



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 março de 2024 a 31 de março de 2024

Abril 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

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) – março/2024.

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

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 32 (trinta e duas) demandas no mês de março de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2024	R\$ 112.868,19	2
73ª Reunião Ordinária do CIF + Vistoria de Campo ao Projeto "Vim Ver" (crédito remanescente)	Dezembro/2023	- R\$ 30,40	-
74ª Reunião Ordinária do CIF	Fevereiro/2024	R\$ 112.843,60	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Março/2024	R\$ 54,99	1
CT-BIO	2024	R\$ 94.765,53	3
Outras Reuniões: Participação na Oficina do Plano de Ação das UCS pela CT-BIO (crédito remanescente)	Dezembro/2022	- R\$ 80,05	-
Outras Reuniões: Participação na Oficina do GAT pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Fevereiro/2024	R\$ 3.086,02	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Fevereiro/2024	R\$ 3.888,90	1
79ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Fevereiro/2024	R\$ 87.767,32	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Março/2024	R\$ 103,34	1
CT-ECLET	2024	R\$ 114.829,06	4
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Fevereiro/2024	R\$ 3.113,99	1
65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Fevereiro/2024	R\$ 109.729,66	1
Outras Reuniões: Reunião de Alinhamento e Autoavaliação do Projeto Rio Doce Escolar	Março/2024	R\$ 1.882,07	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Março/2024	R\$ 103,34	1
CT-EI	2024	R\$ 121.598,83	3
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos Assentamentos no ES - PG17 da CT-EI (despesas remanescentes)	Fevereiro/2024	R\$ 16.638,41	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-EI)	Fevereiro/2024	R\$ 3.079,04	1
85ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-EI	Março/2024	R\$ 100.188,73	1
Outras Reuniões: Participação no Workshop da Fundação Renova PG-16 pela CT-EI	Março/2024	R\$ 1.692,66	1
CT-FLOR	2024	R\$ 9.349,34	1
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Fevereiro/2024	R\$ 9.349,34	1
CT-GRSA	2024	R\$ 36.419,01	4
Outras Reuniões: Reunião da Coordenação da CT-GRSA com a presidência do CIF (despesas remanescentes)	Janeiro/2024	R\$ 417,19	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Fevereiro/2024	R\$ 8.514,66	1
75ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Fevereiro/2024	R\$ 24.254,94	1
Outras Reuniões: 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA	Março/2024	R\$ 3.143,74	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Março/2024	R\$ 88,48	1

CT-INFRA	2024	R\$ 7.579,85	3
73ª Reunião Ordinária da CT-INFRA (despesas remanescentes)	Janeiro/2024	R\$ 4.770,81	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Fevereiro/2024	R\$ 299,60	1
74ª Reunião Ordinária + Vistorias de Campo aos Reassentamentos PG's 8 e 10 pela CT-INFRA	Março/2024	R\$ 2.509,44	2
CT-IPCT	2024	R\$ 135.556,96	2
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT)	Fevereiro/2024	R\$ 13.306,68	1
55ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Março/2024	R\$ 122.250,28	1
CT-OS	2024	-	-
CT-PDCS	2024	R\$ 588,50	1
79ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Fevereiro/2024	R\$ 588,50	1
CT-SAÚDE	2024	R\$ 56.190,86	2
Outras Reuniões: Participação na Audiência Pública sobre o Eixo 9 (despesas remanescentes)	Fevereiro/2024	R\$ 2.971,02	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Fevereiro/2024	R\$ 7.587,15	1
71ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Março/2024	R\$ 45.632,69	1
CT-SHQA	2024	R\$ 24.195,26	3
Outras Reuniões: Participação na Audiência Pública sobre o Eixo 9 pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Fevereiro/2024	R\$ 6.869,91	-
Outras Reuniões: Participação na Audiência de Conciliação sobre o Eixo 5 pela CT-SHQA	Março/2024	R\$ 7.944,83	1
73ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Março/2024	R\$ 5.537,72	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Laboratório Tomasi no ES pela CT-SHQA	Março/2024	R\$ 3.628,73	1
SECEX/ES	2024	R\$ 22.330,81	4
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos Assentamentos do ES pela SECEX/ES	Março/2024	R\$ 2.700,99	1
Outras Reuniões: Participação em reunião conjunta entre os governos de MG e ES pela SECEX/ES	Março/2024	R\$ 16.187,31	1
Outras Reuniões: Reunião no MMA e AGU pela SECEX/ES	Março/2024	R\$ 3.132,49	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Março/2024	R\$ 310,02	1
TOTAL GERAL		R\$ 736.272,20	32

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	MARÇO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	2	-	-	1	3
CT-ECLET	3	-	-	1	4
CT-EI	3	-	-	-	3
CT-FLOR	1	-	-	-	1
CT-GRSA	3	-	-	1	4
CT- INFRA	2	1	-	-	3
CT- IPCT	2	-	-	-	2
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	1	-	-	-	1
CT-SAÚDE	2	-	-	-	2
CT-SHQA	2	1	-	-	3
SECEX/ES	2	1	-	1	4
TOTAL	24	3	-	5	32

Execução Financeira

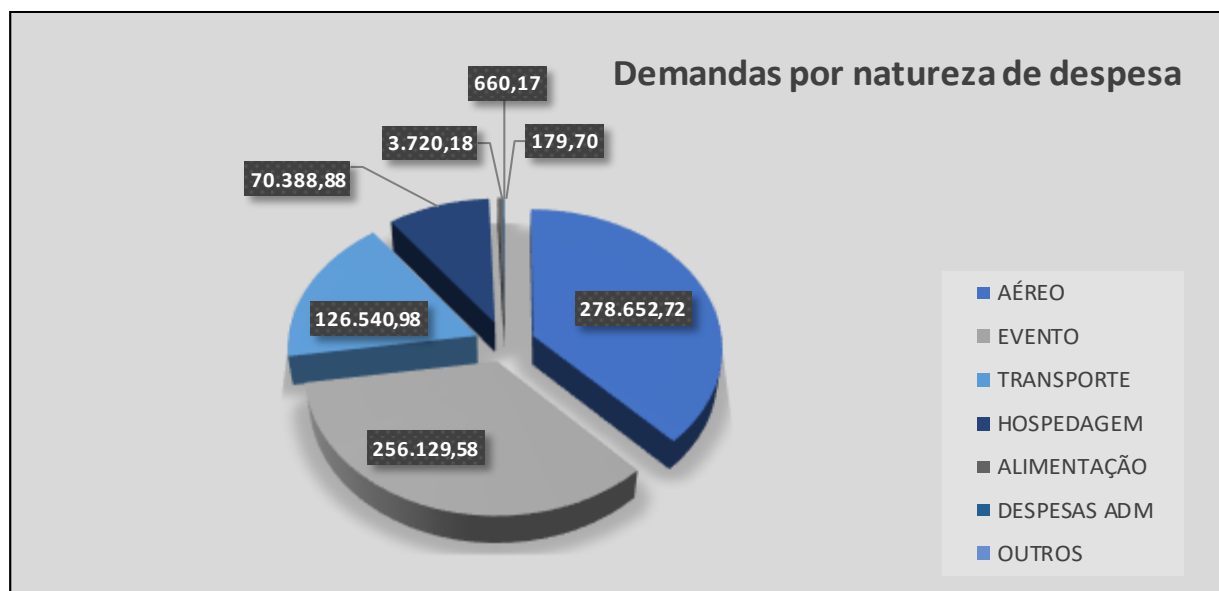
Total executado por CT/CIF em março de 2024:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	Total Geral
CT-IPCT	R\$ 135.556,96
CT-EI	R\$ 121.598,83
CT-ECLET	R\$ 114.829,06
CIF	R\$ 112.868,19
CT-BIO	R\$ 94.765,53
CT-SAÚDE	R\$ 56.190,86
CT-GRSA	R\$ 36.419,01
CT-SHQA	R\$ 24.195,26
SECEX/ES	R\$ 22.330,81
CT-FLOR	R\$ 9.349,34
CT-INFRA	R\$ 7.579,85
CT-PDCS	R\$ 588,50
Total Geral	R\$ 736.272,20

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

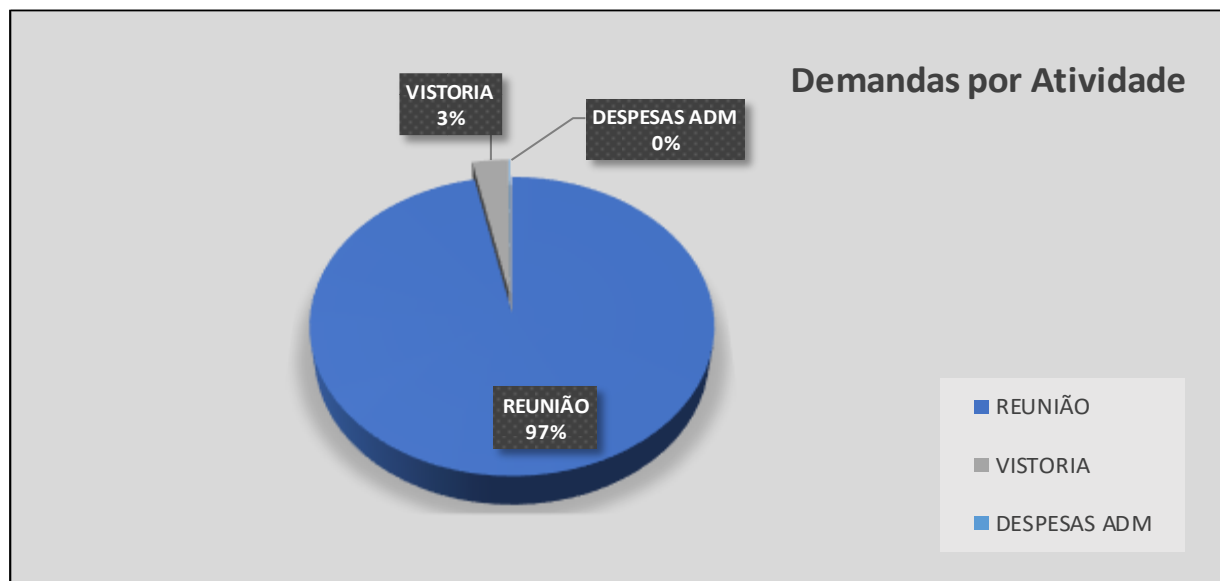
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal	
Produto	Total Geral
AÉREO	R\$ 278.652,72
EVENTO	R\$ 256.129,58
TRANSPORTE	R\$ 126.540,98
HOSPEDAGEM	R\$ 70.388,88
ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.720,18
DESPESAS ADM	R\$ 660,17
OUTROS	R\$ 179,70
Total Geral	R\$ 736.272,20



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado	
Atividade	Total Geral
REUNIÃO	R\$ 712.464,21
VISTORIA	R\$ 23.147,83
DESPESAS ADM	R\$ 660,17
Total Geral	R\$ 736.272,20



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em março de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “aéreo” (38% 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.

O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (35% 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.

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 março de 2024, foram registradas 12 (doze) ocorrências, sendo 5 (cinco) casos referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 7 (sete) casos referentes a cancelamentos, remarcações e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

As 12 (doze) ocorrências registradas geraram custo de R\$ 9.873,51 (nove mil e oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) ao Orçamento CIF.

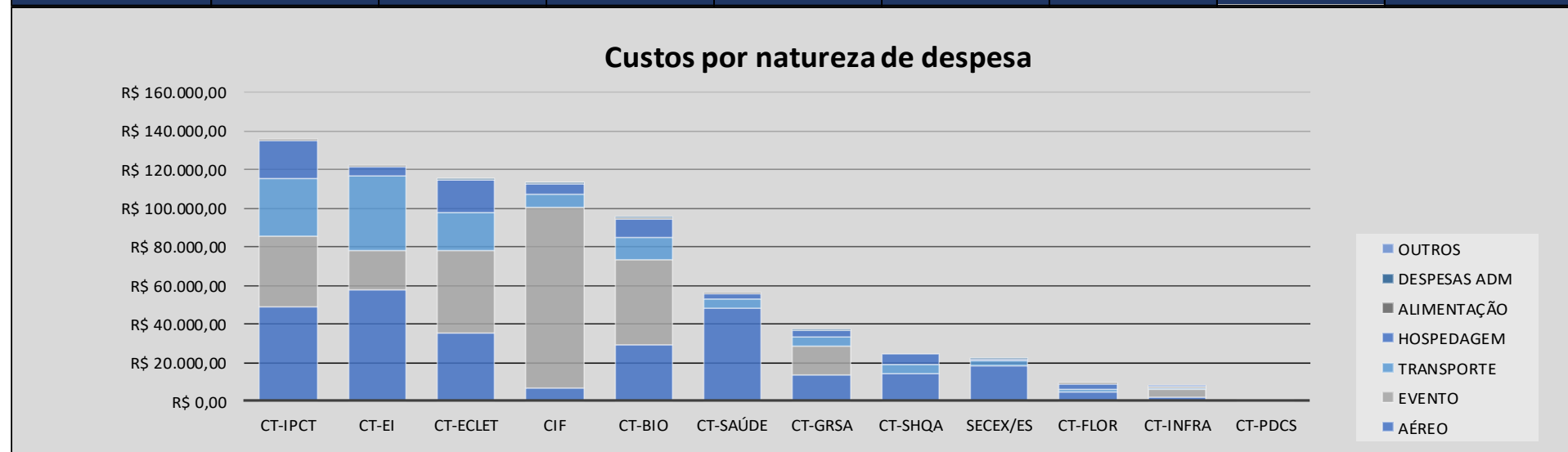
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.

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.

As ocorrências do mês de março podem ser visualizadas nas linhas 40,136, 138, 139, 153, 154, 162, 213, 220, 282, 283 e 291 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – março/2024”.

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

CIF/CÂMARA TECNICA	AÉREO	EVENTO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	OUTROS	Total Geral
CT-IPCT	49.053,63	36.110,00	30.341,13	19.776,14	276,06			R\$ 135.556,96
CT-EI	57.757,53	20.045,00	39.149,93	4.550,07	96,30			R\$ 121.598,83
CT-ECLET	35.006,01	42.836,80	19.796,22	16.894,09	192,60	103,34		R\$ 114.829,06
CIF	6.951,06	93.525,50	6.546,89	5.252,61	537,14	54,99		R\$ 112.868,19
CT-BIO	28.987,51	44.325,80	11.186,80	9.568,34	593,74	103,34		R\$ 94.765,53
CT-SAÚDE	47.934,45		4.815,43	3.068,62	372,36			R\$ 56.190,86
CT-GRSA	13.396,62	14.867,59	5.206,74	2.859,58		88,48		R\$ 36.419,01
CT-SHQA	14.397,00		4.815,00	4.983,26				R\$ 24.195,26
SECEX/ES	18.415,65		2.691,05	914,09		310,02		R\$ 22.330,81
CT-FLOR	4.423,52		1.692,19	2.522,08	711,55			R\$ 9.349,34
CT-INFRA	2.329,74	3.830,39	299,60		940,42		179,70	R\$ 7.579,85
CT-PDCS		588,50						R\$ 588,50
Total Geral	R\$ 278.652,72	R\$ 256.129,58	R\$ 126.540,98	R\$ 70.388,88	R\$ 3.720,18	R\$ 660,17	179,70	R\$ 736.272,20



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

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R\$ 371.394,42
Prefeitura	R\$ 38.619,40
IEMA	R\$ 37.100,49
SMS	R\$ 18.242,17
SES	R\$ 15.685,69
SEAMA	R\$ 14.458,12
Ministério da Saúde	R\$ 14.315,08
IBAMA	R\$ 13.351,05
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R\$ 12.892,13
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas -	R\$ 10.422,53
SEMAD	R\$ 10.370,14
SECULT	R\$ 10.099,25
Fundação Palmares	R\$ 8.866,42
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R\$ 7.463,02
Ass. Quilombola de Degredo	R\$ 7.399,42
Quilombolas de Santa Ifigênia	R\$ 7.276,56
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R\$ 7.168,95
IEPHA	R\$ 6.902,90
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R\$ 6.737,66
INCAPER	R\$ 6.480,99
SESAI	R\$ 5.900,57
PGE e Casa Civil/ES	R\$ 5.833,48
FAPES/SEAMA-ES	R\$ 5.523,88
Casa Civil /ES	R\$ 5.437,72
SEAPA	R\$ 5.416,26
SEAG	R\$ 5.327,62
PGE - ES	R\$ 4.922,72
PGE	R\$ 4.922,72
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R\$ 4.260,36
SEDESE	R\$ 4.073,41
ICMBio	R\$ 3.905,44
SEDE	R\$ 3.685,42
IGAM	R\$ 3.628,73
Defensoria Pública	R\$ 3.592,86
Sbsecretaria de Esportes/SEDESE	R\$ 3.497,35
SEE	R\$ 3.136,35
SEMED Mariana	R\$ 3.118,35
Comissão de Atingidos de Naque MG	R\$ 3.109,89
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R\$ 3.104,11
IJSN	R\$ 2.915,26

Agência/Orgão	Total Geral
SEMED Barra Longa	R\$ 2.819,55
SEMED	R\$ 2.819,55
IFES	R\$ 2.552,54
MAPA	R\$ 2.388,94
SMA	R\$ 2.083,76
SEDU	R\$ 1.882,07
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R\$ 1.842,71
FUNAI - Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo	R\$ 1.713,08
Garimpeiros/MG	R\$ 1.675,08
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R\$ 1.189,56
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R\$ 869,04
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R\$ 847,04
Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R\$ 846,54
SETADES	R\$ 842,54
Representante indígena- AITC Comboios	R\$ 627,28
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R\$ 428,83
SEINFRA	R\$ 299,60
FAPEMIG	R\$ 16,00
AGU	-R\$ 30,40
Total Geral	R\$ 736.272,20

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R\$ 319.429,76
Belo Horizonte/MG	R\$ 143.753,21
Vitória/ES	R\$ 115.885,16
Linhares/ES	R\$ 71.588,92
Brasília/DF	R\$ 59.962,66
Conceição da Barra e São Mateus/ES	R\$ 16.638,41
Serra/ES	R\$ 3.628,73
Lagoa Santa/MG	R\$ 3.086,02
Mariana/MG	R\$ 2.299,34
Total Geral	R\$ 736.272,20

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/orgão 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
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R\$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R\$ 637.000,00
RECEITAS - TOTAL (A)		R\$ 3.909.493,92

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R\$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R\$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R\$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R\$ 736.272,20
DESPESAS - TOTAL (B)		R\$ 1.523.927,92

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
Rendimentos no período (Fev/2024)*	2024	R\$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)**	2024	R\$ 22.371,23
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		R\$ 524.871,15

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	R\$ 2.910.437,15
------------------------	-------------------------

* Do montante de rendimentos apurados no período, foi descontada a quantia de R\$ 323,91 referente às despesas com IOF e IR debitadas no mês de fevereiro de 2024 sobre a conta de investimento, tal quantia será ressarcida pela instituição bancária (Itaú Unibanco) no mês seguinte à emissão deste relatório.

** Do montante de rendimentos apurados no período, foi descontada a quantia de R\$ 598,50 referente às despesas com IR debitadas no mês de março de 2024 sobre a conta de investimento, tal quantia será ressarcida pela instituição bancária (Itaú Unibanco) no mês seguinte à emissão deste relatório.

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 - MAR/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\$ 266.600,00	R\$ 213.012,75	R\$ 320.855,60	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R\$ 261.162,62	R\$ 130.900,00	R\$ 160.375,49	R\$ 231.687,13	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\$ 131.756,01	R\$ 64.775,89	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de março e abril 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\$ 227.175,00	R\$ 210.681,69	R\$ 203.426,55	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de março e abril 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 - MAR/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R\$ 246.391,19	R\$ -	R\$ 40.724,20	R\$ 205.666,99	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões e iv) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Águas).
CT-GRSA	R\$ 198.376,24	R\$ -	R\$ 42.086,97	R\$ 156.289,27	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de março e abril 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 Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R\$ 177.728,19	R\$ -	R\$ 34.791,66	R\$ 142.936,53	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de março e abril 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.
CT-IPCT	R\$ 297.094,58	R\$ 120.800,00	R\$ 232.028,36	R\$ 185.866,22	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de março e abril 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.
CT-OS	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.
CT-PDCS	R\$ 121.708,28	R\$ -	R\$ 588,50	R\$ 121.119,78	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de abril de 2024: Reunião Ordinária (formato virtual).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAR/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAUDE	R\$ 311.411,91	R\$ 406.650,00	R\$ 360.233,76	R\$ 357.828,15	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de março e abril 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\$ 203.864,00	R\$ 71.512,21	R\$ 292.866,51	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de março e abril 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\$ 26.136,36	R\$ 40.039,29	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
VALOR TOTAL	R\$ 2.553.504,95	R\$ 1.355.989,00	R\$ 1.523.927,95	R\$ 2.385.566,00	

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 março 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 abril de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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