



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 01/01/2018 A 31/10/2018 - CONFORME OS "INTERIM FINANCIAL REPORTS - IFR'S"
PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA Nº P127245 - ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8271-BR

Of.SS nº 300/2018-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 01/01/2018 a 31/10/2018 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;

- 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, inexatidão 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, Serviços e Serviços (que não os de Consultoria), bem como, à Seleção e 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.

Of.SS nº 300/2018-UC-PRE**(RAI/RRE-CONTRATO nº 0174/2018)**

(Continuação)

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	08 a 10
II	AUDITORIA DO PROJETO	11 a 79
	1. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS CONTAS DO PRE	13 a 15
	2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PRE	16 a 52
	3. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PRE	53 a 57
IV	CERTIFICADOS DE GASTOS/DESPESAS (SOE'S) 01/01/2018 A 31/10/2018	58 a 74
V	RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO	75 a 77
VI	RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO	78 a 80
VII	CARTA GERENCIAL	81 a 88
VIII	COMENTÁRIOS SOBRE A EXTENSÃO DOS EXAMES E DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS	89 a 99

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 01/01/2018 à 31/10/2018
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 01/01/2018 à 31/10/2018
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
Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira
CRC/PE 010483/O-9 - CNAI - 1592 - Sócio Sênior

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

Thomaz de Aquino Pereira
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 01/01/2018 A 31/10/2018**

**Relatório dos Auditores Independentes (RAI) Acerca de Procedimentos Previamente Acordados (PPA'S)
para Auditoria dos "Interim Financial Reports - IFR's" do período de 01/01/2018 à 31/10/2018
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 2018 à 31 de outubro de 2018, 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 01/01/2018 à 31/10/2018
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 2018 à 31 de outubro de 2018, 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

**Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados para Auditoria dos “Interim Financial Reports - IFR’s” do período de 01/01/2018 à 31/10/2018
Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR**

(Continuação)

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

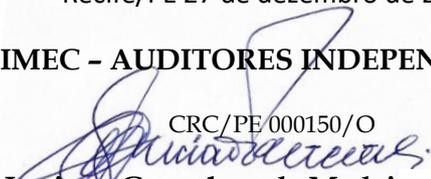
Finalmente, enfatizamos que este relatório não focaliza demonstrações contábeis convencionais elaboradas na forma preconizada usualmente com base nas NBC TG’s aplicáveis genericamente, e tampouco foram auditadas com base nas NBC TA’s, destinadas aos trabalhos de auditoria daquelas demonstrações contábeis 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 seja especificamente autorizados.

Recife/PE 27 de dezembro de 2018

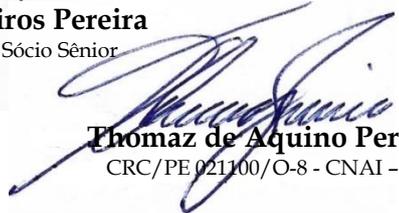
AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S



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 2018

- 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
 1º TRIMESTRE: 01/01/2018 a 31/03/2018
 (Expresso em Reais)



I - FONTES	NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)
	PLANEADO (I)	EXECUTADO (II)	VARIACÃO (III) (2)	PLANEADO (IV)	EXECUTADO (V)	VARIACÃO (VI) (2)	EXECUTADO (VI)
1. Saldo início do período							
TOTAL	8.424.750,56	8.321.558,87	896.808,31	8.424.750,56	8.321.558,87	896.808,31	896.808,31
Contingência		896.808,31	896.808,31		896.808,31		896.808,31
BIRD		8.424.750,56		8.424.750,56			
TOTAL	8.424.750,56	8.424.750,56		8.424.750,56	8.424.750,56		8.424.750,56
2. Fontes do período	5.998.641,73	109.014,25	(5.889.627,48)	13.829.280,50	109.014,25	(13.820.266,25)	43.806.893,13
Contingência		109.014,25	109.014,25		109.014,25		38.173.183,13
BIRD	5.998.641,73		(5.998.641,73)	13.829.280,50		(13.829.280,50)	25.732.900,00
TOTAL	14.423.392,29	9.430.873,12	(4.992.518,17)	22.354.031,06	9.430.873,12	(12.923.497,94)	83.806.093,13
Contingência		1.005.822,56	1.005.822,56		1.005.822,56		38.173.193,13
BIRD	14.423.392,29	8.424.750,56	(5.998.641,73)	22.354.031,06	8.424.750,56	(13.929.280,50)	25.732.900,00
II. Aplicações - por Categoria							
Categorias							
1. Bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços	14.423.392,29	3.320.736,49	(11.102.655,80)	22.354.031,06	3.320.736,49	(19.033.294,57)	57.688.858,95
Contingência		3.320.736,49	3.320.736,49		3.320.736,49		37.660.973,02
BIRD	14.423.392,29		(11.102.655,80)	22.354.031,06		(19.033.294,57)	20.628.885,93
TOTAL	14.423.392,29	3.320.736,49	(11.102.655,80)	22.354.031,06	3.320.736,49	(19.033.294,57)	106.397,55
2. Taxa inicial (front-end fee)							
Contingência							
BIRD							
TOTAL							
Total de Aplicações	14.423.392,29	3.320.736,49	(11.102.655,80)	22.354.031,06	3.320.736,49	(19.033.294,57)	57.798.256,50
Contingência		3.320.736,49	3.320.736,49		3.320.736,49		37.660.973,02
BIRD	14.423.392,29		(11.102.655,80)	22.354.031,06		(19.033.294,57)	20.628.885,93
TOTAL	14.423.392,29	3.320.736,49	(11.102.655,80)	22.354.031,06	3.320.736,49	(19.033.294,57)	78.350.131,97
Saldo: Final no período							
Contingência		1.005.822,56	1.005.822,56		1.005.822,56		5.104.014,07
BIRD		5.104.014,07	5.104.014,07		5.104.014,07		5.104.014,07

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variação = Executado - Planejado
 (3) 2. Fontes do Período: Contingência contratual de US\$ 18.200.000,00 - taxa c/embio de 26/09/2014 (taxa de assinatura do contrato); 2.27

Elaborado por:

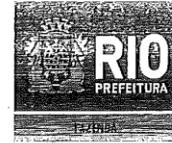
Walter Luiz Ribeiro de Oliveira
 Analista de Planejamento e Orçamento

Revisado por:

Rose Mary Marianna dos Santos Mota
 Analista de Planejamento e Orçamento

Certificado por:

Eliane Almeida de Vilhena Tólli
 Assessor-Chefe



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	19.926.218,40
3. Saldo Pendente (por documentar)	5.806.681,60
4. Saldo da Conta Designada em <u>29/03/2018</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	6.109.836,63
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	702.667,53
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	1.005.822,56
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	5.806.681,60
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
15/03/2018	Qualitest NF 182	85.795,51
22/03/2018	Qualitest NF 182 (Tributos: ISS e IR)	5.964,39
26/03/2018	Informática El Corte Inglés Brasil NF 43	571.198,64
28/03/2018	Informática El Corte Inglés Brasil NF 43 (Tributos: ISS e IR)	39.708,99
Total : R\$		702.667,53


 Eliane Almolda de Vilhena Totti
 Assessor-Chefe

01/02/2018

GovConta Caixa


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

 SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PROJ-GERAL - 4064006009

>> Navegue pela CAIXA ▼

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 4064/006/00000430-7 ▼
 Conta Referência: 4064/006/00000430-7
 Nome: PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD
 Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Motóric	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	318231	RSG FUNDO	866.573,95C	866.573,95C
02/01/2018	115694	ENVIO TED	344.917,43D	521.656,52C
02/01/2018	115885	ENVIO TED	367.897,50D	153.759,02C
02/01/2018	116038	ENVIO TED	136.725,94D	17.033,08C
02/01/2018	128816	ENVIO TED	17.033,08D	0,00
04/01/2018	273457	RSG FUNDO	20.225,39C	20.225,39C
04/01/2018	111010	ENVIO TED	20.225,39D	0,00
10/01/2018	217225	RSG FUNDO	1.157.976,22C	1.157.976,22C
10/01/2018	125085	ENVIO TED	375.023,30D	782.952,92C
10/01/2018	125756	ENVIO TED	562.534,97D	220.417,95C
10/01/2018	007746	ENVIO TEV	220.417,95D	0,00
12/01/2018	257546	RSG FUNDO	17.634,15C	17.634,15C
12/01/2018	119080	ENVIO TED	17.634,15D	0,00
19/01/2018	271267	RSG FUNDO	161.161,98C	161.161,98C
19/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	11.760,32D	149.401,66C
19/01/2018	130432	ENVIO TED	104.369,24D	45.032,42C
19/01/2018	130737	ENVIO TED	45.032,42D	0,00
22/01/2018	251309	RSG FUNDO	351.146,75C	351.146,75C
22/01/2018	115681	ENVIO TED	25.663,72D	325.483,03C
22/01/2018	115976	ENVIO TED	255.268,12D	70.214,91C
22/01/2018	006798	ENVIO TEV	70.214,91D	0,00
24/01/2018	852188	RSG FUNDO	41.580,89C	41.580,89C
24/01/2018	114846	ENVIO TED	12.350,00D	29.230,89C
24/01/2018	115618	ENVIO TED	13.125,52D	16.105,37C
24/01/2018	005114	ENVIO TEV	16.105,37D	0,00
31/01/2018	435054	RSG FUNDO	1.769,63C	1.769,63C
31/01/2018	101897	ENVIO TED	1.769,63D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

07/03/2018

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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

24/04/2018

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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2018	544224	RSG FUNDO	85.795,51C	85.795,51C
15/03/2018	007829	ENVIO TEV	85.795,51D	0,00
22/03/2018	597049	RSG FUNDO	5.964,39C	5.964,39C
22/03/2018	104782	ENVIO TED	5.964,39D	0,00
26/03/2018	433543	RSG FUNDO	571.198,64C	571.198,64C
26/03/2018	111408	ENVIO TED	571.198,64D	0,00
28/03/2018	326618	RSG FUNDO	39.708,99C	39.708,99C
28/03/2018	109798	ENVIO TED	39.708,99D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

01/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 01/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5728	No Ano(%) 0,5728	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3121	Cota em: 29/12/2017 9,022362	Cota em: 31/01/2018 9,074043
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2018	Folha 01/03
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.321.558,87C	1.033.161,701330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.618.068,96D	289.673,052349
Rendimento Bruto no Mês	42.958,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.746.447,98C	743.488,648981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	344.917,43D	38.219,213680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 01	RESGATE	367.897,50D	40.765,562262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 01	RESGATE	136.725,94D	15.150,170376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 01	RESGATE	17.033,08D	1.887,381888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	20.225,39D	2.239,944669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	375.023,30D	41.490,326258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	220.417,95D	24.385,718571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	562.534,97D	62.235,491577
	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	

01/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 01/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5728	0,5728	9,3121	9,022362	9,074043

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 01/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.321.558,87C	1.033.161,701330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.618.068,96D	289.673,052349
Rendimento Bruto no Mês	42.958,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.746.447,98C	743.488,648981
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	
12 / 01	RESGATE	17.634,15D	1.949,925793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	11.760,32D	1.298,732466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	149.401,66D	16.498,937773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	351.146,75D	38.768,278948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	13.125,52D	1.448,368231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	12.350,00D	1.362,791528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	16.105,37D	1.777,187214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	1.769,63D	195,021107

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	

01/02/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 01/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5728	0,5728	9,3121	9,022362	9,074043

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 01/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.321.558,87C	1.033.161,701330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.618.068,96D	289.673,052349
Rendimento Bruto no Mês	42.958,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.746.447,98C	743.488,648981
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
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	

22/03/2018.

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 22/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,4591	1,0346	8,8772	9,074043	9,115705

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.746.447,98C	743.488,648981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.975,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.777.423,20C	743.488,648981
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
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

02/04/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 02/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5272	No Ano(%) 1,5672	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3208	Cota em: 28/02/2018 9,115705	Cota em: 29/03/2018 9,163761
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.777.423,20C	743.488,648981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	702.667,53D	76.749,671658
Rendimento Bruto no Mês	35.080,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.109.836,63C	666.738,977323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	RESGATE	85.795,51D	9.385,753418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	5.964,39D	651,660858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	571.198,64D	62.377,937350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	39.708,99D	4.334,320030
	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	

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

1/2

2.2. IFR's do 2º Trimestre de 2018

- 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: 01/04/2018 a 30/06/2018
 (Expresso em Reais)



I - FONTES	NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)
	PLANEJADO (II)	EXECUTADO (II)	VARIÇÃO (III) (2)	PLANEJADO (IV)	EXECUTADO (V)	VARIÇÃO (VI) (2)	
1. Saldo inicial do período							
TOTAL	6.108.836,83	6.108.836,83		8.424.750,56	9.321.558,87	886.808,31	886.808,31
Contrapartida		1.056.822,56			896.808,31		896.808,31
BIRD		5.104.014,07		8.424.750,56	8.424.750,56		
2. Fontes do período							
TOTAL	23.587.538,05	8.973.368,38	(14.614.298,67)	16.528.393,64	9.082.382,63	(7.446.011,01)	72.878.461,51
Contrapartida		103.960,38			212.382,83		38.276.581,51
BIRD		8.870.000,00	(14.717.638,05)	16.528.393,64	8.870.000,00	(7.658.393,64)	34.602.900,00
TOTAL	23.587.538,05	16.083.208,01	(8.504.330,04)	24.953.144,20	18.403.844,58	(6.549.299,70)	72.878.461,51
Contrapartida		1.108.190,94			1.108.190,94		30.278.581,51
BIRD		15.974.917,07	(9.613.822,98)	24.953.144,20	17.294.753,68	(7.658.393,64)	34.602.900,00
II. Aplicações - per Categoria							
Categorias							
1. Bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços							
TOTAL	23.587.538,05	10.442.497,23	(13.145.040,82)	24.953.144,20	13.763.233,72	(11.189.910,48)	68.132.336,18
Contrapartida							37.060.973,02
BIRD		10.442.497,23	(13.145.040,82)	24.953.144,20	13.763.233,72	(11.189.910,48)	31.071.363,16
2. Taxa inicial (front-end fee)							
TOTAL							106.397,35
Contrapartida							106.397,35
BIRD							
TOTAL de Aplicações	23.587.538,05	10.442.497,23	(13.145.040,82)	24.953.144,20	13.763.233,72	(11.189.910,48)	68.238.733,53
Contrapartida							37.167.370,37
BIRD		10.442.497,23	(13.145.040,82)	24.953.144,20	13.763.233,72	(11.189.910,48)	31.071.363,16
Saldos: Final no período							
TOTAL		4.840.707,78		4.840.707,78	4.840.707,78		4.840.707,78
Contrapartida		1.108.190,94		1.108.190,94	1.108.190,94		1.108.190,94
BIRD		3.531.516,84		3.531.516,84	3.531.516,84		3.531.516,84

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Valiação = Executado - Planejado
 (3) 2. Fontes do Período: Contrapartida contratual de US\$ 16.200.000,00 - taxa cabida de 26/08/2014 (data da assinatura do contrato); 2,27

Elaborado por:

Walter Luiz Araújo de Oliveira
 Analista de Planejamento e Orçamento

Revisado por:

Eliane Almeida do Vilhena Toli
 Assessor-Chefe



RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES
RIO DE EXCELÊNCIA - CONTRATO Nº 82/1
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE: 01/04/2018 a 30/06/2018
(Expresso em Reais)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE		NO ANO			ACUMULADO (1) EXECUTADO (VII)	SALDO A DESEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO (I)	EXECUTADO (II)	VARIACÃO (III) (2)	PLANEJADO (IV)	EXECUTADO (V)		
Componente 1: MELHORIA NA GESTÃO FISCAL DE MÉDIO PRAZO E DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS							
TOTAL	6.576.626,64	4.413.097,35	(2.163.529,29)	7.261.853,96	5.170.335,93	(2.091.518,03)	2.271.548,98
Contingência	-	-	-	-	-	-	-
BIRD	6.576.626,64	4.413.097,35	(2.163.529,29)	7.261.853,96	5.170.335,93	(2.091.518,03)	2.271.548,98
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Contingência	-	-	-	-	-	-	-
BIRD	-	-	-	-	-	-	-
Componente 2: INOVAÇÃO NA PROVISÃO DE SERVIÇOS							
TOTAL	11.612.327,73	4.413.097,35	(7.201.230,38)	11.893.611,90	6.371.163,71	(5.522.448,19)	7.061.569,58
Contingência	-	-	-	-	-	-	-
BIRD	11.612.327,73	4.413.097,35	(7.201.230,38)	11.893.611,90	6.371.163,71	(5.522.448,19)	7.061.569,58
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Contingência	-	-	-	-	-	-	-
BIRD	-	-	-	-	-	-	-
Componente 3: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA SOCIAL E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO							
TOTAL	66.032,13	1.278.640,71	(1.212.608,58)	220.173,77	181.432,92	(831.175,65)	66.032,12
Contingência	-	-	-	-	-	-	-
BIRD	66.032,13	1.278.640,71	(1.212.608,58)	220.173,77	181.432,92	(831.175,65)	66.032,12
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Contingência	-	-	-	-	-	-	-
BIRD	-	-	-	-	-	-	-
Componente 4: INOVAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL							
TOTAL	5.195.703,88	1.278.640,71	(3.917.063,17)	5.767.678,34	2.221.844,08	(3.545.834,28)	3.918.062,96
Contingência	-	-	-	-	-	-	-
BIRD	5.195.703,88	1.278.640,71	(3.917.063,17)	5.767.678,34	2.221.844,08	(3.545.834,28)	3.918.062,96
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Contingência	-	-	-	-	-	-	-
BIRD	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COMPONENTE 4							
Não Alocado	-	-	-	-	-	-	-
Taxa inicial (front-end fee)	-	-	-	-	-	-	-
Total do Projeto	23.687.638,06	10.442.897,23	(13.244.740,83)	24.865.144,20	13.763.233,72	(11.101.910,48)	15.397.365,10

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

Elaborado por:

Wagner Luiz Ribeiro de
Oliveira

Revisado por:

Elaine Almeida de
Vilhena Totti
Assessor-Chefe



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	34.602.900,00
2. Menos Total que já foi documentado	24.614.311,26
3. Saldo Pendente (por documentar)	9.988.588,74
4. Saldo da Conta Designada em <u>29/06/2018</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	4.640.707,78
5. Valor documentado no Pedido nº 15 de 16/07/2018 (SOE + SS)	6.474.655,53
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 ³	17.583,63
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	1.109.190,94
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	9.988.588,74
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		
3 Valores debitados depois do extrato bancário anexo		
Data	Descrição	Valor
04/07/2018	Tributos: IR: NT Consult 94 e 93 (2.2.2.2.1); IR: Imagem Sistemas 4238 (3.2.1.0.2) ISS e IR: El Corte Inglés 46 e 47 1.1.0.0.6	17.583,63



Eliane Almeida de Vilhena Totti
 Assessor-Chefe

02/05/2018

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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2018	267883	RSG FUNDO	67.637,61C	67.637,61C
03/04/2018	104750	ENVIO TED	67.637,61D	0,00
09/04/2018	217791	RSG FUNDO	1.204.011,88C	1.204.011,88C
09/04/2018	117268	ENVIO TED	153.413,75D	1.050.598,13C
09/04/2018	117956	ENVIO TED	160.724,16D	889.873,97C
09/04/2018	006069	ENVIO TEV	889.873,97D	0,00
12/04/2018	296362	RSG FUNDO	23.037,31C	23.037,31C
12/04/2018	104730	ENVIO TED	23.037,31D	0,00
13/04/2018	583994	APL FUNDO	4.190.000,00D	4.190.000,00D
13/04/2018	576997	RSG FUNDO	107.149,44C	4.082.850,56D
13/04/2018	000000	CRED TED	4.190.000,00C	107.149,44C
13/04/2018	110527	ENVIO TED	107.149,44D	0,00
18/04/2018	792498	RSG FUNDO	267.873,21C	267.873,21C
18/04/2018	106396	ENVIO TED	107.149,28D	160.723,93C
18/04/2018	106531	ENVIO TED	160.723,93D	0,00
25/04/2018	530394	RSG FUNDO	5.711,01C	5.711,01C
25/04/2018	105833	ENVIO TED	5.711,01D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

16/07/2018

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: 01/05/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2018	452296	RSG FUNDO	800.076,01C	800.076,01C
04/05/2018	117570	ENVIO TED	800.076,01D	0,00
14/05/2018	540019	RSG FUNDO	230.299,99C	230.299,99C
14/05/2018	106115	ENVIO TED	230.299,99D	0,00
15/05/2018	229161	RSG FUNDO	496.859,88C	496.859,88C
15/05/2018	102189	ENVIO TED	496.859,88D	0,00
17/05/2018	511440	RSG FUNDO	772.628,99C	772.628,99C
17/05/2018	112472	ENVIO TED	772.628,99D	0,00
23/05/2018	566860	RSG FUNDO	10.140,00C	10.140,00C
23/05/2018	107217	ENVIO TED	10.140,00D	0,00
07/06/2018	567472	RSG FUNDO	1.279.999,99C	1.279.999,99C
07/06/2018	132232	ENVIO TED	1.279.999,99D	0,00
08/06/2018	605811	RSG FUNDO	245.976,75C	245.976,75C
08/06/2018	114281	ENVIO TED	71.130,39D	174.846,36C
08/06/2018	114683	ENVIO TED	174.846,36D	0,00
11/06/2018	420890	RSG FUNDO	90.383,50C	90.383,50C
11/06/2018	005925	ENVIO TEV	90.383,50D	0,00
13/06/2018	753067	APL FUNDO	4.680.000,00D	4.680.000,00D
13/06/2018	748209	RSG FUNDO	3.675.551,93C	1.004.448,07D
13/06/2018	004064	CRED.AUTOR	4.680.000,00C	3.675.551,93C
13/06/2018	107351	ENVIO TED	8.983,93D	3.666.568,00C
13/06/2018	108403	ENVIO TED	3.666.568,00D	0,00
19/06/2018	402902	RSG FUNDO	16.105,37C	16.105,37C
19/06/2018	002922	ENVIO TEV	16.105,37D	0,00
21/06/2018	230503	RSG FUNDO	33.342,71C	33.342,71C
21/06/2018	118634	ENVIO TED	17.498,08D	15.844,63C
21/06/2018	123351	ENVIO TED	15.844,63D	0,00
25/06/2018	235469	RSG FUNDO	58.210,46C	58.210,46C
25/06/2018	113090	ENVIO TED	15.198,25D	43.012,21C
25/06/2018	113290	ENVIO TED	43.012,21D	0,00
28/06/2018	423275	RSG FUNDO	421.289,43C	421.289,43C
28/06/2018	007942	ENVIO TEV	421.289,43D	0,00
29/06/2018	472891	RSG FUNDO	636.211,76C	636.211,76C
29/06/2018	122538	ENVIO TED	152.464,78D	483.746,98C
29/06/2018	124496	ENVIO TED	443.460,00D	40.286,98C
29/06/2018	124639	ENVIO TED	37.358,97D	2.928,01C
29/06/2018	126308	ENVIO TED	2.928,01D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

02/05/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,5125	2,0877	8,0300	9,163761	9,210723

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.109.836,63C	666.738,977323
Aplicações	4.190.000,00C	456.125,465637
Resgates	1.675.420,46D	182.506,947435
Rendimento Bruto no Mês	36.956,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.661.372,42C	940.357,495525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	67.637,61D	7.377,394996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	1.204.011,88D	131.196,737837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	23.037,31D	2.508,459698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	4.190.000,00C	456.125,465637
13 / 04	RESGATE	107.149,44D	11.664,340885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	267.873,21D	29.139,521220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	5.711,01D	620,492795
	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	

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

1/2

16/07/2018

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 16/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,5125	2,6109	7,5952	9,210723	9,257930

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.661.372,42C	940.357,495525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.310.004,87D	250.297,256067
Rendimento Bruto no Mês	37.161,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.388.529,39C	690.060,239457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	800.076,01D	86.800,145898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	230.299,99D	24.948,782384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	496.859,88D	53.812,596217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	772.628,99D	83.639,118928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	10.140,00D	1.096,612639
	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	

1/1

16/07/2018

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 16/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,5127	3,1370	7,2836	9,257930	9,305397

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 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.388.529,39C	690.060,239457
Aplicações	4.680.000,00C	504.406,225493
Resgates	6.457.071,90D	695.755,042053
Rendimento Bruto no Mês	29.250,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.640.707,78C	498.711,422898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	1.279.999,99D	138.091,549724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	245.976,75D	26.530,507211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	90.383,50D	9.746,193577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	4.680.000,00C	504.406,225493
13 / 06	RESGATE	3.666.568,00D	395.179,428239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	8.983,93D	968,279957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	16.105,37D	1.734,133544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	17.498,08D	1.883,174397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	15.844,63D	1.705,227180

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

16/07/2018

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 16/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5127	No Ano(%) 3,1370	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2836	Cota em: 30/05/2018 9,257930	Cota em: 29/06/2018 9,305397
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.388.529,39C	690.060,239457
Aplicações	4.680.000,00C	504.406,225493
Resgates	6.457.071,90D	695.755,042053
Rendimento Bruto no Mês	29.250,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.640.707,78C	498.711,422898
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	
25 / 06	RESGATE	58.210,46D	6.261,660241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	421.289,43D	45.284,697689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	152.464,78D	16.384,554166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	443.460,00D	47.656,215328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	37.358,97D	4.014,763641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	2.928,01D	314,657152
	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	

2/2

2.3. IFR's do Período de 01/07/2018 a 31/10/2018

- 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 QUADRIMESTRAL - Final
PERÍODO DE GRAÇA: 01/07/2018 a 31/10/2018
 (Expresso em Reais)



FONTE	NO QUADRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (I)
	PLANEJADO (I)	EXECUTADO (II)	VARIACÃO (III) (2)	PLANEJADO (IV)	EXECUTADO (V)	VARIACÃO (VI) (2)	
I - FONTES	TOTAL	4.540.707,78	1.109.190,94	8.424.750,38	9.321.588,87	896.808,31	-
	Contingência	1.109.190,94	1.109.190,94	-	896.808,31	896.808,31	-
	BRD	3.531.516,84	3.531.516,84	-	8.424.750,56	8.424.750,56	-
2. Fontes do período	TOTAL	7.009.510,05	8.966.843,38	1.983.323,33	18.049.226,01	2.245.885,53	81.846.300,89
	Contingência	-	53.650,38	53.650,38	266.013,01	266.013,01	38.530.191,89
	BRD	7.009.510,05	8.913.213,00	1.909.694,95	18.000.345,48	17.783.213,00	1.982.867,52
Total Fontes	TOTAL	13.507.551,16	13.507.551,16	3.072.516,27	27.370.774,49	3.145.688,84	81.846.300,89
	Contingência	-	1.162.821,32	1.162.821,32	-	1.162.821,32	38.530.191,89
	BRD	10.535.034,89	12.444.729,84	1.909.694,95	24.225.096,04	26.207.963,98	1.982.867,52
II. Aplicações - por Categoria							
Categorias							
1. Bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços	TOTAL	12.789.871,52	12.789.871,52	2.254.536,83	24.225.096,04	2.327.809,20	80.822.027,70
	Contingência	-	390.641,38	390.641,38	-	390.641,38	37.451.614,40
	BRD	10.535.034,89	12.399.230,14	1.863.595,25	24.225.096,04	26.162.293,96	1.937.197,82
2. Taxa inicial (front-end fee)	TOTAL	-	-	-	-	-	106.397,55
	Contingência	-	-	-	-	-	-
	BRD	-	-	-	-	-	-
Total de Aplicações	TOTAL	12.789.871,52	12.789.871,52	2.254.536,83	24.225.096,04	2.327.809,20	81.028.425,25
	Contingência	-	390.641,38	390.641,38	-	390.641,38	37.558.011,95
	BRD	10.535.034,89	12.399.230,14	1.863.595,25	24.225.096,04	26.162.293,96	1.937.197,82
Saldo: Final no período	TOTAL	817.879,64	817.879,64	817.879,64	817.879,64	817.879,64	817.879,64
	Contingência	-	772.179,94	772.179,94	-	772.179,94	772.179,94
	BRD	45.699,70	45.699,70	45.699,70	45.699,70	45.699,70	45.699,70

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variação = Executado - Planejamento
 (3) 2. Fontes do Período: Contingência contratual de US\$ 16.200.000,00 - taxa câmbio de 26/08/2014 (data de assinatura do contrato); 2,27

Elaborado por:

Walter Luiz Ribeiro de Oliveira
 Analista de Planejamento e Orçamento

Revisado por:

Rosane Maria dos Santos Mota
 Analista de Planejamento e Orçamento

Certificado por:

Elaine Almeida da Vilhena Totti
 Assessor-Chefe



RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES
RIO DE EXCELÊNCIA - CONTRATO Nº 8271
RELATÓRIO QUADRIMESTRAL - Final
PERÍODO DE GRAÇA: 01/07/2018 a 31/10/2018
 (Expresso em Reais)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO QUADRIMESTRE		NO ANO		ACUMULADO (1) EXECUTADO (III)	SALDO A DESEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO (I)	EXECUTADO (II)	VARIACÃO (III) (2)	PLANEJADO (IV)		
Componente 1: MELHORIA NA GESTÃO FISCAL DE MÉDIO PRAZO E DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS						
TOTAL	2.227.249,84	2.583.890,39	10.669,13	7.261.853,86	13.341.080,97	
Contrapartida		345.941,42			345.941,42	
BIRD	2.227.249,84	2.237.948,97	10.698,13	7.408.094,90	12.995.219,55	
TOTAL						
Contrapartida						
BIRD	45.699,00		(45.699,00)	45.699,00	12.000,00	45.699,00
TOTAL	45.699,00		(45.699,00)	45.699,00	12.000,00	45.699,00
Contrapartida						
BIRD	2.272.548,84	2.583.890,39	(3.095,87)	7.307.552,86	13.353.060,97	45.699,00
SUBTOTAL COMPONENTE 1						
Componente 2: INOVAÇÃO NA PROVISÃO DE SERVIÇOS						
TOTAL						
Contrapartida						
BIRD	4.732.992,00	6.761.021,36	1.983.229,40	11.538.264,74	17.997.591,80	
TOTAL	4.732.992,00	6.761.021,36	1.983.229,40	11.538.264,74	17.997.591,80	
Contrapartida						
BIRD	4.732.992,00	6.761.021,36	1.983.229,40	11.538.264,74	17.997.591,80	
TOTAL	4.732.992,00	6.761.021,36	1.983.229,40	11.538.264,74	17.997.591,80	
SUBTOTAL COMPONENTE 2						
Componente 3: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA SOCIAL E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO						
TOTAL	66.052,13	66.052,13		220.173,77	27.311,28	
Contrapartida						
BIRD	66.052,13	66.052,13		220.173,77	27.311,28	
TOTAL	66.052,13	66.052,13		220.173,77	27.311,28	
Contrapartida						
BIRD	3.483.041,92	3.378.907,64	(84.134,28)	5.159.104,57	10.634.461,93	
TOTAL	3.483.041,92	3.378.907,64	(84.134,28)	5.159.104,57	10.634.461,93	
SUBTOTAL COMPONENTE 3						
Componente 4: INOVAÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL						
TOTAL	3.525.094,05	3.444.959,77	(84.134,28)	5.379.278,34	12.535.802,11	
Contrapartida						
BIRD	3.525.094,05	3.444.959,77	(84.134,28)	5.379.278,34	12.535.802,11	
SUBTOTAL COMPONENTE 4						
Não Alocado						
TOTAL	10.535.034,89	12.789.671,52	1.863.995,25	24.225.096,04	81.028.425,25	6.046.877,35
Total do Projeto						

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

Elaborado por:

Walter Luiz Ribeiro de Oliveira
 Analista de Planejamento e Orçamento

Revisado por:

Rose Mary Mariana dos Santos Motta
 Analista de Planejamento e Orçamento

Certificado por:

Eliane Almeida de Vilhena Tólli
 Assessor-Chefe



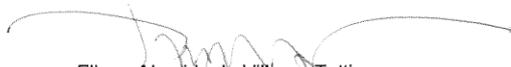
Conciliação da Conta Designada

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

1. Total de Depósitos	43.516.113,00
2. Menos Total que já foi documentado	43.516.112,30
3. Saldo Pendente (por documentar)	0,70
4. Saldo da Conta Designada em <u>31/10/2018</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	817.879,64
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	
8. Menos valores a serem debitados depois do extrato bancário anexo ³	45.699,00
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	772.179,94
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	0,70
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	0,00

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco		
Pedido Nº		Valor
2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco		
3 Valores debitados depois do extrato bancário anexo		
Data	Descrição	Valor
***	Auditoria independente final do projeto será paga à contratada AUDIMEC, conforme procedimentos especiais autorizados pelo Banco Mundial	45.699,00


 Eliane Almeida de Vilhena Totti
 Assessor-Chefe

09/11/2018

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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	267175	RSG FUNDO	17.583,63C	17.583,63C
04/07/2018	100908	ENVIO TED	17.583,63D	0,00
05/07/2018	262032	RSG FUNDO	44.799,96C	44.799,96C
05/07/2018	113227	ENVIO TED	44.799,96D	0,00
10/07/2018	284839	RSG FUNDO	407.813,84C	407.813,84C
10/07/2018	104091	ENVIO TED	407.813,84D	0,00
11/07/2018	540524	RSG FUNDO	709.200,00C	709.200,00C
11/07/2018	124066	ENVIO TED	709.200,00D	0,00
18/07/2018	222804	RSG FUNDO	64.029,29C	64.029,29C
18/07/2018	108026	ENVIO TED	64.029,29D	0,00
20/07/2018	896581	RSG FUNDO	3.000,00C	3.000,00C
20/07/2018	004064	DEB.AUTOR.	3.000,00D	0,00
23/07/2018	554597	RSG FUNDO	1.802.874,82C	1.802.874,82C
23/07/2018	124861	ENVIO TED	848.999,99D	953.874,83C
23/07/2018	125057	ENVIO TED	953.874,83D	0,00
24/07/2018	540058	RSG FUNDO	113.498,20C	113.498,20C
24/07/2018	113732	ENVIO TED	11.744,36D	101.753,84C
24/07/2018	113817	ENVIO TED	11.600,00D	90.153,84C
24/07/2018	114031	ENVIO TED	77.331,00D	12.822,84C
24/07/2018	114417	ENVIO TED	12.822,84D	0,00
25/07/2018	269939	RSG FUNDO	101.900,87C	101.900,87C
25/07/2018	002900	ENVIO TEV	16.105,37D	85.795,50C
25/07/2018	002913	ENVIO TEV	85.795,50D	0,00
26/07/2018	276584	APL FUNDO	6.470.000,00D	6.470.000,00D
26/07/2018	269639	RSG FUNDO	16.105,37C	6.453.894,63D
26/07/2018	000000	CRED TED	6.470.000,00C	16.105,37C
26/07/2018	002046	ENVIO TEV	16.105,37D	0,00
27/07/2018	611713	RSG FUNDO	11.744,36C	11.744,36C
27/07/2018	109437	ENVIO TED	11.744,36D	0,00
31/07/2018	207773	RSG FUNDO	2.883.024,67C	2.883.024,67C
31/07/2018	106597	ENVIO TED	81.027,09D	2.801.997,58C
31/07/2018	110324	ENVIO TED	1.891.200,00D	910.797,58C
31/07/2018	111349	ENVIO TED	696.308,81D	214.488,77C
31/07/2018	005014	ENVIO TEV	214.488,77D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

03/09/2018

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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2018	518512	RSG FUNDO	92.117,47C	92.117,47C
02/08/2018	112558	ENVIO TED	92.117,47D	0,00
03/08/2018	276416	RSG FUNDO	318.467,00C	318.467,00C
03/08/2018	101871	ENVIO TED	318.467,00D	0,00
07/08/2018	660865	RSG FUNDO	474.877,98C	474.877,98C
07/08/2018	102240	ENVIO TED	432.294,98D	42.583,00C
07/08/2018	102343	ENVIO TED	42.583,00D	0,00
10/08/2018	515211	RSG FUNDO	99.416,00C	99.416,00C
10/08/2018	105513	ENVIO TED	99.416,00D	0,00
13/08/2018	446936	RSG FUNDO	2.033.203,00C	2.033.203,00C
13/08/2018	103298	ENVIO TED	2.033.203,00D	0,00
14/08/2018	232234	RSG FUNDO	30.052,57C	30.052,57C
14/08/2018	122782	ENVIO TED	30.052,57D	0,00
20/08/2018	233964	RSG FUNDO	3.000,00C	3.000,00C
20/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.000,00D	0,00
29/08/2018	315341	RSG FUNDO	147.586,06C	147.586,06C
29/08/2018	111782	ENVIO TED	42.678,24D	104.907,82C
29/08/2018	111892	ENVIO TED	104.907,82D	0,00
31/08/2018	351482	RSG FUNDO	4.564,51C	4.564,51C
31/08/2018	114787	ENVIO TED	4.564,51D	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

05/11/2018

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: 01/09/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	320490	RSG FUNDO	162.258,67C	162.258,67C
03/09/2018	107453	ENVIO TED	46.921,19D	115.337,48C
03/09/2018	108299	ENVIO TED	115.337,48D	0,00
12/09/2018	239238	RSG FUNDO	5.018,31C	5.018,31C
12/09/2018	116425	ENVIO TED	5.018,31D	0,00
27/09/2018	334152	APL FUNDO	2.443.213,00D	2.443.213,00D
27/09/2018	000000	CRED TED	2.443.213,00C	0,00
02/10/2018	250257	RSG FUNDO	2.526.835,12C	2.526.835,12C
02/10/2018	116005	ENVIO TED	730.698,20D	1.796.136,92C
02/10/2018	118314	ENVIO TED	1.796.136,92D	0,00
04/10/2018	868813	RSG FUNDO	215.574,48C	215.574,48C
04/10/2018	104433	ENVIO TED	215.574,48D	0,00
05/10/2018	354138	RSG FUNDO	241.992,00C	241.992,00C
05/10/2018	133938	ENVIO TED	241.992,00D	0,00
10/10/2018	205741	RSG FUNDO	49.195,35C	49.195,35C
10/10/2018	105963	ENVIO TED	14.226,08D	34.969,27C
10/10/2018	106083	ENVIO TED	34.969,27D	0,00
15/10/2018	264197	RSG FUNDO	94.657,51C	94.657,51C
15/10/2018	113284	ENVIO TED	94.657,51D	0,00
25/10/2018	449439	RSG FUNDO	107.787,25C	107.787,25C
25/10/2018	104345	ENVIO TED	107.787,25D	0,00
31/10/2018	767028	RSG FUNDO	7.493,23C	7.493,23C
31/10/2018	104548	ENVIO TED	7.493,23D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

09/11/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 09/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5371	No Ano(%) 3,6910	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0103	Cota em: 29/06/2018 9,305397	Cota em: 31/07/2018 9,355376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.640.707,78C	498.711,422898
Aplicações	6.470.000,00C	692.086,678775
Resgates	6.175.575,01D	660.882,678273
Rendimento Bruto no Mês	22.425,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.957.558,03C	529.915,423400
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	17.583,63D	1.888,235253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	44.799,96D	4.809,715420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	407.813,84D	43.750,892679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	709.200,00D	76.065,561336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	64.029,29D	6.859,142920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	3.000,00D	321,218613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	848.999,99D	90.882,727014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	953.874,83D	102.109,242434
	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	

09/11/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 09/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5371	No Ano(%) 3,6910	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0103	Cota em: 29/06/2018 9,305397	Cota em: 31/07/2018 9,355376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.640.707,78C	498.711,422898
Aplicações	6.470.000,00C	692.086,678775
Resgates	6.175.575,01D	660.882,678273
Rendimento Bruto no Mês	22.425,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.957.558,03C	529.915,423400
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 / 07	RESGATE	11.744,36D	1.256,889844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	77.331,00D	8.276,019253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	11.600,00D	1.241,440337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	12.822,84D	1.372,309550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	16.105,37D	1.723,188362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	85.795,50D	9.179,659196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	6.470.000,00C	692.086,678775
26 / 07	RESGATE	16.105,37D	1.722,768460
	IRRF	0,00	
	IOF	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	

09/11/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 09/11/2018
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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,5371	3,6910	7,0103	9,305397	9,355376

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 07/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.640.707,78C	498.711,422898
Aplicações	6.470.000,00C	692.086,678775
Resgates	6.175.575,01D	660.882,678273
Rendimento Bruto no Mês	22.425,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.957.558,03C	529.915,423400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	RESGATE	11.744,36D	1.255,971396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	81.027,09D	8.661,019054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	2.801.997,58D	299.506,677142
	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	

04/09/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 04/09/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI PCRJ RF	CNPJ da 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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,5618	4,2735	6,7646	9,355376	9,407933

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 08/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.957.558,03C	529.915,423400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.203.284,59D	341.720,537624
Rendimento Bruto no Mês	16.251,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.770.524,88C	188.194,885776
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	92.117,47D	9.841,676255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	318.467,00D	34.016,191424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	432.294,98D	46.151,940371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	42.583,00D	4.546,173700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	99.416,00D	10.605,941295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	2.033.203,00D	216.854,284315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	30.052,57D	3.204,520823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	3.000,00D	319,579879
	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	

04/09/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 04/09/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,5618	4,2735	6,7646	9,355376	9,407933

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 08/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.957.558,03C	529.915,423400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.203.284,59D	341.720,537624
Rendimento Bruto no Mês	16.251,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.770.524,88C	188.194,885776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	IOF	0,00	
	RESGATE	147.586,06D	15.695,052852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	4.564,51D	485,176705
	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

2/3

01/10/2018

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4623	No Ano(%) 4,7555	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,5820	Cota em: 31/08/2018 9,407933	Cota em: 28/09/2018 9,451422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.770.524,88C	188.194,885776
Aplicações	2.443.213,00C	258.564,780493
Resgates	167.276,98D	17.775,309538
Rendimento Bruto no Mês	8.051,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.054.512,18C	428.984,356731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	162.258,67D	17.242,804490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	5.018,31D	532,505048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	2.443.213,00C	258.564,780493

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

05/11/2018

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,5340	5,3149	6,4710	9,451422	9,501896

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.054.512,18C	428.984,356731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.243.534,94D	342.908,941475
Rendimento Bruto no Mês	6.902,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	817.879,64C	86.075,415256
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	730.698,20D	77.273,490293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	1.796.136,92D	189.946,778006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	215.574,48D	22.786,600541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	241.992,00D	25.572,785904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	14.226,08D	1.502,266269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	34.969,27D	3.692,735796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	94.657,51D	9.990,936581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	107.787,25D	11.354,744416
	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	

1/2

05/11/2018

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TELEPORTO, RJ	Código 4064	Operação 5057	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,5340	5,3149	6,4710	9,451422	9,501896

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.054.512,18C	428.984,356731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.243.534,94D	342.908,941475
Rendimento Bruto no Mês	6.902,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	817.879,64C	86.075,415256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	IOF	0,00	
	REGATE	7.493,23D	788,603664
	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	

2/2

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 31/10/2018



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 detalhado nas Notas Explicativas do exercício de 2017.

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

Com a reestruturação, a tabela da Cláusula IV A.2. do Anexo 2 do Acordo de Empréstimo foi aditada e passou 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]

Pode-se destacar também o aditamento feito na Cláusula IV.B.2. do Anexo 2 do Acordo de Empréstimo, que passou 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 e Desembolsos pendentes de Prestação de Contas

Os fundos ainda não utilizados, disponíveis em 31 de outubro de 2018, estão depositados na conta bancária vinculada do Programa e incluem o saldo das receitas geradas pelos juros de aplicação financeira.

	Em R\$	
	31/12/2017	31/10/2018
Conta Bancária nº 430-7	8.424.750,56	45.699,70
Saldo Disponível de Rendimentos na conta nº 430-7	896.808,31	772.179,94
Total	9.321.558,87	817.879,64

(A Conciliação Bancária de Recursos está anexa a esta Nota Explicativa)

Em 31 de outubro de 2018 não há saldo pendente de prestação de contas regular ao BIRD. O saldo de R\$ 45.699,70, ainda disponível dos desembolsos repassados, contém o valor de R\$ 45.699,00, que será pago à empresa contratada AUDIMEC, pelos serviços em andamento da Auditoria Independente final do Projeto (exercícios 2017 e 2018), conforme procedimentos especiais autorizados pelo Banco Mundial, e contém o valor de R\$ 0,70, oriundo de arredondamento dos pedidos de Saque feitos no sistema *Client Connection* do BIRD, o qual não admite centavos, valor que não precisará ser devolvido ao Banco, conforme informação do Banco Mundial.

Não houve gastos não elegíveis ao Programa. Por outro lado, foram feitas despesas no valor total de R\$ 415.841,38, sendo R\$ 25.200,00 em 2016 e R\$ 390.641,38 em 2018, utilizando rendimentos das aplicações financeiras dos recursos repassados na conta vinculada do empréstimo. O saldo disponível de R\$ 772.179,94, referente aos rendimentos das aplicações financeiras, pertencem ao Município, que utilizou parte desses recursos por sua conveniência, em ações que não precisam ser comprovadas ao Banco Mundial.

5. Desembolsos e Prestações de Contas (IFRs)

ADIANTAMENTO DE RECURSOS						
Exercício	Data	Ptax da Internalização	Valor (R\$)	Valor (US\$)	IFRS (R\$)	Saldo R\$
2016	saldo anterior		11.900.000,00	3.418.219,83	5.051.983,35	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
2018	22/12/2017	3,2880	4.132.900,00	1.256.964,72	12.256.166,09	8.424.750,56
	13/04/2018	3,4192	4.190.000,00	1.225.432,85		12.614.750,56
	13/06/2018	3,7367	4.680.000,00	1.252.441,99	3.320.736,49	13.974.014,07
	26/07/2018	3,7912	6.470.000,00	1.706.583,67	10.442.497,23	10.001.516,84
	27/09/2018	4,0591	2.443.213,00	601.910,03	12.444.729,14	0,70
TOTAL			43.516.113,00	12.441.313,34	43.516.112,30	
	Não desembolsado			1.733.686,66		
	Total contratado			14.175.000,00		



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

6. Desempenho Financeiro

Com a implementação da Reestruturação do Projeto aprovada pelo BIRD, descrita no item 2 destas Notas Explicativas, as diferentes iniciativas do Projeto progrediram e foram executadas pelos Órgãos e Entidade executora, dentro da nova previsão de desembolso.

Em relação aos cálculos que balizaram o pedido de reestruturação feito ao BIRD, com a solicitação de redução no valor do financiamento em 12,5%, incluindo a alocação de um montante para contingência, resultaram em novo valor estimado de USD 12,7 milhões para os gastos por componente, conforme disposto no quadro abaixo (que não inclui a previsão de USD 1,4 milhões para contingências, destinadas a possíveis contratações acima do orçado (físicas) e/ou valorização do real frente ao dólar (financeiras)).

Considerando que não ocorreram as contingências acima referidas, pode-se constatar que os valores não desembolsados, assim como o montante efetivamente pago, ficaram coerentes e próximos aos valores estimados na reestruturação - comparando o quadro abaixo com a planilha no item 5 desta Nota Explicativa:

PREVISÃO: CRONOGRAMA FINANCEIRO POR COMPONENTE					USD
COMPONENTES	2015	2016	2017	2018	TOTAL
COMPONENTE 1	-	1.313.721,69	2.447.606,43	182.501,77	3.943.829,89
COMPONENTE 2	-		3.829.114,44	1.019.843,52	4.848.957,96
COMPONENTE 3	61.559,77	179.713,22	3.439.059,50	259.424,86	3.939.757,35
COMPONENTE 4					-
TOTAL	61.559,77	1.493.434,91	9.715.780,37	1.461.770,15	12.732.545,20

7. Aquisições de Bens, Serviços e Contratações de Consultoria

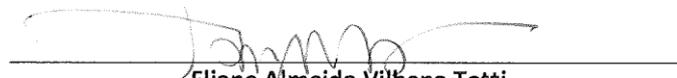
Informamos que: (i) as aquisições de bens, contratações de serviços diferentes de consultoria e contratações de consultorias (individual e empresa) foram realizadas com observância às normas do BIRD e às disposições das Leis 10.520/02 e 8.666/93; (ii) os bens adquiridos são inventariados pelo órgão executor,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

8. 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, de novembro de 2018.



Eliane Almeida Vilhena Totti
Assessora Chefe

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 OUTUBRO DE 2018**



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

EMPRESTÍMIO Nº: 8271-BR
DATA: 22-Mar-18
Nº do PEDIDO: 13
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	Descritivo 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\$ 1.440.000,00	890	Empresa de Consultoria	02/01/2018	R\$ 240.000,00
Avalia Qualidade Educacional Ltda	48/2017	Não	2.2.2.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 445.000,00	R\$ 289.250,00	888	Empresa de Consultoria	02/01/2018	R\$ 133.500,00
NT Consult Tecnologia e Consultoria	52/2017	Não	2.2.2.2.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.425.683,37	R\$ 641.557,52	257	Empresa de Consultoria	22/01/2018	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\$ 1.939.379,62	284	Empresa de Consultoria	10/01/2018	R\$ 223.774,57
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 5.587.134,65	37	Empresa de Consultoria	20/12/2017	R\$ 64.321,58
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 5.662.740,38	40	Empresa de Consultoria	02/01/2018	R\$ 75.605,73
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 5.733.365,60	41	Empresa de Consultoria	02/01/2018	R\$ 70.625,22
RMS Comunicações Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.631.717,64	R\$ 1.207.470,92	328	Empresa de Consultoria	10/01/2018	R\$ 473.198,05
RMS Comunicações Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.631.717,64	R\$ 1.240.105,27	329	Empresa de Consultoria	10/01/2018	R\$ 32.634,35
RMS Comunicações Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.631.717,64	R\$ 1.305.374,36	330	Empresa de Consultoria	10/01/2018	R\$ 65.269,09
CLS Serviços Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.087.811,76	R\$ 804.890,62	103	Empresa de Consultoria	10/01/2018	R\$ 315.465,36
CLS Serviços Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.087.811,76	R\$ 826.736,65	104	Empresa de Consultoria	10/01/2018	R\$ 21.756,23
CLS Serviços Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.087.811,76	R\$ 870.249,57	105	Empresa de Consultoria	10/01/2018	R\$ 43.512,72
Imagem Sistemas de Informações Lt	50/2016	Não	3.1.0.0.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 504.564,90	R\$ 459.154,05	3912	Empresa de Consultoria	19/01/2018	R\$ 105.958,62
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	50/2016	Não	3.1.0.0.1	Empresa de Consultoria	R\$ 229.347,68	R\$ 208.706,40	7072	Empresa de Consultoria	19/01/2018	R\$ 48.163,02
Totais										R\$ 1.985.068,71

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 solicitada, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIDR ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por: Walter Luiz Ribeiro de Oliveira

Revisado por: Rose Mary Mariana dos Santos Mota

Certificado por: Eliane Almeida de Vihena Teal

Rose Mary M. S. Mota
Matr. 11/201522-1
CRCRJ 686-52203



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

EMPRÉSTIMO N°: 8271-BR
DATA: 22-Mar-18
N° do PEDIDO: 13
FOLHA N°: 1
N° 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	N° do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
AX4B Sistemas de Informática Ltda	41/2017 - IPP	Não	3.2.1.0.6b	Bens e Serviços Comuns	R\$ 255.288,12	R\$ 255.288,12	832	Aquisição de bens	22/01/2018	R\$ 255.288,12
Francisco Notarbartolo Di Villarosa	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3	Consultor Individual	R\$ 151.729,30	R\$ 128.969,90	8/2017	Consultor Individual	09/11/2017	R\$ 9.103,78
Francisco Notarbartolo Di Villarosa	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3	Consultor Individual	R\$ 151.729,30	R\$ 151.729,30	9/2017	Consultor Individual	09/11/2017	R\$ 22.759,40
Marcelo Pessoa da Silva	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1	Consultor Individual	R\$ 124.000,00	R\$ 76.000,00	3/2017	Consultor Individual	22/01/2018	R\$ 15.000,00
Marcelo Pessoa da Silva	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1	Consultor Individual	R\$ 124.000,00	R\$ 94.000,00	4/2017	Consultor Individual	22/01/2018	R\$ 18.000,00
INSS	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3a	Consultor Individual	R\$ 30.345,83	R\$ 25.793,95	8/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	19/12/2017	R\$ 1.820,76
INSS	21/2016 - IPP	Não	3.1.0.0.3a	Consultor Individual	R\$ 30.345,83	R\$ 30.345,83	9/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	19/01/2018	R\$ 4.551,88
INSS	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1a	Consultor Individual	R\$ 24.800,00	R\$ 15.200,00	3/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	19/01/2018	R\$ 3.000,00
INSS	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1a	Consultor Individual	R\$ 24.800,00	R\$ 18.800,00	4/2017a	INSS patr. s/consult.indiv.	19/01/2018	R\$ 3.600,00
GMR Inteligência de Mercado Ltda	10/2017	Não	3.2.2.0.4	Bens e Serviços Comuns	R\$ 68.900,00	R\$ 6.890,00	195	Serviços differ.consultoria	24/01/2018	R\$ 6.890,00
GMR Inteligência de Mercado Ltda	10/2017	Não	3.2.2.0.4	Bens e Serviços Comuns	R\$ 68.900,00	R\$ 17.225,00	198	Serviços differ.consultoria	24/01/2018	R\$ 10.335,00
HS Com.Loc.Man.Equip.Informát.	39/2017 - IPP	Não	3.2.1.0.5b	Bens e Serviços Comuns	R\$ 344.917,43	R\$ 344.917,43	566	Serviços differ.consultoria	02/01/2018	R\$ 344.917,43
Timberlake Analytics Software Ltda	40/2017 - IPP	Não	3.2.1.0.6a	Bens e Serviços Comuns	R\$ 13.000,00	R\$ 4.000,00	58	Aquisição de bens	24/01/2018	R\$ 4.000,00
Timberlake Analytics Software Ltda	40/2017 - IPP	Não	3.2.1.0.6a	Bens e Serviços Comuns	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	59	Aquisição de bens	24/01/2018	R\$ 9.000,00
Totais										R\$ 708.246,37

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: Welter Luis Ribeiro de Oliveira

Revisado por: Rose Mary Marizma dos Santos Mota

Certificado por: Eliane Almeida de Vilela Tosti

Rose Mary M. S. Mota
Matr: 11207522-4
CECIRJ 086.522103



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

EMPRÉSTIMO N°: 8271-BR
DATA: 28-May-18
N° do PEDIDO: 14
FOLHA N°: 1
N° 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	N° do Documento	Descritivo do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Avalia Qualidade Educacional Ltda	48/2017	Não	2.2.2.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 445.000,00	R\$ 333.750,00	893	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 44.500,00
Avalia Qualidade Educacional Ltda	48/2017	Não	2.2.2.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	894	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 111.250,00
CLS Serviços Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.087.811,76	R\$ 979.030,73	108	Empresa de Consultoria	13/04/2018	R\$ 108.781,16
CLS Serviços Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.087.811,76	R\$ 1.087.811,73	110	Empresa de Consultoria	18/04/2018	R\$ 108.781,00
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 6.344.273,23	43	Empresa de Consultoria	26/03/2018	R\$ 610.907,63
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 6.416.612,92	44	Empresa de Consultoria	03/04/2018	R\$ 72.339,69
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 2.063.698,83	19	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 124.319,21
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 2.113.426,51	20	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 49.727,68
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 2.237.745,72	21	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 124.319,21
NT Consult Tecnologia e Consultoria	53/2017	Não	2.2.1.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 2.486.384,16	R\$ 2.486.384,14	44	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 248.638,42
NT Consult Tecnologia e Consultoria	52/2017	Não	2.2.2.2.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.425.683,37	R\$ 712.841,69	23	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 71.284,17
NT Consult Tecnologia e Consultoria	52/2017	Não	2.2.2.2.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.425.683,37	R\$ 855.410,03	24	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 142.568,34
NT Consult Tecnologia e Consultoria	52/2017	Não	2.2.2.2.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.425.683,37	R\$ 997.978,37	25	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 142.568,34
RMS Comunicações Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.631.717,64	R\$ 1.468.546,10	332	Empresa de Consultoria	09/04/2018	R\$ 163.171,74
RMS Comunicações Ltda	49/2017	Não	2.2.3.1.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.631.717,64	R\$ 1.631.717,60	334	Empresa de Consultoria	18/04/2018	R\$ 163.171,50
Totais										R\$ 2.286.328,09

OBS: Declaramos que os valores acima indicados foram pagos para fins de 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 Marilândia dos Santos Moita

Certificado por: Eliane Amândia de Vilhena Totti



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

EMPRESTÍMO Nº: 8271-BR
 DATA: 28-May-18
 Nº do PEDIDO: 14
 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) SIMINÃO	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
Compwire Informática S/A	36/2017 - IPP	Não	3.2.1.0.5a	Bens e Serviços Comuns	R\$ 800.076,01	R\$ 800.076,01	1278	Aquisição de bens	04/05/2018	R\$ 800.076,01
Ingram Micro Techn. Informática Ltd	24/2018	Não	1.1.0.0.9	Bens e Serviços Comuns	R\$ 506.999,88	R\$ 506.999,88	3862	Aquisição de bens	15/05/2018	R\$ 506.999,88
MPE Com.Equip.Inform.Soluções	7/2018	Não	2.2.4.0.1a	Bens e Serviços Comuns	R\$ 230.300,00	R\$ 230.299,99	2137	Aquisição de bens	14/05/2018	R\$ 230.299,99
Qualitest Ciência Tecnologia Ltda	8/2017 - IPP	Não	3.2.2.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 917.599,00	R\$ 504.679,45	182	Serviços difer.consultoria	15/03/2018	R\$ 91.759,90
Storback Techn.Com.Serv.Inform.	8/2018	Não	2.2.4.0.1b	Bens e Serviços Comuns	R\$ 772.628,99	R\$ 772.628,99	344	Aquisição de bens	17/05/2018	R\$ 772.628,99
Totais										R\$ 2.401.764,77

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 Mariana dos Santos Neto

Certificado por: Eliane Almeida de Vilhena Toffi



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

EMPRESTIMO Nº: 8271-BR
DATA: 16-Jul-18
Nº do PEDIDO: 15
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 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
Storback Tech. Com.Serv.Informática	22/2018	Não	1.1.0.0.7	Bens e Serviços Comuns	R\$ 3.681.293,00	R\$ 294.500,00	321	Aquisição de Bens	13/06/2018	R\$ 294.500,00
Storback Tech. Com.Serv.Informática	22/2018	Não	1.1.0.0.7	Bens e Serviços Comuns	R\$ 3.681.293,00	R\$ 2.990.384,16	346	Aquisição de Bens	13/06/2018	R\$ 2.695.884,16
Storback Tech. Com.Serv.Informática	22/2018	Não	1.1.0.0.7	Bens e Serviços Comuns	R\$ 3.681.293,00	R\$ 3.681.293,00	347	Aquisição de Bens	13/06/2018	R\$ 690.908,84
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 6.507.910,66	46	Empresa de Consultoria	29/06/2018	R\$ 91.297,74
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.458.046,61	R\$ 6.579.676,84	47	Empresa de Consultoria	29/06/2018	R\$ 71.766,18
NT Consult Tecnologia e Consultoria	52/2017	Não	2.2.2.2.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.425.683,37	R\$ 1.283.115,04	93	Empresa de Consultoria	28/06/2018	R\$ 285.136,67
NT Consult Tecnologia e Consultoria	52/2017	Não	2.2.2.2.1	Empresa de Consultoria	R\$ 1.425.683,37	R\$ 1.425.683,37	94	Empresa de Consultoria	28/06/2018	R\$ 142.568,33
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 568.586,66	7421	Empresa de Consultoria	08/06/2018	R\$ 76.075,28
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 587.301,18	7422	Empresa de Consultoria	21/06/2018	R\$ 18.714,52
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 603.555,99	7505	Empresa de Consultoria	25/06/2018	R\$ 16.254,81
Imagem Sistemas de Informações Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 1.326.702,25	4151	Empresa de Consultoria	08/06/2018	R\$ 177.509,00
Imagem Sistemas de Informações Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 1.370.369,47	4155	Empresa de Consultoria	25/06/2018	R\$ 43.667,22
Imagem Sistemas de Informações Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 1.408.297,36	4238	Empresa de Consultoria	29/06/2018	R\$ 37.927,89
Totais										R\$ 4.642.210,64

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 Luis Ribeiro de Oliveira

Revisado por: Rose Mary Marianna dos Santos Mota

Certificado por: Elaine Almeida da Vilhena Tati

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


EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 16-Jul-18
 Nº do PEDIDO: 15
 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
GMR Inteligência de Mercado	10/2017	Não	3.2.2.0.4	Bens e Serviços Comuns	R\$ 68.900,00	R\$ 17.225,00	255	Serviços difer.consultoria	19/06/2018	R\$ 17.225,00
Qualitest Ciência Tecnologia Ltda	8/2017 - IPP	Não	3.2.2.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 917.599,00	R\$ 596.439,35	194	Serviços difer.consultoria	11/06/2018	R\$ 91.759,90
Storback Tech.Com.Serv.Inform.	9/2018	Não	2.2.4.0.4	Bens e Serviços Comuns	R\$ 1.280.000,00	R\$ 743.807,16	341	Aquisição de bens	07/06/2018	R\$ 743.807,16
Storback Tech.Com.Serv.Inform.	9/2018	Não	2.2.4.0.4	Bens e Serviços Comuns	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.279.999,99	342	Aquisição de bens	07/06/2018	R\$ 536.192,83
Weitsolutions Suporte em TI	24/2018	Não	2.2.4.0.3b	Bens e Serviços Comuns	R\$ 443.460,00	R\$ 443.460,00	147	Aquisição de bens	29/06/2018	R\$ 443.460,00
Totais										R\$ 1.832.444,89

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 Totti



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

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
DATA: 14-Sep-18
Nº do PEDIDO: 16
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
Avallia Qualidade Educacional Ltda	51/2017	Não	2.2.2.1.2	Empresa de Consultoria	R\$ 4.800.000,00	R\$ 1.680.000,00	895	Empresa de Consultoria	11/07/2018	R\$ 240.000,00
Avallia Qualidade Educacional Ltda	51/2017	Não	2.2.2.1.2	Empresa de Consultoria	R\$ 4.800.000,00	R\$ 2.160.000,00	896	Empresa de Consultoria	11/07/2018	R\$ 480.000,00
Avallia Qualidade Educacional Ltda	51/2017	Não	2.2.2.1.2	Empresa de Consultoria	R\$ 4.800.000,00	R\$ 2.880.000,00	897	Empresa de Consultoria	31/07/2018	R\$ 720.000,00
Avallia Qualidade Educacional Ltda	51/2017	Não	2.2.2.1.2	Empresa de Consultoria	R\$ 4.800.000,00	R\$ 3.360.000,00	898	Empresa de Consultoria	31/07/2018	R\$ 480.000,00
Avallia Qualidade Educacional Ltda	51/2017	Não	2.2.2.1.2	Empresa de Consultoria	R\$ 4.800.000,00	R\$ 4.080.000,00	899	Empresa de Consultoria	31/07/2018	R\$ 720.000,00
Imagem Sistemas de Informações Lt	50/2016	Não	3.1.0.0.1a	Empresa de Consultoria	R\$ 504.564,90	R\$ 504.564,90	4289	Empresa de Consultoria	18/07/2018	R\$ 45.410,84
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	50/2016	Não	3.1.0.0.1	Empresa de Consultoria	R\$ 229.347,69	R\$ 229.347,69	7563	Empresa de Consultoria	18/07/2018	R\$ 20.641,29
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 641.593,63	7582	Empresa de Consultoria	29/08/2018	R\$ 38.037,64
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 649.201,16	7583	Empresa de Consultoria	29/08/2018	R\$ 7.607,53
Imagem Sistemas de Informações Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 1.497.051,86	4302	Empresa de Consultoria	29/08/2018	R\$ 88.764,50
Imagem Sistemas de Informações Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 1.514.802,76	4303	Empresa de Consultoria	29/08/2018	R\$ 17.750,90
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.806.926,67	R\$ 6.670.974,58	50	Empresa de Consultoria	23/07/2018	R\$ 91.297,74
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.806.926,67	R\$ 7.599.863,82	54	Empresa de Consultoria	23/07/2018	R\$ 928.889,24
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.806.926,67	R\$ 8.344.579,12	53	Empresa de Consultoria	31/07/2018	R\$ 744.715,30
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.806.926,67	R\$ 8.735.160,49	51	Empresa de Consultoria	07/08/2018	R\$ 390.581,37
Informática El Corte Ingles Brasil Ltda	59/2016	Não	1.1.0.0.6	Empresa de Consultoria	R\$ 8.806.926,67	R\$ 8.806.926,67	52	Empresa de Consultoria	07/08/2018	R\$ 71.766,18
Totais										R\$ 5.085.452,53

CBS: 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 Mairaina dos Santos Mota



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

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 14-Sep-18
 Nº do PEDIDO: 16
 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
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 61.000,00	7108	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 122.000,00	7111	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 183.000,00	7113	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 244.000,00	7116	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 305.000,00	7118	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 366.000,00	7121	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 427.000,00	7124	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 488.000,00	7126	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 549.000,00	7134	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 610.000,00	7136	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Totais										R\$ 610.000,00

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

Rose Mary Marianna dos Santos Mota
 COORDENADORA GERAL - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO
 COORDENADORA GERAL - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

Rose Mary Marianna dos Santos Mota
 COORDENADORA GERAL - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO
 COORDENADORA GERAL - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO



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

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
DATA: 14-Sep-18
Nº do PEDIDO: 16
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 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
Seal Telecom Com. Serv. Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 671.000,00	7138	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 732.000,00	7140	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 793.000,00	7142	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 854.000,00	7144	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 61.000,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 1.739.000,00	7203	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 865.000,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 1.974.000,00	7204	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 235.000,00
Totais										R\$ 1.364.000,00

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 Moura*

Rose Mary Marianna dos Santos Moura
ROSE MARY MARIANNA DOS SANTOS MOURA
COORDENADORA GERAL PROJETO RIO DE EXCELÊNCIA
ASSISTENTE NA GERÊNCIA DE RECURSOS



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

EMPRESTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 14-Sep-18
 Nº do PEDIDO: 16
 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 a 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
GMR Inteligência de Mercado	10/2017	Não	3.2.2.0.4	Bens e Serviços Comuns	R\$ 68.900,00	R\$ 51.675,00	259	Serviços difer.consultoria	25/07/2018	R\$ 17.225,00
GMR Inteligência de Mercado	10/2017	Não	3.2.2.0.4	Bens e Serviços Comuns	R\$ 68.900,00	R\$ 68.900,00	258	Serviços difer.consultoria	26/07/2018	R\$ 17.225,00
VLP Indústria Eletrônica Ltda	12/2018-IPP	Não	3.2.1.0.7	Bens e Serviços Comuns	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	2227	Aquisição de bens	24/07/2018	R\$ 11.600,00
Positivo Tecnologia S/A	27/3/2017	Não	2.2.1.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 849.000,00	R\$ 848.999,99	96137	Aquisição de bens	23/07/2018	R\$ 848.999,99
Qualitest Ciência Tecnologia Ltda	8/2017 - IPP	Não	3.2.2.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 917.599,00	R\$ 688.199,25	199	Serviços difer.consultoria	25/07/2018	R\$ 91.759,90
Qualitest Ciência Tecnologia Ltda	8/2017 - IPP	Não	3.2.2.0.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 917.599,00	R\$ 917.599,00	200	Serviços difer.consultoria	31/07/2018	R\$ 229.399,75
Marcelo Pessoa da Silva	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1	Consultor Individual	R\$ 124.000,00	R\$ 109.000,00	1/2018	Consultor Individual	24/07/2018	R\$ 15.000,00
Marcelo Pessoa da Silva	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1	Consultor Individual	R\$ 124.000,00	R\$ 124.000,00	2/2018	Consultor Individual	27/07/2018	R\$ 15.000,00
INSS	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1a	Consultor Individual	R\$ 24.800,00	R\$ 21.800,00	1/2018a	INSS patr. s/consult.indiv.	20/07/2018	R\$ 3.000,00
INSS	8/2016 - IPP	Não	3.2.2.0.1a	Consultor Individual	R\$ 24.800,00	R\$ 24.800,00	2/2018a	INSS patr. s/consult.indiv.	20/08/2018	R\$ 3.000,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 25.838,00	6863	Aquisição de bens	24/07/2018	R\$ 25.838,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 28.069,00	6911	Aquisição de bens	24/07/2018	R\$ 2.230,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 28.896,50	6933	Aquisição de bens	24/07/2018	R\$ 828,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 34.434,50	6982	Aquisição de bens	24/07/2018	R\$ 5.538,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 37.686,50	7007	Aquisição de bens	24/07/2018	R\$ 3.252,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 43.798,50	7020	Aquisição de bens	24/07/2018	R\$ 6.112,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 77.248,50	7068	Aquisição de bens	24/07/2018	R\$ 33.450,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 77.331,00	7069	Aquisição de bens	24/07/2018	R\$ 82,50
Totais										R\$ 1.329.540,64

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 DE GASTOS (SOE)
(sem documentação de suporte)

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
DATA: 14-Sep-18
Nº do PEDIDO: 16
FOLHA Nº: 2
Nº. CATEGORIA: 1
PERCENTUAL FINANCIADO: 100%
MOEDA: BRL

Despesas incluídas:
Contratos de Consultoria 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/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
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 79.540,00	6996	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 80.782,50	6998	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 1.242,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 82.025,00	6999	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 1.242,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 83.267,50	6940	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 1.242,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 84.510,00	6942	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 1.242,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 86.719,00	6995	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 88.928,00	6997	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 91.137,00	6998	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 93.346,00	6999	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 95.555,00	7001	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 96.797,50	6997	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 1.242,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 113.456,50	6872	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 16.659,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 127.821,50	3856	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 14.365,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 141.586,50	6857	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 13.765,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 162.395,50	6858	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 20.809,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 165.451,50	7008	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 3.056,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 168.507,50	7009	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 3.056,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 171.563,50	7011	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 3.056,00
Totais										R\$ 94.232,50

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 Mariani dos Santos Moza

Rosemary de Vilhena Torres
Auditora Independente
Associação de Auditoria de Recursos
- ASBRI/BA



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

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
DATA: 14-Sep-18
Nº do PEDIDO: 16
FOLHA Nº: 3
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/NAO	Código do Plano de Contas	Descrição da Despesa	Valor Total do Contrato	Valor Pago acumulado do Contrato	Nº do Documento	Descrição do Pagamento	Data de pagamento	Valor do Pagamento
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 177.675,50	7012	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 6.112,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 183.787,50	7013	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 6.112,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 189.899,50	7014	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 6.112,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 196.011,50	7015	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 6.112,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 208.531,00	7171	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 12.519,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 217.722,00	7050	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 226.913,00	7053	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 236.104,00	7054	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 245.295,00	7058	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 254.486,00	7059	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 263.677,00	7060	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 272.868,00	7061	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 275.077,00	7002	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 285.292,00	6871	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 10.215,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 286.594,50	6936	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 1.242,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 303.193,50	6873	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 16.659,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 319.852,50	6874	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 16.659,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 320.681,00	6929	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 828,50
Totais										R\$ 149.117,50

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: Rosemary Mariana dos Santos Pica

ROSEMARY MARIANA DOS SANTOS PICA
Associação de Auditores Independentes do Brasil
Associação de Auditores Independentes do Brasil



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

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 14-Sep-18
 Nº do PEDIDO: 16
 FOLHA Nº: 4
 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/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
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 333.200,50	7173	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 12.519,50
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 345.720,00	7174	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 12.519,50
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 358.239,50	7175	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 12.519,50
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 370.759,00	7177	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 12.519,50
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 383.278,50	7179	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 12.519,50
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 395.798,00	7181	Aquisição de bens	03/08/2018	R\$ 12.519,50
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 410.163,00	6960	Aquisição de bens	07/08/2018	R\$ 14.385,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 411.405,50	6943	Aquisição de bens	07/08/2018	R\$ 1.242,50
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 413.614,50	7003	Aquisição de bens	07/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 416.670,50	7016	Aquisição de bens	07/08/2018	R\$ 3.056,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 425.861,50	7062	Aquisição de bens	07/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 438.381,00	7182	Aquisição de bens	07/08/2018	R\$ 12.519,50
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 455.040,00	6875	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 16.659,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 456.282,50	6944	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 1.242,50
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 458.491,50	7004	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 464.603,50	7017	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 6.112,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 473.794,50	7063	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com. Serv. Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 486.314,00	7184	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 12.519,50
Totais										R\$ 165.633,00

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 Mariana dos Santos Maia

Rose Mary Mariana dos Santos Maia



AUDIMEC
AUDITORES INDEPENDENTES



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

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
DATA: 14-Sep-18
Nº do PEDIDO: 15
FOLHA Nº: 5
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/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
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 506.523,00	6861	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 20.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 507.765,50	6945	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 1.242,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 509.974,50	7005	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 516.086,50	7018	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 6.112,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 525.277,50	7066	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 9.191,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 537.797,00	7185	Aquisição de bens	10/08/2018	R\$ 12.519,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 558.606,00	6862	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 20.809,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 559.434,50	6932	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 828,50
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 561.643,50	7006	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 2.209,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 567.755,50	7019	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 6.112,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 584.480,50	7067	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 16.725,00
Seal Telecom Com.Serv.Telecom.	26/2018	Não	2.2.3.1.3	Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00	R\$ 597.000,00	7186	Aquisição de bens	13/08/2018	R\$ 12.519,50
Unitech Rio.Comércio e Serviços	18/2018	Não	2.2.4.0.3a	Bens e Serviços Comuns	R\$ 407.813,84	R\$ 407.813,84	13923	Aquisição de bens	10/07/2018	R\$ 407.813,84
Totais										R\$ 518.499,84

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 Maia

ROSEMARY DE ALMEIDA TOFFI
Associação de Contadores e Auditores
Associação de Contação de Recursos
EXATOS



CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)

(com documentação de suporte - Summary Sheet)

EMPRÉSTIMO Nº: 3271-BR
 DATA: 22-Oct-18
 Nº do PEDIDO: 17
 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
Imagem Sistemas de Informações Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 1.631.896,65	4361	Empresa de Consultoria	03/09/2018	R\$ 117.093,89
Imagem Sistemas de Informações Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 3.455.385,91	4441	Empresa de Consultoria	02/10/2018	R\$ 1.823.489,26
Imagem Sistemas de Informações Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2	Empresa de Consultoria	R\$ 3.550.179,93	R\$ 3.490.887,71	4398	Empresa de Consultoria	10/10/2018	R\$ 35.501,80
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 699.384,25	7681	Empresa de Consultoria	03/09/2018	R\$ 50.183,09
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 1.480.879,65	7783	Empresa de Consultoria	02/10/2018	R\$ 781.495,40
Imagem Geosistemas e Comércio Ltd	52/2016 - IPP	Não	3.2.1.0.2a	Empresa de Consultoria	R\$ 1.521.505,69	R\$ 1.496.094,71	7720	Empresa de Consultoria	10/10/2018	R\$ 15.215,06
Seal Telecom Com. Serv. Telecomun.	27/2018	Não	2.2.3.1.2	Bens e Serviços Comuns	R\$ 2.028.992,00	R\$ 2.028.992,00	2299	Aquisição de bens	05/10/2018	R\$ 54.992,00
Totais										R\$ 2.877.970,50

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 solicitada, será disponibilizada para revisão por parte das missões do BIRD ou aos auditores externos designados para tal.

Elaborado por:

Revisado por:

Assinado por:



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

EMPRÉSTIMO Nº: 8271-BR
 DATA: 22-Oct-18
 Nº do PEDIDO: 17
 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/NAO)	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
Seal Telecom Com.Serv.Telecom. Audimec Auditores Independentes	26/2018 75/2018-SMF	Não Não	2.2.3.1.3 1.3.0.0.4	Bens e Serviços Comuns Bens e Serviços Comuns	R\$ 784.000,00 R\$ 45.699,00	R\$ 784.000,00 R\$ 45.699,00	2298 ***	Aquisição de bens Serviços dif.de auditoria	05/10/2018 ***	R\$ 187.000,00 R\$ 45.699,00
Totais									R\$	232.699,00

*** Os serviços da Auditoria Independente Final do Projeto serão pagos à empresa contratada AUDIMEC conforme procedimentos especiais autorizados pelo Banco Mundial, no valor de **R\$ 45.699,00**

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 Mariliana dos Santos Mota

Assinado 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 01/01/2018 à 31/10/2018 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 2014, 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 2018 a 31 de outubro de 2018, 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 2018 a 31 de outubro de 2018, 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 planejem 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 planejem 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, mutuária 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

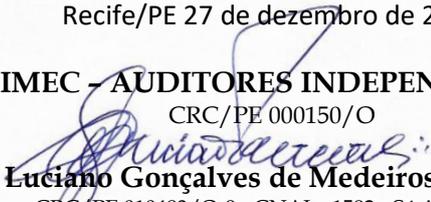
Em nossa opinião, a Unidade de Coordenação do Projeto Rio de Excelência – UC-PRE vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, das condições do Acordo de Empréstimos BIRD Nº 8271-BR, cumpriu regularmente, em todos os aspectos relevantes, os procedimentos para aquisição de bens, contratação de serviços, seleção e/ou contratação de consultores, realizados no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de outubro de 2018, estabelecido no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8271-BR e nas Diretrizes do Banco Mundial.

Recife/PE 27 de dezembro de 2018



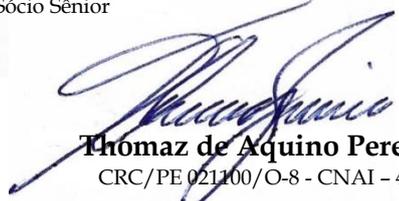
AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

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


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 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

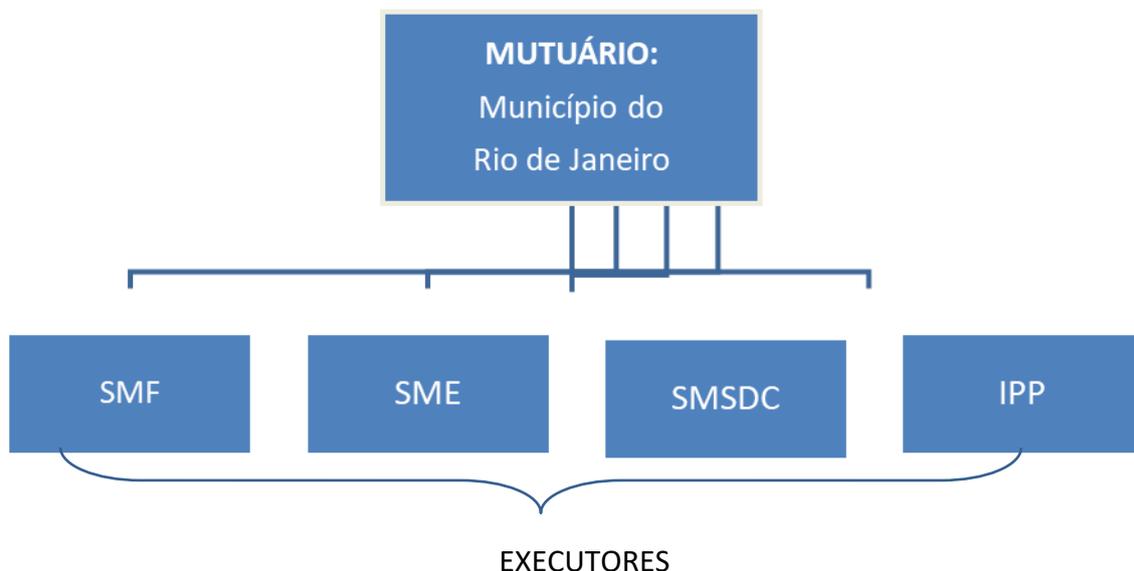
2.1 Governança Institucional e Gestão do PRE

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 2018, 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)

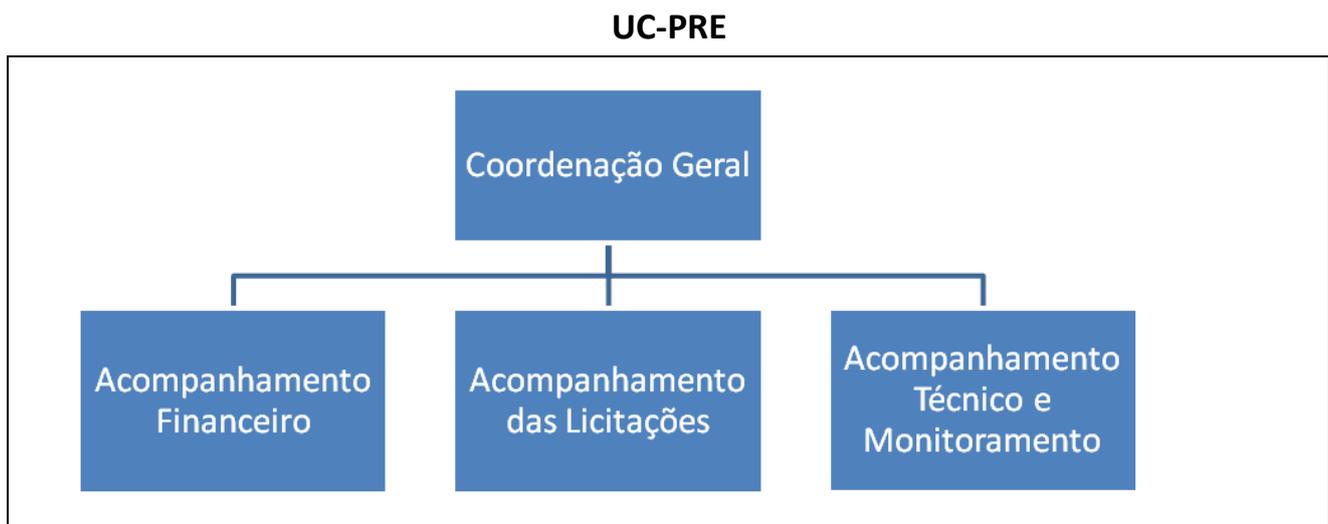
Estrutura de Gestão

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 de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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)

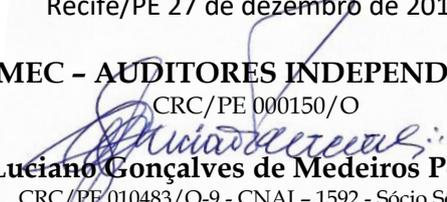
Considerando que atribuímos conceito **Satisfatório** aos controles internos avaliados, não havendo portanto nenhum comentário acerca de circunstâncias específicas relacionadas à apresentação ou conciliação das IFR's, SOE's ou Notas Explicativas, bem como nenhuma constatação relacionada ao cumprimento 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



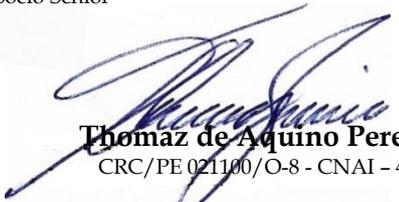
AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

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


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 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 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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 razão 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 2018 a 31 de dezembro de 2018;
- 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 040/2018, 261/2018, 269/2018, 289/2018 e 307/2018 emanados da Auditoria Geral do Município cujo escopo incluiu atestar a entrega e existência física dos produtos dos contratos firmados durante o exercício de 2018, nos quais obtivemos a evidencia de auditoria adequada, haja vista que aludidos RAG’s foram emitidos transcreve-se adiante:

✓ **RAG nº 40/2018**

Objetivo: Inspeção Física dos Equipamentos – Contrato nº 036/2017 - Projeto Rio de Excelência
Data base: janeiro/2018
Escopo: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

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)

✓ **RAG nº 261/2018**

Objetivo: Aquisição de Licenças e Assinatura – sistemas GIS – Projeto Rio de Excelência

Data-Base: Período base: fevereiro e março/2018

Escopo: Instituto Pereira Passos - IPP

PARECER CONCLUSIVO EXARADO NO RAG 261/2018 EM 11/07/2018

Com base nos exames realizados, limitados ao escopo descrito neste relatório, verificamos que:

- ✓ os controles para o acompanhamento da execução do contrato, no que tange ao recebimento da licença e da assinatura do software ArcGIS, ao seu monitoramento e adequação aos pagamentos realizados necessitam de aperfeiçoamento;
- ✓ os controles para garantir o atendimento aos objetivos do Projeto Rio de Excelência e reduzir os riscos associados ao uso do objeto do contrato necessitam de aperfeiçoamento; e
- ✓ os procedimentos de liquidação e pagamento da despesa foram realizados em conformidade com a Resolução CGM Nº 1.200/2015. Entretanto, o pagamento antecipado dos serviços, que serão consumidos ao longo da vigência do contrato, está em desacordo com art. 62 da Lei nº 4.320/1964.

A opinião está suportada nas informações deste relatório; e, em especial, nos trechos que descrevem as seguintes fragilidades:

- ✓ Gestão da segurança da informação - Ausência/deficiência da gestão dos ativos - códigos de acesso sem vinculação;
- ✓ Gestão da segurança da informação - Ausência/deficiência da gestão dos ativos – créditos contratados; e
- ✓ Descumprimento da legislação de contratações - Planejamento – antecipação de pagamento.

Salientamos, portanto, a necessidade de que o Instituto Pereira Passos (IPP), como Coordenador do Sistema Municipal de Informações Urbanas (SIURB), aperfeiçoe o seu sistema de controles internos a fim de garantir a maior efetividade do acompanhamento da execução do contrato IPP nº 051/2016, a redução dos riscos associados ao uso do seu objeto, e o atendimento aos objetivos do Projeto Rio de Excelência.

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)

✓ RAG nº 269/2018

Objetivo: Inspeção Física de Estações de Trabalho – Projeto Rio de Excelência
Data-Base: Data-Base: junho/2018
Escopo: Secretaria Municipal de Educação – SME

✓ RAG nº 289/2018

Objetivo: Projeto Rio de Excelência - Contrato nº 008/2017 - Serviço de Pesquisa de Campo
Data-Base: agosto/2018
Escopo: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

✓ RAG nº 307/2018

Objetivo: Inspeções Físicas de Equipamentos – Projeto Rio de Excelência
Data-Base: Data-Base: setembro/2018
Escopo: Secretaria Municipal de Educação – SME

✓ FRAGILIDADES APONTADAS**• CONSTATAÇÃO - CONTROLE PATRIMONIAL DEFICIENTE - FALTA DE MECANISMOS DE CONTROLE**

Ao analisarmos os Documentos de Acréscimos relativos aos bens dos contratos n.ºs. 27/2018 e 26/2018 constatamos que os mesmos estão registrados na Unidade Administrativa: Escola Paulo Freire – EPF, ou seja, possuem número de inventário desta Unidade. Contudo, grande parte dos equipamentos terão o número de inventário alterado quando de sua transferência patrimonial para os locais onde foram instalados, motivo pelo qual, durante as inspeções físicas verificamos que os equipamentos não estão identificados através de plaquetas.

✓ RECOMENDAÇÃO CORRETIVA:**• SUGESTÃO DE APRIMORAMENTO**

- a) Sugere-se que o órgão efetue a transferência patrimonial dos bens relativos aos contratos n.ºs 27/2018 e 26/2018 para as unidades administrativas onde foram instalados, de forma que o sistema patrimonial tenha seu registro atualizado.
- b) que cada unidade efetue, após a transferência, a identificação patrimonial dos bens relativos aos contratos n.ºs. 27/2018 e 26/2018, com a relação dos novos números de inventários.

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)

✓ **NÃO CONFORMIDADE APONTADA**• **FALTA DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE TERMO DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO (TAP)**

- a) Os Contratos n.ºs 27/2018 e 26/2018 determinam em seu item 36.1 e em suas Especificações Técnicas que:
- b) “O Aceite Definitivo ficará a cargo da Comissão de Fiscalização que emitirá Termo de Aceitação Definitiva em até 10 (dez) dias úteis após a entrega de todos os equipamentos adquiridos e instalados.”
- c) Verificamos que, em 15/8/2018, ocorreu a inauguração do conjunto de 14 Telesalas, caracterizando a entrega de todo o equipamento, contudo, em resposta às entrevistas realizadas em 17/9/2018. Entretanto, a Comissão de Fiscalização de ambos os contratos respondeu que ainda não emitiu os Termos de Aceite Definitivo para os contratos.

✓ **RECOMENDAÇÃO CORRETIVA:**• **SUGESTÃO DE APRIMORAMENTO**

- a) Sugere-se que a Comissão de Licitação de ambos os contratos efetue a emissão dos Termos de Aceite Definitivos para os contratos, haja vista que os equipamentos adquiridos já foram instalados e estão em pleno funcionamento ou que apresentem justificativas que impeçam a assinatura do Termo.

✓ **OPORTUNIDADE DE MELHORIA**➤ **SEGURO PARA AS TELESALAS**

- a) Os equipamentos de videoconferência que estão instalados nas diversas telesalas, da SME, perfazem o montante de R\$ 908.992,00 que somados aos equipamentos de projeção e sonorização, no valor (R\$ 784.000,00, totalizam R\$1.692.992,00.
- b) Segundo a SME, os locais escolhidos para as telesalas possuem segurança 24 horas, mas tendo em vista o valor dos equipamentos que compõem as telesalas, consideramos que seria interessante a Secretaria verificar a viabilidade de se fazer um seguro para estes bens.

➤ **SUGERE-SE:**

- que seja avaliada a necessidade de providenciar seguro para os equipamentos de videoconferência, projeção e sonorização.

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)

PARECER CONCLUSIVO EXARADO NO RAG 307/2018 EM 31/10/2018

Com base nos exames realizados, limitados ao escopo descrito neste relatório, somos de opinião que os equipamentos adquiridos para instalação de solução de videoconferência em 14 locais - Atividades 2.2.3.1.2 do Projeto Rio de Excelência e os equipamentos adquiridos para projeção e sonorização em 13 salas de teleaula da Secretaria Municipal de Educação - Atividade 2.2.3.1.3 do Projeto Rio de Excelência:

- ✓ foram devidamente entregues e instalados;
- ✓ estão devidamente inventariados, mas o controle patrimonial da entidade necessita de aprimoramento; e
- ✓ estão em pleno funcionamento.

Nossa opinião está suportada nas informações descritas neste relatório e nas fragilidades a seguir relacionadas:

- ✓ Controle patrimonial deficiente - falta de mecanismos de controle; e
- ✓ Falta de aprovação - ausência de termo de aceitação do produto (TAP).

Apresentamos também a seguinte Oportunidade de Melhoria:

- ✓ Seguro para as Telesalas.

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.

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)

6.5. 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

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