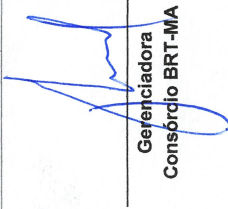
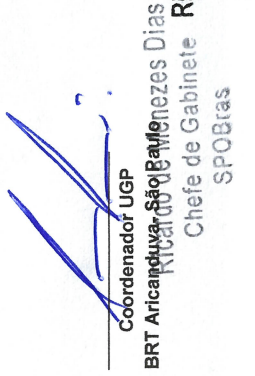


IFR-1A - Fontes e Uso de Fundos do Projeto por Categoria									
Moeda BRL									
DESCRIÇÃO	Realizado			Planejado			Variação		
	2º Semestre	Ano	Acumulado	2º Semestre	Ano	Acumulado	2º Semestre	Ano	Acumulado
Conta Designada (Inicial)	69.768.951,45								
Rendimentos (Períodos Anteriores)	1.575.407,58								
	71.344.359,03								
Rendimentos (Período Atual)	3.719.738,85								
	75.064.097,88								
Fonte de Fundos									
Contrapartida									
BIRD - Conta Designada	4.116.317,49	11.097.763,26	10.966.737,10						
BIRD - Reembolso	0,00	49.014.498,63	69.768.951,45						
BIRD - Pagamento Direto	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00						
	4.116.317,49	60.112.261,89	80.735.688,55						
Total de Entrada de Recursos									
	79.180.415,37	60.112.261,89	80.735.688,55						
Total de Origem de Recursos (BM + CP)									
Categoria de Despesas									
Contrapartida									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não- consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	26.250,00	426.397,27	295.371,11	58.232.937,05	80.001.000,00	81.004.002,00	-58.206.687,05	-79.574.602,73	-80.708.630,89
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.679.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.679.000,00
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.250,00	426.397,27	295.371,11	58.234.937,05	80.003.000,00	85.683.002,00	-58.208.687,05	-79.576.602,73	-85.387.630,89
Uso de Fundos - Contrapartida									
BIRD									
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não- consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto	0,00	0,00	0,00	254.988.353,00	254.988.353,00	330.509.924,00	-254.988.353,00	-254.988.353,00	-330.509.924,00
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	0,00	0,00	0,00	52.031.338,00	72.031.288,00	108.046.932,00	-52.031.338,00	-72.031.288,00	-108.046.932,00
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto	3.549.868,56	3.549.868,56	3.549.868,56	7.352.190,06	10.664.827,98	15.997.241,58	-3.802.321,50	-7.114.959,42	-12.447.373,02
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto	39.900,00	39.900,00	39.900,00	463.226,70	722.742,05	1.084.113,05	-423.326,70	-682.842,05	-1.044.213,05
	3.589.768,56	3.589.768,56	3.589.768,56	314.835.107,76	338.407.211,03	455.638.210,63	-311.245.339,20	-334.817.442,47	-452.048.442,07
Uso de Fundos - Banco									
Uso de Fundos - Contrapartida + Banco	3.616.018,56	4.016.165,83	3.885.139,67	373.070.044,81	418.410.211,03	541.321.212,63	-369.454.026,25	-414.394.045,20	-537.436.072,96
Saldo do Encerramento									
Conta Designada	66.179.182,89								
Rendimentos	5.295.146,43								
	71.474.329,32								
Saldo do Encerramento - BIRD									

Elaborado por: Ricardo Chavier
Revisado por: Rubens Munhos

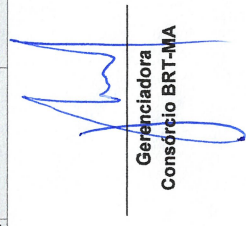

Gerenciadora
Consórcio BRT-MA


Coordenador UGP
Ricardo de Menezes Dias
Chefe de Gabinete
SPOBras
BRT Aricanduva - São Paulo
Coordenador da
UGP BRT Aricanduva

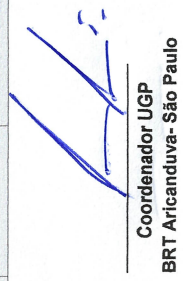
IFR-1A - Fontes e Uso de Fundos do Projeto por Categoria

DESCRIÇÃO	Moeda USD						Período		a		31/12/2024		Variação	
	Realizado		Planejado		Acumulado		2º Semestre	Ano	2º Semestre	Ano	2º Semestre	Ano	Ano	Acumulado
	2º Semestre	Ano	2º Semestre	Ano	Acumulado	Acumulado								
Conta Designada (Inicial)	13.098.250,88													
Rendimentos (Períodos Anteriores) - Câmbio USD/BRL 6,1923	254.413,96													
	13.352.664,84													
Rendimentos (Período Atual) - Câmbio USD/BRL 6,1923	600.703,91													
	13.953.368,76													
Total do Saldo de Abertura														
Fonte de Fundos														
Contrapartida	664.747,75	1.792.187,60			1.771.028,07									
BIRD - Conta Designada	0,00	8.980.303,89			13.098.250,88									
BIRD - Reembolso	0,00	0,00			0,00									
BIRD - Pagamento Direto	0,00	0,00			0,00									
Total de Entrada de Recursos	664.747,75	10.772.491,49			14.869.278,95									
Total de Origem de Recursos (BIM + CP)	14.618.116,51	10.772.491,49			14.869.278,95									
Categoria de Despesas														
Contrapartida - Câmbio USD/BRL PTAX venda do final do período														
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não- consultoria no Subcomponente 1,1 do projeto	4.239,14	68.859,27			47.699,74		9.404.088,47	12.919.432,20		13.081.407,88	-8.399.849,34	-12.850.572,93		-13.033.708,14
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	0,00	0,00			0,00		322,98	322,98		755.615,85	-322,98	-322,98		-755.615,85
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3,1 do projeto	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3,2 e 3,3 do projeto	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Uso de Fundos - Contrapartida														
BIRD - Câmbio USD/BRL do desembolso vigente (5,04), regra PEPS	4.239,14	68.859,27			47.699,74		9.404.411,45	12.919.755,18		13.837.023,72	-9.400.172,32	-12.850.895,91		-13.789.323,98
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não- consultoria no Subcomponente 1,1 do projeto	0,00	0,00			0,00		41.178.294,49	41.178.294,49		53.374.339,74	-41.178.294,49	-41.178.294,49		-53.374.339,74
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto	0,00	0,00			0,00		8.402.586,76	11.632.396,36		17.448.594,54	-8.402.586,76	-11.632.396,36		-17.448.594,54
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3,1 do projeto	704.339,00	704.339,00			704.339,00		1.187.311,67	1.722.272,50		2.583.408,68	-482.972,67	-1.017.933,50		-1.879.069,68
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3,2 e 3,3 do projeto	7.916,67	7.916,67			7.916,67		74.806,89	116.716,25		175.074,37	-66.890,22	-108.789,59		-167.157,71
Uso de Fundos - Banco														
Uso de Fundos - Contrapartida + Banco	712.255,67	712.255,67			712.255,67		50.842.999,82	54.649.679,61		73.581.417,35	-50.130.744,15	-53.937.423,94		-72.869.161,68
	716.494,80	781.114,94			759.955,41		60.247.411,27	67.569.434,79		87.418.441,07	-59.530.916,47	-66.788.319,85		-86.658.485,66
Saldo do Encerramento														
Conta Designada	12.385.995,21													
Rendimentos	855.117,88													
Saldo do Encerramento - BIRD	13.241.113,09													

Elaborado por: Ricardo Xavier
Revisado por: Rubens Munhos



Gerenciadora
Consórcio BRT-MA



Coordenador UGP
BRT Aricanduva- São Paulo

Ricardo de Menezes Dias
Chefe de Gabinete
SPOBras

Ricardo de Menezes Dias
Coordenador da
UGP BRT Aricanduva

IFR-1B - Demonstrativo de Investimentos por Atividade

Moeda USD

Período 01/07/2024

a

31/12/2024

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	SEMESTRE										ANO										ACUMULADO			
	REALIZADO		PLANEJADO		VARIAÇÃO DO PREVISTO		REALIZADO		PLANEJADO		VARIAÇÃO DO PREVISTO		REALIZADO		PLANEJADO		VARIAÇÃO DO PREVISTO		REALIZADO		PLANEJADO			
	BRD	Contrapartida	Total	BRD	Contrapartida	Total	BRD	Contrapartida	Total	BRD	Contrapartida	Total	BRD	Contrapartida	Total	BRD	Contrapartida	Total	BRD	Contrapartida	Total			
01 - OBRAS DO BRT ARICANDUVA	0,00	4.239,14	4.239,14	41.178.294,49	9.404.088,47	50.582.382,97	-41.178.294,49	-9.399.849,34	-50.578.143,83	0,00	68.889,27	68.889,27	41.178.294,49	12.919.432,20	54.097.726,69	-41.178.294,49	-12.850.572,93	-54.028.867,42	0,00	47.899,74	47.899,74			
01.01 - Construção do BRT	0,00	4.239,14	4.239,14	41.178.294,49	9.404.088,47	50.582.382,97	-41.178.294,49	-9.399.849,34	-50.578.143,83	0,00	53.873,93	53.873,93	41.178.294,49	12.919.432,20	54.097.726,69	-41.178.294,49	-12.865.558,26	-54.043.852,76	0,00	4.239,14	4.239,14			
01.02 - Desapropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,34	14.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,34	14.985,34	0,00	43.460,61	43.460,61			
02 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	8.402.586,76	322,98	8.402.909,74	-8.402.586,76	-322,98	-8.402.909,74	0,00	0,00	0,00	11.632.396,36	322,98	11.632.719,34	-11.632.396,36	-322,98	-11.632.719,34	0,00	0,00	0,00			
03 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	712.256,67	0,00	712.256,67	1.262.118,56	0,00	1.262.118,56	-549.862,89	0,00	-549.862,89	712.256,67	0,00	0,00	1.838.988,75	0,00	1.838.988,75	-1.126.733,08	0,00	-1.126.733,08	712.256,67	0,00	712.256,67			
03.01 - UGP	704.339,00	0,00	704.339,00	1.187.311,67	0,00	1.187.311,67	-482.972,67	0,00	-482.972,67	704.339,00	0,00	0,00	1.722.272,50	0,00	1.722.272,50	-1.017.933,50	0,00	-1.017.933,50	704.339,00	0,00	704.339,00			
03.02 - Auditoria	7.916,67	0,00	7.916,67	74.806,89	0,00	74.806,89	-66.890,22	0,00	-66.890,22	7.916,67	0,00	0,00	116.716,25	0,00	116.716,25	-108.799,59	0,00	-108.799,59	7.916,67	0,00	7.916,67			
03.03 - Fortalecimento Institucional	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			
TOTAL	712.256,67	4.239,14	716.494,80	50.842.999,82	9.404.411,45	60.247.411,27	-50.130.744,16	-9.400.172,32	-59.530.916,47	712.256,67	68.889,27	781.114,94	64.648.679,61	12.919.765,18	67.869.434,79	-53.937.423,94	-12.860.895,91	-66.788.319,85	712.256,67	47.899,74	769.956,41			

Elaborado por: Ricardo Chavier
Revisado por: Rubens Munhos


Gerenciadora
Consórcio BRT-MA


Coordenador UGP
BRT Aricanduva-São Paulo
Ricardo de Menezes Dias
Chefe de Gabinete
SPObras
Ricardo de Menezes Dias
Coordenador da
UGP BRT Aricanduva

AGÊNCIA EXECUTORA: SIURB/SMT - CONTRATO Nº 9081-BR			
CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA			
AGÊNCIA: 1897-X CONTA Nº: 20.335-1			IFR-1C
BANCO DO BRASIL S/A			
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (EXPRESSO EM REAIS BRASILEIROS)			
I. FUNDOS RECEBIDOS			TOTAL
1. Saldo em 30/06/2024	BIRD	69.768.951,45	
	Rendimentos	1.575.407,58	71.344.359,03
2. Rendimento Financeiro	(01/07/2024 A 31/12/2024)	3.719.738,85	
3. Desembolsos do Banco Mundial			
Depósitos na Conta BIRD	(01/07/2024 A 31/12/2024)	-	
4. Fundos Disponíveis no Semestre (1+2+3)		75.064.097,88	
II. MENOS			
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - BIRD		3.589.768,56	
Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - Contrapartida		-	
III. SALDO DA CONTA			
	BIRD	66.179.182,89	
	Rendimentos	5.295.146,43	71.474.329,32
Saldo da Conta		71.474.329,32	
Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete		71.474.329,32	
Diferença		0,00	
Razão da Diferença			

Elaborado por: Ricardo Chavier
Revisado por: Rubens Munhos

Gerenciadora
Consórcio BRT-MA

Coordenador UGP
BRT Aricanduva- São Paulo

Ricardo de Menezes Dias
Chefe de Gabinete
SPOBras

Ricardo de Menezes
Coordenador da
UGP BRT Aricanduva

AGÊNCIA EXECUTORA: SIURB/SMT - CONTRATO Nº 9081-BR

CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

IFR-1C

AGÊNCIA: 1897-X
CONTA Nº: 20.335-1

BANCO DO BRASIL S/A

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024
(EXPRESSO EM DÓLARES AMERICANOS)

I. FUNDOS RECEBIDOS

TOTAL

1. Saldo em 30/06/2024

BIRD

13.098.250,88

Rendimentos

254.413,96

13.352.664,84

2. Rendimento Financeiro

(01/07/2024 A 31/12/2024)

600.703,91

3. Desembolsos do Banco Mundial

Depósitos na Conta BIRD

(01/07/2024 A 31/12/2024)

-

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

13.953.368,76

II. MENOS

Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - BIRD

712.255,67

Pagamentos por Bens e Serviços Comprovados - Contrapartida

-

III. SALDO DA CONTA

BIRD

12.385.995,21

Rendimentos

855.117,88

13.241.113,09

Saldo da Conta

13.241.113,09

Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete

11.542.452,61

Diferença

- 1.698.660,48

Razão da Diferença

1- Variação de (-)\$855.117,88 - total rendimentos acumulados.

1- Variação de (-)\$843.542,60 - variação cambial.

Variação de (\$1.698.660,48) referente ao total de rendimentos e variação cambial

Elaborado por: Ricardo Chavier
Revisado por: Rubens Munhos

Gerenciadora
Consórcio BRT-MA

Coordenador UGP
BRT Aricanduva- São Paulo

Ricardo de Menezes Dias
Chefe de Gabinete
SDOBras

Ricardo de Menezes
Coordenador da
UGP BRT Aricanduva

Projeto Corredor BRT Aricanduva – P169140 – LN IBRD 90810
IFR – 2º Semestre 2024 (2S24)
Notas Explicativas

- No período de 01/07/2024 a 31/12/2024, houve execução financeira com a utilização de recursos do empréstimo, totalizando BRL 3.589.768,56, sendo R\$ 3.549.868,56 referente ao pagamento das medições da gerenciadora do programa, de nº 4 a 12, e R\$ 39.900,00 referente aos serviços de elaboração das Demonstrações Financeiras do Programa, referente ao período 2022 e 2023. As 3 primeiras medições da gerenciadora continuam aguardando orçamento específico (Restos a Pagar 2023 / Despesas de Exercícios Anteriores). As medições nº 13 e 14 (out e nov/24) aguardam liberação da fiscalização do contratante;
- Para os pagamentos elegíveis que utilizaram recursos do empréstimo, foi utilizada a metodologia PEPS, onde as despesas em Reais são convertidas em USDólares pelo câmbio utilizado na internalização dos recursos. Para o período 2S24, ocorreram os seguintes pagamentos:

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ELEGÍVEIS - PROJETO BRT ARICANDUVA

Categoria	Empenho	Fonte	Fornecedor	Data do Pagamento	Desembolso	Tipo de Lançamento	Período	Valor BRL	Tx. Cambial	Valor USD (PEPS)
4	2024NES7822	BIRD	AUDILINK CIA AUDITORES	02/08/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 9.975,00	BRL 5,0400	USD 1.979,17
4	2024NES7822	BIRD	AUDILINK CIA AUDITORES	02/08/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 13.965,00	BRL 5,0400	USD 2.770,83
4	2024NES7822	BIRD	AUDILINK CIA AUDITORES	26/09/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 15.960,00	BRL 5,0400	USD 3.166,67
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 368.955,66	BRL 5,0400	USD 73.205,49
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 326.334,83	BRL 5,0400	USD 64.748,97
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 342.193,91	BRL 5,0400	USD 67.895,62
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 404.747,39	BRL 5,0400	USD 80.307,02
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 382.133,18	BRL 5,0400	USD 75.820,08
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 388.040,38	BRL 5,0400	USD 76.992,14
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 430.861,82	BRL 5,0400	USD 85.488,46
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 467.785,29	BRL 5,0400	USD 92.814,54
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	1	Pagamento	2S24	BRL 438.816,10	BRL 5,0400	USD 87.066,69
								BRL 3.589.768,56		USD 712.255,67

- O pagamento de BRL 307.353,56 à SPObras, demonstrado no IFR 1S24, foi alvo de questionamento por se tratar de despesa derivada de um contrato entre entes públicos, o que é vedado pelas Políticas do Banco. Esse fato foi levantado durante a missão BIRD de junho/2024, onde a TTL do Projeto confirmou a inelegibilidade desse serviço. Com isso, foi solicitada a reversão do pagamento, efetuada com sucesso em 13/11/2024. Consequentemente, o saldo acumulado de pagamentos da Contrapartida do período 2S24 passou a ser BRL 300.577,87, em virtude do lançamento do estorno do pagamento e lançado na coluna ACUMULADO por se tratar de estorno realizado em período posterior ao período encerrado. Da mesma forma, o valor de R\$ 5.206,76, informado no IFR1S24, foi estornado do presente IFR;
- Os pagamentos / estornos ocorridos no período 2S24 (em R\$) estão demonstrados a seguir, bem como as origens das fontes de recursos:

Categoria	Empenho	Fonte	Fornecedor	Data do Pagamento	Tipo de Lançamento	Período	Valor BRL
1	2023NE12251	Contrapartida	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/02/2023	Pagamento	1S24	BRL 71.221,04
1	2023NE61528	Contrapartida	SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS	05/09/2023	Pagamento	1S24	BRL 5.206,76
1	2023NE12251	Contrapartida	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/09/2023	Estorno	1S24	-BRL 71.221,04
1	2023NE34524	Contrapartida	NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	20/09/2023	Pagamento	1S24	BRL 176.327,40
1	2023NE31368	Contrapartida	CAPPE BRASIL ENGENHARIA	15/01/2024	Pagamento	1S24	BRL 84.782,34
1	2023NE97687	Contrapartida	CAPPE BRASIL ENGENHARIA	22/02/2024	Pagamento	1S24	BRL 8.011,37
1	2023NE88814	Contrapartida	SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS	01/04/2024	Pagamento	1S24	BRL 307.353,56
4	2024NE57822	BIRD	AUDILINK CIA AUDITORES	02/08/2024	Pagamento	2S24	BRL 9.975,00
4	2024NE57822	BIRD	AUDILINK CIA AUDITORES	02/08/2024	Pagamento	2S24	BRL 13.965,00
4	2024NE57822	BIRD	AUDILINK CIA AUDITORES	26/09/2024	Pagamento	2S24	BRL 15.960,00
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	Pagamento	2S24	BRL 368.955,66
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	Pagamento	2S24	BRL 326.334,83
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	Pagamento	2S24	BRL 342.193,91
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	16/10/2024	Pagamento	2S24	BRL 404.747,39
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	Pagamento	2S24	BRL 382.133,18
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	Pagamento	2S24	BRL 388.040,38
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	Pagamento	2S24	BRL 430.861,82
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	Pagamento	2S24	BRL 467.785,29
3	2024NE40691	BIRD	CONSORCIO BRT MA	23/12/2024	Pagamento	2S24	BRL 438.816,10
1	2023NE88814	Contrapartida	SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS	13/11/2024	Estorno	2S24	-BRL 307.353,56
1	2024NE95898	Contrapartida	CENTRO AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	23/12/2024	Pagamento	2S24	BRL 26.250,00
1	2023NE61528	Contrapartida	SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS	31/12/2024	Estorno	2S24	-BRL 5.206,76

- No tocante a desapropriação, foram identificadas transferências bancárias entre a Secretaria da Fazenda e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo referente a depósitos judiciais no valor inicial de BRL 6.581.298,50, relacionados no IFR 1S24 mais R\$ 4.090.067,49 no período 2S24, totalizando até 31/12/2024 **R\$ 10.671.365,99**. O valor atualizado foi lançado no IFR como Fonte de Fundos – Contrapartida, mas não como Uso de Fundos, visto que os processos judiciais ainda estão em curso. A UGP, a Gerenciadora e a Secretaria da Fazenda estão acompanhando a movimentação desses valores para comunicação permanente ao BIRD. O lançamento desses valores na coluna Uso de Fundos será feito à medida que os valores depositados em conta judicial sejam transferidos aos expropriados;
- Os recursos do empréstimo encontram-se depositados/investidos na conta do Banco do Brasil (1897-X / 20.335-1), sendo o seguinte resultado (BRL) até o momento e devidamente refletido no IFR 1C. O valor do saldo bancário obtido por extratos e balancete, convertidos em dólares americanos, é de USD 11,542,452.61 (Taxa PTAX de 30/12/2024) e demonstrado no quadro a seguir, bem como no IFR1C:

BALANÇO					
DATA	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	CATEGORIA	OBJETO
31/10/2023	R\$ 20.754.452,82		R\$ 20.754.452,82		Desembolso nº 1
30/11/2023	R\$ 194.372,67		R\$ 20.948.825,49		Rendimento nov23
29/12/2023	R\$ 189.055,47		R\$ 21.137.880,96		Rendimento dez23
31/01/2024	R\$ 201.646,21		R\$ 21.339.527,17		Rendimento jan24
29/02/2024	R\$ 168.897,22		R\$ 21.508.424,39		Rendimento fev24
28/03/2024	R\$ 176.507,53		R\$ 21.684.931,92		Rendimento mar24
30/04/2024	R\$ 185.972,48		R\$ 21.870.904,40		Rendimento abr24
31/05/2024	R\$ 179.480,18		R\$ 22.050.384,58		Rendimento mai24
20/06/2024	R\$ 49.014.498,63		R\$ 71.064.883,21		Desembolso nº 2
28/06/2024	R\$ 279.475,82		R\$ 71.344.359,03		Rendimento jun24
31/07/2024	R\$ 643.820,03		R\$ 71.988.179,06		Rendimento jul24
01/08/2024		R\$ 23.940,00	R\$ 71.964.239,06	3	Pgto Audilink (Auditoria)
30/08/2024	R\$ 623.112,70		R\$ 72.587.351,76		Rendimento ago24
25/09/2024		R\$ 766,08	R\$ 72.586.585,68	3	Pgto Audilink (Auditoria)
26/09/2024		R\$ 15.193,92	R\$ 72.571.391,76	3	Pgto Audilink (Auditoria)
30/09/2024	R\$ 596.613,41		R\$ 73.168.005,17		Rendimento set24
16/10/2024		R\$ 1.442.231,79	R\$ 71.725.773,38	3	Pgto Consórcio BRTMA
31/10/2024	R\$ 672.049,43		R\$ 72.397.822,81		Rendimento out24
28/11/2024	R\$ 560.233,88		R\$ 72.958.056,69		Rendimento nov24
23/12/2024		R\$ 2.107.636,77	R\$ 70.850.419,92	3	Pgto Consórcio BRTMA
31/12/2024	R\$ 623.909,40		R\$ 71.474.329,32		Rendimento dez24
TOTAIS	R\$ 75.064.097,88	R\$ 3.589.768,56	R\$ 71.474.329,32		
30/12/2024				Client Connection	
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS:			R\$ 69.768.951,45	USD 13.098.250,88	
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS:			R\$ 3.589.768,56	USD 712.255,67	
SALDO:			R\$ 66.179.182,89	USD 12.385.995,21	
RENDIMENTOS PERÍODO ANTERIOR:			R\$ 1.575.407,58	USD 254.413,96	
RENDIMENTOS PERÍODO ATUAL:			R\$ 3.719.738,85	USD 600.703,91	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL:			R\$ 71.474.329,32	USD 13.241.113,09	
Variação				-USD 1.698.660,48	

A Tx USD é referente a taxa cambial do último dia útil do segundo semestre

Rendimentos acumulados	Valor R\$	Tx USD	Valor US\$
Período Anterior	R\$ 1.575.407,58	6,1923	USD 254.413,96
Período Atual	R\$ 3.719.738,85	6,1923	USD 600.703,91
Total	R\$ 5.295.146,43	6,1923	USD 855.117,88

VARIAÇÃO CAMBIAL	
SALDO EM CONTA (+) RENDIMENTOS (R\$)	R\$ 71.474.329,32
SALDO EM CONTA (USD) 31/12/2024	USD 11.542.452,61
VALOR A COMPROVAR (USD)	USD 12.385.995,21
VARIAÇÃO	-USD 843.542,60

7. Portanto, utilizando o conceito PEPS para apuração do Saldo da Conta no Formulário 1C e utilizando o conceito de Taxa Cambial PTAX do final do período para apuração do Saldo da Conta pelo Extrato e Balancete, chegou-se a uma variação de (USD 1,698,660.48), composto por (USD 855,117.88) provenientes dos rendimentos acumulados MAIS (USD 843,542.60) referentes a variação cambial negativa;

8. Com referência ao planejamento, foi utilizada a LOA de 2024 – SIURB/BRT Aricanduva (Lei nº 17.863/2024 de 22/12/2023), bem como o planejamento elaborado pela Gerenciadora em janeiro/2024. A Lei Orçamentária Anual (LOA) atribuiu ao Programa o valor de R\$ 418.410.211,00. Durante o ano de 2024, a PMSP, por intermédio da Secretaria da Fazenda, efetuou reduções orçamentárias nas dotações do Programa, fazendo com que o valor consolidado do orçamento ficasse em R\$ 22.733.598,79 no final do exercício. Tais alterações decorreram em função da falta de execução dos componentes do BRT Aricanduva provocado, principalmente, nos atrasos dos processos licitatórios da quase totalidade dos componentes. Apenas o Gerenciamento do Programa, Auditoria Externa do Programa e o COP – Centro de Controle Operacional, foram contratados até o momento;

Execução Orçamentária 2024

DataInici	DataFim	Exercício	Projeto / Atividade	Fonte de Recursos	LOA2024	Suplementação / Redução	Encerramento Orçamentário	Execução Orçamentária
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Operações de Crédito	-	-	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Operações de Crédito	-	-	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	Operações de Crédito	203.947.211,00	- 203.947.211,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	Operações de Crédito	-	-	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle do Corredor - CCO - 1.2	Operações de Crédito	30.600.000,00	- 30.600.000,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Sinalização Semafórica Inteligente - SSI - 1.3	Operações de Crédito	9.600.000,00	- 9.600.000,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Requalificação da Iluminação Pública - 1.4	Operações de Crédito	4.896.000,00	- 4.896.000,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Acompanhamento Ambiental e Social - 1.5	Operações de Crédito	5.945.142,00	- 5.945.142,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Operações de Crédito	33.660.000,00	- 30.950.525,51	2.709.474,49	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Operações de Crédito	38.371.288,00	- 38.371.288,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Gerenciamento de Projetos - 3.1	Operações de Crédito	10.664.828,00	- 3.231.775,07	7.433.052,93	3.549.868,56
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Gerenciamento de Projetos - 3.1	Operações de Crédito	-	-	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Controles Internos - 3.2	Operações de Crédito	582.706,00	-	582.706,00	39.900,00
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Fortalecimento Institucional - 3.3	Operações de Crédito	140.036,00	-	140.036,00	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	Tesouro Municipal	1.000,00	- 1.000,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Tesouro Municipal	1.000,00	- 1.000,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	Tesouro Municipal	1.000,00	- 1.000,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	Tesouro Municipal	30.810.000,00	- 30.810.000,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	Tesouro Municipal	-	216.406,44	216.406,44	26.250,00
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	Tesouro Municipal	39.190.000,00	- 39.147.008,43	42.991,57	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	Tesouro Municipal	-	-	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	Tesouro Municipal	10.000.000,00	- 10.000.000,00	-	-
01/01/2024	31/12/2024	2024	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	Tesouro Municipal	-	11.608.927,36	11.608.927,36	10.671.365,99
					418.410.211,00	- 395.676.616,21	22.733.594,79	14.287.384,55

Fonte: <https://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/execucao.php>

Produtos Contratados dentro do Programa até 31/12/2024

Categoria	Componente	Contratada	Data da Assinatura	Objeto do Contrato	Valor Contratado
3	3.1	CONSORCIO BRT MA	09/10/2023	Serviços de consultoria para execução dos serviços técnicos profissionais especializados de apoio ao gerenciamento do Projeto Corredor BRT Aricanduva São Paulo, parcialmente financiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.	R\$ 28.102.763,37
4	3.2	AUDILINK CIA AUDITORES	17/06/2024	Auditoria Externa do Projeto Corredor BRT Aricanduva São Paulo, parcialmente financiado pelo BIRD	R\$ 39.900,00
2	-	CONSORCIO X4IVR	26/11/2024	Contratação com base em Responsabilidade Única (Contratação Integrada) do Centro de Operações – COP, da São Paulo Transporte – SPTTrans.	R\$ 84.551.270,06
2	-	EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	30/12/2024	Contratação de serviços especializados de gerente de projeto, acompanhamento técnico e supervisão socioambiental - COP.	R\$ 4.857.517,12

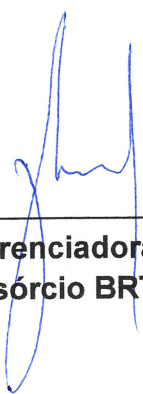
Total R\$ 117.551.450,55

9. A variação negativa do total realizado x planejado decorre da não execução dos componentes do Programa previstos para 2024 e anos anteriores. A execução acumulada com recursos da contrapartida, até 31/12/2024, já considerado os estornos citados anteriormente, foi de R\$ 295.371,11. Quanto aos recursos do empréstimo, foi utilizado o valor de R\$ 3.589.768,56 até 31/12/2024, conforme abaixo demonstrado e explicado, dentro do que nos compete:

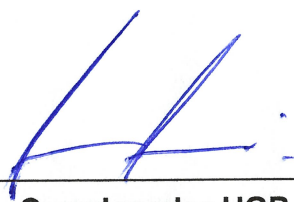
IFR-1A - Fontes e Uso de Fundos do Projeto por Categoria			Moeda BRL			Período		01/07/2024	a	31/12/2024		
DESCRIÇÃO			Realizado			Planejado			Variação			
			2º Semestre	Ano	Acumulado	2º Semestre	Ano	Acumulado	2º Semestre	Ano	Acumulado	
Categoria de Despesas												
Contrapartida												
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não- consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto			26.250,00	426.397,27	295.371,11	58.232.937,05	80.001.000,00	81.004.002,00	-58.206.687,05	-79.574.602,73	-80.708.630,89	A
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.679.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.679.000,00	B
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Uso de Fundos - Contrapartida			26.250,00	426.397,27	295.371,11	58.234.937,05	80.003.000,00	85.683.002,00	-58.208.687,05	-79.576.602,73	-85.387.630,89	
BIRD												
01 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não- consultoria no Subcomponente 1.1 do projeto			0,00	0,00	0,00	254.988.353,00	254.988.353,00	330.509.924,00	-254.988.353,00	-254.988.353,00	-330.509.924,00	A
02 - Bens, obras, serviços de consultoria e serviços de não-consultoria no Componente 2 do projeto			0,00	0,00	0,00	52.031.338,00	72.031.288,00	108.046.932,00	-52.031.338,00	-72.031.288,00	-108.046.932,00	B
03 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional do Subcomponente 3.1 do projeto			3.549.868,56	3.549.868,56	3.549.868,56	7.352.190,06	10.664.827,98	15.997.241,98	-3.802.321,50	-7.114.959,42	-12.447.373,42	C
04 - Bens, serviço de consultoria, serviços de não- consultoria, treinamento e custo operacional dos Subcomponentes 3.2 e 3.3 do projeto			39.900,00	39.900,00	39.900,00	463.226,70	722.742,05	1.084.113,05	-423.326,70	-682.842,05	-1.044.213,05	D
Uso de Fundos - Banco			3.589.768,56	3.589.768,56	3.589.768,56	314.835.107,76	338.407.211,03	455.638.211,03	-311.245.339,20	-334.817.442,47	-452.048.442,47	
Uso de Fundos - Contrapartida + Banco			3.616.018,56	4.016.165,83	3.885.139,67	373.070.044,81	418.410.211,03	541.321.213,03	-369.454.026,25	-414.394.045,20	-537.436.073,36	

- A- Na categoria 1 estava prevista a contratação das obras e serviços correlatos ainda em 2024, fato que não ocorreu por atrasos na licitação. Tais atrasos decorreram de paralisações impostas pelo TCM no edital de obras, bem como da demora na aprovação das minutas de editais;

- B- Na categoria 2 foram contratados os serviços referentes ao COP – Centro de Controle Operacional. Entretanto, esperava-se que a contratação ocorresse ainda no 1º semestre de 2024, ocorrendo apenas ao final do ano corrente;
- C- Quanto a categoria 3, entendemos que o orçamento planejado para 2024 foi superestimado pelos componentes que compõe. Apenas a Gerenciadora foi beneficiada com os pagamentos, levando -se em conta que até 31/12/2024 as medições nº 1, 2, 3, 13 e 14 não haviam sido pagas dentro do exercício;
- D- Na categoria 4, apenas as despesas com a Auditoria Externa (análise dos exercícios 2022 e 2023) foi executada. Nenhuma outra despesa ocorreu dentro do que foi planejado (Fortalecimento Institucional e CGM).
10. Com referência ao “Planejado Acumulado em USD”, obtido conforme critérios validados, deve ser alertado que os valores dos componentes 2 e 3 ultrapassam o valor previsto no PAD e lançado no Client Connection. Esse resultado é decorrente da LOA2024 que foi elaborada de forma otimista (superestimada). Entretanto não houve realização dos valores inicialmente previstos o que não acarretou ajustes;
11. Foi utilizado o dólar do dia 31/12/2024 (PTAX Venda – BRL 6,1923) para a elaboração das planilhas em USD, exceto para as despesas elegíveis (Realizado) pagas com recursos do empréstimo, que utilizam a taxa de USD 1 = R\$ 5,0400.



**Gerenciadora
Consórcio BRT-MA**



**Coordenador UGP
BRT Aricanduva – São Paulo**
Ricardo de Menezes Dias
Chefe de Gabinete
SPOBras
Ricardo de Menezes Dias
Coordenador da
UGP BRT Aricanduva