

IFR 1A - 2S23 BRL	REALIZADO			PLANEJADO			VARIÇÃO		
	2º Semestre	Ano	Acumulado	2º Semestre	Ano	Acumulado	2º Semestre	Ano	Acumulado
Disponível	21.248.194,08	21.319.415,12	21.319.415,12						
Saldo de Abertura	-	-	-						
Conta Designada	-	-	-						
Rendimentos	-	-	-						
<b>Fonte de Fundos</b>	<b>21.248.194,08</b>	<b>21.319.415,12</b>	<b>21.319.415,12</b>						
Contrapartida	110.313,12	181.534,16	181.534,16						
BIRD -Conta Designada	20.754.452,82	20.754.452,82	20.754.452,82						
BIRD -Reembolso									
BIRD -Pagamento Direto									
BIRD -Comissão Inicial									
Rendimentos no Período	383.428,14	383.428,14	383.428,14						
<b>Uso de Fundos</b>	<b>110.313,12</b>	<b>181.534,16</b>	<b>181.534,16</b>	<b>120.760.531,90</b>	<b>1 2.911.002,00</b>	<b>122.911.002,00</b>	<b>- 120.650. 18,78</b>	<b>- 122.729.467,84</b>	<b>- 122.729.467,84</b>
<b>Categoria de Despesas</b>									
<b>Contrapartida</b>	<b>110.313,12</b>	<b>181.534,16</b>	<b>181.534,16</b>	<b>5.680.002,00</b>	<b>5.680.002,00</b>	<b>5.680.002,00</b>	<b>- 5.569.688,88</b>	<b>- 5.498.467,84</b>	<b>- 5.498.467,84</b>
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	<b>110.313,12</b>	<b>181.534,16</b>	<b>181.534,16</b>	<b>1.003.002,00</b>	<b>1.003.002,00</b>	<b>1.003.002,00</b>	<b>- 892.688,88</b>	<b>- 821.467,84</b>	<b>- 821.467,84</b>
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	-	-	-	<b>4.677.000,00</b>	<b>4.677.000,00</b>	<b>4.677.000,00</b>	<b>- 4.677.000,00</b>	<b>- 4.677.000,00</b>	<b>- 4.677.000,00</b>
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</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>BIRD</b>	-	-	-	<b>115.080.529,90</b>	<b>117.231.000,00</b>	<b>117.231.000,00</b>	<b>- 115.080.529, 0</b>	<b>- 117.231.000,00</b>	<b>- 117.231.000,00</b>
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	-	-	-	<b>75.521.571,00</b>	<b>75.521.571,00</b>	<b>75.521.571,00</b>	<b>- 75.521.571,00</b>	<b>- 75.521.571,00</b>	<b>- 75.521.571,00</b>
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	-	-	-	<b>36.015.644,00</b>	<b>36.015.644,00</b>	<b>36.015.644,00</b>	<b>- 36.015.644,00</b>	<b>- 36.015.644,00</b>	<b>- 36.015.644,00</b>
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</b>	-	-	-	<b>3.199.448,40</b>	<b>5.332.414,00</b>	<b>5.332.414,00</b>	<b>- 3.199.448,40</b>	<b>- 5.332.414,00</b>	<b>- 5.332.414,00</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>343.866, 0</b>	<b>361.371,00</b>	<b>361.371,00</b>	<b>- 343.866,50</b>	<b>- 361.371,00</b>	<b>- 361.371,00</b>
<b>Saldo do Encerramento</b>									
Conta Designada	20.754.452,82	20.754.452,82	20.754.452,82						
Rendimentos	383.428,14	383.428,14	383.428,14						
<b>Total</b>	<b>21.137.880,96</b>	<b>21.137.880,96</b>	<b>21.137.880,96</b>						

Notas Explicativas: Vide Anexo  
MÊS BASE: DEZ/2023 - VALORES EM REAIS.

Data: 14/03/2024  
Elaborado por: Rubens Munhos  
Revisado por: Ricardo C. Alves

Eng. José Wilson Losano  
Gerente de Contratos  
Assinatura Gerenciadora

Ricardo de Menezes Dias  
Coordenador da  
UGP BRT Aricanduva

IFR 18 2523 BRL	2º Semestre									Ano									Acumulado		
	Realizado			Planjado			Variação			Realizado			Planjado			Variação			Acumulado		
	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	110.813,12	-	110.813,12	1.003.002,00	75.521.571,00	76.524.573,00	- 892.688,88	- 75.521.571,00	- 76.414.259,88	181.534,16	-	181.534,16	1.003.002,00	75.521.571,00	76.524.573,00	- 821.467,84	- 75.521.571,00	- 76.343.038,84	181.534,16	-	181.534,16
Subcomponente 1.1. Construção de um sistema de BRT	110.813,12	-	110.813,12	1.003.002,00	75.520.571,00	76.523.573,00	- 892.688,88	- 75.520.571,00	- 76.413.259,88	181.534,16	-	181.534,16	1.003.002,00	75.520.571,00	76.523.573,00	- 821.467,84	- 75.520.571,00	- 76.342.038,84	181.534,16	-	181.534,16
Subcomponente 1.2. Espropriação de terras necessárias para o desenvolvimento do corredor de BRT	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
Componente 2. Modernização do centro de controle operacional do BRT	-	-	-	4.677.000,00	36.015.644,00	40.692.644,00	- 4.677.000,00	- 36.015.644,00	- 40.692.644,00	-	-	-	4.677.000,00	36.015.644,00	40.692.644,00	- 4.677.000,00	- 36.015.644,00	- 40.692.644,00	-	-	-
Componente 3. Gestão de projetos e execução em planejamento e política de transporte	-	-	-	-	3.543.314,90	3.543.314,90	-	-	3.543.314,90	-	-	-	-	5.693.785,00	5.693.785,00	-	-	5.693.785,00	-	-	-
Subcomponente 3.1. Operação bilária da UGP	-	-	-	-	3.199.448,40	3.199.448,40	-	-	3.199.448,40	-	-	-	-	5.332.414,00	5.332.414,00	-	-	5.332.414,00	-	-	-
Subcomponente 3.2. Gerenciamento/Monitoramento/ Avaliação do Projeto	-	-	-	-	291.353,00	291.353,00	-	-	291.353,00	-	-	-	-	291.353,00	291.353,00	-	-	291.353,00	-	-	-
Subcomponente 3.3. Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	-	-	-	-	52.513,50	52.513,50	-	-	52.513,50	-	-	-	-	70.018,00	70.018,00	-	-	70.018,00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>110.813,12</b>	<b>-</b>	<b>110.813,12</b>	<b>5.680.002,00</b>	<b>115.080.529,90</b>	<b>120.760.531,90</b>	<b>- 5.569.688,88</b>	<b>- 115.080.529,90</b>	<b>- 120.650.218,78</b>	<b>181.534,16</b>	<b>-</b>	<b>181.534,16</b>	<b>5.680.002,00</b>	<b>117.231.000,00</b>	<b>122.911.002,00</b>	<b>- 5.498.467,84</b>	<b>- 117.231.000,00</b>	<b>- 122.729.467,84</b>	<b>181.534,16</b>	<b>-</b>	<b>181.534,16</b>

Notas Explicativas: Vide Anexo

MÊS BASE: DEZ/2023 - VALORES EM R\$ CAB.

Data: 14/03/2024  
Elaborado por: Rubens Munhos  
Revisado por: Ricardo C. Alves

Eng. José Wilson Losano  
Gerente de Contratos  
Assinatura Gerente de Contratos

Ricardo de Menezes Dias  
Coordenador da  
UGP BRT Aricanduva

CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

IFR 1C

AGÊNCIA: 1897-X  
 CONTA Nº: 20.335-1

BANCO DO BRASIL S/A

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023  
 (EXPRESSO EM REAIS)

I. FUNDOS RECEBIDOS

		TOTAL
1. Saldo em 30/06/2023	BIRD	-
	Rendimentos	-
2. Rendimento Financeiro até 31/12/2023		383.428,14
3. Desembolsos do Banco Mundial		
Depósitos na Conta BIRD (01/07 a 31/12)		20.754.452,82
4. Fundos Disponíveis no Semestre (1+2+3)		21.137.880,96

II. MENOS

Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - BIRD	-
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - Contrapartida	-

III. SALDO DA CONTA

	BIRD	20.754.452,82	
	Rendimentos	383.428,14	21.137.880,96
Saldo da Conta		21.137.880,96	
Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete		21.137.880,96	
Diferença		-	

Razão da Diferença

IFR 1A - 2523 USD	REALIZADO			PLANEJADO			VARIÇÃO		
	2º Semestre	Ano	Acumulado	2º Semestre	Ano	Acumulado	2º Semestre	Ano	Acumulado
<b>Disponível</b>	4.388.943,90	4.403.655,03	4.403.655,03	-	-	-	-	-	-
Saldo de Abertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Designada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fonte de Fundos</b>	4.388.943,90	4.403.655,03	4.403.655,03	-	-	-	-	-	-
Contrapartida	22.785,85	37.496,99	37.496,99	-	-	-	-	-	-
BIRD -Conta Designada	4.286.958,63	4.286.958,63	4.286.958,63	-	-	-	-	-	-
BIRD -Reembolso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRD -Pagamento Direto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRD -Comissão Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos no Período	79.199,42	79.199,42	79.199,42	-	-	-	-	-	-
<b>Uso de Fundos</b>	22.785,85	37.496,99	37.496,99	24.943.823,33	25.388.016,03	25.388.016,03	- 24.921.037,49	- 25.350.519,04	- 25.350.519,04
<b>Categoria de Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Contrapartida</b>	22.785,85	37.496,99	37.496,99	1.173.239,01	1.173.239,01	1.173.239,01	- 1.150.453,16	- 1.135.742,02	- 1.135.742,02
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	22.785,85	37.496,99	37.496,99	207.176,17	207.176,17	207.176,17	- 184.390,32	- 169.679,19	- 169.679,19
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	-	-	-	966.062,83	966.062,83	966.062,83	- 966.062,83	- 966.062,83	- 966.062,83
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</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>BIRD</b>	-	-	-	23.770.584,33	24.214.777,02	24.214.777,02	- 23.770.584,33	- 24.214.777,02	- 24.214.777,02
<b>1. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 1.1 do Projeto</b>	-	-	-	15.599.440,44	15.599.440,44	15.599.440,44	- 15.599.440,44	- 15.599.440,44	- 15.599.440,44
<b>2. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 2 do Projeto</b>	-	-	-	7.439.250,61	7.439.250,61	7.439.250,61	- 7.439.250,61	- 7.439.250,61	- 7.439.250,61
<b>3. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos à Parte 3.1 do Projeto</b>	-	-	-	660.865,55	1.101.442,59	1.101.442,59	- 660.865,55	- 1.101.442,59	- 1.101.442,59
<b>4. Bens, obras, serviços técnicos, serviços de consultoria, Treinamento e Custos Operacionais relativos às Partes 3.2 e 3.3 do Projeto</b>	-	-	-	71.027,72	74.643,38	74.643,38	- 71.027,72	- 74.643,38	- 74.643,38
<b>Saldo do Encerramento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Designada	4.286.958,63	4.286.958,63	4.286.958,63	-	-	-	-	-	-
Rendimentos	79.199,42	79.199,42	79.199,42	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	4.366.158,05	4.366.158,05	4.366.158,05	-	-	-	-	-	-

Notas Explicativas: Vide Anexo  
MÊS BASE: DEZ/2023 - VALORES EM US DÓLARES.

Data: 14/03/2024  
Elaborado por: Rubens Munhos  
Revisado por: Ricardo C. Alves

TAXAS PTAX - BACEN			
Data	Cotações em Real <sup>1/</sup>		
	Compra	Venda	
29/12/2023	4,8407	4,8413	
29/12/2022	5,2171	5,2177	

Eng. José Wilson Losano  
Gerente de Contratos

Ricardo de Menezes Dias  
Coordenador da  
UGP BRT Aricanduva

Assinatura Gerenciadora

IFR 18 2523 USD	2º 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 Arcanduva	22.785,85	-	22.785,85	207.176,17	15.599.440,44	15.806.616,61	- 184.390,32	- 15.599.440,44	- 25.789.830,76	37.496,99	-	37.496,99	207.176,17	15.599.440,44	15.806.616,61	- 169.679,19	- 15.599.440,44	- 15.769.119,62	37.496,99	-	37.496,99
Subcomponente 1.1. Construção de um sistema de BRT	22.785,85	-	22.785,85	207.176,17	15.599.233,88	15.806.410,06	- 184.390,32	- 15.599.233,88	- 15.783.624,21	37.496,99	-	37.496,99	207.176,17	15.599.233,88	15.806.410,06	- 169.679,19	- 15.599.233,88	- 15.768.913,07	37.496,99	-	37.496,99
Subcomponente 1.2. Expropriação de terras necessárias para o desenvolvimento do corredor de BRT	-	-	-	-	206,56	206,56	-	- 206,56	- 206,56	-	-	-	-	206,56	206,56	-	- 206,56	- 206,56	-	-	-
Componente 2. Modernização do centro de controle operacional do BRT.	-	-	-	966.062,83	7.439.250,61	8.405.313,45	- 966.062,83	- 7.439.250,61	- 8.405.313,45	-	-	-	966.062,83	7.439.250,61	8.405.313,45	- 966.062,83	- 7.439.250,61	- 8.405.313,45	-	-	-
Componente 3. Gestão de projetos e capacitação em planejamento e políticas de traspas	-	-	-	-	731.893,27	731.893,27	-	- 731.893,27	- 731.893,27	-	-	-	-	1.176.085,97	1.176.085,97	-	- 1.176.085,97	- 1.176.085,97	-	-	-
Subcomponente 3.1. Operação Diária da UGP	-	-	-	-	660.865,55	660.865,55	-	- 660.865,55	- 660.865,55	-	-	-	-	1.101.442,59	1.101.442,59	-	- 1.101.442,59	- 1.101.442,59	-	-	-
Subcomponente 3.2. Gerenciamento/Monitoramen o/Avaliação do projeto	-	-	-	-	60.180,74	60.180,74	-	- 60.180,74	- 60.180,74	-	-	-	-	60.180,74	60.180,74	-	- 60.180,74	- 60.180,74	-	-	-
Subcomponente 3.3. Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	-	-	-	-	10.846,98	10.846,98	-	- 10.846,98	- 10.846,98	-	-	-	-	14.462,64	14.462,64	-	- 14.462,64	- 14.462,64	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22.785,85</b>	<b>-</b>	<b>22.785,85</b>	<b>1.173.239,01</b>	<b>23.770.584,33</b>	<b>24.943.823,33</b>	<b>- 1.150.453,16</b>	<b>- 23.770.584,33</b>	<b>- 24.921.037,49</b>	<b>37.496,99</b>	<b>-</b>	<b>37.496,99</b>	<b>1.173.239,01</b>	<b>24.214.777,02</b>	<b>25.388.016,03</b>	<b>- 1.135.742,02</b>	<b>- 24.214.777,02</b>	<b>- 25.350.519,04</b>	<b>37.496,99</b>	<b>-</b>	<b>37.496,99</b>

Nota Explicativa Vão Anexo  
Mês Base: 03/2023 - Valores em US\$ MILHARES

TAXAS PAX - BACEN			
Data	Descrição	Valor	Valor
29/12/2022	4.8407	4.8413	
29/12/2022	3.2171	3.2177	

Data: 14/03/2024  
Elaborado por: Rubens Munhos  
Revisado por: Ricardo C. Alves

Eng. José Wilson Losano  
Gerente de Contratos  
Assinatura Gerenciadora



Ricardo de Menezes Dias  
Coordenador da  
UGP BRT Arcanduva



CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

IFR 1C

AGÊNCIA: 1897-X  
 CONTA Nº: 20.335-1

BANCO DO BRASIL S/A

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023  
 {EXPRESSO EM US DÓLARES}

I. FUNDOS RECEBIDOS

		TOTAL
1. Saldo em 30/06/2023	BIRD	-
	Rendimentos	-
2. Rendimento Financeiro até 31/12/2023		79.199,42
3. Desembolsos do Banco Mundial		
Depósitos na Conta BIRD (01/07 a 31/12)		4.286.958,63
4. Fundos Disponíveis no Semestre (1+2+3)		4.366.158,05

II. MENOS

Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - BIRD	-
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - Contrapartida	-

III. SALDO DA CONTA

	BIRD	4.286.958,63	
	Rendimentos	79.199,42	4.366.158,05
Saldo da Conta		4.366.158,05	
Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete		4.366.158,05	
Diferença		-	

Razão da Diferença