

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS
 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SETORES DE ENERGIA E MINERAL - META - P.126.537
 RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO
 DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES POR CATEGORIA - IFR 1

EXERCÍCIO:

TRIMESTRE:

Em R\$

DESCRIÇÃO	PLANEJADO			REALIZADO			VARIÇÃO		
	NO TRIMESTRE (A)	NO EXERCÍCIO (B)	ACUMULADO ATÉ A DATA (C)	NO TRIMESTRE (D)	NO EXERCÍCIO (E)	ACUMULADO ATÉ A DATA (F)	NO TRIMESTRE (G=A-D)	NO EXERCÍCIO (H=B-E)	ACUMULADO ATÉ A DATA (I=C-F)
1 - TOTAL FONTES (ORIGENS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 BIRD									
1.2 GOV. FED. Contrapartida (com Id. Uso Siafi)									
1.3 Contrapartida AEGP (sem Id. Uso Siafi)									
1.4 Contrapartida CEPEL									
2 . APLICAÇÕES - Categorias - FONTE BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Bens, Obras, Serviços de Não de Consultoria									
2.2 Serviços de Consultoria									
2.3 Treinamento									
2.4 Custos Operacionais (Rec. BIRD)									
2.5 Front-end Fee									
3 . APLICAÇÕES - Categoria - FONTE CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Custos Operacionais (Rec. GOV.FED, com Id. Uso Siafi)									
3.2 Contrapartida AEGP (sem Id. Uso Siafi)									
3.3 Contrapartida CEPEL									
4. SALDO A TRANSFERIR P/TRIMESTRE SEGUINTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 BIRD									
4.2 GOV FED (com Id. Uso Siafi)									
4.3 Contrapartida AEGP (sem Id. Uso Siafi)									
4.4 Contrapartida CEPEL									
5 . TOTAL DAS APLICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Composição dos Recursos Desembolsados pelo BIRD									
6 - Total de Recursos Desembolsados									
7 - (-) Front-end Fee									
8 - Recursos Externos Recebidos (6 - 7)									
9 - Recursos Externos Executados e Comprovados									
10 - Recursos Externos Recebidos a Comprovar (8 - 9)									
11 - Recursos Externos Executados a Comprovar									
12 - Recursos Externos Recebidos a Executar (10 - 11)									

Notas:

- 1 - Recursos Externos Executados a Comprovar: indica o montante transferido aos coexecutores e ainda não comprovado. (SIAFI Conta Contábil 896450201)
 2 - Recursos Externos Recebidos a Executar: indica o montante em poder da Unidade Gestora do Projeto, ainda não executado. (SIAFI Conta Contábil 896420101)

Preparado por:
 Data:

Revisado por:
 Data:

Aprovado por:
 Data:

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS
 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SETORES DE ENERGIA E MINERAL - META - P.126.537
 RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO
 APLICAÇÃO DE FUNDOS POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES - IFR 2

Exercício:

Trimestre:

COMPONENTES & SUBCOMPONENTES	REALIZADO			PLANEJADO			VARIÇÃO		
	NO TRIMESTRE (A)	NO EXERCÍCIO (B)	ACUMULADO ATÉ A DATA (C)	NO TRIMESTRE (D)	NO EXERCÍCIO (E)	ACUMULADO ATÉ A DATA (F)	TRIMESTRE CORRENTE (G=D-A)	NO ANO ATÉ A DATA (H=E-B)	ACUMULADO ATÉ A DATA (I=F-C)
TOTAL GASTO									
1. Fortalecimento da Capacidade do Governo Visando o Desenvolvimento Sustentável dos Setores de Energia e Mineral									
1.1 Subcomponente I - Planejamento dos Setores de Energia e Mineral									
1.2 Subcomponente II - Fortalecimento da Capacidade de Projetar e Implantar Políticas e Práticas para facilitar, Visando a Expansão e a Melhoria da Sustentabilidade dos Setores de Energia e Mineral									
1.3 Subcomponente III - Gestão, Monitoramento e Avaliação das Atividades Disseminação dos Resultados									
2. Fortalecimento das Instituições Reguladoras									
2.1 Subcomponente I - Fortalecimento do Monitoramento e Controle do Setor de Energia									
2.2 Subcomponente II - Fortalecimento Institucional nas Áreas de Geologia e Recursos Minerais									
3. Desenvolvimento Tecnológico									
3.1 Subcomponente I - Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico									
3.2 Subcomponente II - Estudo em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico									
4. Apoio para a Cooperação Sul/Sul									
4.1 Subcomponente I - Apoio para a Cooperação Sul/Sul									
5. Taxa de Adiantamento									
5.1 Front-end Fee									

Preparado por:
Data:

Revisado por:
Data:

Aprovado por:
Data:

CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA		
Nº DO EMPRÉSTIMO/DOAÇÃO:	IBRD 8095	Quarto Trimestre - 2016
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil	
NÚMERO DA CONTA:	DA-A-00.394.460	
MOEDA DA CONTA:	USD	
		USD
1. Depósitos realizados pelo Banco		
2. Valores Documentados ao Banco		
3. Saldo por Documentar até 31.12.2016 (1-2)		0,00
4. Saldo da Conta Designada		
5. Valor do Pedido de Saque nº		
6. Valor repassado ao CEPEL a comprovar		
7. Valor repassado a CPRM a comprovar		
8. Saldo em poder da Unidade Gestora 320060 - UGP/C Projeto META		
9. Valores debitados depois da data do extrato anexo		
10. Rendimentos acumulados		
11. Total para conciliar com o item 3 (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9 - 10)		0,00
12. Discrepâncias entre 3 e 11		0,00
Explicação das diferenças e observações		
1. Valor pendente de reposição pelo Banco		
Pedido de Saque em processo de internalização dos recursos		0,00
Nº do pedido		0,00
Total		0,00
2. Saques efetuados ainda não solicitados ao Banco		
Saldo da Conta Operativa (valor na moeda local equivalente em USD)		-
Outros - Recursos na conta da Unidade Gestora 320.060 - Projeto META		
Outros - Recursos repassados ao Termo de Cooperação MME-CPRM		
Outros - Recursos repassados ao Convênio MME-CEPELnº 769362/2012 a comprovar		
Total		0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES A COMPROVAR		
Preparado por: Data:	Revisado por: Data:	Aprovado por: Data: 14.02.2017

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
 SECRETARIA EXECUTIVA
 ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS
 PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SETORES DE ENERGIA E MINERAL - META - P.126.537
 RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO - VALORES PREVISTOS
 PREVISÃO DE DESEMBOLSO - IFR 4

Exercício:

Trimestre:

Em R\$

CATEGORIA	% ELEGÍVEL	NECESSIDADE DE CAIXA (R\$)			VALOR ELEGÍVEL BANCO
		TRIMESTRE	TRIMESTRE POSTERIOR	TOTAL VALOR	
Bens, Obras, Serviços de Não Consultoria					
Serviços de Consultoria					
Treinamento					
Custos Operacionais					
SUBTOTAL	-	-	-	-	-
Front end Fee		-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Observações:

Preparado por:
Data:

Revisado por:
Data:

Aprovado por:
Data:

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA EXECUTIVA
ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS
PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SETORES DE ENERGIA E MINERAL - META - P.126.537
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO DO PROJETO POR COEXECUTOR - Anexo aos IFR's

EXERCÍCIO:

TRIMESTRE:

Em R\$

GRUPO e CO-EXECUTOR	PLANEJADO			REALIZADO			VARIÇÃO		
	NO TRIMESTRE (A)	NO EXERCÍCIO (B)	ACUMULADO ATÉ A DATA (C)	NO TRIMESTRE (D)	NO EXERCÍCIO (E)	ACUMULADO ATÉ A DATA (F)	NO TRIMESTRE (G=A-D)	NO EXERCÍCIO (H=B-E)	ACUMULADO ATÉ A DATA (I=C-F)
I - DESPESA									
1.01 - CEPEL									
1.02 - EPE									
1.03 - ANEEL									
1.04 - ONS									
1.05 - AEGP - RECURSO EXTERNO									
1.06 - DNPM									
1.07 - CPRM									
1.08 - SPE									
1.09 - SEE									
1.10 - SGM									
1.11 - SPOA									
1.12 - AESA (NESA)									
1.13 - ASSESSORIA INTERNACIONAL									
1.14 - GABINETE									
1.15 - AEGE/SE/MME									
Total Recursos BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15 - AEGP/GOV. FED.Contrapartida (Com Id. Uso									
1.16 - Contrapartida AEGP - (sem Id. Uso Siafi)									
1.17 - Contrapartida CEPEL									
Total Recursos Contrapartida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Front-end Fee									
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Preparado por:
Data:

Revisado por:
Data:

Aprovado por:
Data: