



**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 2024 a 31 de janeiro de 2024**

---

**Fevereiro de 2024**

---

**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>13</b>
<b>4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO .....</b>	<b>14</b>
<b>5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>17</b>

## Lista de Anexos

**ANEXO 1** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – janeiro/2024.

**ANEXO 2** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – janeiro/2024.

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 11 (onze) demandas no mês de janeiro de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
<b>CIF</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 100.089,57</b>	<b>2</b>
73ª Reunião Ordinária do CIF + Visita Monitorada ao Projeto Vim Ver (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 92.600,31	-
Outras Reuniões: Reunião IAJ com visita técnica em Mariana/MG	Janeiro/2024	R\$ 7.434,27	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Janeiro/2024	R\$ 54,99	1
<b>CT-BIO</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 60.012,71</b>	<b>2</b>
Outras Reuniões: Participação na Oficina FBDS em Lagoa Santa/MG (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 3.623,73	-
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO no Seminário FAPEMIG em BH/MG (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R\$ 1.832,82	-
78ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 43.535,61	-
Participação da CT-BIO na 73ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 4.696,64	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Janeiro/2024	R\$ 73,91	1
Serviços Técnicos: Parcela 1 de 3 de Contrato de Consultoria contratada para apoio à CT-BIO (Edital 010/2023)	Janeiro/2024	R\$ 6.250,00	1
<b>CT-ECLET</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 16.823,61</b>	<b>1</b>
64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 16.749,70	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Janeiro/2024	R\$ 73,91	1
<b>CT-EI</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 32.434,55</b>	<b>1</b>
83ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs: AGROPEC, DESENVOLVE e PG16 da CT-EI (crédito remanescente)	Novembro/2023	- R\$ 17,19	-
Outras Reuniões: II Reunião Intercâmaras entre a CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Janeiro/2024	R\$ 32.451,74	1
<b>CT-FLOR</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 31.374,85</b>	<b>-</b>
61ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 27.000,60	-
Participação da CT-FLOR na 73ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 4.374,25	-
<b>CT-GRSA</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 88,48</b>	<b>1</b>
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Janeiro/2024	R\$ 88,48	1
<b>CT-INFRA</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 6.171,02</b>	<b>2</b>
Vistoria de Campo: Visita Monitorada ao Projeto Vim Ver	Dezembro/2023	R\$ 2.799,09	1
73ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Janeiro/2024	R\$ 3.371,93	1
<b>CT-IPCT</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 95.495,42</b>	<b>-</b>
54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 36.869,36	-

Outras Reuniões: 1ª Reunião Extraordinária de 2024 da CT-IPCT (DEMANDA CANCELADA)	Janeiro/2024	R\$ 58.626,06	-
<b>CT-OS</b>	<b>2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CT-PDCS</b>	<b>2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CT-SAÚDE</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 174.716,76</b>	<b>1</b>
69ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 101.398,02	-
70ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Janeiro/2024	R\$ 73.318,74	1
<b>CT-SHQA</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 40.447,04</b>	<b>-</b>
71ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 40.447,04	-
<b>SECEX/ES</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 3.495,53</b>	<b>1</b>
Participação da SECEX/ES na 73ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R\$ 3.273,80	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Janeiro/2024	R\$ 221,73	1
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 561.149,54</b>	<b>11</b>

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	JANEIRO/2024				TOTAL
	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	-	-	1	1	2
CT-ECLET	-	-	-	1	1
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	-	-	-	1	1
CT- INFRA	1	1	-	-	2
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	-	-	-	-	-
SECEX/ES	-	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>

### Execução Financeira

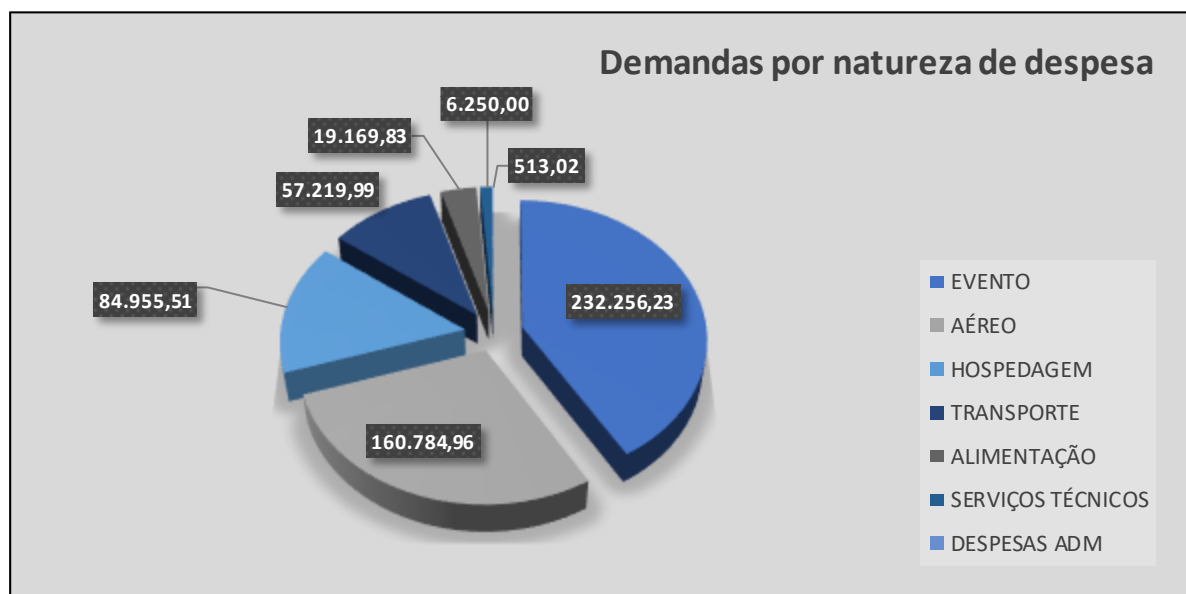
Total executado por CT/CIF em janeiro de 2024:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	Total Geral
CT-SAÚDE	R\$ 174.716,76
CIF	R\$ 100.089,57
CT-IPCT	R\$ 95.495,42
CT-BIO	R\$ 60.012,71
CT-SHQA	R\$ 40.447,04
CT-EI	R\$ 32.434,55
CT-FLOR	R\$ 31.374,85
CT-ECLET	R\$ 16.823,61
CT-INFRA	R\$ 6.171,02
SECEX/ES	R\$ 3.495,53
CT-GRSA	R\$ 88,48
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 561.149,54</b>

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

Consolidado, por natureza de despesa:

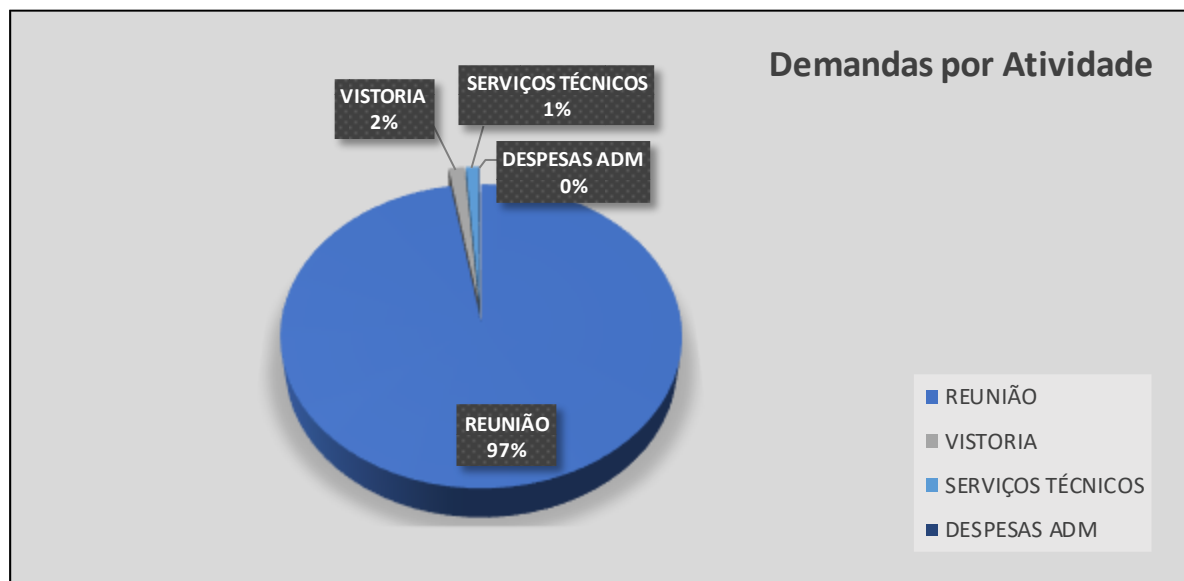
Total Mensal	
Produto	Total Geral
EVENTO	R\$ 232.256,23
AÉREO	R\$ 160.784,96
HOSPEDAGEM	R\$ 84.955,51
TRANSPORTE	R\$ 57.219,99
ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.169,83
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 6.250,00
DESPESAS ADM	R\$ 513,02
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 561.149,54</b>



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 546.306,76
VISTORIA	R\$ 8.079,76
SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 6.250,00
DESPESAS ADM	R\$ 513,02
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 561.149,54</b>





**Nota 1:** Observa-se que o maior desembolso efetuado em janeiro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (41% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas 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 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “passagens aéreas” (29% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

**Nota 2:** Do valor total gasto em janeiro de 2024, foram registradas 57 (cinquenta e sete) ocorrências, sendo 28 (vinte e oito) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 29 (vinte e nove) casos referentes a cancelamentos nas passagens aéreas.

As 57 (cinquenta e sete) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 61.046,20 (sessenta e um mil e quarenta e seis reais e vinte centavos) ao Orçamento CIF.

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.

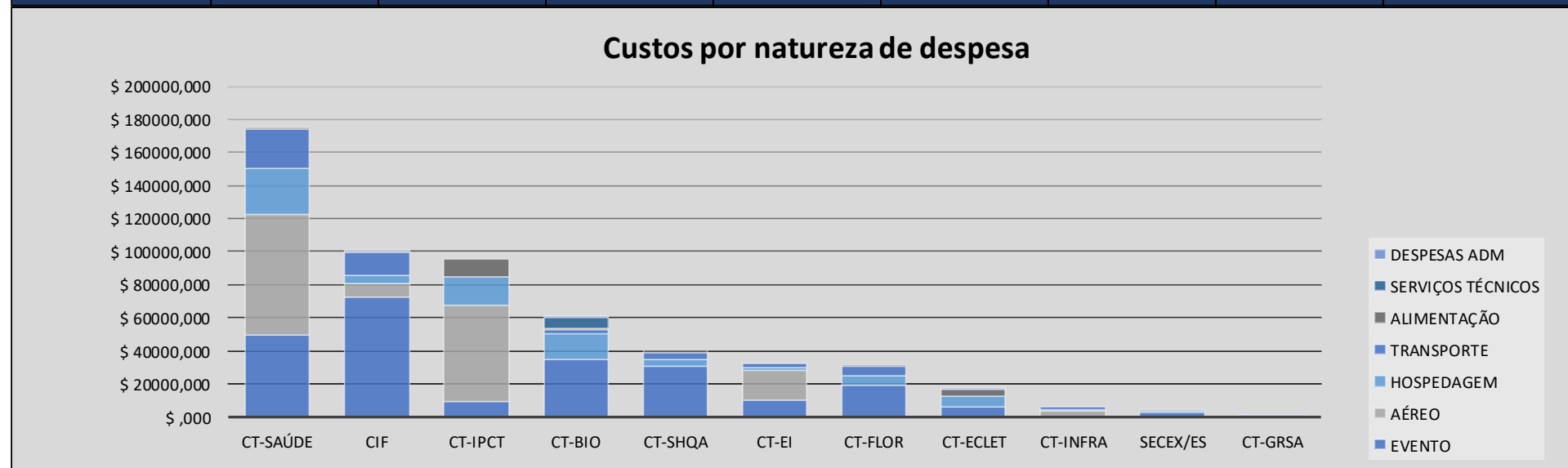
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

Ressalta-se ainda que, do montante de R\$ 61.046,20 (sessenta e um mil e quarenta e seis reais e vinte centavos) apurado, a quantia de R\$ 60.268,78 (sessenta mil e duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) refere-se ao cancelamento das passagens aéreas emitidas. Tal ocorrência é fruto do cancelamento de uma Reunião Ordinária no formato presencial, sendo alterada para o formato virtual, contudo, tais cancelamentos podem gerar reemissão e/ou reembolso dentro do prazo de 12 meses e conforme as políticas de cada cia aérea, portanto, do montante de ocorrências registradas no período, 99% podem ser utilizadas em futuras reemissões e/ou reembolsos parciais, conforme as políticas das cias aéreas.

As ocorrências do mês de janeiro podem ser visualizadas nas linhas 8, 17, 65, 91, 99, 105, 113, 120, 135, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 199, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 247 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – janeiro/2024”.

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

CIF/CÂMARA TÉCNICA	EVENTO	AÉREO	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-SAÚDE	49.374,00	73.318,74	27.549,91	24.110,31	363,80			R\$ 174.716,76
CIF	72.534,50	7.789,86	5.105,04	14.027,38	577,80		54,99	R\$ 100.089,57
CT-IPCT	9.241,70	58.282,26	17.176,45		10.795,01			R\$ 95.495,42
CT-BIO	34.428,00		16.286,68	2.203,72	770,40	6.250,00	73,91	R\$ 60.012,71
CT-SHQA	30.997,66		3.414,24	4.815,89	1.219,25			R\$ 40.447,04
CT-EI	10.260,00	18.022,17	1.669,98	2.482,40				R\$ 32.434,55
CT-FLOR	19.292,81		5.510,16	5.512,59	1.059,30			R\$ 31.374,85
CT-ECLET	6.127,57		6.815,67		3.806,46		73,91	R\$ 16.823,61
CT-INFRA		3.371,93	798,19	2.000,90				R\$ 6.171,02
SECEX/ES			629,19	2.066,81	577,80		221,73	R\$ 3.495,53
CT-GRSA							88,48	R\$ 88,48
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 232.256,23</b>	<b>R\$ 160.784,96</b>	<b>R\$ 84.955,51</b>	<b>R\$ 57.219,99</b>	<b>R\$ 19.169,83</b>	<b>R\$ 6.250,00</b>	<b>R\$ 513,02</b>	<b>R\$ 561.149,54</b>



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de janeiro de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Órgão	Total Geral
N/A	R\$ 294.715,67
SES	R\$ 18.394,74
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 16.758,93
SEAMA	R\$ 16.543,71
Prefeitura	R\$ 16.492,68
AGU	R\$ 12.714,94
SMS	R\$ 10.433,82
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 10.024,95
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R\$ 9.952,84
IEMA	R\$ 9.770,95
SESA	R\$ 9.649,22
SRS	R\$ 9.201,36
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 9.170,70
SETADES	R\$ 7.666,39
IBAMA	R\$ 7.610,44
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 7.125,60
Representante da Comissão de Caciques	R\$ 7.109,44
Ministério da Saúde	R\$ 6.961,64
SES/ MG	R\$ 6.593,54
Prefeitura Linhares	R\$ 6.409,31
Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	R\$ 5.925,72
Representante indígena- AITC Comboios	R\$ 5.577,48
SRS/Gov. Valadares	R\$ 5.107,95
Quilombolas de Santa Ifigênia	R\$ 4.210,31
INCAPER	R\$ 4.011,91
Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	R\$ 3.988,94
Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	R\$ 3.858,94
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R\$ 3.848,06
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R\$ 3.830,87
MAPA	R\$ 3.489,92
SEDESE	R\$ 3.063,87
SEINFRA	R\$ 2.799,09
Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	R\$ 2.561,82
Faiscador Tradicional	R\$ 2.444,73
Superintendência Regional de Saúde	R\$ 1.843,29
SESAI	R\$ 1.651,98
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 1.228,15
ICMBio	R\$ 1.115,64
UNIFEI	R\$ 843,33
MPI	R\$ 816,99
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 810,99
IEPHA	R\$ 615,39
CBH-Doce	R\$ 615,39
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	R\$ 615,39
SEMAD	R\$ 609,39
SME	R\$ 609,39
SEE	R\$ 609,39
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	R\$ 563,58
Defensoria Pública da União - DPU	R\$ 546,39
FGV	R\$ 17,19
Fundação Palmares	R\$ 17,19
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 561.149,54</b>

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 294.715,67
Brasília/DF	R\$ 131.944,80
Vitória/ES	R\$ 57.548,55
Mariana/MG	R\$ 30.897,82
Belo Horizonte/MG	R\$ 25.877,09
Lagoa Santa/MG	R\$ 12.731,34
Belo Horizonte e Mariana/MG	R\$ 7.434,27
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 561.149,54</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 2023)	31/12/2023	R\$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R\$ 203.325,00
<b>RECEITAS - TOTAL (A)</b>		<b>R\$ 2.756.829,92</b>

#### DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R\$ 561.149,53
<b>DESPESAS - TOTAL (B)</b>		<b>R\$ 561.149,53</b>

#### RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R\$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R\$ 23.861,35
<b>RENDIMENTOS - TOTAL (C)</b>		<b>R\$ 481.088,75</b>

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

<b>SALDO FINAL (D)</b>		<b>R\$ 2.676.769,14</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 - JAN/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ 267.268,35	R\$ -	R\$ 100.089,57	R\$ 167.178,78	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido).
CT-BIO	R\$ 261.162,62	R\$ -	R\$ 60.012,72	R\$ 201.149,90	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (2 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R\$ 196.531,90	R\$ -	R\$ 16.823,61	R\$ 179.708,29	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R\$ 186.933,24	R\$ -	R\$ 32.434,55	R\$ 154.498,69	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
<b>CT-FLOR</b>	R\$ 246.391,19	R\$ -	R\$ 31.374,85	R\$ 215.016,34	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iii) Custeio de Outras Reuniões.
<b>CT-GRSA</b>	R\$ 198.376,24	R\$ -	R\$ 88,49	R\$ 198.287,75	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: 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) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
<b>CT-INFRA</b>	R\$ 177.728,19	R\$ -	R\$ 6.171,02	R\$ 171.557,17	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
<b>CT-IPCT</b>	R\$ 297.094,58	R\$ -	R\$ 95.495,42	R\$ 201.599,16	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido) e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
<b>CT-OS</b>	R\$ 62.208,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.208,08	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
<b>CT-PDCS</b>	R\$ 121.708,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.708,28	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de fevereiro de 2024: Reunião Ordinária (formato virtual).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R\$ 311.411,91	R\$ 203.325,00	R\$ 174.716,76	R\$ 340.020,15	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo vinculada ao PG 14.
CT-SHQA	R\$ 160.514,72	R\$ -	R\$ 40.447,04	R\$ 120.067,68	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R\$ 66.175,65	R\$ -	R\$ 3.495,53	R\$ 62.680,12	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.553.504,95</b>	<b>R\$ 203.325,00</b>	<b>R\$ 561.149,56</b>	<b>R\$ 2.195.680,39</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) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, 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 2024 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 2024.



## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de janeiro de 2024, 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) – janeiro/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – janeiro/2024.