

IFR1-A 2023 BRL	REALIZADO			PLANEJADO			VARIÇÃO		
	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado
<b>Disponível</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo de Abertura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-
Conta Designada	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Fonte de Fundos</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	-	-	-	-	-	-
Contrapartida	71.221,04	71.221,04	71.221,04	-	-	-	-	-	-
BIRD - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
BIRD - Reembolso	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
BIRD - Pagamento Direto	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
BIRD - Comissão Inicial	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
SMT - Rendimentos do Período	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Uso de Fundos</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>(2.079.249,06)</b>	<b>(2.079.249,06)</b>	<b>(2.079.249,06)</b>
Categorias Despesas									
<b>Contrapartida</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos às Partes 3.2 e 3.3 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BIRD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>(2.150.470,10)</b>	<b>(2.150.470,10)</b>	<b>(2.150.470,10)</b>
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.965,60</b>	<b>2.132.965,60</b>	<b>2.132.965,60</b>	<b>(2.132.965,60)</b>	<b>(2.132.965,60)</b>	<b>(2.132.965,60)</b>
<b>4. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos às Partes 3.2 e 3.3 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.504,50</b>	<b>17.504,50</b>	<b>17.504,50</b>	<b>(17.504,50)</b>	<b>(17.504,50)</b>	<b>(17.504,50)</b>
<b>Saldo de encerramento</b>									
Conta Designada	0,00	0,00							
Rendimentos	0,00	0,00							
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

Notas Explicativas:

1- O pagamento da Comissão Inicial ("Front End-Fee") foi realizado com o uso de recursos próprios em junho/2022, no valor de R\$ 1.259.545,00 (USD 242.500,00).

2- A SIURB está providenciando o ajuste contábil referente à despesa executada no valor de R\$ 71.221,04 na Categoria 1 (Contrapartida), tendo em vista que a esta despesa não está contemplada no financiamento do BIRD.

3 – O Plano de Desembolsos é realizado em conjunto com as áreas técnicas e reflete a previsão informada por estas áreas. Devidos aos acontecimentos reportados no relatório semestral, a UGP realiza constantemente a revisão deste Plano de forma a permitir o planejamento integrado das atividades do Corredor BRT Aricanduva. Desta forma como não houve desembolso até o momento estamos reportando neste IFR variações negativas planejado x realizado;

4 – Foi reportado pela SF que houve pedido de orçamento no LOA 2023 para pagamento do Subcomponente 1.2 - Desapropriação com uso do financiamento do Banco Mundial, porém como não aconteceu a utilização destes recursos, e verificando que os pagamentos referentes a este subcomponente devem ser de fonte PMSP, na necessidade de se realizar pagamentos a área financeira irá realizar Pedido Suplementar na fonte 00 (Contrapartida da PMSP).

IFR1-A 2023 USD	REALIZADO			PLANEJADO			VARIÇÃO		
	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado
<b>Disponível</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo de Abertura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-
Conta Designada	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Fonte de Fundos</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	-	-	-	-	-	-
Contrapartida	14.778,60	14.778,60	14.778,60	-	-	-	-	-	-
BIRD - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
BIRD - Reembolso	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
BIRD - Pagamento Direto	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
BIRD - Comissão Inicial	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
SMT - Rendimentos do Período	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Uso de Fundos</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>412.149,05</b>	<b>412.149,05</b>	<b>412.149,05</b>	<b>(397.370,45)</b>	<b>(397.370,45)</b>	<b>(397.370,45)</b>
Categorias Despesas									
<b>Contrapartida</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos às Partes 3.2 e 3.3 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BIRD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.149,05</b>	<b>412.149,05</b>	<b>412.149,05</b>	<b>(412.149,05)</b>	<b>(412.149,05)</b>	<b>(412.149,05)</b>
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.794,22</b>	<b>408.794,22</b>	<b>408.794,22</b>	<b>(408.794,22)</b>	<b>(408.794,22)</b>	<b>(408.794,22)</b>
<b>4. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos às Partes 3.2 e 3.3 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,83</b>	<b>3.354,83</b>	<b>3.354,83</b>	<b>(3.354,83)</b>	<b>(3.354,83)</b>	<b>(3.354,83)</b>
<b>Saldo de encerramento</b>									
Conta Designada	0,00	0,00							
Rendimentos	0,00	0,00							
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

Notas Explicativas:

1- O pagamento da Comissão Inicial ("Front End-Fee") foi realizado com o uso de recursos próprios em junho/2022, no valor de R\$ 1.259.545,00 (USD 242.500,00).

2- A SIURB está providenciando o ajuste contábil referente à despesa executada no valor de R\$ 71.221,04 na Categoria 1 (Contrapartida), tendo em vista que a esta despesa não está contemplada no financiamento do BIRD.

3 – O Plano de Desembolsos é realizado em conjunto com as áreas técnicas e reflete a previsão informada por estas áreas. Devidos aos acontecimentos reportados no relatório semestral, a UGP realiza constantemente a revisão deste Plano de forma a permitir o planejamento integrado das atividades do Corredor BRT Aricanduva. Desta forma como não houve desembolso até o momento estamos reportando neste IFR variações negativas planejado x realizado;

4 – Foi reportado pela SF que houve pedido de orçamento no LOA 2023 para pagamento do Subcomponente 1.2 - Desapropriação com uso do financiamento do Banco Mundial, porém como não aconteceu a utilização destes recursos, e verificando que os pagamentos referentes a este subcomponente devem ser de fonte PMSP, na necessidade de se realizar pagamentos a área financeira irá realizar Pedido Suplementar na fonte 00 (Contrapartida da PMSP).

IFR1-A 2023 BRL	REALIZADO			PLANEJADO			VARIÇÃO		
	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado	1º Semestre	Ano	Acumulado
<b>Disponível</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo de Abertura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-
Conta Designada	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Fonte de Fundos</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	-	-	-	-	-	-
Contrapartida	71.221,04	71.221,04	71.221,04	-	-	-	-	-	-
BIRD - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
BIRD - Reembolso	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
BIRD - Pagamento Direto	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
BIRD - Comissão Inicial	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
SMT - Rendimentos do Período	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Uso de Fundos</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>(2.079.249,06)</b>	<b>(2.079.249,06)</b>	<b>(2.079.249,06)</b>
Categorias Despesas									
<b>Contrapartida</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>	<b>71.221,04</b>
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos às Partes 3.2 e 3.3 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BIRD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>(2.150.470,10)</b>	<b>(2.150.470,10)</b>	<b>(2.150.470,10)</b>
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.965,60</b>	<b>2.132.965,60</b>	<b>2.132.965,60</b>	<b>(2.132.965,60)</b>	<b>(2.132.965,60)</b>	<b>(2.132.965,60)</b>
<b>4. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos às Partes 3.2 e 3.3 do Projeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.504,50</b>	<b>17.504,50</b>	<b>17.504,50</b>	<b>(17.504,50)</b>	<b>(17.504,50)</b>	<b>(17.504,50)</b>
<b>Saldo de encerramento</b>									
Conta Designada	0,00	0,00							
Rendimentos	0,00	0,00							
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

Notas Explicativas:

1- O pagamento da Comissão Inicial ("Front End-Fee") foi realizado com o uso de recursos próprios em junho/2022, no valor de R\$ 1.259.545,00 (USD 242.500,00).

2- A SIURB está providenciando o ajuste contábil referente à despesa executada no valor de R\$ 71.221,04 na Categoria 1 (Contrapartida), tendo em vista que a esta despesa não está contemplada no financiamento do BIRD.

3 – O Plano de Desembolsos é realizado em conjunto com as áreas técnicas e reflete a previsão informada por estas áreas. Devidos aos acontecimentos reportados no relatório semestral, a UGP realiza constantemente a revisão deste Plano de forma a permitir o planejamento integrado das atividades do Corredor BRT Aricanduva. Desta forma como não houve desembolso até o momento estamos reportando neste IFR variações negativas planejado x realizado;

4 – Foi reportado pela SF que houve pedido de orçamento no LOA 2023 para pagamento do Subcomponente 1.2 - Desapropriação com uso do financiamento do Banco Mundial, porém como não aconteceu a utilização destes recursos, e verificando que os pagamentos referentes a este subcomponente devem ser de fonte PMSP, na necessidade de se realizar pagamentos a área financeira irá realizar Pedido Suplementar na fonte 00 (Contrapartida da PMSP).

IFR1-B 2023 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
<b>Componente 1. Desenvolvimento de um sistema de BRT de alta qualidade no corredor Aricanduva.</b>	71.221,04	0,00	71.221,04	0,00	0,00	0,00	71.221,04	0,00	71.221,04	71.221,04	0,00	71.221,04	0,00	0,00	0,00	71.221,04	0,00	71.221,04	71.221,04	0,00	71.221,04
Subcomponente 1.1. Construção de um sistema de BRT	71.221,04	0,00	71.221,04	0,00	0,00	0,00	71.221,04	0,00	71.221,04	71.221,04	0,00	71.221,04	0,00	0,00	0,00	71.221,04	0,00	71.221,04	71.221,04	0,00	71.221,04
Subcomponente 1.2. Expropriação de terras necessárias para o desenvolvimento do corredor de BRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Componente 2. Modernização do centro de controle operacional de ônibus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Componente 3. Gerenciamento de projetos e capacitação em planejamento e políticas de transporte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.470,10	2.150.470,10	0,00	(2.150.470,10)	(2.150.470,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.470,10	2.150.470,10	0,00	(2.150.470,10)	(2.150.470,10)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.1. Operação Diária da UGP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.965,60	2.132.965,60	0,00	(2.132.965,60)	(2.132.965,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.965,60	2.132.965,60	0,00	(2.132.965,60)	(2.132.965,60)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.2. Gerenciamento/Monitoramento/Avaliação do projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.3. Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,50	17.504,50	0,00	(17.504,50)	(17.504,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,50	17.504,50	0,00	(17.504,50)	(17.504,50)	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>71.221,04</b>	<b>(2.150.470,10)</b>	<b>(2.079.249,06)</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>71.221,04</b>	<b>(2.150.470,10)</b>	<b>(2.079.249,06)</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>

Notas Explicativas:

1- O pagamento da Comissão Inicial ("Front End-Fee") foi realizado com o uso de recursos próprios em junho/2022, no valor de R\$ 1.259.545,00 (USD 242.500,00).

2- A SIURB está providenciando o ajuste contábil referente à despesa executada no valor de R\$ 71.221,04 na Categoria 1 (Contrapartida), tendo em vista que a esta despesa não está contemplada no financiamento do BIRD.

3 – O Plano de Desembolsos é realizado em conjunto com as áreas técnicas e reflete a previsão informada por estas áreas. Devidos aos acontecimentos reportados no relatório semestral, a UGP realiza constantemente a revisão deste Plano de forma a permitir o planejamento integrado das atividades do Corredor BRT Aricanduva. Desta forma como não houve desembolso até o momento estamos reportando neste IFR variações negativas planejado x realizado;

4 – Foi reportado pela SF que houve pedido de orçamento no LOA 2023 para pagamento do Subcomponente 1.2 - Desapropriação com uso do financiamento do Banco Mundial, porém como não aconteceu a utilização destes recursos, e verificando que os pagamentos referentes a este subcomponente devem ser de fonte PMSP, na necessidade de se realizar pagamentos a área financeira irá realizar Pedido Suplementar na fonte 00 (Contrapartida da PMSP).

IFR1-B 2023 USD	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
<b>Componente 1. Desenvolvimento de um sistema de BRT de alta qualidade no corredor Aricanduva.</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>
Subcomponente 1.1. Construção de um sistema de BRT	14.778,60	0,00	14.778,60	0,00	0,00	0,00	14.778,60	0,00	14.778,60	14.778,60	0,00	14.778,60	0,00	0,00	0,00	14.778,60	0,00	14.778,60	14.778,60	0,00	14.778,60
Subcomponente 1.2. Expropriação de terras necessárias para o desenvolvimento do corredor de BRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Componente 2. Modernização do centro de controle operacional de ônibus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Componente 3. Gerenciamento de projetos e capacitação em planejamento e políticas de transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.149,05</b>	<b>412.149,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(412.149,05)</b>	<b>(412.149,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.149,05</b>	<b>412.149,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(412.149,05)</b>	<b>(412.149,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subcomponente 3.1. Operação Diária da UGP	0,00	0,00	0,00	0,00	408.794,22	408.794,22	0,00	(408.794,22)	(408.794,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	408.794,22	408.794,22	0,00	(408.794,22)	(408.794,22)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.2. Gerenciamento/Monitoramento/Avaliação do projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.3. Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,83	3.354,83	0,00	(3.354,83)	(3.354,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,83	3.354,83	0,00	(3.354,83)	(3.354,83)	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>412.149,05</b>	<b>412.149,05</b>	<b>14.778,60</b>	<b>(412.149,05)</b>	<b>(397.370,45)</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>412.149,05</b>	<b>412.149,05</b>	<b>14.778,60</b>	<b>(412.149,05)</b>	<b>(397.370,45)</b>	<b>14.778,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,60</b>

Notas Explicativas:

1- O pagamento da Comissão Inicial ("Front End-Fee") foi realizado com o uso de recursos próprios em junho/2022, no valor de R\$ 1.259.545,00 (USD 242.500,00).

2- A SIURB está providenciando o ajuste contábil referente à despesa executada no valor de R\$ 71.221,04 na Categoria 1 (Contrapartida), tendo em vista que a esta despesa não está contemplada no financiamento do BIRD.

3 – O Plano de Desembolsos é realizado em conjunto com as áreas técnicas e reflete a previsão informada por estas áreas. Devidos aos acontecimentos reportados no relatório semestral, a UGP realiza constantemente a revisão deste Plano de forma a permitir o planejamento integrado das atividades do Corredor BRT Aricanduva. Desta forma como não houve desembolso até o momento estamos reportando neste IFR variações negativas planejado x realizado;

4 – Foi reportado pela SF que houve pedido de orçamento no LOA 2023 para pagamento do Subcomponente 1.2 - Desapropriação com uso do financiamento do Banco Mundial, porém como não aconteceu a utilização destes recursos, e verificando que os pagamentos referentes a este subcomponente devem ser de fonte PMSP, na necessidade de se realizar pagamentos a área financeira irá realizar Pedido Suplementar na fonte 00 (Contrapartida da PMSP).

IFR1-B 2023 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
<b>Componente 1. Desenvolvimento de um sistema de BRT de alta qualidade no corredor Aricanduva.</b>	71.221,04	0,00	71.221,04	0,00	0,00	0,00	71.221,04	0,00	71.221,04	71.221,04	0,00	71.221,04	0,00	0,00	0,00	71.221,04	0,00	71.221,04	71.221,04	0,00	71.221,04
Subcomponente 1.1. Construção de um sistema de BRT	71.221,04	0,00	71.221,04	0,00	0,00	0,00	71.221,04	0,00	71.221,04	71.221,04	0,00	71.221,04	0,00	0,00	0,00	71.221,04	0,00	71.221,04	71.221,04	0,00	71.221,04
Subcomponente 1.2. Expropriação de terras necessárias para o desenvolvimento do corredor de BRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Componente 2. Modernização do centro de controle operacional de ônibus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Componente 3. Gerenciamento de projetos e capacitação em planejamento e políticas de transporte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.470,10	2.150.470,10	0,00	(2.150.470,10)	(2.150.470,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.470,10	2.150.470,10	0,00	(2.150.470,10)	(2.150.470,10)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.1. Operação Diária da UGP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.965,60	2.132.965,60	0,00	(2.132.965,60)	(2.132.965,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.965,60	2.132.965,60	0,00	(2.132.965,60)	(2.132.965,60)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.2. Gerenciamento/Monitoramento/Avaliação do projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.3. Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,50	17.504,50	0,00	(17.504,50)	(17.504,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,50	17.504,50	0,00	(17.504,50)	(17.504,50)	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>71.221,04</b>	<b>(2.150.470,10)</b>	<b>(2.079.249,06)</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>2.150.470,10</b>	<b>71.221,04</b>	<b>(2.150.470,10)</b>	<b>(2.079.249,06)</b>	<b>71.221,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.221,04</b>

Notas Explicativas:

1- O pagamento da Comissão Inicial ("Front End-Fee") foi realizado com o uso de recursos próprios em junho/2022, no valor de R\$ 1.259.545,00 (USD 242.500,00).

2- A SIURB está providenciando o ajuste contábil referente à despesa executada no valor de R\$ 71.221,04 na Categoria 1 (Contrapartida), tendo em vista que a esta despesa não está contemplada no financiamento do BIRD.

3 – O Plano de Desembolsos é realizado em conjunto com as áreas técnicas e reflete a previsão informada por estas áreas. Devidos aos acontecimentos reportados no relatório semestral, a UGP realiza constantemente a revisão deste Plano de forma a permitir o planejamento integrado das atividades do Corredor BRT Aricanduva. Desta forma como não houve desembolso até o momento estamos reportando neste IFR variações negativas planejado x realizado;

4 – Foi reportado pela SF que houve pedido de orçamento no LOA 2023 para pagamento do Subcomponente 1.2 - Desapropriação com uso do financiamento do Banco Mundial, porém como não aconteceu a utilização destes recursos, e verificando que os pagamentos referentes a este subcomponente devem ser de fonte PMSP, na necessidade de se realizar pagamentos a área financeira irá realizar Pedido Suplementar na fonte 00 (Contrapartida da PMSP).

**AGÊNCIA EXECUTORA: SIURB/SMT**

**Conciliação da Conta Designada**

IFR 1C

**AGÊNCIA: 1897-X**  
**CONTA Nº: 20.335-1**

**BANCO : Banco do Brasil**

**PERÍODO: 01/01/2023 a 30/06/2023**  
**(Expresso em Reais)**

US\$

**I. Fundo Recebido**

1. Saldo em 30/06/2023

BIRD 0,00

Rendimentos 0,00

0,00

2. Rendimento financeiro até 30/06/2023

Rendimentos - 0,00

0,00

3. Desembolsos do Banco Mundial:  
Depósitos na Conta-BIRD

-

0,00

4. Fundos Disponíveis no semestre ( 1 + 2+ 3 )

**0,00**

**II. Menos:**

Pagamentos por Bens e Serviços segundo comprovantes-BIRD

0,00

**0,00**

Pagamentos por Bens e Serviços segundo comprovantes-  
Contrapartida (exclusivo no caso de uso de rendimentos)

0,00

**III. Saldo de Conta**

BIRD 0,00

Rendimentos 0,00

**0,00**

Saldo da Conta

0,00

Saldo da conta pelo extrato bancário e balancete

**0,00**

Diferença

**0,00**

Razão para a diferença -

**AGÊNCIA EXECUTORA: SIURB/SMT**

**Conciliação da Conta Designada**

IFR 1C

**AGÊNCIA: 1897-X**  
**CONTA Nº: 20.335-1**

**BANCO : Banco do Brasil**

**PERÍODO: 01/01/2023 a 30/06/2023**  
**(Expresso em Reais)**

US\$

**I. Fundo Recebido**

1. Saldo em 30/06/2023

BIRD 0,00

Rendimentos 0,00

0,00

2. Rendimento financeiro até 30/06/2023

Rendimentos - 0,00

0,00

3. Desembolsos do Banco Mundial:  
Depósitos na Conta-BIRD

-

0,00

4. Fundos Disponíveis no semestre ( 1 + 2+ 3 )

**0,00**

**II. Menos:**

Pagamentos por Bens e Serviços segundo comprovantes-BIRD

0,00

**0,00**

Pagamentos por Bens e Serviços segundo comprovantes-  
Contrapartida (exclusivo no caso de uso de rendimentos)

0,00

**III. Saldo de Conta**

BIRD 0,00

Rendimentos 0,00

**0,00**

Saldo da Conta

0,00

Saldo da conta pelo extrato bancário e balancete

**0,00**

Diferença

**0,00**

Razão para a diferença -