

REL 007 – A 19

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP
CNPJ: 18.720.938/0001- 41

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Auditoria das Demonstrações Financeiras, correspondentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, do Projeto "**Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro**", financiado por doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD nº TF0A1787-BR.



ÍNDICE:

I. CARTA ENDEREÇADA A CLIENTE.....	3
II. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES	4
1. <i>Responsabilidades</i>	4
2. <i>NBC TSC 4.400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados</i>	4
3. <i>Considerações</i>	6
4. <i>Opinião sem ressalva</i>	7
III. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	8
IV. NOTAS EXPLICATIVAS	9
V. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES DO PROJETO.....	13
VI. ANEXOS	14



I. CARTA ENDEREÇADA A CLIENTE

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2019.

À

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.763.801/0001-16, com sede em Belo Horizonte - MG, na Avenida Barão Homem de Melo, nº 4.500, 10º Andar, Bairro Estoril, CEP 30494-270, vem, nesta oportunidade, apresentar a Vossas Senhorias, o **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**, sobre as Demonstrações Financeiras, correspondentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, do Projeto "**Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro**", financiado por doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD nº TF0A1787-BR.

Os trabalhos foram conduzidos de acordo com a **NBC TSC 4.400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados**.

Como resultado de nossa auditoria, realizada por amostragem, cujos valores e processos mais representativos foram analisados com maior profundidade, não tomamos conhecimento nem evidências de nenhum fato que pudesse nos levar a concluir pela existência de deficiências significativas nos controles internos, procedimentos, processos e comprovações que, em nosso julgamento, pudessem afetar a capacidade para registrar, processar, resumir e relatar de maneira correta e consistente os dados contidos nas Demonstrações Financeiras do projeto.

Nestes termos, somos de opinião que a referida peça está adequadamente apresentada, contemplando todos os aspectos relevantes no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Atenciosamente,

ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
CRC-MG nº 4.753 / CVM nº 7720



DÁRIO LÚCIO PINTO

Diretor Geral
CRC-MG nº36.375

II. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

À

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP

1. Responsabilidades.

A **FUNDEP** é responsável pela elaboração e pelas informações contidas nas referidas Demonstrações Financeiras. A responsabilidade da **ACE** é a de relatar os procedimentos aplicados, as conclusões alcançadas e, se for o caso, as divergências relevantes que possam alterar ou causar distorções significativas nas informações contidas nas referidas Demonstrações Financeiras e suas respectivas notas explicativas.

Os trabalhos foram realizados por amostragem e conduzidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria independente.

2. NBC TSC 4.400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados.

Nos termos da **NBC TSC 4.400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados** foram aplicados os procedimentos previamente acordados com a **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP**, para a auditoria das Demonstrações Financeiras do projeto "**Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro**", financiado por doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD nº TF0A1787-BR, referentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

2.1. Sobre os aspectos relacionados ao gerenciamento financeiro do projeto foram verificados se:

a) O Projeto mantém todos os documentos necessários, registros, contas e extratos e documentação acessória ao Projeto, incluindo as despesas reportadas via *SOEs, FMRs/IFRs* ou as *contas do Projeto (Conta Designada e Conta(s) Operativa(s))*, estabelecendo uma ligação clara entre os controles contábeis e extra-contábeis e os relatórios apresentados ao Banco);

b) A conta do Projeto é preparada de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade consistentemente aplicadas e que oferecem um retrato real e fiel da situação financeira do Projeto no período auditado;



- c) Os recursos registrados nas Demonstrações Financeiras e na Conta da Doação guardam relação com os registros dos recursos já desembolsados pelo Banco;
- d) Os recursos de contrapartida foram proporcionados e executados de acordo com o Acordo de Empréstimo/Doação e o Manual Operativo;
- e) Os produtos resultantes da contratação de consultores e serviços, e os bens adquiridos com recursos do Projeto, se encontram em condições adequadas, sem risco de deterioração ou desperdício;
- f) A reconciliação dos saldos e a movimentação da Doação foram realizadas pelo Projeto com base em seus registros contábeis e obtidos diretamente do "Client Connection";
- g) Foram estabelecidos adequados sistemas de controle interno dentro da estrutura do Projeto.

2.2. Sobre os aspectos relacionados às normas e procedimentos licitatórios, foi verificado no período auditado se:

- a) Os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto e foram gastos com a devida eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados;
- b) Os bens, serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis foram adquiridos ou contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados no Plano de Aquisição previamente aprovados pelo Banco;
- c) Dentro das condições possíveis, ocorreram quaisquer casos de inobservância que possam se relacionar com práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou conclusivas;
- d) Os bens adquiridos para unidade do laboratório do LAPIG/UFG foram adequadamente recebidos e patrimoniados;
- e) Os pedidos de não objeção foram recebidos e, ainda, se estes foram devidamente emitidos pelo Banco.



2.3. Sobre a avaliação dos procedimentos utilizados relacionadas ao Gerenciamento Financeiro do projeto verificamos se:

- a) Os ativos são resguardados por meio de adequada divisão de responsabilidades entre as funções operativas, de custódia, de contabilização, e outras atividades, assegurando que tais funções e responsabilidades são claramente definidas e que existe pessoal suficiente para executá-las correta e eficientemente;
- b) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e regulamentos de maneira efetiva e econômica;
- c) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna;
- d) Verificamos a elegibilidade das informações proporcionadas nos SOE se IFRs;
- e) A reconciliação dos saldos e a movimentação da Doação foram realizadas pelo Projeto com base em seus registros contábeis e obtidos diretamente do "Client Connection";
- f) Foram estabelecidos adequados sistemas de controle interno dentro da estrutura do Projeto.

3. Considerações.

3.1. As informações contidas nas Demonstrações Financeiras, IFR's e SOE's apresentadas pela **FUNDEP**, referentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, estão de acordo com as normas contidas no Acordo de Doação, Manual Operacional do Projeto (MOP), Diretrizes para Aquisição de Bens, Obras, e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial, Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas por Empréstimo do BIRD e Créditos e Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial.

3.2. A Conta Designada (*Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente 955.220-0*) vinculada ao Acordo de Doação, reflete adequadamente o fluxo dos recursos financeiros ocorridos no período auditado.

3.3. Foram cumpridos, satisfatoriamente, em todos os aspectos relevantes, os procedimentos para Aquisição de Bens, Licitações, Seleção e Contratação de Consultores, durante o período auditado.

3.4. Os controles internos da **FUNDEP** são satisfatórios para o acompanhamento das operações requeridas pelo Projeto.



3.5. A **FUNDEP** mantém arquivados os documentos fiscais hábeis e necessários a comprovação dos registros financeiros das operações relacionadas aos gastos do projeto.

3.6. Os recursos disponibilizados estão devidamente registrados nos demonstrativos financeiros e guardam relação com a Conta da Doação e o Manual Operacional do Projeto.

4. Opinião sem ressalva.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras apresentadas por meio dos relatórios IFR's, referentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, preparadas pela **FUNDEP**, estão em conformidade com o Acordo de Doação do Projeto, as normas e os procedimentos utilizados, os controles internos e com as leis e regulamentos aplicáveis.

Devido às suas características específicas, este nosso relatório é para uso exclusivo da **FUNDEP** e do **BIRD**, financiador do projeto, não devendo ser apresentado ou distribuído a terceiros.

Atenciosamente,

ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
CRC-MG nº 4.753 / CVM nº 7720



DÁRIO LUCIO PINTO
Diretor Geral
CRC-MG nº36.375

III. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Projeto "*Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro*",

<u>Descrição</u>	<u>Período</u> <u>01/01/2018 a 31/12/2018</u>	<u>Período</u> <u>06/01/2016 a 31/12/2017</u>
Saldo inicial	1.881.551,28	(-0-)
Valores recebidos no período	4.902.841,69	4.148.633,67
Rendimentos financeiros	34.041,03	203.962,00
	<u>6.818.434,00</u>	<u>4.352.595,67</u>
Uso do Fundo por categoria de despesas:		
• Bens e serviços de não consultoria	(408.500,14)	(338.222,22)
• Custo operacional	(3.114.574,26)	(632.786,02)
• Consultoria	(2.469.873,34)	(1.500.036,15)
	<u>(5.992.947,74)</u>	<u>(2.471.044,39)</u>
Saldo em 31 de dezembro	<u>825.486,26</u>	<u>1.881.551,28</u>

IV. NOTAS EXPLICATIVAS

Projeto "*Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro*",

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O projeto "*Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro*", gerenciado pela **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP** tem como objetivos fortalecer a capacidade institucional do Brasil para o monitoramento do desmatamento, disponibilizar informações sobre riscos de incêndios florestais e estimar a emissão de GEE oriunda do desmatamento e das queimadas no Cerrado.

Os beneficiários do projeto são as instituições e os atores envolvidos no monitoramento e na conservação do Cerrado. Dentre elas, incluem-se: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e suas superintendências estaduais, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO), as Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, a Polícia Federal, Governos e brigadas de incêndio municipais, o Instituto Nacional para a Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), as Secretarias Estaduais de Agricultura, além dos gestores de unidades de conservação, acadêmicos e instituições de treinamento, organizações da sociedade civil, associação de produtores e proprietários rurais.

A **FUNDEP** recebeu a doação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para a execução do Projeto, conforme o Acordo de Doação BIRD nº TF0A1787-BR.

O valor total da doação é de **US\$ 9.250.000,00 (nove milhões duzentos e cinquenta mil dólares)**, para ser executado em 4 (quatro) anos, cujos valores são convertidos e entregues em moeda Real a **FUNDEP**.

Até 31 de dezembro de 2018 a **FUNDEP** recebeu **R\$ 9.051.475,36 (nove milhões e cinquenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos)**. O período do Projeto é de (22/06/2016 a 29/05/2020).

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

No contexto das operações financiadas pelo **BIRD**, as demonstrações financeiras são preparadas de acordo com as Normas Internacionais Financeiras e Normas Contábeis Internacionais (IFRS/IAS) publicadas pelo Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB) ou Normas Contábeis Internacionais do Setor Público (IPSAS), publicadas pelo Comitê do Setor Público da Federação Internacional dos Contadores (IFAC-PSC).

3. CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

No que se refere ao controle interno e externo da execução do projeto, ficou estabelecido que:

- a) A **FUNDEP** mantém um sistema adequado de controles internos contábeis e administrativos;
- b) O sistema financeiro está organizado de modo a prover a documentação necessária para verificar as transações e a facilitar a oportuna preparação das demonstrações financeiras e dos relatórios; e
- c) Os registros do Projeto serão mantidos por um período mínimo de 5 (cinco) anos contados a partir da data do último desembolso dos valores.

4. ESTRUTURA DO FLUXO DE RECURSOS

Os recursos são transferidos, conforme o montante solicitado, do **BIRD** para a Conta Designada para o projeto, de titularidade da **FUNDEP**.

As atividades financeiras e administrativas do Projeto são registradas no sistema de informação "GPF.net", criado e administrado pela **FUNDEP**.

Os pedidos de aquisição de bens e serviços são analisados (via sistema da **FUNDEP**) pela Coordenadora do Projeto, após autorizados, encaminhados para análise e implementação pela **FUNDEP**, que realiza os procedimentos pertinentes às aquisições e contratações com recursos financiados pelo **BIRD**.

A **FUNDEP** é a responsável pela elaboração e o envio dos formulários de saque ao **BIRD**. Os gastos oriundos do Projeto são comunicados em formulários próprios do **BIRD**, acompanhados da documentação pertinente, de modo a assegurar que os recursos disponibilizados estejam sendo utilizados exclusivamente com despesas elegíveis.

É disponibilizado à **FUNDEP**, pelo **BIRD**, o acesso ao World Bank's Client Connection System, através do qual se dá parte da interação necessária para os desembolsos dos recursos. Os registros pertinentes ao Projeto são conciliados com os registros do Client Connection em prazos regulares.

Para propósitos de monitoramento, a **FUNDEP** elabora relatórios financeiros parciais semestrais (IFRs) e os submete ao **BIRD**, 45 (quarenta e cinco) dias após o término de cada semestre. Os IFRs são elaborados considerando o regime de caixa, fazendo semestralmente a demonstração das entradas (receitas) e das saídas (despesas), concomitantemente fazendo esta demonstração tanto para o acumulado por ano como para o acumulado do Projeto. O Sistema da **FUNDEP** registra as transações por categorias e componentes.

5. FINANCIAMENTO DO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)

A seguir, apresentamos um resumo das transações realizadas no período de 01/01/2018 a 31/12/2018:

Descrição	Período 01/01/2018 a 31/12/2018
Saldo inicial	1.881.551,28
Valores recebidos no período	4.902.841,69
Rendimentos financeiros	34.041,03
	6.818.434,00
Uso do Fundo por categoria de despesas:	
• Bens e serviços de não consultoria	(408.500,14)
• Custo operacional	(3.114.574,26)
• Consultoria	(2.469.873,34)
	(5.992.947,74)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	825.486,26

Os saldos iniciais e finais apresentados acima estão incluídos nas contas do Disponível (Bancos e Aplicações financeiras) e representam saldos disponíveis na

Conta Designada, vinculada ao Acordo de Doação, suprida com recursos financiados pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Atenciosamente,

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP

Alfredo Gontijo de Oliveira
CPF: 045.124.216-53
Presidente da FUNDEP

**V. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS
PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORES DO PROJETO.**

À

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP

1. Em conexão com o exame de auditoria independente das Demonstrações Financeiras elaboradas para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018, do Projeto "**Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro**", financiado por doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD nº TF0A1787-BR, examinamos o cumprimento das cláusulas do Acordo e as Diretrizes do BIRD para a aquisição de bens, obras, serviços técnicos e da seleção e contratação de consultores, com base no POA - Plano Operacional Anual.


2. A **FUNDEP**, por meio da Unidade de Gerenciamento do Projeto, e demais executores (MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, UFG - Universidade Federal de Goiás e UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais), é responsável pela aquisição de bens e pela seleção e contratação de consultores de acordo com as condições estabelecidas.

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre a observação das condições do Acordo de Doação e das Diretrizes para aquisições e, ainda, das Diretrizes para a seleção e contratação de consultores, também com base nas previsões do Manual Operacional do Projeto - MOP.

4. Em nossa opinião, foram cumpridos satisfatoriamente, em todos os aspectos relevantes, os procedimentos para a aquisição de bens, seleção e contratação de consultores, realizados no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2019.

**ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
CRC-MG nº 4.753 / CVM nº 7720**


DÁRIO LÚCIO PINTO
Diretor Geral
CRC-MG nº36.375

VI. ANEXOS

ANEXO I – Print das Conciliações trimestrais da Conta Designada.

ANEXO II - Lista dos contratos submetidos à Auditoria.

ANEXO III – Inspeção física realizada no laboratório LAPIG/UFG em Goiânia/GO.

ANEXO IV – IFR's Primeiro e Segundo Semestres de 2018.



ANEXO I – Print das Conciliações trimestrais da conta designada

Conciliação da Conta Designada

Empréstimo / Doação N°: TF A1787-BR

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A

Número da Conta: 955.220-0

1. Total de Depósitos	5.271.044,39
2. Menos Total que já foi documentado	2.471.044,39
3. Saldo Pendente (por documentar)	2.800.000,00
4. Saldo da Conta Designada em <u>31/03/2018</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	1.942.251,70
5. Valor a ser documentado no presente Pedido n° <u>7</u>	1.072.403,53
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	214.655,23
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	2.800.000,00
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³	0,00

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco

Pedido N°

Valor

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco

Data

Descrição

Valor

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11

Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada

Conciliação da Conta Designada

Empréstimo / Doação N°: TF A1787-BR

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A

Número da Conta: 955.220-0

1. Total de Depósitos	6.343.447,91
2. Menos Total que já foi documentado	3.543.447,92
3. Saldo Pendente (por documentar)	2.799.999,99
4. Saldo da Conta Designada em <u>30/06/2018</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	1.900.579,17
5. Valor a ser documentado no presente Pedido n° <u>8</u>	1.124.290,32
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	224.869,50
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	2.799.999,99
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³	0,00

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco

Pedido N°

Valor

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco

Data

Descrição

Valor

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11

Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada

Conciliação da Conta Designada

Empréstimo / Doação Nº: TF A1787-BR
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A
Número da Conta: 955.220-0

1. Total de Depósitos	7.467.738,23
2. Menos Total que já foi documentado	4.667.738,24
3. Saldo Pendente (por documentar)	2.799.999,99
4. Saldo da Conta Designada em <u>30/09/2018</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	1.449.722,10
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº <u>9</u>	1.583.737,13
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	233.459,24
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	2.799.999,99
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³	0,00

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco

Pedido Nº

Valor

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco

Data

Descrição

Valor

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11

Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada

Conciliação da Conta Designada

Empréstimo / Doação N°: TF A1787-BR

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A

Número da Conta: 955.220-0

1. Total de Depósitos	9.051.475,37
2. Menos Total que já foi documentado	6.251.475,37
3. Saldo Pendente (por documentar)	2.800.000,00
4. Saldo da Conta Designada em <u>31/12/2018</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	825.481,34
5. Valor a ser documentado no presente Pedido n° <u>10</u>	2.212.516,76
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	4,92
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	238.003,03
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	2.800.000,00
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³	0,00

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco

Pedido N°	Valor	
27/12/2018	4,92	Tarifa bancária pendente de estorno
	-	

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11

Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada

ANEXO II - Lista dos contratos submetidos à auditoria

Os contratos assinados no período auditado, 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, totalizaram 24 (vinte e quatro) dos quais examinamos 17 (dezesete) conforme relacionado abaixo:

Comp.	Data Contratação	Instituição	Nº Pedido	SC	Total
Adeline Marinho Maciel	01/08/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1179068	20206*01*914*762*1	R\$ 200.000
Aline Anderson de Castro	05/09/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1185799	20206*02*914*834*1	R\$ 258.037
Anahi Chimini Sobral	03/12/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1216128	20206*02*914*1202*1	R\$ 51.000
André Fernando Araújo de Carvalho	15/08/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1179112	20206*01*914*808*1	R\$ 467.462
Angela Augusta Passos Correa	20/06/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1152146	20206*01*127*615*1	R\$ 218.503
Arlsson Antonio de Almeida Souza	18/07/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1178515	20206*01*914*764*1	R\$ 200.367
Claudinei de Camargo	15/08/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1185916	20206*03*127*902*1	R\$ 467.462
Felipe Valério de Siqueira	06/08/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1154547	20206*01*914*586*1	R\$ 200.000
Francisco Gilney Silva Bezerra	05/09/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1185801	20206*02*914*825*1	R\$ 407.647
Gislaine Aparecida de Oliveira Faria	17/10/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1203156	20206*01*127*982*1	R\$ 264.050
Hugo do Nascimento Bendini	13/08/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1187786	20206*01*914*837*1	R\$ 400.000
Joana Messias Pereira Nogueira	01/07/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1167582	20206*02*914*651*1	R\$ 162.000
Letícia Gomes da Silva	01/08/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1184403	20206*02*914*814*1	R\$ 52.000
Marilene Alves da Silva	25/07/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1182757	20206*02*914*807*1	R\$ 253.929
Marilia dos Santos Moura	08/06/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1152137	20206*01*127*616*1	R\$ 218.503
Raian Vargas Maretto	01/08/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1179075	20206*01*914*809*1	R\$ 200.000
Rodrigo Avancini Teixeira	05/09/2018	Contratação de Consultor/Pessoal	1185732	20206*02*914*818*1	R\$ 341.154



Roberto de Aguiar Brito
 ANEXO III – Inspeção física realizada no laboratório LAPIG/UFG em Goiânia/GO
 ANEXO

QuantidadePT	DescriçãoPT	ValorPT	LocalEntregaPT	NumeroPatrimônio
1	Nobreak 10 kVA - monofásico Tensão de Entrada 220V - FNT Tensão de Saída 120V - FNT Bateria estacionária Gabinete de Baterias Cabos e Terminais para interligação do Banco de Bateria Mão de Obra para Ativação do Nobreak e Montagem do Banco de Baterias ✓	15.000,00	Unidade: IESA - Departamento: LAPIG - Endereço: ESPERANÇA - S/N - Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS SAMAMBAIA - Goiânia - 74690900 - Recebedor: MARIANA DE OLIVEIRA GOMES - mariana.lapig@gmail.com - (62)3521-1360 - Horário Entrega: 09h às 16h	Patrimônio: 4. (NÃO)
2	APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS 24.000 Btus, 220V (Ref. Split Wi-Wall Samsung Max Plus 24.000 Btus Frio ou equivalente) ✓	3.967,10	Unidade: IESA - Departamento: LAPIG - Bloco/Sala: LAPIG - Endereço: ESPERANÇA, S/N - S/N - Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS SAMAMBAIA - Goiânia - 74690900 - Recebedor: Mariana de Oliveira Gomes - mariana.gomesrp@gmail.com - (62)3521-1360 - Horário Entrega: 09h AS 16h	1 INSTALADO E APARELHOS NA CAIXA SUBO Patrimônio: 28 a 29. (NÃO)
1	Servidor de rack para armazenamento de dados Intel Xeon E3-1245v5 3,5Ghz Quad-Core 8MB 8.0 GT/s 1151 - Intel ✓	12.500,00	Endereço: ESPERANÇA, S/N - S/N - Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS SAMAMBAIA - Goiânia - 74690900 - Recebedor: Mariana de Oliveira Gomes - mariana.gomesrp@gmail.com - (62)3521-1360 - Horário Entrega: 09h às 16h	Patrimônio: 44. ✓
17	Especificação HD interno de 4T para processamento e armazenamento de dados: HD 4TB; 5900rpm 64MB; Formato: 3,5 pol Marca: SEAGATE Modelo: ST4000DM004 ✓	9.690,00	UNIDADE: LAPIG - DEPARTAMENTO: IESA - ENDEREÇO: Estrada do Campus, s/n - s/n - Lapig/IESA - Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - Campus Universitário - Goiânia - 74690900 - RECEBEDOR(A): Mariana de Oliveira Gomes - mariana.lapig@gmail.com - 6235211360 - Horário Entrega: 08h - 17h	MATERIAL DE CONSUMO Patrimônio: 89 a 105.
1	Especificação computador: Configuração mínima: Gabinete: Fator forma do gabinete: Mid-Tower Dimensões: 509 x 210 x 460 mm Suporte da placa-mãe do gabinete: Mini-ITX, MicroATX, ATX Comprimento máximo da GPU: 370mm Altura máxima da ventoinha da CPU: 170mm Comprimento máximo da PSU: 255mm Slots de expansão do gabinete: 7 Conexões externas: (x2) USB 3.0 (x1) Headphone Port (x1) Microphone Port Ventoinhas incluídas: Traseira: (x1) 120mm Ventoinhas suportadas: 360 mm: Apenas à frente 280 mm: Apenas à frente 240 mm: Frente ou topo 120 mm: Frente, topo ou traseira Placa mãe: Memória: - 2 x DDR4 DIMM suporta até 32 GB, Dual channel, Suporte para DDR4 2133 MHz Áudio: - Realtek* ALC887, 2/4/5/1/7.1 - Canais LAN: - PCIE 1x Gigabit 10/100/1000 Mb/s Armazenamento: - 4 x conectores SATA3 6.0 Gb/s, suportando NCQ, AHCI e Hot Plug USB: - 2 x USB 3.0/2.0 - 4 x USB 2.0/1.1 Processador: Cache: 6 MB SmartCache Litografia: 14 nm Número de núcleos: 4 Nº de threads: 4 Frequência baseada em processador: 3.0 GHz Frequência turbo max: 3.5 GHz TDP: 65 W HD: Interface: SATA III Velocidade: 6.0Gb/s Capacidade: 1000GB Cache: 64MB RPM: 7200 SSD: Formato: 2.5 pol Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) "compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) ✓	4.569,82	UNIDADE: LAPIG - DEPARTAMENTO: IESA - ENDEREÇO: Estrada do Campus, s/n - s/n - Lapig/IESA - Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - Campus Universitário - Goiânia - 74690900 - RECEBEDOR(A): Mariana de Oliveira Gomes - mariana.lapig@gmail.com - 6235211360 - Horário Entrega: 08h - 17h	Patrimônio: 138. (NÃO)
1	Especificação Telefone sem fio com identificador de chamadas 2 ramais = telefone sem fio digital com 2 ramais, display luminoso, tecnologia DECT 6.0, identificação de chamadas (Dtmf Fsk) ✓ Marca: Intelbras Modelo: TS 5123	403,90	UNIDADE: LAPIG - DEPARTAMENTO: IESA - ENDEREÇO: Estrada do Campus, s/n - s/n - Lapig/IESA - Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - Campus Universitário - Goiânia - 74690900 - RECEBEDOR(A): Mariana de Oliveira Gomes - mariana.lapig@gmail.com - 6235211360 - Horário Entrega: 08h - 17h	Patrimônio: 139. (NÃO)

ANEXO IV – IFR 's Primeiro e Segundo Semestres de 2018

Empréstimo: P143185
 Mutuário: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
 Executor: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
 Exercício: 2018
 Semestre: 4

IFR 1A

Demonstrativo de Fontes de Usos por Categoria de Despesa

Período: 01/01/2018 à 30/06/2018

DESCRIÇÃO	Realizado			Planejado			Variação (Planejado - Realizado)			Valores em Reais (R\$)		
	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado
SALDO DE ABERTURA												
Conta Designada	R\$1.881.551,28	R\$1.881.551,28	R\$0,00									
Total	R\$1.881.551,28	R\$1.881.551,28	R\$0,00									
FONTES DE FUNDOS												
Fundos do BIRD	R\$2.194.814,24	R\$2.194.814,24	R\$6.343.447,91									
Total Disponível	4.076.366	4.076.366	6.343.448									
USOS DE FUNDOS - BIRD												
1. Categoria de Despesas												
a) Bens	R\$89.973,19	R\$89.973,19	R\$428.195,41	R\$482.165,83	R\$758.336,66	R\$1.983.491,24	R\$392.192,64	R\$668.363,47	R\$1.555.295,83			
b) Custo Operacional	R\$302.911,78	R\$302.911,78	R\$935.697,80	R\$888.157,57	R\$1.843.032,48	R\$2.875.671,05	R\$585.245,79	R\$1.540.120,70	R\$1.939.973,25			
c) Consultoria	R\$1.803.808,88	R\$1.803.808,88	R\$3.303.845,03	R\$3.534.755,72	R\$7.320.966,21	R\$7.989.645,16	R\$1.730.946,84	R\$5.517.157,33	R\$4.685.800,13			
d) Outros (treinamento e custos operacionais)				R\$21.416,67	R\$42.533,34	R\$21.416,67						
Total das Despesas - BIRD	2.196.694	2.196.694	4.667.738									
SALDO DE ENCERRAMENTO												
Conta Designada	R\$1.879.671,67	R\$1.879.671,67	R\$1.675.709,67									
Rendimentos	R\$20.907,50	R\$20.907,50	R\$224.869,50									
Total Saldo de Encerramento	R\$1.900.579,17	R\$1.900.579,17	R\$1.900.579,17									

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep
 Mutuário

Antônio Eugênio Faraci
 Assessor
 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

Representante Autorizado
 Alfrido Gonfalo de Oliveira
 045.124.216-53

Data
 27 de Agosto de 2018

Marcelo Pereira da Silva
 Efetuado Por
 Marcelo Pereira da Silva
 791.455.076-00

Empresário: P143185
 Mutuário: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
 Executor: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
 Exercício: 2018
 Semestre: 4

IFR 1B

Demonstrativo de Investimentos pro Componentes, Subcomponentes e Atividades
 Período: 01/01/2018 à 30/06/2018

COMPONENTES, SUB-COMPONENTES E ATIVIDADES	DESCRICOÇÃO	VALOR PREVISTO	Valores em Reais (R\$)							
			Realizado		Planejado		Variação (Planejado - Realizado)			
			Semestre Valor	Ano Valor	Acumulado Valor	Sem. Atual Valor	Ano (aaaa) Valor	Acumulado Valor		
1	Monitoramento do Desmatamento	R\$13.640.000,00	R\$1.330.925,98	R\$2.373.246,84	R\$2.548.408,69	R\$5.404.984,57	R\$6.018.994,62	R\$1.317.482,77	R\$4.074.058,59	R\$3.645.747,78
2	Sistemas de informação sobre riscos de incêndios florestais e estimativas de emissões de GEE.	R\$10.540.000,00	R\$672.534,91	R\$1.360.812,44	R\$1.555.673,12	R\$3.132.912,08	R\$4.127.859,24	R\$883.138,21	R\$2.460.377,17	R\$2.767.046,80
3	Gestão, monitoramento e avaliação do Projeto	R\$4.495.000,00	R\$193.232,95	R\$333.678,95	R\$722.413,98	R\$1.427.272,04	R\$2.723.370,26	R\$529.181,03	R\$1.234.039,09	R\$1.789.891,31
Total		R\$28.675.000,00	R\$2.196.693,85	R\$4.667.738,24	R\$4.926.495,79	R\$9.965.168,69	R\$12.870.224,12	R\$2.729.801,94	R\$7.768.474,34	R\$8.207.485,88

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep
 Mutuário


 Representante Autorizado
 Altred Contijo de Oliveira
 045.124.216-53

Antônio Eugênio Faraci
 Assessor
 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

Data
 27 de Agosto de 2018


 Efetuado por
 Marcelo Pereira da Silva
 CPF: 791.455.076-00


Empréstimo: P143185
Mutuário: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
Executor: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
Exercício: 2018
Semestre: 4

IFR 1C
Demonstrativo da Conta Designada
Período: 01/01/2018 à 30/06/2018


I. Saldo Inicial	R\$1.881.551,28
II. Entrada de Recursos	
BIRD	
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$2.194.814,24
Total entradas de recursos	R\$20.907,50
	R\$2.215.721,74
III. Pagamentos	
	R\$2.196.693,85
IV. Saldo Final	R\$1.900.579,17

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep
Mutuário

Antônio Eugênio Faraci
Assessor
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa


Representante Autorizado
Alfredo Gontijo de Oliveira
045.124.216-53

Data
27 de Agosto de 2018



Estabelecido Por
Marcelo Pereira da Silva
CPF: 791.455.076-00

Empréstimo: P143185
 Mutuário: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
 Executor: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
 Exercício: 2018
 Semestre: 5

IFR 1A

Demonstrativo de Fontes de Usos por Categoria de Despesa
 Período: 01/07/2018 à 31/12/2018

DESCRIÇÃO	Realizado			Planejado			Variação (Planejado - Realizado)			Valores em Reais (R\$)
	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	
	SALDO DE ABERTURA									
Conta Designada	R\$1.900.579,17	R\$1.881.551,28	R\$0,00							
Total	R\$1.900.579,17	R\$1.881.551,28	R\$0,00							
FONTES DE FUNDOS										
Fundos do BIRD	R\$2.708.027,45	R\$4.902.841,69	R\$9.051.475,36							
Total Disponível	4.608.607	6.784.393	9.051.475							
USOS DE FUNDOS - BIRD										
1. Categoria de Despesas										
a) Bens	R\$318.526,95	R\$408.500,14	R\$746.722,36	R\$276.170,83	R\$758.336,66		-R\$42.356,12	R\$349.836,52		-R\$746.722,36
b) Custo Operacional	R\$2.811.662,48	R\$3.114.574,26	R\$3.747.360,28	R\$954.874,91	R\$1.843.032,48		-R\$1.856.787,57	-R\$1.271.541,78		-R\$3.747.360,28
c) Consultoria	R\$666.064,46	R\$2.469.873,34	R\$3.969.909,49	R\$3.786.210,49	R\$7.320.966,21		R\$3.120.146,03	R\$4.851.092,87		-R\$3.969.909,49
d) Outros (treinamento e custos operacionais)				R\$21.416,67	R\$42.833,34					
Total das Despesas - BIRD	3.796.254	5.992.948	8.463.992							
SALDO DE ENCERRAMENTO										
Conta Designada	R\$812.352,73	R\$791.445,23	R\$587.483,23							
Rendimentos	R\$13.133,53	R\$34.041,03	R\$238.003,03							
Total Saldo de Encerramento	R\$825.486,26	R\$825.486,26	R\$825.486,26							


Antônio Eugênio Faraci
 Assessor
 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

Representante Autorizado
 Alfredo Gontijo de Oliveira
 045.124.216-53



 Efetuado Por
 Marcelo Pereira da Silva
 791.455.076-00

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep
 Mutuário

Empréstimo: P143185
 Mutuário: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
 Executor: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
 Exercício: 2018
 Semestre: 5

IFR 1B
 Demonstrativo de Investimentos pro Componentes, Subcomponentes e Atividades
 Período: 01/07/2018 à 31/12/2018

COMPONENTES, SUB-COMPONENTES E ATIVIDADES	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO	Realizado				Planejado				Variação (Planejado - Realizado)					
			Semestre		Ano		Semestre		Ano		Sern. Atual		Ano (aaaa)		Acumulado	
			Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
1	Monitoramento do Desmatamento	R\$13.640.000,00	R\$2.308.134,56	R\$3.639.060,54	R\$4.681.387,40	R\$2.756.575,88	R\$5.404.984,57	R\$448.441,32	R\$1.765.924,03	R\$448.441,32	R\$1.765.924,03	-R\$4.681.381,40				
2	Sistemas de Informação sobre riscos de incêndios florestais e estimativas de emissões de GEE.	R\$10.540.000,00	R\$1.141.920,16	R\$1.814.455,07	R\$2.502.732,60	R\$1.577.238,96	R\$3.132.912,08	R\$435.318,80	R\$1.318.457,01	R\$435.318,80	R\$1.318.457,01	-R\$2.502.732,60				
3	Gestão, monitoramento e avaliação do Projeto	R\$4.495.000,00	R\$346.199,17	R\$539.432,12	R\$1.279.878,12	R\$704.858,06	R\$1.427.272,04	R\$358.658,89	R\$887.839,92	R\$358.658,89	R\$887.839,92	-R\$1.279.878,12				
Total		R\$28.675.000,00	R\$3.796.253,89	R\$5.992.947,74	R\$8.463.992,13	R\$5.038.672,90	R\$9.965.168,69	R\$0,00	R\$3.972.220,95	R\$1.242.419,01	R\$3.972.220,95	-R\$8.463.992,13				


 Representante Autorizado
 Alfredo Gomijo de Oliveira
 045.124.216-53

Antônio Eugênio Faraci
 Assessor
 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa


 Efetuada por
 Marcelo Pereira da Silva
 CPF: 781.455.076-00

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep
 Mutuário

Data
 31 de Janeiro de 2019

Empréstimo: P143185
Mutuário: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
Executor: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa.
Exercício: 2018
Semestre: 5

IFR 1C
Demonstrativo da Conta Designada
Período: 01/07/2018 à 31/12/2018

I. Saldo Inicial	R\$1.900.579,17
II. Entrada de Recursos	
BIRD	R\$2.708.027,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$13.133,53
Total entradas de recursos	R\$2.721.160,98
III. Pagamentos	R\$3.796.253,89
IV. Saldo Final	R\$825.486,26

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep
Mutuário

Antônio Eugênio Faraci
Assessor
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa



Representante Autorizado
Alfredo Gontijo de Oliveira
045.124.216-53



Efeituado Por
Marcelo Pereira da Silva
CPF: 791.455.076-00

Data
31 de Janeiro de 2019