Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, Pedidos de Desembolso e Cumprimento das Cláusulas Contratuais de Caráter Contábil-Financeiro-Gerencial

Ao Senhor: **EDWARD LÚCIO VIEIRA BORBA**

Diretor de Cooperação Técnica

Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania

Opinião sobre as demonstrações financeiras

Examinamos os Demonstrativos IFR-1A, IFR-1B e IFR-IC dos 1º e 2º semestres de 2018 e do 1º semestre de 2019 e respectivas Notas Explicativas; os Pedidos de Desembolso (SOE) de nº 41 a 63, relativos aos *Applications* nº 48, 49, 51, 53, 55 e 56; e o cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil-financeiro-gerencial do Acordo de Empréstimo BIRD 7841-BR, correspondentes ao Projeto de Consolidação do Programa Bolsa Família (PBF) e de Apoio ao Plano Brasil Sem Miséria (BSM), executado sob a responsabilidade do Ministério da Cidadania, relativamente ao período de 01 de janeiro de 2018 a 30 de abril de 2019. As referidas demonstrações foram elaboradas pela Diretoria de Cooperação Técnica da Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania, com base na Seção II, B do Anexo II do Acordo de Empréstimo BIRD 7841-BR.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras do Projeto Bolsa Família para o período iniciado em 01 de janeiro de 2018 e encerrado em 30 de abril de 2019 representam razoavelmente, em todos os aspectos mais relevantes, os fundos recebidos, os desembolsos efetuados e os investimentos acumulados do Projeto.

Opinião sobre a adequabilidade dos pedidos de desembolso

Consideramos que os Pedidos de Desembolso (SOE), apresentados e as informações que os suportam, juntamente com os controles e procedimentos internos utilizados para elaborá-los, são razoavelmente confiáveis para sustentar as solicitações ao Banco Mundial para a comprovação dos adiantamentos concedidos, os quais são elegíveis para financiamento de acordo com os requisitos estabelecidos no Acordo de Empréstimo BIRD 7841-BR.

Opinião sobre o cumprimento das cláusulas contratuais

Em nossa opinião, o Ministério da Cidadania, por intermédio da Diretoria de Cooperação Técnica da sua Secretaria Executiva cumpriram adequadamente, em seus aspectos mais relevantes, as cláusulas e

disposições de caráter contábil, financeiro e gerencial do Acordo de Empréstimo BIRD 7841-BR, bem como das principais leis e disposições nacionais aplicáveis.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA), emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), e os requerimentos específicos do *Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD*. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada *"Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras"*. Somos independentes em relação ao Projeto auditado, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Conduta Profissional do Servidor da CGU, e cumprimos com as demais responsabilidades definidas nesse Código. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria.

Parágrafo de ênfase: sem modificar a nossa opinião, chamamos atenção para o seguinte:

- **Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras:** Chamamos a atenção para as Notas Explicativas nº 5, que descreve o critério contábil de caixa para a elaboração e apresentação dessas demonstrações financeiras, elaboradas para auxiliar a administração do Projeto a demonstrar o cumprimento das disposições do Acordo de Empréstimo acima mencionado. Consequentemente, as demonstrações financeiras podem não servir para outras finalidades.

Responsabilidades da Administração e dos encarregados pela governança pelas demonstrações financeiras

A administração do Projeto é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as cláusulas do Acordo de Empréstimo, estabelecendo diretrizes para elaboração de relatórios financeiros, o que inclui determinar que o critério de caixa constitui uma base contábil aceitável nas circunstâncias, e pelos controles internos julgados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Os encarregados pela governança são responsáveis por supervisionar o processo de elaboração e divulgação das informações financeiras do Projeto.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria de acordo com as normas de auditoria, nós exercemos julgamento profissional e mantemos o ceticismo profissional durante toda a auditoria. Nós também:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos e obtemos evidência de auditoria que seja suficiente e apropriada para fornecer uma base para a opinião do auditor. O risco de não se detectar uma distorção relevante resultante de fraude é maior que aquele de se detectar uma distorção relevante resultante de erro, uma vez que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou transgressão dos controles internos.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e das respectivas divulgações feitas pela administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e eventos subjacentes de forma a alcançar a apresentação adequada.

Em nossa auditoria nos comunicamos com os responsáveis pela governança com relação, entre outras questões, ao alcance e à época planejados da auditoria e às descobertas significativas de auditoria, incluindo quaisquer deficiências significativas nos controles internos que tenhamos identificado durante a auditoria.

Brasília, 10 de dezembro de 2019.

LUIS EDUARDO SANTIAGO CAMPOS
Auditor Federal de Finanças e Controle

CELSO DA MOTTA AGUIAR
Auditor Federal de Finanças e Controle

Documento assinado eletronicamente por **CELSO DA MOTTA AGUIAR**, **Chefe de Divisão**, em 10/12/2019, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS EDUARDO SANTIAGO CAMPOS**, **Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 10/12/2019, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 1340948 e o código CRC 999E5C9A

Empréstimo: 7841/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério do Desenvolvimento Social - MDS
Exercício: 2018
Semestre: 1º/2018

IFR 1A
Demonstrativo de Fontes de Usos por Categoria de Despesa
Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Em Reais (R$)

DESCRIÇÃO	Realizado			Planejado			Variação (Planejado - Realizado)		
	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado
FONTES DE FUNDOS									
Fundos Contrapartida	1,634,136	1,634,136	24,047,832	5,079,998	10,159,995	61,754,798	3,445,861	8,525,859	37,706,966
Fundos do BIRD (Reembolsos SWAP - Cat. 3)	0	0	388,014,230	0	0	370,000,000	0	0	-18,014,230
Fundos do BIRD (Assistência Técnica - Cat. 2)	254,931	254,931	1,288,231	259,875	519,749	2,353,368	4,944	264,818	1,065,137
Fundos do BIRD (Assistência Técnica - Cat. 1)	1,696,515	1,696,515	23,423,628	4,504,903	9,009,807	53,092,366	2,808,389	7,313,292	29,668,738
TOTAL FONTES DE FUNDOS (A)	**3,585,582**	**3,585,582**	**436,773,921**	**9,844,776**	**19,689,551**	**487,200,532**	**6,259,194**	**16,103,969**	**50,426,611**
USOS DE FUNDOS - Contrapartida									
Categorias de Despesas									
1. Serviços que não sejam de consultores, serviços de consultores, bens, treinamento e custos operacionais incrementais para as Partes B, C, D e E do Projeto	1,634,136	1,634,136	24,047,832	5,079,998	10,159,995	61,754,798	3,445,861	8,525,859	37,706,966
2. Serviços que não sejam de consultores e serviços de consultores para									
3. Transferências de Benefícios do BF para a Parte A do Projeto									
Total das Despesas - Contrapartida	**1,634,136**	**1,634,136**	**24,047,832**	**5,079,998**	**10,159,995**	**61,754,798**	**3,445,861**	**8,525,859**	**37,706,966**
USOS DE FUNDOS - BIRD									
Categorias de Despesas									
1. Serviços que não sejam de consultores, serviços de consultores, bens, treinamento e custos operacionais incrementais para as Partes B, C, D e E do Projeto	1,449,139.58	1,449,140	21,325,436	4,504,903	9,009,807	53,092,366	3,055,764	7,560,667	31,766,930
2. Serviços que não sejam de consultores e serviços de consultores para a Parte F do Projeto	254,931	254,931	1,288,231	259,875	519,749	2,353,368	4,944	264,818	1,065,137
3. Transferências de Benefícios do BF para a Parte A do Projeto	0	0	388,014,230	0	0	370,000,000	0	0	-18,014,230
Total das Despesas - BIRD	**1,704,071**	**1,704,071**	**410,627,897**	**4,764,778**	**9,529,556**	**425,445,734**	**3,060,707**	**7,825,485**	**14,817,837**
DESPESA TOTAL/USOS (B = CP + BIRD)	**3,338,207**	**3,338,207**	**434,675,729**	**9,844,776**	**19,689,551**	**487,200,532**	**6,506,569**	**16,351,344**	**52,524,803**
SALDO DE ENCERRAMENTO (A - B)	**247,375**	**247,375**	**2,098,192**						

Elaborado por Fausto dos Anjos Alvim
Coordenador-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Acordos de Cooperação Técnica

Certificado por Margareth Cristina de Almeida Gomes
Diretora de Cooperação Técnica, Substituta

Data: 14 de setembro de 2018

Empréstimo: 7841/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério do Desenvolvimento Social - MDS
Exercício: 2018 - 1º Semestre

IFR 1B
Demonstrativo de Investimentos por Componentes, Subcomponentes e Atividades
Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Em Reais (R$)

COMPONENTES, SUBCOMPONENTES E ATIVIDADES	FONTE	Realizado			Planejado			Variação (Planejado - Realizado)		
		Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Sem.	Ano (2017)	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Componente 1: Transferências Condicionadas de Renda	BIRD	0	0	388,014,230	0	0	370,000,000	0	0	-18,014,230
Componente 2. Fortalecimento do Cadastro Único como Principal Instrumento de Seleção para os Programas Sociais	BIRD	381,720	381,720	5,414,374	1,256,498	2,512,997	11,389,992	874,779	2,131,277	5,975,618
	CP	430,450	430,450	6,105,571	1,416,903	2,833,805	14,630,830	986,453	2,403,355	8,525,259
Subcomponente 2.A. Sistema de gestão do Programa Bolsa Família	BIRD	-750	-750	484,504	551,498	1,102,997	3,388,477	552,249	1,103,747	2,903,973
	CP	-846	-846	546,357	621,903	1,243,805	5,882,645	622,749	1,244,651	5,336,288
Subcomponente 2.B. Fortalecimento do Cadastro Único (CadÚnico)	BIRD	382,470	382,470	4,929,871	705,000	1,410,000	8,001,515	322,530	1,027,530	3,071,644
	CP	431,296	431,296	5,559,214	795,000	1,590,000	8,748,185	363,704	1,158,704	3,188,971
Componente 3. Fortalecimento Institucional para a Consolidação do Programa Bolsa Família	BIRD	671,135	671,135	8,905,839	2,350,000	4,700,000	20,869,406	1,678,865	4,028,865	11,963,567
	CP	756,811	756,811	10,042,756	2,650,000	5,300,000	23,872,226	1,893,189	4,543,189	13,829,470
Subcomponente 3.A. Capacitação de gestores e membros de instâncias de controle social do PBF	BIRD	271,042	271,042	3,672,456	0	0	1,715,327	-271,042	-271,042	-1,957,129
	CP	305,643	305,643	4,141,279	0	0	1,973,573	-305,643	-305,643	-2,167,706
Subcomponente 3.B. Melhoria da gestão do Programa Bolsa Família.	BIRD	90,179	90,179	732,357	1,410,000	2,820,000	9,152,172	1,319,821	2,729,821	8,419,815
	CP	101,691	101,691	825,850	1,590,000	3,180,000	10,611,310	1,488,309	3,078,309	9,785,460
Subcomponente 3.C. Aperfeiçoamento de Gestão de Benefícios do Programa Bolsa Família	BIRD	28,830	28,830	245,667	940,000	1,880,000	5,630,547	911,170	1,851,170	5,384,880
	CP	32,510	32,510	277,029	1,060,000	2,120,000	6,278,303	1,027,490	2,087,490	6,001,274
Subcomponente 3.D. Melhorias na Gestão das Condicionalidades do Programa Bolsa Família	BIRD	281,084	281,084	4,255,359	0	0	4,371,360	-281,084	-281,084	116,001
	CP	316,967	316,967	4,798,598	0	0	5,009,040	-316,967	-316,967	210,442
Componente 4. Consolidação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do MDS	BIRD	302,267	302,267	3,056,774	428,405	856,810	10,999,444	126,138	554,543	7,942,670
	CP	340,854	340,854	3,447,000	483,095	966,190	12,078,246	142,241	625,336	8,631,246
Componente 5. Apoio ao Plano Brasil sem Miséria (PBSM)	BIRD	94,018	94,018	3,948,448	470,000	940,000	9,833,524	375,982	845,982	5,885,076
	CP	106,021	106,021	4,452,504	530,000	1,060,000	11,173,496	423,979	953,979	6,720,992
Subcomponente 5.A. Apoio à Integração das Ações e dos Programas do MDS e de Outros Órgãos Públicos para obter uma maior sinergia e eficácia frente ao público-alvo do PBSM	BIRD	0	0	2,324	0	0	0	0	0	-2,324
	CP	0	0	2,621	0	0	0	0	0	-2,621
Subcomponente 5.B. Apoio ao Gerenciamento e à	BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Subcomponente 5.B. Apoio ao Gerenciamento e a Operacionalização do PBSM e Desenho e Desenvolvimento de Mecanismos para a Geração de Informação	BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subcomponente 5.C. Desenho e desenvolvimento de uma estratégia de informação e capacitação para o pessoal da SESEP e, principalmente, dos Estados conveniados para implementação do PBSM	BIRD	0	0	3,666	0	0	946,400	0	0	942,734
	CP	0	0	4,134	0	0	1,073,600	0	0	1,069,466
Subcomponente 5.D. Desenho e Desenvolvimento de instrumentos para promover a inclusão socioprodutiva do público elegível para o PBSM, incluindo estudos e avaliações	BIRD	94,018	94,018	3,942,458	470,000	940,000	8,887,124	375,982	845,982	4,944,666
	CP	106,021	106,021	4,445,749	530,000	1,060,000	10,099,896	423,979	953,979	5,654,147
Subcomponente 5.E. Aumento da viabilidade das ações executadas no âmbito do PBSM, por meio da melhoria da capacidade técnica para a concepção e avaliação de projetos, diagnósticos locais e regionais, com a finalidade de especificar as ações demandadas.	BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente 6. Apoio Operacional à Unidade de Implementação de Projetos	BIRD	**254,931**	**254,931**	**1,288,231**	**259,875**	**519,749**	**2,353,368**	**4,944**	**264,818**	1,065,137
SUBTOTAL BIRD	BIRD	**1,704,071**	**1,704,071**	**410,627,897**	4,764,778	9,529,556	425,445,734	3,060,707	7,825,485	14,817,837
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	CP	**1,634,136**	**1,634,136**	**24,047,832**	5,079,998	10,159,995	61,754,798	3,445,861	8,525,859	37,706,966
TOTAL GERAL		**3,338,207**	**3,338,207**	**434,675,729**	**9,844,776**	**19,689,551**	**487,200,532**	**6,506,569**	**16,351,344**	**52,524,803**

Observações:

1) Valor Planejado/Ano = LOA 2018 .

2) Execução dos Componentes 2 a 5: a partir de julho/2012

3) Componente 6/Categoria 2 - 100% financiada pelo BIRD

4)O acumulado do componente 4 nesta versão contempla: i) a soma dos valores de impostos FIDELITY(3.047,81) no 1º semestre de 2014 e ii) a soma dos impostos da TEIXEIRA GRÁFICA (1915,88) do 2º semestre de 2015 .

5) O acumulado do subcomponente 3A desta versão contempla i) a soma dos impostos deduzidos e da ATHALAIA (5.912,01) e ii) a soma dos impostos da TEIXEIRA GRAFICA (10306,25)

6) O acumulado de subcomponente 5A desta versão contempla a inclusão das diárias de Francisco José Pereira de Lima (Preto Zezé), SPD-4005/2015, pagas em 2015 mas, devido a questionamentos referentes à forma de lançamento usda pela UNESCO (adiantamento pelo Projeto Criança Esperança e posterior ressarcimento desse através do 914BRZ3002), não foi incluído nos IFRs ou SOE do período.

7) O acumulado subcomponete 5.D desta versão contempla a soma dos impostos da TEIXEIRA GRAFICA (1006,25) do 2º semestre de 2015.

Para todos os ajustes foi considerada a paridade 47/53.

Data: 14 de setembro

Elaborado por Fausto dos Anjos Alvim
Coordenador-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Acordos de Cooperação Técnica

Certificado por Margareth Cristina de Almeida Gomes
Diretora de Cooperação Técnica, Substituta

PARA LOA SEMESTRAL, DIVIDIR POR 2
ORÇAMENTO PLANEJADO = LOA
EXECUTADO = PAGAMENTOS
ACUMULADO = SOMA DE TODAS AS LOAS

Empréstimo: 7841/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério do Desenvolvimento Social - MDS
Exercício: 2018
Semestre: 1º/2018

IFR 1C

Conciliação da Conta Especial X Designada

Conciliação da Conta Especial X Designada

Período de 01/01/2018 a 30/06/2018

(Em dólares)

1 - Saldo de Depósitos realizados pelo Banco	**1,814,753**
1.1-Saldo de abertura (Saldo a comprovar = diferença entre depósitos e comprovações em 01.01.2017) (A)	1,289,753
1.2-Depósito no período (*adiantamento de fundos*)	525,000
2 - Valores documentados ao Banco no período	**550,409**
2.1-Categoria 1 - Assistência Técnica (*total comprovado de 01.01.2018 a 30.06.2018- SOE 41 a 44*)	550,409
3 - Saldo a comprovar da Conta Designada (1.1 + 1.2 - 2.1)	**1,264,345**
4 - Saldo em 30.06.2018 da Conta Especial	-
5 - Valor não sacado das Categorias 1 e 2 (B)	-
6 - Saldo conciliado na conta corrente	-

Explicação das diferenças e observações:

A - Saldo de abertura da Conta Designada	**1,289,753**
Corresponde à diferença entre o total de adiantamento realizado até 30.06.2016 e o total comprovado até esta data:	
Total adiantado até 31/12/2017	**8,997,892**
Total comprovado até 31/12/2017 (SOE's 01 à 40)	**7,708,139**
B - Valor não sacado das Categorias 1 e 2 da Conta Especial	-
Diferença entre o valor desembolsado pelo Banco no 1º semestre de 2018(USD 525,000) e os valores sacados da conta especial até 30/06/2018 (USD 525,000).	-

Página 1

C - Valores de desembolsos de adiantamentos para Categorias 1 e 2, sacados da Conta Especial, subtraidos os valores comprovados.	**1,264,345**
Adiantamentos detalhados abaixo: (Saques efetivos da Conta Especial)	**9,522,892**
Adiantamento 1º semestre/2012 (em R$ 1.616.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 900.000,00 - Sacado: 867.418,05	
Adiantamento 2º semestre/2012 (em R$ 2.140.500,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 1.050.000,00 - Sacado: 1.053.395,67	
Adiantamento 2º semestre/2013 (em R$ 3.051.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 1.350.000,00 - Sacado: 1.311.434,93	
Adiantamento 2º semestre/2013 (em R$ 1.682.100,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 700.000,00 - Sacado: 700.000,00	
Adiantamento 1º semestre/2014 (em R$ 1.456.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 650.000,00 - Sacado: 650.000,00	
Adiantamento 2º semestre/2014 (em R$ 857.472,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 384.000,00 - Sacado: 384.000,00	
Adiantamento 2º semestre/2014 (em R$ 1.535.195,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 641.000,00 - Sacado: 591.197,17	

Adiantamento 2º semestre/2014 (em R$ 2.545.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 1.000.000,00 - Sacado: 1.000.000,00
Adiantamento 1º semestre/2015 (em R$ 2.370.122,62) - Adiantado pelo BIRD: USD 840.767,16 - Sacado: 626.314,64
Saque realizado em 14/01/2016: US$ 239.700,00
Saque realizado em 19/02/2016: US$ 18.471,21
Saque realizado em 21/03/2016: US$ 73.835,49 **(Conta Especial zerada)**
Adiantamento 09/05/2016 (em R$ 191.070,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 55.000,00 - Sacado: 19.901,89
Saque realizado em 06/07/2016: US$ 35.098,11 **(Conta Especial zerada)**
Adiantamento 07/11/2016 (em R$ 297.560,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 86.500,00 - Sacado: 86.500,00 **(Conta Especial Zerada)**
Adiantamento 30/12/2016 (em R$ 609.900,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 190.000,00 - Sacado: 190.000,00 **(Conta Especial Zerada)**
Adiantamento 19/07/2017 (em R$1.938.580,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 610.000 - Sacado: 610.000,00 **(Conta Especial Zerada)**
Adiantamento 01/11/2017 (em R$1.770.546,88)-Adiantado pelo BIRD: US$ 540.625
Saque realizado em 24/11/2017: US$ 58.115,29
Saque realizado em 05/12/2017: US$ 461.418,82
Adiantamento 08/02/2018 (em R$ 344.925,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 105.000,00
Saque realizado em 27/02/2018: US$ 126.090,89
Adiantamento 14/05/2018 (em R$ 1.539.300,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 420.000,00
Saque realizado em 16/05/2018: US$ 420.000,00 **(Conta Especial zerada)**

Valor comprovado até 30.06.2018 (soma dos SOEs 1 a 44)	**8,258,547**

D - Valor efetivo a comprovar ao BM (B + C)	**1,264,345**

Data: 14 de setembro de 2018

Elaborado por Fausto dos Anjos Alvim
Coordenador-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Acordos de Cooperação Técnica

Certificado por Margareth Cristina de Almeida Gomes
Diretora de Cooperação Técnica, Substituta

Documento assinado eletronicamente por **Fausto dos Anjos Alvim**, **Coordenador(a)-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Cooperação Técnica**, em 14/09/2018, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por **Margareth Cristina de Almeida Gomes**, **Diretor(a) de Cooperação Técnica, Substituto(a)**, em 14/09/2018, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador **2415877** e o código CRC **D22748D3**.

Empréstimo: 7841/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério da Cidadania - Mcid
Exercício: 2018
Semestre: 2º/2018

IFR 1A
Demonstrativo de Fontes de Usos por Categoria de Despesa
Período: 01/07/2018 a 31/12/2018

Em Reais (R$)

DESCRIÇÃO	Realizado			Planejado			Variação (Planejado - Realizado)		
	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado
FONTES DE FUNDOS									
Fundos Contrapartida	5.136.152	6.770.288	29.183.983	5.079.998	10.159.995	61.754.798	-56.154	3.389.708	32.570.816
Fundos do BIRD (Reembolsos SWAP - Cat. 3)	0	0	388.014.230	0	0	370.000.000	0	0	-18.014.230
Fundos do BIRD (Assistência Técnica - Cat. 2)	165.868	420.799	1.470.299	259.875	519.749	2.353.368	94.006	98.950	883.069
Fundos do BIRD (Assistência Técnica - Cat. 1)	3.923.356	5.619.870	27.330.783	4.504.903	9.009.807	53.092.366	581.548	3.389.937	25.761.582
TOTAL FONTES DE FUNDOS (A)	**9.225.375**	**12.810.957**	**445.999.295**	**9.844.776**	**19.689.551**	**487.200.532**	**619.400**	**6.878.594**	**41.201.237**
USOS DE FUNDOS - Contrapartida									
Categorias de Despesas									
1. Serviços que não sejam de consultores, serviços de consultores, bens, treinamento e custos operacionais incrementais para as Partes B, C, D e E do Projeto	5.136.152	6.770.288	29.183.983	5.079.998	10.159.995	61.754.798	-56.154	3.389.708	32.570.816
2. Serviços que não sejam de consultores e serviços de consultores para									
3. Transferências de Benefícios do BF para a Parte A do Projeto									
Total das Despesas - Contrapartida	**5.136.152**	**6.770.288**	**29.183.983**	**5.079.998**	**10.159.995**	**61.754.798**	**-56.154**	**3.389.708**	**32.570.816**
USOS DE FUNDOS - BIRD									
Categorias de Despesas									
1. Serviços que não sejam de consultores, serviços de consultores, bens, treinamento e custos operacionais incrementais para as Partes B, C, D e E do Projeto	4.554.700,44	6.003.840	25.880.136	4.504.903	9.009.807	53.092.366	-49.797	3.005.967	27.212.230
2. Serviços que não sejam de consultores e serviços de consultores para a Parte F do Projeto	165.868	420.799	1.470.299	259.875	519.749	2.353.368	94.006	98.950	883.069
3. Transferências de Benefícios do BF para a Parte A do Projeto	0	0	388.014.230	0	0	370.000.000	0	0	-18.014.230
Total das Despesas - BIRD	**4.720.569**	**6.424.640**	**415.364.666**	**4.764.778**	**9.529.556**	**425.445.734**	**44.209**	**3.104.916**	**10.081.068**
DESPESA TOTAL/USOS (B = CP + BIRD)	**9.856.720**	**13.194.927**	**444.548.648**	**9.844.776**	**19.689.551**	**487.200.532**	**-11.945**	**6.494.624**	**42.651.884**
SALDO DE ENCERRAMENTO (A - B)	**-631.345**	**-383.970**	**1.450.647**						

Elaborado por Lílian Costa Cardoso
Coordenadora-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Cooperação Técnica

Certificado por Margareth Cristina de Almeida Gomes
Diretora-Adjunta de Cooperação Técnica

Data: 23 de abril de 2019

Empréstimo: 7841/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério da Cidadania - Mcid
Exercício: 2018 - 2º Semestre

IFR 1B
Demonstrativo de Investimentos por Componentes, Subcomponentes e Atividades
Período: 01/07/2018 a 31/12/2018

Em Reais (R$)

COMPONENTES, SUBCOMPONENTES E ATIVIDADES	FONTE	Realizado			Planejado			Variação (Planejado - Realizado)		
		Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Sem.	Ano (2018)	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Componente 1: Transferências Condicionadas de Renda	**BIRD**	**0**	**0**	**388.014.230**	**0**	**0**	**370.000.000**	**0**	**0**	**-18.014.230**
Componente 2. Fortalecimento do Cadastro Único como Principal Instrumento de Seleção para os Programas Sociais	**BIRD**	**523.620**	**905.340**	**5.937.995**	**1.256.498**	**2.512.997**	**11.389.992**	**732.878**	**1.607.657**	**5.451.997**
	CP	**590.466**	**1.020.916**	**6.696.037**	**1.416.903**	**2.833.805**	**14.630.830**	**826.437**	**1.812.890**	**7.934.794**
Subcomponente 2.A. Sistema de gestão do Programa Bolsa Família	**BIRD**	0	-750	484.504	551.498	1.102.997	3.388.477	551.498	1.103.747	2.903.973
	CP	0	-846	546.357	621.903	1.243.805	5.882.645	621.903	1.244.651	5.336.288
Subcomponente 2.B. Fortalecimento do Cadastro Único (CadÚnico)	**BIRD**	523.620	906.090	5.453.491	705.000	1.410.000	8.001.515	181.380	503.910	2.548.024
	CP	590.466	1.021.762	6.149.680	795.000	1.590.000	8.748.185	204.534	568.238	2.598.505
Componente 3. Fortalecimento Institucional para a Consolidação do Programa Bolsa Família	**BIRD**	**2.832.906**	**3.504.041**	**11.738.745**	**2.350.000**	**4.700.000**	**20.869.406**	**-482.906**	**1.195.959**	**9.130.661**
	CP	**3.194.554**	**3.951.365**	**13.237.310**	**2.650.000**	**5.300.000**	**23.872.226**	**-544.554**	**1.348.635**	**10.634.916**
Subcomponente 3.A. Capacitação de gestores e membros de instâncias de controle social do PBF	**BIRD**	187.071	458.113	3.859.527	0	0	1.715.327	-187.071	-458.113	-2.144.200
	CP	210.953	516.596	4.352.232	0	0	1.973.573	-210.953	-516.596	-2.378.659
Subcomponente 3.B. Melhoria da gestão do Programa Bolsa Família.	**BIRD**	600.741	690.920	1.333.098	1.410.000	2.820.000	9.152.172	809.259	2.129.080	7.819.074
	CP	677.431	779.122	1.503.281	1.590.000	3.180.000	10.611.310	912.569	2.400.878	9.108.029
Subcomponente 3.C. Aperfeiçoamento de Gestão de Benefícios do Programa Bolsa Família	**BIRD**	1.266.670	1.295.500	1.512.337	940.000	1.880.000	5.630.547	-326.670	584.500	4.118.210
	CP	1.428.373	1.460.883	1.705.402	1.060.000	2.120.000	6.278.303	-368.373	659.117	4.572.901
Subcomponente 3.D. Melhorias na Gestão das Condicionalidades do Programa Bolsa Família	**BIRD**	778.424	1.059.508	5.033.783	0	0	4.371.360	-778.424	-1.059.508	-662.423
	CP	877.797	1.194.764	5.676.395	0	0	5.009.040	-877.797	-1.194.764	-667.355
Componente 4. Consolidação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do MDS	**BIRD**	**652.273**	**954.540**	**3.709.047**	**428.405**	**856.810**	**10.999.444**	**-223.868**	**-97.730**	**7.290.397**
	CP	**735.542**	**1.076.396**	**4.182.542**	**483.095**	**966.190**	**12.078.246**	**-252.447**	**-110.206**	**7.895.704**
Componente 5. Apoio ao Plano Brasil sem Miséria (PBSM)	**BIRD**	**545.901**	**639.919**	**4.494.349**	**470.000**	**940.000**	**9.833.524**	**-75.901**	**300.081**	**5.339.175**
	CP	**615.590**	**721.611**	**5.068.094**	**530.000**	**1.060.000**	**11.173.496**	**-85.590**	**338.389**	**6.105.402**

Subcomponente 5.A. Apoio à Integração das Ações e dos Programas do MDS e de Outros Órgãos Públicos para obter uma maior sinergia e eficácia frente ao público-alvo do PBSM	BIRD	0	0	2.324	0	0	0	0	0	-2.324
	CP	0	0	2.621	0	0	0	0	0	-2.621
Subcomponente 5.B. Apoio ao Gerenciamento e à Operacionalização do PBSM e Desenho e Desenvolvimento de Mecanismos para a Geração de Informação	BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subcomponente 5.C. Desenho e desenvolvimento de uma estratégia de informação e capacitação para o pessoal da SESEP e, principalmente, dos Estados conveniados para implementação do PBSM	BIRD	0	0	3.666	0	0	946.400	0	0	942.734
	CP	0	0	4.134	0	0	1.073.600	0	0	1.069.466
Subcomponente 5.D. Desenho e Desenvolvimento de instrumentos para promover a inclusão socioprodutiva do público elegível para o PBSM, incluindo estudos e avaliações	BIRD	545.901	639.919	4.488.359	470.000	940.000	8.887.124	-75.901	300.081	4.398.765
	CP	615.590	721.611	5.061.339	530.000	1.060.000	10.099.896	-85.590	338.389	5.038.557
Subcomponente 5.E. Aumento da viabilidade das ações executadas no âmbito do PBSM, por meio da melhoria da capacidade técnica para a concepção e avaliação de projetos, diagnósticos locais e regionais, com a finalidade de especificar as ações demandadas.	BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente 6. Apoio Operacional à Unidade de Implementação de Projetos	BIRD	165.868	420.799	1.470.299	259.875	519.749	2.353.368	94.006	98.950	883.069
SUBTOTAL BIRD	BIRD	4.720.569	6.424.640	415.364.666	4.764.778	9.529.556	425.445.734	44.209	3.104.916	14.817.837
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	CP	5.136.152	6.770.288	29.183.983	5.079.998	10.159.995	61.754.798	-56.154	3.389.708	32.570.816
TOTAL GERAL		9.856.720	13.194.927	444.548.648	9.844.776	19.689.551	487.200.532	-11.945	6.494.624	52.524.803

Observações:
1) Valor Planejado/Ano = LOA 2018 .
2) Execução dos Componentes 2 a 5: a partir de julho/2012
3) Componente 6/Categoria 2 - 100% financiada pelo BIRD
4)O acumulado do componente 4 nesta versão contempla: i) a soma dos valores de impostos FIDELITY(3.047,81) no 1º semestre de 2014 e ii) a soma dos impostos da TEIXEIRA GRÁFICA (1915,88) do 2º semestre de 2015 .
5) O acumulado do subcomponente 3A desta versão contempla i) a soma dos impostos deduzidos e da ATHALAIA (5.912,01) e ii) a soma dos impostos da TEIXEIRA GRAFICA (10306,25)
6) O acumulado de subcomponente 5A desta versão contempla a inclusão das diárias de Francisco José Pereira de Lima (Preto Zezé), SPD-4005/2015, pagas em 2015 mas, devido a questionamentos referentes à forma de lançamento usda pela UNESCO (adiantamento pelo Projeto Criança Esperança e posterior ressarcimento desse através do 914BRZ3002), não foi incluído nos IFRs ou SOE do período.
7) O acumulado subcomponete 5.D desta versão contempla a soma dos impostos da TEIXEIRA GRAFICA (1006,25) do 2º semestre de 2015.
Para todos os ajustes foi considerada a paridade 47/53.

Data: 23 de abril de 2019

Elaborado por Lílian Costa Cardoso
Coordenadora-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Acordos de Cooperação Técnica

Certificado por Margareth Cristina de Almeida Gomes
Diretora-Adjunta de Cooperação Técnica

PARA LOA SEMESTRAL, DIVIDIR POR 2
ORÇAMENTO PLANEJADO = LOA
EXECUTADO = PAGAMENTOS
ACUMULADO = SOMA DE TODAS AS LOAS

Empréstimo: 7841/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério da Cidadania - Mcid
Exercício: 2018

Semestre: 2º/2018

IFR 1C
Conciliação da Conta Especial X Designada
Período de 01/07/2018 a 31/12/2018

(Em dólares)

1 - Saldo de Depósitos realizados pelo Banco	**2.614.294**
1.1-Saldo de abertura (Saldo a comprovar = diferença entre depósitos e comprovações em 01.01.2017) (A)	1.264.344
1.2-Depósito no período (*adiantamento de fundos*)	1.349.950
2 - Valores documentados ao Banco no período	**906.966**
2.1- Categoria 1 e 2 - Assistência Técnica (*total comprovado de 01.07.2018 a 31.12.2018- SOE 45 a 49*)	906.966
3 - Saldo a comprovar da Conta Designada (1.1 + 1.2 - 2.1)	**1.707.328**
4 - Saldo em 31.12.2018 da Conta Especial	-
5 - Valor não sacado das Categorias 1 e 2 (B)	**297.801**
6 - Saldo conciliado na conta corrente	**297.801**

Explicação das diferenças e observações:

A - Saldo de abertura da Conta Designada	**1.264.344**
Corresponde à diferença entre o total de adiantamento realizado até 30.06.2018 e o total comprovado até esta data:	
Total adiantado até 30/06/2018	**9.522.892**
Total comprovado até 30/06/2018 **(SOE's 01 à 44)**	**8.258.548**
B - Valor não sacado das Categorias 1 e 2 da Conta Especial	**297.801**
Diferença entre o valor desembolsado pelo Banco no 2º semestre de 2018 (USD 1,349,950) e os valores sacados da conta especial até 31/12/2018 (USD 1,052,149).	297.801
C - Valores de desembolsos de adiantamentos para Categorias 1 e 2, sacados da Conta Especial, subtraidos os valores comprovados.	**1.409.527**
Adiantamentos detalhados abaixo: (Saques efetivos da Conta Especial)	**10.575.041**
Adiantamento 1º semestre/2012 (em R$ 1.616.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 900.000,00 - Sacado: 867.418,05	
Adiantamento 2º semestre/2012 (em R$ 2.140.500,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 1.050.000,00 - Sacado: 1.053.395,67	
Adiantamento 2º semestre/2013 (em R$ 3.051.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 1.350.000,00 - Sacado: 1.311.434,93	
Adiantamento 2º semestre/2013 (em R$ 1.682.100,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 700.000,00 - Sacado: 700.000,00	
Adiantamento 1º semestre/2014 (em R$ 1.456.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 650.000,00 - Sacado: 650.000,00	

Página 1

Adiantamento 2º semestre/2014 (em R$ 857.472,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 384.000,00 - Sacado: 384.000,00	
Adiantamento 2º semestre/2014 (em R$ 1.535.195,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 641.000,00 - Sacado: 591.197,17	
Adiantamento 2º semestre/2014 (em R$ 2.545.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 1.000.000,00 - Sacado: 1.000.000,00	
Adiantamento 1º semestre/2015 (em R$ 2.370.122,62) - Adiantado pelo BIRD: USD 840.767,16 - Sacado: 626.314,64	
Saque realizado em 14/01/2016: US$ 239.700,00	
Saque realizado em 19/02/2016: US$ 18.471,21	
Saque realizado em 21/03/2016: US$ 73.835,49 **(Conta Especial zerada)**	
Adiantamento 09/05/2016 (em R$ 191.070,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 55.000,00 - Sacado: 19.901,89	
Saque realizado em 06/07/2016: US$ 35.098,11 **(Conta Especial zerada)**	
Adiantamento 07/11/2016 (em R$ 297.560,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 86.500,00 - Sacado: 86.500,00 **(Conta Especial Zerada)**	
Adiantamento 30/12/2016 (em R$ 609.900,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 190.000,00 - Sacado: 190.000,00 **(Conta Especial Zerada)**	
Adiantamento 19/07/2017 (em R$1.938.580,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 610.000 - Sacado: 610.000,00 **(Conta Especial Zerada)**	
Adiantamento 01/11/2017 (em R$1.770.546,88)-Adiantado pelo BIRD: US$ 540.625	
Saque realizado em 24/11/2017: US$ 58.115,29	
Saque realizado em 05/12/2017: US$ 461.418,82	
Adiantamento 08/02/2018 (em R$ 344.925,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 105.000,00	
Saque realizado em 27/02/2018: US$ 126.090,89	
Adiantamento 14/05/2018 (em R$ 1.539.300,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 420.000,00	
Saque realizado em 16/05/2018: US$ 420.000,00 **(Conta Especial zerada)**	
Adiantamento 13/07/2018 (em R$ 3.881.642,40)-Adiantado pelo BIRD: US$ 1.006.650,00	
Saque realizado em 18/07/2018: US$ 323.537,06	
Saque realizado em 15/08/2018: US$ 120.673,72	
Saque realizado em 14/09/2018: US$ 169.247,39	
Saque realizado em 03/10/2018: US$ 171.617,85	
Saque realizado em 21/11/2018: US$ 221.573,98 **(Conta Especial zerada)**	
Adiantamento 17/12/2018 (em R$ 1.320.675,10)-Adiantado pelo BIRD: US$ 343.300,00	
Saque realizado em 24/12/2018: US$ 45.498,82	
Valor comprovado até 31.12.2018 (soma dos SOEs 1 a 57)	**9.165.514**

D - Valor efetivo a comprovar ao BM (B + C)	**1.707.328**

Data: 23 de abril de 2019

Elaborado por Lílian Costa Cardoso

Coordenadora-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Cooperação Técnica

Certificado por Margareth Cristina de Almeida Gomes

Diretora-Adjunta de Cooperação Técnica

Documento assinado eletronicamente por **Lílian Costa Cardoso, Coordenador(a)-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Cooperação Técnica**, em 24/04/2019, às 19:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por **Margareth Cristina de Almeida Gomes**, **Diretor(a) de Cooperação Técnica, Adjunto(a)**, em 24/04/2019, às 19:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador **3763027** e o código CRC **F7C642C2**.

Referência: Processo nº 7.1000.116107/2009-63 SEI nº 3763027

Empréstimo: 7841/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério da Cidadania - Mcid
Exercício: 2019
Semestre: 1º/2019

IFR 1A
Demonstrativo de Fontes de Usos por Categoria de Despesa
Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Em Reais (R$)

DESCRIÇÃO	Realizado			Planejado			Variação (Planejado - Realizado)		
	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado
FONTES DE FUNDOS Fundos Contrapartida	2.017.993	2.017.993	31.201.975	2.552.489	2.552.489	64.307.287	534.496	534.496	33.105.312
Fundos do BIRD (Reembolsos SWAP - Cat. 3)	0	0	368.014.230	0	0	370.000.000	0	0	-18.014.230
Fundos do BIRD (Assistência Técnica - Cat. 2)	0	0	1.470.299	98.950	98.950	2.452.318	98.950	98.950	982.019
Fundos do BIRD (Assistência Técnica - Cat. 1)	627.511	627.511	27.968.295	2.225.220	2.225.220	55.317.586	1.597.709	1.597.709	27.369.291
TOTAL FONTES DE FUNDOS (A)	**2.645.504**	**2.645.504**	**448.644.800**	**4.876.659**	**4.876.659**	**492.077.191**	**2.231.155**	**2.231.155**	**43.432.392**
USOS DE FUNDOS - Contrapartida Categorias de Despesas									
1. Serviços que não sejam de consultores, serviços de consultores, bens, treinamento e custos operacionais incrementais para as Partes B, C, D e E do Projeto	2.017.993	2.017.993	31.201.975	2.552.489	2.552.489	64.307.287	534.496	534.496	33.105.312
2. Serviços que não sejam de consultores e serviços de consultores para a									
3. Transferências de Benefícios do BF para a Parte A do Projeto									
Total das Despesas - Contrapartida	**2.017.993**	**2.017.993**	**31.201.975**	**2.552.489**	**2.552.489**	**64.307.287**	**534.496**	**534.496**	**33.105.312**
USOS DE FUNDOS - BIRD Categorias de Despesas									
1. Serviços que não sejam de consultores, serviços de consultores, bens, treinamento e custos operacionais incrementais para as Partes B, C, D e E do Projeto	1.789.540	1.789.540	27.669.676	2.225.220	2.225.220	55.317.586	435.680	435.680	27.647.910
2. Serviços que não sejam de consultores e serviços de consultores para a Parte F do Projeto	0	0	1.470.299	98.950	98.950	2.452.318	98.950	98.950	982.019
3. Transferências de Benefícios do BF para a Parte A do Projeto	0	0	368.014.230	0	0	370.000.000	0	0	-18.014.230
Total das Despesas - BIRD	**1.789.540**	**1.789.540**	**417.154.205**	**2.324.170**	**2.324.170**	**427.769.904**	**534.630**	**534.630**	**10.615.699**
DESPESA TOTAL/USOS (B = CP + BIRD)	**3.807.533**	**3.807.533**	**448.356.181**	**4.876.659**	**4.876.659**	**492.077.191**	**1.069.126**	**1.069.126**	**43.721.010**
SALDO DE ENCERRAMENTO (A - B)	**-1.162.029**	**-1.162.029**	**288.619**						

Data: 01 de julho de 2019

Elaborado por Lilian Costa Cardoso
Coordenadora-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Cooperação Técnica

Certificado por Margareth Cristina de Almeida Gomes
Diretora-Adjunta de Cooperação Técnica

Empréstimo: 7941/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério da Cidadania - Mcid
Exercício: 2019 - 1º Semestre

IFR 1B
Demonstrativo de Investimentos por Componentes, Subcomponentes e Atividades
Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Em Reais (R$)

COMPONENTES, SUBCOMPONENTES E ATIVIDADES	FONTE	Realizado			Planejado			Variação (Planejado - Realizado)		
		Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Sem.	Ano (2019)	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Componente 1: Transferências Condicionadas de Renda	**BIRD**	0	0	388.014.230	0	0	370.000.000	0	0	-18.014.230
Componente 2. Fortalecimento do Cadastro Único como Principal Instrumento de Seleção para os Programas Sociais	**BIRD**	76.360	76.360	6.014.355	181.380	181.380	11.571.372	105.020	105.020	5.557.017
	CP	86.108	86.108	6.782.145	204.535	204.535	14.835.365	118.427	118.427	8.053.220
Subcomponente 2.A. Sistema de gestão do Programa Bolsa Família	BIRD	0	0	494.504	0	0	3.388.477	0	0	2.903.973
	CP	0	0	546.357	0	0	5.882.645	0	0	5.336.288
Subcomponente 2.B. Fortalecimento do Cadastro Único (CadÚnico)	BIRD	76.360	76.360	5.529.851	181.380	181.380	8.182.895	105.020	105.020	2.653.044
	CP	86.108	86.108	6.149.860	204.535	204.535	8.952.720	118.427	118.427	2.803.040
Componente 3. Fortalecimento Institucional para a Consolidação do Programa Bolsa Família	**BIRD**	777.287	777.287	12.516.032	1.393.759	1.393.759	22.263.165	616.472	616.472	9.747.133
	CP	876.516	876.516	14.113.826	1.571.686	1.571.686	25.443.912	695.171	695.171	11.330.087
Subcomponente 3.A. Capacitação de gestores e membros de instâncias de controle social do PBF	BIRD	21.918	21.918	3.881.445	0	0	1.716.327	-21.918	-21.918	-2.186.118
	CP	24.715	24.715	4.376.947	0	0	1.973.573	-24.715	-24.715	-2.403.374
Subcomponente 3.B. Melhoria da gestão do Programa Bolsa Família	BIRD	157.855	157.855	1.490.953	809.259	809.259	9.961.431	651.404	651.404	8.470.478
	CP	178.007	178.007	1.681.288	912.569	912.569	11.523.879	734.562	734.562	9.842.591
Subcomponente 3.C. Aperfeiçoamento de Gestão de Benefícios do Programa Bolsa Família	BIRD	423.279	423.279	1.935.616	584.500	584.500	6.215.047	161.221	161.221	4.279.431
	CP	477.314	477.314	2.182.716	659.117	659.117	6.937.420	181.803	181.803	4.754.704
Subcomponente 3.D. Melhorias na Gestão das Condicionalidades do Programa Bolsa Família	BIRD	174.236	174.236	5.208.019	0	0	4.371.360	-174.236	-174.236	-836.659
	CP	196.479	196.479	5.872.874	0	0	5.009.040	-196.479	-196.479	-863.834
Componente 4. Consolidação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do MDS	**BIRD**	196.702	196.702	3.905.749	350.000	350.000	11.349.444	153.298	153.298	7.443.695
	CP	221.813	221.813	4.404.355	394.681	394.681	12.472.927	172.868	172.868	8.068.572
Componente 5. Apoio ao Plano Brasil sem Miséria (PBSM)	**BIRD**	739.191	739.191	5.233.540	300.081	300.081	10.133.605	-439.110	-439.110	4.900.065
	CP	833.556	833.556	5.901.650	381.587	381.587	11.555.083	-451.969	-451.969	5.653.433
Subcomponente 5.A. Apoio à Integração das Ações e dos Programas do MDS e de Outros Órgãos Públicos para obter uma maior sinergia e eficácia frente ao público-alvo do PBSM	BIRD	0	0	2.324	0	0	0	0	0	-2.324
	CP	0	0	2.621	0	0	0	0	0	-2.621
Subcomponente 5.B. Apoio ao Gerenciamento e à Operacionalização do PBSM e Desenho e Desenvolvimento de Mecanismos para a Geração de Informação	BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subcomponente 5.C. Desenho e desenvolvimento de uma estratégia de informação e capacitação para o pessoal da SESEP e, principalmente, dos Estados conveniados para implementação do PBSM	BIRD	0	0	3.666	0	0	946.400	0	0	942.734
	CP	0	0	4.134	0	0	1.073.600	0	0	1.069.466
Subcomponente 5.D. Desenho e Desenvolvimento de instrumentos	BIRD	739.191	739.191	5.227.550	300.081	300.081	9.187.205	-439.110	-439.110	3.959.655

para promover a inclusão social por idade do público elegível para o PBSM, incluindo estudos e avaliações	CP	833.556	833.556	5.894.895	381.587	381.587	10.481.483	-451.969	-451.969	4.586.598
Subcomponente 5.E. Aumento da viabilidade das ações executadas no âmbito do PBSM, por meio da melhoria da capacidade técnica para a concepção e avaliação de projetos, diagnósticos locais e regionais, com a finalidade de especificar as ações demandadas	BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente 6. Apoio Operacional à Unidade de Implementação de Projetos	BIRD	0	0	1.470.299	98.950	98.950	2.452.318	98.950	98.950	982.019
SUBTOTAL BIRD	BIRD	1.789.540	1.789.540	417.164.205	2.324.170	2.324.170	427.769.904	534.630	534.630	10.615.699
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	CP	2.017.993	2.017.993	31.201.975	2.552.489	2.552.489	64.307.287	534.496	534.496	33.105.312
TOTAL GERAL		3.807.533	3.807.533	448.356.181	4.876.659	4.876.659	492.077.191	1.069.126	1.069.126	43.721.010

Observações:

1) Valor Planejado/Ano = LOA
2) Execução dos Componentes 2 a 6: a partir de julho/2012
3) Componente 6/Categoria 2 - 100% financiada pelo BIRD
4) O acumulado do componente 4 nesta versão contempla: i) a soma dos valores de impostos FIDELITY (3.047,81) no 1º semestre de 2014 e ii) a soma dos impostos da TEIXEIRA GRÁFICA (1915,88) do 2º semestre de 2015.
5) O acumulado do subcomponente 3A desta versão contempla i) a soma dos impostos deduzidos e da ATHALAIA (5.912,01) e ii) a soma dos impostos da TEIXEIRA GRAFICA (10806,25)
6) O acumulado de subcomponente 5A desta versão contempla a inclusão das diárias de Francisco José Pereira de Lima (Preto Zezé), SPD-4005/2015, pagas em 2015 mas, devido a questionamentos referentes à forma de lançamento usda pela UNESCO (adiantamento pelo Projeto Criança Esperança e posterior ressarcimento desse através do 914BRZ3002), não foi incluído nos IFRs ou SOE do período.
7) O acumulado subcomponete 5.D desta versão contempla a soma dos impostos da TEIXEIRA GRAFICA (1006,25) do 2º semestre de 2015.

Para todos os ajustes foi considerada a paridade 47/53.
ORÇAMENTO PLANEJADO = LOA
EXECUTADO = PAGAMENTOS
ACUMULADO = SOMA DE TODAS AS LOAS

Data: 01 de julho de 2019

Elaborado por Lilian Costa Cardoso
Coordenadora-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Acordos de Cooperação Técnica

Certificado por Margareth Cristina de Almeida Gomes
Diretora-Adjunta de Cooperação Técnica

Empréstimo: 7841/BR
Mutuário: Governo Federal - União
Executor: Ministério da Cidadania - Mcid
Exercício: 2019
Semestre: 1º/2019

IFR 1C

Conciliação da Conta Especial X Designada

Período de 01/01/2019 a 30/04/2019

(Em dólares)

1 - Saldo de Depósitos realizados pelo Banco	**1.707.328**
1.1-Saldo de abertura (Saldo a comprovar = diferença entre depósitos e comprovações em 01.01.2019)(A)	1.707.328
1.2-Depósito no período (*adiantamento de fundos*)	-
2 - Valores documentados ao Banco no período	**1.489.638**

2.1- Categoria 1 e 2 - Assistência Técnica (*total comprovado de 01.01.2019 a 30.04.2019- SOE 50 a 63*)	1.489.638

3 - Saldo a comprovar da Conta Designada (1.1 + 1.2 - 2.1)	217.690
4 - Saldo em 30.04.2019 da Conta Especial	-
5 - Valor não sacado das Categorias 1 e 2 (B)	129.496
6 - Saldo conciliado na conta corrente	129.496

Explicação das diferenças e observações:

A - Saldo de abertura da Conta Designada	1.577.832
Corresponde à diferença entre o total de adiantamento realizado até 30.04.2018 e o total comprovado até esta data:	
Total adiantado até 30/04/2018	10.743.346
Total comprovado até 30/04/2018 (SOE's 01 à 49)	9.165.514

B - Valor não sacado das Categorias 1 e 2 da Conta Especial	129.496
Diferença entre o valor desembolsado pelo Banco no 2º semestre de 2018 (USD 343,300.00) e os valores sacados da conta especial até 30/04/2019 (USD 213,803.79).	129.496
C - Valores de desembolsos de adiantamentos para Categorias 1 e 2, sacados da Conta Especial, subtraídos os valores comprovados.	88.194
Adiantamentos detalhados abaixo: (Saques efetivos da Conta Especial)	10.743.346

Adiantamento 1º semestre/2012 (em R$ 1.616.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 900.000,00 - Sacado: 867.418,05 Adiantamento
2º semestre/2012 (em R$ 2.140.500,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 1.050.000,00 - Sacado: 1.053.395,67
Adiantamento 2º semestre/2013 (em R$ 3.051.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 1.350.000,00 - Sacado: 1.311.434,93
Adiantamento 2º semestre/2013 (em R$ 1.682.100,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 700.000,00 - Sacado: 700.000,00
Adiantamento 1º semestre/2014 (em R$ 1.456.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 650.000,00 - Sacado: 650.000,00
Adiantamento 2º semestre/2014 (em R$ 857.472,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 384.000,00 - Sacado: 384.000,00
Adiantamento 2º semestre/2014 (em R$ 1.535.195,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 641.000,00 - Sacado: 591.197,17
Adiantamento 2º semestre/2014 (em R$ 2.545.000,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 1.000.000,00 - Sacado: 1.000.000,00
Adiantamento 1º semestre/2015 (em R$ 2.370.122,62) - Adiantado pelo BIRD: USD 840.767,16 - Sacado: 626.314,64
Saque realizado em 14/01/2016: US$ 239.700,00
Saque realizado em 19/02/2016: US$ 18.471,21
Saque realizado em 21/03/2016: US$ 73.835,49 (Conta Especial zerada)
Adiantamento 09/05/2016 (em R$ 191.070,00) - Adiantado pelo BIRD: USD 55.000,00 - Sacado: 19.901,89
Saque realizado em 06/07/2016: US$ 35.098,11 (Conta Especial zerada)
Adiantamento 07/11/2016 (em R$ 297.560,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 86.500,00 - Sacado: 86.500,00 (Conta Especial Zerada)
Adiantamento 30/12/2016 (em R$ 609.900,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 190.000,00 - Sacado: 190.000,00 (Conta Especial Zerada)
Adiantamento 19/07/2017 (em R$1.938.580,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 610.000 - Sacado: 610.000,00 (Conta Especial Zerada)
Adiantamento 01/11/2017 (em R$1.770.546,88)-Adiantado pelo BIRD: US$ 540.625
Saque realizado em 24/11/2017: US$ 58.115,29
Saque realizado em 05/12/2017: US$ 461.418,82
Adiantamento 08/02/2018 (em R$ 344.925,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 105.000,00
Saque realizado em 27/02/2018: US$ 126.090,89
Adiantamento 14/05/2018 (em R$ 1.539.300,00)-Adiantado pelo BIRD: US$ 420.000,00
Saque realizado em 16/05/2018: US$ 420.000,00 (Conta Especial zerada)

Adiantamento 13/07/2018 (em R$ 3.881.642,40)-Adiantado pelo BIRD: US$ 1.006.650,00 Saque realizado em 18/07/2018: US$ 323.537,06 Saque realizado em 15/08/2018: US$ 120.673,72 Saque realizado em 14/09/2018: US$ 169.247,39 Saque realizado em 03/10/2018: US$ 171.617,85 Saque realizado em 21/11/2018: US$ 221.573,98 (Conta Especial zerada) Adiantamento 17/12/2018 (em R$ 1.320.675,10)-Adiantado pelo BIRD: US$ 343.300,00 Saque realizado em 24/12/2018: US$ 45.498,82 Saque realizado em 11/01/2019: US$ 49.394,14 Saque realizado em 22/01/2019: US$ 118.910,83	
Valor comprovado até 30.04.2019 (soma dos SOEs 1 a 63)	10.655.152
D - Valor efetivo a comprovar ao BM (B + C)	217.690

Data: 01 de julho de 2019

Elaborado por Lílian Costa Cardoso
Coordenadora-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Cooperação Técnica

Certificado por Margareth Cristina de Almeida Gomes
Diretora-Adjunta de Cooperação Técnica

Documento assinado eletronicamente por **Lílian Costa Cardoso, Coordenador(a)-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira de Cooperação Técnica**, em 01/07/2019, às 20:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por **Margareth Cristina de Almeida Gomes, Diretor(a) de Cooperação Técnica, Adjunto(a)**, em 05/07/2019, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador **4472872** e o código CRC **20B51576**.

Referência: Processo nº 7.1000.116107/2009-63 SEI nº 4472872