

FINANCIAMENTO ADICIONAL PARA O PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – ASL

Relatório de auditoria do PROJETO PAISAGENS
SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – ASL

Referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.



Aponte a câmera de seu celular para a imagem acima e preencha nossa pesquisa de satisfação. Caso não compatível, obtenha um leitor de QR Code para acessar o conteúdo da imagem.

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – ASL

Barueri, 28 de junho de 2024.

RA 0568/2024

Ao CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL Rio de Janeiro – RJ

Relatório de Auditoria do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – ASL (“Projeto ASL”), objeto do Acordo de Doação N° TF - A6056 / Projeto N° P158000, firmado com o *International Bank For Reconstruction and Development (World Bank)* e executado pela *Conservation International* do Brasil, relativo ao período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Nosso trabalho compreendeu o exame dos Demonstrativos Financeiros do Projeto ASL, referente ao período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023, financiado parcialmente pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para a execução do Projeto ASL de 19 de dezembro de 2017.

O escopo da auditoria é verificar se as demonstrações financeiras anuais apresentem, de maneira adequada, as transações financeiras e os saldos associados à implementação do projeto e ao uso dos recursos, normas e aos procedimentos de licitação utilizados pelo Projeto, de modo a refletir o risco estimado do projeto, tendo como referência normas publicadas por organismos internacionais que definem tais normas, considerando o Acordo de Empréstimo/Doação e o Manual de Operações.

O objetivo geral do trabalho é obter opiniões profissionais dos auditores sobre: (i) a situação financeira no(s) período(s) auditado(s) e as normas e os procedimentos de licitação utilizados pelo Projeto; (ii) a adequação dos controles internos e (iii) sua conformidade com o Acordo Doação N° TF A6056-BR e com as leis e regulamentos aplicáveis.

Realizamos, ainda, a auditoria, por amostragem, dos pagamentos inerentes às licitações e contratações vigentes do exercício de 2023. Examinamos a documentação comprobatória dos gastos e contratos e realizamos inspeção física de amostra de bens adquiridos durante o Projeto.

RUSSELL BEDFORD GM
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/O-0 "T" SP

Roger Maciel de Oliveira
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 "T" SP
Sócio Responsável Técnico

SUMÁRIO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO PROJETO	5
TABELA DOS BENS SELECIONADAS POR AMOSTRA	9
EVIDÊNCIAS: FOTOS DOS BENS INSPECIONADOS	19
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023, POR SEMESTRE, E REGISTROS DO BANCO MUNDIAL, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2023, QUE SUBSIDIARAM A RECONCILIAÇÃO DA CONTA DE EMPRÉSTIMO COM OS REGISTROS E CONTROLES INTERNOS	58

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO PROJETO

Barueri, 28 de junho de 2024.

À
CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL
Rio de Janeiro – RJ

Realizamos as análises no projeto no que tange às demonstrações financeiras do Projeto ASL, os controles internos, aquisições, contratação de consultores, recursos de contrapartidas e cumprimento das disposições oficiais com relação à execução do Projeto, resultando nas seguintes conclusões:

1) Demonstrações Financeiras

Examinamos os Demonstrativos Financeiros do Projeto ASL, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, parcialmente financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com recursos do Acordo de Doação N° TF - A6056 / Projeto N° P158000, de 17 de dezembro de 2017, compreendendo os Interim Financial Reports (IFRs), para o exercício de 2023, elaborados em reais, acompanhados das respectivas notas explicativas, e as Declarações de Gastos (SOEs), elaboradas sob a responsabilidade da Conservation International do Brasil, sendo que nossa responsabilidade consiste em expressar opinião sobre esses demonstrativos.

Nosso exame foi conduzido em conformidade com as Normas e Procedimentos de Auditoria prescritos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) do Brasil, compatíveis com os reconhecidos internacionalmente pelo Comitê Internacional de Prática de Auditoria da Federação Internacional de Contadores (IFAC) e pela Comissão de Normas de Contabilidade (IASB), incluindo testes no Sistema de Controles Internos e Contábeis Financeiros, a avaliação das práticas mais representativas adotadas pela Conservation International do Brasil, as convenções contidas no Termo de Referência para auditoria do projeto e nas diretrizes para a execução de auditoria contidas nas publicações do Banco e demais procedimentos de auditoria que julgamos necessários às circunstâncias.

Os demonstrativos financeiros foram elaborados sobre a base de regime de caixa, registrando-se as despesas quando do efetivo pagamento, de acordo com as normas do BIRD, que é uma base contábil diferente das práticas contábeis adotadas no Brasil.

Nosso trabalho compreendeu o exame dos Demonstrativos Financeiros do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – ASL, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, parcialmente financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com recursos do Acordo de Doação Nº TF – A6056 / Projeto Nº P158000, de 17 de dezembro de 2017.

Em nossa opinião, exceto pelas ressalvas sobre os assuntos comentados nos parágrafos a seguir, os demonstrativos financeiros, quando lidos em conjunto com as notas explicativas que os acompanham, representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição financeira do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia - ASL, para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, de acordo com práticas previstas no Acordo de Doação Nº TF – A6056 / Projeto Nº P158000.

Realizamos a análise da contrapartida reportada no IFR de 31 de dezembro de 2023 e identificamos divergências entre o demonstrativo e o relatório de controle denominado “Planilha BM_Projeto Conservation International_Total Contrapartida”. Segue o detalhamento das inconsistências:

- Verificamos que o montante de R\$ 32.383.829,09, referente ao 1º semestre de 2023 da Unidade Operativa SEDAM RO, não foi lançado no IFR.
- Constatamos que a Unidade de Coordenação MMA enviou um ofício com o valor de R\$ 365.299,13 em 2023, referente ao ano de 2022, no entanto, registrou-se R\$ 730.598,26 para a contrapartida de 2022 e somou-se mais R\$ 730.598,26 ao montante de contrapartida da Unidade no ano de 2023. Assim sendo, o lançamento de 2022 que deveria ser de R\$ 365.299,13 foi reportado como R\$ 730.598,26 e o somatório referente a 2023 que deveria ser R\$ 1.818.875,61 foi reportado como R\$ 2.549.473,87.
- Houve também a retificação de R\$ 2.290.817,43 reportada no 2º semestre de 2023 pela Unidade Operativa SEDAM RO, proveniente de um erro de digitação, não refletida no IFR de 2023.

Sobre o apontamento reportado no relatório anterior, no qual ficaram pendentes os lançamentos da contrapartida da Unidade de Coordenação MMA, das Unidades Operativas SEDAM RO, SEMA PA e Ideflor-bio na apuração de 2022, verificamos que todas essas unidades procederam com o envio das informações no período de 2023.

2) Controles Internos

Realizamos exames nos controles internos do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia - ASL, nas disposições legais aplicáveis, que estão citadas na carta gerencial, e concluímos que o Sistema de Controle Interno é, de forma geral, moderadamente satisfatório.

Ao analisar o relatório de controle de bens do ativo imobilizado de 31 de dezembro de 2023, constatamos que, de um total de 594 itens, 25 (equivalentes a 4% do total) apresentaram dados faltantes, conforme a listagem abaixo:

- 16 bens sem patrimônio e um sem localidade de utilização no ICMBIO;
- Sete bens sem patrimônio no SEMA PA e um sem patrimônio no IDEFLORBIO.

Cabe ressaltar que todos os 184 itens do SEMA AC estão no controle com o status de “Em processo de transferência no sistema pela Secretaria de Estado da Fazenda”; 3 bens do SEMA AM estão em tombamento; 10 bens com patrimônio em andamento, 4 não encontrados no IDEFLORBIO, 18 com status de “Não encontrado Em processo administrativo” e 7 não encontrados no SEMA PA.

Conforme pontuado no relatório anterior sobre os Termos de Doação de Bens, destaca-se que os registros de patrimônio estão sendo conduzidos pelas Unidades Operativas (UOs). Em relação às pendências de 2022, os termos assinados foram enviados pelas UOs. Para o ano de 2023, verificamos que todos os termos foram devidamente enviados e assinados.

No que tange aos controles internos, promovemos exames do conteúdo dos Demonstrativos Financeiros, processos de aquisições e termos do Acordo de Empréstimo.

Realizamos análise das despesas apresentadas para desembolso, por amostragem, quanto à elegibilidade e não identificamos inconsistências entre as informações na Declaração de Gastos (SOE) e a documentação comprobatória.

3) Deposições Oficiais com relação à execução do Projeto

Não encontramos situações de descumprimento relacionadas à execução do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – ASL, nas disposições legais aplicáveis. Dessa forma, concluímos pelo cumprimento das disposições oficiais.

4) Aquisições e contratação de consultores

Realizamos análises, por meio de amostragem, dos processos de contratações e aquisições quanto à sua elegibilidade. Efetuamos análise, por meio de consulta da amostra selecionada, no sistema do Banco Mundial, denominado STEP (Systematic Tracking of Exchange in Procurement), para verificar se todas as informações referentes aos contratos do projeto estão sendo devidamente atualizadas no sistema, conforme os procedimentos determinados pelo Banco Mundial. Como resultado de nosso exame, identificamos que o processo BR-CI-316136-GO-RFQ, de acordo com os trâmites normais de compra, já deveria ter sido concluído no sistema; contudo, encontra-se na situação de "Em fase de implementação". Além disso, no STEP, constatamos que o processo BR-CI-266342-CS-LCS, embora tenha o contrato já assinado e incluído, não foi atualizado no sistema, permanecendo sem o registro do contrato.

5) Bens do ativo imobilizado

Para os bens do Projeto ASL, realizamos uma análise financeira e inspeção física de uma amostra de 93 bens nas seguintes localidades: Distrito Federal, Rondônia, Acre, Pará e Amazonas. Identificamos alguns pontos que detalhamos abaixo:

- Nove bens apresentaram avarias;
- 31 bens não se encontravam patrimoniados, pois estavam em processo de tombamento, sendo eles: nove adquiridos em 2020, 11 em 2021, três em 2022 e oito em 2023;
- 11 bens não estavam devidamente identificados com plaqueta de patrimônio;
- Três bens foram localizados em unidades diferentes das indicadas no controle;
- Dois bens não foram localizados, sendo que para a impressora há observação no relatório do imobilizado informando sobre a abertura de processo administrativo;
- Quatro bens estavam com placas de identificação desgastadas/inadequadas.

Segue a tabela com a relação dos bens inspecionados:

• **Tabela dos bens selecionadas por amostra**

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
1	Microcomputador Portátil Dell Latitude 14 3420	CI	R\$ 5.673,06	07/10/2023	Santarém		1359
2	Microcomputador Portátil Dell Latitude 14 3420	CI	R\$ 5.673,06	07/10/2023	Espírito Santo		1358
3	Câmaras Frigoríficas e Túneis de congelamento	ICMBIO	R\$ 758.290,00	19/08/2020			
4	Drone DJI Zenmuse e acessórios	SFB	R\$ 289.699,38	22/11/2023	SFB		47584492
5	Microcomputador portátil Dell Inspiron 15 5502 (Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Wifi, Display FHD, Bat. 5 cel, MCAFEE 12 meses, WIN 10 Pro)	SFB	R\$ 24.553,38	26/11/2021	SFB		Notebook: 1: 17107056 Notebook 2: 17107057 Notebook 3: 17107054 Notebook 4: 17107055
6	Estação de trabalho Dell precision T5820; mouse (indicador) optico Dell MS116, conexão USB, preto, com fio e teclado alfanumérico, padrão PTBR, aplicação em máquina de processamento de dados, KB216	SFB	R\$ 94.897,55	16/05/2022	SFB		ET 1: 47584481; ET 2: 47584482; ET 3: 47584483; ET 4: 47584484; ET 5: 47584485
7	Nobreak APC Smart-UPS BR 1500VA; UPS - AC115220V - 1.05 KW 1500 VA - RS - 232, UBS, conectores de saída 8	SFB	R\$ 17.586,65	05/11/2022	SFB		Nobreak 1: 47584486; Nobreak 2: 47584487; Nobreak 3: 47584488; Nobreak 4: 47584489; Nobreak 5: 47584490
8	Monitor Dell de 23'8 P2422H	SFB	R\$ 13.053,72	06/09/2022	SFB		Monitor 1: 47584493; Monitor 2: 47584494; Monitor 3: 47584495; Monitor 4: 47584496; Monitor 5: 47584497; Monitor 6: 47584498; Monitor 7: 47584499; Monitor 8: 47584500; Monitor 9: 4748501 Monitor 10: 47584502
9	Hipsômetro	ICMBIO	R\$ 1.799,00	02/10/2023	COMOB		
10	Marca: Renault Modelo: Oroch Versao: U2 KC2OAZ X (Oroch Outsider 1.3 TCe) Motorizacao: 1.3 Portas: 4	SEMAS PA	R\$ 137.057,00	13/09/2023	EMATER		SRJ718853

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
	Passageiros: 5 Cambio: CVT Injecao: DIRETA Potencia: 170 Cilindradas: 1330 Versao : U2 KC2OAZ X						
11	Marca: Renault Modelo: Oroch Versao: U2 KC2OAZ X (Oroch Outsider 1.3 TCe) Motorizacao: 1.3 Portas: 4 Passageiros: 5 Cambio: CVT Injecao: DIRETA Potencia: 170 Cilindradas: 1330 Versao : U2 KC2OAZ X	SEMAS PA	R\$ 137.057,00	13/09/2023	EMATER		SRJ718841
12	Marca: Renault Modelo: Oroch Versao: U2 KC2OAZ X (Oroch Outsider 1.3 TCe) Motorizacao: 1.3 Portas: 4 Passageiros: 5 Cambio: CVT Injecao: DIRETA Potencia: 170 Cilindradas: 1330 Versao : U2 KC2OAZ X	SEMAS PA	R\$ 137.057,00	13/09/2023	EMATER		SRJ718831
13	Marca: Renault Modelo: Oroch Versao: U2 KC2OAZ X (Oroch Outsider 1.3 TCe) Motorizacao: 1.3 Portas: 4 Passageiros: 5 Cambio: CVT Injecao: DIRETA Potencia: 170 Cilindradas: 1330 Versao : U2 KC2OAZ X	SEMAS PA	R\$ 137.057,00	13/09/2023	EMATER		SRJ718820
14	Microcomputador Portatil Dell Vostro 14 3480 (Core i5- 8265U, RAM 8GB, HDD 1TB, Wifi + BT, Display HD, Bat. 3 Cel, McAfee Security	SEMAS PA	R\$ 3.454,02	27/11/2020	EMATER PARÁ		7T1P393

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
	Center Teste 30 dias, WIN 10 HOME)						
15	PC EASYPC INTEL I7 16GB 3TB SSD 60GB WIN10HOME M21; Monitor LED 21,5" Full HD Widescreen HQ 22HQ-LED HDMI 75hz	SEMAS PA	R\$ 3.275,33	27/01/2020	SEMMA ALTAMIRA		PC: 41541945 / MONITOR: 215HQLED117111190916
16	PC EASYPC INTEL I7 16GB 3TB SSD 60GB WIN10HOME M21; Monitor LED 21,5" Full HD Widescreen HQ 22HQ-LED HDMI 75hz	SEMAS PA	R\$ 3.275,33	27/01/2020	SEMMA ALTAMIRA		PC: 41541951 / MONITOR: 215HQLED117111191472
17	NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK X512FJ-EJ226T 8A INTEL CORE I5 8GB (GEFORCE MX230 COM 2GB) 1TB WINDOWS 10 15,6 - PRATA	SEMAS PA	R\$ 3.118,96	31/01/2020	DIGEO		KAN0B6007304435
18	GPS Garmin GPSMAP 64X	SEMAS PA	R\$ 2.838,60	10/05/2020	DIGEO		65J026184
19	GPS Garmin GPSMAP 64X	SEMAS PA	R\$ 2.838,60	09/05/2020	DIGEO		65J026179
20	Microcomputador Dell Vostro 3681 Core i3-10100, RAM 4GB, HDD 1TB, Wifi, DVD+-RW, McAfee Small Business Security 30 dias, Win 10 HOME). Mouse (indicador) Optico Dell MS116, Conexão USB, Preto, com fio, EAN Code. Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrão PTBR, EAN Code 789986	SEMAS PA	R\$ 2.631,79	27/11/2020	EMATER PARÁ		
21	Microcomputador Dell Vostro 3681 Core i3-10100, RAM 4GB, HDD 1TB, Wifi, DVD+-RW, McAfee Small Business Security 30 dias, Win 10 HOME). Mouse (indicador) Optico Dell MS116,	SEMAS PA	R\$ 2.631,79	27/11/2020	EMATER PARÁ		

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
	Conexão USB, Preto, com fio, EAN Code. Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrão PTBR, KB216, EAN Code 789986						
22	Microcomputador Dell Vostro 3681 Core i3-10100, RAM 4GB, HDD 1TB, Wifi, DVD+-RW, McAfee Small Business Security 30 dias, Win 10 HOME). Mouse (indicador) Optico Dell MS116, Conexão USB, Preto, com fio, EAN Code. Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrão PTBR, Aplicação em Maquina de Processamento de Dados, KB216, EAN Code 789986	SEMAS PA	R\$ 2.631,79	27/11/2020			47BS393
23	Microcomputador Dell Vostro 3681 Core i3-10100, RAM 4GB, HDD 1TB, Wifi, DVD+-RW, McAfee Small Business Security 30 dias, Win 10 HOME). Mouse (indicador) Optico Dell MS116, Conexão USB, Preto, com fio, EAN Code. Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrão PTBR, Aplicação em Maquina de Processamento de Dados, KB216, EAN Code 789986	SEMAS PA	R\$ 2.631,79	27/11/2020			17BS393
24	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 532, JATO DE TINTA, COLORIDA, WI-FI, BIVOLT - 5HX16A	SEMAS PA	R\$ 1.455,95	21/10/2020	DIGEO		CN97F241BC
25	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 532, JATO DE TINTA, COLORIDA,	SEMAS PA	R\$ 1.455,94	21/10/2020	DIGEO		CN97P2436S

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
	WI-FI, BIVOLT - 5HX16A						
26	Binoculo profissional diurno/noturno zoom 60x60 até 10km - Fabricante MAIFENG	SEMAS PA	R\$ 1.248,02	15/03/2022	SEMAS		Não Possui
27	Medidor de distância a laser 100m MVD100 - Fabricante VONDER	SEMAS PA	R\$ 1.138,44	15/03/2022	SEMAS		
28	Medidor de distância a laser 100m MVD100 - Fabricante VONDER	SEMAS PA	R\$ 1.138,44	15/03/2022	SEMAS		21L070744
29	Monitor Dell de 18.5" E1920H	SEMAS PA	R\$ 506,54	27/11/2020	SAGRA		D15S002
30	Monitor Dell de 18.5" E1920H	SEMAS PA	R\$ 506,54	27/11/2020	DIORED		4381174767
31	Monitor Dell de 18.5" E1920H	SEMAS PA	R\$ 506,54	27/11/2020	DIORED		4198096623
32	Nobreak SMS 600VA Station II Bivolt	SEMAS PA	R\$ 389,90	24/08/2020			
33	Nobreak SMS 600VA Station II Bivolt	SEMAS PA	R\$ 389,90	24/08/2020			
34	veículo utilitário tipo caminhonete	IDEFLORBIO	R\$ 235.900,00	24/08/2022	IDEFLORBIO		
35	Impressora Plotter 44 Designjet T1 700DR HP PTO	IDEFLORBIO	R\$ 30.240,00	20/07/2021	IDEFLORBIO		
36	GPS Garmin GPSMAP 64CSX	IDEFLORBIO	R\$ 18.220,00	13/07/2021	IDEFLORBIO		
37	Data show 1024 x 768 pixels, entrada HDMI, teto ou mesa, bivolt, garantia 12 meses, 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco.	IDEFLORBIO	R\$ 3.500,00	15/06/2022	IDEFLORBIO		
38	impressora tipo: multifuncional; Baixo consumo para impressão: até 7.500 páginas em preto e 6.000 páginas coloridas com cada kit de tintas de reposição original; Produtividade: impressão frente e verso automática; Conectividade: com cabo USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct para impressão sem fio	IDEFLORBIO	R\$ 3.340,00	15/06/2022	IDEFLORBIO		
39	Tela de Projeção Retrátil para	IDEFLORBIO	R\$ 970,00	15/06/2022	IDEFLORBIO		

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
	ambientes externos e internos; Área de projeção: 200 x 153 cm; Formato 4:3; Padrão das telas e removível.						
40	GPS Esportivo Portátil Garmin GPSMAP 78s	SEMAS PA	R\$ 2.227,75	13/02/2020	SEMMA ALTAMIRA		1WR230901
41	IMAC APPLE INTEL CORE I5 DUAL CORE, 8GB, HD 1TB, 21.5, MACOS SIERRA, PRATA, MMQA2BZA	IDAM	R\$ 10.500,00	19/10/2020	IDAM		6168 - SEMA
42	NOTE ACER PH 315-52-748U i7 16GB 1T 128SSD PRETO/AZUL NA	IPAAM	R\$ 8.359,05	30/10/2020	IPAAM		6172 - SEMA
43	CÂMERA FOTOGRAFICA CÂMERA NIKON D32500 COM LENTE 18-55MM W 70-300MM	SEMA/AM	R\$ 7.450,00	27/07/2022	NUEDAM		7933-SEMA
44	LENOVO IDEAPAD S145 i7 8GB 1TB MX 110 PRATA N PORTARIA INTERMINISTERIAL : 144/15	SEMA/AM	R\$ 4.218,05	31/10/2020	Assjur		6159 - SEMA
45	Projetor Epson PowerLite S41+SVGA 3300 Lumens	SEMA/AM	R\$ 2.519,99	03/03/2020	NUEDAM		6333 - SEMA
46	GPS Garmin Etrex 22x	SEMA/AM	R\$ 8.756,20	22/04/2021	DEMUC		6328 - SEMA 6329 - SEMA 6330 - SEMA 6331 - SEMA
47	Nobreak 1.2 kVa Linnus Bivolt e saída 115v 6 tomadas - SMS	IDAM	R\$ 1.120,00	15/05/2023	IPAAM		8008-SEMA
48	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200VA	IDAM	R\$ 950,00	27/07/2022	IDAM		7926-SEMA
49	Perfurador solo BT 131 Motor 4-mix s/broca - STIHL	IDAM	R\$ 4.868,00	18/10/2023	IDAM		Em Tombamento
50	Tela de Projeção 1,80 x 1,80 com Tripé	SEMA/AM	R\$ 899,00	15/05/2023	IPAAM		8012-SEMA
51	NOBREAK TSSHARA 1200VA E:BIVOLT	IPAAM	R\$ 479,00	24/08/2020	IPAAM		4939 - SEMA
52	NOBREAK TSSHARA 1200VA E:BIVOLT	IPAAM	R\$ 479,00	24/08/2020	IPAAM		4928 - SEMA

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
53	NOBREAK TSSHARA 1200VA E:BIVOLT	IPAAM	R\$ 479,00	24/08/2020	IPAAM		4927 - SEMA
54	NOBREAK TS SHARA 600VA	IDAM	R\$ 299,00	24/08/2020	IDAM		4938 - SEMA
55	IPad mini 5 TH WI-FI, 256 GB SILVER	IDAM	R\$ 5.549,00	01/06/2020	IDAM		6163 - SEMA
56	Projeto X49 3600 Lumens - Epson	SEMA/AM	R\$ 8.900,00	15/05/2023	SEMAP		8011-SEMA
57	Veículo vw/nova Saveiro RB MBVD Robust Completo	SEMA - AC	R\$ 86.653,69	27/10/2021			
58	NOTEBOOK LENOVO MODELO LEGION SLIM 7, TECLADO, MOUSE COM GARANTIA ESTENDIDA DE 03 ANOS	SEMA - AC	R\$ 12.568,50	10/01/2023	Sema - CAR - Cláudio		
59	Geladeira/refrigerador Top Freezer 474L Branco	SEMA - AC	R\$ 5.950,00	24/06/2021			
60	Canon EOS RebelT7i (800D) + Lente 18-55mm STM	SEMA - AC	R\$ 7.360,00	17/11/2021			
61	Camara de Germinacao com Fotoperiodo 342l	SEMA - AC	R\$ 6.657,84	16/04/2020	Funtac - Suelen		
62	Microcomputador portátil Dell Latitude 14 5430 (Core i-5-1235U, RAM 16 GB, M.2 SSD 512GB, Wifi + BT, FHD, Bat. 3 cel, McAfee Sec Center Teste 30D, Win 11 Pro POR)	SEMA - AC	R\$ 6.083,00	03/03/2023	Sema - CAR - Cláudio		14342938163
63	Microcomputador portátil Dell Latitude 14 5430 (Core i-5-1235U, RAM 16 GB, M.2 SSD 512GB, Wifi + BT, FHD, Bat. 3 cel, McAfee Sec Center Teste 30D, Win 11 Pro POR)	SEMA - AC	R\$ 6.083,00	03/03/2023	Sema - CAR - Cláudio		15096502635
64	REFRIGERADOR/ GELADEIRA COR BRANCA, SISTEMA FROST FREE 110V, DUPLEX 400 LTS	SEMA - AC	R\$ 4.114,40	24/06/2023	Sema - Viveiro - Tayna		84181000
65	Notebook Dell Inspiron i15-3583-M3XP 8ª Geração Intel Core i5 8GB 1TB	SEMA - AC	R\$ 4.205,25	19/10/2020	Sema - Viveiro		

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
66	Split parede 30.000 BTUS 220V Agratto R-410	SEMA - AC	R\$ 3.481,80	10/08/2020			
67	MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO, JATO DE TINTA, COLORIDA, WI-FI, BIVOLT WF-C5710	SEMA - AC	R\$ 2.585,95	08/07/2020	Funtac – Suelen		
68	Kits de rádio comunicador com 6 aparelhos cada	SEMA - AC	R\$ 2.576,32	19/12/2022	Sema - Sede – Mirna		1654YCD377 - 1654YJC639 - 1654YCM355
69	TV LED UHD 55 SAMSUG 55TU8000 BT	SEMA - AC	R\$ 2.392,63	20/11/2020	Sema – CAR		
70	TV LED UHD 55 SAMSUG 55TU8000 BT	SEMA - AC	R\$ 2.392,63	20/11/2020	Sema – CAR		
71	Luxímetro Digital Multi Led	SEMA - AC	R\$ 965,79	13/02/2020	Funtac – Suelen		
72	HD Externo portátil Seagate	SEMA - AC	R\$ 880,00	02/05/2021	Sema - CAR		
73	Banquetas Ergon Standart Prime Industrial	SEMA - AC	R\$ 730,50	14/08/2020			
74	Nobreak UPS Compact Pro 1200VA Universal Bivolt	SEMA - AC	R\$ 611,43	20/02/2020	Funtac – Suelen		
75	BINOCULOS VIVITAR MOD.VIV-CVI224V	SEMA - AC	R\$ 362,37	13/01/2021	SEMA – SEDE		
76	BINOCULOS VIVITAR MOD.VIV-CVI224V	SEMA - AC	R\$ 362,37	13/01/2021	SEMA – SEDE		
77	BINOCULOS VIVITAR MOD.VIV-CVI224V	SEMA - AC	R\$ 362,37	13/01/2021	SEMA – SEDE		
78	BINOCULOS VIVITAR MOD.VIV-CVI224V	SEMA - AC	R\$ 362,37	13/01/2021	SEMA – SEDE		
79	BINOCULOS VIVITAR MOD.VIV-CVI224V	SEMA - AC	R\$ 362,37	13/01/2021	SEMA – SEDE		
80	BINOCULOS VIVITAR MOD.VIV-CVI224V	SEMA - AC	R\$ 362,37	13/01/2021	SEMA – SEDE		
81	BINOCULOS VIVITAR MOD.VIV-CVI224V	SEMA - AC	R\$ 362,37	13/01/2021	SEMA – SEDE		
82	Veículo Ford Ranger XLSCD4A22C 2022/2023 cinza	SEDAM RO	R\$ 241.900,00	05/05/2022	Porto Velho – RO		CHASSI: 8AFAR23R8PJ274768
83	Veículo Ford Ranger XLSCD4A22C 2022/2023 preta	SEDAM RO	R\$ 241.900,00	05/05/2022	Porto Velho – RO		CHASSI: 8AFAR23R6PJ277653

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
84	Notebook Dell Alienware M15 R7 (12TH Core i7-12700H, RAM. 16 GB, SSD 1 TB, Wifi AX1675, Display QHD, Bat.6 Cel, Game Pass, Office H&B 21, Win 11 Pro POR) +3 anos de serviço Premium Support Plus	SEDAM RO	R\$ 13.365,99	28/10/2022	Porto Velho – RO		8V7J7T3
85	Notebook Dell Alienware M15 R7 (12TH Core i7-12700H, RAM. 16 GB, SSD 1 TB, Wifi AX1675, Display QHD, Bat.6 Cel, Game Pass, Office H&B 21, Win 11 Pro POR) +3 anos de serviço Premium Support Plus	SEDAM RO	R\$ 13.365,99	28/10/2022	Porto Velho – RO		GV7J7T3
86	Notebook Dell Alienware M15 R7 (12TH Core i7-12700H, RAM. 16 GB, SSD 1 TB, Wifi AX1675, Display QHD, Bat.6 Cel, Game Pass, Office H&B 21, Win 11 Pro POR) +3 anos de serviço Premium Support Plus	SEDAM RO	R\$ 13.365,99	28/10/2022	Porto Velho – RO		9V7J7T3
87	Notebook Dell Alienware M15 R7 (12TH Core i7-12700H, RAM. 16 GB, SSD 1 TB, Wifi AX1675, Display QHD, Bat.6 Cel, Game Pass, Office H&B 21, Win 11 Pro POR) +3 anos de serviço Premium Support Plus	SEDAM RO	R\$ 13.365,99	28/10/2022	Porto Velho – RO		DV7J7T3
88	Notebook Dell Alienware M15 R7 (12TH Core i7-12700H, RAM. 16 GB, SSD 1 TB, Wifi AX1675, Display QHD, Bat.6 Cel, Game Pass, Office H&B 21, Win 11 Pro	SEDAM RO	R\$ 13.365,99	28/10/2022	Porto Velho – RO		6V7J7T3

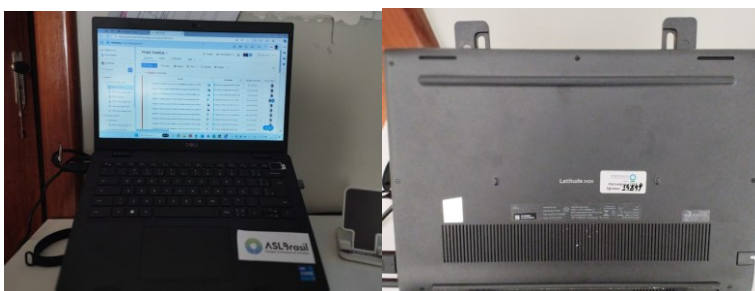
ITEM	DESCRIÇÃO BEM	UO	VALOR DO PRODUTO EM NOTA FISCAL	DATA AQUISIÇÃO	LOCAL UTILIZAÇÃO	DE	N. PATRIMÔNIO
	POR) +3 anos de serviço Premium Support Plus						
89	Notebook Dell Alienware M15 R7 (12TH Core i7-12700H, RAM. 16 GB, SSD 1 TB, Wifi AX1675, Display QHD, Bat.6 Cel, Game Pass, Office H&B 21, Win 11 Pro POR) +3 anos de serviço Premium Support Plus	SEDAM RO	R\$ 13.365,99	28/10/2022	Porto Velho – RO		FW7J7T3
90	Notebook Gamer 2AM E550 NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB - FreeDos Core i7 9ª Geração 8GB SSD NVMe 256GB FullHD 15.6.	SEDAM RO	R\$ 6.209,10	04/09/2020	Porto Velho – RO		84713012
91	Notebook Gamer 2AM E550 NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB - FreeDos Core i7 9ª Geração 8GB SSD NVMe 256GB FullHD 15.6.	SEDAM RO	R\$ 6.209,10	04/09/2020	Porto Velho – RO		84713012
92	DOSADOR AUTOMATICO DBA-50	ICMBIO	R\$ 19.054,00	06/07/2020	RESEX LAGO DO CUNIÃ		
93	PINOS BOLA E REBOQUES PARA QUADRÍCICLOS	ICMBIO	R\$ 9.500,00	26/04/2021	NGI CUNIÃ JACUNDÁ (RESEX LAGO DO CUNIÃ; ESEC DE CUNIÃ; e FLONA DE JACUNDÁ)		

- **Evidências: fotos dos bens inspecionados**

Item 1: em funcionamento e devidamente identificado.



Item 2: em funcionamento e devidamente identificado.



Item 3: De acordo com o responsável pela guarda do bem, ocorreu um incidente na fábrica que danificou a estrutura e houve necessidade de desmonte.



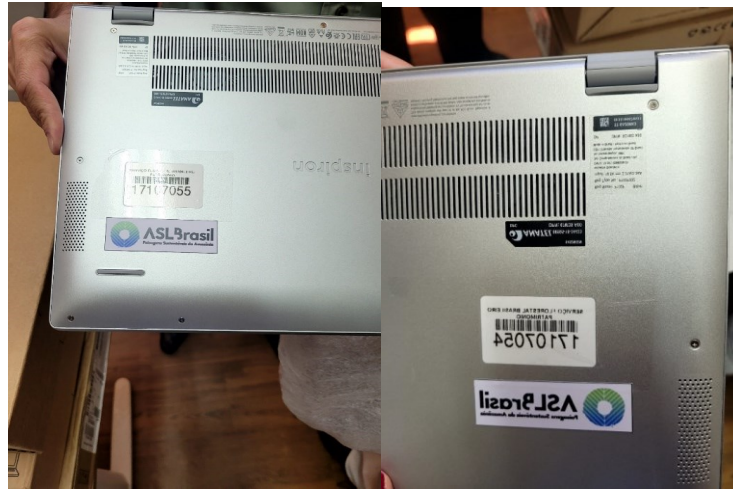


Item 4: em funcionamento e devidamente identificado.



Item 5: em funcionamento e devidamente identificado.





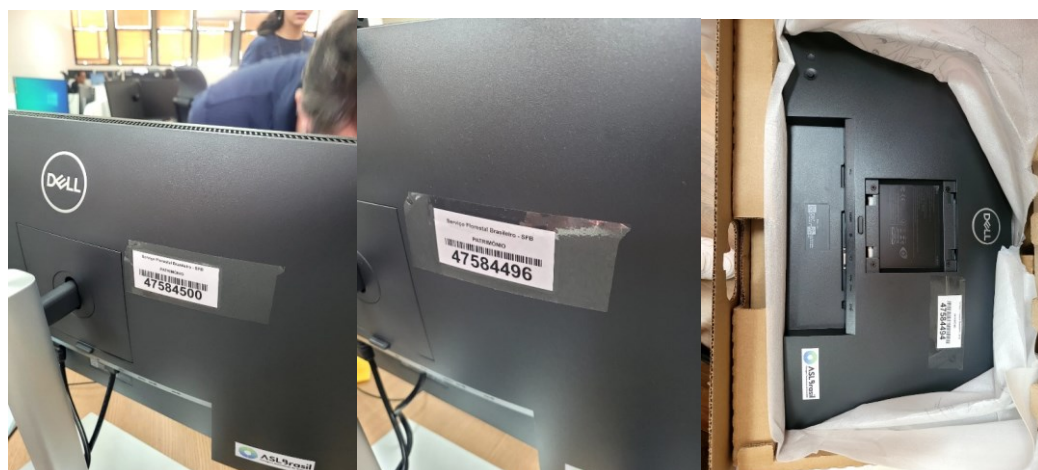
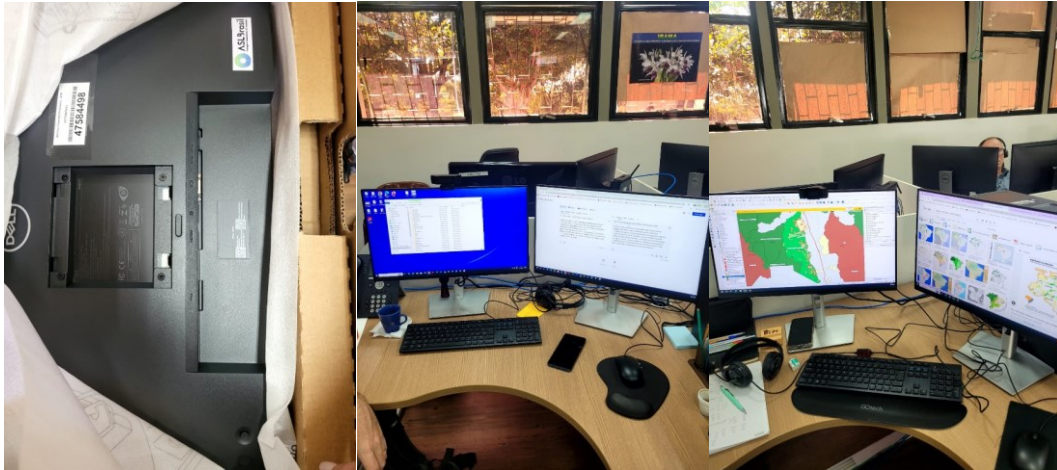
Item 6: do conjunto de cinco equipamentos, três estão ainda guardados e dois estão em uso, apresentando boas condições.



Item 7: do conjunto de cinco equipamentos, quatro estão ainda guardados nas caixas e um está em uso, apresentando boas condições.



Item 8: em boas condições e identificados.





Item 9: em funcionamento e em boas condições de uso.



Item 10: ainda não patrimoniado, em boas condições e identificado com o selo ASL.



Item 11: ainda não patrimoniado, em boas condições e identificado com o selo ASL.



Item 12: ainda não patrimoniado, em boas condições e identificado com o selo ASL.



Item 13: ainda não patrimoniado, em boas condições e identificado com o selo ASL.



Item 14: sem placa de identificação e sem condições de uso.



Item 15: em funcionamento e devidamente identificado.



Item 16: em funcionamento e em boas condições de uso.



Item 17: em funcionamento e em boas condições de uso.



Item 18: em funcionamento e em boas condições de uso.



Item 19: em funcionamento e em boas condições de uso.



Item 20: em funcionamento e devidamente identificado.



Item 21: em condições de uso e sem placa de identificação.



Item 22: em condições de uso e sem placa de identificação.



Item 23: em condições de uso e sem placa de identificação.



Item 24: em funcionamento, em boas condições de uso e devidamente identificado.



Item 25: em funcionamento, em boas condições de uso e devidamente identificado.



Item 26: em funcionamento, em boas condições de uso e devidamente identificado.



Item 27: em funcionamento e em boas condições de uso e devidamente identificado.



Item 28: em funcionamento e em boas condições de uso e devidamente identificado.



Item 29: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas condições de uso.



Item 30: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas condições de uso.



Item 31: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas condições de uso.



Item 32: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas condições de uso.



Item 33: apresenta defeito em sua funcionalidade e não se encontra em perfeitas condições de uso.



Item 34: vistoriado por meio de chamada de vídeo. Sem avarias.

Item 35: em funcionamento e em boas condições de uso.



Item 36: em funcionamento e em boas condições de uso.



Item 37: bem ainda não patrimoniado, em processo de tombamento.



Item 38: o bem inspecionado não está na IDEFLORBIO, não foi entregue pelo gestor anterior do órgão ao atual gestor.

Item 39: em condições de uso e sem placa de identificação de patrimônio. Se encontra em processo de tombamento.



Item 40: equipamento não encontrado na Unidade Operativa apontada pelo controle operacional.

Item 41: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.



Item 42: o bem apresenta avaria, se encontra sem funcionalidade.



Item 43: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.



Item 44: o equipamento se encontra em uso, apresentando defeito no carregador. Devidamente identificado.





Item 45: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.



Item 46: em condições de uso e sem placa de identificação de patrimônio.



Item 47: em funcionamento, em boas condições de uso e sem identificação.



Item 48: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.



Item 49: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.





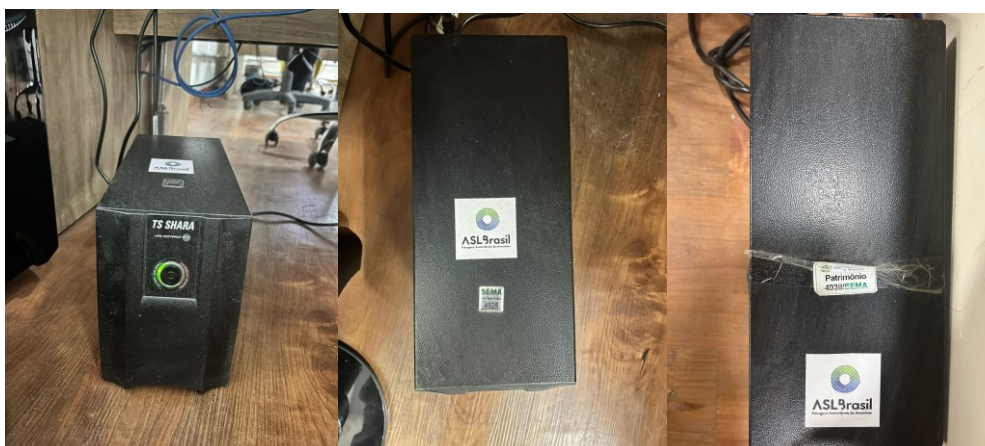
Item 50: de acordo com o relatório de controle, o bem estaria no IPAAM, porém está localizado no SEMA.



Item 51: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.



Item 52: equipamento não está bem boas condições de uso.



Item 53: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.



Item 54: item sem identificação com número de patrimônio.



Item 55: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.



Item 56: de acordo com o relatório de controle, o equipamento estaria situado no SEMAP, porém está alocado no IPAAM. Sem placa de tombamento.



Item 57: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 58: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 59: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 60: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



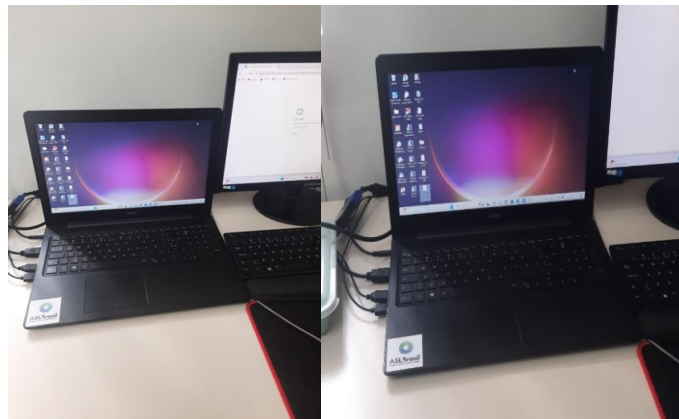
Item 61: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 62: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 63: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 64: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 65: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento e não estava localizado na Unidade Operativa.



Item 66: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 67: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 68: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 69: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 70: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 71: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 72: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 73: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Item 74: em funcionamento e em boas condições de uso. O bem se encontra em processo de tombamento.



Itens 75 a 81: os bens se encontram ainda lacrados. Em processo de tombamento.



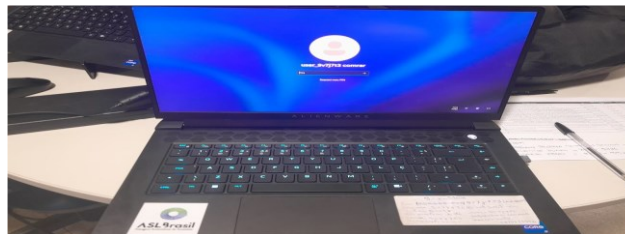
Item 82: em funcionamento e em boas condições de uso. Ocorreu avaria na lateral e foi feito o acionamento do seguro.



Item 83: em funcionamento, boas condições de uso e identificado.



Item 84: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.

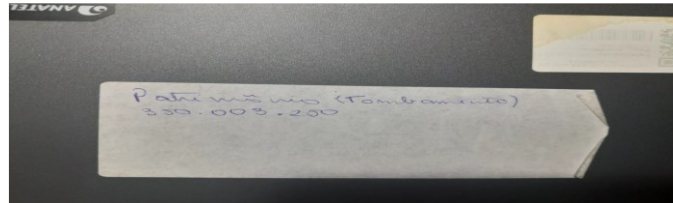


Item 85: em funcionamento, em boas condições de uso e com placa de patrimônio desgastada.

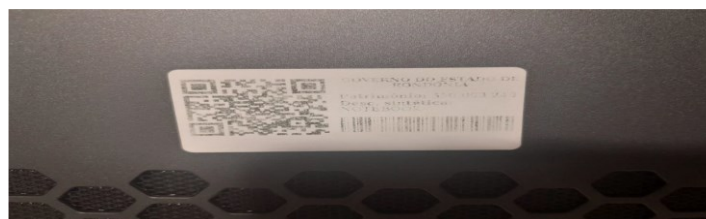


Item 86: em funcionamento, em boas condições de uso e com placa de patrimônio ilegível. Identificado com fita adesiva.





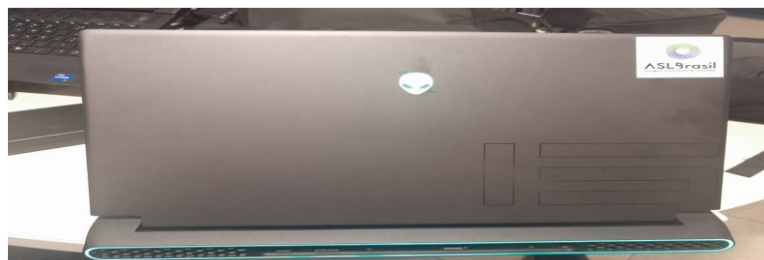
Item 87: em funcionamento, em boas condições de uso e com placa de patrimônio desgastada.



Item 88: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.



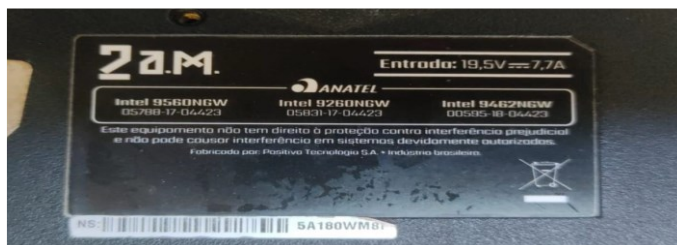
Item 89: em funcionamento, em boas condições de uso e identificado.



Item 90: em funcionamento e em boas condições de uso. Identificação do patrimônio desgastada.



Item 91: em funcionamento e em boas condições de uso. Sem identificação de patrimônio.



Item 92: em funcionamento e em boas condições de uso. Sem identificação de patrimônio.



Item 93: em funcionamento e em boas condições de uso. Sem identificação de patrimônio.





Por fim, efetuamos exames quanto às disposições oficiais relativas à execução do Projeto ASL e não identificamos inconsistências a serem reportadas.

RUSSELL BEDFORD GM
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/O-0 "T" SP

Roger Maciel de Oliveira
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 "T" SP
Sócio Responsável Técnico

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023, POR SEMESTRE, E REGISTROS DO BANCO MUNDIAL, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2023, QUE SUBSIDIARAM A RECONCILIAÇÃO DA CONTA DE EMPRÉSTIMO COM OS REGISTROS E CONTROLES INTERNOS

	ACUMULADO GERAL DEZ 2022			TOTAL 1o. Semestre de 2023						Total Projeto Acumulado (2023 ANO)						ACUMULADO GERAL ATÉ JUNHO 2023								
	EXECUTADO			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO % (2)		PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO % (2)		EXECUTADO				
	CONTRAP.	BIRD	TOTAL	CONTRAP.	BIRD	TOTAL	CONTRAP.	BIRD	TOTAL	CONTRAP.	BIRD	CONTRAP.	BIRD	TOTAL	CONTRAP.	BIRD	TOTAL	CONTRAP.	BIRD	TOTAL	CONTRAP.	BIRD	TOTAL	
I. Fontes																								
1. Saldo de abertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Conta designada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Conta investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fontes (origens) dos fundos - rendimentos líquidos	-	1.633.076,59	1.633.076,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Contrapartida	676.136.239,13	-	676.136.239,13	64.724.571,43	-	64.724.571,43	81.682.528,20	-	81.682.528,20	26%	0%	64.724.571,43	-	64.724.571,43	81.682.528,20	-	81.682.528,20	26%	0%	26%	757.818.767,33	-	757.818.767,33	
6. BIRD	-	42.971.421,81	42.971.421,81	-	10.398.857,14	10.398.857,14	-	6.239.172,64	6.239.172,64	-40%	-40%	-	10.398.857,14	10.398.857,14	-	6.239.172,64	6.239.172,64	-40%	-40%	-40%	-	49.210.594,45	49.210.594,45	
TOTAL DISPONÍVEL	676.136.239,13	44.624.498,40	720.760.737,53	64.724.571,43	10.398.857,14	75.123.428,57	81.682.528,20	13.839.391,74	95.521.919,94	26%	33%	64.724.571,43	10.398.857,14	75.123.428,57	81.682.528,20	13.839.391,74	95.521.919,94	26%	33%	33%	757.818.767,33	51.177.180,67	808.995.948,00	
II. Aplicações por Categoria																								
Categoria das despesas																								
(i) bens, obras, serviços e treinamento	-	21.766.532,94	21.766.532,94	-	7.200.000,00	7.200.000,00	R\$ -	R\$ 4.501.441,23	R\$ 4.501.441,23	0%	-37%	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-	4.501.441,23	4.501.441,23	0%	-37%	-37%	-	26.267.974,17	26.267.974,17	
(ii) custos operacionais dos componentes 2,3 e 4	-	8.064.739,92	8.064.739,92	-	1.714.285,71	1.714.285,71	R\$ -	R\$ 1.208.891,03	R\$ 1.208.891,03	0%	-29%	-	1.714.285,71	1.714.285,71	-	1.208.891,03	1.208.891,03	0%	-29%	-29%	-	9.273.790,95	9.273.790,95	
(iii) remuneração de pessoal técnico	-	3.944.554,02	3.944.554,02	-	617.142,86	617.142,86	R\$ -	R\$ 309.021,99	R\$ 309.021,99	0%	-20%	-	617.142,86	617.142,86	-	309.021,99	309.021,99	0%	-20%	-20%	-	4.239.578,01	4.239.578,01	
(iv) remuneração de pessoal adm (operacional)	-	3.261.902,04	3.261.902,04	-	867.428,57	867.428,57	R\$ -	R\$ 620.545,88	R\$ 620.545,88	0%	-28%	-	867.428,57	867.428,57	-	620.545,88	620.545,88	0%	-28%	-28%	-	4.182.447,92	4.182.447,92	
Contrapartidas	676.136.239,13	-	676.136.239,13	64.724.571,43	-	64.724.571,43	81.682.528,20	-	81.682.528,20	26%	0%	64.724.571,43	-	64.724.571,43	81.682.528,20	-	81.682.528,20	26%	0%	26%	757.818.767,33	-	757.818.767,33	
TOTAL DE APLICAÇÕES	676.136.239,13	37.387.788,92	713.474.028,05	64.724.571,43	10.398.857,14	75.123.428,57	6.640.002,13	88.322.530,33	94.962.532,46	-86%	-10%	64.724.571,43	10.398.857,14	75.123.428,57	81.682.528,20	88.322.530,33	94.962.532,46	-86%	-10%	-10%	43.977.791,05	801.796.558,38	845.774.349,43	
SALDO FINAL NO PERÍODO		7.286.709,47	7.286.709,47					7.199.387,61	7.199.387,61	-	1,00					7.199.387,61	7.199.387,61							
SALDO DA CONTA DESIGNADA		1.418.534,97						83.932,06																
SALDO DA CONTA INVESTIMENTO		5.868.174,50						7.115.855,52																
		R\$ 7.286.709,47	saldo global					R\$ 7.199.387,61	saldo 30/06/23															

NOTAS EXPLICATIVAS em 30/06/2023

a) Aplicação Brasileira - O valor de ganho de aplicação líquido é de R\$ 1.966.586,22 até junho, sendo: 2022 - R\$ 913.509,63

b) **Contrapartida** - A partir de janeiro de 2023 a contrapartida é registrada por semestre, consolidando valor total, e não sendo necessário detalhar por categoria e componente. Total até junho de 2023 é R\$ 757.818.767,33

2020 - R\$ 244.081.241
2021 - R\$ 169.413.549
2022 - R\$ 18.847.579 (pendente declaração PA)
2023 - R\$ 18.514.919 (pendente declaração PA e RO)

c) **Afastamento** - Recursos recebidos pelo BM, no valor de R\$ 388.650,71, relativos ao reembolso CI da fase preparatória foi incluído no acumulado geral nas categorias 2, 3a e 3b, sendo:

d) **Auditoria Exercício 2022** - No IFR do 2 semestre de 2022 foi invertida a alocação das categorias 1 e 2 em mais ou menos R\$41.020 e nas categorias 3a e 3b em mais ou menos R\$43.173,79. Contudo, na soma geral não houve divergência. O ajuste está corrigido no acumulado geral.

e) **Percentuais e diferenças em categorias**
i) bens e serviços - a execução do recurso do BIRD foi 36% menor pois os produtos contratados serão pagos no segundo semestre de 2023.

ii) custos operacionais - houve bloqueio das licitações de viagem em razão do vencimento dos Acordos de Cooperação com as LICs em abril de 2023, contudo novos instrumentos estão no júri para renovações.

iii) salários - a equipe ainda está sendo composta por novos cargos vago - coordenador técnico Acra e coordenador de salvaguardas

iv) contrapartida - houve uma alteração de execução dos estados de AC, RO, ICMBIO e CI os quais já ultrapassaram as datas de vencimento.

Elaborado por: Eliângela Santana Contadora e André Lemes Coordenador Financeiro
Revisado por: Michele Mamede Rocha - Gerente
Certificado por: Thiago Baines - Gerente Sênior de Planejamento e Orçamento
Assinado por: Rodrigo Schoenhafner - Diretor de Operações

Andre Lemes

Evangela Santana

Thiago Baines

Rodrigo Schoenhafner
Rodrigo SchBenacher (Jun 24, 2024 16:23 EDT)

Michele Mamede Rocha

AGÊNCIA EXECUTORA: CI INTERNACIONAL-TFOA6056

PROJETO: Banco Mundial

APLICAÇÕES (IFR 1)

Valores em R\$

Desembolso

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACUMULADO ATÉ 31/12/2022			EXECUÇÃO (janeiro a junho 2023)									ACUMULADO ATÉ 30/06/2023		
	EXECUTADO			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO %			EXECUTADO		
	BIRD	CONTRAP.	TOTAL	BIRD	CONTRAPARTIDA	TOTAL	BIRD	CONTRAP.	TOTAL	BIRD	CONTRAP.	TOTAL	BIRD	CONTRAP.	TOTAL
Componente 2	15,109,081.02	0.00	15,109,081.02	6,514,285.71	0.00	6,514,285.71	2,712,341.27	0.00	2,712,341.27	-58%	0%	-58%	17,821,422.29	0.00	17,821,422.29
Componente 3	18,417,494.19	0.00	18,417,494.19	2,513,142.86	0.00	2,513,142.86	2,603,264.81	0.00	2,603,264.81	4%	0%	4%	21,020,759.00	0.00	21,020,759.00
Componente 4	3,811,213.73	0.00	3,811,213.73	1,371,428.57	0.00	1,371,428.57	1,324,396.05	0.00	1,324,396.05	-3%	0%	-3%	5,135,609.78	0.00	5,135,609.78
Contrapartida	0.00	676,136,239.13	676,136,239.13	0.00	64,724,571.43	64,724,571.43	81,682,528.20	81,682,528.20	81,682,528.20	0%	26%	26%	0.00	757,818,767.33	757,818,767.33
TOTAL DO PROJETO	37,337,788.94	676,136,239.13	713,474,028.07	10,398,857.14	64,724,571.43	75,123,428.57	6,640,002.13	81,682,528.20	88,322,530.33	-36%	26%	-10%	43,977,791.07	757,818,767.33	801,796,558.40

10,398,857.14 64,724,571.43 75,123,428.57 6,640,002.13 81,682,528.20 88,322,530.33 43,977,791.05 757,818,767.33 801,796,558.38

a) Percentuais e diferenças em componentes

- i) comp 2 restauração - a execução do recurso do BIRD foi 36% menor pois os produtos e serviços contratados serão pagos no segundo semestre de 2023.
- ii) comp 3 política - as demandas estaduais ficaram paradas em razão do vencimento dos Acordos de Cooperação com as UOs em abril de 2023, contudo novos instrumentos estão no jurídico para renovações.
- iii) comp 4 gestão - a equipe ainda esta sendo composta por novos cargos vagos - coordenador técnico Acre e coordenador de salvaguardas
- iv) contrapartida - houve uma alavancagem de execução dos estados do AC, RO, ICMBIO e CI os quais já ultrapassaram as previsões pactuadas em 20218

Elaborado por: Elisângela Santana Contadora e André Lemes Coordenador Financeiro

Revisado por: Michele Mamede Rocha - Gerente

Certificado por: Thiago Baiense - Gerente Senior de Planejamento e Orçamento

Assinado por: Rodrigo Schoednagher - Diretor de Operações

André Lemes

Elisângela Santana

Thiago Baiense

Rodrigo Schoednagher
Rodrigo Schoednagher (Jun 24, 2024 16:23 EDT)

Michele Mamede Rocha

Conciliação da Conta Designada Junho 2023

Doação Nº: TF A6056-BR

Nome do Banco: Itau Unibanco S/A

Número da Conta: 11904

	R\$
1. Total de Depósitos	52,121,493.62
2. Menos Total que já foi documentado	43,579,131.36
3. Saldo Pendente (por documentar)	8,542,362.26
4. Total Conta Designada + conta investimento em 30/06/2023 (de acordo com o extrato bancário anexo)	7,199,387.58
4a. Saldo da Conta Designada em 30/06/2023 (de acordo com o extrato bancário anexo)	83,532.06
4b. Saldo da Conta de investimento 30/06/2023 (de acordo com o extrato bancário anexo)	7,115,855.52
5. Valor a ser documentado no Pedido	
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco em julho das despesas de junho 2023	3,309,560.90
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco	
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos líquidos gerados na Conta Designada até 30/06/2023	1,966,586.22
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	8,542,362.26
	-

Observações:

A SOE foi conciliada com a conta e os valores por categoria, componente estão convergentes com as prestações enviadas ao Banco Mundial.

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco		
Pedido Nº	Valor	
	3,309,560.90	
	-	
Valor depositado pelo banco em julho para complemento do valor da conta designada		

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco		
Data	Descrição	Valor
		R\$
		-

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11
No IFR consta uma diferença de - R\$2,04. Vai ser apurada

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

- 4. Preencher com o valor que consta como saldo no extrato bancário que está anexo a esta conciliação
- 5. Preencher com o valor total que será documentado no presente Pedido anexo.
- 7. Preencher com os valores que já foram sacados da conta para realizar pagamentos, mas que ainda não foram documentados ao Banco e/ou se encontram na Operativa (detalhar valores nas observações)
- 8. Preencher somente se existir valores que foram sacados da Conta Designada depois da data do extrato bancário que está em anexo.
- 9. Preencher somente no caso de existir rendimentos que foram gerados na Conta Designada.

* Disponível para consulta no Client Connection (Desembolsos -> Contas Designadas/UN)

Elaborado por: Elisângela Santana Contadora e André Lemes Coordenador Financeiro

Revisado por: Michele Mamede Rocha - Gerente

Certificado por: Thiago Baiense - Gerente Senior de Planejamento e Orçamento

Assinado por: Rodrigo Schoednaghger - Diretor de Operações

Andre Lemes

Elisangela Santana

Thiago Baiense

Rodrigo Schoednaghger
Rodrigo Schoednaghger (Jun 24, 2024 16:23 EDT)

Michele Mamede Rocha

30/06

S A L D O

83,532,06

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	21.663,50946	330,0034100	33.176,46	7.115.855,52	100,00%
Total			33.176,46	7.115.855,52	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Elaborado por: Elisângela Santana Contadora e André Lemes Coordenador Financeiro

Revisado por: Michele Mamede Rocha - Gerente

Certificado por: Thiago Baiense - Gerente Senior de Planejamento e Orçamento

Assinado por: Sophia Picarelli - Diretora

	TOTAL DO PERÍODO DE 2024									Cota Propria Acumulada (2019-2024)									ACUMULADO TOTAL SET (DEZEMBRO) 2024			
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACÃO % D/I			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACÃO % D/I			EXECUTADO			
	CONT.	BIND	TOTAL	CONT.	BIND	TOTAL	CONT.	BIND	TOTAL	CONT.	BIND	TOTAL	CONT.	BIND	TOTAL	CONT.	BIND	TOTAL	CONT.	BIND	TOTAL	
Despesas																						
1) Salário de adquirente	-	-	-	-	1.199.589	2.298.288	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	14.466.287,08	14.466.287,08	0%	0%	0%	-	-	-
2) Conta Despesa	-	-	-	-	81.533	81.533	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	1.593.287,04	1.593.287,04	0%	0%	0%	-	-	-
3) Conta Investimento	-	-	-	-	2.131.056	2.131.056	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	12.869.699,00	12.869.699,00	0%	0%	0%	-	-	-
4) Outros (prejuízo) dos fundos - resultados líquidos	-	-	-	-	428.587	428.587	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	737.056,84	737.056,84	0%	0%	0%	-	-	-
5) Contrapartida	76.789,87	-	76.789,87	188.146,79	188.146,79	141,92%	0%	141,92%	141.507,44	141,50%	141,50%	141.507,44	141,50%	141,50%	388.898,27	388.898,27	81%	81%	81%	945.485,17	945.485,17	945.485,17
6) Bônus	0	0	0	0	13.889,28	13,89%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	27.643,57	27,64%	0%	0%	0%	0	0	0
7) Outros operacionais	76.789,87	93.780,88	170.570,75	188.146,79	188,15%	109,72%	109,72%	109,72%	141.507,44	141,50%	141,50%	141,50%	141,50%	141,50%	388.898,27	388,89%	81%	81%	81%	945.485,17	945,48%	945,48%
TOTAL OPERACIONAL	76.789,87	93.780,88	170.570,75	188.146,79	188,15%	109,72%	109,72%	109,72%	141.507,44	141,50%	141,50%	141,50%	141,50%	141,50%	388.898,27	388,89%	81%	81%	81%	945.485,17	945,48%	945,48%
Despesa não operacional	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
Saldo das Despesas	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-	-
1) Salário, utilidade, serviços e treinamento	-	6.300,00	6.300,00	-	5.447,07	5.447,07	0%	-16%	-16%	-	14.700,00	14.700,00	-	9.948,35	9.948,35	0%	-27%	-27%	-	32.715,48	32.715,48	32.715,48
2) Custos operacionais dos computadores 2,3 e 4	-	6.000,00	6.000,00	-	6.151,07	6.151,07	0%	10%	10%	-	4.714,26	4.714,26	-	4.316,94	4.316,94	0%	-9%	-9%	-	12.085,74	12.085,74	12.085,74
3a) remuneração de pessoal técnico	-	600,00	600,00	-	671,20	671,20	0%	12%	12%	-	1.017,14	1.017,14	-	882,30	882,30	0%	-12%	-12%	-	4.614,78	4.614,78	4.614,78
3b) remuneração de pessoal administrativo	-	600,00	600,00	-	729,17	729,17	0%	21%	21%	-	1.447,42	1.447,42	-	1.344,73	1.344,73	0%	-9%	-9%	-	4.811,42	4.811,42	4.811,42
Contrapartida	76.789,87	-	76.789,87	188.146,79	188,15%	109,72%	109,72%	109,72%	141.507,44	141,50%	141,50%	141,50%	141,50%	141,50%	388.898,27	388,89%	81%	81%	81%	945.485,17	945,48%	945,48%
TOTAL DE AJUSTOS	76.789,87	18.780,88	95.570,75	188.146,79	188,15%	109,72%	109,72%	109,72%	141.507,44	141,50%	141,50%	141,50%	141,50%	141,50%	388.898,27	388,89%	81%	81%	81%	945.485,17	945,48%	945,48%
Saldo Final no Período	-	-	-	-	8.814,94	8,81%	-	-	-	-	14.115,89	14,12%	-	-	14.115,89	14,12%	-	-	-	-	8.814,94	8,81%
Saldo da Conta Designada	0	0	0	0	-	-	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
Saldo da Conta Investimento	0	0	0	0	-	-	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0

NOTAS EXPLICATIVAS em 31/12/2024
 a) Saldo Designado - O valor de gestão de aplicação líquido é de R\$ 3.096.158,42 em dezembro, sendo:
 2024 - R\$ 42.178,74
 2023 - R\$ 285.745,74
 2022 - R\$ 146.484,67
 2021 - R\$ 288.113,90
 2020 - R\$ 766.108,14
 2019 - R\$ 737.056,84

b) Contrapartida - A contrapartida é registrada por semestre. Total acumulado até dezembro de 2024 é R\$ 945.485,17 - 100% atendimento ao planejado. Distribuição por ano: 2019 R\$ 945.485,17 / 2020 R\$ 76.789,87 / 2021 R\$ 91.841,38 / 2022 R\$ 248.146,84 / 2023 R\$ 588.415,94 / 2024 R\$ 113.748,23. Nesse ano encerrado de R\$ 87.046,74 em dezembro do segundo semestre de 2023, contra o valor a ser aplicado em 2024 e encerrado somente em 08. Cada despesa, que a execução da contrapartida do Fidei jussu de 17% para 147% do valor planejado.

c) Fonte Bônus acumulada apresenta uma diferença da tabela recondição da conta designada em razão de somas dos recursos de adiantamento que a O credora do BDI, em certa parcela fora de montante da conta designada, no valor de R\$ 308.850,71, sendo abajada das despesas nas categorias 1, 3a e 3b.

d) Variações entre planejado e executado ocorrem em razão do erro na sistematização dos dados de Contrapartida Técnica recebidos em 2024, que inviabilizou a execução de custos operacionais por parte das entidades amoldadas, gerando suspensão nas execuções.

e) Incidência Devolução de Prestação de Contas de Viagens - o valor de R\$ 8.812,94 relativo a crédito de prestação e adiantamento de viagens creditado em março 2024 foi indicado somente no BDI 2 semestre, em razão de erro por parte dos beneficiários da anexo dos documentos comprobatórios.

Andre Lemes
Andre Lemes (Feb 19, 2024 16:18 GMT-3)

Crisangela Santana

Michelo Mamede Rocha
Michelo Mamede Rocha (Feb 19, 2024 17:29 GMT-3)

Thiago Baines

Rodrigo Schoenacher
Rodrigo Schoenacher (Feb 20, 2024 08:45 GMT-3)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ACUMULADO ATÉ 30/06/2023			EXECUÇÃO (julho a dezembro 2023)									ACUMULADO ATÉ 31/12/2023		
	EXECUTADO			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO %			EXECUTADO		
	BIRD	CONTRAP.	TOTAL	BIRD	CONTRAP.	TOTAL	BIRD	CONTRAP.	TOTAL	BIRD	CONTRAP.	TOTAL	BIRD	CONTRAP.	TOTAL
Componente 2	17,821,422.29	0.00	17,821,422.29	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,139,515.08	0.00	4,139,515.08	-8%	0%	-8%	21,960,937.37	0.00	21,960,937.37
Componente 3	21,020,759.00	0.00	21,020,759.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,669,033.01	0.00	3,669,033.01	-8%	0%	-8%	24,689,792.01	0.00	24,689,792.01
Componente 4	5,135,609.78	0.00	5,135,609.78	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,051,682.45	0.00	2,051,682.45	-7%	0%	-7%	7,187,292.23	0.00	7,187,292.23
Contrapartida	0.00	757,818,767.33	757,818,767.33	0.00	76,783,072.00	76,783,072.00	0.00	188,166,749.67	188,166,749.67	0%	-145%	145%	0.00	945,985,517.00	945,985,517.00
TOTAL DO PROJETO	43,977,791.07	757,818,767.33	801,796,558.40	10,700,000.00	76,783,072.00	87,483,072.00	9,860,230.54	188,166,749.67	198,026,980.21	8%	-145%	-137%	53,838,021.61	945,985,517.00	999,823,538.61

André Lemes

Elisangela Santana

Michele Mamede Rocha

Thiago Baiense

Rodrigo Schoenacher

Conta Designada dezembro 2022

Doação Nº: TF A8068-BR
Nome do Banco: Itau Unibanco S/A
Número da Conta: 11804

	R\$
1. Total de Depósitos	59,975,172.61
2. Menos Total que já foi documentado	51,432,810.35
3. Saldo Pendente (por documentar)	8,542,362.26
4. Total Conta Designada + conta investimento em 31/12/2022 (de acordo com o extrato bancário anexo)	8,925,944.14
4a. Saldo da Conta Designada em 30/06/2023 (de acordo com o extrato bancário anexo)	10,672.46
4b. Saldo da Conta de Investimento 30/06/2023 (de acordo com o extrato bancário anexo)	8,915,271.68
5. Valor a ser documentado no Pedido	
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco em julho das despesas de junho 2023	2,006,551.54
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco	
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos líquidos gerados na Conta Designada até 30/06/2023	2,390,133.42
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	8,542,362.26

Observações:

A SOE foi conciliada com a conta e os valores por categoria, componente estão convergentes com as prestações enviadas ao Banco Mundial.

Detalhes de transação	Moeda (BRL)	Visualizar lista de transações
Total de depósitos menos as devoluções	59,975,172.61	
Documentado	51,432,810.35	
Saldo pendente	8,542,362.26	
Intenção de documentação	0,00	
Transação em processo	0,00	
22/12	S A L D O	10,672.46

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023					
Fundo	Saldo em Dólar	Valor das Cotas	FLUO.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
FUNDO D1	25,421,451.87	352,022,980	33,648.19	8,915,271.68	100.00%
Total			33,648.19	8,915,271.68	100.00%

(*) Valor calculado com base no valor de cota de 29/12/2023 já deduzido de ICF e IR na data.

Elaborado por: Elisângela Santana Contadora e André Lemes Coordenador Financeiro
Revisado por: Michele Mamede Rocha - Gerente
Certificado por: Thiago Baiense - Gerente Senior de Planejamento e Orçamento
Assinado por: Saphia Picarelli - Diretora

André Lemes

Elisangela Santana

Michele Mamede Rocha

Thiago Baiense

Rodrigo Schoenacher











IFR 2 Semestre 2023

Final Audit Report


2024-02-20


Created:	2024-02-19
By:	Andre Lemes (alesmes@conservation.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAC_oYhGcDJtpMf1xG5doJVkP2P4551sW


"IFR 2 Semestre 2023" History


-  Document created by Andre Lemes (alesmes@conservation.org)
2024-02-19 - 7:10:38 PM GMT
-  Document emailed to Andre Lemes (alesmes@conservation.org) for signature
2024-02-19 - 7:10:42 PM GMT
-  Document emailed to Elisangela Santana (esantana@conservation.org) for signature
2024-02-19 - 7:10:43 PM GMT
-  Document emailed to Michele Rocha (mrocha@conservation.org) for signature
2024-02-19 - 7:10:43 PM GMT
-  Document emailed to Thiago Baiense (tbaiense@conservation.org) for signature
2024-02-19 - 7:10:43 PM GMT
-  Document emailed to Rodrigo Schoenacher (rschoenacher@conservation.org) for signature
2024-02-19 - 7:10:43 PM GMT
-  Email viewed by Andre Lemes (alesmes@conservation.org)
2024-02-19 - 7:11:02 PM GMT
-  Document e-signed by Andre Lemes (alesmes@conservation.org)
E-signature hosted by Andre Lemes (alesmes@conservation.org)
Signature Date: 2024-02-19 - 7:18:15 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Elisangela Santana (esantana@conservation.org)
2024-02-19 - 7:21:03 PM GMT
-  Document e-signed by Elisangela Santana (esantana@conservation.org)
Signature Date: 2024-02-19 - 7:23:07 PM GMT - Time Source: server


 Adobe Acrobat Sign


-  Email viewed by Michele Rocha (mrocha@conservation.org)
2024-02-19 - 8:28:31 PM GMT


-  Signer Michele Rocha (mrocha@conservation.org) entered name at signing as Michele Mamede Rocha
2024-02-19 - 8:29:37 PM GMT


-  Document e-signed by Michele Mamede Rocha (mrocha@conservation.org)
Signature Date: 2024-02-19 - 8:29:39 PM GMT - Time Source: server

-  Email viewed by Rodrigo Schoenacher (rschoenacher@conservation.org)
2024-02-20 - 11:45:02 AM GMT

-  Document e-signed by Rodrigo Schoenacher (rschoenacher@conservation.org)
Signature Date: 2024-02-20 - 11:45:35 AM GMT - Time Source: server

-  Email viewed by Thiago Baiense (tbaiense@conservation.org)
2024-02-20 - 1:15:16 PM GMT

-  Document e-signed by Thiago Baiense (tbaiense@conservation.org)
Signature Date: 2024-02-20 - 1:15:42 PM GMT - Time Source: server

-  Agreement completed.
2024-02-20 - 1:15:42 PM GMT



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
AUDITORIA EXERCÍCIO 2023

1. Descrição do Projeto

1.1. Objetivos do Projeto

O Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia é um projeto financiado pelo GEF (*Global Environment Facility*) por meio do Contrato de Doação n.º TF A-6056-BR e está inserido dentro de um programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru. O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) é a agência implementadora do programa, apresentando como diretriz principal a visão integrada do bioma Amazônico, de modo a promover sua conectividade entre os três países integrantes. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, em Secretaria ainda a ser definida nesta fase de transição política. Após definido, tal Secretaria será a instituição coordenadora do projeto, responsável pela supervisão, coordenação institucional e monitoramento da implementação.

O Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia está alinhado com os objetivos estratégicos do GEF e tem como objetivos específicos em andamento:

- Melhorar a sustentabilidade dos sistemas de Áreas Protegidas;
- Reduzir as ameaças à biodiversidade;
- Recuperar áreas degradadas;
- Aumentar o estoque de carbono;
- Desenvolver boas práticas de manejo florestal; e
- Fortalecer políticas e planos voltados.

1.2. Componentes do Projeto

Como mencionado, o Programa ASL está sendo implementado no Brasil, Colômbia e Peru. O Projeto nacional brasileiro foi elaborado a partir das experiências de trabalho realizadas na Amazônia brasileira para fortalecer a conservação da biodiversidade, reduzir o desmatamento e melhorar os meios de subsistência das comunidades. Juntos, os projetos integrantes do Programa ASL visam manter

73.000.000 ha de terras florestais, promover o manejo sustentável em 52.700 ha e apoiar ações que ajudarão reduzir as emissões de CO2 em 300 milhões de toneladas até 2030.

No projeto brasileiro, as agências executoras são o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) para o Componente 1 e a Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil) para os Componentes 2, 3 e 4.

Os componentes estão configurados da seguinte forma:

Componente 1. Sistema de Áreas Protegidas da Amazônia

Esse componente tem como objetivo expandir e consolidar um sistema de mais de 60 milhões de hectares na Amazônia brasileira e garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo, no contexto do Projeto proposto, do Fundo de Transição, que irá:

- Criar mais 3 milhões de hectares da região amazônica sob proteção legal
- Fortalecer a consolidação de 60 milhões de ha de Unidades de Conservação apoiadas pelo Projeto Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA.
- Fortalecer a coordenação, gerenciamento, monitoramento e comunicação do Projeto ARPA como um todo.
- Desenvolver e implementar estratégias para arrecadar receitas adicionais para o Fundo de Transição do Projeto Áreas Protegidas da Amazônia.

Componente 2. Gestão Integrada da Paisagem

Este componente promove a gestão integrada da paisagem nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Acre por meio de estratégias complementares que:

- Fomentam a recuperação da vegetação nativa.
- Desenvolvem sistemas produtivos sustentáveis.
- Fortalecem cadeias de valor produtivas.
- Implementam arranjos inovadores de gerenciamento entre áreas com vistas a melhorar a subsistência das comunidades locais, a conectividade do ecossistema e a resiliência.

Componente 3. Políticas de Proteção e Recuperação da Vegetação Nativa

Este componente fortalece a capacidade dos governos nacionais e estaduais para desenvolver e implementar políticas setoriais e mecanismos financeiros visando reduzir o desmatamento e promove a recuperação florestal.

As atividades têm se concentrado em três áreas principais:

- Fortalecimento da implementação dos principais instrumentos legais para a recuperação florestal, incluindo o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Projeto de Regularização Ambiental (PRA) relacionados.
- Melhorar a capacidade de monitoramento da restauração florestal através de capacitação institucional, estudos e elaboração e implementação de uma plataforma nacional de planejamento espacial e monitoramento vinculada ao atual Projeto de Monitoramento Ambiental dos Biomas
- Melhorar os incentivos financeiros para os agricultores investirem em atividades de restauração.

Componente 4. Capacitação, Cooperação e Coordenação de Projetos

Este componente melhora a implementação da capacidade de colaboração das partes interessadas brasileiras para: (i) aumentar o impacto do projeto e o cumprimento dos compromissos internacionais; e (ii) promover a implementação eficaz e eficiente do projeto através do:

- Apoio à participação dos atores brasileiros nos esforços de intercâmbio de conhecimento sob a Coordenação Técnica Regional da Amazônia. Projeto de Assistência.
- Exploração de oportunidades para fortalecer a gestão ambiental colaborativa com contrapartes oficiais no Peru e na Colômbia.
- Desenvolvimento e implementação de ações de treinamento, seminários e estágios internacionais curtos.
- Sistematização das lições aprendidas através da implementação do projeto.
- Estabelecimento e implementação de um sistema para coordenar, comunicar, gerenciar e monitorar a implementação entre os componentes, bem como manter e operar as estruturas participativas do projeto.

1.3. Composição orçamentária e financeira do Projeto

- Programa

Funbio & CI-Brasil Orçamento por componente	Financiamento (R\$)		Conversão PAD		Cofinanciamento		Conversão PAD	
	GEF	R\$	R\$ 3,27		R\$	R\$ 3,27		
	US\$							
1. Sistema de Áreas Protegidas da Amazônia (a) executado FUNBIO	\$	30.000,00	R\$	98.100,00	\$	185.000,00	R\$	604.950,00
2. Gestão Integrada da Paisagem	\$	19.000,00	R\$	62.130,00	\$	117.360,00	R\$	383.767,20
3. Políticas Públicas e Planos para a Proteção e Recuperação da Vegetação Nativa	\$	7.330,00	R\$	23.969,10	\$	46.330,00	R\$	151.499,10
4. Capacitação, Cooperação e Gerenciamento do Projeto (b)	\$	4.000,00	R\$	13.080,00	\$	25.090,00	R\$	82.044,30
Custo Total	\$	60.330,00	R\$	197.279,10	\$	373.780,00	R\$	1.222.260,60

*Valores em milhões

- Projeto com CI Brasil

Execução CI-Brasil Orçamento por componente	Financiamento (R\$)	Conversão PAD	Cofinanciamento	Conversão PAD
	GEF US\$	R\$ 3,27		R\$ 3,27
2. Gestão Integrada da Paisagem	\$ 19.000,00	R\$ 62.130,00	\$ 117.360,00	R\$ 383.767,20
3. Políticas Públicas e Planos para a Proteção e Recuperação da Vegetação Nativa	\$ 7.330,00	R\$ 23.969,10	\$ 46.330,00	R\$ 151.499,10
4. Capacitação, Cooperação e Gerenciamento do Projeto (b)	\$ 4.000,00	R\$ 13.080,00	\$ 25.090,00	R\$ 82.044,30
Custo Total	\$ 30.330,00	R\$ 99.179,10	\$ 188.780,00	R\$ 617.310,60

* Valores em milhões

2. Aspectos administrativos

A estrutura de execução do Projeto conta com uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com autonomia administrativa e financeira e com apoio técnico e administrativo das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia, do ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do SFB - Serviço Florestal Brasileiro. Essas seis instituições são as Unidades Operativas (UO) do Projeto.

A execução do Projeto tem como unidade executora principal a Conservação Internacional do Brasil, que por meio de suas funções, foi autorizada a firmar acordos de cooperação com as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e os órgãos Federais que devem executar as atividades estabelecidas em orçamento sendo supervisionadas pela SBIO (Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente).

3. Contrato de doação

O valor do Projeto é de US\$ 30,330 milhões de dólares que convertidos à taxa de câmbio estabelecida no *PROJECT APPRAISAL DOCUMENT* – PAD de R\$ 3,27, corresponde a R\$ 99.179,10 milhões. A data de assinatura do Contrato de Doação nº TFA-6056 foi 19/12/2017 e o prazo para desembolso previsto para o Projeto prorrogado é até 31/03/2026. Há um período adicional previsto de 4 meses – até 31/07/2026 – para prestação de contas e auditoria final.

▼ Important Dates



4. Gerenciamento financeiro

A CI Brasil realiza o controle financeiro do Projeto através da elaboração do orçamento, tanto para a Conservação Internacional como para os parceiros executores, através do Planejamento Orçamentário Anual (POA), que ocorre a cada 12 meses. Esse documento, contempla todas as atividades detalhadas de cada uma das Unidades Operativas e da CI Brasil. Esses valores são confrontados com a execução mensal, aberta por componente, categoria e parceiro executor. Todos os pagamentos são incluídos pela equipe financeira e aprovados pelo Coordenador Financeiro, Gerente de Finanças e Diretor de Operações no sistema de gerenciamento Business World (BW) na conta designada ao Projeto.

Até o exercício findo de 31/12/2023 foi recebido pelo projeto por meio do contrato de Doação nº TFA-6056 o montante de R\$ 59,975.172.61, destes foram aplicados ao Projeto o valor total de R\$ 53,838,021.60, somado ao valor de R\$398.659,71 (adiantamento à conta CI – Brasil de despesas preparatórias no início do Projeto).

Detalhes da transação	Moeda (BRL)
Total de depósitos menos as devoluções	59,975,172.61
Documentado	51,432,810.35
Saldo pendente	8,542,362.26
Isenção de documentação	0.00
Transação em processo	0.00

Quadro retirado do sistema *Client Connection* – Banco Mundial – conta designada

Além disso, as Unidades Operativas e a Conservação Internacional do Brasil executam iniciativas complementares ao Projeto utilizando contrapartida econômica e financeira, sem fluxo financeiro dentro da Conservação Internacional do Brasil.

Até o exercício findo de 31/12/2023, foi informado no IFR o valor de R\$ 945,985,517.00 de contrapartida. Sendo executado os seguintes valores por ano:

Rótulos de Linha	Soma de 2017	Soma de 2018	Soma de 2019	Soma de 2020	Soma de 2021	Soma de 2022	Soma de 2023	Total até 31/12/2023
Total Geral	69.557.371,20	70.525.739,65	91.841.596,22	244.081.240,92	169.413.549,45	117.763.216,39	182.802.803,18	945.985.517,00

5. Principais políticas contábeis

5.1. Base de contabilidade de caixa

As demonstrações contábeis de recebimentos e pagamentos do Projeto foram elaboradas segundo o regime de caixa, no qual as receitas e as despesas são registradas no período de seu efetivo pagamento ou recebimento, independentemente do momento em que foram realizadas.

Este procedimento difere dos procedimentos seguidos pela CI Brasil e regulamentados pela Resolução CFC 1409/12 - Entidades sem Finalidade de Lucros, que respeita o princípio da competência, no qual as receitas e as despesas devem ser reconhecidas no período em que ocorreram, independentemente do recebimento ou pagamento.

5.2. Unidade monetária

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional do projeto. Os recursos são disponibilizados em Real (R\$), conforme cláusula contratual do termo de doação.

6. Fundos disponíveis

Os fundos disponíveis em 31 de dezembro de 2023 estão depositados nas contas designada e de investimento do Projeto. A conta designada é específica para a movimentação de entradas e saídas de recursos. Nesta conta está incluída a aplicação financeira automática. Já a conta investimento é referente a aplicação em fundo de investimento, denominado *Trust DI* e contempla o saldo dos rendimentos.

Conta Designada	12/31/2022	12/31/2023
Conta corrente conta designada	R\$ 1,418,534.97	R\$ 10,672.46
Conta investimento - Fundo Trust DI	R\$ 5,868,174.50	R\$ 8,915,271.68
Total conta corrente e investimento	R\$ 7,286,709.47	R\$ 8,925,944.14

2022

22/12 SALDO 1.418.534,97

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	18.804,25113	313,5345930	27.608,71	5.868.174,50	100,00%
Total			27.608,71	5.868.174,50	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/12/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

2023

22/12 SALDO 10.672,46

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	25.421,46187	352,0222380	33.648,18	8.915.271,68	100,00%
Total			33.648,18	8.915.271,68	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/12/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

7. Adiantamentos e justificativas

Durante o exercício de 2023, o movimento financeiro recebido na conta designada soma R\$ 17.402.412,53. Os gastos realizados no primeiro e segundo semestre foram apresentados pelo formulário de IFR ao Banco Mundial, conforme regra de operação.

Fonte Client Connection em 10/02/23

Paid		Paid in Ccy of	USD Equivalents	Date Received	Value Date	Date Closed
Paid Amt	Doc Amt					
1,986,880.40	1,986,880.40	400,770.61	400,770.61	11-Dec-2023	18-Dec-2023	18-Dec-2023
2,051,620.74	2,051,620.74	420,018.17	420,018.17	16-Nov-2023	22-Nov-2023	22-Nov-2023
1,454,847.39	1,454,847.39	288,769.06	288,769.06	16-Oct-2023	20-Oct-2023	20-Oct-2023
1,509,055.85	1,509,055.85	296,713.63	296,713.63	05-Oct-2023	16-Oct-2023	16-Oct-2023
851,274.61	851,274.61	171,275.73	171,275.73	04-Sep-2023	11-Sep-2023	11-Sep-2023
1,083,379.32	1,083,379.32	225,920.53	225,920.53	13-Jul-2023	19-Jul-2023	19-Jul-2023
2,226,181.58	2,226,181.58	458,241.20	458,241.20	29-Jun-2023	05-Jul-2023	05-Jul-2023
1,428,224.47	1,428,224.47	285,012.17	285,012.17	25-May-2023	01-Jun-2023	01-Jun-2023
965,174.19	965,174.19	188,323.00	188,323.00	29-Mar-2023	04-Apr-2023	04-Apr-2023
0.00	937,042.57	0.00	0.00	28-Feb-2023	02-Mar-2023	02-Mar-2023
3,845,773.98	3,845,773.98	754,221.22	754,221.22	27-Jan-2023	03-Feb-2023	03-Feb-2023
R\$ 17,402,412.53						

A conciliação da conta designada em 31 de dezembro de 2023 tinha o seguinte detalhe:

1. Total de Depósitos realizados na conta designada até 31/12/2023	R\$ 59,975,172.61
2. Menos Total que já foi documentado até 31/12/2023	R\$ 51,432,810.35
3. Saldo Pendente (por documentar)	R\$ 8,542,362.26
4. Total Conta Designada + conta investimento em 31/12/2023 (de acordo com o extrato bancário anexo)	R\$ 8,925,944.14
4a. Saldo da Conta Designada em 31/12/2023 (de acordo com o extrato bancário anexo)	R\$ 10,672.46
4b. Saldo da Conta de investimento 31/12/2023 (de acordo com o extrato bancário anexo)	R\$ 8,915,271.68
5. Valor a ser documentado no Pedido ainda em processamento	R\$ 2,006,551.54
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco 1	R\$ -
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco	R\$ -
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	R\$ -
9. Menos rendimentos líquidos gerados na Conta Designada	R\$ 2,390,133.42
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)	R\$ 8,542,362.26

O Informe Financeiro apresentado para execução até 12/2023

	Total Projeto Acumulado (2023 ANO)									ACUMULADO GERAL ATÉ DEZEMBRO 2023		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO % (2)			EXECUTADO		
	CONTRAP.	BIRD	TOTAL	CONTRAP.	BIRD	TOTAL	CONT.	BIRD	TOTAL	CONTRAP.	BIRD	TOTAL
I. Fontes												
1. Saldo de abertura	-	-	-	-	14,486,097.05	14,486,097.05	0%	0%	0%	-	-	-
2. Conta designada	-	-	-	-	1,502,067.03	1,502,067.03	0%	0%	0%	-	-	-
3. Conta Investimento	-	-	-	-	12,984,030.02	12,984,030.02	0%	0%	0%	-	-	-
4. Fontes (origens) dos fundos - rendimentos líquidos	-	-	-	-	737,056.83	737,056.83	0%	0%	0%	-	2,390,133.42	2,390,133.42
5. Contrapartida	141,507,643.43	-	141,507,643.43	269,849,277.87	-	269,849,277.87	91%	0%	91%	945,985,517.00	-	945,985,517.00
6. BIRD	-	21,098,857.14	21,098,857.14	-	17,402,412.53	17,402,412.53	0%	-18%	-18%	-	60,373,834.34	60,373,834.34
TOTAL DISPONIVEL	141,507,643.43	21,098,857.14	162,606,500.57	269,849,277.87	32,625,566.41	302,474,844.28	91%	55%	145%	945,985,517.00	62,763,967.76	1,008,749,484.76
II. Aplicações por Categoria												
Categoria das despesas												
(1) bens, obras, serviços e treinamento	-	13,700,000.00	13,700,000.00	-	9,949,316.57	9,949,316.57	0%	-27%	-27%	-	31,715,849.51	31,715,849.51
(2) custos operacionais dos componentes 2,3 e 4	-	4,714,285.71	4,714,285.71	-	4,520,961.62	4,520,961.62	0%	-4%	-4%	-	12,585,761.54	12,585,761.54
(3a) remuneração de pessoal técnico	-	1,017,142.86	1,017,142.86	-	680,230.60	680,230.60	0%	-33%	-33%	-	4,624,784.62	4,624,784.62
(3b) remuneração de pessoal adm (operacional)	-	1,667,428.57	1,667,428.57	-	1,349,723.88	1,349,723.88	0%	-19%	-19%	-	4,911,625.92	4,911,625.92
Contrapartida	141,507,643.43	-	141,507,643.43	269,849,277.87	-	269,849,277.87	91%	0%	91%	945,985,517.00	-	945,985,517.00
TOTAL DE APLICAÇÕES	141,507,643.43	21,098,857.14	162,606,500.57	269,849,277.87	16,500,232.67	286,349,510.54	91%	-22%	69%	945,985,517.00	53,838,021.59	999,823,538.59
SALDO FINAL NO PERÍODO					16,125,333.74	16,125,333.74					8,925,946.17	
SALDO DA CONTA DESIGNADA											10,672.46	
SALDO DA CONTA INVESTIMENTO											8,915,271.68	
										R\$	8,925,944.14	

NOTAS EXPLICATIVAS até 31/12/2023:

a) Aplicação financeira - O valor de ganho de aplicação líquido é de R\$ 2.390.133,42 até dezembro, sendo:

2018 - R\$ 95.273,74

2019 - R\$ 385.759,74

2020 - R\$ 145.661,07

2021 - R\$ 286.113,90

2022 - R\$ 740.268,14

2023 - R\$ 737.056,83

b) Contrapartida - A contrapartida é registrada por semestre. Total acumulado até dezembro de 2023 é R\$ 945.985.517,00 - 103% atendimento ao planejado. Distribuição por ano: 2017 R\$ 69.557.371,20 / 2018 R\$ 70.525.739,65 / 2019 R\$ 91.841.596,22 / 2020 R\$ 244.081.240,92 / 2021 R\$ 169.413.549,45 / 2022 R\$ 117.763.216,39 / 2023 R\$ 182.802.803,20.

Houve um acréscimo de R\$ 87.046.474,69 atribuído ao segundo semestre de 2023, contudo, este valor é referente a UO SEMAS/PA e IDEFLOR de 2022 e enviado somente neste IFR. Cabe destacar, que a execução da contrapartida do Pará saiu de 27% para 137% do valor planejado.

c) **Fonte BIRD** acumulada apresenta uma diferença da tabela reconciliação da conta designada em razão da soma dos recursos de adiantamento que a CI recebeu do BM, em conta própria fora da movimentação da conta designada, no valor de R\$ 398.659,71, sendo alocada das despesas nas categorias 2, 3a e 3b.

d) Variações entre planejado e executado ocorreram em razão do atraso na assinatura dos Acordos de Cooperação Técnica renovados em 2023, que inviabilizou execução de custos operacionais por parte das entidades envolvidas, gerando suspensão nas execuções.

e) **Receita Devolução de Prestação de Contas de Viagem** - o valor de R\$ 3.357,96 relativo a crédito de prestação e adiantamento de viagem creditado em março 2023 foi indicado somente no IFR 2 semestre, em razão de atraso por parte dos beneficiários do envio dos documentos comprobatórios.

8. Aquisição de bens e serviços e contratações de consultores

Abaixo apresenta-se as principais contratações e aquisições de bens e serviços realizados durante o exercício de 2023. Nota-se que tais processos foram, pelo menos, iniciados durante o exercício de 2023. Vários deles estão ainda em execução, já que os pagamentos vinculados aos contratos acontecem, em sua maioria, em parcelas e mediante apresentação de produtos.

Activity Reference No. / Description:	Estimated Amount (US\$)	Procurement Document Type	Process Status	Draft Bidding Documents	
				Planned	Actual
BR-CI-340429-NC-RFB / Contratação de PJ para criação/manutenção e atualização de mídias sociais e material para divulgação da rede de sementes do Acre.	4,960.31	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Completed	2023/02/28	2023/03/14
BR-CI-381713-GO-RFB / Aquisição de Combustível para atender todas Unidades Operativas do Projeto.	120,920.00	Request for Bids - Non-consulting Services SPD	Pending Implementation	2023/09/18	
BR-CI-372350-NC-RFB / Contratar serviço técnico PJ para realizar levantamento de condições de logística de transporte, infraestrutura, e pesquisa de preços florestais para concessão florestal no entorno da Flona Urupadi e Aripuanã-AM.	120,920.00	Request for Bids - Management Services SPD	Signed	2023/09/18	2023/10/10
BR-CI-332188-NC-RFB / Contratar serviço para o desenvolvimento do módulo de monitoramento do PRA e módulo de produção de mudas do Viveiro da Floresta no prazo de 08 meses.	90,395.48	Request for Bids - Non-consulting Services SPD	Signed	2023/01/08	2023/03/03
BR-CI-372342-NC-RFB / Contratar serviço técnico PJ para realizar levantamento de condições de logística de transporte, infraestrutura, e pesquisa de preços florestais para concessão florestal no entorno da Flona Jamaxim e Trairão-PA.	120,920.00	Request for Bids - Non-consulting Services SPD	Signed	2023/09/18	2023/10/10
BR-CI-384452-NC-RFB / Contratação de serviço PJ para impressão e gráfica (impressão de folder, cartazes, banner, faixas, material	20,093.10	Request for Bids - Non-consulting Services SPD	Under Implementation	2023/10/09	2023/12/06

promocional, cartilha, manuais técnicos).					
BR-CI-384596-NC-RFQ / Contratar serviço PJ de locação de equipamento (drone com lidar e radar terrestre) para a realização de dois levantamentos em concessão florestal (Parceria SFB x Embrapa AC).	11,961.80	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Canceled	2023/10/09	
BR-CI-375783-NC-RFQ / Contratação de pessoa física para realização de curso de escalada Encontro Estadual de Manejo de Sementes envolvendo os principais atores envolvidos na cadeia produtiva de sementes	2,015.34	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Canceled	2023/09/18	
BR-CI-375651-NC-RFQ / Contratação de serviço de PJ para instalar sistema de monitoramento por câmeras e alarme na biofábrica e demais instalações no Viveiro da Floresta.	7,053.69	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Canceled	2023/09/18	
BR-CI-393012-NC-RFQ / Contratação de serviço de pessoa jurídica para impressão de 1.300 para atlas dos acordos de pesca e materiais AAVs.	3,895.80	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Signed	2023/12/03	2023/09/05
BR-CI-375630-GO-RFQ / Aquisição de perfuradores de solo para realização do plantio de mudas.	2,082.68	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Completed	2023/09/01	2023/09/06
BR-CI-375646-GO-RFQ / Aquisição de Notebooks e HD Externo para realizar missões de monitoramento e acompanhamento das áreas degradadas/alteradas (Rondônia), e realizar análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na elaboração de PRADAs e TCAs no âmbito do PRA (Acre).	16,082.40	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2023/09/18	2023/11/07
BR-CI-375626-GO-RFQ / Aquisição de EPs para a equipe de realização do plantio de mudas e monitoramento no estado do Amazonas, e para equipe de realização de missões de monitoramento e acompanhamento das áreas degradadas/alteradas no estado de Rondônia.	15,850.60	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2023/09/18	2023/10/06
BR-CI-375664-NC-RFQ / Contratação de serviço de PJ para manutenção	5,563.76	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Signed	2023/09/01	2023/11/03

de autoclave e estufas no Viveiro da Floresta.					
BR-CI-384568-NC-RFQ / Contratar serviço PJ para realização de logística de reuniões temáticas e setoriais, e oficina final para subsidiar o Plano de Manejo da UC - APA Tapajós, no estado do Pará.	3,189.81	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Canceled	2023/10/09	
BR-CI-384465-GO-RFQ / Aquisição de brindes para Presskit Missão de Supervisão ASL Brasil 2023 + COP28 (adesivos MSQ ,bonés, caderno de notas, camiseta, ecobag, garrafa termica e pin / 200 unidades de cada)	18,083.80	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2023/10/09	2023/09/26
BR-CI-381712-NC-RFQ / Contratação de empresa para realização de serviço de limpeza e conservação do escritório da CI Brasil em Brasília - CI Brasil.	6,046.02	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Signed	2023/09/18	2023/02/02
BR-CI-385313-GO-RFQ / Aquisição de 07 notebooks para equipe UCP - MMA e AE/CI Brasil.	10,278.20	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2023/10/09	
BR-CI-357283-NC-RFQ / Contratação serviço especializado para desenvolver e implementar uma campanha de comunicação de combate às queimadas focada no sul do AM. SEMAS-AM	2,443.73	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Signed	2023/04/24	2023/06/01
BR-CI-384573-NC-RFQ / Contratar serviço PJ para realização de logística de reuniões te oficna para elaboração participativa e aprovação do Plano de Manejo da UC Resex Alto Juruá, no estado do Acre.	1,993.63	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Canceled	2023/10/09	
BR-CI-381714-GO-RFQ / Aquisição de insumos (cestas de alimentação) para atender ações de campo em todas as áreas de atuação do Projeto.	40,306.80	Other (with field for explanation)	Canceled	2023/10/09	
BR-CI-357284-GO-RFQ / Material de expediente/escritório para workshop sobre rede de sementes no Acre	1,425.51	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Signed	2023/04/24	2023/05/03
BR-CI-375644-GO-RFQ / Aquisição de motocicletas para realizar missões de monitoramento e acompanhamento das áreas degradadas/alteradas.	12,363.90	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Signed	2023/09/01	2023/11/30

BR-CI-376212-GO-RFQ / Aquisição de insumos para realização do preparo de área e plantio (mudas e adubo).	30,640.50	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Canceled	2023/09/01	
BR-CI-375649-GO-RFQ / Aquisição de drone e acessórios para realizar missões de monitoramento e acompanhamento das áreas degradadas/alteradas.	36,205.60	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2023/09/01	2023/12/01
BR-CI-357282-NC-RFQ / Contratar serviço para instalar sistema de monitoramento por câmeras e alarme na biofábrica e demais instalações no Viveiro da Floresta. - SEMAPI-AC	4,072.88	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Completed	2023/04/24	2023/05/03
BR-CI-375656-GO-RFQ / Aquisição de "Pesos Padrão F1", para controlar, calibrar e ajustar balanças, da classe "I" com número de até nº = 100.00 (Pesos: 1mg, 2, mg, 5 mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg, 200mg, 500mg, 1g, 2,g, 5g, 10g, 20g, 50g,100g, 200g, 500g, 1kg e 2kg).	423.22	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Signed	2023/10/09	2023/11/07
BR-CI-357279-CW-RFB / Contratar serviço para realizar reforma do galpão de produção de mudas, da casa de bomba, sistema elétrico e instalação de grades em portas e janelas no galpão de armazenamento e biofábrica e escritório do viveiro da floresta. (SEMAPI-AC)	64,147.90	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2023/05/09	2023/05/09
BR-CI-375647-GO-RFQ / Aquisição de motogerador para realizar missões de monitoramento e acompanhamento das áreas degradadas/alteradas.	721.22	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2023/09/01	2023/11/30
BR-CI-375645-GO-RFQ / Aquisição de reboque de motocicletas para realizar missões de monitoramento e acompanhamento das áreas degradadas/alteradas.	1,442.45	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2023/09/01	2023/11/30
BR-CI-375862-NC-DIR / Contratação de serviço de locação para o escritório da CI Brasil em Brasília.	96,736.30	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2023/10/09	
BR-CI-331316-CS-LCS / Contratar serviço para realizar diagnóstico da cadeia de valor da castanha do brasil, açaí e óleos vegetais na Resex Lago do Cuniã.	74,766.33	Canceled	Cleared	2023/01/02	2023/06/28

BR-CI-364685-CS-LCS / Contratar serviço de consultoria para realizar estudos de logística, infraestrutura e preços florestais para concessão florestal (Flona Jamaxim e Trairão-PA)	112,781.95	Canceled	Cleared	2023/06/30	2023/06/29
BR-CI-364687-CS-LCS / Contratar serviço de consultoria para realizar estudos de logística, infraestrutura e preços florestais para concessão florestal (Flona Urupadi e Aripuanã-AM)	112,781.95	Canceled	Cleared	2023/06/30	
BR-CI-384589-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar estudos de análise dos benefícios econômicos, sociais e ambientais das concessões florestais.	39,872.60	Under Implementation	Cleared	2023/10/09	2023/12/07
BR-CI-328284-CS-QCBS / Contratar consultoria PJ para elaboração do "módulo acompanhamento", integrado à plataforma de proposição de projetos (SISPRO/IBAMA) para o acompanhamento da execução dos projetos de reflorestamento decorrentes da integração trazida pela TradeFlora.	640,169.15	Canceled	Cleared	2023/02/01	
BR-CI-328280-CS-QCBS / Contratar consultoria para estruturação de "plataforma TradeFlora" que contemplará banco de áreas degradadas a serem observadas em sítio de restauração e instituições (públicas ou privadas) interessadas em proceder à recuperação.	125,726.91	Canceled	Cleared	2023/02/01	
BR-CI-393020-CS-CDS / Contratar serviço de PJ para realizar análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR), inscritos na Plataforma do SICAR-PA, na Região do Xingu (Abrangendo a área de influência e o entorno da APA Triunfo do Xingú), com perspectiva de 2.100 análises.	118,687.00	Canceled	Cleared	2023/12/10	2024/01/17
BR-CI-340443-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria individual para apoio em banco de dados para verificação das análises externas de CAR dos 07 municípios no sul do AM por um período de 12 meses.	17,857.14	Terminated	Cleared	2023/02/28	2023/03/01

BR-CI-332204-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria pessoa física para elaborar protocolo de registro de lições aprendidas gerenciais e técnicas do projeto ASL no prazo de 08 meses.	37,664.78	Pending Implementation	Cleared	2023/01/08	
BR-CI-384584-CS-INDV / Contratar serviço PF para realizar análise de dados espaciais (dados geográficos e de Lidar) para avaliar a recuperação das áreas sob concessões florestais.	19,936.30	Canceled	Cleared	2023/10/09	
BR-CI-393024-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para assessorar a equipe de aquisições do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM. - CI Brasil.	29,342.00	Signed	Cleared	2023/12/10	2024/02/20
BR-CI-381717-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para apoiar como assistente administrativo e operacional das atividades desenvolvidas pelos parceiros da fase 1 e 2, sob a coordenação do MMA, em âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia.	14,231.40	Signed	Cleared	2023/10/09	2023/10/09
BR-CI-328273-CS-INDV / Contratar consultoria para refinar o Banco de áreas em unidades de conservação federais para ações de restauração por terceiros, em projetos de reposição florestal e similares.	17,943.92	Signed	Cleared	2023/02/01	2022/12/13
BR-CI-384565-CS-INDV / Contratação de um consultor individual para apoiar a equipe de compras e contratos na implementação das atividades planejadas no Plano de Aquisições do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM.	26,400.00	Under Implementation	Cleared	2023/10/09	2024/01/09
BR-CI-384579-CS-INDV / Contratar serviço PF para realizar estudos de viabilidade técnica para concessões florestais de produtos não madeireiros.	19,936.30	Pending Implementation	Cleared	2023/10/09	

BR-CI-384462-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para serviços de coordenação da comunicação estratégica do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), integrando suas fases 1 e 2, sob supervisão do MMA.	30,139.70	Signed	Cleared	2023/10/09	2023/10/09
BR-CI-364690-CS-INDV / Contratação de pessoa física para elaborar análise multitemporal da intervenção antrópica para as Florestas Nacionais do Jamanxim e Trairão no estado do Pará, Aripuanã e Urupadi, no estado do Amazonas	10,000.00	Signed	Cleared	2023/06/30	2023/06/29
BR-CI-331320-CS-INDV / Contratar consultoria para propor e testar marcação eletrônica com TAG RFID adaptado à rastreabilidade da madeira de concessão florestal no prazo de 12 meses	53,140.87	Signed	Cleared	2023/02/28	2023/03/20
BR-CI-381719-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para gerenciamento do projeto nas fases 1 e 2, sob a coordenação o Ministério do Meio Ambiente, em âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia	33,756.40	Signed	Cleared	2023/10/09	2023/10/09

9. Contingências

O seguinte processo está sob demanda judicial ou extrajudicial:

I – SEMAS/PA: Processo nº ET 37/2021 – BR-CI-256506-GO-RFQ – Aquisição de drones e complementos para secretaria de meio ambiente e sustentabilidade.

Processo Judicial nº: 0722508-21.2023.8.07.0001, solicitado em 21/03/2023, por meio do escritório de advocacia Bastos Tigre. Tal processo se faz necessário em razão do não cumprimento de entrega da aquisição de três (3) drones e seus complementos para SEMAS/PA. O último deferimento do juiz ocorreu dia 15/05/2024.

Do saldo a pagar de, atualmente de R\$ 66.693,67, o juiz solicita consulta ao sistema SISBAJUD, com vistas à constrição de ativos financeiros de titularidade da parte executada, devendo a medida ser automaticamente reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias, conforme opção atualmente disponível no sistema SISBAJUD.

A decisão determinou ainda, a liberação do valor penhorado. Assim, o valor será restituído ao Projeto pela conta designada indicada da Conservation Internacional, para transferência do valor em judicialização.

10. Eventos subsequentes

Os seguintes processos de contratação e aquisição foram iniciados em 2024:

Activity Reference No. / Description:	Estimated Amount (US\$)	Procurement Document Type	Process Status	Draft Request for Quotations	
				Planned	Actual
BR-CI-418515-NC-RFQ / Contratação de serviço técnico especializado para a realização de análises de sementes. (SEMA AC)	40,862.50	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	2024/04/01	
BR-CI-411404-NC-RFQ / Contratar serviço de PJ especializado na prestação de serviço de locação de veículos (SEMA AC)	19,462.80	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	2024/05/02	
BR-CI-410845-GO-RFQ / Adquirir 2 quadriciclos e seus complementos (pino e reboque) (ICMBio)	18,525.70	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2024/05/02	2024/04/19
BR-CI-411457-NC-RFQ / Serviços de diagramação e impressão de material (Bonés, Folders, cartazes, faixa, banners, camisas)	20,211.20	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	2024/04/01	
BR-CI-410834-GO-RFQ / Adquirir drone para mapeamento de áreas de plantio de SAF na RESEX Chico Mendes (frete incluído)	8,054.64	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2024/05/02	2024/04/02
BR-CI-421646-NC-RFQ / Contratação de empresa para realização de auditoria contábil e financeira ano 2023 - CI Brasil	7,078.23	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2024/04/30	2024/04/17
BR-CI-419026-GO-RFQ / Aquisição de quatro (04) smartphones para utilização da equipe no Projeto ASL (Coordenadores de campo/gestores). (CI)	1,602.46	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	2024/05/01	
BR-CI-411081-GO-RFQ / Aquisição de quatro (4) tablets, para uso em campo, com mapas de uso do solo, propriedades para prospecção de imóveis rurais para participação no Projeto Recuperação Ativa. (SEMA AC)	12,126.70	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2024/04/01	2024/04/19

BR-CI-418811-GO-RFQ / Adquirir 3 notebooks contendo mouse, teclado, fone e mochila para atendimento à Unidade de Coordenação do Projeto no MMA, PA-MMA-A20.	8,032.12	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	2024/05/03	
BR-CI-419012-GO-RFQ / Aquisição de material de expediente para realizar cinco (5) oficinas regionais para subsidiar a elaboração do Plano de Recuperação de Vegetação Nativa do Acre. (SEMA AC)	4,006.14	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	2024/10/01	
BR-CI-410864-NC-RFQ / Aquisição de internet via satélite para apoiar os técnicos que irão à campo para prestar apoio ao projeto de recuperação de áreas degradadas. (SEMA AC)	2,013.66	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	2024/04/01	
BR-CI-411095-NC-RFQ / Contratar serviço de PJ para realizar manutenção e calibração de equipamentos laboratoriais para viabilizar a análise de qualidade de sementes	13,218.10	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	2024/05/02	
BR-CI-411083-GO-RFQ / Aquisição de radio comunicador para monitorar ações (SEMA AC)	1,010.56	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2024/04/01	2024/04/19
BR-CI-410819-GO-RFQ / Adquirir kits de extração da seringa para 200 famílias para aproveitamento de oportunidades associadas ao desenvolvimento da cadeia da borracha natural da Resex Chico Mendes no Acre	56,382.50	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2024/03/30	2024/04/02
BR-CI-418739-GO-RFQ / Adquirir um (1) veículo para realizar o monitoramento em campo e intervenções (remoção de fatores de degradação, enriquecimento, adensamento e etc.) em áreas e regeneração natural em Unidades de Conservação (UC). (SEDAM)	65,062.40	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2024/04/30	2024/04/19

BR-CI-418709-GO-RFQ / Adquirir 130 kits para coleta do látex nas Reservas Extrativistas (RESEX) de Machadinho D'Oeste e Vale do Anari e na Reserva Extrativista (RESEX) Rio Pacaas Novos. (SEDAM-RO)	155,551.00	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2024/04/30	2024/04/19
BR-CI-410587-GO-RFQ / Adquirir veículo para o NGI Chico Mendes (Acre) para acompanhamento de restauração ecológica, sobretudo a implantação participativa dos SAFs. (ICMbio)	52,326.80	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	2024/03/30	2024/04/19
BR-CI-411606-NC-DIR / Contratação de serviço técnico especializado de pessoa jurídica para implantação participativa de 120 (cento e vinte) hectares de sistemas agroflorestais na Reserva Extrativista Chico Mendes (RECM)	488,210.00	Other (with field for explanation)	Pending Implementation	2024/05/30	
BR-CI-421645-NC-DIR / Contratação de serviços técnicos de clipping e mailmarketing - CI Brasil.	7,811.97	Other (with field for explanation)	Under Implementation	2024/04/30	2024/04/19
BR-CI-419009-NC-DIR / Contratar serviço técnico de pessoa jurídica para recuperar 250 hectares de áreas degradadas/alteradas em Área de Preservação Permanente (APP) e/ou Reserva Legal (RL) em áreas de atuação do Projeto. (SEDAM)	1,001,535.00	Other (with field for explanation)	Pending Implementation	2024/05/01	
BR-CI-411679-NC-DIR / Contratação de serviço PJ para apoiar a produção de mudas e manutenção de viveiro, afim de promover as atividades de restauração florestal para produtores da agricultura familiar (PRA), e UC's. (SEMA AC)	202,112.00	Other (with field for explanation)	Canceled	2024/04/01	2024/02/08
BR-CI-422629-NC-DIR / Contratar empresa de TI para estruturação de módulo da plataforma Ibama Recooperar que contemplará banco de áreas degradadas a serem observadas em sítio de restauração e instituições (públicas ou privadas). (MMA)	175,228.71	Other (with field for explanation)	Under Implementation	2024/05/05	2024/04/26

BR-CI-411683-NC-DIR / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PJ PARA DIAGRAMAÇÃO, COLETA E PRODUÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS, ATUALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DO PROJETO. (CI)	8,089.40	Other (with field for explanation)	Pending Implementation	2024/03/15	
BR-CI-418793-CS-LCS / Contratar consultoria PJ para realizar estudo para estimar a biomassa das Glebas Públicas de interesse para a Concessão Florestal, com base no Inventário Nacional e em dados de sensoriamento remoto.	20,602.40	Pending Implementation	Cleared	2024/06/02	
BR-CI-421597-CS-LCS / Contratar consultoria PJ para realizar levantamento de logística, infraestrutura e preços para subsidiar edital de concessão florestal em gleba pública federal. (SFB)	119,968.00	Pending Implementation	Cleared	2024/07/01	
BR-CI-410851-CS-QCBS / Contratação de serviços de consultoria PJ para diagnóstico ambiental, controle de gramíneas e plantio de cobertura na Resex do Rio Xingu/PA - 95 ha	183,243.00	Pending Implementation	Cleared	2024/05/30	
BR-CI-418525-CS-QCBS / Contratação PJ para diagnóstico ambiental, controle de gramíneas E plantio de cobertura no Parna dos Campos Amazônicos/Am (120 ha) (ICMBio)	307,627.00	Pending Implementation	Cleared	2024/05/30	
BR-CI-410855-CS-QCBS / Contratação serviços PJ para realizar caracterização vegetacional, monitoramento de regeneração natural, mapeamento de pressões/conflitos e capacitação no parna da serra do pardo e resex do rio xingu, no estado do pará - 22.000 ha	140,956.00	Under Implementation	Cleared	2024/05/30	2024/04/22
BR-CI-418808-CS-INDV / CONSULTORIA PF PARA APOIAR A RELATORIA DO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA, POR MEIO DA FACILITAÇÃO DE DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS.	6,425.70	Pending Implementation	Modified/Cleared	2024/05/01	

BR-CI-418512-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para elaboração de diagnóstico para o Plano Recuperação de Vegetação Nativa do Estado do Acre. (SEMA AC)	24,163.90	Pending Implementation	Modified/Cleared	2024/04/01	
BR-CI-418522-CS-INDV / Consultoria individual para elaboração de plano de negócios no Viveiro da Floresta. (SEMA AC)	20,211.20	Pending Implementation	Cleared	2024/05/05	
BR-CI-411077-CS-INDV / Contratação de consultoria para moderação das oficinas regionais	20,211.20	Pending Implementation	Cleared	2024/10/01	

II.Step

Os processos são planejados no Step, sistema do banco de gestão, pois trata-se do plano de aquisições aprovado pelo Banco.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2024.

Rodrigo Schonacher
Rodrigo Schonacher May 20, 2024 15:22 AEST

RODRIGO SCHONACHER
 Diretor de Operações

Bruno Caetano

BRUNO CAETANO
 Gerente Contábil

Michele Mamede Rocha

MICHELE MAMEDE ROCHA
 Gerente de Projetos

André Lemes

ANDRÉ DA SILVA LEMES
 Gerente de Orçamento e Finanças do Projeto ASL

Elisângela Santana

ELISANGELA SANTANA
 Coordenadora Contábil