

Empréstimo 9081-BR - Projeto P169140 - Município de São Paulo - Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal

IFR-1A - Fontes e Uso de Fundos do Projeto por Categoria
Período 01/01/2024 a 30/06/2024 - Moeda BRL - Câmbio PTAX venda R\$ 5,5589 do dia 28/06/2024

IFR 1A - 1S24 - BRL	Realizado			Planejado			Variação		
	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado
Conta Designada (Inicial)	20.754.452,82								
Rendimentos (Períodos Anteriores)	383.428,14								
Sub-Total	21.137.880,96								
Rendimentos (Período Atual)	1.191.979,44								
Total do Saldo de Abertura	22.329.860,40								
Fonte de Fundos									
Contrapartida	6.981.445,77	6.981.445,77	7.162.979,93						
BIRD - Conta Designada	49.014.488,63	49.014.488,63	69.768.951,45						
BIRD - Reembolso	-	-	-						
BIRD - Pagamento Direto	-	-	-						
Total de Entrada de Recursos	55.995.944,40	55.995.944,40	76.931.931,38						
Total de Origem de Recursos (BM + CP)	78.325.804,80	55.995.944,40	76.931.931,38						
Categorias de Despesas									
Contrapartida									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	400.147,27	400.147,27	581.681,43	21.768.062,95	21.768.062,95	22.771.064,95	-21.367.915,68	-21.367.915,68	-22.189.383,52
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	-	-	-	-	-	4.677.000,00	-	-	-4.677.000,00
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uso de Fundos - Contrapartida	400.147,27	400.147,27	581.681,43	21.768.062,95	21.768.062,95	27.448.064,95	-21.367.915,68	-21.367.915,68	-26.866.383,52
BIRD									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	-	-	-	-	-	75.521.571,00	-	-	-75.521.571,00
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	-	-	-	19.999.950,00	19.999.950,00	56.015.594,00	-19.999.950,00	-19.999.950,00	-56.015.594,00
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	-	-	-	3.312.637,82	3.312.637,82	8.645.051,82	-3.312.637,82	-3.312.637,82	-8.645.051,82
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	-	-	-	259.515,35	259.515,35	620.886,35	-259.515,35	-259.515,35	-620.886,35
Uso de Fundos - Banco	0,00	0,00	0,00	23.572.103,27	23.572.103,27	140.803.103,27	-23.572.103,27	-23.572.103,27	-140.803.103,27
Uso de Fundos - Contrapartida + Banco	400.147,27	400.147,27	581.681,43	45.340.166,22	45.340.166,22	168.251.168,22	-44.940.018,95	-44.940.018,95	-167.869.486,79
Saldo do Encerramento									
Conta Designada	69.768.951,45	49.014.488,63	69.768.951,45						
Rendimentos	1.575.407,58								
Saldo do Encerramento - BIRD	71.344.359,03	49.014.488,63	69.768.951,45						
Contrapartida	6.581.298,50	6.581.298,50	6.581.298,50						
Saldo do Encerramento	77.925.657,53								

Notas Explicativas: Vide Anexo
 Data: Original: 29/08/2024
 Revisão: 30/08/2024
 Elaboração: SISGEPRO - Sistema de Gestão de Projetos - BRT Aricanduva - Consórcio BRT-MA
 Revisão por Rubens Munhós e Ricardo Chavier


Eng. José Wilson Losano
 Corrente de Contratos


Ricardo de Menezes Dias
 Coordenador UGP

Empréstimo 8081-BR - Projeto P169140 - Município de São Paulo - Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal

IFR-1A - Fontes e Uso de Fundos do Projeto por Categoria
Período 01/01/2024 a 30/06/2024 - Moeda USD - Câmbio PTAX venda R\$ 5,5589 do dia 28/06/2024

IFR 1A - 1S24 - USD	Realizado			Planejado			Variação		
	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado
Conta Designada (Inicial)	3.733.553,91								
Rendimentos (Períodos Anteriores)	68.975,54								
Sub-Total	3.802.529,45								
Rendimentos (Período Atual)	214.427,21								
Total do Saldo de Abertura	4.016.956,66								
Fonte de Fundos									
Contrapartida	1.255.904,18	1.255.904,18	1.286.560,67						
BIRD - Conta Designada	8.817.301,74	8.817.301,74	12.550.855,65						
BIRD - Reembolso	-	-	-						
BIRD - Pagamento Direto	-	-	-						
Total de Entrada de Recursos	10.073.205,92	10.073.205,92	13.839.416,32						
Total de Origem de Recursos (BM + CP)	14.090.162,59	10.073.205,92	13.839.416,32						
Categorias de Despesas									
Contrapartida									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	71.983,17	71.983,17	104.639,66	3.915.893,96	3.915.893,96	4.096.325,70	-3.843.910,79	-3.843.910,79	-3.991.686,04
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	-	-	-	-	-	841.353,51	-	-	-841.353,51
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uso de Fundos - Contrapartida	71.983,17	71.983,17	104.639,66	3.915.893,96	3.915.893,96	4.937.679,21	-3.843.910,79	-3.843.910,79	-4.833.039,54
BIRD									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	-	-	-	-	-	13.585.704,19	-	-	-13.585.704,19
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	-	-	-	3.597.825,11	3.597.825,11	10.076.740,72	-3.597.825,11	-3.597.825,11	-10.076.740,72
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	-	-	-	595.916,08	595.916,08	1.555.173,13	-595.916,08	-595.916,08	-1.555.173,13
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	-	-	-	46.684,66	46.684,66	111.692,30	-46.684,66	-46.684,66	-111.692,30
Uso de Fundos - Banco	0,00	0,00	0,00	4.240.425,85	4.240.425,85	25.328.310,34	-4.240.425,85	-4.240.425,85	-25.328.310,34
Uso de Fundos - Contrapartida + Banco	71.983,17	71.983,17	104.639,66	8.156.319,82	8.156.319,82	30.266.989,55	-8.084.336,64	-8.084.336,64	-30.162.349,89
Saldo do Encerramento									
Conta Designada	12.550.855,65	8.817.301,74	12.550.855,65						
Rendimentos	283.402,76								
Saldo do Encerramento - BIRD	12.834.258,40	8.817.301,74	12.550.855,65						
Contrapartida	1.183.921,01	1.183.921,01	1.183.921,01						
Saldo do Encerramento	14.018.179,41								

Notas Explicativas: Vide Anexo
 Data: Original: 29/08/2024
 Revisão: 30/08/2024
 Elaboração: SISGEPRO - Sistema de Gestão de Projetos - BRT Aricanduva - Consórcio BRT-MA
 Revisão por Rubens Munhós e Ricardo Chavier


Eng. José Wilson Losano
 Gerente de Contratos


Ricardo de Menezes Dias
 Coordenador UGP

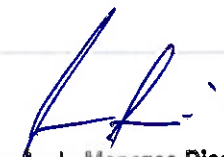
Empréstimo 9081-BR - Projeto P169140 - Município de São Paulo - Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal

IFR-1B - Demonstrativo de Investimentos por Componente
 Período 01/01/2024 a 30/06/2024 - Moeda BRL - Câmbio PTAX venda R\$ 5,5589 do dia 28/06/2024

IFR-1B 1624 BRL	1º Semestre									Ano									Acumulado		
	Realizado			Planejado			Variação			Realizado			Planejado			Variação					
	Contrapartida	BIRD	Total	Contrapartida	BIRD	Total	Contrapartida	BIRD	Total	Contrapartida	BIRD	Total	Contrapartida	BIRD	Total	Contrapartida	BIRD	Total	Contrapartida	BIRD	Total
Componente 1. Desenvolvimento de um Sistema de BRT de alta qualidade no Corredor Aricanduva	400.147,27	-	400.147,27	21.768.062,95	-	21.768.062,95	-21.367.915,68	-	-21.367.915,68	400.147,27	-	400.147,27	21.768.062,95	-	21.768.062,95	-21.367.915,68	-	-21.367.915,68	881.681,43	-	881.681,43
• Subcomponente 1.1. Construção de um sistema BRT	307.353,56	-	307.353,56	21.768.062,95	-	21.768.062,95	-21.460.709,30	-	-21.460.709,30	307.353,56	-	307.353,56	21.768.062,95	-	21.768.062,95	-21.460.709,30	-	-21.460.709,30	312.560,32	-	312.560,32
• Subcomponente 1.2. Expropriação de terras necessárias para o desenvolvimento do corredor BRT	92.793,71	-	92.793,71	-	-	-	92.793,71	-	92.793,71	92.793,71	-	92.793,71	-	-	-	92.793,71	-	92.793,71	268.121,11	-	268.121,11
Componente 2. Modernização do Centro de Controle Operacional dos Ônibus	-	-	-	19.999.950,00	19.999.950,00	-	-19.999.950,00	-19.999.950,00	-	-	-	-	19.999.950,00	19.999.950,00	-	-19.999.950,00	-19.999.950,00	-	-	-	-
• Subcomponente 2.1 Modernização do Centro de Controle Operacional dos Ônibus	-	-	-	19.999.950,00	19.999.950,00	-	-19.999.950,00	-19.999.950,00	-	-	-	-	19.999.950,00	19.999.950,00	-	-19.999.950,00	-19.999.950,00	-	-	-	-
Componente 3. Gestão de Projetos e Capacitação em Planejamento e Políticas de Transporte	-	-	-	3.872.163,27	3.872.163,27	-	-3.872.163,27	-3.872.163,27	-	-	-	-	3.872.163,27	3.872.163,27	-	-3.872.163,27	-3.872.163,27	-	-	-	-
• Subcomponente 3.1. Operação Diária UGP	-	-	-	3.312.637,92	3.312.637,92	-	-3.312.637,92	-3.312.637,92	-	-	-	-	3.312.637,92	3.312.637,92	-	-3.312.637,92	-3.312.637,92	-	-	-	-
• Subcomponente 3.2. Gerenciamento/Monitoramento/Avaliação do Projeto	-	-	-	259.515,35	259.515,35	-	-259.515,35	-259.515,35	-	-	-	-	259.515,35	259.515,35	-	-259.515,35	-259.515,35	-	-	-	-
• Subcomponente 3.3. Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	400.147,27	0,00	400.147,27	21.768.062,95	23.672.103,27	45.340.166,22	-21.367.915,68	-23.672.103,27	-44.846.919,95	400.147,27	0,00	400.147,27	21.768.062,95	23.672.103,27	45.340.166,22	-21.367.915,68	-23.672.103,27	-44.846.919,95	881.681,43	0,00	881.681,43

Notas Explicativas: Vide Anexo
 Data: Original: 28/06/2024
 Revisão: 30/08/2024
 Elaboração: SIGEPRO - Sistema de Gestão de Projetos - BRT Aricanduva - Consórcio BRT-MA
 Revisão por Rubens Munho e Ricardo Chaves


 Eng. José Wilson Losano
 Gerente de Contratos


 Ricardo de Menezes Dias
 Coordenador UGP

Empréstimo 9081-BR - Projeto P169140 - Município de São Paulo - Programa de Melhorias da Mobilidade Urbana Universal

IFR-1B - Demonstrativo de Investimentos por Componente
 Período 01/01/2024 a 30/06/2024 - Moeda USD - Câmbio PTAX venda R\$ 5,5589 do dia 28/06/2024

IFR 1B 1824 USD	1º Semestre									Ano									Acumulado		
	Realizado			Planejado			Variação			Realizado			Planejado			Variação					
	Contrapartida	BRD	Total	Contrapartida	BRD	Total	Contrapartida	BRD	Total	Contrapartida	BRD	Total	Contrapartida	BRD	Total	Contrapartida	BRD	Total	Contrapartida	BRD	Total
Componente 1. Desenvolvimento de um Sistema de BRT de alta qualidade no Corredor Aricanduva	71.983,17	-	71.983,17	3.915.893,96	-	3.915.893,96	-3.843.910,79	-	-3.843.910,79	71.983,17	-	71.983,17	3.915.893,96	-	3.915.893,96	-3.843.910,79	-	-3.843.910,79	104.839,96	-	104.839,96
• Subcomponente 1.1. Construção de um sistema BRT	56.290,36	-	56.290,36	3.915.893,96	-	3.915.893,96	-3.860.603,61	-	-3.860.603,61	56.290,36	-	56.290,36	3.915.893,96	-	3.915.893,96	-3.860.603,61	-	-3.860.603,61	56.227,01	-	56.227,01
• Subcomponente 1.2. Expropriação de terras necessárias para o desenvolvimento do corredor BRT	16.692,82	-	16.692,82	-	-	-	16.692,82	-	16.692,82	16.692,82	-	16.692,82	-	-	-	16.692,82	-	16.692,82	48.412,66	-	48.412,66
Componente 2. Modernização do Centro de Controle Operacional dos Ônibus	-	-	-	-	3.597.825,11	3.597.825,11	-	-3.597.825,11	-3.597.825,11	-	-	-	-	3.597.825,11	3.597.825,11	-	-3.597.825,11	-3.597.825,11	-	-	-
• Subcomponente 2.1 Modernização do Centro de Controle Operacional dos Ônibus	-	-	-	-	3.597.825,11	3.597.825,11	-	-3.597.825,11	-3.597.825,11	-	-	-	-	3.597.825,11	3.597.825,11	-	-3.597.825,11	-3.597.825,11	-	-	-
Componente 3. Gestão de Projetos e Capacitação em Planejamento e Políticas de Transporte	-	-	-	-	642.600,74	642.600,74	-	-642.600,74	-642.600,74	-	-	-	-	642.600,74	642.600,74	-	-642.600,74	-642.600,74	-	-	-
• Subcomponente 3.1. Operação Diária UGP	-	-	-	-	595.916,08	595.916,08	-	-595.916,08	-595.916,08	-	-	-	-	595.916,08	595.916,08	-	-595.916,08	-595.916,08	-	-	-
• Subcomponente 3.2. Gerenciamento/Monitoramento/Avaliação do Projeto	-	-	-	-	48.684,66	48.684,66	-	-48.684,66	-48.684,66	-	-	-	-	48.684,66	48.684,66	-	-48.684,66	-48.684,66	-	-	-
• Subcomponente 3.3. Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	71.983,17	0,00	71.983,17	3.915.893,96	4.240.425,85	8.156.319,82	-3.843.910,79	-4.240.425,85	-8.084.336,64	71.983,17	0,00	71.983,17	3.915.893,96	4.240.425,85	8.156.319,82	-3.843.910,79	-4.240.425,85	-8.084.336,64	104.839,96	0,00	104.839,96

Notas Explicativas: Vide Anexo
 Data: Original: 28/08/2024
 Revisão: 30/09/2024
 Elaboração: SISGEPRO - Sistema de Gestão de Projetos - BRT Aricanduva - Consórcio BRT-MA
 Revisão por Rubena Munhós e Ricardo Chavler


 Eng. José Wilson Losano
 Gerente de Contratos


 Ricardo de Menezes Dias
 Coordenador UGP

CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

IFR 1C

AGÊNCIA: 1897-X
 CONTA Nº: 20.335-1

BANCO DO BRASIL S/A

PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024

(EXPRESSO EM Reais)

I. FUNDOS RECEBIDOS		TOTAL	
1. Saldo em 31/12/2023	BIRD	20.754.452,82	
	Rendimentos	383.428,14	21.137.880,96
2. Rendimento Financeiro (01/01/2024 a 30/06/2024)		1.191.979,44	
3. Desembolsos do Banco Mundial			
Depósitos na Conta BIRD (01/01/2024 a 30/06/2024)		49.014.498,63	
4. Fundos Disponíveis no Semestre (1+2+3)		71.344.359,03	
II. MENOS			
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - BIRD		-	
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - Contrapartida		-	
III. SALDO DA CONTA			
	BIRD	69.768.951,45	
	Rendimentos	1.575.407,58	71.344.359,03
Saldo da Conta		71.344.359,03	
Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete		71.344.359,03	
Diferença		-	
Razão da Diferença			

Eng. José Wilson Losano
 Gerente de Contratos

Ricardo de Menezes Dias
 Coordenador UGP

CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

IFR 1C

AGÊNCIA: 1897-X

CONTA Nº: 20.335-1

BANCO DO BRASIL S/A

PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024

(EXPRESSO EM US Dólares)

I. FUNDOS RECEBIDOS		TOTAL	
1. Saldo em 31/12/2023	BIRD	3.733.553,91	
	Rendimentos	68.975,54	3.802.529,45
2. Rendimento Financeiro (01/01/2024 a 30/06/2024)		214.427,21	
3. Desembolsos do Banco Mundial			
Depósitos na Conta BIRD (01/01/2024 a 30/06/2024)		8.817.301,74	
4. Fundos Disponíveis no Semestre (1+2+3)		12.834.258,40	
II. MENOS			
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - BIRD		-	
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - Contrapartida		-	
III. SALDO DA CONTA			
	BIRD	12.550.855,65	
	Rendimentos	283.402,76	12.834.258,40
Saldo da Conta		12.834.258,40	
Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete		12.834.258,40	
Diferença		-	

Razão da Diferença

Eng. José Wilson Losano
Gerente de Contratos

Ricardo de Menezes Dias
Coordenador UGP