

Empréstimo: IBRD 9081BR
 PROJETO: SÃO PAULO ARICANDUVA BRT CORRIDOR - P169140
 Executor: SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas de São Paulo /
 SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte de São Paulo

IFR 1A - BRL
 Demonstrativo de Fontes e Usos por Categoria de Despesas
 Relatório de Fontes e Aplicações por Categoria
RELATÓRIO SEMESTRAL
 Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	Realizado			Planejado			Variação (Realizado - Planejado)		
	REAIS (R\$)			REAIS (R\$)			REAIS (R\$)		
	2º Semestre 2022	Ano 2022	Acumulado 2022	2º Semestre 2022	Ano 2022	Acumulado 2022	2º Semestre 2022	Ano 2022	Acumulado 2022
SALDO DE ABERTURA									
Conta Designada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Saldo de Abertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES DE FUNDOS									
Fundos Contrapartida	-	-	-	16.762.047,85	27.564.624,00	27.564.624,00	(16.762.047,85)	(27.564.624,00)	(27.564.624,00)
Fundos do BIRD - Conta Designada 1/	-	-	-	58.445.383,64	96.111.468,00	96.111.468,00	(58.445.383,64)	(96.111.468,00)	(96.111.468,00)
Fundos do BIRD - Reembolso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos do BIRD - Pagamento Direto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos do BIRD - Comissão Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos do período - SMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Disponível (A)	-	-	-	75.207.431,49	123.676.092,00	123.676.092,00	(75.207.431,49)	(123.676.092,00)	(123.676.092,00)
USOS DE FUNDOS - Contrapartida									
Categorias Despesas									
Categoria 1 - Bens, Obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do Projeto.	-	-	-	16.762.047,85	27.564.624,00	27.564.624,00	(16.762.047,85)	(27.564.624,00)	(27.564.624,00)
Categoria 2 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do Projeto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 3 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas - Contrapartida	-	-	-	16.762.047,85	27.564.624,00	27.564.624,00	(16.762.047,85)	(27.564.624,00)	(27.564.624,00)
USOS DE FUNDOS - BIRD									
Categorias Despesas									
Categoria 1 - Bens, Obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do Projeto.	-	-	-	23.490.191,50	38.628.830,00	38.628.830,00	(23.490.191,50)	(38.628.830,00)	(38.628.830,00)
Categoria 2 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do Projeto.	-	-	-	16.163.034,08	26.579.566,00	26.579.566,00	(16.163.034,08)	(26.579.566,00)	(26.579.566,00)
Categoria 3 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto.	-	-	-	9.396.076,60	15.451.532,00	15.451.532,00	(9.396.076,60)	(15.451.532,00)	(15.451.532,00)
Categoria 4 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do Projeto.	-	-	-	9.396.081,46	15.451.540,00	15.451.540,00	(9.396.081,46)	(15.451.540,00)	(15.451.540,00)
Total das Despesas - BIRD	-	-	-	58.445.383,64	96.111.468,00	96.111.468,00	(58.445.383,64)	(96.111.468,00)	(96.111.468,00)
TOTAL DESPESAS (BIRD + CP)	-	-	-	75.207.431,49	123.676.092,00	123.676.092,00	(75.207.431,49)	(123.676.092,00)	(123.676.092,00)
SALDO DE ENCERRAMENTO									
Conta Designada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - SMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Saldo de Encerramento	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Explicativa:

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).

Mutuário

Data

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Henry Yoshinobu Yokoyama
 CPF: 339.780.468-06 

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Evandro Torquato Sobrado
 CPF: 150.744.588-11 

Representante Autorizado

IFR Preparado por
 Cargo

Empréstimo: IBRD 9081BR
 PROJETO: SÃO PAULO ARICANDUVA BRT CORRIDOR - P169140
 Executor: SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas de São Paulo /
 SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte de São Paulo

IFR 1A - USD
 Demonstrativo de Fontes e Usos por Categoria de Despesas
 Relatório de Fontes e Aplicações por Categoria
 RELATÓRIO SEMESTRAL
 Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	Realizado			Planejado			Variação (Realizado - Planejado)		
	DÓLARES (US\$)			DÓLARES (US\$)			DÓLARES (US\$)		
	2º Semestre 2022	Ano 2022	Acumulado	2º Semestre 2022	Ano 2022	Acumulado	2º Semestre 2022	Ano 2022	Acumulado
SALDO DE ABERTURA									
Conta Designada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Saldo de Abertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTES DE FUNDOS									
Fundos Contrapartida	-	-	-	2.958.878,70	4.865.776,52	4.865.776,52	(2.958.878,70)	(4.865.776,52)	(4.865.776,52)
Fundos do BIRD - Conta Designada 1/	-	-	-	10.316.925,55	16.965.837,25	16.965.837,25	(10.316.925,55)	(16.965.837,25)	(16.965.837,25)
Fundos do BIRD - Reembolso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos do BIRD - Pagamento Direto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos do BIRD - Comissão Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos do período - SMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Disponível (A)	-	-	-	13.275.804,25	21.831.613,77	21.831.613,77	(13.275.804,25)	(21.831.613,77)	(21.831.613,77)
USOS DE FUNDOS - Contrapartida									
Categorias Despesas									
Categoria 1 - Bens, Obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do Projeto.	-	-	-	2.958.878,70	4.865.776,52	4.865.776,52	(2.958.878,70)	(4.865.776,52)	(4.865.776,52)
Categoria 2 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do Projeto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 3 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas - Contrapartida	-	-	-	2.958.878,70	4.865.776,52	4.865.776,52	(2.958.878,70)	(4.865.776,52)	(4.865.776,52)
USOS DE FUNDOS - BIRD									
Categorias Despesas									
Categoria 1 - Bens, Obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Subcomponente 1.1 do Projeto.	-	-	-	4.146.547,45	6.818.857,90	6.818.857,90	(4.146.547,45)	(6.818.857,90)	(6.818.857,90)
Categoria 2 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do Projeto.	-	-	-	2.853.139,28	4.691.891,62	4.691.891,62	(2.853.139,28)	(4.691.891,62)	(4.691.891,62)
Categoria 3 - Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto.	-	-	-	1.658.618,98	2.727.543,16	2.727.543,16	(1.658.618,98)	(2.727.543,16)	(2.727.543,16)
Categoria 4 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não-consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do Projeto.	-	-	-	1.658.619,84	2.727.544,57	2.727.544,57	(1.658.619,84)	(2.727.544,57)	(2.727.544,57)
Total das Despesas - BIRD	-	-	-	10.316.925,55	16.965.837,25	16.965.837,25	(10.316.925,55)	(16.965.837,25)	(16.965.837,25)
TOTAL DESPESAS (BIRD + CP)	-	-	-	13.275.804,25	21.831.613,77	21.831.613,77	(13.275.804,25)	(21.831.613,77)	(21.831.613,77)
SALDO DE ENCERRAMENTO									
Conta Designada	-	-	-						
Rendimentos - SMT	-	-	-						
Total Saldo de Encerramento	-	-	-						

Nota: Explicativa:


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).

Representante Autorizado

Mutuário

Data

IFR Preparado por
Cargo

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Henry Yoshinobu
 Yokoyama
 CPF: 339.780.468-06


ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Evandro Torquato Sobrado
 CPF: 150.744.588-11


COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	2º SEMESTRE 2022									NO ANO (2022)						ACUMULADO (1)					
	PLANEJADO (R\$)			REALIZADO (R\$)			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO (R\$)			EXECUTADO (R\$)			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO (R\$)		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	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 de Aricanduva	16.762.047,85	23.490.191,50	40.252.239,35	-	-	-	(16.762.047,85)	(23.490.191,50)	(40.252.239,35)	27.564.624,00	38.628.830,00	66.193.454,00	-	-	-	(27.564.624,00)	(38.628.830,00)	(66.193.454,00)	-	-	-
Subcomponente 1.1 - Construção de um sistema de BRT no corredor de Aricanduva	608,10	23.490.191,50	23.490.799,60	-	-	-	(608,10)	(23.490.191,50)	(23.490.799,60)	1.000,00	38.628.830,00	38.629.830,00	-	-	-	(1.000,00)	(38.628.830,00)	(38.629.830,00)	-	-	-
1.1.1 - Obras do Corredor BRT	608,10	4.698.038,30	4.698.646,40	-	-	-	(608,10)	(4.698.038,30)	(4.698.646,40)	1.000,00	7.725.766,00	7.726.766,00	-	-	-	(1.000,00)	(7.725.766,00)	(7.726.766,00)	-	-	-
1.1.2 - Corredor Aricanduva - Centro de Controle do Corredor - CCO	-	4.698.038,30	4.698.038,30	-	-	-	-	(4.698.038,30)	(4.698.038,30)	-	7.725.766,00	7.725.766,00	-	-	-	-	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)	-	-	-
1.1.3 - Corredor Aricanduva - Sinalização Semafórica Inteligente - SSI	-	4.698.038,30	4.698.038,30	-	-	-	-	(4.698.038,30)	(4.698.038,30)	-	7.725.766,00	7.725.766,00	-	-	-	-	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)	-	-	-
1.1.4 - Corredor Aricanduva - Requalificação da Iluminação Pública	-	4.698.038,30	4.698.038,30	-	-	-	-	(4.698.038,30)	(4.698.038,30)	-	7.725.766,00	7.725.766,00	-	-	-	-	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)	-	-	-
1.1.5 - Corredor Aricanduva - Acompanhamento Ambiental e Social	-	4.698.038,30	4.698.038,30	-	-	-	-	(4.698.038,30)	(4.698.038,30)	-	7.725.766,00	7.725.766,00	-	-	-	-	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)	-	-	-
Subcomponente 1.2 - Expropriação de terras necessária para o desenvolvimento do corredor de BRT	16.761.439,75	-	16.761.439,75	-	-	-	(16.761.439,75)	-	(16.761.439,75)	27.563.624,00	-	27.563.624,00	-	-	-	(27.563.624,00)	-	(27.563.624,00)	-	-	-
1.2 - Desapropriação	16.761.439,75	-	16.761.439,75	-	-	-	(16.761.439,75)	-	(16.761.439,75)	27.563.624,00	-	27.563.624,00	-	-	-	(27.563.624,00)	-	(27.563.624,00)	-	-	-
Componente 2: Modernização do centro de controle operacional de ônibus	-	16.163.034,08	16.163.034,08	-	-	-	-	(16.163.034,08)	(16.163.034,08)	-	26.579.566,00	26.579.566,00	-	-	-	-	(26.579.566,00)	(26.579.566,00)	-	-	-
2.1 e 2.2 - Obras do COP e Aquisição de equipamentos: hardware e software	-	16.010.400,98	16.010.400,98	-	-	-	-	(16.010.400,98)	(16.010.400,98)	-	26.328.566,00	26.328.566,00	-	-	-	-	(26.328.566,00)	(26.328.566,00)	-	-	-
2.3 e 2.4 - Acompanhamento Ambiental e social e acompanhamento técnico da obra	-	152.633,10	152.633,10	-	-	-	-	(152.633,10)	(152.633,10)	-	251.000,00	251.000,00	-	-	-	-	(251.000,00)	(251.000,00)	-	-	-
Componente 3- Gerenciamento de projetos e capacitação em planejamento e políticas de transporte	-	18.792.158,06	18.792.158,06	-	-	-	-	(18.792.158,06)	(18.792.158,06)	-	30.903.072,00	30.903.072,00	-	-	-	-	(30.903.072,00)	(30.903.072,00)	-	-	-
Subcomponente 3.1 - Operação Diária da UGP	-	9.396.076,60	9.396.076,60	-	-	-	-	(9.396.076,60)	(9.396.076,60)	-	15.451.532,00	15.451.532,00	-	-	-	-	(15.451.532,00)	(15.451.532,00)	-	-	-
3.1 - Corredor Aricanduva 3 - Gerenciamento de Projetos 3.1 - UGP	-	4.698.038,30	4.698.038,30	-	-	-	-	(4.698.038,30)	(4.698.038,30)	-	7.725.766,00	7.725.766,00	-	-	-	-	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)	-	-	-
3.1 - Corredor Aricanduva 3 - Gerenciamento de Projetos 3.1 - UGP	-	4.698.038,30	4.698.038,30	-	-	-	-	(4.698.038,30)	(4.698.038,30)	-	7.725.766,00	7.725.766,00	-	-	-	-	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)	-	-	-
Subcomponente 3.2 - Gerenciamento/Monitoramento/ Avaliação do projeto	-	4.698.038,30	4.698.038,30	-	-	-	-	(4.698.038,30)	(4.698.038,30)	-	7.725.766,00	7.725.766,00	-	-	-	-	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)	-	-	-
3.2 - Corredor Aricanduva - Controles Internos - Contratação de Auditoria externa	-	4.698.038,30	4.698.038,30	-	-	-	-	(4.698.038,30)	(4.698.038,30)	-	7.725.766,00	7.725.766,00	-	-	-	-	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)	-	-	-
Subcomponente 3.3 - Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional	-	4.698.043,16	4.698.043,16	-	-	-	-	(4.698.043,16)	(4.698.043,16)	-	7.725.774,00	7.725.774,00	-	-	-	-	(7.725.774,00)	(7.725.774,00)	-	-	-
3.3 - Corredor Aricanduva - Fortalecimento Institucional	-	4.698.043,16	4.698.043,16	-	-	-	-	(4.698.043,16)	(4.698.043,16)	-	7.725.774,00	7.725.774,00	-	-	-	-	(7.725.774,00)	(7.725.774,00)	-	-	-
TOTAL DO PROJETO	16.762.047,85	58.445.383,64	75.207.431,49	-	-	-	(16.762.047,85)	(58.445.383,64)	(75.207.431,49)	27.564.624,00	96.111.468,00	123.676.092,00	-	-	-	(27.564.624,00)	(96.111.468,00)	(123.676.092,00)	-	-	-

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Realizado-Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



Nota: Explicativa:
 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).

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	2º SEMESTRE 2022									NO ANO (2022)									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO (USD)			REALIZADO (USD)			VARIÇÃO (USD)(2)			PLANEJADO (USD)			EXECUTADO (USD)			VARIÇÃO (USD) (2)			EXECUTADO (USD)		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	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 de Aricanduva	2.958.878,70	4.146.547,45	7.105.426,15	-	-	-	(2.958.878,70)	(4.146.547,45)	(7.105.426,15)	4.865.776,52	6.818.857,90	11.684.634,42	-	-	-	(4.865.776,52)	(6.818.857,90)	(11.684.634,42)	-	-	-
Subcomponente 1.1 - Construção de um sistema de BRT no corredor de Aricanduva	107,34	4.146.547,45	4.146.654,79	-	-	-	(107,34)	(4.146.547,45)	(4.146.654,79)	176,52	6.818.857,90	6.819.034,42	-	-	-	(176,52)	(6.818.857,90)	(6.819.034,42)	-	-	-
1.1.1 - Obras do Corredor BRT	107,34	829.309,49	829.416,83	-	-	-	(107,34)	(829.309,49)	(829.416,83)	176,52	1.363.771,58	1.363.948,10	-	-	-	(176,52)	(1.363.771,58)	(1.363.948,10)	-	-	-
1.1.2 - Corredor Aricanduva - Centro de Controle do Corredor - CCO	-	829.309,49	829.309,49	-	-	-	-	(829.309,49)	(829.309,49)	-	1.363.771,58	1.363.771,58	-	-	-	-	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)	-	-	-
1.1.3 - Corredor Aricanduva - Sinalização Semafórica Inteligente - SSI	-	829.309,49	829.309,49	-	-	-	-	(829.309,49)	(829.309,49)	-	1.363.771,58	1.363.771,58	-	-	-	-	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)	-	-	-
1.1.4 - Corredor Aricanduva - Requalificação da Iluminação Pública	-	829.309,49	829.309,49	-	-	-	-	(829.309,49)	(829.309,49)	-	1.363.771,58	1.363.771,58	-	-	-	-	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)	-	-	-
1.1.5 - Corredor Aricanduva - Acompanhamento Ambiental e Social	-	829.309,49	829.309,49	-	-	-	-	(829.309,49)	(829.309,49)	-	1.363.771,58	1.363.771,58	-	-	-	-	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)	-	-	-
Subcomponente 1.2 - Expropriação de terras necessária para o desenvolvimento do corredor de BRT	2.958.771,36	-	2.958.771,36	-	-	-	(2.958.771,36)	-	(2.958.771,36)	4.865.600,00	-	4.865.600,00	-	-	-	(4.865.600,00)	-	(4.865.600,00)	-	-	-
1.2 - Desapropriação	2.958.771,36	-	2.958.771,36	-	-	-	(2.958.771,36)	-	(2.958.771,36)	4.865.600,00	-	4.865.600,00	-	-	-	(4.865.600,00)	-	(4.865.600,00)	-	-	-
Componente 2: Modernização do centro de controle operacional de ônibus	-	2.853.139,28	2.853.139,28	-	-	-	(2.853.139,28)	(2.853.139,28)	(2.853.139,28)	-	4.691.891,62	4.691.891,62	-	-	-	-	(4.691.891,62)	(4.691.891,62)	-	-	-
2.1 e 2.2 - Obras do COP e Aquisição de equipamentos: hardware e software	-	2.826.196,11	2.826.196,11	-	-	-	-	(2.826.196,11)	(2.826.196,11)	-	4.647.584,47	4.647.584,47	-	-	-	-	(4.647.584,47)	(4.647.584,47)	-	-	-
2.3 e 2.4 - Acompanhamento Ambiental e social e acompanhamento técnico da obra	-	26.943,17	26.943,17	-	-	-	-	(26.943,17)	(26.943,17)	-	44.307,15	44.307,15	-	-	-	-	(44.307,15)	(44.307,15)	-	-	-
Componente 3: Gerenciamento de projetos e capacitação em planejamento e políticas de transporte	-	3.317.238,82	3.317.238,82	-	-	-	(3.317.238,82)	(3.317.238,82)	(3.317.238,82)	-	5.455.087,73	5.455.087,73	-	-	-	-	(5.455.087,73)	(5.455.087,73)	-	-	-
Subcomponente 3.1 - Operação Diária da UGP	-	1.658.618,98	1.658.618,98	-	-	-	(1.658.618,98)	(1.658.618,98)	(1.658.618,98)	-	2.727.543,16	2.727.543,16	-	-	-	-	(2.727.543,16)	(2.727.543,16)	-	-	-
3.1 - Corredor Aricanduva 3 - Gerenciamento de Projetos 3.1 - UGP	-	829.309,49	829.309,49	-	-	-	-	(829.309,49)	(829.309,49)	-	1.363.771,58	1.363.771,58	-	-	-	-	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)	-	-	-
3.1 - Corredor Aricanduva 3 - Gerenciamento de Projetos 3.1 - UGP	-	829.309,49	829.309,49	-	-	-	-	(829.309,49)	(829.309,49)	-	1.363.771,58	1.363.771,58	-	-	-	-	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)	-	-	-
Subcomponente 3.2 - Gerenciamento/Monitoramento/Avaliação do projeto	-	829.309,49	829.309,49	-	-	-	(829.309,49)	(829.309,49)	(829.309,49)	-	1.363.771,58	1.363.771,58	-	-	-	-	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)	-	-	-
3.2 - Corredor Aricanduva - Controles Internos - Contratação de Auditoria externa	-	829.309,49	829.309,49	-	-	-	-	(829.309,49)	(829.309,49)	-	1.363.771,58	1.363.771,58	-	-	-	-	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)	-	-	-
Subcomponente 3.3 - Gerenciamento do Programa e Fortalecimento Institucional.	-	829.310,35	829.310,35	-	-	-	(829.310,35)	(829.310,35)	(829.310,35)	-	1.363.772,99	1.363.772,99	-	-	-	-	(1.363.772,99)	(1.363.772,99)	-	-	-
3.3 - Corredor Aricanduva - Fortalecimento Institucional	-	829.310,35	829.310,35	-	-	-	-	(829.310,35)	(829.310,35)	-	1.363.772,99	1.363.772,99	-	-	-	-	(1.363.772,99)	(1.363.772,99)	-	-	-
TOTAL DO PROJETO	2.958.878,70	10.316.925,55	13.275.804,25	-	-	-	(2.958.878,70)	(10.316.925,55)	(13.275.804,25)	4.865.776,52	16.965.837,25	21.831.613,77	-	-	-	(4.865.776,52)	(16.965.837,25)	(21.831.613,77)	-	-	-

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Realizado-Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Henry Yoshinobu
 Yokoyama
 CPF: 339.780.468-08

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Evandro Torquato Sobrado
 CPF: 150.744.588-11

Nota: Explicativa:
 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).

AGÊNCIA EXECUTORA: SIURB/SMT

Conciliação da Conta Designada

IFR 1C

CONTA N.º : 20335-1

BANCO : Banco do Brasil

PERÍODO: 01/07/2022 a 31/12/2022

(Expresso em Reais)

			US\$
I. Fundo Recebido			
1. Saldo em XX/XX/XXXX (Semestre anterior)	BIRD	<input type="text"/>	0,00
	Rendimentos	<input type="text"/>	
2. Rendimento financeiro até XX/XX/XXXX	Rendimentos -	<input type="text"/>	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		<input type="text"/>	0,00
Pagamentos por Bens e Serviços segundo comprovantes- Contrapartida (exclusivo no caso de uso de rendimentos)		<input type="text"/>	
III. Saldo de Conta			
	BIRD	<input type="text"/>	0,00
	Rendimentos	<input type="text"/>	
Saldo da Conta			0,00
Saldo da conta pelo extrato bancário e balancete			0,00
Diferença			0,00
Razão para a diferença -			

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Evandro Torquato Sobrado**
 CPF: 150.744.588-11 

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Henry Yoshinobu Yokoyama**
 CPF: 339.780.468-06 

2022 USD	PAGO				PLANEJADO		VARIÇÃO	
	Anterior	2º Semestre	Ano	Acumulado	Ano	Acumulado	Ano	Acumulado
Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Abertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD - Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD - Pagamento Direto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD - Comissão Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMT - Rendimentos do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831.613,77	21.831.613,77	(21.831.613,77)	(21.831.613,77)
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.776,52	4.865.776,52	(4.865.776,52)	(4.865.776,52)
Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.776,52	4.865.776,52	(4.865.776,52)	(4.865.776,52)
20.50.26.453.3009.1.094.44905100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,52	176,52	(176,52)	(176,52)
20.50.26.453.3009.1.094.44906100.01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.600,00	4.865.600,00	(4.865.600,00)	(4.865.600,00)
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965.837,25	16.965.837,25	(16.965.837,25)	(16.965.837,25)
Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818.857,90	6.818.857,90	(6.818.857,90)	(6.818.857,90)
20.50.26.453.3009.1.094.44905100.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.771,58	1.363.771,58	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)
20.50.26.453.3009.3.759.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.771,58	1.363.771,58	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)
20.50.26.453.3009.3.760.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.771,58	1.363.771,58	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)
20.50.26.453.3009.3.761.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.771,58	1.363.771,58	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)
20.50.26.453.3009.3.758.44904000.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.771,58	1.363.771,58	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691.891,62	4.691.891,62	(4.691.891,62)	(4.691.891,62)
20.50.26.453.3009.3.762.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.307,15	44.307,15	(44.307,15)	(44.307,15)
20.50.26.453.3009.3.762.44905100.01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647.584,47	4.647.584,47	(4.647.584,47)	(4.647.584,47)
Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.543,16	2.727.543,16	(2.727.543,16)	(2.727.543,16)
20.50.26.453.3009.3.763.44903500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.771,58	1.363.771,58	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)
20.50.26.453.3009.3.763.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.771,58	1.363.771,58	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.544,57	2.727.544,57	(2.727.544,57)	(2.727.544,57)
20.50.26.453.3009.3.764.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.771,58	1.363.771,58	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)
20.50.26.453.3009.3.765.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.772,99	1.363.772,99	(1.363.772,99)	(1.363.772,99)

Nota Explicativa:

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).

2022 BRL	PAGO				PLANEJADO		VARIÇÃO	
	Anterior	2º Semestre	Ano	Acumulado	Ano	Acumulado	Ano	Acumulado
Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Abertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD - Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD - Pagamento Direto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD - Comissão Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMT - Rendimentos do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	123.676.092,00	123.676.092,00	(123.676.092,00)	(123.676.092,00)
Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564.624,00	27.564.624,00	(27.564.624,00)	(27.564.624,00)
Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564.624,00	27.564.624,00	(27.564.624,00)	(27.564.624,00)
20.50.26.453.3009.1.094.44905100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)
20.50.26.453.3009.1.094.44906100.01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.563.624,00	27.563.624,00	(27.563.624,00)	(27.563.624,00)
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD	0,00	0,00	0,00	0,00	96.111.468,00	96.111.468,00	(96.111.468,00)	(96.111.468,00)
Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	38.628.830,00	38.628.830,00	(38.628.830,00)	(38.628.830,00)
20.50.26.453.3009.1.094.44905100.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.766,00	7.725.766,00	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)
20.50.26.453.3009.3.759.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.766,00	7.725.766,00	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)
20.50.26.453.3009.3.760.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.766,00	7.725.766,00	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)
20.50.26.453.3009.3.761.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.766,00	7.725.766,00	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)
20.50.26.453.3009.3.758.44904000.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.766,00	7.725.766,00	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	26.579.566,00	26.579.566,00	(26.579.566,00)	(26.579.566,00)
20.50.26.453.3009.3.762.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	(251.000,00)	(251.000,00)
20.50.26.453.3009.3.762.44905100.01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.328.566,00	26.328.566,00	(26.328.566,00)	(26.328.566,00)
Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451.532,00	15.451.532,00	(15.451.532,00)	(15.451.532,00)
20.50.26.453.3009.3.763.44903500.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.766,00	7.725.766,00	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)
20.50.26.453.3009.3.763.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.766,00	7.725.766,00	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)
Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451.540,00	15.451.540,00	(15.451.540,00)	(15.451.540,00)
20.50.26.453.3009.3.764.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.766,00	7.725.766,00	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)
20.50.26.453.3009.3.765.44903900.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.774,00	7.725.774,00	(7.725.774,00)	(7.725.774,00)

Nota Explicativa:

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).

2022 USD	2º semestre			ano									acumulado		
	pago			pago			planejado			variação					
	contrapartida	bird	total	contrapartida	bird	total	contrapartida	bird	total	contrapartida	bird	total	contrapartida	bird	total
Componente 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.776,52	6.818.857,90	11.684.634,42	(4.865.776,52)	(6.818.857,90)	(11.684.634,42)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,52	6.818.857,90	6.819.034,42	(176,52)	(6.818.857,90)	(6.819.034,42)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.600,00	0,00	4.865.600,00	(4.865.600,00)	0,00	(4.865.600,00)	0,00	0,00	0,00
Componente 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691.891,62	4.691.891,62	0,00	(4.691.891,62)	(4.691.891,62)	0,00	0,00	0,00
Componente 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.087,73	5.455.087,73	0,00	(5.455.087,73)	(5.455.087,73)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.543,16	2.727.543,16	0,00	(2.727.543,16)	(2.727.543,16)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.771,58	1.363.771,58	0,00	(1.363.771,58)	(1.363.771,58)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.772,99	1.363.772,99	0,00	(1.363.772,99)	(1.363.772,99)	0,00	0,00	0,00

2022 BRL	2º semestre			ano									acumulado		
	pago			pago			planejado			variação					
	contrapartida	bird	total	contrapartida	bird	total	contrapartida	bird	total	contrapartida	bird	total	contrapartida	bird	total
Componente 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564.624,00	38.628.830,00	66.193.454,00	(27.564.624,00)	(38.628.830,00)	(66.193.454,00)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	38.628.830,00	38.629.830,00	(1.000,00)	(38.628.830,00)	(38.629.830,00)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.563.624,00	0,00	27.563.624,00	(27.563.624,00)	0,00	(27.563.624,00)	0,00	0,00	0,00
Componente 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.579.566,00	26.579.566,00	0,00	(26.579.566,00)	(26.579.566,00)	0,00	0,00	0,00
Componente 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.903.072,00	30.903.072,00	0,00	(30.903.072,00)	(30.903.072,00)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451.532,00	15.451.532,00	0,00	(15.451.532,00)	(15.451.532,00)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.766,00	7.725.766,00	0,00	(7.725.766,00)	(7.725.766,00)	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.774,00	7.725.774,00	0,00	(7.725.774,00)	(7.725.774,00)	0,00	0,00	0,00

AGÊNCIA EXECUTORA: SIURB/SMT

Conciliação da Conta Designada

IFR 1C

CONTA N.º : 20335-1

BANCO : Banco do Brasil

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022
(Expresso em Reais)

US\$

I. Fundo Recebido

1. Saldo em XX/XX/XXXX (Semestre anterior)	BIRD	0,00	}	
	Rendimentos	0,00		
2. Rendimento financeiro até XX/XX/XXXX	Rendimentos -	0,00	}	0,00
3. Desembolsos do Banco Mundial: Depósitos na Conta-BIRD		0,00		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		

Saldo da Conta	0,00
Saldo da conta pelo extrato bancário e balancete	0,00
Diferença	0,00
Razão para a diferença -	