



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

ACERCA DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS PARA EXAME DOS RECURSOS GERENCIADOS
NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017 -CONFORME OS "INTERIM FINANCIAL REPORTS - IFR'S"
PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8271-BR

Of.SS nº 299/2018-UC-PRE

(RAI/RRE-CONTRATO nº 0174/2018)

Recife/PE, 27 de dezembro de 2018.

À

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA – UC-PRE

RUA AFONSO CAVALCANTI Nº 455 - 5º ANDAR – SALA 506 - PRÉDIO ANEXO

CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO – RIO DE JANEIRO – CEP. 20.211-900

Prezados Senhores,

Acc.: Dr^a Eliane Almeida de Vilhena Totti

etotti@smf.rio.rj.gov.br - Fax: (021)2976-1346

DD^a. Coordenadora Financeira da UC-PRE

Att.: Dr. Eduardo da Cunha Vianna

DD^o. Coordenador Geral

Ref.: Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados – PPA's, para exame de Recursos Gerenciados no período de 01/01/2017 a 31/12/2017 conforme os "Interim Financial Reports - IFR's" do Projeto Rio de Excelência nº P127245 – Acordo de Empréstimo 8271-BR

1) INTRODUÇÃO

Saudando-os cordialmente vimos por meio deste, na qualidade de Auditores Independentes contratados para prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria do Projeto Rio de Excelência que ensejou o Contrato de Acordo de Empréstimo BIRD nº AE 8271-BR, especificados em nosso Contrato de Prestação de Serviços nº PE 0174/2018, apresentar-lhes o resultado do nosso trabalho, conforme previsto na Seção VII - Termo de Referência – Especificações, Capítulo IX – Relatórios de Auditoria, parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico nº PE 0174/2018 que ensejou nossa contratação, conforme configuração descrita adiante:

1.1. Formatação do Relatório de Auditoria

“O relatório para o Projeto conterà, no mínimo, os seguintes:”

- Uma página com o título, outra com o índice/sumário, uma carta endereçada ao Cliente e um resumo executivo contendo os resultados da auditoria, informando e classificando o desempenho do Projeto de acordo com o seguinte:
 - (i) Opinião única sobre as demonstrações financeiras do Projeto: se sem ressalvas, sem ressalvas com exceção ou com ressalvas.
 - (ii) Para o controle interno: se satisfatório, moderadamente satisfatório, moderadamente insatisfatório ou insatisfatório;
 - (iii) Para as aquisições e contratação de consultores: se satisfatórios, moderadamente satisfatórios, moderadamente insatisfatórios, insatisfatórios, e,
 - (iv) Para o cumprimento das disposições oficiais com relação à execução do Projeto: cumprimento e cumprimento com exceções;

(Continuação)

- Uma Cópia das demonstrações financeiras auditadas (incluindo o parecer do auditor) com suas notas correspondentes e informações complementares. Os IFRs são aceitáveis como demonstrativos financeiros do Projeto pelo Banco.
- As notas explicativas correspondentes devem incluir a conciliação da Conta Designada, e da(s) Conta(s) Operativa (a), e os SOE's (se aplicável), do período examinado;
- No parecer os auditores devem examinar e se pronunciar sobre os seguintes:
 - (i) A elegibilidade das despesas apresentadas para desembolso;
 - (ii) A existência de materialidade nas informações financeiras: é material se sua omissão, inexistência ou subavaliação puder influenciar as decisões ou avaliações de usuários feitas com base nas demonstrações financeiras;
 - (iii) O uso dos recursos de acordo com os termos do Empréstimo/Doação, e,
 - (iv) os montantes não elegíveis, sem comprovação ou não utilizados (se houver) a serem reembolsados ao Banco.

- Um parecer sobre as Aquisições de Bens e Serviços (que não os de Consultoria), bem como, à Seleção e/ou Contratação de Consultores, o auditor incluirá no Relatório:

A verificação dos procedimentos adotados nos processos de aquisição e de contratação e da implementação e monitoramentos dos contratos e indicará se:

- (i) A quantidade de contratos assinados durante o período auditado;
- (ii) A lista dos contratos submetidos à auditoria;
- (iii) A verificação dos procedimentos adotados nos processos de aquisição e de contratação e da implementação e monitoramentos dos contratos e indicará se:

- Os processos de aquisição e de contratação foram realizados de acordo com o Acordo de Empréstimo;
- Atenderam às expectativas de economia e eficiência;
- Encontraram incompatibilidades com o Acordo de Empréstimo;
- As práticas ou as ações/decisões são inadequadas, questionáveis ou estão relacionadas com práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou conclusivas e,
- Nas “Recomendações” para o exercício, descrever as deficiências encontradas e como o Cliente deve proceder para corrigir, e melhorar o processo de aquisição e de contratação;
- Na estrutura do controle interno no que concerne ao módulo de licitações e verificar se o conteúdo das demonstrações financeiras e outras áreas sujeitas à auditoria estão em conformidade com os processos de aquisições, termos do Acordo de Empréstimo, leis e regulamentos aplicáveis.

Obs.: Se nenhuma deficiência foi encontrada nos procedimentos utilizados pelo Cliente num determinado processo, nenhum apontamento desse determinado processo, precisa fazer parte do Relatório.

1.2. Formatação da Carta Gerencial.

- Quando falhas significativas que não estiverem representadas no parecer sobre a auditoria chamarem a atenção do auditor no decorrer da auditoria, as mesmas deverão ser relatadas em uma carta gerencial endereçada à gerência do mutuário:
- (i) Deficiências no sistema de controle interno;
 - (ii) Práticas e políticas contábeis inadequadas;
 - (iii) Questões relativas à conformidade com provisões gerais tais como a implementação do projeto com economia e eficiência.
 - (iv) Quaisquer outras questões que o auditor considere que devam ser trazidas à atenção do mutuário, e,
 - (v) Adequação dos procedimentos de controle na preparação dos SOEs/IFRs

A discussão dos controles internos mais importantes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) deve incluir:

- i) Os controles estabelecidos para assegurar o cumprimento dos termos do Acordo de Empréstimo,
- ii) Leis e regulamentos aplicáveis, e se de acordo com a Seção 800 das Normas Internacionais de Auditoria do IFAC, que poderiam ter um impacto material às demonstrações financeiras ou à contribuição dos fundos de contrapartida;
- iii) As condições reportáveis (condições que têm impacto sobre as demonstrações financeiras),
- iv) As fragilidades materiais na estrutura de controle interno da instituição *financiadora/donatária*, bem como os comentários da mesma,
- v) Os gastos inelegíveis e gastos sem o respectivo respaldo e
- vi) Outras condições que não afetam as demonstrações financeiras, mas que impedem e/ou criam barreiras para o controle adequado;

Para uma melhor compreensão, as descobertas devem ser reportadas de acordo com os seguintes elementos:

- i) Condição;
- ii) Critério;
- iii) Causa e efeito (apesar de que estes elementos não deveriam ser identificados explicitamente no relatório, mas apenas nas minutas de trabalho).

- É importante que as descobertas incluam, também, uma recomendação que ajude a corrigir tanto a causa como a condição. Nos casos os quais, por circunstâncias fora do seu controle, o auditor não pode identificar a causa, deve reportar a condição, o critério e o efeito possível, e, assim, submeter a informação à administração, de modo que esta possa determinar o efeito e a causa e adotar medidas corretivas, oportunas e adequadas.
- É recomendável, pois que faça parte do Relatório, uma Seção para as “Recomendações” para o período que está sendo auditado e para as de auditorias anteriores. Para essas, relatar se as recomendações anteriores foram: (i) Corrigidas (C), (ii) Parcialmente Corrigidas (PC) ou (iii)

Não Corrigidas (NC). As deficiências que ainda não tiverem sido corrigidas deverão ser novamente relatadas e fazer parte do Relatório de Auditoria do exercício, assim como os correspondentes comentários do Cliente.”

2) OBJETIVO

Especificamente para atender ao “Termo de Referência para Auditoria Externa” e às “Diretrizes: Relatórios Financeiros Anuais e Auditoria de Atividades Financiadas pelo Banco Mundial”, os nossos exames de auditoria independente foram efetuados de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria, divulgadas pela Federação Internacional de Contadores (*International Federation of Accountants – IFAC*). O exame de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria pressupõe o seguinte: o adequado planejamento dos trabalhos, a avaliação e a comprovação dos sistemas de controles internos e dos procedimentos contábeis adotados pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, por intermédio da Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE, e a obtenção de evidências objetivas e suficientes que possibilitem chegar a uma conclusão razoável para sustentar as nossas opiniões.

3) METODOLOGIA

Neste sentido cabe esclarecer-lhes de que, aludido trabalho é composto por macro atividades, subdivididas em trabalho de campo e de escritório (na proporção de 40%x60%), o qual é iniciado pela definição da equipe de auditores com experiência em trabalhos correlatos e de mesma complexidade, e da avaliação de possíveis ameaças a independência, em decorrência de conflitos éticos preconizados nas Normas Brasileiras de Contabilidade Profissionais de Auditoria - NBC PA's, bem como mediante o planejamento geral do trabalho determinado nas NBC TA's 300 a 330, efetuado através de:

- (a) Aplicação do Questionário de Avaliação de Riscos e Realização de Entrevistas com a Governança Corporativa e de Tecnologia da Informação ligados aos macroprocessos que originam ou consomem Caixa ou Equivalentes;
- (b) Análise dos Melhores Referenciais de Aquisições e Contratações mediante Licitações e de Administração de Contratos elegíveis para fixar Materialidade Individual e Coletiva no Trabalho para fixar a população disponível para amostragem e assim poder estabelecer com segurança a melhor quota amostral, e
- (c) Respostas do Auditor com Procedimentos para Mitigação dos Riscos. Tudo planejado de modo a viabilizar o melhor desempenho da equipe durante a execução das atividades de estudo e avaliação dos controles internos o qual é o fundamento para fixação da extensão e profundidade do procedimento de auditoria bem como da melhor oportunidade e circunstância a ser aplicado.

4) CONCLUSÃO

O presente relatório consolida todas as constatações dos auditores, as eventuais não conformidades, a manifestação das áreas auditadas e finalmente a opinião formal de auditoria, tudo organizado e redigido, em 06 partes distintas, mas inter-relacionadas entre si, visando à torna-lo melhor inteligível, conforme índice remissivo evidenciado na página a seguir.

Finalmente aproveitamo-nos do ensejo, para patentear-lhes nossos agradecimentos pela sinergia na cooperação mútua com nossa equipe em campo e pela cortesia que nos foram dispensadas, no decurso de nossos trabalhos como um todo.

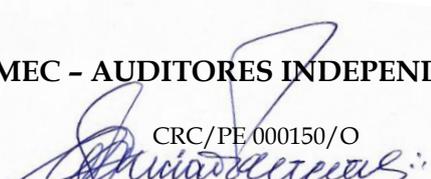
Restritos ao exposto, permanecemos a disposição de VS^{as}, para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura se fizerem necessários em decorrência dos assuntos tratados e opiniões exaradas no presente relatório.

Recife/PE 27 de dezembro de 2018



AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

CRC/PE 010483/O-9 - CNAI - 1592 - Sócio Sênior


Phillippe de Aquino Pereira
CRC/PE 028157/O-2 - CNAI - 4747


Thomaz de Aquino Pereira
CRC/PE 021100/O-8 - CNAI - 4850

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

ÍNDICE

PARTE	DESCRIÇÃO	PAG.Nº
I	SUMÁRIO EXECUTIVO	07
II	AUDITORIA DO PROJETO	10
	1. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS CONTAS DO PRE	12
	2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PRE	16
	3. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PRE	36
III	RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO	46
IV	RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO	49
V	CARTA GERENCIAL	52
VI	COMENTÁRIOS SOBRE A EXTENSÃO DOS EXAMES E DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS	63
VII	ANEXO-01 EVIDÊNCIAS DA VISITA EM CAMPO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO	72
VIII	ANEXO-02 EVIDÊNCIAS DA AUDITORIA DOS CONVENIOS OPFS	82

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

PARTE I - SUMÁRIO EXECUTIVO

**Sumário Executivo Acerca dos Resultados de
Procedimentos Previamente Acordados para Auditoria dos
“Interim Financial Reports - IFR’s” do período de 01/01/2017 à 31/12/2017
conforme Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR**

1. RESULTADO DA AUDITORIA

1.1. Relatório Único sobre as Contas do PRE:

a) Exame das Demonstrações Financeiras Básicas do PRE

Emitimos uma opinião, **sem ressalva, contendo ênfases** sobre o exame das demonstrações financeiras básicas do PRE.

b) Exame da Elegibilidade das Despesas Apresentadas para Desembolso

Emitimos uma opinião, **sem ressalvas, considerando elegíveis todas as despesas** incluídas nas Demonstrações Financeiras Básicas do PRE (IFR’s) sob nosso exame quando comparadas com as Declarações de Gastos (SOE’s) na forma preconizada nos itens 5.6 e 5.8 do termo de referência do nosso contrato de prestação de serviços.

c) Exame da Movimentação da Conta Designada

Emitimos uma opinião, **sem ressalvas**, considerando os Relatórios de Movimentação da Conta Designada fidedignos porque refletem adequadamente o fluxo de recursos financeiros ocorridos no período e que os recursos transitados na Conta Designada foram utilizados para pagamento de despesas elegíveis para o PRE.

1.2. Relatório Sobre o Cumprimento de Cláusulas do Acordo de Empréstimo:

Emitimos uma opinião que considera que a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência - UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, cumpriu, **sem exceção**, às cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

1.3. Relatório Sobre os Procedimentos de Seleção, Aquisição e Contratação:

Emitimos uma opinião, **sem ressalvas**, que considera que as aquisições e contratações, realizadas pela Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência - UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, foram efetuadas de forma **satisfatória** e de acordo com as Diretrizes do Banco Mundial e com o Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR.

**Sumário Executivo Acerca dos Resultados de
Procedimentos Previamente Acordados para Auditoria dos
“Interim Financial Reports - IFR’s” do período de 01/01/2017 à 31/12/2017
conforme Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR**

(Continuação)

2. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

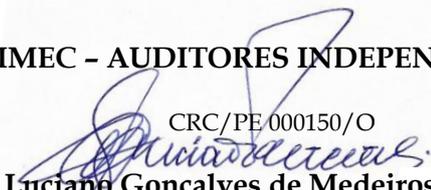
Avaliamos os controles internos implementados pela Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência - UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, e os julgamos **satisfatórios** para o gerenciamento financeiro do PRE.

Recife/PE 27 de dezembro de 2018



AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

CRC/PE 010483/O-9 - CNAI - 1592 - Sócio Sênior


Phillipe de Aquino Pereira
CRC/PE 028157/O-2 - CNAI - 4747


Thomaz de Aquino Pereira
CRC/PE 021100/O-8 - CNAI - 4850

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

PARTE II – AUDITORIA DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

- 1) RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES (RAI)
SOBRE AS CONTAS DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - PRE
DO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017**

**Relatório dos Auditores Independentes (RAI) Acerca de Procedimentos Previamente Acordados (PPA'S)
para Auditoria dos "Interim Financial Reports - IFR's" do período de 01/01/2017 à 31/12/2017
Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR**

À

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA – UC-PRE

RUA AFONSO CAVALCANTI Nº 455 - 5º ANDAR – SALA 506 - PRÉDIO ANEXO

CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO – RIO DE JANEIRO – CEP. 20.211-900

Prezados Senhores,

I - Introdução

Com o propósito específico de atender ao Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR pactuado entre o BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO – BIRD e a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, conforme instrumento contratual firmado em 26 de agosto de 2014, aditivado em 16 de janeiro de 2018, aplicamos Procedimentos Previamente Acordados (PPA's), para examinarmos as Demonstrações Financeiras Básicas do **Projeto Rio de Excelência - PRE**, parcialmente financiado pelo Banco Mundial, referentes ao período de 01 de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2017, as quais incluem o **Interim Financial Reports - IFR 1A** - Demonstração de Fontes e Usos por Categoria de Despesa, **Interim Financial Reports - IFR 1B** - Demonstração de Usos por Categoria de Despesa e **Interim Financial Reports - IFR 1C** – Demonstração de Usos por Componentes e Subcomponentes elaboradas em reais (R\$), acostadas às páginas 17 a 55, acompanhadas das respectivas **Notas Explicativas** constantes das páginas 57 a 61 adiante. Com o mesmo objetivo, fomos contratados para examinar as Informações Financeiras Complementares do Projeto correspondentes às **Declarações de Gastos/Despesas (SOE's)** referentes ao mesmo período. As Demonstrações Financeiras Básicas do Projeto acima referidas, foram elaboradas pela Unidade Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, com base nas diretrizes de relatórios financeiros anuais e auditoria das atividades financiadas pelo Banco Mundial, diretrizes sobre os relatórios de supervisão financeira para projetos financiados pelo Banco Mundial (IFR) e demais requisitos estipulados no supracitado Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR.

II - Responsabilidade da administração do Projeto:

A Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência - UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro é responsável pela elaboração dessas demonstrações financeiras básicas de acordo com as diretrizes de relatórios financeiros anuais e auditoria das atividades financiadas pelo Banco Mundial, sobre os relatórios de supervisão financeira para Projetos financiados pelo Banco Mundial e demais requisitos estipulados no Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR, e pelos controles internos que a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência - UC-PRE, determinaram como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras básicas livres de distorção relevante, independentemente se causado por fraude ou erro.

**Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados para Auditoria dos “Interim Financial Reports - IFR’s” do período de 01/01/2017 à 31/12/2017
Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR**

(Continuação)

III - Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as Demonstrações Financeiras Básicas do Projeto, respectivas Notas Explicativas e movimentação da Conta Designada. Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria publicadas pela Federação Internacional de Contadores – IFAC. Notadamente as “*International Standard on Related Services (ISRS) 4400, Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information*”, (equivalentes no Brasil às NBC TSC 4400). Essas normas requerem que planejemos e executemos a auditoria para obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras básicas do Projeto Rio de Excelência - PRE, estão isentas de distorções relevantes. A auditoria incluiu o exame, embasado em testes, das evidências que dão suporte aos valores e divulgações das demonstrações financeiras básicas do Projeto. A auditoria também incluiu a avaliação das práticas contábeis adotadas e estimadas significantes feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação geral das demonstrações financeiras básicas do Projeto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

VI – Opinião sobre os IFR 1A, IFR 1B e IFR 1C

Em nossa opinião as Demonstrações Financeiras Básicas do **Projeto Rio de Excelência - PRE**, e respectivas Notas Explicativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e pagamentos realizados durante o período de 01 de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2017, elaboradas de acordo com o “Regime Contábil de Caixa”, e as despesas incorridas são aderentes e aplicadas aos propósitos previstos no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

VII - Ênfases

Base de elaboração das demonstrações financeiras

A base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras do Projeto Rio de Excelência – PRE, são as diretrizes sobre relatórios financeiros anuais e auditoria das atividades financeiras pelo Banco Mundial, diretrizes sobre os relatórios de supervisão financeira para Projetos financiados pelo Banco Mundial (IFR) e demais requisitos estipulados no Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR. As demonstrações financeiras do Projeto Rio de Excelência – PRE, foram elaboradas para auxiliar a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, a demonstrar o cumprimento das diretrizes e cláusulas contratuais aplicáveis ao Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR. Conseqüentemente, tais demonstrações financeiras do PRE, podem não ser, como de fato não o são, adequadas para outras finalidades.

Adoção de regime de caixa

A política da Unidade Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, é a de preparar as demonstrações financeiras básicas do Projeto Rio de Excelência – PRE com base nos pagamentos e recebimentos de caixa. Mediante esse critério, as receitas são reconhecidas quando recebidas, e não quando auferidas, e as despesas são reconhecidas quando pagas e não quando incorridas

Finalmente, enfatizamos que este relatório não focaliza demonstrações contábeis convencionais elaboradas na forma preconizada usualmente com base nas NBC TG's aplicáveis genericamente, e tampouco foram auditadas com base nas NBC TA's, destinadas aos trabalhos de auditoria daquelas demonstrações contábeis convencionais, assim sendo, o presente Relatório dos Auditores Independentes (RAI) tem um caráter específico, decorrente da aplicação de Procedimentos Previamente Acordados (PPA's), os quais o direciona exclusivamente para uso e manuseio pela Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda - SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, bem como para Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, portanto não devendo ser usado para nenhuma outra finalidade ou por terceiros que não sejam especificamente autorizados.

Recife/PE 27 de dezembro de 2018



AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

CRC/PE 010483/O-9 - CNAI - 1592 - Sócio Sênior


Phillipe de Aquino Pereira
CRC/PE 028157/O-2 - CNAI - 4747


Thomaz de Aquino Pereira
CRC/PE 021100/O-8 - CNAI - 4850

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

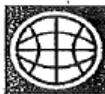
PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROJETO

2.1. IFR's do 1º Trimestre de 2017

- IFR 1A - Demonstração de Fontes e Usos por Categoria de Despesa;**
- IFR 1B - Demonstração de Usos por Categoria de Despesa, e**
- IFR 1C - Demonstração de Usos por Componentes e Subcomponentes**

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR CATEGORIA
RIO DE EXCELÊNCIA - CONTRATO Nº 82/1
RELATÓRIO TRIMESTRAL
1º TRIMESTRE: 01/01/2017 a 31/03/2017
(Expresso em Reais)



FORMAS	NO TRIMESTRE			NO ANO			IFRR 1	
	TURMADO (I)	DEBITADO (II)	VAZÃO (III)	PLANEJADO (IV)	EXECUTADO (V)	VAZÃO (VI)	ACUMULADO (I)	EXECUTADO (II)
1. Saldo Inicial do período		7.154.709,34	304.832,49	6.848.074,65	7.154.709,34	304.832,49		
Contratada		308.892,89	308.892,89	308.892,89	308.892,89	308.892,89		
BRD		6.848.074,65	6.848.074,65	6.848.074,65	6.848.074,65	6.848.074,65		
TOTAL		7.154.709,34	7.154.709,34	7.154.709,34	7.154.709,34	7.154.709,34		
2. Fontes do período		211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15		
Contratada		211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15		
BRD		211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15		
TOTAL		211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15		
Total Fontes		211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15		
Total Contratações		6.848.074,65	6.848.074,65	6.848.074,65	6.848.074,65	6.848.074,65		
Total Fontes		211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15	211.440,15		
Total Aplicação por Categoria		7.059.634,80	7.059.634,80	7.059.634,80	7.059.634,80	7.059.634,80		
It. Aplicações por Categoria		7.059.634,80	7.059.634,80	7.059.634,80	7.059.634,80	7.059.634,80		
Saldo: Início do período		7.154.709,34	304.832,49	6.848.074,65	7.154.709,34	304.832,49		
Saldo: Fim do período		4.838.841,80	4.838.841,80	4.838.841,80	4.838.841,80	4.838.841,80		
Saldo: Início do período		2.209.175,05	2.209.175,05	2.209.175,05	2.209.175,05	2.209.175,05		
Saldo: Fim do período		2.209.175,05	2.209.175,05	2.209.175,05	2.209.175,05	2.209.175,05		

(1) Acumulado sobre o mês de Projeto
 (2) Votações - Execução - Planejamento
 (3) 2. Fontes de Ponderação Contratada - base de cálculo de 25/09/2014 (base de cálculo do contrato); 2,27

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:

Atestado por:

Valdir Luiz Ribeiro de Oliveira
 Analista de Planejamento e Orçamento

Rose Izzy Marinho dos Santos Neta
 Analista de Planejamento e Orçamento

Elisara Almeida do Vinhaça
 Professor-Chefe



R **ÓTORIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES**
RIO DE EXCELÊNCIA - CONTRATO Nº 8271
RELATÓRIO TRIMESTRAL
1º TRIMESTRE: 01/01/2017 a 31/03/2017
(Expresso em Reais)

IFR 2

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE		NO ANO		ACUMULADO (1)	SALDO A DESEMBOLSAR (1)
	PLANEJADO (1)	EXECUTADO (1)	PLANEJADO (1)	EXECUTADO (1)		
Componente 1: MELHORIA NA GESTÃO FISCAL DE MÉDIO PRAZO E DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
1.1. Diagnóstico e Proposição de Melhorias do Marco de Gasto de Médio Prazo						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
1.2. Fortalecimento da Gestão dos Investimentos Públicos						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
1.3. Gerenciamento de Projeto						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
SUBTOTAL COMPONENTE 1:						
Componente 2: INOVAÇÃO NA PROVISÃO DE SERVIÇOS						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
2.1. Saúde						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
2.2. Educação						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
SUBTOTAL COMPONENTE 2:						
Componente 3: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA SOCIAL E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
3.1. Governança do Programa Rio Mais Social - Gestão e Políticas Sociais						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
3.2. Desenvolvimento Institucional da Prefeitura em Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, Iniciativas e Projetos						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
SUBTOTAL COMPONENTE 3:						
Componente 4: INOVAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
4.1. Elaboração do Sistema de Registro e Monitoramento das Emissões de Gases de Efeito Estufa						
TOTAL						
Contratada						
BRD						
SUBTOTAL COMPONENTE 4:						
Subtotal						
BRD						
Taxa Inicial (front-end fee)						
Total do Projeto						

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Valor - Executado - Planejado
(3) Valor obtido em cada Componente/ Subcomponente - após desdobramento acumulado
(4) 2.1 Saúde; Contratada; contrato nº 16.15.200.000.00 - assinado em 26/03/2014 (data da assinatura do contrato); 2.2

Elaborado por: Walter Luiz Ribeiro de Oliveira

Revisado por: Rose Mary Marianna dos Santos Mota

Certificado por: Eliane Almeida de Vilhena Tóris



Conciliação da Conta Designada

Empréstimo Rio de Excelência Nº: 8171 R\$
 Nome do Banco: Caixa Econômica Federal
 Número da Conta: 430-7

1. Total de Depósitos	11.900.000,00
2. Menos Total que já foi documentado	5.051.983,35
3. Saldo Pendente (por documentar)	<u>6.848.016,65</u>
4. Saldo da Conta Designada em <u>31/03/2017</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	5.156.974,44
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº 07	2.209.175,05
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	518.132,84
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	<u>6.848.016,65</u>
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco	
Pedido Nº	Valor
-	-
-	-
-	-
-	-

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco		
Data	Descrição	Valor

Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada


 Eliane Almeida de Vilhena-Totti
 Assessor-Chefe

03/03/2017

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4064600009

Conta Referência:

4064/006/00000430-7

Nome:

PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD

Período:

de: 01/01/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

2017-6-16

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4064600009

Conta Referência:

4064/006/00000430-7

Nome:

PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2017	312362	RSG FUNDO	211.153,95C	211.153,95C
23/03/2017	134134	ENVIO TED	211.153,95D	0,00
27/03/2017	543432	RSG FUNDO	1.953.591,82C	1.953.591,82C
27/03/2017	114553	ENVIO TED	1.953.591,82D	0,00
31/03/2017	686587	RSG FUNDO	44.429,28C	44.429,28C
31/03/2017	105092	ENVIO TED	44.429,28D	0,00
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

03/03/2017

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 6057	Emissão 03/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
1,0790	1,0790	13,9273	8,212430	8,301044

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.154.709,34C	871.204,910088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.200,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	7.231.910,30C	871.204,910088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2

03/03/2017

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 03/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,8603	1,9487	13,7780	8,301044	8,372462

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.231.910,30C	871.204,910088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62.219,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.294.130,01C	871.204,910088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2

2017-5-15

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 15/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Inicio das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
1,0436	3,0126	13,6522	8,372462	8,459638

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	7.294.130,01C	871.204,910088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.209.175,05D	261.621,789871
Rendimento Bruto no Mês	72.019,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.156.974,44C	609.583,120216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
23 / 03	RESGATE	211.153,95D	25.027,260967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	1.953.591,82D	231.342,740463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	44.429,26D	5.251,788461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2

2017-5-15

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 15/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Inicio das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
1,0436	3,0126	13,6522	8,372462	8,459638

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	7.294.130,01C	871.204,910088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.209.175,05D	261.621,789871
Rendimento Bruto no Mês	72.019,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.156.974,44C	609.583,120216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
23 / 03	RESGATE	211.153,95D	25.027,260967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	1.953.591,82D	231.342,740463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	44.429,26D	5.251,788461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2

2.2. IFR's do 2º Trimestre de 2017

- IFR 1A - Demonstração de Fontes e Usos por Categoria de Despesa;**
- IFR 1B - Demonstração de Usos por Categoria de Despesa, e**
- IFR 1C - Demonstração de Usos por Componentes e Subcomponentes**

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR CATEGORIA
RIO DE EXCELÊNCIA - CONTRATO Nº 8271
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE: 01/04/2017 a 30/06/2017
 (Expresso em Reais)



	NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)
	PLANEJADO (I)	EXECUTADO (II)	VARIÇÃO (III) (2)	PLANEJADO (IV)	EXECUTADO (V)	VARIÇÃO (VI) (2)	
I- FONTES							
1. Saldo inicial do período							
TOTAL	4.638.841,60	5.156.874,44	518.132,84	6.848.016,45	7.154.709,34	306.692,89	
Contrapartida		518.132,84	518.132,84		306.692,89	306.692,89	
BRD	4.638.841,60	4.638.841,60		6.848.016,45	6.848.016,45		
TOTAL	4.700.000,00	4.822.893,32	122.893,32	23.275.662,85	5.034.276,47	(18.241.386,38)	54.408.339,73
2. Fontes do período							
Contrapartida		122.893,32	122.893,32		334.276,47	334.276,47	37.800.339,73
BRD	4.700.000,00	4.700.000,00		23.275.662,85	4.700.000,00	(18.575.662,85)	16.600.000,00
TOTAL	9.338.841,60	9.879.810,76	940.969,16	30.123.679,50	12.188.965,81	(17.934.693,69)	54.408.339,73
Contrapartida		640.969,16	640.969,16		640.969,16	640.969,16	37.800.339,73
BRD	9.338.841,60	9.338.841,60		30.123.679,50	11.548.076,65	(18.575.602,85)	16.600.000,00
II. Aplicações - por Categoria							
Categorias							
1. Bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços							
TOTAL	1.787.410,93	1.555.719,61	(211.691,32)	30.123.679,50	3.764.894,66	(26.358.784,84)	45.877.853,03
Contrapartida							37.060.970,02
BRD	1.787.410,93	1.555.719,61	(211.691,32)	30.123.679,50	3.764.894,66	(26.358.784,84)	106.397,55
TOTAL							106.397,55
2. Taxa Inicial (front-end fee)							
Contrapartida							
BRD							
TOTAL	1.787.410,93	1.555.719,61	(211.691,32)	30.123.679,50	3.764.894,66	(26.358.784,84)	45.884.248,88
Contrapartida							37.167.370,57
BRD	1.787.410,93	1.555.719,61	(211.691,32)	30.123.679,50	3.764.894,66	(26.358.784,84)	8.816.878,01
TOTAL	7.571.430,67	8.424.091,15	852.660,48	211.691,32	8.424.091,15	852.660,48	8.424.091,15
Contrapartida		640.969,16	640.969,16		640.969,16	640.969,16	640.969,16
BRD	7.571.430,67	7.783.121,99	211.691,32	7.783.121,99	7.783.121,99		7.783.121,99

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variação - Executado - Planejado
 (3) 2. Fontes do Período: Contrapartida contratual de US\$ 16.200.000,00 - taxa de abertura de 26/02/2014 (data de assinatura do contrato); 2,27

Elaborado por:

Valdir Luiz Ribeiro de Oliveira
 Analista de Planejamento e Orçamento

Revisado por:

Rose Mary Marizama dos Santos Maia
 Analista de Planejamento e Orçamento

Certificado por:

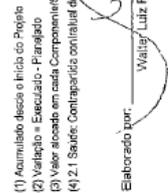
Eliane Almeida de Vilhans Tosti
 Assessor-Chefe



RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES
RIO DE EXCELÊNCIA - CONTRATO Nº 8271
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE: 01/04/2017 a 30/06/2017
 (Expresso em Reais)

IFR 2

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE		NO ANO		ACUMULADO (1) EXECUTADO (VI)	SALDO A DESEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO (I)	EXECUTADO (II)	VARIÇÃO (III) (2)	PLANEJADO (IV)		
Componente 1: MELHORIA NA GESTÃO FISCAL DE MÉDIO PRAZO E DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS						
1.1. Diagnóstico e Proposição de Melhorias do Marco de Gasto de Médio Prazo	526.133,13	756.740,06	230.607,93	7.541.017,43	756.740,06	(6.784.277,37)
TOTAL	526.133,13	756.740,06	230.607,93	7.541.017,43	756.740,06	(6.784.277,37)
1.2. Fortalecimento da Gestão dos Investimentos Públicos						
TOTAL						
1.3. Gerenciamento do Projeto				30.000,00		(30.000,00)
TOTAL				30.000,00		(30.000,00)
SUBTOTAL COMPONENTE 1	526.133,13	756.740,06	230.607,93	7.571.017,43	756.740,06	(6.814.277,37)
Componente 2: INOVAÇÃO NA PROMISSÃO DE SERVIÇOS						
TOTAL						
2.1. Saúde					37.035.773,02	
CONTRAPARTIDA						
TOTAL					37.035.773,02	
2.2. Educação	754.670,16	(754.670,16)	(754.670,16)	12.440.314,16		(12.440.314,16)
CONTRAPARTIDA						
TOTAL	754.670,16	(754.670,16)	(754.670,16)	12.440.314,16		(12.440.314,16)
SUBTOTAL COMPONENTE 2	754.670,16	(754.670,16)	(754.670,16)	12.440.314,16	37.035.773,02	17.203.841,74
Componente 3: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA SOCIAL E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO						
TOTAL						
3.1. Governança do Programa Rio Mais Social - Gestão e Políticas Sociais	376.933,05	510.159,30	133.226,25	1.652.252,93	510.159,30	(1.142.093,63)
CONTRAPARTIDA						
TOTAL	376.933,05	510.159,30	133.226,25	1.652.252,93	510.159,30	(1.142.093,63)
3.2. Desenvolvimento Institucional da Prefeitura em Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, Iniciativas e Projetos	107.154,98	286.818,85	179.663,87	8.252.594,97	2.496.993,90	(5.755.601,07)
CONTRAPARTIDA						
TOTAL	107.154,98	286.818,85	179.663,87	8.252.594,97	2.496.993,90	(5.755.601,07)
SUBTOTAL COMPONENTE 3	484.088,03	796.978,15	312.890,12	10.111.847,90	3.006.153,20	17.105.694,70
Componente 4: INOVAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL						
TOTAL						
4.1. Elaboração do Sistema de Registro e Monitoramento das Emissões de Gases de Efeito Estufa						
TOTAL						
CONTRAPARTIDA						
TOTAL						
SUBTOTAL COMPONENTE 4						
Não Alocado						
Taxa Inicial (front-end fee)					106.397,55	
Total do Projeto	1.757.410,83	1.555.719,51	(201.691,32)	30.123.679,50	3.764.894,66	(44.126.144,48)

 Elaborado por: 

 Revisado por: 

 Certificado por: 

 (1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variação = Executado - Planejamento
 (3) Valor alocado em cada Componente/Subcomponente - valor das despesas acumuladas
 (4) 2.1 Saúde; Contrapartida centralizada de R\$ 16.200.000,00 - (para o exercício de 2016/2017) (para da análise de contrato) 2.2.1



Conciliação da Conta Designada

Empréstimo Rio de Excelência Nº: 8171	R\$
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	
Número da Conta: 430-7	
1. Total de Depósitos	16.600.000,00
2. Menos Total que já foi documentado	8.110.510,88
3. Saldo Pendente (por documentar)	8.489.489,12
4. Saldo da Conta Designada em <u>30/06/2017</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	8.424.091,15
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº 10	615.983,63
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	90.383,50
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	640.969,16
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	8.489.489,12
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco	
Pedido Nº	Valor
-	-
-	-
-	-
-	-

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco		
Data	Descrição	Valor
30/06/2017	3.2.2.0.3 Qualitest Ciência e Tecnologia_ NF nº 149 R\$ 91.759,90, valor líquido de R\$ 90.383,50 foi pago à empresa em 30/06/17, falta o recolhimento do IR para documentar ao Banco.	90.383,50

Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada



Ellane Almeida de Vilhena Totti
Assessor-Chefe

17/07/2017

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4064600009

Conta Referência:

4064/006/00000430-7

Nome:

PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD

Período:

de: 01/04/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2017	451654	RSG FUNDO	3.036,10C	3.036,10C
20/04/2017	004064	DEB.AUTOR.	3.036,10D	0,00
02/05/2017	318842	RSG FUNDO	420.274,37C	420.274,37C
02/05/2017	126095	ENVIO TED	420.274,37D	0,00
04/05/2017	549504	RSG FUNDO	29.216,93C	29.216,93C
04/05/2017	113077	ENVIO TED	29.216,93D	0,00
09/05/2017	316860	RSG FUNDO	9.332,81C	9.332,81C
09/05/2017	125049	ENVIO TED	9.332,81D	0,00
12/05/2017	325276	RSG FUNDO	2.197,09C	2.197,09C
12/05/2017	140058	ENVIO TED	2.197,09D	0,00
19/05/2017	879526	RSG FUNDO	3.036,10C	3.036,10C
19/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	608,44D	2.427,66C
19/05/2017	001124	DEB.AUTOR.	2.427,66D	0,00
22/05/2017	258168	RSG FUNDO	9.332,81C	9.332,81C
22/05/2017	111461	ENVIO TED	9.332,81D	0,00
23/05/2017	250088	RSG FUNDO	140.769,30C	140.769,30C
23/05/2017	122398	ENVIO TED	140.769,30D	0,00
24/05/2017	259922	RSG FUNDO	2.197,09C	2.197,09C
24/05/2017	124610	ENVIO TED	2.197,09D	0,00
30/05/2017	205094	RSG FUNDO	94.881,14C	94.881,14C
30/05/2017	113355	ENVIO TED	49.699,64D	45.181,50C
30/05/2017	113473	ENVIO TED	45.181,50D	0,00
31/05/2017	257684	RSG FUNDO	9.786,10C	9.786,10C
31/05/2017	113643	ENVIO TED	9.786,10D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

2017-5-2

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 02/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,7830	3,8192	13,3530	8,459838	8,526080

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.156.974,44C	609.583,120216
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.036,10D	356,836303
Rendimento Bruto no Mês	40.373,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.194.312,03C	609.226,283912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	3.036,10D	356,836303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

1/2

03/07/2017

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4064600009

Conta Referência:

4064/006/00000430-7

Nome:

PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	507015	RSG FUNDO	1.444,89C	1.444,89C
02/06/2017	109659	ENVIO TED	1.444,89D	0,00
12/06/2017	240991	RSG FUNDO	121.990,04C	121.990,04C
12/06/2017	149459	ENVIO TED	22.590,75D	99.399,29C
12/06/2017	153828	ENVIO TED	99.399,29D	0,00
13/06/2017	542504	RSG FUNDO	92.111,76C	92.111,76C
13/06/2017	150211	ENVIO TED	92.111,76D	0,00
14/06/2017	317939	RSG FUNDO	1.857,71C	1.857,71C
14/06/2017	111878	ENVIO TED	1.857,71D	0,00
20/06/2017	696374	RSG FUNDO	439.684,89C	439.684,89C
20/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.036,10D	436.648,79C
20/06/2017	111585	ENVIO TED	289.148,34D	147.500,45C
20/06/2017	111985	ENVIO TED	9.332,81D	138.167,64C
20/06/2017	112149	ENVIO TED	138.167,64D	0,00
22/06/2017	516728	RSG FUNDO	38.307,03C	38.307,03C
22/06/2017	109131	ENVIO TED	38.307,03D	0,00
26/06/2017	534988	RSG FUNDO	45.191,75C	45.191,75C
26/06/2017	008311	ENVIO TEV	45.191,75D	0,00
27/06/2017	274439	APL FUNDO	4.700.000,00D	4.700.000,00D
27/06/2017	000000	CRED TED	4.700.000,00C	0,00
30/06/2017	765520	RSG FUNDO	91.071,70C	91.071,70C
30/06/2017	004742	ENVIO TEV	90.383,50D	688,20C
30/06/2017	104373	ENVIO TED	688,20D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

2017-6-5

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 05/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,9187	4,7730	13,1496	8,526080	8,604407

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.194.312,03C	609.226,283912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	721.023,74D	84.311,121612
Rendimento Bruto no Mês	43.295,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.516.583,70C	524.915,162300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	420.274,37D	49.272,315025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	29.216,93D	3.422,501428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	9.332,81D	1.091,892700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	2.197,09D	256,728392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	608,44D	70,948148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	2.427,86D	283,081366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	9.332,81D	1.087,815743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	140.769,30D	16.401,001043
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

1/3

2017-6-5

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 05/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,9187	4,7730	13,1496	8,526080	8,604407

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 05/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.194.312,03C	609.226,283912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	721.023,74D	84.311,121612
Rendimento Bruto no Mês	43.295,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.516.583,70C	524.915,162300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	2.197,09D	255,876042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	49.699,64D	5.778,470205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	45.181,50D	5.253,155757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	9.786,10D	1.137,335758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

2/3

04/07/2017

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,8047	5,6161	12,7622	8,604407	8,673645

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.516.583,70C	524.915,162300
Aplicações	4.700.000,00C	542.489,509753
Resgates	831.659,77D	96.176,179700
Rendimento Bruto no Mês	39.167,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.424.091,15C	971.228,492353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	1.444,89D	167,790863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	99.399,29D	11.516,671911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	22.590,75D	2.617,425655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	92.111,76D	10.668,265853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	1.857,71D	215,075792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	3.036,10D	351,103154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	289.148,34D	33.437,929138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	9.332,81D	1.079,272418
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

04/07/2017

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8047	No Ano(%) 5,6161	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7622	Cota em: 31/05/2017 8,604407	Cota em: 30/06/2017 8,673645
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 06/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.516.583,70C	524.915,162300
Aplicações	4.700.000,00C	542.489,509753
Resgates	831.659,77D	96.176,179700
Rendimento Bruto no Mês	39.167,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.424.091,15C	971.228,492353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	138.167,64D	15.978,095373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	38.307,03D	4.426,567185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	45.191,75D	5.218,163664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	4.700.000,00C	542.489,509753
30 / 06	RESGATE	688,20D	79,343789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	90.383,50D	10.420,474901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

2.3. IFR's do 3º Trimestre de 2017

- IFR 1A - Demonstração de Fontes e Usos por Categoria de Despesa;**
- IFR 1B - Demonstração de Usos por Categoria de Despesa, e**
- IFR 1C - Demonstração de Usos por Componentes e Subcomponentes**

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR CATEGORIA
RIO DE EXCELÊNCIA - CONTRATO Nº 8271
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE: 01/07/2017 a 30/09/2017
 (Expresso em Reais)



I - FONTES	NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (I)
	PLANEJADO (I)	EXECUTADO (II)	VARIAÇÃO (III) (2)	PLANEJADO (IV)	EXECUTADO (V)	VARIAÇÃO (VI) (2)	
1. Saldo Inicial do período							
TOTAL	7.571.430,67	8.424.091,15	852.660,48	6.848.016,85	7.154.709,34	306.692,49	306.692,49
Contrapartida		640.569,16	640.569,16		306.692,49	306.692,49	
BRD	7.571.430,67	7.783.521,99	211.891,32	6.848.016,85	6.848.016,85		
TOTAL		151.809,10	151.809,10	20.842.126,08	5.186.094,57	(15.656.031,51)	54.866.147,83
2. Fontes do período		151.809,10	151.809,10	20.842.126,08	4.980.094,57	(16.442.126,08)	37.890.147,83
BRD		151.809,10	151.809,10	20.842.126,08	4.700.000,00	(16.442.126,08)	16.800.000,00
TOTAL	7.571.430,67	8.575.900,25	1.004.469,58	27.890.142,73	12.840.703,81	(15.049.438,92)	54.866.147,83
Contrapartida		792.777,26	792.777,26	27.890.142,73	792.777,26		37.866.147,83
BRD	7.571.430,67	7.783.121,99	211.891,32	27.890.142,73	11.948.076,85	(16.142.126,08)	18.800.000,00
II. Aplicações - por Categoria							
Categorias							
1. Bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços							
TOTAL	9.812.261,27	2.823.715,90	(6.988.545,37)	27.890.142,73	6.598.610,56	(21.101.532,17)	48.701.566,93
Contrapartida							37.960.973,02
BRD	9.812.261,27	2.823.715,90	(6.988.545,37)	27.890.142,73	6.598.610,56	(21.101.532,17)	11.640.593,91
TOTAL							106.397,55
2. Taxa Inicial (front-end fee)							106.397,55
TOTAL							106.397,55
TOTAL de Aplicações	8.812.261,27	2.823.715,90	(6.988.545,37)	27.890.142,73	6.598.610,56	(21.101.532,17)	48.807.964,40
Contrapartida							37.167.376,47
BRD	8.812.261,27	2.823.715,90	(6.988.545,37)	27.890.142,73	6.598.610,56	(21.101.532,17)	11.640.693,91
TOTAL	(2.240.830,60)	5.192.183,35	7.993.013,95	(0,00)	5.752.183,35	5.752.183,35	5.752.183,35
Contrapartida		792.777,26	792.777,26		792.777,26	792.777,26	792.777,26
BRD	(2.240.830,60)	4.959.406,09	7.200.236,69	(0,00)	4.959.406,09	4.959.406,09	4.959.406,09

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variação = Executado - Planejado
 (3) 2. Fontes do Período: Contrapartida contábil de US\$ 16.200.000,00 - linha de plano de 26/09/2014 (data de assinatura do contrato); 2.27

Elaborado por:


 Valter Luiz Ribeiro de Oliveira
 Analista de Planejamento e Orçamento

Revisado por:


 Rosa Mary Marizma dos Santos Maia
 Analista de Planejamento e Orçamento

Certificado por:


 Eliane Araújo de Vilhena Tosta
 Assessora-Chefe



RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES
RIO DE EXCELÊNCIA - CONTRATO Nº 8271
RELATÓRIO TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE: 01/07/2017 a 30/09/2017
(Expresso em Reais)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE		NO ANO		ACUMULADO (1)		SALDO A DESEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO (I)	EXECUTADO (II)	PLANEJADO (IV)	EXECUTADO (V)	EXECUTADO (VI)	EXECUTADO (VII)	
Componente 1: MELHORIA NA GESTÃO FISCAL DE MÉDIO PRAZO E DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS							
TOTAL	1.332.371,28	(1.332.371,28)	4.239.987,32	796.240,86	(3.481.226,46)	5.028.898,42	7.774.151,91
1.1. Diagnóstico e Proposição de Melhorias do Marco de Gasto de Médio Prazo	1.332.371,28	(1.332.371,28)	4.239.987,32	796.240,86	(3.481.226,46)	5.028.898,42	7.774.151,91
TOTAL							
1.2. Fortalecimento da Gestão dos Investimentos Públicos			12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	48.000,00
TOTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	48.000,00
1.3. Gerenciamento do Projeto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	48.000,00
CONTRAPARTIDA							
SUBTOTAL COMPONENTE 1	1.344.371,28	(1.332.371,28)	4.251.987,32	770.740,66	(3.481.226,46)	5.040.898,42	7.822.151,91
Componente 2: INOVAÇÃO NA PROVISÃO DE SERVIÇOS							
TOTAL							
2.1. Saúde	3.761.893,56	1.337.421,12	12.035.353,82	1.337.421,12	(10.697.932,50)	1.337.421,12	15.486.190,11
CONTRAPARTIDA							
TOTAL	3.761.893,56	1.337.421,12	12.035.353,82	1.337.421,12	(10.697.932,50)	1.337.421,12	15.486.190,11
2.2. Educação	9.761.693,65	(2.424.272,43)	12.035.353,82	1.337.421,12	(10.697.932,50)	1.337.421,12	15.486.190,11
CONTRAPARTIDA							
SUBTOTAL COMPONENTE 2	9.761.693,65	(2.424.272,43)	12.035.353,82	1.337.421,12	(10.697.932,50)	1.337.421,12	15.486.190,11
Componente 3: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA SOCIAL E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO							
TOTAL	1.076.127,41	760.581,65	1.859.282,92	1.290.741,55	(598.521,37)	1.332.618,64	568.521,37
3.1. Governança do Programa Rio Mais Social - Gestão e Políticas Sociais	1.076.127,41	760.581,65	1.859.282,92	1.290.741,55	(598.521,37)	1.332.618,64	568.521,37
CONTRAPARTIDA							
TOTAL	1.076.127,41	760.581,65	1.859.282,92	1.290.741,55	(598.521,37)	1.332.618,64	568.521,37
3.2. Desenvolvimento Institucional de Prefeitura em Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, Indicativos e Projetos	3.029.468,03	693.713,13	9.543.558,97	3.165.707,03	(6.383.851,84)	3.888.885,25	7.193.343,16
CONTRAPARTIDA							
TOTAL	3.029.468,03	693.713,13	9.543.558,97	3.165.707,03	(6.383.851,84)	3.888.885,25	7.193.343,16
SUBTOTAL COMPONENTE 3	4.705.595,44	1.474.294,78	11.402.841,79	4.490.448,58	(6.922.373,21)	5.286.514,37	7.784.864,53
Componente 4: INOVAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL							
4.1. Elaboração do Sistema de Registro e Monitoramento das Emissões de Gases de Efeito Estufa							
TOTAL							
CONTRAPARTIDA							
SUBTOTAL COMPONENTE 4							
Não Alocado							
Taxa Inicial (front-end fee)	8.812.281,27	2.923.715,90	27.690.142,73	6.598.610,96	(21.101.532,17)	106.397,55	41.541.576,01
Total do Projeto							

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Valiação = Executado - Planejamento
(3) Valor abarcado em cada Componente/Subcomponente - valor das despesas acumuladas
(4) 2.1 Saúde: Contrapartida contratada de R\$16.200.000,00 - less débito de 26/09/2014 (data da assinatura do contrato) 2,72

Elaborado por: Walter Luiz Ribeiro de Oliveira

Revisado por:

Rosa Mary Marizama dos Santos Mota

Certificado por:

Elaine Antunes de Vilhena Telli



Conciliação da Conta Designada

Empréstimo Rio de Excelência Nº: 8171 R\$
 Nome do Banco: Caixa Econômica Federal
 Número da Conta: 430-7

1. Total de Depósitos	16.600.000,00
2. Menos Total que já foi documentado	8.726.494,51
3. Saldo Pendente (por documentar)	7.873.505,49
4. Saldo da Conta Designada em <u>29/09/2017</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	5.752.183,35
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº	
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	2.914.099,40
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	792.777,26
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	7.873.505,49
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco		
Pedido Nº	Valor	
2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco		
Data em anexo	Descrição saques diversos, relacionados em anexo	Valor 2.914.099,40

Obs.: Os saques efetuados não tinham sido ainda documentados ao Banco em 29/09/2017, por isso estão informados nesta conciliação, mas já foram todos documentados na Comprovação de Gastos encaminhada no 11º Pedido de Saque, abrangendo gastos até 18/10/17.


 Eliane Almeida de Vilhena Tott
 Assessor-Chefe

SAQUES EFETUADOS QUE NÃO FORAM DOCUMENTADOS AO BANCO EM 29/09/2017

DATA	DESCRIÇÃO			VALOR
30/06/2017	3.2.2.0.3	149	Qualitest	91.759,90
05/07/2017	3.2.1.0.2	3361	Imagem Sistemas	213.010,80
05/07/2017	3.2.1.0.2	6398	Imagem Geosistemas	91.290,34
10/07/2017	2.2.2.1.1	837	Avalia Qualidade	22.250,00
10/07/2017	2.2.1.1.1	137	NT Consult	149.183,05
10/07/2017	2.2.2.2.1	133	NT Consult	71.284,17
31/07/2017	2.2.3.1.1	323	RMS Comunicações	163.171,76
31/07/2017	2.2.3.1.1	99	CLS Serviços	108.781,18
31/07/2017	2.2.3.1.1	324	RMS Comunicações	163.171,76
31/07/2017	2.2.3.1.1	100	CLS Serviços	108.781,18
10/08/2017	1.3.0.0.3	584	Maciel Auditores	12.000,00
31/07/2017	3.2.1.0.2	3471	Imagem Sistemas	71.003,60
31/07/2017	3.2.1.0.2	6555	Imagem Geosistemas	30.430,11
31/07/2017	3.2.1.0.2	3485	Imagem Sistemas	48.637,46
31/07/2017	3.2.1.0.2	6584	Imagem Geosistemas	20.844,62
31/07/2017	3.1.0.0.3	004/2017	Francesco N.Di Villarosa	12.138,34
17/08/2017	3.1.0.0.3	004/2017 INSS	INSS - Francesco N.Di Villarosa	2.427,66
31/07/2017	2.2.2.1.2	840	Avalia Qualidade	240.000,00
31/07/2017	3.1.0.0.2	124	Overview	147.772,87
10/08/2017	3.1.0.0.2	125	Overview	147.772,87
10/08/2017	2.2.1.1.1	154	NT Consult	149.183,05
21/08/2017	3.2.2.0.1	001/2017	Marcelo Pessoa da Silva	14.000,00
17/08/2017	3.2.2.0.1	001/2017 INSS	INSS Marcelo Pessoa da Silva	2.800,00
21/08/2017	3.1.0.0.1	6641	Imagem Geosistemas	91.739,07
21/08/2017	3.1.0.0.1	3533	Imagem Sistemas	201.825,96
21/08/2017	3.1.0.0.3	005/2017	Francesco N.Di Villarosa	12.138,34
17/08/2017	3.1.0.0.3	005/2017 INSS	INSS - Francesco N.Di Villarosa	2.427,66
30/08/2017	3.1.0.0.2	128	Overview	147.772,87
30/08/2017	2.2.1.1.1	163	NT Consult	149.183,05
11/09/2017	2.2.1.1.1	165	NT Consult	12.431,92
11/09/2017	3.2.2.0.3	158	Qualitest	91.759,90
11/09/2017	3.2.2.0.3	159	Qualitest	91.759,90
20/09/2017	3.1.0.0.3	006/2017	Francesco N.Di Villarosa	12.138,34
15/09/2017	3.1.0.0.3	006/2017 INSS	INSS - Francesco N.Di Villarosa	2.427,67
20/09/2017	3.2.2.0.1	002/2017	Marcelo Pessoa da Silva	14.000,00
20/09/2017	3.2.2.0.1	002/2017 INSS	INSS Marcelo Pessoa da Silva	2.800,00
			TOTAL:	2.914.099,40

01/08/2017

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4064600009
 Conta Referência: 4064/006/00000430-7
 Nome: PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD
 Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2017	488472	RSG FUNDO	1.376,40C	1.376,40C
04/07/2017	105087	ENVIO TED	1.376,40D	0,00
05/07/2017	454759	RSG FUNDO	299.736,62C	299.736,62C
05/07/2017	137271	ENVIO TED	209.815,64D	89.920,98C
05/07/2017	137523	ENVIO TED	89.920,98D	0,00
10/07/2017	229127	RSG FUNDO	239.076,46C	239.076,46C
10/07/2017	009178	ENVIO TEV	217.160,21D	21.916,25C
10/07/2017	131063	ENVIO TED	21.916,25D	0,00
12/07/2017	206277	RSG FUNDO	8.205,28C	8.205,28C
12/07/2017	107177	ENVIO TED	8.205,28D	0,00
31/07/2017	264488	RSG FUNDO	1.087.999,79C	1.087.999,79C
31/07/2017	106184	ENVIO TED	321.448,36D	766.551,43C
31/07/2017	106369	ENVIO TED	138.167,64D	628.383,79C
31/07/2017	106911	ENVIO TED	236.400,00D	391.983,79C
31/07/2017	107044	ENVIO TED	50.505,61D	341.478,18C
31/07/2017	107182	ENVIO TED	117.846,45D	223.631,73C
31/07/2017	107341	ENVIO TED	9.332,81D	214.298,92C
31/07/2017	107515	ENVIO TED	214.298,92D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

04/09/2017

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4064600009

Conta Referência:

4064/006/00000430-7

Nome:

PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2017	201098	RSG FUNDO	26.124,65C	26.124,65C
02/08/2017	124783	ENVIO TED	26.124,65D	0,00
10/08/2017	610273	RSG FUNDO	296.932,94C	296.932,94C
10/08/2017	009310	ENVIO TEV	146.945,30D	149.987,64C
10/08/2017	129098	ENVIO TED	11.820,00D	138.167,64C
10/08/2017	129189	ENVIO TED	138.167,64D	0,00
14/08/2017	426684	RSG FUNDO	12.022,98C	12.022,98C
14/08/2017	134160	ENVIO TED	12.022,98D	0,00
17/08/2017	248346	RSG FUNDO	8.872,20C	8.872,20C
17/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.872,20D	0,00
21/08/2017	518391	RSG FUNDO	307.678,94C	307.678,94C
21/08/2017	121315	ENVIO TED	198.798,57D	108.880,37C
21/08/2017	123217	ENVIO TED	88.528,20D	20.352,17C
21/08/2017	123718	ENVIO TED	11.019,36D	9.332,81C
21/08/2017	134329	ENVIO TED	9.332,81D	0,00
23/08/2017	560799	RSG FUNDO	11.415,99C	11.415,99C
23/08/2017	116526	ENVIO TED	11.415,99D	0,00
30/08/2017	734110	RSG FUNDO	285.112,94C	285.112,94C
30/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	146.945,30D	138.167,64C
30/08/2017	105780	ENVIO TED	138.167,64D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

02/10/2017

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4064600009

Conta Referência:

4064/006/00000430-7

Nome:

PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD

Período:

de: 01/09/2017 até: 29/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	347575	RSG FUNDO	11.842,98C	11.842,98C
01/09/2017	111700	ENVIO TED	11.842,98D	0,00
11/09/2017	224132	RSG FUNDO	183.836,44C	183.836,44C
11/09/2017	010437	ENVIO TEV	171.591,00D	12.245,44C
11/09/2017	010491	ENVIO TEV	12.245,44D	0,00
13/09/2017	429282	RSG FUNDO	12.115,28C	12.115,28C
13/09/2017	111163	ENVIO TED	12.115,28D	0,00
15/09/2017	641187	RSG FUNDO	3.036,11C	3.036,11C
15/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.036,11D	0,00
20/09/2017	239300	RSG FUNDO	23.152,17C	23.152,17C
20/09/2017	004064	DEB.AUTOR.	2.800,00D	20.352,17C
20/09/2017	116968	ENVIO TED	9.332,81D	11.019,36C
20/09/2017	117176	ENVIO TED	11.019,36D	0,00
22/09/2017	418614	RSG FUNDO	5.177,73C	5.177,73C
22/09/2017	121974	ENVIO TED	5.177,73D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

01/08/2017

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 01/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,7939	6,4545	12,4225	8,673645	8,742501

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.424.091,15C	971.228,492353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.636.394,55D	187.569,761413
Rendimento Bruto no Mês	63.440,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.851.137,24C	783.658,730940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	1.376,40D	158,567054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	299.736,62D	34.517,795095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	239.076,46D	27.500,779578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	8.205,28D	943,129966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	1.087.999,79D	124.449,489718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

04/09/2017

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 04/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,7932	7,2989	11,9663	8,742501	8,811850

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.851.137,24C	783.658,730940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	948.160,64D	107.915,623449
Rendimento Bruto no Mês	51.570,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.954.546,91C	675.743,107490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	26.124,65D	2.986,182088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	296.932,94D	33.871,078051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	12.022,98D	1.370,517974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	8.872,20D	1.010,313675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	307.678,94D	35.012,585284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	11.415,99D	1.298,200096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	285.112,94D	32.366,746278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

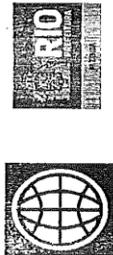
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2

2.4. IFR's do 4º Trimestre de 2017

- IFR 1A - Demonstração de Fontes e Usos por Categoria de Despesa;**
- IFR 1B - Demonstração de Usos por Categoria de Despesa, e**
- IFR 1C - Demonstração de Usos por Componentes e Subcomponentes**

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR CATEGORIA
RIO DE EXCELENCIA - CONTRATO Nº 8271
RELATÓRIO TRIMESTRAL
4º TRIMESTRE: 01/10/2017 a 31/12/2017
 (Expresso em Reais)



I - FONTES	NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)
	PLANEJADO (I)	EXECUTADO (II)	VARIÇÃO (III) (2)	PLANEJADO (IV)	EXECUTADO (V)	VARIÇÃO (VI) (2)	
1. Fonte inicial do período	TOTAL	(2.240.830,00)	5.732.183,35	7.993.013,95	7.154.709,34	306.692,69	
	Contrapartida		792.777,26	792.777,26	306.692,69	306.692,69	
	BIRD	(2.240.830,00)	4.939.406,09	7.200.236,69	6.848.016,65		
	TOTAL	9.132.900,00	9.132.900,00	104.031,05	20.876.955,97	14.423.015,82	(6.453.940,15)
2. Fontes do período	Contrapartida		104.031,05	104.031,05	590.115,62	590.115,62	
	BIRD	9.132.900,00	9.132.900,00	8.997.045,00	20.876.855,97	13.832.900,00	(7.044.055,97)
	TOTAL	8.992.069,40	14.999.114,40	8.997.045,00	21.977.724,96	25.732.900,00	(6.147.247,46)
	Contrapartida		106.668,31	899.809,31	899.809,31	899.809,31	
TOTAL Fontes		14.999.114,40	15.896.163,71	20.974.770,22	26.630.610,31	30.094.178,89	
BIRD	8.992.069,40	14.999.114,40	7.200.236,69	21.724.872,62	20.890.819,65	(7.044.055,97)	28.732.900,00
III. Aplicações - por Categoria							
Categorias	TOTAL	18.974.095,15	5.667.555,53	(13.306.539,62)	27.724.872,62	12.256.166,09	(15.468.806,53)
	Contrapartida						
	BIRD	18.974.095,15	5.667.555,53	(13.306.539,62)	27.724.872,62	12.256.166,09	(15.468.806,53)
	TOTAL						
2. Taxa Inicial (front-end fee)	Contrapartida						
	BIRD						
	TOTAL						
	BIRD						
TOTAL de Aplicações		18.974.095,15	5.667.555,53	(13.306.539,62)	27.724.872,62	12.256.166,09	(15.468.806,53)
Contrapartida							
BIRD		18.974.095,15	5.667.555,53	(13.306.539,62)	27.724.872,62	12.256.166,09	(15.468.806,53)
TOTAL		(12.982.025,75)	9.321.559,87	21.003.594,62	9.321.559,87	9.321.559,87	
Contrapartida			896.809,31	896.809,31	896.809,31	896.809,31	
BIRD		(12.982.025,75)	8.424.750,56	20.506.776,31	8.424.750,56	8.424.750,56	
Saldo - Final no período							
Contrapartida							
BIRD							
TOTAL							
Contrapartida							
BIRD							
TOTAL							
Saldo - Final no período							
Contrapartida							
BIRD							
TOTAL							
Contrapartida							
BIRD							
TOTAL							

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variação = Executado - Planejamento
 (3) 2. Fontes do Período: Contrapartida contratual de US\$ 16.200.000,00 - taxa cambio de 26/09/2014 (data de assinatura do contrato); 2,27

Elaborado por:

Walter Luiz Ribeiro de Oliveira
 Analista de Planejamento e Orçamento

Revisado por:

Rose Mary Maranna dos Santos Mota
 Analista de Planejamento e Orçamento

Certificado por:

Elaine Almeida de Vilhena Tólli
 Assessor-Chefe



RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES
RIO DE EXCELÊNCIA - CONTRATO Nº 8271
RELATÓRIO TRIMESTRAL
4º TRIMESTRE: 01/10/2017 a 31/12/2017
(Expresso em Reais)

IFR 2

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE		NO ANO		ACUMULADO (1) EXECUTADO (VII)	SALDO A DESEMBOLSAR (I)
	PLANEJADO (I)	EXECUTADO (II)	VARIACÃO (III) (2)	PLANEJADO (IV)		
Componente 1: MELHORIA NA GESTÃO FISCAL DE MÉDIO PRAZO E DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS						
1.1. Diagnóstico e Proposição de Melhorias do Marco de Gasto de Médio Prazo	5.381.746,51	560.276,23	(4.821.470,28)	6.497.459,08	1.319.017,09	(5.172.441,99)
TOTAL	5.381.746,51	560.276,23	(4.821.470,28)	6.497.459,08	1.319.017,09	(5.172.441,99)
1.2. Fortalecimento da Gestão dos Investimentos Públicos						
TOTAL						
1.3. Gerenciamento do Projeto						
TOTAL						
SUBTOTAL COMPONENTE 1	5.381.746,51	560.276,23	(4.821.470,28)	6.497.459,08	1.319.017,09	(5.172.441,99)
Componente 2: INOVAÇÃO NA PROVISÃO DE SERVIÇOS						
2.1. Saúde						
TOTAL						
2.2. Educação						
TOTAL						
SUBTOTAL COMPONENTE 2	7.059.401,59	3.527.985,41	(3.531.416,18)	10.055.959,34	4.865.416,53	(5.190.541,81)
Componente 3: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA SOCIAL E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO						
3.1. Governança do Programa Rio Mais Social - Gestão e Políticas Sociais						
TOTAL						
3.2. Desenvolvimento Institucional da Prefeitura em Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, Iniciais e Projetos						
TOTAL						
SUBTOTAL COMPONENTE 3	6.532.947,05	1.578.283,99	(4.954.663,06)	11.165.555,20	6.059.732,47	(5.105.822,73)
Componente 4: INOVAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL						
4.1. Elaboração do Sistema de Registro e Monitoramento das Emissões de Gases de Efeito Estufa						
TOTAL						
SUBTOTAL COMPONENTE 4						
Taxa Inicial (front-end fee)						
TOTAL DO PROJETO	18.974.095,15	5.667.555,53	(13.306.539,62)	27.724.972,52	12.256.166,09	(15.468.806,43)

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Variação = Executado - Planejado
(3) Valor alocado em cada Componente/Subcomponente - valor das despesas acumuladas
(4) 2.1 Saúde: Contrapartida contratual de US\$ 16.200.000,00 - taxa cambio de 26/09/2014 (data da assinatura do contrato); 2,27

Elaborado por: Valter Luiz Ribeiro de Oliveira

Revisado por:

Rose Mary Marianna dos Santos Mota

Certificado por:

Eliane Alpinia de Vilhena-Fel



Conciliação da Conta Designada

Empréstimo Rio de Excelência Nº: 8171	R\$
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	
Número da Conta: 430-7	
1. Total de Depósitos	25.732.900,00
2. Menos Total que já foi documentado	17.232.903,32
3. Saldo Pendente (por documentar)	8.499.996,68
4. Saldo da Conta Designada em <u>29/12/2017</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	9.321.558,87
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº	
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	75.246,12
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	896.808,31
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	8.499.996,68
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco		
Pedido Nº		Valor
2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco		
Data	Descrição	Valor
11/12/2017	Francesco N.Di Villarosa RPA 8/2017	9.103,78
19/12/2017	Francesco N.Di Villarosa RPA 8/2017 INSS patronal	1.820,76
20/12/2017	Informática EI Corte Inglês Brasil NF 37	64.321,58
	Total : R\$	75.246,12


 Eliane Almeida de Vilhena Toffi
 Assessor-Chefe

01/11/2017

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4064600009

Conta Referência:

4064/006/00000430-7

Nome:

PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	351640	RSG FUNDO	865.611,09C	865.611,09C
02/10/2017	006718	ENVIO TEV	195.927,07D	669.684,02C
02/10/2017	113118	ENVIO TED	401.810,41D	267.873,61C
02/10/2017	113933	ENVIO TED	267.873,61D	0,00
04/10/2017	710040	RSG FUNDO	13.181,89C	13.181,89C
04/10/2017	113011	ENVIO TED	13.181,89D	0,00
10/10/2017	655188	RSG FUNDO	916.231,98C	916.231,98C
10/10/2017	005441	ENVIO TEV	208.172,51D	708.059,47C
10/10/2017	108226	ENVIO TED	42.686,65D	665.372,82C
10/10/2017	109805	ENVIO TED	104.907,82D	560.465,00C
10/10/2017	110187	ENVIO TED	560.465,00D	0,00
11/10/2017	227796	RSG FUNDO	16.270,24C	16.270,24C
11/10/2017	124210	ENVIO TED	16.270,24D	0,00
20/10/2017	277045	RSG FUNDO	1.208.376,26C	1.208.376,26C
20/10/2017	007056	ENVIO TEV	210.644,72D	997.731,54C
20/10/2017	114238	ENVIO TED	472.800,00D	524.931,54C
20/10/2017	114350	ENVIO TED	56.895,90D	468.035,64C
20/10/2017	114468	ENVIO TED	139.877,09D	328.158,55C
20/10/2017	114653	ENVIO TED	328.158,55D	0,00
24/10/2017	447823	RSG FUNDO	39.306,39C	39.306,39C
24/10/2017	102764	ENVIO TED	39.306,39D	0,00
25/10/2017	517134	APL FUNDO	5.000.000,00D	5.000.000,00D
25/10/2017	000000	CRED TED	5.000.000,00C	0,00
30/10/2017	455073	RSG FUNDO	323.266,44C	323.266,44C
30/10/2017	005761	ENVIO TEV	279.433,94D	43.832,50C
30/10/2017	113479	ENVIO TED	43.832,50D	0,00
31/10/2017	677979	RSG FUNDO	6.370,23C	6.370,23C
31/10/2017	108871	ENVIO TED	6.370,23D	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

26/01/2018

GovConta Caixa


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

ACR-J-GERAL - 406400009

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Balço (R\$)
09/11/2017	308792	RSG FUNDO	9.332,81C	9.332,81C
09/11/2017	123050	ENVIO TED	9.332,81D	0,00
10/11/2017	586251	RSG FUNDO	359.522,20C	359.522,20C
10/11/2017	109052	ENVIO TED	135.559,06D	223.963,14C
10/11/2017	109177	ENVIO TED	138.167,64D	85.795,50C
10/11/2017	004615	ENVIO TEV	85.795,50D	0,00
14/11/2017	855541	RSG FUNDO	27.190,60C	27.190,60C
14/11/2017	133310	ENVIO TED	27.190,60D	0,00
16/11/2017	321736	RSG FUNDO	3.036,11C	3.036,11C
16/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.036,11D	0,00
21/11/2017	205462	RSG FUNDO	391.854,14C	391.854,14C
21/11/2017	004008	ENVIO TEV	391.854,14D	0,00
23/11/2017	869368	RSG FUNDO	5.967,32C	5.967,32C
23/11/2017	109076	ENVIO TED	5.967,32D	0,00
24/11/2017	717947	RSG FUNDO	24.490,88C	24.490,88C
24/11/2017	002454	ENVIO TEV	24.490,88D	0,00
30/11/2017	454487	RSG FUNDO	295.545,06C	295.545,06C
30/11/2017	103219	ENVIO TED	372,96D	295.172,10C
30/11/2017	105785	ENVIO TED	85.356,46D	209.815,64C
30/11/2017	105906	ENVIO TED	209.815,64D	0,00
04/12/2017	264120	RSG FUNDO	9.129,04C	9.129,04C
04/12/2017	117582	ENVIO TED	9.129,04D	0,00
11/12/2017	246646	RSG FUNDO	1.053.598,92C	1.053.598,92C
11/12/2017	104745	ENVIO TED	7.132,75D	1.046.466,17C
11/12/2017	104847	ENVIO TED	349.692,72D	696.773,45C
11/12/2017	104977	ENVIO TED	138.167,64D	558.605,81C
11/12/2017	105110	ENVIO TED	142.260,79D	416.345,02C
11/12/2017	003687	ENVIO TEV	416.345,02D	0,00
13/12/2017	408709	RSG FUNDO	32.523,15C	32.523,15C
13/12/2017	122197	ENVIO TED	32.523,15D	0,00
19/12/2017	863628	RSG FUNDO	2.429,20C	2.429,20C
19/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.429,20D	0,00
20/12/2017	235257	RSG FUNDO	60.140,69C	60.140,69C
20/12/2017	103703	ENVIO TED	60.140,69D	0,00
22/12/2017	390335	APL FUNDO	4.132.900,00D	4.132.900,00D
22/12/2017	358134	RSG FUNDO	4.180,89C	4.128.719,11D
22/12/2017	000000	CRED TED	4.132.900,00C	4.180,89C
22/12/2017	105631	ENVIO TED	4.180,89D	0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

1/2

01/11/2017

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 01/11/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,6389	8,6694	11,0109	8,867747	8,924399

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.752.183,35C	648.663,448393
Aplicações	5.000.000,00C	560.905,660716
Resgates	3.388.614,52D	381.038,355527
Rendimento Bruto no Mês	30.570,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.394.139,03C	828.530,753582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	865.611,09D	97.583,452469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	13.181,89D	1.485,129778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	916.231,98D	103.100,047950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	16.270,24D	1.830,265441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	1.208.376,26D	135.681,919953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	39.306,39D	4.410,789590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	5.000.000,00C	560.905,660716
30 / 10	RESGATE	323.266,44D	36.232,951018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	6.370,23D	713,799324

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

1/2

01/11/2017

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 01/11/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,6389	8,6694	11,0109	8,867747	8,924399

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 10/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.752.183,35C	648.663,448393
Aplicações	5.000.000,00C	560.905,660716
Resgates	3.388.614,52D	381.038,355527
Rendimento Bruto no Mês	30.570,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.394.139,03C	828.530,753582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

2/2

01/12/2017

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,5627	9,2809	10,5003	8,924399	8,974615

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.394.139,03C	828.530,753582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.116.939,12D	124.705,769995
Rendimento Bruto no Mês	39.358,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.316.558,26C	703.824,983586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	RESGATE	9.332,81D	1.044,001633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	359.522,20D	40.206,142483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	27.190,60D	3.039,080993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	3.036,11D	339,249572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	391.854,14D	43.748,261525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	5.967,32D	665,843330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	24.490,88D	2.731,966146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	372,96D	41,557212
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

1/2

01/12/2017

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,5627	9,2809	10,5003	8,924399	8,974615

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 11/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.394.139,03C	828.530,753582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.116.939,12D	124.705,769995
Rendimento Bruto no Mês	39.358,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.316.558,26C	703.824,983586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	295.172,10D	32.889,667097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

2/2

26/01/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 26/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5320	No Ano(%) 9,8623	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8623	Cota em: 30/11/2017 8,974615	Cota em: 29/12/2017 9,022362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.316.558,26C	703.824,983586
Aplicações	4.132.900,00C	458.551,001469
Resgates	1.162.001,89D	129.214,283725
Rendimento Bruto no Mês	34.102,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.321.558,87C	1.033.161,701330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	9.129,04D	1.016,638995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	766.037,74D	85.192,545612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	138.167,64D	15.365,891730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	142.260,79D	15.821,098893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	7.132,75D	793,246986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	32.523,15D	3.615,077196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.429,20D	269,734069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	60.140,69D	6.676,174665
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

26/01/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 26/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ do Fundo 03.737.209/0001-20	Início das Atividades do Fundo 29/06/2000
---------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5320	9,8623	9,8623	8,974615	9,022362

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD	CPF/CNPJ 42.498.733/0001-48	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.316.558,26C	703.824,983586
Aplicações	4.132.900,00C	458.551,001469
Resgates	1.162.001,89D	129.214,283725
Rendimento Bruto no Mês	34.102,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.321.558,87C	1.033.161,701330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	4.132.900,00C	458.551,001469
22 / 12	RESGATE	4.180,89D	463,875576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

3 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO
PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA – PRE – ELABORADAS EM 31/12/2017



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Assessoria de Captação de Recursos Externos

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Sem prejuízo do uso ou da adaptação às circunstâncias das notas julgadas necessárias conforme as sugestões das NICSP - Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público ou NIC/IFRS – Normas Internacionais de Contabilidade/Normas Internacionais de Relatórios Financeiros, a título de ilustração apresentam-se a seguir os assuntos comumente tratados nas notas, sem que estas constituam uma relação exaustiva ou impliquem sua aplicação em todos os casos:

1. Descrição do Programa

O Contrato de Empréstimo nº 8271-BR é Coordenado pela Secretaria Municipal da Fazenda – SMF, foi assinado com o Banco Mundial – BIRD em 26/08/2014.

O objetivo do Programa é o suporte em assistência técnica do Banco Mundial e visa o fortalecimento das seguintes áreas da administração municipal: (i) gestão de investimentos fiscal e público, (ii) inovações na prestação de serviços, (iii) governança social e acompanhamento e avaliação, e (iv) gestão ambiental.

O Projeto Rio de Excelência tem como objetivos específicos: (i) consolidar e aprofundar as reformas implementadas no âmbito do Empréstimo de Política de Desenvolvimento, especialmente no que tange à promoção da excelência na gestão pública, à melhoria nas redes públicas municipais de educação e saúde e ao estímulo ao desenvolvimento do setor privado e (ii) apoiar ações inovadoras na gestão do meio ambiente, no monitoramento e avaliação de projetos municipais e na provisão de serviços públicos às áreas pacificadas da cidade.

O Projeto Rio de Excelência está orçado em US\$ 32,4 milhões, sendo que o Banco Mundial financiará US\$ 16,2 milhões, cabendo ao MRJ a contrapartida de US\$ 16,2 milhões, por meio da comprovação de gastos para operacionalização de novas unidades da rede de Clínicas da Família¹.

Deste modo, a apropriação dos gastos em contrapartida se deu por meio da verificação da execução orçamentária dos Programas de Trabalho específicos do Município, discriminados por categoria econômica por meio do Relatório do Sistema Financeiro e Contábil da Prefeitura (FINCON).

2. Reestruturação do Projeto – Contexto do Termo Aditivo ao Contrato

Foi aprovada pelo BIRD e pela SEAIN (Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento) a Reestruturação do Projeto e foi firmado um Termo Aditivo ao Acordo de Empréstimo supramencionado entre o Município do Rio de Janeiro (o Mutuário) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, em 16/01/2018, data da última assinatura no Termo, repactuando o compromisso conforme abaixo:

¹ O Programa Saúde Presente marca o início de uma nova fase para o atendimento de saúde do carioca. Este novo modelo de saúde tem como objetivo focar as ações nos Cuidados Primários de Saúde, trabalhar a prevenção, a promoção da saúde e realizar diagnóstico precoce de doenças, através da implantação das Clínicas da Família.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Assessoria de Captação de Recursos Externos

- Na reestruturação do projeto foram solicitadas as seguintes modificações: (a) remover atividades das Partes 1, 2 e 4; (b) prorrogar a data limite em dois meses e (c) cancelar US\$ 2.025.000 (dois milhões e vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América) do Empréstimo.
- Com a aprovação da Reestruturação proposta, o BIRD concordou em aditar o Acordo de Empréstimo, como segue:

A Parte 1 do Anexo 1 do Acordo de Empréstimo é aditada e ler-se-á na íntegra como segue:
"Parte 1. Melhoria da Gestão Fiscal
Melhorar o processo de gestão fiscal do Mutuário através da realização de avaliações diagnósticas e da implementação das ações recomendadas resultantes das referidas avaliações, conforme priorizado pelo Mutuário."

A Parte 2 do Anexo 1 do Acordo de Empréstimo é aditada e passa a vigorar como segue:
"Parte 2. Inovação da Prestação de Serviços
(a) Melhoria dos serviços de saúde do Mutuário através da prestação de apoio ao FHC.
(b) Melhoria da qualidade da educação do Mutuário através, entre outros: (i) do fornecimento de atividades de capacitação para avaliação de aprendizagem, incluindo, entre outras, a expansão das ferramentas de teste das SMEs e a capacitação de professores na classificação consistente de teste de escrita; (ii) da prestação de apoio para o estabelecimento de um novo escritório de gestão estratégica de informações (Gerência de Informação Estratégica), com o objetivo de rastrear, analisar e usar dados gerados pelas avaliações abrangentes de estudantes das SMEs; (iii) da concepção e implementação de um sistema integrado de garantia da qualidade da educação infantil; e (iv) do desenvolvimento de uma nova escola de formação de professores (Escola de Formação) através, entre outros, do projeto e implementação de um novo programa de treinamento sistemático com base no currículo e fornecimento de tecnologia da informação e equipamentos de videoconferência necessários para fornecer educação à distância."

A Parte 3 do Anexo 1 do Acordo de Empréstimo é aditada e passa a vigorar como segue:
"Parte 3. Fortalecimento da Governança Social, Monitoramento e Avaliação
(a) Reforço do sistema operacional e de gestão do Programa das UPPs através, entre outras coisas: (i) da pilotagem de uma nova ferramenta para promover o envolvimento efetivo da comunidade, a melhoria da coleta e monitoramento de informações em Favelas Pacificadas selecionadas e contribuição para combinar a oferta e demanda por serviços e empregos nas comunidades; e (ii) da provisão de atividades de capacitação nessas mesmas áreas.
(b) Reforço da capacidade de monitoramento e avaliação de impacto do IPP através, entre outras coisas: (i) da modernização do depósito de dados do Rio; (ii) do projeto de um sistema integrado de monitoramento e avaliação da qualidade da prestação de serviços no âmbito do Programa Social das UPPs; (iii) do fortalecimento das habilidades técnicas do IPP para a realização de avaliações de impacto para a formulação de políticas baseadas em provas; e (iv) do aprimoramento das capacidades do IPP na concepção de instrumentos para avaliar a qualidade da prestação de serviços no território do Mutuário."

A Parte 4 do Anexo 1 do Acordo de Empréstimo (Inovação do Gerenciamento Ambiental) é excluída integralmente.

A referência à "Parte 2(a)(v)" no Acordo de Empréstimo é substituída pela "Parte 2(a)", particularmente na Cláusula I D. (Salvaguardas) e na Cláusula IVA.2 (tabela de desembolso) do Anexo 2 do Acordo de Empréstimo.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Assessoria de Captação de Recursos Externos

A tabela da Cláusula IV A.2. do Anexo 2 do Acordo de Empréstimo é aditada e passa a vigorar como segue:

Categoria	Montante do Empréstimo Atribuído (expresso em US\$)	Porcentagem de Gastos a serem financiados (incluindo impostos)
(1) Mercadorias, serviços sem consultoria e serviços com consultoria para o Projeto (exceto os exigidos na Parte 2 (a) do Projeto)	14.175.000	100%
Cancelamento em 18 de dezembro de 2017	2.025.000	[Nihil]
VALOR TOTAL	16.200.000	[Nihil]

Com isso, a Cláusula IV.B.2. do Anexo 2 do Acordo de Empréstimo é aditada e passa a vigorar conforme abaixo:

“A Data Limite é 30 de junho de 2018. O Banco só concederá uma prorrogação da mesma após o Ministério das Finanças do Avalista informar ao Banco que concorda com essa prorrogação.”

Todas as disposições do Acordo de Empréstimo, exceto o que for aditado pelo referido Termo Aditivo, permanecerão em pleno vigor e efeito.

3. Principais Políticas Contábeis

▪ **Base de Contabilidade Caixa**

As demonstrações financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de caixa, registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas em dinheiro (caixa). Esta prática contábil difere das NICSP, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu pagamento. No entanto, as NICSP foram aplicadas para essas circunstâncias, conforme previsto no capítulo “IPSAS base de caixa – Relatórios Financeiros com base na contabilidade de caixa”.

▪ **Unidade Monetária**

Os registros do programa são feitos em moeda local. Os recursos são recebidos em moeda nacional na conta vinculada.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Assessoria de Captação de Recursos Externos

4. Fundos Disponíveis

Os fundos disponíveis em 29 de dezembro de 2017 estão depositados na conta bancária do Programa e incluem as receitas geradas por juros.

	Em R\$	
	2016	2017
Conta Bancária nº 430-7	6.848.016,65	8.424.750,56
Saldo Disponível de Rendimentos na conta nº 430-7	306.692,69	896.808,31
Total	7.154.709,34	9.321.558,87

Informamos que a Conciliação de Recursos está anexa a esta Nota Explicativa.

5. Desembolsos Pendentes de Prestações de Contas

Em 29 de dezembro de 2017 o saldo pendente de prestação de contas ao BIRD era de R\$8.499.996,68, e está representado pelo valor disponível naquela data dos desembolsos repassados, importância que só será paga aos beneficiários e incluída em Prestação de Contas durante o exercício de 2018, conforme abaixo:

	R\$
Saldo Disponível do Desembolso – Pedidos de Saque de out/17 e de dez/17	8.424.750,56
Gastos pagos não incluídos nas justificativas	75.246,12
Total	8.424.750,56

Não houve gastos não elegíveis ao Programa.

6. Desembolsos e Prestações de Contas

Exercício	Data	Ptax da Internalização	Valor (R\$)	Valor (US\$)	IFRS (R\$)	Saldo R\$
2015	21/08/2015	3,4808	500.000,00	143.645,14	200.000,00	300.000,00
2016	06/06/2016	3,6123	5.000.000,00	1.384.159,68		5.300.000,00
	19/12/2016	3,3855	6.400.000,00	1.890.415,01	4.851.983,35	6.848.016,65
2017	27/06/2017	3,3359	4.700.000,00	1.408.915,14		11.548.016,65
	25/10/2017	3,1830	5.000.000,00	1.570.845,11		16.548.016,65
	22/12/2017	3,2880	4.132.900,00	1.256.964,72	12.256.166,09	8.424.750,56
TOTAL			25.732.900,00	7.654.944,80	17.308.149,44	
	não desembolsado			6.520.055,20		
	Total contratado			14.175.000,00		

7. Avanços Financeiros



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Assessoria de Captação de Recursos Externos

Apesar dos progressos ocorridos na execução dos diferentes projetos, o avanço foi mais lento do que o esperado, por diferentes razões. O percentual de desembolso para o período abaixo do planejado foi um dos fatores que levaram à Reestruturação do Projeto aprovada pelo BIRD, descrita no item 2 destas Notas Explicativas.

8. Aquisições de Bens, Serviços e Contratações de Consultoria

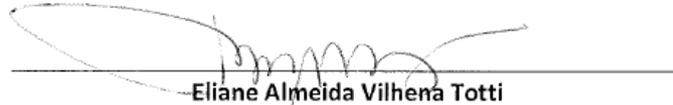
Informamos que: (i) as aquisições de bens, contratações de serviços diferentes de consultoria e contratações de consultorias (individual e empresa) foram realizadas com observância às normas do BIRD e às disposições das Leis 10.520/02 e 8.666/93; (ii) os bens adquiridos são inventariados pelo órgão executor, quando couber, (iii) os serviços foram atestados pelos Órgãos Executores.

9. Fontes de Recursos Utilizadas no Rio de Excelência

- ✓ FR 110 - Operações de Crédito Contratuais Realizadas.

Elaborada por Rose Mary Mota e Walter Luiz Ribeiro de Oliveira.

Rio de Janeiro, 31 de Abril de 2018.



Eliane Almeida Vilhena Totti

Assessora-Chefe

Assessoria de Captação de Recursos Externos
Secretaria Municipal da Fazenda

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

**4 – CERTIFICADOS DE GASTOS/DESPESAS (SOE’S) PARTE INTEGRANTE DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA – PRE
ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**



CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
(com documentação de suporte - Summary Sheet)

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 16-May-17
 Nº do PEDIDO: 2/2017
 FOLHA Nº: 1
 Nº. CATEGORIA: 1
 PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
 MOEDA: BRL

Despesas incluídas:
 Contratos de Consultorias individuais de valor equivalente igual ou maior que USD 50.000
 Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente igual ou maior que USD 100.000
 Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente igual ou maior que USD 500.000

R\$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NAO	Código do Plano de Contas	Descritivo da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	51/2016	Não	3.2.1.0.4	Bens e Serviços comuns	R\$ 1.983.341,95	R\$ 1.983.341,95	6107	Aquisição de bens	27/03/2017	R\$ 1.983.341,95
Overview Serviços e Informação Ltda	17/2016	Não	3.2.2.0.5	Empresa de Consultoria	R\$ 752.777,00	R\$ 602.221,60	97/2017	Empresa de Consultoria	29/03/2017	R\$ 225.833,10
Totais										R\$ 2.209.175,05

OBS: Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por: *[Assinatura]*
 Mônica Lúcia Ribeiro de Oliveira
 Analista de Financiamento e Orçamento
 10/256.504-3
 SNE/SUBSUT/MACR

Revisado por: *[Assinatura]*
 Rose Mary M. S. Mota
 Matr: 31/207522-4
 CRC/BJ 086.322/03

Certificado por: *[Assinatura]*
 Edilson de Oliveira POTTI
 Assessoria de Planejamento de Recursos Externos

CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)

(com documentação de suporte - Summary Sheet)



EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 21-Jul-17
 Nº do PEDIDO: 10
 FOLHA Nº: 1
 Nº. CATEGORIA: 1
 PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
 MOEDA: BRL

Despesas Incluídas:
 Contratos de Consultorias individuais de valor equivalente igual ou maior que USD 50.000
 Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente igual ou maior que USD 100.000
 Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente igual ou maior que USD 500.000

#REF!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NAO	Código do Plano de Contas	Descritivo da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 5.026.858,42	34/2017	Empresa de Consultoria	20/06/2017	R\$ 309.249,56
Overview Serviços e Informação Ltda	9/2017	Não	3.1.0.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 985.152,50	R\$ 98.515,25	113	Empresa de Consultoria	13/06/2017	R\$ 98.515,25
Overview Serviços e Informação Ltda	9/2017	Não	3.1.0.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 985.152,50	R\$ 246.288,12	114	Empresa de Consultoria	20/06/2017	R\$ 147.772,87
Totals										R\$ 565.537,68

OBS: Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas está arquivada na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitada, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por: Walter Luiz Ribeiro de Oliveira

Revisado por: Reza Mary Marilândia dos Santos Moza

Certificado por: Elaine Almeida da Vitorina Todi

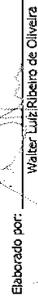
CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
(sem documentação de suporte)

 EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 21-Jul-17
 Nº do PEDIDO: 10
 FOLHA Nº: 1
 Nº CATEGORIA: 1
 PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
 MOEDA: BRL

 Despesas incluídas:
 Contratos de Consultorias Individuais de valor equivalente menor que USD 50.000
 Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente menor que USD 100.000
 Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente menor que USD 500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NÃO	Código do Plano de Contas	Descrição da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltd	8/2017 - IPP	Não	3.2.2.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 917.599,00	R\$ 45.879,95	147	Serviços diferentes de consultoria	26/06/2017	R\$ 45.879,95
Francesco Notarbartolo Di Villarosa	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3	Consultor Individual	R\$ 151.729,30	R\$ 71.312,76	3/2017	Consultor Individual	20/06/2017	R\$ 12.138,34
INSS	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3a	Consultor Individual	R\$ 30.345,86	R\$ 14.282,53	3/2017a	INSS patronal s/consultoria Individual	20/06/2017	R\$ 2.427,66
Totals										R\$ 60.445,95

OBS: Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coorcenção do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

 Elaborado por:  Walter Luis Ribeiro de Oliveira

 Revisado por:  Rose Marj Mentiane dos Santos Mota

 Certificado por:  Elaine Almeida da Veinha Totti



CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
(com documentação de suporte - Summary Sheet)

EMPRESTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 19-Oct-17
 Nº do PEDIDO: 11
 FOLHA Nº: 1
 Nº. CATEGORIA: 1
 PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
 MOEDA: BRL

Despesas incluídas:
 Contratos de Consultorias individuais de valor equivalente igual ou maior que USD 50.000
 Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente igual ou maior que USD 100.000
 Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente igual ou maior que USD 800.000

#REF!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NÃO	Código do Plano de Contas	Descritivo da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Availia Qualidade Educacional Ltda	48/2017	Não	2.2.2.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 445.000,00	R\$ 22.250,00	837	Empresa de Consultoria	10/07/2017	R\$ 22.250,00
Availia Qualidade Educacional Ltda	48/2017	Não	2.2.2.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 445.000,00	R\$ 111.250,00	855	Empresa de Consultoria	10/10/2017	R\$ 89.000,00
Availia Qualidade Educacional Ltda	51/2017	Não	2.2.2.1.2	Empresa de Consultoria	R\$ 4.800.000,00	R\$ 240.000,00	840	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 240.000,00
Availia Qualidade Educacional Ltda	51/2017	Não	2.2.2.1.2	Empresa de Consultoria	R\$ 4.800.000,00	R\$ 720.000,00	857	Empresa de Consultoria	10/10/2017	R\$ 480.000,00
RMS Comunicações Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.631.717,64	R\$ 163.171,76	323	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 163.171,76
RMS Comunicações Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.631.717,64	R\$ 326.343,52	324	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 163.171,76
RMS Comunicações Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.631.717,64	R\$ 734.272,87	325	Empresa de Consultoria	02/10/2017	R\$ 407.929,95
CLS Serviços Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.087.811,76	R\$ 108.781,18	99	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 108.781,18
CLS Serviços Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.087.811,76	R\$ 217.562,36	100	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 108.781,18
CLS Serviços Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.087.811,76	R\$ 489.515,26	101	Empresa de Consultoria	02/10/2017	R\$ 271.952,90
Overview Serviços e Informação Ltda	9/2017	Não	3.1.0.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 985.152,50	R\$ 394.050,99	124	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 147.772,87
Overview Serviços e Informação Ltda	9/2017	Não	3.1.0.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 985.152,50	R\$ 541.833,86	125	Empresa de Consultoria	10/09/2017	R\$ 147.772,87
Overview Serviços e Informação Ltda	9/2017	Não	3.1.0.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 985.152,50	R\$ 689.606,73	124	Empresa de Consultoria	30/09/2017	R\$ 147.772,87
Totais										R\$ 2.498.356,74

OBS : Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRO ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por: Walter Luiz Ribeiro de Oliveira

Revisado por: Rose Mary Marianna dos Santos Mota

Certificado por: Eliane Almeida de Vilhena Tadi



CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
(com documentação de suporte - Summary Sheet)

EMPRESTIMO Nº: 8271-BR
DATA: 19-Oct-17
Nº do PEDIDO: 11
FOLHA Nº: 2
Nº. CATEGORIA: 1
PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
MOEDA: BRL

Despesas incluídas:
Contratos de Consultorias individuais de valor equivalente igual ou maior que USD 50.000
Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente igual ou maior que USD 100.000
Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente igual ou maior que USD 500.000

#REF!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NÃO	Código do Plano de Contas	Descritivo da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Imagem Sistemas de Informações Lt	52/2016	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 213.010,80	3361	Empresa de Consultoria	05/07/2017	R\$ 213.010,80
Imagem Sistemas de Informações Lt	52/2016	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 284.014,40	3471	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 71.003,60
Imagem Sistemas de Informações Lt	52/2016	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 332.651,86	3485	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 48.637,46
Imagem Sistemas de Informações Lt	52/2016	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 439.157,26	3613	Empresa de Consultoria	10/10/2017	R\$ 106.505,40
Imagem Sistemas de Informações Lt	50/2016	Não	3.1.0.0.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 504.564,90	R\$ 353.195,43	3533	Empresa de Consultoria	21/08/2017	R\$ 201.825,96
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	50/2016	Não	3.1.0.0.1	Empresa de Consultoria	R\$ 229.347,68	R\$ 160.543,38	6641	Empresa de Consultoria	21/08/2017	R\$ 91.739,07
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 91.290,34	6398	Empresa de Consultoria	05/07/2017	R\$ 91.290,34
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 121.720,45	6555	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 30.430,11
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 142.565,07	6584	Empresa de Consultoria	31/07/2017	R\$ 20.844,62
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 188.219,24	6744	Empresa de Consultoria	10/10/2017	R\$ 45.654,17
Totais										R\$ 920.941,53

OBS: Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rto de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
(com documentação de suporte - Summary Sheet)

EMPRESTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 19-Oct-17
 Nº do PEDIDO: 11
 FOLHA Nº: 3
 Nº. CATEGORIA: 1
 PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
 MOEDA: BRL

Despesas incluídas:
 Contratos de Consultorias individuais de valor equivalente igual ou maior que USD 50.000
 Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente igual ou maior que USD 100.000
 Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente igual ou maior que USD 500.000

#REF!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NÃO	Código do Plano de Contas	Descritivo da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
NT Consult Tecnologia e Consultoria	52/2017	Não	2.2.2.2.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.425.683,37	R\$ 71.284,17	133	Empresa de Consultoria	10/07/2017	R\$ 71.284,17
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 149.183,05	137	Empresa de Consultoria	10/07/2017	R\$ 149.183,05
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 298.366,10	154	Empresa de Consultoria	10/08/2017	R\$ 149.183,05
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 447.549,15	163	Empresa de Consultoria	30/08/2017	R\$ 149.183,05
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 459.981,07	165	Empresa de Consultoria	11/09/2017	R\$ 12.431,92
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 658.891,80	175	Empresa de Consultoria	02/10/2017	R\$ 198.910,73
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 671.323,72	185	Empresa de Consultoria	10/10/2017	R\$ 12.431,92
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 870.234,45	188	Empresa de Consultoria	10/10/2017	R\$ 198.910,73
Totais										R\$ 941.518,62

OBS: Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
(sem documentação de suporte)

EMPRESTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 19-Oct-17
 Nº do PEDIDO: 11
 FOLHA Nº: 1
 Nº. CATEGORIA: 1
 PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
 MOEDA: BRL

Despesas incluídas:
 Contratos de Consultorias individuais de valor equivalente menor que USD 50.000
 Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente menor que USD 100.000
 Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente menor que USD 500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NÃO	Código do Plano de Contas	Descritivo da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltd	8/2017 - IPP	Não	3.2.2.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 917.599,00	R\$ 137.639,85	149	Serviços differ.consultoria	30/06/2017	R\$ 91.759,90
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltd	8/2017 - IPP	Não	3.2.2.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 917.599,00	R\$ 229.399,75	158	Serviços differ.consultoria	11/09/2017	R\$ 91.759,90
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltd	8/2017 - IPP	Não	3.2.2.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 917.599,00	R\$ 321.159,65	159	Serviços differ.consultoria	11/09/2017	R\$ 91.759,90
Francesco Notarbartolo Di Villarosa	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3	Consultor Individual	R\$ 151.729,30	R\$ 83.451,10	4/2017	Consultor Individual	31/07/2017	R\$ 12.138,34
Francesco Notarbartolo Di Villarosa	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3	Consultor Individual	R\$ 151.729,30	R\$ 95.589,44	5/2017	Consultor Individual	21/08/2017	R\$ 12.138,34
Francesco Notarbartolo Di Villarosa	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3	Consultor Individual	R\$ 151.729,30	R\$ 107.727,78	6/2017	Consultor Individual	20/09/2017	R\$ 12.138,34
INSS	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3a	Consultor Individual	R\$ 30.345,86	R\$ 16.690,19	4/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	17/08/2017	R\$ 2.427,66
INSS	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3a	Consultor Individual	R\$ 30.345,86	R\$ 19.117,85	5/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	17/08/2017	R\$ 2.427,66
INSS	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3a	Consultor Individual	R\$ 30.345,86	R\$ 21.545,52	6/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	15/09/2017	R\$ 2.427,67
Maciel Auditores SS	25/2017	Não	1.3.0.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	584	Serviços differ.consultoria	10/08/2017	R\$ 12.000,00
Marcelo Pessoa da Silva	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1	Consultor Individual	R\$ 124.000,00	R\$ 47.000,00	1/2017	Consultor Individual	21/08/2017	R\$ 14.000,00
Marcelo Pessoa da Silva	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1	Consultor Individual	R\$ 124.000,00	R\$ 61.000,00	2/2017	Consultor Individual	20/09/2017	R\$ 14.000,00
INSS	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1a	Consultor Individual	R\$ 24.800,00	R\$ 9.400,00	1/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	17/08/2017	R\$ 2.800,00
INSS	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1a	Consultor Individual	R\$ 24.800,00	R\$ 12.200,00	2/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	20/09/2017	R\$ 2.800,00
Totais										R\$ 364.577,71

OBS : Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por: Walter Luiz Ribeiro de Oliveira

Revisado por: Rose Mary Marianna dos Santos Nova

Certificado por: Elaine Arnesa de Vilhena Tobi



CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
(com documentação de suporte - Summary Sheet)

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 18-Dec-17
 Nº do PEDIDO: 12
 FOLHA Nº: 1
 Nº CATEGORIA: 1
 PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
 MOEDA: BRL

Despesas incluídas:
 Contratos de Consultorias individuais de valor equivalente igual ou maior que USD 50.000
 Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente igual ou maior que USD 100.000
 Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente igual ou maior que USD 500.000

#REF!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NÃO	Código do Plano de Contas	Descrição da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Avalia Qualidade Educacional Ltda	51/2017	Não	2.2.2.1.2	Empresa de Consultoria	R\$ 4.800.000,00	R\$ 1.200.000,00	858	Empresa de Consultoria	20/10/2017	R\$ 480.000,00
Avalia Qualidade Educacional Ltda	48/2017	Não	2.2.2.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 445.000,00	R\$ 155.750,00	860	Empresa de Consultoria	30/10/2017	R\$ 44.500,00
Overview Serviços e Informação Ltda	9/2017	Não	3.1.0.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 985.152,50	R\$ 837.379,63	148	Empresa de Consultoria	10/11/2017	R\$ 147.772,87
Overview Serviços e Informação Ltda	9/2017	Não	3.1.0.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 985.152,50	R\$ 985.152,50	157	Empresa de Consultoria	11/12/2017	R\$ 147.772,87
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 5.267.565,90	33	Empresa de Consultoria	20/10/2017	R\$ 240.707,48
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 5.377.830,13	35	Empresa de Consultoria	20/10/2017	R\$ 110.264,23
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 5.522.813,07	36	Empresa de Consultoria	10/11/2017	R\$ 144.982,94
Totais										R\$ 1.316.000,39

OBS: Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
(com documentação de suporte - Summary Sheet)

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
DATA: 18-Dec-17
Nº do PEDIDO: 12
FOLHA Nº: 2
Nº. CATEGORIA: 1
PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
MOEDA: BRL

Despesas incluídas:
Contratos de Consultorias individuais de valor equivalente igual ou maior que USD 50.000
Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente igual ou maior que USD 100.000
Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente igual ou maior que USD 500.000

#REF!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NÃO	Código do Plano de Contas	Descrição da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Imagem Sistemas de Informações Lt	52/2016	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 545.662,66	3681	Empresa de Consultoria	20/10/2017	R\$ 106.505,40
Imagem Sistemas de Informações Lt	52/2016	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 581.154,46	3682	Empresa de Consultoria	20/10/2017	R\$ 35.501,80
Imagem Sistemas de Informações Lt	52/2016	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 687.669,86	3751	Empresa de Consultoria	30/11/2017	R\$ 106.505,40
Imagem Sistemas de Informações Lt	52/2016	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 794.175,26	3752	Empresa de Consultoria	30/11/2017	R\$ 106.505,40
Imagem Sistemas de Informações Lt	52/2016	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 1.149.193,25	3753	Empresa de Consultoria	11/12/2017	R\$ 355.017,99
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 233.855,41	6803	Empresa de Consultoria	20/10/2017	R\$ 45.636,17
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 249.070,47	6804	Empresa de Consultoria	20/10/2017	R\$ 15.215,06
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 294.715,64	6873	Empresa de Consultoria	30/11/2017	R\$ 45.645,17
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 340.360,81	6874	Empresa de Consultoria	30/11/2017	R\$ 45.645,17
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 492.511,38	6875	Empresa de Consultoria	11/12/2017	R\$ 152.150,57
Totais										R\$ 1.014.328,13

OBS: Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por: Walter Luiz Ribarro de Oliveira

Revisado por: Rose Mary Marianna dos Santos Mota

Certificado por: Eliane Almeida de Vilhena Toffi



CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
(com documentação de suporte - Summary Sheet)

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
DATA: 18-Dec-17
Nº do PEDIDO: 12
FOLHA Nº: 3
Nº. CATEGORIA: 1
PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
MOEDA: BRL

Despesas incluídas:
Contratos de Consultorias individuais de valor equivalente igual ou maior que USD 50.000
Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente igual ou maior que USD 100.000
Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente igual ou maior que USD 500.000

#REF!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIM/NÃO	Código do Plano de Contas	Descritivo da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
NT Consult Tecnologia e Consultoria	52/2017	Não	2.2.2.2.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.425.683,37	R\$ 285.136,68	193	Empresa de Consultoria	20/10/2017	R\$ 213.852,51
NT Consult Tecnologia e Consultoria	52/2017	Não	2.2.2.2.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.425.683,37	R\$ 570.273,35	203	Empresa de Consultoria	30/10/2017	R\$ 285.136,67
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 1.069.145,18	217	Empresa de Consultoria	21/11/2017	R\$ 198.910,73
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 1.268.055,91	218	Empresa de Consultoria	21/11/2017	R\$ 198.910,73
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 1.292.919,75	216	Empresa de Consultoria	24/11/2017	R\$ 24.863,84
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 1.491.830,48	237	Empresa de Consultoria	11/12/2017	R\$ 198.910,73
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 1.715.605,05	239	Empresa de Consultoria	11/12/2017	R\$ 223.774,57
Totais										R\$ 1.344.359,78
Total Geral										R\$ 3.674.688,30

OBS: Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por: Walter Luiz Ribeiro de Oliveira

Revisado por: Rose Mary Natiana dos Santos Neta

Certificado por: Eliane Almeida de Vilhena

CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)

(sem documentação de suporte)

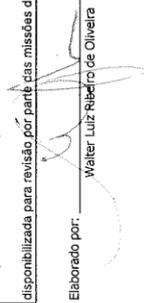


EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 18-Dec-17
 Nº do PEDIDO: 12
 FOLHA Nº: 1
 Nº. CATEGORIA: 1
 PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
 MOEDA: BRL

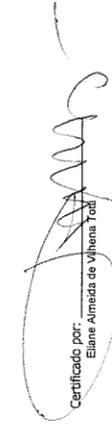
Despesas Incluídas:
 Contratos de Consultorias Individuais de valor equivalente menor que USD 50.000
 Contratos de Empresas de Consultoria de valor equivalente menor que USD 100.000
 Contratos de Bens e Serviços (não consultoria) de valor equivalente menor que USD 500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome do Fornecedor	Identificação do contrato (se houver)	Contrato submetido à Revisão Prévia (segundo Plano de Aquisições) SIMINAO	Código do Plano de Contas	Descritivo da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Qualitest Ciência e Tecnologia Ltd	8/2017 - IPP	Não	3.2.2.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 917.599,00	R\$ 412.919,55	170	Serviços difer. consultoria	10/11/2017	R\$ 91.759,90
Francesco Notarbartolo Di Villarosa	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3	Consultor Individual	R\$ 151.729,30	R\$ 119.866,12	7/2017	Consultor Individual	09/11/2017	R\$ 12.138,34
INSS	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3a	Consultor Individual	R\$ 30.345,86	R\$ 23.973,19	7/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	16/11/2017	R\$ 2.427,67
Totais										R\$ 106.325,91

OBS : Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins da devida execução das atividades do Projeto Rio de Excelência de acordo com os termos e condições do Acordo de Empréstimo. Toda documentação de suporte destas despesas estão arquivadas na Unidade de Coordenação do Projeto e, uma vez solicitado, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por:  Walter Luiz Ribeiro de Oliveira

Revisado por:  Rose Mary Marianna dos Santos Mota

Certificado por:  Eliane Almeida de Vilhena Tobi

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE
PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

PARTE III – RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O
CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO

Relatório dos Auditores Independentes (RAI) Acerca de Procedimentos Previamente Acordados (PPA's) para avaliação do cumprimento das cláusulas e demais condições e estipulações no período de 01/01/2017 à 31/12/2017 conforme Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR

À

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA – UC-PRE

RUA AFONSO CAVALCANTI Nº 455 - 5º ANDAR – SALA 506 - PRÉDIO ANEXO

CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO – RIO DE JANEIRO – CEP. 20.211-900

Prezados Senhores,

I - Introdução

Em conexão, e com o mesmo propósito específico de atender ao Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR pactuado entre o BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO – BIRD e a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, mediante Procedimentos Previamente Acordados (PPA's), para Exame das demonstrações financeiras básicas do **Projeto Rio de Excelência - PRE**, parcialmente financiado pelo AE BIRD nº 8271-BR firmado com o Banco Mundial cujo instrumento contratual foi firmado em 26 de agosto de 2012, aditivado em 16 de janeiro de 2018, com base no qual emitimos um Relatório de Auditoria Independente (RAI) sobre as contas do PRE (páginas nº 13 a 15 deste relatório), aplicamos procedimentos adicionais para examinarmos o cumprimento, por parte da Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal – SMF, das cláusulas e demais condições e estipulações do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

II - Responsabilidade da administração do Programa

A Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal – SMF, das cláusulas e demais condições e estipulações do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR, é responsável, pela execução do Projeto Rio de Excelência conforme estabelecido nas cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

III - Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião sobre o cumprimento das cláusulas e demais condições e estipulações do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR pela A Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF. Conduzimos a nossa auditoria independente de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria aplicáveis a auditoria de conformidade de cumprimento dos termos do Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR. Notadamente as *International Standard on Related Services (ISRS) 4400, Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information* (equivalentes no Brasil às NBC TSC 4400). Essas normas requerem que planejemos e executemos a auditoria para obter segurança razoável sobre se a A Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF, cumpriu as disposições das cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR. Uma auditoria inclui o exame das evidências apropriadas com base em teste.

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados para avaliação do cumprimento das cláusulas e demais condições e estipulações do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR

(Continuação)

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

IV - Opinião sem ressalva

Em nossa opinião a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE, vinculada à Secretaria de Municipal de Fazenda - SMF, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro cumpriu em todos os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, às cláusulas e demais condições e estipulações do Acordo de Empréstimo BIRD Nº8271-BR.

Recife/PE 27 de dezembro de 2018



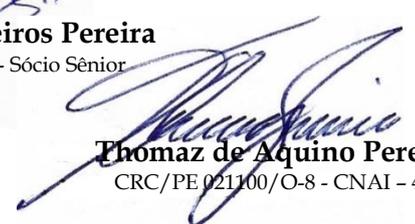
AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

CRC/PE 010483/O-9 - CNAI - 1592 - Sócio Sênior


Phillippe de Aquino Pereira
CRC/PE 028157/O-2 - CNAI - 4747


Thomaz de Aquino Pereira
CRC/PE 021100/O-8 - CNAI - 4850

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE
PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

**PARTE IV – RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS
PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO**

Relatório dos Auditores Independentes (RAI) Acerca de Procedimentos Previamente Acordados (PPA's) para avaliação dos procedimentos de seleção, aquisição e contratação decorrentes do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR

À

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA – UC-PRE

RUA AFONSO CAVALCANTI Nº 455 - 5º ANDAR – SALA 506 - PRÉDIO ANEXO

CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO – RIO DE JANEIRO – CEP. 20.211-900

Prezados Senhores,

I - Introdução

Em conexão, e com o mesmo propósito específico de atender ao Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR pactuado entre o BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO – BIRD e o PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, com Procedimentos Previamente Acordados (PPA's), para Exame das demonstrações financeiras básicas do **Projeto Rio de Excelência - PRE**, parcialmente financiado pelo acordo firmado com o Banco Mundial conforme instrumento contratual firmado em 02 de fevereiro de 2014, aditivado em 07 de agosto de 2016, referente ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, com base no qual emitimos um relatório de auditoria independente sobre as contas do Projeto (páginas nº 13 a 15 deste relatório), aplicamos procedimentos adicionais para examinarmos o cumprimento, por parte da Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, das condições do Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR, das Diretrizes do Banco Mundial para aquisição de bens e contratação de serviços (Diretrizes para Aquisição Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos AID), das Diretrizes para contratação de consultores (Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial).

II - Responsabilidade da administração do Programa

A Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, mutuária do Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR, é responsável pela aquisição de bens, contratação de serviços, seleção e/ou contratação de consultores de acordo com as condições estabelecidas no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR, nas Diretrizes para Aquisição Financeira por Empréstimos do BIRD e Créditos AID, nas Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial.

III - Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião sobre se a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, mutuária do Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR, adquiriu bens, empreitou serviços e selecionou e contratou consultores de acordo com as condições do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-

BR, em conformidade com as Diretrizes para Aquisição Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos AID e Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial. De modo que conduzimos a nossa auditoria independente de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria aplicáveis a auditoria de cumprimento e de conformidade.

Observando notadamente as *International Standard on Related Services (ISRS) 4400, Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information*. (equivalentes no Brasil às NBC TSC 4400). Normas essas que requerem que planejemos e executemos a auditoria para obter segurança razoável sobre se a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência UC-PRE, cumpriu regularmente as disposições das cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR. Uma auditoria nessa modalidade inclui o exame das evidências apropriadas com base em teste. Essas normas requerem que planejemos e executemos a auditoria para obter segurança razoável sobre se a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, mutuaria do Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR, cumpriu os procedimentos para aquisição de bens, contratação de serviços, seleção e/ou contratação de consultores.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

IV - Opinião

Em nossa opinião, a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, das condições do Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR, cumpriu regularmente, em todos os aspectos relevantes, os procedimentos para aquisição de bens, contratação de serviços, seleção e/ou contratação de consultores, realizados no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, estabelecido no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR e nas Diretrizes do Banco Mundial.

Recife/PE 27 de dezembro de 2018

AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

CRC/PE 010483/O-9 - CNAI - 1592 - Sócio Sênior



Phillipe de Aquino Pereira
CRC/PE 028157/O-2 - CNAI - 4747

Thomaz de Aquino Pereira
CRC/PE 021100/O-8 - CNAI - 4850

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

PARTE V – CARTA GERENCIAL

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. CONTROLES INTERNOS DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - PRE
 - 2.1 Governança Institucional e Gestão do PRE
 - 2.1.1 Estrutura Organizacional da UC-PRE
 - 2.2 Avaliação dos Controles Internos

Carta Gerencial acerca de constatações e sugestões de aprimoramento para eventuais não conformidades decorrentes dos Procedimentos Previamente Acordados nos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

CARTA GERENCIAL

1. INTRODUÇÃO

Precedendo aos nossos exames de auditoria independente sobre as contas do Projeto Rio de Excelência - PRE, efetuamos o estudo e avaliação dos controles internos existentes, testando sua eficiência e efetividade nos processos e procedimentos levados a efeito pela Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, para que com base no grau de credibilidade constatado, pudéssemos estabelecer a profundidade e oportunidade adequada aos procedimentos de auditoria a serem aplicados.

A seguir, apresentamos, nossa Carta Gerencial, contendo os nossos comentários sobre as nossas constatações e eventuais fragilidades resultantes em não conformidades no Projeto, para as quais fazemos recomendações para aprimoramento dos precitados processos e procedimentos, como subsídios para tornar mais efetivos e eficazes os sistemas de controles internos mantidos na Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Neste sentido é fundamental esclarecer-lhes que aludidos comentários e recomendações não abrangem todos os aspectos que uma revisão especial e de maior profundidade e abrangência poderia indicar, e sim aquelas que consideramos mais importantes para execução do Projeto Rio de Excelência - PRE e que vieram ao nosso conhecimento por consequência dos nossos trabalhos de auditoria.

Compreendemos que a implementação de tais aprimoramentos sugeridos requer a adoção das providências pontuais a cada caso, devendo-se considerar as prioridades e precedência que forem definidas pela Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, assim como pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, além do tempo estimado como necessário à sua implantação definitiva.

Carta Gerencial acerca de constatações e sugestões de aprimoramento para eventuais não conformidades decorrentes dos Procedimentos Previamente Acordados nos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

2. CONTROLES INTERNOS DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - PRE

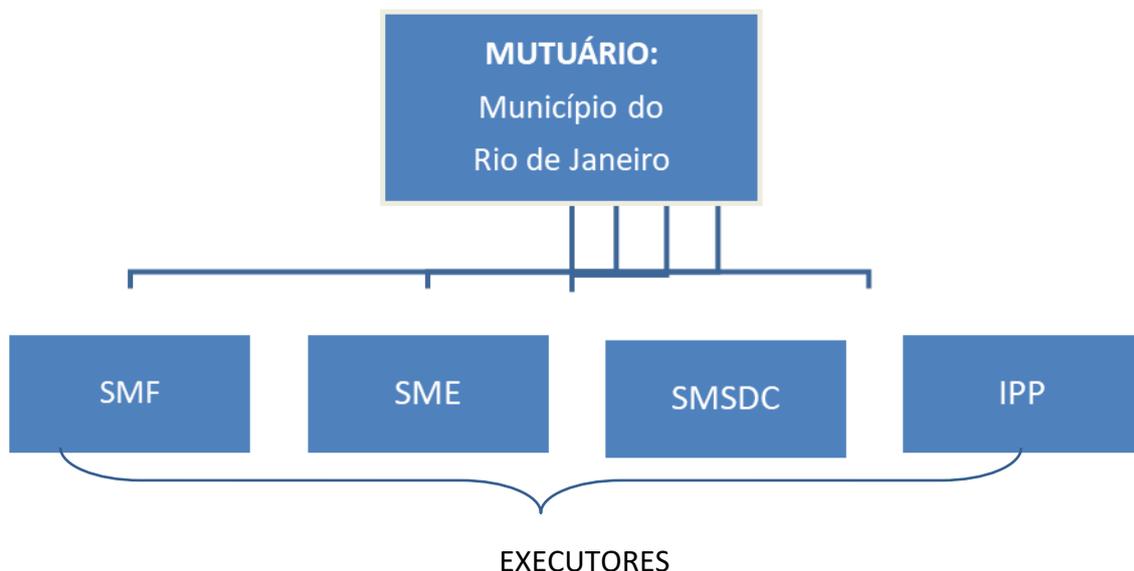
2.1 Governança Institucional e Gestão do PRE

O controle interno do Projeto Rio de Excelência - PRE, é implementado sob a responsabilidade da Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, conforme preconizado no Manual de Operações do PRE - MOP, devidamente revisado em dezembro de 2017, o qual parametriza as ações e procedimentos de coordenação, execução e supervisão que compõe a Governança Institucional e Gestão do aludido Projeto.

2.1.1 Estrutura Organizacional da UC-PRE

O Manual de Operações do PRE - MOP prevê a seguinte estrutura organizacional para a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro:

Figura 1 – Órgãos Executores do PRE



Carta Gerencial acerca de constatações e sugestões de aprimoramento para eventuais não conformidades decorrentes dos Procedimentos Previamente Acordados nos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

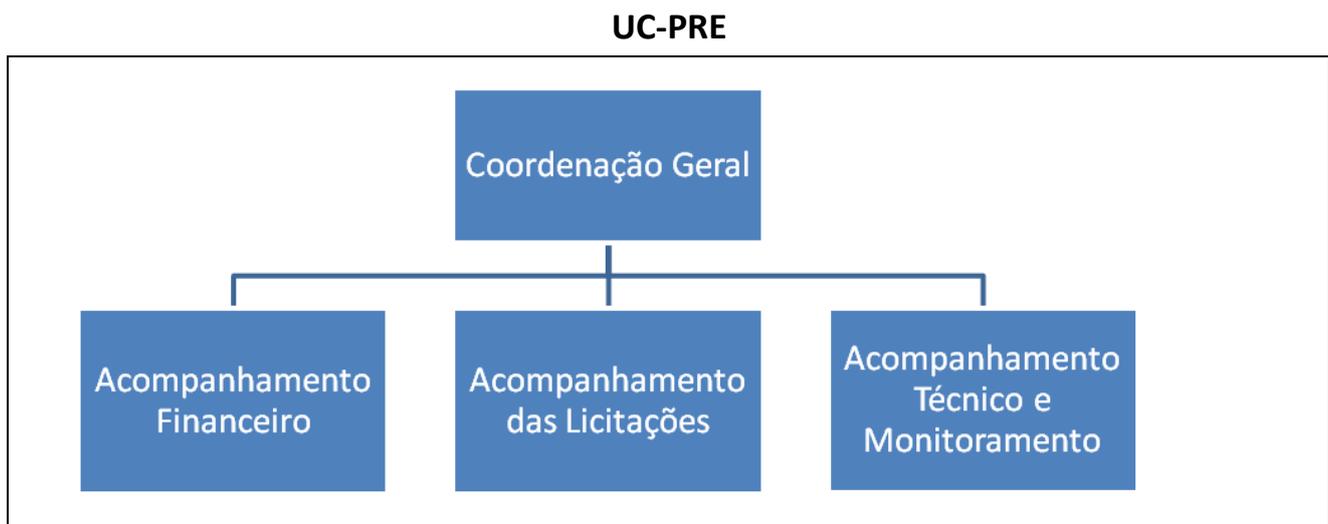
Estrutura de Gestão

Coordenação do Projeto

A coordenação geral do Projeto será estruturada com a criação da Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência (UC-PRE), vinculada ao Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda.

A estrutura da UC-PRE (ilustrada a seguir) será composta por uma Coordenação Geral e por três Setores: Acompanhamento Financeiro; Acompanhamento das Licitações; e Acompanhamento Técnico e Monitoramento.

Figura 2 – Estrutura de Coordenação do PRE



O Acompanhamento Financeiro: Está estruturado com base na grande experiência da Assessoria de Captação de Recursos Externos (F/ACR) no trato das questões financeiras com agências nacionais e internacionais de fomento.

O Acompanhamento das Licitações: É efetuado por um técnico com experiência na área jurídica, a ser treinado pelo BIRD, terá relação estreita com a Comissão Normativa de Licitações (CNL-PRE) e com o Grupo de Gerenciamento do Projeto Rio de Excelência (GG-PRE) a serem descritos adiante.

O Acompanhamento Técnico e Monitoramento: Está estruturado com base na experiência que a SMF já detém na avaliação e monitoramento dos seus projetos, executados com recursos próprios ou com financiamento do BNDES (PMAT) e BID/STN (PNAFM).

As funções específicas da UCP/PRE na execução do Projeto estão assim apresentadas:

Carta Gerencial acerca de constatações e sugestões de aprimoramento para eventuais não conformidades decorrentes dos Procedimentos Previamente Acordados nos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

- Coordenar, administrar e supervisionar a execução do Projeto, com base no contrato de empréstimo firmado entre o Município do Rio de Janeiro e o BIRD.
- Acompanhar o cumprimento das cláusulas contratuais do contrato de empréstimo.
- Encaminhar documentação ao BIRD, para não objeção ao início dos processos licitatórios.
- Elaborar o Plano de Aquisições do Projeto (PA).
- Encaminhar ao BIRD solicitações de desembolsos de recursos, juntamente com as respectivas documentações comprobatórias.
- Elaborar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle físico-financeiro do Projeto, incluindo proposição de medidas corretivas e outros relatórios previstos ou solicitados.
- Manter registros financeiros e contábeis adequados que permitam identificar apropriadamente os recursos do empréstimo e da contrapartida ao financiamento do Banco.
- Aprovar, com base em pronunciamento da CNL-PRE, os processos de licitação e aquisição de bens, e serviços.
- Encaminhar ao BIRD os projetos, estudos e documentos de licitação que requeiram a sua não-objeção prévia.
- Manter adequado registro da documentação referente às despesas elegíveis para inspeção do BIRD ou auditores externos, quando for o caso.
- Prestar contas ao BIRD e aos auditores externos, quando for o caso.
- Comprovar os gastos elegíveis de contrapartida.
- Desenvolver, atualizar e adotar o Manual de Operações do Projeto.
- Recepcionar, coordenar, acompanhar e assessorar as missões de supervisão do BIRD e as visitas das auditorias externas.
- Elaborar e apresentar os relatórios requeridos pelas Normas Gerais e Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo.
- Prestar contas aos órgãos e entidades fiscalizadores do Município do Rio de Janeiro, aos auditores externos do Projeto e ao BIRD.

Carta Gerencial acerca de constatações e sugestões de aprimoramento para eventuais não conformidades decorrentes dos Procedimentos Previamente Acordados nos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

- Garantir os meios e as condições necessárias de apoio técnico para a análise e o monitoramento das ações, propostas e produtos relacionados com a execução do Projeto.
- Outras atividades vinculadas à administração geral do Projeto.

COMPOSIÇÃO DA UC-PRE

- ⇒ **COORDENAÇÃO GERAL:** Eduardo da Cunha Vianna (SMF)
- ⇒ **ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO:** Eliane Almeida de Vilhena Totti (SMF)
- ⇒ **ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES:** Maria Cristina Costa Oliveira (SMA)
- ⇒ **ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E MONITORAMENTO:** Andrea de Almeida Siggia (SMF)

2.2. Avaliação dos Controles Internos

Os controles internos são um conjunto de normas, procedimentos, métodos e critérios adotados para salvaguardar os ativos, e quantificar e qualificar seus passivos com relativa exatidão, visando à promoção da confiabilidade e tempestividade dos seus registros a serem consignados em suas Demonstrações Financeiras do PRE, bem como de assegurar sua eficiência, eficácia e efetividade operacional na direção da tão almejada economicidade.

Desta forma, todo bom trabalho de auditoria deve iniciar-se pelo estudo e avaliação dos controles adotados pela Unidade de Coordenação, a fim de que com base no grau de credibilidade e segurança proporcionado por eles, possamos estabelecer a profundidade e extensão dos procedimentos de auditoria a serem aplicados bem como a ocasião mais propícia para sua aplicação.

Os controles internos embora sendo de responsabilidade da administração da UC-PRE, dentro de um cronograma de trabalho antecipadamente estabelecido, foram por nós analisados e, sempre que julgamos necessário indicamos sugestões objetivas para seu aperfeiçoamento ou implantação. Como procedimentos primordiais de evidenciação da auditoria, verificamos a eficácia, eficiência e efetividade dos sistemas e subsistemas de controle interno bem como a segurança e confiabilidade das transações apresentadas pela Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, para a elaboração das demonstrações financeiras básicas do Programa requeridas pelo Banco Mundial.

Carta Gerencial acerca de constatações e sugestões de aprimoramento para eventuais não conformidades decorrentes dos Procedimentos Previamente Acordados nos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

A profundidade e abrangência dos nossos exames foram estabelecidas principalmente para permitirmos expressar uma opinião sobre as contas do Projeto Rio de Excelência - PRE (que considera a apresentação das demonstrações financeiras e a movimentação da Conta Designada), sobre o cumprimento das cláusulas do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR e sobre os procedimentos de aquisição e contratação, relativos ao período do 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, e não necessariamente para detectar todas as fragilidades que possam existir no sistema e nos procedimentos atualmente praticados na Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

A Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, é responsável por implementar e manter um sistema de controles internos, administrativos e contábeis, adequado para garantir a execução do Programa, conforme previsto no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR e no Manual Operacional do Programa (MOP) e obter uma razoável segurança quanto à proteção dos ativos, contra perda ou utilização não autorizada, bem como para certificar que as transações realizadas, relacionadas ao PRE, estejam devidamente aprovadas e registradas.

Devido às limitações inerentes a todo sistema de controles internos, poderão ocorrer erros ou irregularidades que não sejam detectados oportunamente. Além disso, a projeção de qualquer avaliação de sistema de controles internos para períodos futuros está sujeita a riscos de que as rotinas possam tornar-se inadequadas, como resultado de mudanças nas condições da UC-PRE ou de deterioração do grau de cumprimento das normas, das políticas e dos procedimentos.

Nossa avaliação do controle interno é efetuada considerando o contexto geral dos processos relacionados e execução financeira do Programa, suportada por nossos testes e análises dos procedimentos e metodologia adotados na UC-PRE, e considera a seguinte escala:

<u><i>Escala Descendente</i></u>	<u><i>Avaliação</i></u>
4	<i>Satisfatório</i>
3	<i>Moderadamente satisfatório</i>
2	<i>Moderadamente insatisfatório</i>
1	<i>Insatisfatório</i>

A nossa revisão identificou que, de forma geral, o sistema de controles internos mantidos pela Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, é **Satisfatório** para o registro e para o gerenciamento financeiro do Projeto Rio de Excelência - PRE, financiado pelo Acordo Empréstimo BIRD Nº 8271-BR.

Carta Gerencial acerca de constatações e sugestões de aprimoramento para eventuais não conformidades decorrentes dos Procedimentos Previamente Acordados nos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

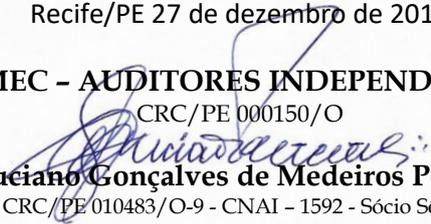
Considerando que atribuímos conceito **Satisfatório** aos controles internos avaliados, não havendo portanto nenhum comentário acerca de circunstâncias específicas relacionadas à apresentação ou conciliação das IFR's, SOE's ou Notas Explicativas, bem como nenhuma constatação relacionada ao cumprimento de cláusulas contratuais ou inerentes aos procedimentos de aquisição, seleção e contratação, que pudesse resultar em apontamentos de não conformidades que viesse a requerer nossas sugestões para aprimoramento dos precitados controles internos, os quais foram preponderantes na formação de opinião plena (**Sem Ressalvas**) em todos os pareceres já especificamente exarados.

Recife/PE 27 de dezembro de 2018



AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

CRC/PE 010483/O-9 - CNAI - 1592 - Sócio Sênior


Philippe de Aquino Pereira
CRC/PE 028157/O-2 - CNAI - 4747


Thomaz de Aquino Pereira
CRC/PE 021100/O-8 - CNAI - 4850

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA - UC-PRE

PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº AE 8271-BR

**PARTE VI – COMENTÁRIOS SOBRE A EXTENSÃO DOS EXEMES
E DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS.**

Comentários sobre a extensão e profundidade dos Procedimentos Previamente Acordados aplicados na avaliação dos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

6.1 INTRODUÇÃO

O objetivo dos exames mediante a aplicação de Procedimentos Previamente Acordados (PPA's) definidos no Termo de Referência do nosso contrato de prestação de serviços para Auditoria Independente do PRE foi o de nos habilitar a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras do Projeto, relativas ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, quanto à adequabilidade das fontes e usos de recursos e dos investimentos no Projeto, financiado parcialmente com os recursos do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

6.1.1. OBJETIVO

O macro objetivo do nosso exame consistiu de analisar se do PRE está sendo implementado de modo aderente ao àquele formatado e aprovado pelo Banco Mundial considerando a seguintes premissas:

6.1.2. METODOLOGIA

Nossa abordagem afinada com os macro objetivos já mencionados, foi desdobrada em micro objetivos parametrizados com vista cumprir meticulosamente as seguintes diretrizes:(i) Diretrizes para Preparação de Relatórios Financeiros Anuais e Auditoria de Atividades Financiadas pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD); (ii) Diretrizes para Aquisições no Âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID; (iii) Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores; e (iv) pelas diretrizes para auditoria de aquisições. Aludidos que consideramos no planejamento do presente trabalho visaram principalmente:

- (a) Garantir a exatidão dos Demonstrativos Financeiros e Notas Explicativas;
- (b) Evidenciar a existência de um sistema de informação financeira adequado;
- (c) Analisar se os registros contábeis, a estrutura de controles internos, a seleção e aplicação de normas contábeis, estão em sintonia com as Normas Brasileiras e Internacionais de Contabilidade;
- (d) Avaliar as ações destinadas a promover a salvaguarda dos bens do projeto e todos os lançamentos e ajustes contábeis a serem feitos durante o período que está sendo auditado para a emissão final dos Demonstrativos Financeiros e Notas Explicativas necessárias;

6.2. ESCOPO DO TRABALHO

A auditoria foi realizada de acordo com as normas da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Comentários sobre a extensão e profundidade dos Procedimentos Previamente Acordados aplicados na avaliação dos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

Estas normas requerem que planejemos e realizemos o nosso exame auditoria para obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras não incluem erros materiais. A auditoria incluiu uma revisão, baseada em cotas amostrais, de evidências que apoiam os valores e outras informações apresentadas nas demonstrações financeiras. A auditoria incluiu também uma avaliação das normas contábeis utilizadas, as estimativas (por exemplo, previsões) feitas pela entidade auditada e a apresentação geral das demonstrações financeiras.

Com a finalidade de obter evidências quanto ao cumprimento das cláusulas do Acordo de Empréstimo, aplicamos procedimentos específicos e previamente acordados visando a certificarmos-nos de que:

- (a) Todos os relatórios de desembolsos dos recursos do Empréstimo (*Interim Unaudited Financial Reports - IFRs*), bem como os de Progresso ou de Execução, conforme Manual Operacional (Vol. I e III), que prestam conta ao Banco durante o período refletem fielmente os registros do projeto e que as despesas financiadas ou reembolsadas pelo Banco com base nestes relatórios são elegíveis - quer dizer razoáveis e necessárias para a execução do projeto descrito no Acordo de Empréstimo e no Documento do Projeto (*Project Appraisal Document – PAD*), com atenção especial aos requerimentos de economia e eficiência e a critérios de elegibilidade específicos definidos para o Projeto (por exemplo: tipos de despesas).
- (b) Os recursos de contrapartida foram proporcionados e executados de acordo com os de Empréstimo e o Manual Operacional.
- (c) Os bens, serviços, consultores e outros serviços (não consultoria) foram adquiridos de acordo com os métodos e procedimentos estipulados no Contrato de Empréstimo e no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco, dando atenção especial aos requerimentos das Diretrizes para Aquisições no Âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID e das Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores.
- (d) O Projeto mantém todos os documentos necessários, incluindo os registros contábeis; documentos de suporte aos pagamentos; contas, extratos e conciliações das contas bancárias do projeto (Conta(s) Designada(s) e Conta(s) Operativa(s)); e outra documentação acessória ao Projeto, que dão respaldo às despesas reportadas nas demonstrações financeiras, Declarações de Despesas (*Statements of Expenditures – SOEs*), e relatórios financeiros não auditados (*Interim Unaudited Financial Reports – IFRs*).
- (e) Os saldos do Projeto na data das demonstrações financeiras se conciliam com os registros do Banco no sistema “*Client Connection*”.
- (f) Os bens e serviços existem e foram adequadamente recebidos e patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria e serviços (que não os de consultoria) foram produzidos, entregues e aceitos pelo Cliente;
- (g) Os pedidos de não objeção foram devidamente obtidos pelo Projeto quando requeridos pelo Acordo de Empréstimo ou Plano de Aquisições.

Comentários sobre a extensão e profundidade dos Procedimentos Previamente Acordados aplicados na avaliação dos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

6.3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS EXAMES REALIZADOS

Considerando a inviabilidade de enumerar cada um dos procedimentos de auditoria aplicados nos exames das contas do PRE, fazemos de forma abrangente destacando os principais que em cada etapa do trabalho:

6.3.1. Fase de Planejamento

- a) Levantamento e avaliação dos procedimentos contábeis e de controle interno do Projeto Rio de Excelência - PRE, adotados na Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
- b) Levantamento dos procedimentos utilizados pela Secretaria Municipal de Fazenda – SMF, para solicitar adiantamentos de recursos junto ao Banco Mundial;
- c) Levantamento da rotina utilizada para emissão dos Pedidos de Saques;
- d) Elaboração do programa detalhado dos trabalhos de auditoria a serem executados na auditoria do projeto com determinação da extensão e da profundidade dos exames a serem efetuados.

6.3.2. Fase Preliminar

- e) Obtenção e análise das demonstrações financeiras do PRE (IFR 1A, IFR 1B, IFR 1C), juntamente com as notas explicativas. Confronto das referidas demonstrações com os registros auxiliares mantidos na Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
- f) Verificação dos procedimentos de licitação efetuados pela Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, para a aquisição de bens, contratação de serviços, seleção e/ou contratação de consultores, atentando para os seguintes:
 - Verificação da “não objeção” do Banco Mundial para as aquisições e contratações realizadas no período auditado;
 - Verificação e evidência de recebimento dos Materiais adquiridos e Serviços contratados;
 - Verificação da documentação de pagamento dos gastos;
 - Verificação dos Contratos firmados com os fornecedores.
- g) Análise dos saques da Conta Designada, mantida no Caixa Econômica Federal, verificando se foram efetuados pela parcela reembolsável pelo Banco Internacional para reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, constante das “Solicitações de Reembolso”;

Comentários sobre a extensão e profundidade dos Procedimentos Previamente Acordados aplicados na avaliação dos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

- h) Análise da movimentação e reconciliação das Contas do PRE, por meio de exame dos razões contábeis, emitidos a partir do FINCON, relativo aos registro na Fonte (X) PRE e Fonte (Y) – BIRD;
- i) Inspeção dos Pedidos de Saques encaminhados ao Banco Mundial no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017;
- j) Verificação e avaliação dos controles administrativos e financeiros utilizados para acompanhamento da execução das partes do PRE;
- k) Obtenção de informações junto aos titulares responsáveis da Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativas ao andamento em comparação as estimativas feitas no *Project Appraisal Document – PAD* e no Plano Operativo Anual – POA/2018, de acordo com os indicadores de monitoramento estabelecidos;
- l) Conciliação dos registros do Banco Mundial, obtidos por intermédio do portal do Banco via Internet, denominado “*Client Connection*”, com as Demonstrações Financeiras do Programa (IFR);
- m) Verificação do cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil, financeiro e gerencial do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR e outros instrumentos e acordos formalizados, relativos à execução do PRE;
- n) **Não efetuamos visita “in loco”** às ações do PRE, para as quais foram liberados recursos do Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR, foram submetidas a procedimentos alternativos para evidenciar a correta aplicação dos recursos recebidos, dentre os quais destacamos a análise dos Relatórios de nº 369/2017 e 381/2017 emanados da Auditoria Geral do Município cujo escopo incluiu atestar a entrega e existência física dos produtos dos contratos firmados durante o exercício de 2017, nos quais obtivemos a evidencia de auditoria adequada, haja vista que aludidos RAG’s foram emitidos sem ressalvas.

RAG nº 369/2017

Objetivo: Atestar a entrega dos Produtos – Contrato nº 017/2016

Escopo: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

Data-Base: Novembro/2017

RAG nº 381/2017

Objetivo: Inspeção Física dos Equipamentos referente – Contrato nº 039/2019

Escopo: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

Data-Base: Dezembro/2017

Comentários sobre a extensão e profundidade dos Procedimentos Previamente Acordados aplicados na avaliação dos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

6.4. Fase Final

- o) Revisão dos papéis relativos aos trabalhos de campo;
- p) Elaboração do relatório de auditoria;
- q) Apresentação da minuta do relatório para os responsáveis da Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
- r) Recepção, discussão, revisão final e finalização das observações e/ou comentários dos representantes e responsáveis da Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, sobre a minuta apresentada;
- s) Elaboração e entrega do relatório de forma definitiva.

6.5. FOCO E CONEXÃO ESPECIFICAS - NIA's DO IFAC e

Em cumprimento das Normas Internacionais de Auditoria (NIA's), emitidas pelo IFAC, observando as respectivas atualizações, estivemos observando detidamente cada um dos aspectos elencados na seguintes ISA's:

- (a) **ISA 240:** Indícios de Fraudes e Corrupção e/ou outros atos ou Despesas Ilegais;
- (b) **ISA 250:** Consideração das Leis e Regulamentos numa Auditoria de Demonstrações Financeiras.
- (c) **ISA 260:** Comunicações de Assuntos de Auditoria com os Oficiais Responsáveis com Governança da Entidade.
- (d) **ISA 265:** Comunicações de Deficiências nos Controles Internos aos Oficiais Responsáveis pela Governança e Administração da Entidade.
- (e) **ISA 330:** Os Procedimentos do Auditor em Resposta à Avaliação de Riscos.
- (f) **ISA 402:** Considerações de Auditoria Relacionadas com uma Entidade Utilizando uma Organização Prestadora de Serviços.
- (g) **ISA 580:** Representações por Escrito
- (h) **ISA 600:** O Trabalho de Outros Auditores
- (i) **ISA 800:** A Discussão das Fragilidades nos Controles Internos que Poderiam Ter um Impacto Material às Demonstrações Financeiras

Comentários sobre a extensão e profundidade dos Procedimentos Previamente Acordados aplicados na avaliação dos controles internos aderentes Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR.

(Continuação)

7. INTOSAI

Em cumprimento das normas internacionais de auditoria do **INTOSAI**, atentamos para o regramento preconizado nos seguintes pronunciamentos:

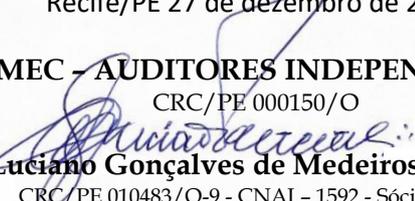
3.3: Exame e Avaliação do Controle Interno;

3.4: Observância às Leis e Regulamentos Aplicáveis;

4.0: Normas para Elaboração dos Relatórios de Auditoria Pública.

Recife/PE 27 de dezembro de 2018

AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira
CRC/PE 010483/O-9 - CNAI - 1592 - Sócio Sênior




Phillipe de Aquino Pereira
CRC/PE 028157/O-2 - CNAI - 4747


Thomaz de Aquino Pereira
CRC/PE 021100/O-8 - CNAI - 4850



AUDIMEC

AUDITORES INDEPENDENTES

AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15º ANDAR

RECIFE - PE



CEP 50.050.290



(81) 3338.3525

www.audimec.com.br