



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 janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 2023

Fevereiro de 2023

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) – Jan/2023.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Jan/2023.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 12 (doze) demandas no mês de janeiro de 2023. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2023	R\$ 43.505,82	2
65ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 35.947,10	-
Outras Reuniões: Programas Socioeconômicos e Socioambientais do TTAC (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 2.749,90	-
Outras Reuniões: Programas Socioeconômicos e Socioambientais do TTAC (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 621,38	-
Outras Reuniões: Reunião sobre o TTAC e PP (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 3.235,14	-
Outras Reuniões: Reunião Extraordinária do CIF	Dezembro/2022	R\$ 470,80	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras	Janeiro/2023	R\$ 481,50	1
CT-BIO	2023	R\$ 79.912,69	2
Outras Reuniões: Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 171,20	-
Outras Reuniões: Oficina do Plano de Ação das UCs (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 47,08	-
69ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 43.695,59	-
Outras Reuniões: Oficina do Plano de Ação Integrado (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 30.542,86	-
68ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Novembro/2022	R\$ 470,80	1
Vistoria de Campo: Acompanhamento das atividades de campo do Programa de Monitoramento	Fevereiro/2023	R\$ 4.985,16	1
CT-ECLET	2023	R\$ 718,09	-
Outras reuniões: Reunião com representantes da prefeitura de Governador Valadares (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 718,09	-
CT-EI	2023	R\$ 42.585,60	1
Vistoria de Campo: Visita técnica Projeto APARD – PG16 (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R\$ 181,90	-
71ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 19.959,72	-
73ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Novembro/2022	R\$ 22.443,98	1
CT-FLOR	2023	R\$ 24.297,46	1
Vistoria de Campo: Operação Águas – Fase Iara II (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 939,19	-
54ª Reunião Ordinária CT-FLOR (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 5.585,40	-
Vistoria de Campo: Operação Juno V (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 17.332,87	-
Despesas Adm: Renovação anual do seguro obrigatório para Drone adquirido para a CT-Flor em 2021	Janeiro/2023	R\$ 440,00	1

CT-GRSA	2023	R\$ 9.645,74	2
64ª Reunião Ordinária CT-GRSA (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 791,80	-
65ª Reunião Ordinária CT-GRSA (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 4.251,65	-
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Janeiro/2023	R\$ 138,29	1
Serviços Técnicos: Consultoria Especializada – Trechos 13 e 14 (parc 3/3) – Edital 011/2021	Janeiro/2023	R\$ 4.464,00	1
CT-INFRA	2023	R\$ 8.239,74	1
67ª Reunião Ordinária CT-INFRA (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 3.624,09	-
Participação da CT-INFRA na 65ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 1.176,88	-
68ª Reunião Ordinária CT-INFRA	Fevereiro/2023	R\$ 3.438,77	1
CT-IPCT	2023	R\$ 9.963,04	-
48ª Reunião Ordinária CT-IPCT (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 9.963,04	-
CT-OS	2023	R\$ 58.768,98	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica para monitoramento do PG-07 (despesas remanescentes)	Setembro/2022	R\$ 1.998,65	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica para monitoramento do PG-07 (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 18.428,93	-
Outras Reuniões: Reunião dos GTs da CT-OS	Dezembro/2022	R\$ 38.341,40	-
CT-PDCS	2023	R\$ 470,80	1
66ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Janeiro/2023	R\$ 470,80	1
CT-SAÚDE	2023	R\$ 71.540,95	1
56ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R\$ 25.910,47	-
58ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	Janeiro/2023	R\$ 45.630,48	1
CT-SHQA	2023	R\$ 45.918,91	1
Vistoria de Campo: GTA PMQQS PG38	Dezembro/2022	R\$ 3.739,43	-
64ª Reunião Ordinária CT-SHQA (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R\$ 38.681,48	-
Vistoria de Campo: GT Abastecimento e PG-32	Janeiro/2023	R\$ 3.498,00	1
SECEX/ES	2023	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 395.567,82	12

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	JANEIRO/2023				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	2	-	-	-	2
CT-BIO	1	1	-	-	2
CT-ECLET	-	-	-	-	-
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	-	-	-	1	1
CT-GRSA	-	-	1	1	2
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	1	-	-	-	1
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	-	1	-	-	1
SECEX/ES	-	-	-	-	-
TOTAL	7	2	1	2	12

Execução Financeira

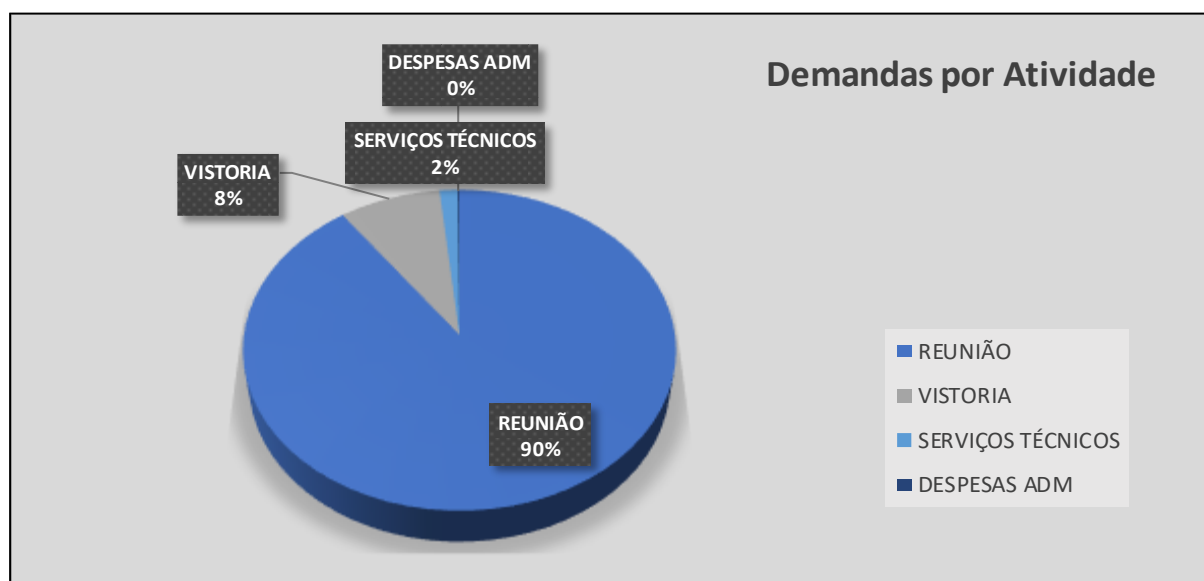
Total executado por CT/CIF em janeiro de 2023:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral
CT-BIO	R\$ 79.912,69
CT-SAÚDE	R\$ 71.540,95
CT-OS	R\$ 58.768,98
CT-SHQA	R\$ 45.918,91
CIF	R\$ 43.505,82
CT-EI	R\$ 42.585,60
CT-FLOR	R\$ 24.297,46
CT-IPCT	R\$ 9.963,04
CT-GRSA	R\$ 9.645,74
CT-INFRA	R\$ 8.239,74
CT-ECLET	R\$ 718,09
CT-PDCS	R\$ 470,80
Total Geral	R\$ 395.567,82

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

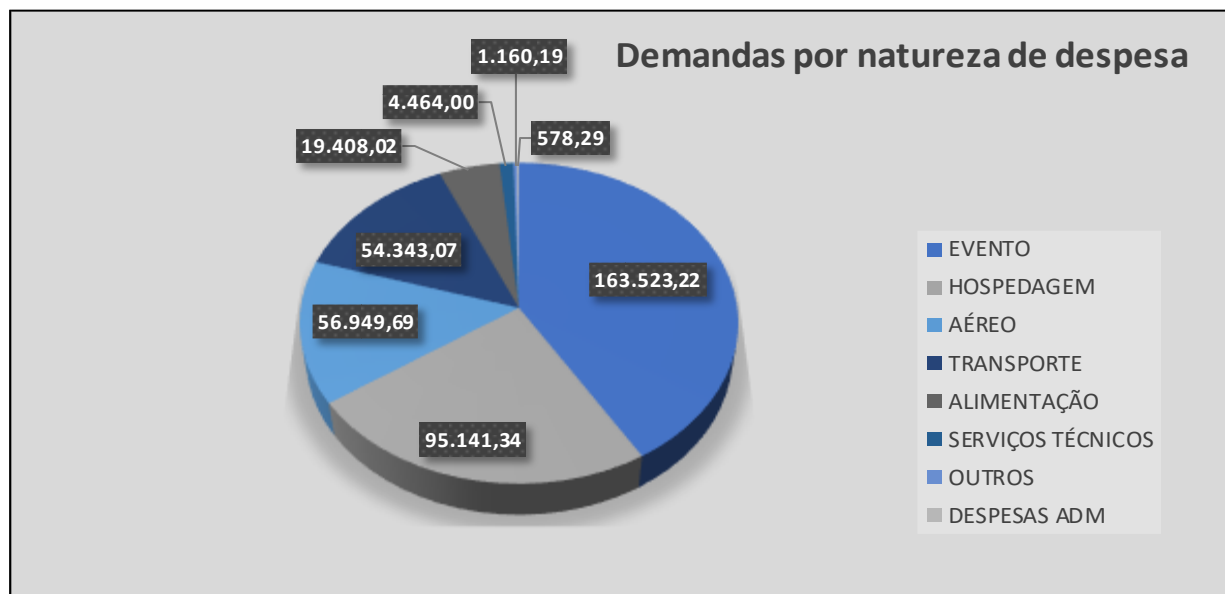
Consolidado, por tipo de atividade:

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 356.262,14
VISTORIA	R\$ 32.889,20
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 5.838,19
DESPESAS ADM	R\$ 578,29
Total Geral	R\$ 395.567,82



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

Total Mensal	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 163.523,22
HOSPEDAGEM	R\$ 95.141,34
AÉREO	R\$ 56.949,69
TRANSPORTE	R\$ 54.343,07
ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.408,02
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 4.464,00
OUTROS	R\$ 1.160,19
DESPESAS ADM	R\$ 578,29
Total Geral	R\$ 395.567,82



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em janeiro de 2023 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “eventos” (41% 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.

O segundo maior desembolso apurado em janeiro de 2023 ocorreu no âmbito das despesas com “hospedagens” (24% do valor total gasto).

Nota 2: Do valor total gasto em janeiro de 2023, foram registradas 14 (catorze) ocorrências, das quais foram apurados 11 (onze) casos de cancelamento de serviços de hospedagem, 2 (dois) casos de NO-SHOW nas diárias de transporte terrestre e 1 (um) caso de NO-SHOW nas diárias de hospedagem.

As 14 (catorze) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 2.549,42 (dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) ao Orçamento CIF.

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

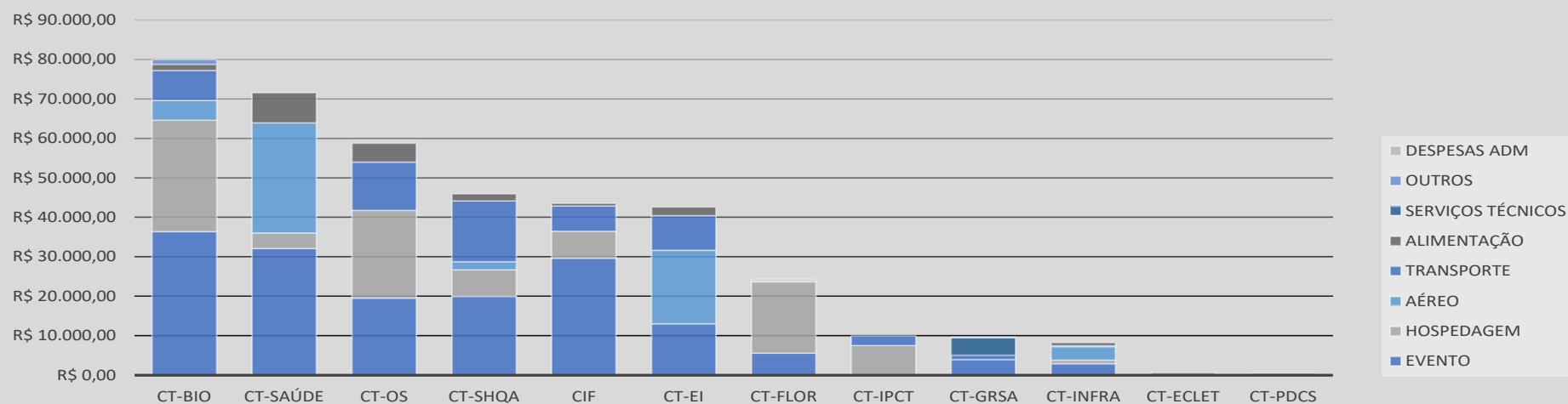
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver. 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 janeiro podem ser visualizadas nas linhas 17, 18, 37, 39, 44, 120, 124, 145, 146, 147, 148, 150, 184 e 224, do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Jan/2023”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	EVENTO	HOSPEDAGEM	AÉREO	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	OUTROS	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-BIO	36.365,30	28.252,53	4.985,16	7.616,67	1.532,84		1.160,19		R\$ 79.912,69
CT-SAÚDE	32.065,00	3.969,34	27.875,48		7.631,13				R\$ 71.540,95
CT-OS	19.530,74	22.209,69		12.226,50	4.802,05				R\$ 58.768,98
CT-SHQA	19.969,63	6.743,36	2.050,28	15.353,78	1.801,86				R\$ 45.918,91
CIF	29.653,20	6.818,44		6.382,55	651,63				R\$ 43.505,82
CT-EI	13.010,00		18.600,00	8.783,17	2.192,43				R\$ 42.585,60
CT-FLOR	5.585,40	18.058,06		214,00				440,00	R\$ 24.297,46
CT-IPCT		7.502,04		2.461,00					R\$ 9.963,04
CT-GRSA	3.952,05			1.091,40		4.464,00		138,29	R\$ 9.645,74
CT-INFRA	2.921,10	869,79	3.438,77	214,00	796,08				R\$ 8.239,74
CT-ECLET		718,09							R\$ 718,09
CT-PDCS	470,80								R\$ 470,80
Total Geral	R\$ 163.523,22	R\$ 95.141,34	R\$ 56.949,69	R\$ 54.343,07	R\$ 19.408,02	R\$ 4.464,00	1.160,19	R\$ 578,29	R\$ 395.567,82

Custos por natureza de despesa



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de janeiro de 2023:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 234.557,98
IBAMA	R\$ 23.583,91
Prefeitura	R\$ 22.433,56
SETADES	R\$ 11.752,12
SES	R\$ 11.317,83
Casa Civil /ES	R\$ 5.985,04
IEMA	R\$ 5.339,83
ICMBio	R\$ 4.693,75
IEF	R\$ 4.691,57
Secretaria de Saúde de Mariana/MG	R\$ 3.882,32
SEMAD	R\$ 3.751,25
SEAMA	R\$ 3.203,07
MAPA	R\$ 3.168,41
PABA	R\$ 3.147,38
ADERES	R\$ 3.017,44
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R\$ 2.971,77
SESA	R\$ 2.891,40
SMA	R\$ 2.888,55
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 2.857,55
Comissão de Atingidos	R\$ 2.654,35
SMS	R\$ 2.302,28
Ministério da Economia	R\$ 2.224,38
Independente	R\$ 2.149,62
SRSC/SESA/ES	R\$ 1.691,66
SEDESC	R\$ 1.666,07
SEPLAG-MG	R\$ 1.632,16
SEDE	R\$ 1.632,16
FAPEMIG	R\$ 1.632,16
SEDESE	R\$ 1.632,16
PUC - Minas	R\$ 1.599,19
SEAPA	R\$ 1.580,38
SES/MG - SRS/GV	R\$ 1.578,64
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R\$ 1.423,38
CT BIO	R\$ 1.374,19
SEINFRA	R\$ 1.176,88
IJSN	R\$ 1.158,58
Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R\$ 1.109,19
ANA	R\$ 1.073,78
MPF	R\$ 914,19
CBH-Doce	R\$ 846,58
Presidência da República	R\$ 743,79
IGAM	R\$ 642,79
Ministério da Saúde	R\$ 601,08
Fundação Palmares	R\$ 598,38
Reserva Biológica Comboios	R\$ 566,19
Comite Pró Rio Doce/MG	R\$ 547,29
ARSAE	R\$ 535,49
SEMED Mariana	R\$ 363,42
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R\$ 343,14
PGE	R\$ 311,19
Secretaria da Casa Civil	R\$ 310,19
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 308,19
COPASA	R\$ 285,19
CEMAVE	R\$ 177,69
UFRJ	R\$ 47,08
Total Geral	R\$ 395.567,82

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 168.333,42
Vitória/ES	R\$ 83.230,52
Brasília/DF	R\$ 78.362,21
Mariana/MG e Adjacências	R\$ 17.332,87
Mariana e Barra Longa/MG	R\$ 16.497,23
Mariana/MG	R\$ 11.515,98
Belo Horizonte/MG	R\$ 8.469,08
Caratinga/MG	R\$ 3.739,43
Marilândia e Vitória/ES	R\$ 3.498,00
Belo Horizonte/MG e Brasília/DF	R\$ 2.749,90
Colatina/ES e Adjacências	R\$ 939,19
Governador Valadares/MG	R\$ 899,99
Total Geral	R\$ 395.567,82

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 2022)	31/12/2022	R\$ 871.643,23
Desembolso 1 (aporte para fev/2022)	18/01/2023	R\$ 1.224.585,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 2.096.228,23

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2023	R\$ 395.567,82
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 395.567,82

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2022)	2020 - 2022	R\$ 195.769,09
Rendimentos no período (Jan/2023)	2023	R\$ 10.119,10
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 205.888,19

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 1.906.548,60
------------------------	-------------------------

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 - JAN/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ (36.453,96)	R\$ 189.800,00	R\$ 43.505,82	R\$ 109.840,22	Saldo comprometido com as demandas programadas pelo CIF para o mês de fevereiro de 2023: Custeio de Reunião Ordinária do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido).
CT-BIO	R\$ 41.258,46	R\$ 173.840,00	R\$ 79.912,69	R\$ 135.185,77	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para fevereiro; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Vistoria de Campo do PMBA (PG-28) programada para abril de 2022 e prorrogada, com data a definir; iii) Despesas Adm (aquisição de equipamentos para a CT-BIO) e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelos 3 consultores/especialistas contratados por meio dos editais 007/2021 (2 produtos), 008/2021 (3 produtos) e 002/2022 (4 produtos) - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R\$ 17.158,45	R\$ 88.500,00	R\$ 718,09	R\$ 104.940,36	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para fevereiro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e ii) Custeio de Outras Reuniões da CT-ECLET.
CT-EI	R\$ 172.096,17	R\$ 81.050,00	R\$ 42.585,60	R\$ 210.560,58	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para o mês de janeiro e fevereiro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18 e iv) Despesas Administrativas (aquisição de equipamentos).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R\$ 71.913,98	R\$ 57.520,00	R\$ 24.297,46	R\$ 105.136,52	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para fevereiro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iii) Despesas Adm (aquisição de equipamentos).
CT-GRSA	R\$ 176.118,15	R\$ 77.570,00	R\$ 9.645,74	R\$ 244.042,41	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de fevereiro de 2023: 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) e iv) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R\$ 100.385,38	R\$ -	R\$ 8.239,74	R\$ 92.145,64	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de fevereiro de 2023; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iii) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10 programadas para janeiro de 2023.
CT-IPCT	R\$ 41.094,59	R\$ 112.700,00	R\$ 9.963,04	R\$ 143.831,55	Saldo comprometido com as demandas executadas pela CT em dezembro de 2022 e programadas para janeiro e fevereiro de 2023 : i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iii) Despesas Adm (aquisição de equipamentos).
CT-OS	R\$ 26.536,76	R\$ 98.510,00	R\$ 58.768,98	R\$ 66.277,78	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para fevereiro de 2023: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-PDCS	R\$ 2.769,24	R\$ 76.140,00	R\$ 470,80	R\$ 78.438,44	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para fevereiro de 2023: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R\$ 129.610,36	R\$ 167.485,00	R\$ 71.540,95	R\$ 225.554,41	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 janeiro e fevereiro de 2023; ii) Custeio de Reunião de GT e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-SHQA	R\$ 127.870,87	R\$ 86.470,00	R\$ 45.918,91	R\$ 168.421,96	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs, na modalidade presencial para o mês de fevereiro de 2023; iii) Vistoria de campo PGs 32 programada para fevereiro de 2023 e iv) Despesas Adm (aquisição de equipamentos).
SECEX/ES	R\$ 1.284,78	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 16.284,78	Saldo comprometido com as demandas programadas pela Secex/ES para o mês de fevereiro de 2023: i) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
VALOR TOTAL	R\$ 871.643,23	R\$ 1.224.585,00	R\$ 395.567,82	R\$ 1.700.660,41	

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 janeiro de 2023 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 fevereiro de 2023.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de janeiro de 2023, 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) – Jan/2023;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Jan/2023.