80
CT-OS	R\$ 256,80
Total Geral	R\$ 532.562,02

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

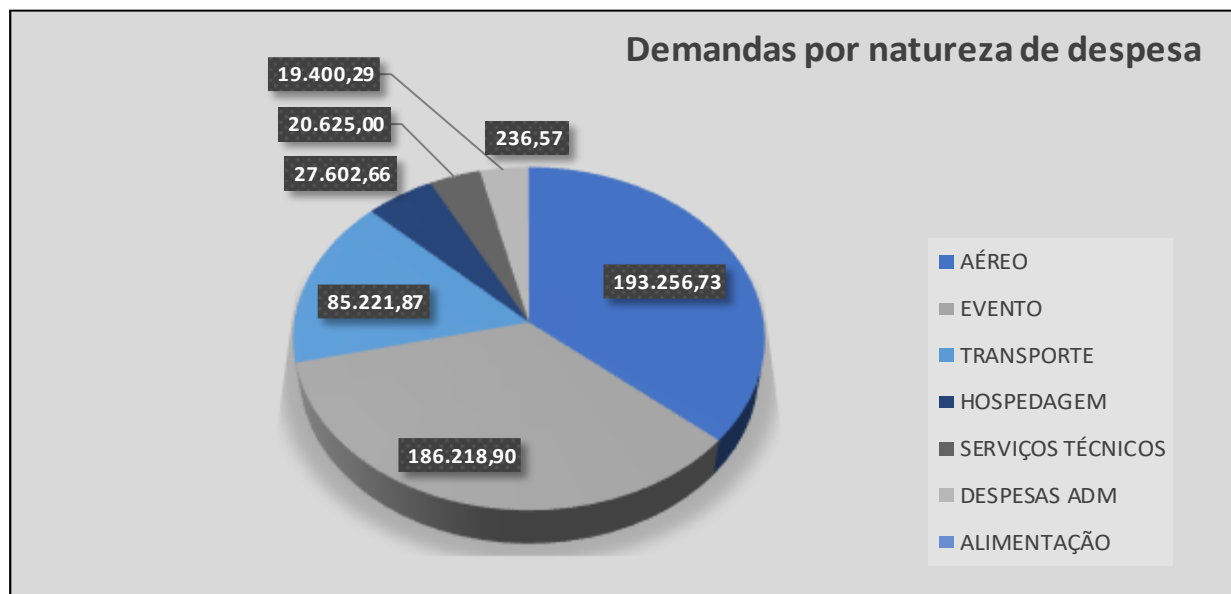
Consolidado, por tipo de atividade:

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 439.873,72
VISTORIA	R\$ 52.277,81
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 21.010,20
DESPESAS ADM	R\$ 19.400,29
Total Geral	R\$ 532.562,02



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

Total Mensal	
Produto	Total Geral
AÉREO	R\$ 193.256,73
EVENTO	R\$ 186.218,90
TRANSPORTE	R\$ 85.221,87
HOSPEDAGEM	R\$ 27.602,66
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 20.625,00
DESPESAS ADM	R\$ 19.400,29
ALIMENTAÇÃO	R\$ 236,57
Total Geral	R\$ 532.562,02



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em outubro de 2022 ocorreu no âmbito das despesas destinadas à aquisição de “passagens aéreas” (36% do valor total gasto), tais despesas refletem o cenário atual com o retorno gradativo das atividades ao formato presencial: tarifas aéreas sofreram alta nos preços pressionadas pelo aumento nos custos do combustível, somado ao crescimento na demanda antes reprimida pela pandemia. Ressalta-se que o aumento da demanda não acompanha a oferta de voos, tendo em vista que ocorreu redução no número de voos ofertados, ainda como consequência da pandemia.

O segundo maior desembolso apurado em outubro de 2022 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “eventos” (35% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para os eventos presenciais realizados no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.

Nota 2: Do valor total gasto em outubro de 2022, foram registradas 12 (doze) ocorrências, das quais foram apurados 3 (três) casos de cancelamento de serviços de hospedagem, 5 (cinco) casos cancelamento por alteração de passagens aéreas, 2 casos de reemissão de passagens aéreas e 2 (dois) casos de reemissão de passagens com a utilização de créditos disponíveis devido a cancelamentos anteriores.

As 12 ocorrências registradas geraram custo de R\$ 9.083,34 (nove mil e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) ao Orçamento CIF.

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

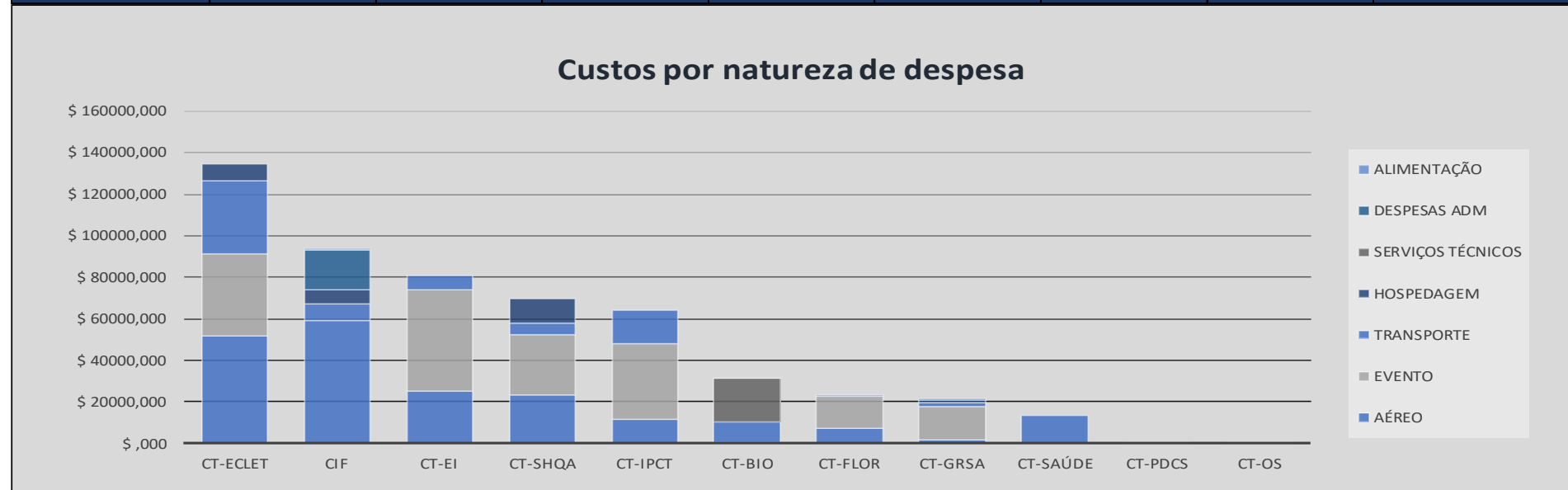
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

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 outubro podem ser visualizadas nas linhas 20, 24, 25, 31, 43, 82, 83, 98, 103, 156, 161 e 162, do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Out/2022”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	AÉREO	EVENTO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-ECLET	51.515,96	39.708,78	35.362,07	8.127,83				R\$ 134.714,64
CIF	58.984,00		8.241,14	6.931,59		19.262,00	236,57	R\$ 93.655,30
CT-EI	25.500,91	48.503,80	6.838,82					R\$ 80.843,53
CT-SHQA	23.102,95	29.294,14	5.696,66	11.480,38				R\$ 69.574,13
CT-IPCT	11.334,35	36.842,00	15.937,49					R\$ 64.113,84
CT-BIO		470,80	10.071,15		20.625,00			R\$ 31.166,95
CT-FLOR	7.401,77	15.155,02	667,04					R\$ 23.223,83
CT-GRSA	1.822,86	15.773,56	2.150,70	1.062,86		138,29		R\$ 20.948,27
CT-SAÚDE	13.593,93							R\$ 13.593,93
CT-PDCS		470,80						R\$ 470,80
CT-OS			256,80					R\$ 256,80
Total Geral	R\$ 193.256,73	R\$ 186.218,90	R\$ 85.221,87	R\$ 27.602,66	R\$ 20.625,00	R\$ 19.400,29	R\$ 236,57	R\$ 532.562,02



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

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 302.272,69
IEMA	R\$ 50.145,85
Prefeitura	R\$ 31.544,10
SETADES	R\$ 19.607,08
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 17.633,77
SEAMA/SECEX -ES	R\$ 10.640,10
Casa Civil /ES	R\$ 9.877,18
IBAMA	R\$ 8.152,40
ADERES	R\$ 6.505,21
SES	R\$ 6.220,33
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 5.971,85
MAPA	R\$ 5.136,89
SEAPA	R\$ 5.008,01
FEAM	R\$ 4.378,15
MPF	R\$ 3.704,62
SEPLAG-MG	R\$ 3.688,85
SEMED Mariana	R\$ 3.204,28
SAAE	R\$ 3.012,82
PGE	R\$ 2.969,89
IGAM	R\$ 2.606,56
Ministério da Economia	R\$ 2.602,97
Prefeitura de Mariana/MG	R\$ 2.511,42
SEMAD	R\$ 2.380,58
Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	R\$ 2.350,76
SEAG	R\$ 2.204,70
IJSN	R\$ 2.204,70
Defensoria Pública	R\$ 2.003,77
CIMVA	R\$ 1.742,12
ANA	R\$ 1.695,18
Fundação Palmares	R\$ 1.629,34
Prefeitura de Governador Valadares	R\$ 1.535,38
ICMBio	R\$ 1.367,19
SRS/Ponte Nova	R\$ 1.255,71
Instituto Federal do Espírito Santo	R\$ 1.033,62
PGE e Casa Civil	R\$ 909,50
Rede Rio Doce Mar	R\$ 876,09
PM de G. Valadares	R\$ 823,59
SEE	R\$ 571,98
SECULT	R\$ 566,79
Prefeitura Aracruz	R\$ 16,00
Total Geral	R\$ 532.562,02

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 225.682,44
Belo Horizonte/MG	R\$ 109.988,61
Brasília/DF	R\$ 78.779,90
Vitória/ES	R\$ 53.294,14
Brotas/SP	R\$ 27.335,05
Aracruz/Linhares-ES	R\$ 14.047,85
Governador Valadares/MG	R\$ 10.638,11
Vitória/ES e Belo Horizonte/MG	R\$ 8.466,73
Aracruz/ES	R\$ 4.072,39
Mariana e Barra Longa/MG	R\$ 256,80
Total Geral	R\$ 532.562,02

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
Desembolso 6 (aporte para jul/2022)	-	-
Desembolso 7 (aporte para ago/2022)	18/07/2022	R\$ 337.090,00
Desembolso 8 (aporte para set/2022)	17/08/2022	R\$ 240.390,00
Desembolso 9 (aporte para out/2022)	16/09/2022	R\$ 380.810,00
Desembolso 10 (aporte para nov/2022)	17/10/2022	R\$ 630.615,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 4.626.081,46

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
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2022	R\$ 346.303,00
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2022	R\$ 592.596,29
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2022	R\$ 380.318,02
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2022	R\$ 427.933,57
Prestação de Contas - Mês 10	Outubro/2022	R\$ 532.562,02
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 3.374.991,31

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
Rendimentos no período (Jun/2022)	2022	R\$ 18.565,26
Rendimentos no período (Jul/2022)	2022	R\$ 14.360,89
Rendimentos no período (Ago/2022)	2022	R\$ 15.848,54
Rendimentos no período (Set/2022)	2022	R\$ 14.124,65
Rendimentos no período (Out/2022)	2022	R\$ 13.384,93
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 167.242,35

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 1.418.332,50
------------------------	-------------------------

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 - OUT/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\$ 119.893,69	R\$ 74.564,16	Saldo comprometido com as demandas programadas pelo CIF: i) Custeio de Reunião Ordinária do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e possíveis reuniões virtuais programadas para novembro de 2022.
CT-BIO	R\$ 391.580,15	R\$ 90.640,00	R\$ 314.785,55	R\$ 167.434,60	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para novembro; ii) Vistoria de Campo do PMBA (PG-28) programada para abril de 2022 e prorrogada, com data a definir; iii) Participação de membros na Reunião Ordinária do CIF (modalidade presencial) e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelos 3 consultores/especialistas contratados por meio dos editais 007/2021 (4 produtos), 008/2021 (4 produtos) e 002/2022 (4 produtos) - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R\$ 46.426,91	R\$ 232.960,00	R\$ 338.727,80	-R\$ 59.340,89	Saldo ficou comprometido com as demandas realizadas pela CT sem programação prévia em PMT (reuniões e visitas técnicas).
CT-EI	R\$ 177.257,80	R\$ 642.450,00	R\$ 687.751,43	R\$ 131.956,37	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de novembro de 2022: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - OUT/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\$ 143.770,00	R\$ 116.702,56	R\$ 92.555,54	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) realizada em setembro (despesas remanescentes) e ii) Custeio de Vistoria de Campo - Operação Augias programada para novembro de 2022.
CT-GRSA	R\$ 369.406,00	R\$ 498.030,00	R\$ 593.489,27	R\$ 273.946,73	Saldo comprometido com as demandas realizadas pela CT no mês de setembro e programadas pela CT para o mês de outubro de 2022: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23 e v) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos 2 produtos finais a serem entregues pela consultora contratada por meio do Edital 011/2021 - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação).
CT-INFRA	R\$ 16.200,00	R\$ 66.820,00	R\$ 18.521,37	R\$ 64.498,63	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de novembro de 2022; ii) Custeio de transmissão de outras reuniões em formato virtual e iii) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10 programadas para outubro e prorrogadas, com data a definir.
CT-IPCT	R\$ 60.000,00	R\$ 358.000,00	R\$ 283.948,80	R\$ 134.051,20	Saldo comprometido com as demandas executadas pela CT em outubro de 2022 e programadas para novembro de 2022 : i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido).
CT-OS	R\$ 20.950,93	R\$ 358.130,00	R\$ 304.658,48	R\$ 74.422,45	Saldo comprometido com as demandas realizadas pela CT no mês de setembro de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e GTs (despesas faturadas).
CT-PDCS	R\$ 485,77	R\$ 65.000,00	R\$ 61.774,93	R\$ 3.710,84	Saldo remanescente das atividades executadas pela CT.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - OUT/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\$ 264.985,00	R\$ 147.419,39	R\$ 182.205,61	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de outubro e novembro de 2022; ii) Custeio de Reunião de GT, na modalidade presencial para o mês de novembro de 2022; iii) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10 programadas para outubro e prorrogadas, com data a definir e, iv) Custeio da participação presencial de representantes da CT na Reunião Ordinária do CIF programada para novembro de 2022.
CT-SHQA	R\$ 230.627,82	R\$ 184.340,00	R\$ 312.466,81	R\$ 102.501,01	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de outubro e novembro de 2022; ii) Custeio de Reunião de GTs, na modalidade presencial para o mês de novembro de 2022; iii) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10 programadas para novembro e, iv) Custeio da participação presencial de representantes da CT na Reunião Ordinária do CIF programada para novembro de 2022.
SECEX/ES	R\$ 23.435,13	R\$ 60.000,00	R\$ 74.851,23	R\$ 8.583,90	Saldo comprometido com as demandas programadas pela Secex/ES para o mês de novembro de 2022: i) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41 .
VALOR TOTAL	R\$ 1.469.756,46	R\$ 3.156.325,00	R\$ 3.374.991,31	R\$ 1.251.090,15	

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) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas 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 outubro 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 novembro de 2022.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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