

GESTÃO FINANCEIRA INFORMATIZADA DO PROFISCO-MA

**Implantação do Módulo de Gestão Financeira do Profico-MA integrado ao
Sistema de Controle Orçamentário - SCO e Sistema de Gestão Fiscal -SIGEF**

São Luis - MA

2019

Orientações básicas de modelagem do Módulo

Orientações recebidas em 02 de abril de 2019 - Prazo: 15 de maio

	Especificações
1A	Controle das taxas de internalização e respectivos saldos; No contrato de empréstimo vigente, as despesas pagas com os recursos adiantados pelo BID deverão ser justificadas seguindo a regra da taxa de câmbio de internalização, ou seja, a 1ª taxa que entra é a 1ª taxa que sai; Manutenção de controle rigoroso dos recursos internalizados onde a próxima taxa de câmbio disponível será utilizada, apenas e somente, quando os recursos internalizados utilizando a taxa de câmbio vigente estejam complementados esgotados; O reembolso de despesas a débito do empréstimo e os recursos de contrapartida local devem ser justificados utilizando a PTAX compra informada pelo BC do Brasil.
1B	Formulários de desembolso: 1. Solicitação de desembolso; 2. Estado de execução do projeto; 3. Demonstrativo de gastos ou pagamentos; 4. Conciliação de recursos antecipados pelo Banco; 5. Plano Financeiro – Adiantamento de recursos; 6. Fundos utilizados pendentes de justificativa.

Orientações básicas de modelagem do Módulo

Orientações recebidas em 02 de abril de 2019 - Prazo: 15 de junho

Especificações

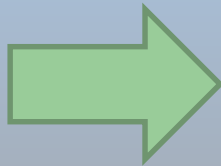
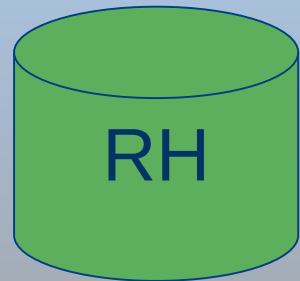
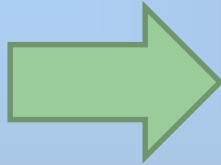
- 2 Demonstrações financeiras:
1. Demonstrativo de fluxo de caixa;
 2. Demonstrativo de investimentos acumulados.

Os formulários deverão ser testados pela Especialista Financeira do Projeto, para atender ao cumprimento da condição de elegibilidade;

A primeira solicitação de desembolso deverá ser originada pelo sistema;

As solicitações de desembolso devem ser numeradas seqüencialmente, em qualquer modalidade de desembolso utilizada;

Módulos do Sistema



SCO

Gestão de Contratos

Gestão de Diárias

Gestão de Passagens

Gestão de Adiantamentos

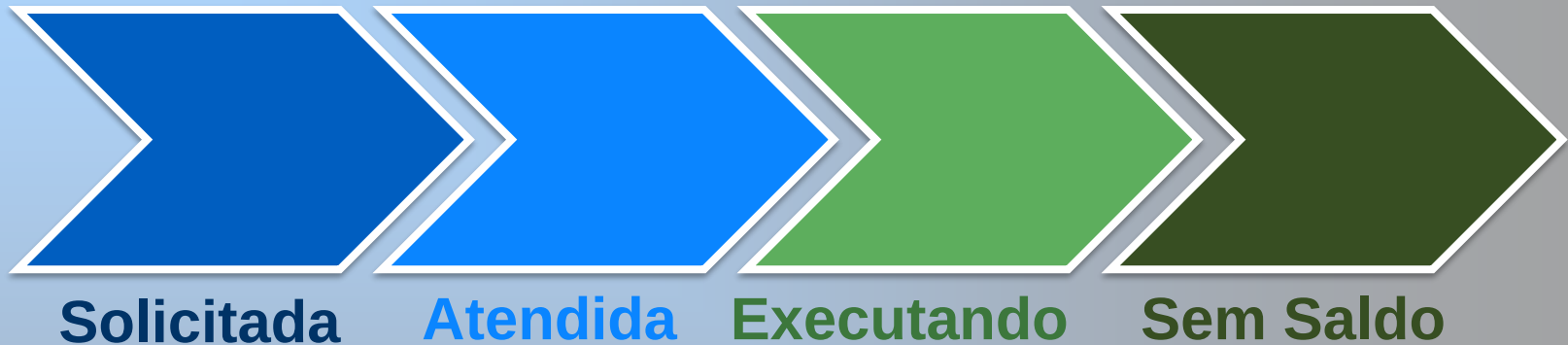
Portal da Transparência

+

Gestão Profisco-MA

Fluxo e Fases das Solicitações de Desembolso

Reembolso de pagamentos efetuados,
Pagamento direto ao fornecedor ou empreiteiro e
Adiantamento de Recursos



Prestação de Contas (justificativa)



Fluxo e Fases das Prestações de Contas

Prestação de Contas



Cadastro do Contrato com detalhamento do PEP

Contratos e Convênios Recebidos

Nº Acordo

Nº Siconv

Dt.Publicação

Processo

Data Proc.

Gestor do Acordo

4458-OC/BR

...

...

Myrthes Barbosa Frota

▼

...

CNPJ

Concedente

Tipo do Objeto

04389228000176

...

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Contratos do PROFISCO

▼

...

▼

Salvar

Plano

Parcelas

NE

Histórico

OB

Aditivos

Arquivo

Novo

Listar

PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICA

TIPO	NºITEM	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	FONTES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.		
+ Módulo	1	CUSTOS DIRETOS								
+ Componente	1.1	GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL								
+ Produto	1.1.1	Gestão para Resultados fortalecida								
+ Subproduto	1.1.1.1	Acordos de resultados implementados								
+ Categoria de Investimento	1.1.1.1.0.1	Capacitação								
Item de Plano	1.1.1.1.0.1.1	Monitoramento de metas e avaliação de resultados			0115		1	150.000,00		
+ Categoria de Investimento	1.1.1.1.0.2	Consultoria								
Item de Plano	1.1.1.1.0.2.1	Metodologia de pactuação de resultados			0115		1	1.020.000,00		
+ Categoria de Investimento	1.1.1.1.0.3	Serviços que Não Consultoria								
+ Categoria de Investimento	1.1.1.1.0.4	Bens								
TIPO	NºITEM	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	FONTES	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.		
▼					▼	▼			salvar	

ATIVIDADES	METAS	LINHA DE BASE	VALOR UNIT.2
			VALOR UNIT.3

Controle de Solicitações de Desembolso

Solicitação de Desembolso - BID

Contrato: 2304-OC/BR

Vigência: 29/09/10 a 31/12/14

Empréstimo US\$: 20,675,346.90

Contrapartida US\$: 7,869,610.00



Nº	Data	Moeda	Data Intern.	Valor US\$	Valor R\$	Utiliz.	Saldo US\$	NºPC	St	
1ª	12/05/2019	Dolar Comercial	10/05/2019	500,000.00	2.100.000,00	100%	0,00	-		
2ª	15/05/2019	Dolar Comercial	-	-	-	-	-	1ª		
3ª	11/06/2019	Dolar Comercial	10/06/2019	1,000,000.00	4.000.000,00	100%	0,00	-		
4ª	02/09/2019	Dolar Comercial	10/08/2019	800,000.00	3.120.000,00	0%	800.000,00	-		
TOTAL				2,300,000.00	9.220.000,00		800.000,00			

LEGENDAS: Solicitada Atendida Executando Sem Saldo Aprovada

Exibir: ▼

[Nova Solicitação](#)

Cadastro de Solicitação – Adiantamento de Recursos

Solicitação de Desembolso - BID

Contrato: 2304-OC/BR

Vigência: 29/09/10 a 31/12/14

Empréstimo US\$: 20,675,346.90

Contrapartida US\$: 7,869,610.00

Número

1

Data

12/05/2019

Tipo de Solicitação

Adiantamento de Recursos

Nº de operação

BR-L1202

PC de Justificativa

Moeda

Dolar Comercial

Valor em US\$

500.000,00

Data da Internalização

10/05/2019

...

Taxa câmbio R\$

4,2000

Valor em R\$

2.100.000,00

Status

Sem Saldo

Saldo cc BID R\$

Saldo cc contrap. R\$

Saldo cc invest. R\$

Saldo BID LMS1 R\$

Detalhamento de Diferenças

Variação Cambial

Rendimentos de Aplicação Financeira

Outras diferenças a detalhar

Valor R\$

Taxa de Câmbio

Valor US\$

Observações

Salvar Solicitação

Listar Solicitações

Cadastro de Solicitação – Prestação de Contas

Solicitação de Desembolso - BID

Contrato: 2304-OC/BR

Vigência: 29/09/10 a 31/12/14

Empréstimo US\$: 20,675,346.90

Contrapartida US\$: 7,869,610.00

Número

2

Data

15/05/2019

Tipo de Solicitação

Prestação de Contas (justificativa)

Nº de operação

002

PC de Justificativa

1º PC - US\$ 578,175.08

Moeda

Dolar Comercial

Valor em US\$

0,00

Data da Internalização

Taxa câmbio R\$

0,0000

Valor em R\$

0,00

Status

Executando

Saldo cc BID R\$

845.000,00

Saldo cc contrap. R\$

120.000,00

Saldo cc invest. R\$

23.000,00

Saldo BID LMS1 R\$

846.200,00

Detalhamento de Diferenças

Valor R\$

Taxa de Câmbio

Valor US

Variação Cambial

Rendimentos de Aplicação Financeira

Outras diferenças a detalhar

Observações

Salvar Solicitação

Listar Solicitações

Emissão de Solicitação – Adiantamento de Recursos



SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO ADIANTAMENTOS, PAGAMENTOS DIRETOS, REEMBOLSOS

Ao: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Nº do pedido: 1

Ref.: Operação do BID Nº BR-L-1202

Data: 12/06/2018

Senhores:

De acordo com as condições do contrato (convênio) da operação em referência, celebrado entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, executado por Secretaria de Estado da Fazenda, pela presente:

SOLICITAMOS

APRESENTAMOS

- ☐ Reembolso de pagamentos efetuados
- ☐ Pagamento direto ao fornecedor ou empreiteiro
- ☒ Adiantamento de recursos
- ☐ Prestação de Contas (Justificativa)

Moeda solicitada
Dólar Comercial

Montante expresso na moeda solicitada
US\$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares)

Montante expresso na moeda da operação
US\$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares)

INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / DEPÓSITO

BANCO INTERMEDIÁRIO

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: 606 Madison Ave 34th
Cidade: NEW YORK País: USA
Código SWIFT: BRAS 333 ABA nº: FW028003667
Conta no "Federal Reserve Bank" (clim/não)
Instruções especiais:

BANCO DEPOSITÁRIO

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Av. Profº Carlos Cunha 100A
Cidade: São Luís(MA) País: Brasil
Código SWIFT: BRAS 888JBHE
Ag.: 3348-8 Conta nº: 8.820-7
Conta com o banco intermediário:
Instruções especiais:

BENEFICIÁRIO DO DESEMBOLSO

Nome do Titular da Conta: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO
Nº da Conta / Agência do Destinatário no Banco Depositário / IBAN: Ag.: 3348-8 Conta nº: 8.820-7
Instruções especiais:

Assinatura Autorizada:

Assinatura Autorizada:

Nome: _____

Título: _____

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE INVESTIMENTO (CDI)

Número	Nome	Montante Justificado / Pago na moeda do Financiamento
1)	01.01 Gestão do Projeto	0,00
2)	01.02 Monitoramento e Avaliação	0,00
3)	02.01 Integração da Gestão Fazendária	0,00
4)	02.02 Administração Tributária e Contencioso Fiscal	0,00
5)	02.03 Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno, Patrimonial e Controle Interno da Gestão Fiscal	0,00
6)	02.04 Gestão de Recursos Corporativos	0,00
Montante total		0,00

Atestamos o seguinte:

- Que não deixamos de cumprir nenhuma das obrigações estabelecidas no Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica, inclusive as relacionadas com a suspensão de desembolsos.
- Que os pagamentos provenientes desses recursos serão/foram efetuados exclusivamente para os fins especificados no Contrato ou Convênio de Operação e segundo seus termos e condições. Os bens e serviços financiados com esses pagamentos foram apropriados para os fins propostos e o custo e as condições da compra cumprem o princípio da razoabilidade.
- Que a prestação de contas dos Adiantamentos de Recursos será efetuada conforme os acordos realizados entre o Banco e o Mutuário / Executor da Operação e a prestação de contas final será apresentada no prazo estabelecido no Contrato de Empréstimo.
- Que, caso não seja apresentada a prestação de contas do Adiantamento de Recursos oportunamente (não devendo exceder 180 dias) o BID poderá:
 - exigir a devolução dos recursos não justificados;
 - deduzir o valor não justificado de qualquer pedido de reembolso de pagamentos efetuados.
- Que os valores indicados na Solicitação de Adiantamento de Recursos e em sua respectiva documentação comprobatória constituem, em cada caso, os valores exatos pagos, e refletem todos os descontos, devoluções, reduções, e qualquer outro crédito recebido ou a receber, em conexão com as aquisições indicadas no Relatório de Gestos e Pagamentos.
- Que não recebemos nenhum valor a título de reembolso de qualquer dos pagamentos relacionados, nem obtivemos recursos de nenhum outro empréstimo, crédito ou doação para financiar os mesmos gastos, com exceção dos empréstimos (eventuais) a curto prazo, obtidos antes desta solicitação, valores esses que reembolsaremos com o produto deste desembolso.
- Que, por nossa conta e ordem, o BID poderá tomar as medidas necessárias a fim de converter as moedas relacionadas a este empréstimo na moeda solicitada, depositando o respectivo valor na conta acima indicada. As somas de uma ou mais moedas que o BID desembolse e converta constituirão as somas devidas ao Banco, em razão do referido Contrato de Empréstimo.
- Que estamos obrigados a manter toda a documentação que apóie esta solicitação com adequadas referências cruzadas com os registros contábeis do projeto e com as aquisições das quais se derivem. Também estamos obrigados a tomar as medidas necessárias para que os recursos do Financiamento/Contribuição desembolsados pelo Banco estejam adequadamente identificados em nossos registros contábeis e que tenham sido depositados em contas específicas, para inspeção do Banco ou de terceiros autorizados, a qualquer hora.
- Que a contribuição local acumulada nesta data equivale a US\$ 0,00

Assinatura Autorizada:

Assinatura Autorizada:

Nome: _____

Título: _____

Emissão de Solicitação – Prestação de Contas



SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO ADIANTAMENTOS, PAGAMENTOS DIRETOS, REEMBOLSOS

AO: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Nº do pedido: 2

Ref.: Operação do BID Nº 002

Data: 16/06/2016

Senhores:

De acordo com as condições do contrato (convênio) da operação em referência, celebrado entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, executada por Secretaria de Estado da Fazenda, pela presente:

SOLICITAMOS

APRESENTAMOS

- ☐ Reembolso de pagamentos efetuados
- ☐ Pagamento direto ao fornecedor ou empreiteiro
- ☐ Adiantamento de recursos
- ☒ Prestação de Contas (Justificativa)

Moeda coloitada

Dólar Comercial

Montante expresso na moeda coloitada

US\$ 0,00 (zero)

Montante expresso na moeda da operação

US\$ 0,00 (zero)

INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / DEPÓSITO

BANCO INTERMEDIÁRIO

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Endereço: 535 Madison Ave 84th

Cidade: NEW YORK

País: USA

Código SWIFT: BRASUS33

ABA nº: FW02600667

Conta no "Federal Reserve Bank" (ciminão)

Instruções especiais:

BANCO DEPOSITÁRIO

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Endereço: Av. Profº Carlos Cunha 100A

Cidade: São Luís(MA)

País: Brasil

Código SWIFT: BRASBRJHE

Ag.: 3348-8

Conta nº: 8.820-7

Conta com o banco intermediário:

Instruções especiais:

BENEFICIÁRIO DO DESEMBOLSO

Nome do Titular da Conta: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO

Nº da Conta / Agência do Destinatário no Banco Depositário / IBAN: Ag.: 3348-8 Conta nº: 8.820-7

Instruções especiais:

Assinatura Autorizada:

Assinatura Autorizada:

Nome: _____

Título: _____

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE INVESTIMENTO (CDI)

Número	Nome	Montante Justificado / Pago na moeda do Financiamento
1)	01.01 Gestão do Projeto	4.288,27
2)	01.02 Monitoramento e Avaliação	0,00
3)	02.01 Integração da Gestão Fazendária	0,00
4)	02.02 Administração Tributária e Contencioso Fiscal	0,00
5)	02.03 Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno, Patrimonial e Controle Interno da Gestão Fiscal	0,00
6)	02.04 Gestão de Recursos Corporativos	0,00
Montante total		4.288,27

Atestamos o seguinte:

- Que não deixamos de cumprir nenhuma das obrigações estabelecidas no Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica, inclusive as relacionadas com a suspensão de desembolsos.
- Que os pagamentos provenientes desses recursos serão/foram efetuados exclusivamente para os fins especificados no Contrato ou Convênio da Operação e segundo seus termos e condições. Os bens e serviços financiados com esses pagamentos foram apropriados para os fins propostos e o custo e as condições de compra cumprem o princípio da razoabilidade.
- Que a prestação de contas dos Adiantamentos de Recursos será efetuada conforme os acordos realizados entre o Banco e o Mutuário / Executor da Operação e a prestação de contas final será apresentada no prazo estabelecido no Contrato de Empréstimo.
- Que, caso não seja apresentada a prestação de contas do Adiantamento de Recursos oportunamente (não devendo exceder 180 dias) o BID poderá:
 - exigir a devolução dos recursos não justificados;
 - deduzir o valor não justificado de qualquer pedido de reembolso de pagamentos efetuados.
- Que os valores indicados na Solicitação de Adiantamento de Recursos e em sua respectiva documentação comprobatória constituem, em cada caso, os valores exatos pagos, e refletem todos os descontos, devoluções, reduções, e qualquer outro crédito recebido ou a receber, em conexão com as aquisições indicadas no Relatório de Gastos e Pagamentos.
- Que não recebemos nenhum valor a título de reembolso de qualquer dos pagamentos relacionados, nem obtivemos recursos de nenhum outro empréstimo, crédito ou doação para financiar os mesmos gastos, com exceção dos empréstimos (eventuais) a curto prazo, obtidos antes desta solicitação, valores esses que reembolsaremos com o produto deste desembolso.
- Que, por nossa conta e ordem, o BID poderá tomar as medidas necessárias a fim de converter as moedas relacionadas a este empréstimo na moeda solicitada, depositando o respectivo valor na conta acima indicada. As somas de uma ou mais moedas que o BID desembolse e converta constituirão as somas devidas ao Banco, em razão do referido Contrato de Empréstimo.
- Que estamos obrigados a manter toda a documentação que apóie esta solicitação com adequadas referências cruzadas com os registros contábeis do projeto e com as aquisições das quais se derivem. Também estamos obrigados a tomar as medidas necessárias para que os recursos do Financiamento/Contribuição desembolsados pelo Banco estejam adequadamente identificados em nossos registros contábeis e que tenham sido depositados em contas específicas, para inspeção do Banco ou de terceiros autorizados, a qualquer hora.
- Que a contribuição local acumulada nesta data equivale a US\$ 1.347,12

Assinatura Autorizada:

Assinatura Autorizada:

Nome: _____

Título: _____

Controle de Prestação de Contas

Prestação de Contas - BID

Contrato: 2304-OC/BR

Vigência: 29/09/10 a 31/12/14

Principal US\$: 20,675,346.90

Contrapartida US\$: 7,869,610.00

Saldo de Antecipações

Total

0.00

Nº PC	Data	Principal		Outras Fontes		Saldo US\$	NºJUS					
		Pago R\$	Pago US\$	Pago R\$	Pago US\$							
1ª	12/05/2019	2.100.000,03	500.000,00	158.217,90	78.175,08	20.175.346,90	2ª					
2ª	11/06/2019	3.999.999,65	1.000.000,00	143.282,97	78.614,93	19.175.346,90						
TOTAL		6.099.999,68	1.500.000,00	301.500,87	156.790,01	19.175.346,90						

LEGENDAS: Iniciada Finalizada Aprovada

Nova PC

Inclusão de Prestação de Contas

Prestação de Contas - BID

Contrato: 2304-OC/BR

Vigência: 29/09/10 a 31/12/14

Principal US\$: 20,675,346.90

Contrapartida US\$: 7,869,610.00

Saldo de Antecipações

4º

Total

800,000.00

800,000.00

Nº PC: 3

Data: 02/09/2019

Valor R\$: 0,00

Valor US\$: 0.00

Status: ☒ Iniciada

PAG

EXE

PP / OB

Data / Proc.

Item / Prism

Objeto / Favorecido

Valor R\$

Valor US\$

Fn

Ant.

NENHUM PAGAMENTO CADASTRADO

Voltar

Mês/ano: / 2012

Localizar Pagamentos

Salvar Pagamentos

Inclusão de Pagamentos na Prestação de Contas

Prestação de Contas - BID

Contrato: 2304-OC/BR

Vigência: 29/09/10 a 31/12/14

Principal US\$: 20,675,346.90

Contrapartida US\$: 7,869,610.00

Saldo de Antecipações		4º	Total
		800,000.00	800,000.00

Nº PC: 3

Data: 02/09/2019

Valor R\$: 0,00

Valor US\$: 0.00

Status: Iniciada

PAG

EXE

PP / OB	Data	Processo	Objeto / Favorecido	Valor R\$	Fn			
2012OB03079	26/12/2012	6658/12	- Prefeitura Municipal de Sao Luis	109,80	P			
2012OB03081	26/12/2012	6715/12	- Prefeitura Municipal de Sao Luis	639,00	P			
2012OB03078	26/12/2012	6658/12	- S Pres Cavalcanti	31.290,20	P			
2012OB03075	26/12/2012	6970/12	- Contratação de Consultoria Especializada para Definição e Implantação do Sistema de EAD. Cód. Prism BRB 9662 Tesouro Estadual - Retenção Irrf	7.548,47	P			
2012OB03168	27/12/2012	5694/12	- F. C. Morais Turismo Ltda	4.289,54	P			
2012OB03186	27/12/2012	6805/12	- F. C. Morais Turismo Ltda	1.764,43	P			

TOTAL POR FONTE	PRINCIPAL	LOCAL	TOTAL
	R\$ 547.962,34	R\$ 0,00	R\$ 547.962,34

Voltar

Mês/ano: / 2012

Localizar Pagamentos

Incluir Pagamentos

Cadastro dos Itens do PEP na Prestação de Contas

Prestação de Contas - BID

Contrato: 2304-OC/BR

Vigência: 29/09/10 a 31/12/14

Principal US\$: 20,675,346.90

Contrapartida US\$: 7,869,610.00

Saldo de Antecipações

4º

Total

800,000.00

800,000.00

Nº PC: 2

Data: 11/06/2019

Valor R\$: 4.143.282,62

Valor US\$: 1,078,614.93

Status: ☒ Finalizada

PAG

EXE

PP / OB	Data / Proc.	Item / Prism	Objeto / Favorecido	Valor R\$	Valor US\$	Fn	Ant.	
			Prefeitura Municipal de Sao Luis					
2012OB02941	03/12/2012 6575/12		Contratação de Consultor Individual para assistir à equipe de projeto na discussão, na avaliação e na homologação dos produtos desenvolvidos pela consultoria do CIAT. CÓD Prism BRB 9678 Romualdo H Silva de Oliveira e Ou	5.725,75	1,431.44	P	3º	
2012OB02942	03/12/2012 6575/12		Contratação de Consultor Individual para assistir à equipe de projeto na discussão, na avaliação e na homologação dos produtos desenvolvidos pela consultoria do CIAT. CÓD Prism BRB 9678 Tesouro Estadual - Retenção Irrf	1.443,47	360.87	P	3º	
2012NL06572	07/12/2012		PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA REVISAO,AMPLIACAO E IMPLANTACAO DO MODELO ESTRUTURA DE GESTAO PUBLICA FAZENDARIA, Centro Interamericano de Administração Tributária	167.288,12	41,822.03	P	3º	
TOTAL POR FONTE		PRINCIPAL		CONTRAPARTIDA		TOTAL		
79		R\$ 3.999.999,65 US\$ 1.000.000,00		49 R\$ 143.282,97 US\$ 78.614,93		128 R\$ 4.143.282,62 US\$ 1.078.614,93		

Voltar

Mês/ano: / 2012

Localizar Pagamentos

Salvar Pagamentos

BID
Banco Interamericano
de Desenvolvimento

P.1

Nº da Solicitação: 2ª Data:15/05/2019

[illegible]

Emissão do Demonstrativo de Gastos ou Pagamentos



DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS

P.1

NOME DO MUTUÁRIO OU DA ENTIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO

Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 2304/OC-BR

Solicitação Nº 2 Data: 15/05/2019 Categoria de Investimento: 01.01 - Gestão do Projeto

Nº do Item	Nome e endereço do Contratista, o fornecedor, etc., o contrato/ordem de compra, número de referência	Nº PRISM	Nº de referência da fatura	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na moeda de Pagamento R\$	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda de Operação US\$	Financiamento	
									BID	Outras Fontes
1	Participar da 2ª oficina de gestão para resultados e da 15ª reunião da COGEF (quant: 5,00, vr.unitário:230,04, início: 12/03/2012, término:16/03/2012)		2012OB00336	Brasil	08/03/2012	1.150,20	1,7691	1.150,20	0,00	1.150,20
2	Participar da 2ª oficina de gestão para resultados e da 15ª reunião da COGEF (quant: 5,00, vr.unitário:246,60, início: 12/03/2012, término:16/03/2012)		2012OB00335	Brasil	08/03/2012	1.233,00	1,7691	1.233,00	0,00	1.233,00
3	Contratação de Consultoria Especializada para Definição e Implantação do Sistema de EAD. Cód. Prism BRB 9662	BRB 9662	2012OB00498	Brasil	26/03/2012	430,78	4,1999	430,78	102,57	0,00
4	Contratação de Consultor Individual para assistir à equipe de projeto na discussão, na avaliação e na homologação dos produtos desenvolvidos pela consultoria do CIAT. Cód Prism BRB 9678	BRB 9678	2012OB00501	Brasil	26/03/2012	430,78	4,1999	430,78	102,57	0,00
5	Contratação de Consultoria Especializada para Definição e Implantação do Sistema de EAD. Cód. Prism BRB 9662		2012OB00495	Brasil	26/03/2012	16.930,75	4,2000	16.930,75	4.031,13	0,00
Total desta página						20.175,51		5.583,39	4.236,27	1.347,12
Transporte da página anterior						0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Categoria de Investimento						20.175,51		5.583,39	4.236,27	1.347,12

Emissão dos Fundos Utilizados Pendentes de Justificativa



FUNDOS UTILIZADOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO AO BID
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS

P.2

NOME DO MUTÁRIO OU DA ENTIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO

Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 2304/OC-BR

Categoria de Investimento: - Gestão do Projeto Tipo de Moeda: Dolar Comercial

Conceito de Pagamento	Nome do Fornecedor ou Empreiteiro	Nº PRISM	Nº de referência da fatura	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na moeda de Pagamento R\$	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda de Operação US\$	Financiamento	
									BID	Outras Fontes
Realização do 1º Circulo de visita tecnica (com objetivo de identificar, analisar, melhorar os produtos de RH). UFRE e AGLOC de Sta Inês UMFI de Laranjeira, PF de Estaca Zero e QUatro Boca e AGLOS de Pinheiro - Elenir dos Santos Pinheiro Dutra	ELENIR DOS SANTOS PINHEIRO		2011OB00872	Brasil	17/05/2011	414,00	1,6282	414,00	0,00	414,00
Realização do 1º Circulo de visita tecnica (com objetivo de identificar, analisar, melhorar os produtos de RH). UFRE e AGLOC de Sta Inês UMFI de Laranjeira, PF de Estaca Zero e Quatro Boca e AGLOS de Pinheiro - Iolinda Antonia da Silva Santos	IOLINDA ANTONIA DA SILVA SANTOS		2011OB00874	Brasil	17/05/2011	261,80	1,6282	261,80	0,00	261,80
Realização do 2º Circulo de visita tecnica (com objetivo de identificar, analisar, melhorar os produtos de RH). Rosario, Chapadinha, Palestina e PFE Pirangi - Iolinda Antonia da Silv Santos	ANTONIO DE SOUSA MARTINS		2011OB00965	Brasil	30/05/2011	327,25	1,5950	327,25	0,00	327,25
Realização do 2º Circulo de visita tecnica (com objetivo de identificar, analisar, melhorar os produtos de RH). Rosario, Chapadinha, Palestina e PFE Pirangi - Elenir dos Santos Pineiro Dutra	ELENIR DOS SANTOS PINHEIRO		2011OB00964	Brasil	30/05/2011	517,50	1,5950	517,50	0,00	517,50
Realização do 2º Circulo de visita tecnica (com objetivo de identificar, analisar, melhorar os produtos de RH). Rosario, Chapadinha, Palestina e PFE Pirangi - Jose Raimundo Reis N Araujo	IOLINDA ANTONIA DA SILVA SANTOS		2011OB00966	Brasil	30/05/2011	327,25	1,5950	327,25	0,00	327,25
Realização do 3º Circulo de visita tecnica (com objetivo de identificar, analisar, melhorar os produtos de RH). Agloc Codo, Timon, Caxias, PFE Timon, PF Timon II, UFMI KM 17 Perido 13 a 17/06/2011- Elenir dos Santos Pinheiro Dutra	ELENIR DOS SANTOS PINHEIRO		2011OB01088	Brasil	10/06/2011	517,50	1,5930	517,50	0,00	517,50
Total desta página						2.365,30		1.474,71	0,00	1.474,71
Transporte da página anterior						0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Categoria de Investimento						2.365,30		1.474,71	0,00	1.474,71

Conciliação de Recursos Antecipados pelo Banco



CONCILIAÇÃO DOS RECURSOS ANTECIPADOS PELO BANCO

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR:

Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica:

Nº da Solicitação: 2 Data: 15/05/2019

I SALDO DISPONÍVEL DE FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTO DE RECURSOS	988.000,00
--	------------

Detalhamento	Valor	Taxa de Câmbio	Valor na moeda de Operação
Saldo Disponível em Conta na Moeda da Operação em 15/05/2019 Banco: Nº da Conta:	845.000,00	4,30	196.511,63
Saldo Disponível em Conta na Moeda Local em 15/05/2019 Banco: Nº da Conta:	120.000,00	4,30	27.906,98
Saldo Disponível em Conta Investimento em 15/05/2019 Banco: Nº da Conta:	23.000,00	4,30	5.348,84

II GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AO BID /3	1.656.790,01
---	--------------

Gastos ou Pagamentos Pendentes de Apresentação ao Banco, incluídos nesta Solicitação	578.175,08
Gastos ou Pagamentos Pendentes de Apresentação ao Banco, não incluídos nesta Solicitação, conf. registros contábeis do projeto	1.078.614,93

III TOTAL DO FUNDO ROTATIVO OU DOS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS, PENDENTE DE APRESENTAÇÃO AO BID (I+II)	2.644.790,01
--	--------------

IV SALDO DO FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTO DE RECURSOS CONFORME O BID (RELATÓRIO LMS-1)	846.200,00
---	------------

Percentual justificado perante o Banco

68,3%

V DIFERENÇAS (IV-III) /4	-1.798.590,01
--------------------------	---------------

VI IDENTIFICAÇÃO DOS CONCEITOS CONTIDOS NA DIFERENÇA APURADA /4	0,00
---	------

Detalhamento	Valor	Taxa de Câmbio	Valor na moeda de Operação
Diferença decorrente de variação cambial (se aplicável)			
Diferença decorrente de rendimentos de aplicação financeira			
Outras diferenças (detalhar)			

Certificamos que: a) os gastos especificados no item II foram realizados para os fins especificados no Contrato/Convênio; b) a documentação que respalda os gastos efetuados com os recursos provenientes do Fundo Rotativo ou Adiantamento de Recursos ainda não justificados está disponível para fins de inspeção do BID.

Assinatura(s) Autorizada(s)

Nome(s) e Cargo(s)

Notas:

- 1) A conta corrente é exclusiva para o Fundo Rotativo ou Adiantamentos de Recursos? SIM__ NÃO__
- 2) Anexar cópia dos extratos das contas bancárias (corrente e de investimentos) em que estão depositados os recursos do Fundo Rotativo ou Adiantamentos de Recursos, suas respectivas conciliações e o saldo disponível do Aporte Local caso esteja depositado na mesma conta.
- 3) Anexar o detalhamento dos gastos ou pagamentos efetuados com recursos do Fundo Rotativo ou Adiantamentos de Recursos ainda não apresentados/justificados.
- 4) Em caso de diferença, anexar conciliação e nota explicativa.

(*) Títulos sugeridos. A ser adequado ao contexto do programa

F I M