INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

Ofício - IDG 128/2018

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2018.

À

Secretaria de Estado do Ambiente - SEA

Ilmo. Sr. Sergio Mendes
M/D Subsecretário Adjunto de Planejamento
A/C: Zélia Ramalho

Referência: Prestação de contas mensal do mês de outubro de 2018.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, servimo-nos do presente para apresentar a prestação de contas mensal do mês de outubro de 2018, conforme previsto na Cláusula Sexta, inciso II, do Acordo de Cooperação 01/2017.

Em anexo segue a documentação exigida na Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo e incisos de I a IV, do Acordo de Cooperação. Desta forma, solicitamos aprovação para que possamos seguir com os trâmites para ressarcimento no valor total de R$ 162.741,56.

Desde já agradecemos e aproveitamos a oportunidade para enviar nossos votos da mais elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

p/ Maria Pinto

Ricardo Piquet
Diretor Executivo

INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

Relatório Mensal de Prestação de Contas FMA

Período - Outubro de 2018

Rio de Janeiro, outubro de 2018

CONTEÚDO

I. Sumário

1. REALIZAÇÕES DO PERÍODO 3
1.1. MACROPROCESSO: ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO 3
1.1.1. Área: Administrativo / Financeiro 3
1.1.2. Área: Departamento Pessoal 3
1.1.3. Área: Planejamento 4
1.2. MACROPROCESSO: PROJETOS 4
1.2.1 Área: Gestão de Projetos 4
1.2.2 Área: Novos Negócios 6
1.2.3 Macroprocesso: Jurídico 7
1.2.4 Macroprocesso: Compras 7
1.2.5 Diretoria Executiva 8
1.2.6 Tecnologia da Informação 9
2. HORAS TRABALHADAS POR MACROPROCESSO 9
2.1 EQUIPE MÍNIMA 9
2.2 EQUIPE EXTRA 9
3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR INSTRUMENTO 10
4. DEMONSTRATIVO DOS DESEMBOLSOS COM PROJETOS 11
4.1 DESPESAS EXTRAS COM PROJETOS 11
5. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO GERENCIAL 12
5.1 MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E RESULTADOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12
6. POSIÇÃO DO MÊS - SALDO LÍQUIDO 13
7. ANEXOS 15

1. Realizações do período

1.1. Macroprocesso: Administrativo / Financeiro

1.1.1. Área: Administrativo / Financeiro

Atividades de Rotina:

- Operação das contas correntes IDG junto ao Bradesco e Santander;
- Acompanhamento das Aplicações Financeiras junto ao Banco Bradesco e Santander;
- Gestão das despesas indiretas e registros Contábeis;
- Planejamento Financeiro de Despesas e Receitas;
- Participação na elaboração das prestações de contas: Quinzenal e Mensal;
- Gestão administrativa do escritório;
- Acompanhamento de Departamento Pessoal: fechamento de folha, benefícios, atualização de números da folha e aplicação dos recursos da Reserva mensal;
- Rotina sistema ERP (CMFLex);
- Análise balanço 2017 IDG – FMA;
- Levantamento de Notas Fiscais para Termo de Doação e apuração de imposto ITCMD;
- Análise e Apuração COFINS sobre rentabilidade 2018;
- Relatórios Financeiros Realizado 2017 e 2018;
- Reunião Contabilidade sobre REINF e ajustes de processos internos para adequação;
- Análise e emissão de Termos de Doação;
- Contabilidade.

1.1.2. Área: Departamento Pessoal

Atividades de Rotina:

- Rotinas Mensais de RH: Elaboração e envio das folhas de ponto manuais aos colaboradores, Impressão e entrega de contracheques, agendamento de férias, pagamento da folha e encargos e gestão de benefícios;
- Relatório de custo de pessoal consolidado;
- Reunião de Líderes FMA;
- Acompanhamento de processo de contratação;
- Reunião de Projetos de Recursos Humanos;
- Atualização da Matriz de Treinamento do IDG Ambiental;
- Elaboração dos Processos da área de desenvolvimento de pessoas;
- Organização do arquivo de Recursos Humanos;
- Descrição de cargos equipe extra;
- Agendamento de exames periódicos - agendamento de PPRA e PCMSO;
- Elaboração e envio da planilha de apontamentos da folha de pagamento para a contabilidade;
- Reunião de equipe de Recursos Humanos;
- Sessões de feedbacks;
- Consolidação dos indicadores de Recursos Humanos;

Outras atividades:

- Reunião de alinhamento de perfil de vaga;
- Processo Seletivo;
- Indicadores de custo de processo Seletivo;
- Organização do registro fotográfico dos profissionais;
- Treinamento de Marketing digital IDG;
- Reunião de planejamento;
- Treinamento de Marketing digital IDG;
- Envio de documentos para implantar o E-social.

1.1.3. Área: Planejamento

Atividades de Rotina:

- Reunião de planejamento e análise de riscos e problemas com a gerência geral do IDG;
- Elaboração de Relatório de Prestação de Contas – Quinzenal;
- Elaboração de Relatório de Prestação de Contas – Mensal;
- Acompanhamento / monitoramento de processos e procedimentos;
- Acompanhamento e monitoramento dos Indicadores FMA;
- Atividades rotineiras de Planejamento e Gestão;
- Comunicação dos avanços da área de Qualidade e Processos.

Outras atividades:

- Priorização e planejamento de novos processos relacionados ao jurídico;
- Análise e estruturação da revisão da equipe mínima junto a equipe financeira e gerência geral;
- Apoio na estruturação dos encontros do GT de Novos Negócios e seus desdobramentos;
- Revisão de processo - "Realizar medição".

1.2. Macroprocesso: Projetos

1.2.1 Área: Gestão de Projetos

Atividades de Realizadas por Projetos:

- **Projeto Porciúncula:** Análise de projeto para publicação de edital;
- **Raposo:** Suporte ao Setor de Compras para seleção de empresa;
- **Parque Municipal Sabiá:** Diligenciamento da empresa contratada para as obras da sede administrativa;
- **Quilombola:** Diligenciamento do contrato;

- **Contratação de Agentes Ambientais:** Diligenciamento do contrato;
- **Aquisições Equipamentos:** Diligenciamento do contrato;
- **Parna Tijuca - Rio Carioca:** Diligenciamento do contrato;
- **Manutenção UCs:** Diligenciamento do contrato;
- **Ermitage:** Diligenciamento do contrato;
- **Castração:** Diligenciamento do contrato;
- **José Zago:** Suporte à equipe de compras na análise e seleção de proposta da empresa para execução de obra;
- **Olho no Verde:** Diligenciamento do contrato;
- **Olho no Verde – Fase 2:** Diligenciamento do contrato;
- **Projeto Bom Jardim:** Analise crítica dos documentos recebidos de projeto. Tratativas com Proponente para complementação de documentos para viabilizar a contratação. Visita técnica ao local das obras;
- **Projeto Carmo:** Análise crítica dos documentos recebidos de projeto. Tratativas com Proponente para complementação de documentos para viabilizar a contratação. Visita técnica ao local das obras;
- **Projeto Curió:** Análise crítica dos documentos recebidos de projeto. Tratativas com Proponente para complementação de documentos para viabilizar a contratação. Visita técnica ao local das obras;
- **Projeto UPAM_Uniformes:** Suporte à equipe de compras para análise e seleção de proposta;
- **Projeto UPAM_Veículos:** Suporte à equipe de compras para análise e seleção de proposta;
- **Paty de Alferes (Plano de Manejo, Obras e Aquisições simples e veículos):** Análise crítica dos documentos recebidos de projeto. Tratativas com Proponente para complementação de documentos para viabilizar a contratação;
- **UPAM Construção (Construção e equipamentos):** Análise crítica dos documentos recebidos de projeto. Tratativas com a SEA para complementação de documentos para viabilizar a contratação;
- **Manejo:** Análise crítica dos documentos recebidos de projeto. Tratativas com Proponente para complementação de documentos para viabilizar a contratação. Visita técnica ao local das obras.

- **IDG Operacional:**
  - Interface junto ao proponente para garantir a qualidade das entregas dos Projetos em andamento;
  - Acompanhamento de cronograma físico-financeiro dos projetos em curso;
  - Elaboração de relatório semanal de status de projeto e Reunião semanal com SEA;
  - Elaboração do relatório mensal de projetos;
  - Entrada de Solicitação de Compras e Investimentos no sistema ERP (CMFlex) referente aos projetos em andamento;
  - Planejamento e monitoramento dos projetos em relação aos prazos, custos, riscos e qualidade com utilização do sistema de gerenciamento online;
  - Gerenciamento das Metas Internas de Projetos.

- **IDG Gestão:**
  - Interface com a SEA para acompanhamento do Acordo de Cooperação;
  - Reunião com Subclim junto a Procuradoria sobre a operação do Instrumento Restauração Florestal;
  - Participação na Reunião da CCA;
  - Reunião com Dibape - Paulo Schiavo - sobre integração do INEA e IDG para contribuição e critica em novos projetos;
  - Interface para realização do evento de apresentação do livro do INEA sobre os 10 anos do Programa de RPPNs;
  - Participação em reunião na SEA sobre o site do FMA.

1.2.2 Area: Novos Negócios

Atividades realizadas no período:

- Desenvolvimento e refinamento do planejamento estratégico da área de captação de recursos, com criação de modelagem de filtros; processos e matriz de responsabilidades, para escolha e implantação do pipeline de novos projetos;
- Implantação do Grupo de Trabalho de Novos Negócios (GT Ambiental) com reuniões semanais para estruturação das metas do Plano de Negócios de atuação ambiental;
- Reuniões internas de planejamento e acompanhamento dos projetos;
- Atualização e adaptação da apresentação institucional do FMA para apresentação em agendas institucionais;
- Agenda de articulação com Conservation International, SOS Mata Atlântica e outros congêneres do mercado para prospecção de projetos em parceria;
- Desenvolvimento de conteúdo para formatação de um relatório de atividades do FMA para apresentação à CCA, Secretaria, parceiros técnicos e institucionais;
- Analise dos relatórios de atividades do FMA para criação de versionamento a ser publicitados no novo site do FMA e no próprio site do IDG dando mais transparências às informações relacionadas aos projetos;
- Participação no treinamento sobre ODs (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) para criar referência para implantação / conexão com os projetos;
- Mapeamento de efemérides e eventos relacionados ao tema ambiental para ampliação da agenda.

1.2.3 Macroprocesso: Jurídico

Atividades de Realizadas por Projetos:

- **Olho no Verde:** Elaboração de aditivo contratual com a empresa Pró cultural;
- **Projeto Carmo:** Elaboração de ata de abertura de envelope do processo seletivo para aquisição de veículo, avaliação documental e elaboração de contrato de compra e venda de veículos; Avaliação do Termo de Referência (Plano de Manejo) e elaboração de minuta contratual;
- **Aquisições Equipamentos:** Elaboração de ata de abertura de envelope do processo seletivo para aquisição de veículo, avaliação documental e elaboração de contrato de compra e venda de veículos;
- **Projeto Porciúncula:** Elaboração de ata de abertura de envelope do processo seletivo para aquisição de veículo, avaliação documental e elaboração de contrato de compra e venda de veículos; Elaboração de ofício em relação ao orçamento disponibilizado para aquisição de equipamentos diversos;
- **José Zago:** Avaliação do Termo de Referência no concernente aos termos legais e elaboração de minuta contratual;
- **Parna Tijuca - Rio Carioca:** Avaliação do processo de solicitação de aditivo e elaboração da minuta de aditivo;
- **Paty de Alferes (Plano de Manejo, Obras e Aquisições simples e veículos):** Avaliação do Termo de Referência quanto à viabilidade jurídica para execução;
- **Manejo:** Avaliação do Termo de Referência quanto à viabilidade jurídica para execução.
- **Projeto UPAM_Veículos:** Elaboração de ofício para pagamento antecipado de veículos;
- **Raposo:** Elaboração de termo de doação;
- **Parque Municipal Sabiá:** Elaboração de termo de doação;
- **IDG Operacional:** Reunião sobre a necessidade de revisão dos custos operacionais do IDG no concernente ao Acordo de Cooperação 01/2017 e elaboração de ofício.

1.2.4 Macroprocesso: Compras

Atividades de Realizadas por Projetos:

- **Projeto UPAM_Veículos:** Recebimento de Propostas/ Equalização (Justificativa) / Contratação;
- **Parna Tijuca - Rio Carioca:** Análise e Validação do Valor de Aditivo - AQUA (SEA);

- **Ermitage:** Ida ao mercado/ Analise e Equalização das Proposta (sob avaliação de continuidade devido a interferência de Escopo);
- **José Zago:** Recebimento das Propostas/ Analise e Equalização de Preços;
- **Projeto Carmo:** Publicação ao mercado do Plano de Manejo;
- **Projeto Curió:** Revisão do Termo de Referência / Lançamento da Solicitação de Proposta;
- **Projeto UPAM_Uniformes:** Ida ao mercado/ Analise e Equalização das Proposta (com regularização doc.);
- **Projeto Bom Jardim:** Análise do Plano de Manejo;
- **Aquisições Equipamentos:** Sabiá - Emissão das Notas Fiscais (Informática / Ar / Eletroeletrônico);
- **Olho no Verde:** Novo Processo de Contratação empresa Outdoor : Elaboração do Termo de Referência (Rio De Janeiro);
- **IDG Operacional:**
  - Visita Técnica (Pré analise de escopo) - projetos CARMO/ B. JARDIM e ERMITAGE;
  - Visita Técnica (Pré analise de escopo) - projeto CURIÓ;
  - Analise Documental e Aprovação das Ordens de Compras no Sistema.
- **IDG Gestão:**
  - Reunião Semanal de Status de Projetos com equipe de COMPRAS e PROJETOS;
  - Reunião para Desenvolvimento de Fornecedores e Tratamento da Qualidade de Compras;
  - Analise Proposta " Pregão Eletrônico ";
  - Apuração de Indicadores e rastreamento das evidências;

1.2.5 Diretoria Executiva

Atividades realizadas no período:

- Acompanhamento junto à SEA dos projetos em curso
- Encontros periódicos de gerenciamento com a equipe
- Acompanhamento dos Projetos em andamento e de novos Projetos recebidos
- Reuniões de prospecção de parceria
- Participação em agendas ambientais ocorridas no Museu do Amanhã para ampliação de conexões e referências de projetos que serviam de referência para o FMA
- Reuniões de prospecção de parceria com inciativa privada

1.2.6 Tecnologia da Informação

Atividades realizadas no período:

- Sistema ERP – GMFLEX em operação;
- Sistema de projetos - plataforma EPM Wrike em operação

2. Horas trabalhadas por macroprocesso

2.1 Equipe mínima

A equipe mínima gerou **1.408 horas** de trabalho ao valor total de **R$ 178.306,24**, já incluindo o custo das despesas indiretas no valor de homem/hora realizado.

EQUIPE MÍNIMA

MACROPROCESSO	HORAS REAL	CUSTO POR MACROPROCESSOCOM INDIRETOS	H/H FINAL REALIZADO	H/H PREVISTO
Administrativo/Financeiro	528	R$ 54.753,58	R$ 207,40	R$ 217,96
Compras	352	R$ 41.584,12	R$ 236,28	R$ 237,60
Gerência de Projetos	352	R$ 57.990,54	R$ 329,50	R$ 332,28
Jurídico	176	R$ 23.978,00	R$ 272,48	R$ 273,10
TOTAL	1.408	R$ 178.306,24	R$ 1.045,66	R$ 1.060,94
	TOTAL		1.408	**R$ 178.306,24**

2.2 Equipe Extra

A equipe extra gerou **1.455 horas** de trabalho, totalizando o valor de **R$ 162.741,56**

Os valores de referência de homem/hora utilizados para os macroprocessos são os mesmos apurados pela equipe mínima, excluído o valor referente às despesas indiretas.

EQUIPE EXTRA - OUTUBRO 2018

MACROPROCESSO	DESCRIÇÃO	H/H PREVISTO	HORAS REALIZADAS	CUSTO APURADO
N/A	Diretor Executivo	R$ 254,82	88	R$ 22.424,16
N/A	Tecnologia da Informação	R$ 86,76	88	R$ 7.634,88
Gerência de Projetos	Gerência de projetos	R$ 127,50	264	R$ 33.660,00
Administrativo/Financeiro	Financeiros e planejamento	R$ 103,70	487	R$ 50.531,00
Compras	Compras	R$ 91,84	528	R$ 48.491,52
	TOTAL		1.455	**R$ 162.741,56**

Nota: Para o mês de outubro, houve um acréscimo no custo dos serviços da Contabilidade devido às despesas extras referentes aos Termos de Doação emitidos no total de R$ 5.940,00.

3. Demonstrativo de receitas por Instrumento

Abaixo apresentamos o demonstrativo de receitas por instrumento, considerando apenas as contas que houveram movimentação neste período:

TOTAL DE RECEITAS - OUTUBRO 2018

R$ 2.707.656,56

INSTRUMENTO	*TCCA*	*EMPREENDEDOR*	*DATA*	VALOR RECEBIDO
Compensação Ambiental	01/2018	GAS NATURAL AÇU S. A.	04/10/2018	2.394.696,96
Compensação Ambiental	011/2012	PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A.	17/10/2018	115.958,33
Compensação Ambiental	05/2018	OPPORTUNITY FUNDO DE INVEST	18/10/2018	157.950,00
Compensação Ambiental Total				2.668.607,29
Restauração Florestal	010/2018	GERUSA RIBERIO TEIXEIRA	09/10/2018	5.691,71
Restauração Florestal	017/2018	CEDAE	04/10/2018	3.071,95
Restauração Florestal	018/2018	FRIGO RIO C R LTDA	22/10/2018	30.285,61
Restauração Florestal Total				39.049,27

4. Demonstrativo dos desembolsos com projetos

O quadro abaixo apresenta os valores e as datas de desembolso relacionadas à projetos no mês atual.

DESEMBOLSO COM PROJETOS - OUTUBRO 2018

R$ 1.791.092,09

PROJETO	VALOR BRUTO	RECEBIMENTO TRA	DATA PAGAMENTO
Agentes Ambientais	R$1.061.655,63	24/10/2018	30/10/2018
Aquisições	R$ 118.000,00	01/09/2018	09/10/2018
Castração	R$ 159.887,75	27/09/2018	02/10/2018
Ermitage	R$ 47.496,25	05/10/2018	10/10/2018
Parnatijuca	R$ 33.832,19	24/09/2018	02/10/2018
Parnatijuca	R$ 245.398,27	05/10/2018	09/10/2018
Raposo	R$ 822,00	16/10/2018	23/10/2018
Raposo	R$ 124.000,00	19/10/2018	23/10/2018

4.1 Despesas extras com projetos

DESPESAS EXTRAS

TIPO DA DESPESA	PROJETO		VALOR	DATA DE PAGAMENTO
DESPESAS COM VISITA TÉCNICA DOS PROJETOS CARMO, BOM JARDIM E ERMITAGE	FMA	R$	793,34	30/10/2018
REEMBOLSO DE TÁXI REFERENTE A REUNIÃO FUNBIO / IDG REALIZADA 04/10/2018	FMA	R$	67,00	16/10/2018
DESPESAS REFERENTE A VISITATÉCNICA A UC EM PARACAMBI - PROJETO CURIÓ	CURIÓ	R$	266,28	30/10/2018
DESPESAS COM VISITA TÉCNICA PROJETO CURIÓ, BOM JARDIM E ERMITAGE	FMA	R$	210,00	30/10/2018
CORREIOS ENVIO DE TERMO DE DOAÇÃO	RAPOSO	R$	28,75	19/10/2018
CORREIOS ENVIO DE OFÍCIO	PORCIUNCULA	R$	30,40	25/10/2018
SERVIÇO CONTÁBIL DE ANÁLISE DE DFL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	JOSÉ ZAGO	R$	330,00	05/10/2018
		R$	**1.725,77**	

INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

ANEXO II

- Relatório de status por projeto.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO STATUS DOS PROJETOS

Planos de Manejo

OBJETO: Elaboração e Revisão de Plano de Manejo

ORÇAMENTO: R$ 3.669.364,11

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
09/10, 16/10, 23/10, 30/10	IDG recebeu o ofício em 01/10 e está em análise de projetos.

UPAM - Construção

OBJETO: Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM's) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Sinalização e Contratação de Empresa para Construção e Reforma de Edificações

ORÇAMENTO: R$ 2.720.706,02

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
	Diante da contratação de empresa e distrato de obras pela FUNBIO, IDG solicita o envio do Termo de Referência dos serviços a serem contratados, o relatório de execução do projeto pela FUNBIO com as respectivas aprovações de conta com a confirmação do saldo do projeto, o cronograma físico-financeiro por unidade de polícia ambiental e planilha orçamentária.
09/10, 16/10, 23/10, 30/10	IDG recebeu o ofício em 01/10 para início do projeto.

Paty de Alferes

OBJETO: Estruturação para gestão, proteção e uso controlado do Refúgio de Vida Silvestre Municipal de Palmares, incluindo Plano de Manejo, Construções e Reformas, Placas de Sinalização, Aquisições de Bens e Equipamentos, Comunicação e Educação Ambiental

ORÇAMENTO: R$ 1.016.123,40

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
30/10	IDG solicitou os Termos de Referência dos projetos para análise e recebido os documentos em 30/10.

UPAM - Veículos

OBJETO: Aquisição de veículos para CPAM e UPAM e Coordenadoria Integrada de Crimes Ambientais

ORÇAMENTO: R$ 1.795.150,00

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
30-Oct	Ordem de compra emitida. Previsão de entrega em 180 dias.
16/10, 23/10, 30/10	SEA irá verificar a documentação do Proponente para doação de 1 (um) veículo da CPAM e após informará ao IDG.

UPAM - Aquisições

OBJETO: Projeto para aquisição de uniformes camuflados e capas camufladas de coletes balísticos para os policiais militares lotados na CPAM e UPAM

ORÇAMENTO: R$261.100,00

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
30-Oct	IDG recebeu as propostas de chapéus, calças, gandolas e coletes e está em fase de análise.

Curió - Aquisições

OBJETO: Implantação da Sede Administrativa/ Centro de Visitação do Parque Natural Municipal do Curió, incluindo Projeto Executivo, Obras e Aquisições

ORÇAMENTO: R$ 215.142,00 (valor total: R$ 5.424.085,85)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
18/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10	As aquisições referente ao projeto de Curió são para implantação do layout, sendo aquisição de eletroeletrônicos, equipamentos de informática e mobiliário.	

Curió - Obras

OBJETO: Implantação da Sede Administrativa/ Centro de Visitação do Parque Natural Municipal do Curió, incluindo Projeto Executivo, Obras e Aquisições

ORÇAMENTO: R$ 4.069.487,01 (valor total: R$ 5.424.085,85)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
30-Oct	IDG realizou visita no local das obras em 25/10 com o Proponente para dirimir dúvidas e solicitar aprovação da seleção por técnica e preço.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO STATUS DOS PROJETOS

Carmo - Aquisições

OBJETO: Implementação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal do Livramento incluindo Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras, Energia Solar, Sistema Fotovoltáico, Placas de Sinalização, Aquisição e área de Exposição

ORÇAMENTO: R$ 462.559,49 (valor total: R$ 2.839.211,73)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
	IDG submeteu à SEA as divergências dia 11/09 para avaliação e caso necessário aprovação na CCA dos itens divergentes entre Plano de Trabalho, Termo de Referência e Orçamento.
16/10, 23/10, 30/10	IDG solicitou à Prefeitura em 05/10 informações complementares dos EPIs e aguarda devolutiva.

Carmo - Plano de Manejo

OBJETO: Implementação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal do Livramento incluindo Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras, Energia Solar, Sistema Fotovoltáico, Placas de Sinalização, Aquisição e área de Exposição

ORÇAMENTO: R$ 419.594,87 (valor total: R$ 2.839.211,73)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
23/10, 30/10	Fase de prospecção de mercado

Carmo - Obras

OBJETO: Implementação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal do Livramento incluindo Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras, Energia Solar, Sistema Fotovoltáico, Placas de Sinalização, Aquisição e área de Exposição

ORÇAMENTO: A verificar com o proponente (valor total: R$ 2.839.211,73)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10	IDG aguarda a publicação do Termo de Execução do projeto.
16/10, 23/10, 30/10	IDG analisou os projetos executivos recebidos em 04/10, porém solicitou em 10/10 os projetos complementares, como planta de localização, projeto da área de camping, poço artesiano, projeto para execução das obras em torno da represa, sistema fotovoltáico e cercamento.
23/10, 30/10	IDG realizou visita no campo e esteve em reunião com a Prefeitura para dirimir dúvidas do projeto dia 17/10.

Bom Jardim - Projeto Executivo

OBJETO: Implantação da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal de Bom Jardim com execução de Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras e Aquisições

ORÇAMENTO: R$ 107.825,67 (valor total: R$ 919.805,50)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
09/10, 16/10, 23/10, 30/10	Falta publicação do Termo de Execução
23/10, 30/10	Após a visita técnica no local em 18/10, surgiram novas dúvidas em relação a necessidade de infra de drenagem, encosta, projeto de paisagismo. IDG irá agendar reunião com o arquiteto responsável pelo projeto básico e está estudando a forma de contratação por notório saber.

Bom Jardim - Plano de Manejo

OBJETO: Implantação da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal de Bom Jardim com execução de Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras e Aquisições

ORÇAMENTO: R$ 98.500,00 (valor total: R$ 919.805,50)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
30/10	IDG realizou as críticas e está em tratativas com INEA e Prefeitura para ajuste do TdR.
09/10, 16/10, 23/10, 30/10	Falta publicação do Termo de Execução.

Serra da Misericórdia - Projeto Executivo

OBJETO: Estruturação do Parque Municipal Urbano da Serra da Misericórdia, Complexo do Alemão, Ramos, RJ, incluindo projeto executivo e obras.

ORÇAMENTO: R$ 220.462,39 (valor total: R$ 6.905.310,28)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO
04/09/2018	Projeto está suspenso

Porciúncula - Aquisições

OBJETO: Aquisição de equipamentos para implementação e Estruturação da Unidade de Conservação APA-Perdição do Município de Porciúncula - RJ.

ORÇAMENTO: R$ 182.606,00 (Valor total R$ 360.806,00)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
	Após o encaminhamento das justificativas, considerando que não houve outras empresas habilitadas neste certame, IDG deverá ajustar o Termo de Referência e retornar ao mercado.	
	Monitoramento de fauna e Mobiliário: Propostas recebidas e em análise.	
30/10	Equipamentos de informática e eletrônicos: IDG encaminhou em 25/10 ofício à Prefeitura solicitando autorização para pagamento dos itens com orçamento acima do valor previsto.	
04/09, 11/09, 18/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10	SEA deverá aprovar a inclusão do item de motoserra, motor de poda e roçadeira no valor total de R$ 15.000,00 não previstos no Plano de trabalho. SEA está aguardando solicitação de novos itens de aquisição pela Prefeitura.	
16/10, 23/10, 30/10	Considerando que o Proponente não validou a especificação do veículo do fabricante da Fiat TORO que apresentou o menor preço, Em reunião em 09/10 com o Prefeitura o mesmo apresentou justificativas técnicas e irá encaminhar via ofício.	
18/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10	IDG recebeu em 14/09 o Termo de Referência com a especificação das placas de sinalização ajustadas referente ao ofício 69/2018 encaminhado em 25/06. IDG aguarda a localização das placas viárias.	

Raposo - Obras

OBJETO: Contratação de Serviços para Execução de Obras

ORÇAMENTO: R$ 1.666.723,50

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
16/10, 23/10, 30/10	IDG recebeu 5 propostas e está em análise da documentação.	

Porciúncula - Plano de Manejo

OBJETO: Elaboração de plano de manejo para implementação e Estruturação da Unidade de Conservação APA-Perdição do Município de Porciúncula - RJ.

ORÇAMENTO: R$ 182.606,00 (Valor total R$ 360.806,00)

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
16/10, 23/10, 30/10	IDG aguarda o ajuste no TdR do Plano de Manejo.	

Raposo - Placas Fotovoltáicas

OBJETO: Contratação de fornecimento e instalação de placas fotovoltáicas

ORÇAMENTO: R$ 40.000,00

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
23/10, 30/10	Fase de análise da documentação recebida.	

Raposo - Aquisições

OBJETO: Aquisições simples de veículos, mônitoramento, informática, mobiliário e som

ORÇAMENTO: R$ 373.139,37

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
11/09/18, 18/09/1	Placas de sinalização: Prefeitura deverá informar a localização dos pontos de instalação das placas.	
23/10, 30/10	Veículo de Passeio: IDG aguarda retorno do ofício da SEA para pagamento adiantado do veículo. Previsão de entrega 05/Nov	

Sabiá - Aquisições

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos

ORÇAMENTO: R$ 275.542,73

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
09/10, 16/10, 23/10, 30/10	IDG recebeu as propostas de mobiliário, porém acima do valor estimado em 50%. IDG analisou e enviou a análise para a Prefeitura, porém a coordenadora do projeto informou que não é possível modificações e encaminhou contatos de possíveis empresas com preço no orçamento, porém estas não atendem as condições comerciais. IDG aguarda novo direcionamento da Prefeitura.	
11/09/2018, 18/09, 02/10, 09/10, 16/10, 30/10	IDG aguarda especificação complementar de placas rústicas.	

Sabiá - Obras

OBJETO: Contratação de serviços para obras e reformas

ORÇAMENTO: R$ 414.944,29

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
04/09, 11/09, 18/09, 02/10, 09/10, 16/10	- Mirante: Diante do exposto, IDG informa que cancelou o processo e aguarda toda a documentação para início de nova contratação. - Obras: Prefeitura identificou algumas divergências do projeto básico e necessidades de adaptações na construção. A empresa Contratada C.A. Sales deverá fazer o levantamento em conjunto com a Prefeitura e se aprovado, a Prefeitura deverá submeter para aprovação da SEA e IDG, para posterior análise do contrato e equalização dos custos. Total	
09/10, 16/10, 23/10, 30/10	-Mirante: IDG concluiu o processo de contratação em 28/09, porém em 28/09 a Prefeitura informou que será necessário a modificação de especificação de guarda-corpo e inclusão de uma trilha não especificada no Termo de Referência e Plano de Trabalho, além da contratação de projeto topográfico.	
16/10, 23/10, 30/10	-Poço Artesiano: A empresa contratada entregou o relatório do estudo geofísico em 04/10 e IDG aguarda Termo de Recebimento e Aceito para posterior etapa da contratação da execução do poço artesiano.	

José Zago - Obras

OBJETO: Obras de infraestrutura de apoio administrativo e uso público na Floresta Estadual José Zago

ORÇAMENTO: R$ 2.497.595,62

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
30/10	Contrato assinado com a RJL2 e encainhado em 29/10	

Ermitage - Obras

OBJETO: Obras de reforma para implantação da subsede do Núcleo Teresópolis no Parque Estadual dos Três Picos - Ermitage

ORÇAMENTO: R$ 2.376.114,46

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
30/10	IDG recebeu (3) propostas em 29/10.	
23/10, 30/10	Em visita realizado pelo IDG em 18/10 ao local das obras, foi identificado a realização de melhorias executadas pelos colaboradores da Polícia Ambiental que atuam no local. Diante do exposto, será realizado visita com a fiscalização INEA para identificar se o escopo constante do edital foi reduzido.	

Aquisição de Equipamentos, Uniformes e Viaturas

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO STATUS DOS PROJETOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos, uniformes e viaturas

DATA REUNIÃO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	RISCOS E PROBLEMAS
30/10/18	Veículo Pick up simples (2 unid): Ordem de Compra emitida em 01/10. Previsão de entrega 31/10. IDG aguarda o ofício com autorização de pagamento adiantado.	
18/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10	Motor de Popa: A empresa ao realizar a visita para instalação detectou que para execução dos serviços deverá fazer adaptações na popa da lancha devido ao tamanho do motor. IDG enviou relatório fotográfico do estado da lancha para o Proponente para verificar onde deverá ser realizada a entrega e aguarda devolutiva.	

Veículos

PROJETO	DESCRITIVO DO ANDAMENTO	TIPO - QTDE
-	O certame publicado em 27/08 com data final de entrega da proposta em 10/09 não houve apresentação de proposta e solicitado prorrogação pelas fábricas para atendimento.	-
AQUISIÇÕES AG	Processo de concorrência finalizado em 24/09. Emitido Ordem de Compra em 01/10. IDG aguarda retorno do ofício da SEA para pagamento adiantado do veículo. Previsão de entrega 31/10.	PICK UP SIMPLES - 2
	Veículo entregue	PICK UP 4X4 - 3
CARMO	Processo de concorrência finalizado em 24/09. Emitido Ordem de Compra. Previsão de entrega 30/11.	PICK UP 4X4 - 1
PORCIÚNCULA	Processo de concorrência finalizado em 24/09. A princípio, o Proponente não validou a especificação do veículo do fabricante da Fiat TORO que apresentou o menor preço e no limite do teto orçamentário. Em reunião em 09/10 com o Proponente o mesmo apresentou justificativas técnicas e irá encaminhar ofício. Após o encaminhamento das justificativas, considerando que não houve outras empresas neste certame habilitadas, IDG deverá ajustar o Termo de Referência e retornar ao mercado.	PICK UP 4X4 - 1
RAPOSO	Abertura de envelopes feita em 27/08/18. Proposta ganhadora: Toyota Etios Sedã. Ordem de Compra enviada dia 21/09. IDG aguarda retorno do ofício da SEA para pagamento adiantado do veículo. Previsão de entrega: 05/Nov/18. IDG aguarda Termo de Doação assinado pela Prefeitura.	SEDÃ - 1
	Veículo entregue	PICK UP 4X4 - 1
SABIÁ	Veículo entregue	PICK UP 4X4 - 1
UPAM	Publicado edital em 27/08. Propostas entregue dia 28/09. IDG analisou as propostas e aguarda justificativa do proponente e liberação de valor a maior 17% do teto orçamentário pela SEA para aquisição do veículo do fabricante que apresentou o segundo menor preço. IDG recebeu em 22/10 por email ofício da SEA autorizando o aditivo de valor. Ordem de Compra emitida em 26/10. IDG aguarda ofício com autorização de pagamento adiantado. Previsão de entrega em 180 dias.	PICK UP 4X4 - 10

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO STATUS DOS PROJETOS

PROJETOS EM ANDAMENTO

Olho no Verde - Monitoramento por Satélite

OBJETO: Contratação para monitoramento por satélite das áreas verdes

ORÇAMENTO ORIGINAL: R$ 1.354.065,67

Empresa contratada: Digimap.

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
30/10	Nota fiscal da medição 03 emitida em 22/10 e IDG recebeu o TRA para pagamento ao fornecedor

Olho no Verde - Sinalização

OBJETO: Contratação para fornecimento e instalação de placas de sinalização

ORÇAMENTO ORIGINAL: R$ 545.000,00 x CONTRATADO: R$ 468.450,00

Empresa contratada PróCultural.

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
	Drone (15 unid) + treinamento: IDG recebeu as propostas referente às aquisições e treinamento, porém com valor de mercado 36% acima do orçamento original para a linha, após negociação reduziu para 32% acima do orçamento. IDG encaminhou à SEA e está aguardando a devolutiva para tratamento. Outdoor: Reunião realizada com o Proponente dia 27/09 e acordado que a realização do estudo do mercado de empresas de locação de pontos de outdoor que estão com preços acima do saldo do projeto. IDG informa que após o não cumprimento do escopo contratual e envio de notificações à Contratada, o IDG irá realizar a rescisão do contrato para outdoor. Diante do cenário para contratação de nova empresa, foi optado pelo Proponente os ajustes do tempo de locação de pontos de outdoor de 36 meses para 18 meses visando não aditivar o valor do projeto, sendo necessário apresentar à CCA a mudança. Encaminhado em 08/10 aditivo contratual com a redução do escopo de "instalação de 10 unidades de outdoors" do contrato da PróCultural.
30/10	Placas de PVC (400unid): Concluído.

Castração

OBJETO: Contratação de empresa para controle de médio e longo prazo de animais domésticos nas UC's ou Zonas de amortecimento.

ORÇAMENTO ORIGINAL:R$ 4.602.129,00 x CONTRATADO: R$ 4.159.480,50

Empresa contratada: Viva-Rio

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
30/10	IDG irá realizar reunião com proponente para alinhar a evidência das aquisições de insumos para posterior medição.

Manutenção das UCs

OBJETO: Manutenção nas Unidades de Conservação

ORÇAMENTO ORIGINAL: R$ 13.634.090,28 x CONTRATADO: R$ 9.262.767,06

Empresa contratada: RJL2

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
02/10	Conforme acordado em reunião realizada em agosto, IDG solicita à DIRAM a Lista de Requisitos e CI da DIBAPE referente à demanda da APA Bacia de Macacu. Encaminhado em 01/10 ao IDG a relação de prioridades do INEA para receber os investimentos no contrato de Manutenção das UCs. Acordado entre as partes que deverá ser realizada reunião com a DIBAPE e DIRAM para identificar o volume de orçamento
23/10	a ser designado para cada Unidade. Deverá ser realizado vistoria nas três próximas UCs para orçamento. Termo de início de serviço das unidades RB Araras e PE da Serra da Tiririca encaminhados à contratada em 08/10
30/10	IDG aguarda TRA referente ao Açude da Concórdia.

Parnatijuca (Rio Carioca)

OBJETO: Obras de restauração do patrimônio histórico e recuperação das unidades da antiga estação Mãe D'Água, no que tange a obras civis, paisagismo, iluminação cênica e instalações elétricas prediais, execução de trilha de caminhada e pórtico de acesso ao Parque Nacional da Tijuca.

OORÇAMENTO ORIGINAL: R$ 4.126.195,35 x CONTRATADO: R$ 3.200.372,82

Empresa Contratada: AQ Engenharia

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
	IDG aguarda ofício da SEA autorizando e validando o aditivo de contrato de serviços referente ao valor de R$ 835.490,38. IDG chegou ao valor final negociado com a contratada para 04 meses de administração local.
30/10/2018	IDG recebeu em 08/10 o ofício da SEA referente ao pleito de aditivo de obras.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO STATUS DOS PROJETOS

Agentes Ambientais

OBJETO: Serviços de monitoramento ambiental, manejo e outras rotinas de auxílio à gestão nas unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro.

ORÇAMENTO ORIGINAL: R$ 25.204.566,65 x CONTRATADO: R$ 19.853.792,27

Empresa contratada: Átrio

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
30/10	Nota fiscal da medição 09 emitida em 11/10 e pagamento realizado em 30/10.

Sabiá - Obras

OBJETO: Execução de obras para reforma de sede administrativa, lanchonete, casa de guarda, construção do camping e cerca.

ORÇAMENTO: R$ 319.023,25 x CONTRATADO: R$ 269.023,26

Empresa contratada: C.A. Sailes Construtora

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
30/10	Nota fiscal referente à medição 03 emitida em 16/10 e IDG recebeu TRA para efetuar pagamento ao fornecedor

Quilombo

OBJETO: Projeto Socialambiental para fortalecimento do vínculo Histórico cultural dos povos Quilombolas com o PE da Pedra Branca

ORÇAMENTO: R$ 550.000,00 x CONTRATADO: R$ 475.636,8

Empresa contratada: Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
	Contratada consultou fiscalização do contrato e IDG sobre a possibilidade de medição parcial do produto 02. IDG informa que o contrato prevê a medição parcial desde que acompanhada com a devida justificativa do não cumprimento dos produtos.
30/10	Nota fiscal do produto 01 emitido em 19/10. IDG aguarda o TRA para efetuar o pagamento ao fornecedor.

Raposo - Projeto Executivo

OBJETO: Contratação de serviços para elaboração de projeto executivo

ORÇAMENTO: R$ 124.179,86 x CONTRATADO: R$ 124.000,00

Empresa contratada: Arqhos

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
30/10	TRa recebido em 16/10, pagamento ao fornecedor realizado em 23/10. Termo de Encerramento de contrato assinado.

Contratos Encerrados

FLOE José Zago – Projeto Executivo

Ermitage - Projeto executivo

Raposo - Projeto Executivo

Assuntos Gerais

DATA REUNIÃO	*DESCRITIVO DO ANDAMENTO*
	A SEA solicitou ao IDG um ofício onde identidfica, dentre os recursos recebidos, os valores que considera como verba pública.
	Desenhado o Plano de Comunicação para apresentar à CCA os impactos e benefícios dos projetos a serem aprovados, porém falta adequar com o planejamento da DIBAPE. Informado pela SEA que o Plano de Comunicação será revisto na próxima gestão. SEA irá agendar com INEA a apresentação do planejamento estratégico da DIBAPE.
	IDG solicitou agenda para apresentação Instituto e os resultados do FMA em reunião na CCA (Câmara de Compensação Ambiental).
	IDG solicitou reunião na CCA para retificação de documento onde se identifica projetos vinculados à TCCAs no documento de Deliberação da CCA anteriores à aprovação de novo processo deliberados pela CCA em 10/08/17. SEA irá analisar esta solicitação do IDG.
	Manual de TAC: A SEA através da Monique irá estudar o Manual e enviar a análise.
	O IDG apresentou à SEA planilha com o resumo financeiro FMA, contemplando recursos recebidos, provisionados para atender aos projetos em curso, desembolsados, entre outras informações
	O IDG encaminhará um ofício à SEA solicitando maiores esclarecimentos em relação a alguns processos, cuja a ata da CCA vincula alguns projetos à determinados TCCAs
	O IDG informou à SEA que seria realizado ajustes no ofício encaminhado sobre os custos operacionais - IDG Ambiental 093-2018 - e encaminharia novo ofício com a proposta reajustada

Ofício sobre equipe mínima e reajuste: SEA sugeriu a inclusão de tabela com o custo previsto na proposta do chamamento público, porcentagem e índice do reajuste utilizado pelo IDG e o valor atualizado. Solicitou ainda o cálculo com base nos últimos 12 meses e não 16 meses, que o retroativo seria considerado após a aprovação da SEA na nova proposta. Ainda, solicitou a inclusão da correção salarial do sindicato da categoria, com a indicação do sindicato corresponete. Por fim, solicitou informar os prazos contratuais relacionados aos custos operacionais, com os índices previstos em contrato. Sugeriu ao IDG informar neste mesmo ofício sobre a necessidade de ressarcimento de custos com cursos/treinamentos dos funcionários alocados no FMA.

Plano de Trabalho: SEA avaliará como será conduzida a entrega de objetivos de médio e longo prazos do FMA

Reajuste do Plano de Trabalho: Considerando a impossibilidade de cumprir algumas entregas no prazo estabelecido no Plano de Trabalho, o IDG encaminhará para SEA ofício com as entregas realizadas e respectivas justificativas que impactaram no prazo de entrega previsto e a SEA responderá os ofícios confirmando o recebimento e ratificando as justificativas. O ofício será encaminhado após a reunião de SEA e IDG com a Brilhiant Machine, para alinhamento das entregas do sistema. Em relação ao sistema, o IDG encaminhará um ofício solicitando à SEA a aprovação para firmar aditivo contratual com a empresa Brilhiant Machine, considerando a solicitação da SEA de serviços adicionais, não previstos no contrato principal.

Retorno do Termo de Doação: SEA informa que encaminhou ao jurídico da SEA para avaliação.

09/10/18 Manual de Restauração Florestal: IDG entregou o Manual e está em análise pela SUBCLIM. IDG aguarda a análise da SUBCLIM.
Termo de Doação: IDG aguarda a devolutiva da SEA sobre o parecer da Secretaria de Estado de Fazenda para emitir as notas fiscais de doação. Caso haja alguma fiscalização e aplicação de multa, esta será reembolsada pelo FMA, conforme processo de ressarcimento estabelecido pela SEA.

23/10/18 SEA informou ao IDG que a resposta ao ofício IDG Ambiental 096/2018 está para assinatura de Sérgio Mendes

17/09/18, 02/10 SEA irá agendar reunião com os representantes das Secretarias Municipais dos projetos de Raposo, Carmo, Porciúncula e Bom Jardim para apresentação do andamento das contratações.

28/08/2018, 02/10 Manual de Compensação Ambiental: 1º passo: IDG irá fazer a revisão da Cadeia de Valor. 2º passo: SEA deverá enviar os anexos do Manual. 3º passo: IDG irá incluir no Manual, realizar a formatação e enviar para a SEA. Após estes passos, SEA deverá analisar para emitir autorização para publicação do Manual.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO STATUS DOS PROJETOS - SLA

Planos de Manejo

OBJETO: Elaboração e Revisão de Plano de Manejo

ORÇAMENTO: R$ 3.669.364,11

	Data (SLA-70d)	*Data desejável*	*Data realizada*
TdR Ajustado pelo INEA			
Publicação TdR			
Envio contrato assinatura			
Data limite para envio de propostas Total			
Análise de propostas e seleção de fornecedores			

Paty de Alferes

OBJETO: Estruturação para gestão, proteção e uso controlado do Refúgio de Vida Silvestre Municipal de Palmares, incluindo Plano de Manejo, Construções e Reformas, Placas de Sinalização, Aquisições de Bens e Equipamentos, Comunicação e Educação Ambiental

ORÇAMENTO: R$ 1.016.123,40

	Data (SLA-70d)	*Data desejável*	*Data realizada*
TdR Ajustado pelo INEA			
Publicação TdR			
Envio contrato assinatura			
Data limite para envio de propostas			
Análise de propostas e seleção de fornecedores			

UPAM - Veículos

OBJETO: Aquisição de veículos para CPAM e UPAM e Coordenadoria Integrada de Crimes Ambientais

ORÇAMENTO: R$ 1.795.150,00

	Data (SLA-70d)	*Data desejável*	*Data realizada*
TdR Ajustado pelo INEA	22/08/2018		
Publicação TdR	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018
Envio contrato assinatura	01/10/2018	01/10/2018	
Data limite para envio de propostas	16/09/2018	16/09/2018	28/09/2018
Análise de propostas e seleção de fornecedor	01/10/2018	01/10/2018	

UPAM - Aquisições

OBJETO: Projeto para aquisição de uniformes camuflados e capas camufladas de coletes balísticos para os policiais militares lotados na CPAM e UPAM

ORÇAMENTO: R$261.100,00

	Data (SLA-70d)	*Data desejável*	*Data realizada*

TdR Ajustado pelo INEA	20/09/2018		20/09/2018
Publicação TdR	15/10/2018	02/10/2018	02/10/2018
Envio contrato assinatura	14/10/2018	26/10/2018	
Data limite para envio de propostas		12/10/2018	25/10/2018
Análise de propostas e seleção de fornecedores		19/10/2018	

Curió - Aquisições

OBJETO: Implantação da Sede Administrativa/ Centro de Visitação do Parque Natural Municipal do Curió, incluindo Projeto Executivo, Obras e Aquisições

ORÇAMENTO: R$ 215.142,00 (valor total: R$ 5.424.085,85)

	Data Início - OC	*Data Fim - OC*	*Status*
Mobiliário			
Equipamentos de informática			
Eletroeletrônicos			

Curió - Obras

OBJETO: Implantação da Sede Administrativa/ Centro de Visitação do Parque Natural Municipal do Curió, incluindo Projeto Executivo, Obras e Aquisições

ORÇAMENTO: R$ 4.069.487,01 (valor total: R$ 5.424.085,85)

	Data (SLA-70d)	*Data desejável*	*Data realizada*
TdR Ajustado pelo INEA			
Publicação TdR		29/10/2018	
Envio contrato assinatura		07/12/2018	
Data limite para envio de propostas		19/11/2018	
Análise de propostas e seleção de fornecedores		04/12/2018	

Carmo - Aquisições

OBJETO: Implementação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal do Livramento incluindo Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras, Energia Solar, Sistema Fotovoltáico, Placas de Sinalização, Aquisição e área de Exposição

ORÇAMENTO: R$ 462.559,49 (valor total: R$ 2.839.211,73)

	Data Início - OC	*Data Fim - OC*	*Status*
Monitoramento de Fauna	28/09/2018	31/10/2018	Em andamento
Mobiliário			
Equipamentos de informática			
Equipamentos de combate à incêndio	28/09/2018	31/10/2018	Em andamento
EPI	17/09/2018	18/10/2018	Paralisado

Carmo - Plano de Manejo

OBJETO: Implementação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal do Livramento incluindo Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras, Energia Solar, Sistema Fotovoltáico, Placas de Sinalização, Aquisição e área de Exposição

ORÇAMENTO: R$ 419.594,87 (valor total: R$ 2.839.211,73)

	Data Início - OC	Data Fim - OC	Status
Monitoramento de Fauna	28/09/2018	31/10/2018	Em andamento
Mobiliário			
Equipamentos de informática			
Equipamentos de combate à incêndio	28/09/2018	31/10/2018	Em andamento
EPI	17/09/2018	18/10/2018	Paralisado

Carmo - Obras

OBJETO: Implementação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal do Livramento incluindo Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras, Energia Solar, Sistema Fotovoltáico, Placas de Sinalização, Aquisição e área de Exposição

ORÇAMENTO: A verificar com o proponente (valor total: R$ 2.839.211,73)

	Data (SLA-70d)	Data desejável	Data realizada
TdR Ajustado pelo INEA		04/10/2018	04/10/2018
Publicação TdR		29/10/2018	
Envio contrato assinatura		06/12/2018	
Data limite para envio de propostas		18/11/2018	
Análise de propostas e seleção de fornecedores		03/12/2018	

Bom Jardim - Projeto Executivo

OBJETO: Implantação da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal de Bom Jardim com execução de Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras e Aquisições

ORÇAMENTO: R$ 107.825,67 (valor total: R$ 919.805,50)

	Data (SLA-70d)	Data desejável	Data realizada
TdR Ajustado pelo INEA			
Publicação TdR		29/10/2018	
Envio contrato assinatura			
Data limite para envio de propostas			
Análise de propostas e seleção de fornecedores			

Bom Jardim - Plano de Manejo

OBJETO: Implantação da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal de Bom Jardim com execução de Plano de Manejo, Projeto Executivo, Obras e Aquisições

ORÇAMENTO: R$ 98.500,00 (valor total: R$ 919.805,50)

	Data (SLA-70d)	Data desejável	Data realizada
TdR Ajustado pelo INEA			
Publicação TdR			
Envio contrato assinatura			
Data limite para envio de propostas			
Análise de propostas e seleção de fornecedores			

Porciúncula - Aquisições

OBJETO: Aquisição de equipamentos para Implementação e Estruturação da Unidade de Conservação APA-Perdição do Município de Porciúncula - RJ.

ORÇAMENTO: R$ 182.606,00 (Valor total R$ 360.806,00)

	Data Início - OC	Data Fim - OC	Status
Veículo pick-up 4x4	31/07/2018	14/09/2018	Paralisado
Motoserra, motor de poda, roçadeira			Em espera
Monitoramento de Fauna (binóculo, câmera, C	06/08/2018	20/09/2018	Em andamento
Mobiliário	06/08/2018	20/09/2018	Em andamento
Equipamentos de informática	06/08/2018	20/09/2018	Em andamento

Raposo - Obras

OBJETO: Contratação de Serviços para Execução de Obras

ORÇAMENTO: R$ 1.666.723,50

	Data (SLA-60d)	Data desejável	Data realizada
TdR Ajustado pelo INEA	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018
Publicação TdR	20/09/2018	17/09/2018	17/09/2018
Envio contrato assinatura	12/11/2018	18/10/2018	
Data limite para envio de proposta	10/10/2018	08/10/2018	
Análise das propostas	25/10/2018	15/10/2018	

Porciúncula - Plano de Manejo

OBJETO: Elaboração de plano de manejo para implementação e Estruturação da Unidade de Conservação APA-Perdição do Município de Porciúncula - RJ.

ORÇAMENTO: R$ 182.606,00 (Valor total R$ 360.806,00)

	Data (SLA-60d)	Data desejável	Data realizada
TdR Ajustado pelo INEA			
Publicação TdR			
Envio contrato assinatura			
Data limite para envio de proposta			
Análise das propostas			

Raposo - Placas Fotovoltáicas

OBJETO: Contratação de fornecimento e instalação de placas fotovoltáicas

ORÇAMENTO: R$ 40.000,00

	Data (SLA-60d)	Data Desejável	Data realizada
TdR Ajustado pelo INEA	04/09/2018	10/09/2018	
Publicação TdR	11/09/2018	17/09/2018	11/09/2018
Envio contrato assinatura	03/11/2018	16/10/2018	
Data limite para envio de propostas	11/10/2018	21/09/2018	28/09/2018
Análise de propostas	30/10/2018	06/10/2018	06/10/2018

Raposo - Aquisições

OBJETO: Aquisições simples de veículos, monitoramento, informática, mobiliário e som

ORÇAMENTO: R$ 373.139,37

	Data Início - OC	Data Fim - OC	Status
Veículo Passeio	06/08/2018	06/09/2018	Realizado
Veículo 4 x 4	14/03/2018	18/04/2018	Realizado
Mobiliário e eletrodomésticos			A Realizar
Equipamentos de monitoramento de fauna	10/05/2018	13/06/2018	Realizado
Equipamentos de informática			A Realizar

Sabiá - Aquisições

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos

ORÇAMENTO: R$ 275.542,73

	Data Início - OC	Data Fim - OC	Status
Purificador de água, ventilador, Televisão, refrigerador e fogão		26/09/2018	Realizado
Mobiliário	06/08/2018	16/08/2018	Em andamento
Microcomputador, notebook e impressora		01/10/2018	Realizado
Brinquedos	30/08/2018	02/10/2018	A Realizar
Ar-condicionado		26/09/2018	Realizado

Sabiá - Obras

OBJETO: Contratação de serviços para obras e reformas

ORÇAMENTO: R$ 414.944,29

OBRAS	*Data (SLA-85d)*	*Data desejável*	*Data realizada*
TdR Ajustado pelo INEA			
Publicação TdR	12/04/2018	12/04/2018	09/04/2018
Envio contrato assinatura	06/07/2018	14/05/2018	25/05/2018
Data limite para envio de proposta	14/05/2018	02/05/2018	30/04/2018
Análise das propostas	15/06/2018	09/05/2018	10/05/2018

MIRANTE	*Data (SLA-85d)*	*Data desejável*	*Data realizada*
TdR Ajustado pelo INEA	03/08/2018		03/08/2018
Publicação TdR	27/08/2018	05/09/2018	06/09/2018
Data limite para envio de proposta	06/10/2018	25/09/2018	28/09/2018

José Zago - Obras

OBJETO: Obras de infraestrutura de apoio administrativo e uso público na Floresta Estadual José Zago

ORÇAMENTO: R$ 2.497.595,62

	Data (SLA-60d)	Data desejável	Data realizada
TdR Ajustado pelo INEA	21/08/2018	20/08/2018	21/08/2018
Publicação TdR	28/08/2018	27/08/2018	27/08/2018
Envio contrato assinatura	20/10/2018	16/10/2018	29/10/2018
Data limite para envio de proposta	02/10/2018	17/09/2018	17/09/2018
Análise de propostas	17/10/2018	29/09/2018	01/10/2018

Ermitage - Obras

OBJETO: Obras de reforma para implantação da subsede do Núcleo Teresópolis no Parque Estadual dos Três Picos - Ermitage

ORÇAMENTO: R$ 2.376.114,46

	Data (SLA-85d)	*Data desejável*	*Data realizada*
TdR Ajustado pelo INEA	27/09/2018	13/09/2018	
Publicação TdR	04/10/2018	17/09/2018	01/10/2018
Envio contrato assinatura	21/12/2018	16/11/2018	
Data limite para envio de proposta	24/10/2018	29/10/2018	
Análise de propostas	08/11/2018	13/11/2018	

Aquisição de Equipamentos, Uniformes e Viaturas

OBJETO: Aquisição de equipamentos, uniformes e viaturas

	Data Início	*Data Fim*	*Status*
Veículo pick up passeio(2 unid.)	25/07/2018	10/09/2018	Realizado
Veículo 4 x 4 (3unid.)	19/03/2018	09/04/2018	Realizado
Materiais de incêndio	29/06/2018	13/08/2018	Em andamento

5. Demonstrativo financeiro gerencial

Neste item está demonstrada uma visão gerencial por competência do resultado do mês de referência deste relatório.

5.1 Movimentação das contas correntes e Resultados das aplicações financeiras

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO 2018

ID	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO	MÊS ATUAL	ACUMULADO	
1.	Depósitos	R$ 2.668.607,29	R$ 108.331.708,07	Compensação Ambiental
2.	Ressarcimento Gestor Operacional IDG	R$ (341.047,80)	R$ (5.670.230,50)	
3.	Total Desembolsos com Projetos	R$ (1.792.817,86)	R$ (19.125.281,06)	
3.1	Desembolso com Projetos	R$ (1.791.092,09)	R$ (19.120.636,43)	
3.2	Despesas extras	R$ (1.725,77)	R$ (4.644,63)	
4.	Rendimento apropriado no mês	R$ 488.876,05	N/A	
5.	COFINS retido no mês (4%)	R$ (19.555,04)	N/A	

ID	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO	MÊS ATUAL	ACUMULADO	
1.	Depósitos	R$ 39.049,27	R$ 3.748.973,66	Restauração Florestal
2.	Ressarcimento Gestor Operacional IDG	N/A	R$ -	
3.	Total Desembolsos com Projetos	N/A	R$ -	
3.1	Desembolso com Projetos	N/A	R$ -	
3.2	Despesas extras	N/A	R$ -	
4.	Rendimento apropriado no mês	R$ 19.757,71	N/A	
5.	COFINS retido no mês (4%)	R$ (790,31)	N/A	

ID	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO	MÊS ATUAL	ACUMULADO	
1.	Depósitos	R$ -	R$ 10.036.705,66	Outras Fontes
2.	Ressarcimento Gestor Operacional IDG	N/A	R$ -	
3.	Total Desembolsos com Projetos	N/A	R$ -	
3.1	Desembolso com Projetos	N/A	R$ -	
3.2	Despesas extras	N/A	R$ -	
4.	Rendimento apropriado no mês	R$ 55.782,49	N/A	
5.	COFINS retido no mês (4%)	R$ (2.231,30)	N/A	

Observação 1: Os valores referentes à COFINS demonstrados acima têm seu pagamento efetivado no mês subsequente, e a comprovação do pagamento constará no extrato bancário do mês do pagamento, sendo este documento parte do relatório mensal.

Observação 2: Os valores de resultado demonstrados neste item são gerenciais, ou seja, obedecem ao regime de competência e não de caixa, portanto não refletem o saldo em conta presente com o gestor financeiro. Os detalhes destas movimentações bancárias, assim como os saldos atuais em conta, podem ser conferidos nos extratos bancários disponibilizados mais adiante neste documento, no Anexo III - Extratos bancários das contas correntes e das aplicações financeiras.

6. Posição do mês – Saldo Líquido

	Compensação Ambiental c/c 3601-3	
	Lamina Out/2018	
Aplicação	2.297.489,51	Valor da Renda
	-1.387,42	IOF
	-516.622,89	IRRF
	1.779.479,20	**Renda Líquida**
	87.497.587,26	Valor Principal
	89.277.066,46	Saldo Líquido Aplicado
Conta Corrente	**246.218,26**	**Saldo inicial em 01/10/2018**
	4.661.054,71	Entradas
	-4.907.272,97	Saídas
	-	**Saldo final em 31/10/2018**
Σ	**89.277.066,46**	**Saldo total c/c + Aplicação liq**

Restauração Florestal c/c 3608-0

Lamina Out/2018

Aplicação	60.992,12	Valor da Renda
	-289,78	IOF
	-13.657,97	IRRF
	47.044,37	Renda Líquida
	3.775.098,20	Valor Principal
	3.822.142,57	Saldo Líquido Aplicado
Conta Corrente	1.680.796,45	Saldo inicial em 01/10/2018
	39.049,27	Entradas
	-1.719.845,72	Saídas
	-	Saldo final em 31/10/2018
Σ	3.822.142,57	Saldo total c/c + Aplicação liq

Outras Fontes 3610-0

Lamina Out/2018

Aplicação	300.243,18	Valor da Renda
		IOF
	-67.554,71	IRRF
	232.688,47	Renda Líquida
	10.027.060,52	Valor Principal
	10.259.748,99	Saldo Líquido Aplicado
Conta Corrente	0,76	Saldo inicial em 01/10/2018
	1.914,29	Entradas
	-1.915,05	Saídas
	-	Saldo final em 31/10/2018
Σ	10.259.748,99	Saldo total c/c + Aplicação liq

7. Anexos

- Timesheet equipe extra.
- Relatórios de Status por projeto.
- Extratos bancários das contas correntes e das aplicações financeiras dos recursos referentes aos instrumentos Compensação Ambiental, Restauração Florestal e Outras Fontes.

Assinatura Responsável

INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

ANEXO I

- Timesheet Equipe Extra.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

TIMESHEET EQUIPE EXTRA | PERÍODO | **MENSAL**

RELATÓRIO MENSAL | MÊS: | **OUTUBRO**

IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | ANO: | **2018**

Recurso Humano	Data	Projeto	Macroprocesso	Mês	Horas
Bernardo Rodrigues	01/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	10
Bernardo Rodrigues	02/10/2018	Projeto Carmo	Gerência de projetos	OUTUBRO	10
Bernardo Rodrigues	03/10/2018	Olho no Verde	Gerência de projetos	OUTUBRO	10
Bernardo Rodrigues	04/10/2018	Ermitage	Gerência de projetos	OUTUBRO	10
Bernardo Rodrigues	05/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	10
Bernardo Rodrigues	08/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	10
Bernardo Rodrigues	09/10/2018	Projeto Carmo	Gerência de projetos	OUTUBRO	10
Bernardo Rodrigues	10/10/2018	Projeto Porciúncula	Gerência de projetos	OUTUBRO	10
Bernardo Rodrigues	11/10/2018	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerência de projetos	OUTUBRO	8
Bernardo Rodrigues	12/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	Feriado
Bernardo Rodrigues	15/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	6
Bernardo Rodrigues	16/10/2018	Olho no Verde - Fase 2	Gerência de projetos	OUTUBRO	6
Bernardo Rodrigues	17/10/2018	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerência de projetos	OUTUBRO	6
Bernardo Rodrigues	18/10/2018	Projeto Carmo	Gerência de projetos	OUTUBRO	6
Bernardo Rodrigues	19/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	6
Bernardo Rodrigues	22/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	6
Bernardo Rodrigues	23/10/2018	Parque Municipal Sabiá	Gerência de projetos	OUTUBRO	6
Bernardo Rodrigues	24/10/2018	Projeto Porciúncula	Gerência de projetos	OUTUBRO	6
Bernardo Rodrigues	25/10/2018	Contratação de Agentes Ambientais	Gerência de projetos	OUTUBRO	8
Bernardo Rodrigues	26/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	8
Bernardo Rodrigues	29/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	8
Bernardo Rodrigues	30/10/2018	Olho no Verde - Fase 2	Gerência de projetos	OUTUBRO	8
Bernardo Rodrigues	31/10/2018	Castração	Gerência de projetos	OUTUBRO	8
Contabilidade	01/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	3
Contabilidade	02/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	3
Contabilidade	03/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	6
Contabilidade	04/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	4
Contabilidade	05/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	5
Contabilidade	08/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	6
Contabilidade	09/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Contabilidade	10/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	3
Contabilidade	11/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	5
Contabilidade	12/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	Feriado
Contabilidade	15/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	2
Contabilidade	16/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	4
Contabilidade	17/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	4
Contabilidade	18/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	2
Contabilidade	19/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	3

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

TIMESHEET EQUIPE EXTRA | PERÍODO | **MENSAL**

RELATÓRIO MENSAL | MÊS: | **OUTUBRO**

IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | ANO: | **2018**

Recurso Humano	Data	Projeto	Macroprocesso	Mês	Horas
Contabilidade	22/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	2
Contabilidade	23/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	6
Contabilidade	24/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	5
Contabilidade	25/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	3
Contabilidade	26/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	4
Contabilidade	29/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	3
Contabilidade	30/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	3
Contabilidade	31/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	2
Daiane Lisboa	01/10/2018	Projeto UPAM_Veículos	Gerência de projetos	OUTUBRO	2
Daiane Lisboa	02/10/2018	Paty de Alferes (Plano de Manejo, Obras e A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Daiane Lisboa	03/10/2018	UPAM Construção (Construção e equipamer	Gerência de projetos	OUTUBRO	3
Daiane Lisboa	04/10/2018	Manejo	Gerência de projetos	OUTUBRO	2
Daiane Lisboa	05/10/2018	Projeto Carmo	Gerência de projetos	OUTUBRO	5
Daiane Lisboa	08/10/2018	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerência de projetos	OUTUBRO	3
Daiane Lisboa	09/10/2018	Projeto Curió	Gerência de projetos	OUTUBRO	2
Daiane Lisboa	10/10/2018	Projeto Carmo	Gerência de projetos	OUTUBRO	5
Daiane Lisboa	11/10/2018	Projeto Bom Jardim	Gerência de projetos	OUTUBRO	1
Daiane Lisboa	12/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	Feriado
Daiane Lisboa	15/10/2018	Paty de Alferes (Plano de Manejo, Obras e A	Gerência de projetos	OUTUBRO	2
Daiane Lisboa	16/10/2018	Projeto Curió	Gerência de projetos	OUTUBRO	2
Daiane Lisboa	17/10/2018	Projeto Carmo	Gerência de projetos	OUTUBRO	2
Daiane Lisboa	18/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	1
Daiane Lisboa	19/10/2018	Projeto Porciúncula	Gerência de projetos	OUTUBRO	1
Daiane Lisboa	22/10/2018	Contratação de Agentes Ambientais	Gerência de projetos	OUTUBRO	1
Daiane Lisboa	23/10/2018	Parque Municipal Sabiá	Gerência de projetos	OUTUBRO	1
Daiane Lisboa	24/10/2018	Olho no Verde - Fase 2	Gerência de projetos	OUTUBRO	1
Daiane Lisboa	25/10/2018	Castração	Gerência de projetos	OUTUBRO	3
Daiane Lisboa	26/10/2018	Raposo	Gerência de projetos	OUTUBRO	3
Daiane Lisboa	29/10/2018	Aquisições Equipamentos	Gerência de projetos	OUTUBRO	2
Daiane Lisboa	30/10/2018	Manutenção UCs	Gerência de projetos	OUTUBRO	1
Daiane Lisboa	31/10/2018	Manejo	Gerência de projetos	OUTUBRO	2
Fernanda Vieira	01/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	10
Fernanda Vieira	02/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	10
Fernanda Vieira	03/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	10
Fernanda Vieira	04/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	10
Fernanda Vieira	05/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	9
Fernanda Vieira	08/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Fernanda Vieira	09/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

TIMESHEET EQUIPE EXTRA | PERÍODO | **MENSAL**

RELATÓRIO MENSAL | MÊS: | **OUTUBRO**

IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | ANO: | **2018**

Recurso Humano	Data	Projeto	Macroprocesso	Mês	Horas
Fernanda Vieira	10/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Fernanda Vieira	11/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Fernanda Vieira	12/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	Feriado
Fernanda Vieira	15/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	7
Fernanda Vieira	16/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Fernanda Vieira	17/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Fernanda Vieira	18/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	7
Fernanda Vieira	19/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Fernanda Vieira	22/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Fernanda Vieira	23/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	7
Fernanda Vieira	24/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	7
Fernanda Vieira	25/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	7
Fernanda Vieira	26/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	7
Fernanda Vieira	29/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	7
Fernanda Vieira	30/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	7
Fernanda Vieira	31/10/2018	N/A	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	7
Henrique Casimiro	01/10/2018	Projeto Bom Jardim	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	02/10/2018	Projeto Bom Jardim	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	03/10/2018	Projeto Bom Jardim	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	04/10/2018	Projeto Bom Jardim	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	05/10/2018	Projeto Bom Jardim	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	08/10/2018	Projeto Bom Jardim	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	09/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	10/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	11/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	12/10/2018	N/A	Compras	OUTUBRO	Feriado
Henrique Casimiro	15/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	16/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	17/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	18/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	19/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	22/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	23/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	24/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	25/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	26/10/2018	Projeto Porciúncula	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	29/10/2018	Projeto Porciúncula	Compras	OUTUBRO	8
Henrique Casimiro	30/10/2018	Projeto Porciúncula	Compras	OUTUBRO	8

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

TIMESHEET EQUIPE EXTRA | **PERÍODO** | **MENSAL**

RELATÓRIO MENSAL | **MÊS:** | **OUTUBRO**

IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | **ANO:** | **2018**

Recurso Humano	Data	Projeto	Macroprocesso	Mês	Horas
Henrique Casimiro	31/10/2018	Projeto Porciúncula	Compras	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	01/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	02/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	03/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	04/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	05/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	08/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	09/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	10/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	11/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	12/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	Feriado
Nicole Sieiro	15/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	16/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	17/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	18/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	19/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	22/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	23/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	24/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	25/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	26/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	29/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	30/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Nicole Sieiro	31/10/2018	IDG Gestão	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	8
Pessoa Jurídica	01/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	02/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	03/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	04/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	05/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	08/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	09/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	10/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	11/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	12/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	Feriado
Pessoa Jurídica	15/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	16/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	17/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	18/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

TIMESHEET EQUIPE EXTRA | PERÍODO | **MENSAL**

RELATÓRIO MENSAL | MÊS: | **OUTUBRO**

IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | ANO: | **2018**

Recurso Humano	Data	Projeto	Macroprocesso	Mês	Horas
Pessoa Jurídica	19/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	22/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	23/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	24/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	25/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	26/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	29/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	30/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Pessoa Jurídica	31/10/2018	N/A	Gerência de projetos	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	01/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	02/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	03/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	04/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	05/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	08/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	09/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	10/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	11/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	12/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	Feriado
Ricardo Piquet	15/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	16/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	17/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	18/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	19/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	22/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	23/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	24/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	25/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	26/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	29/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	30/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Ricardo Piquet	31/10/2018	N/A	N/A	OUTUBRO	4
Silvia Mattos	01/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	02/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	03/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	04/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	05/10/2018	IDG Operacional	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	08/10/2018	Parque Municipal Sabiá	Aquisição	OUTUBRO	8

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

TIMESHEET EQUIPE EXTRA | PERÍODO | **MENSAL**

RELATÓRIO MENSAL | MÊS: | **OUTUBRO**

IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | ANO: | **2018**

Recurso Humano	Data	Projeto	Macroprocesso	Mês	Horas
Silvia Mattos	09/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	10/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	11/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	12/10/2018	N/A	Compras	OUTUBRO	Feriado
Silvia Mattos	15/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	16/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	17/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	18/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	19/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	22/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	23/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	24/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	25/10/2018	Parque Municipal Sabiá	Aquisição	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	26/10/2018	IDG Operacional	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	29/10/2018	IDG Operacional	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	30/10/2018	IDG Operacional	Compras	OUTUBRO	8
Silvia Mattos	31/10/2018	Projeto Porciúncula	Compras	OUTUBRO	8
Tecnologia da Informação	01/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	02/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	03/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	04/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	05/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	08/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	09/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	10/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	11/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	12/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	Feriado
Tecnologia da Informação	15/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	16/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	17/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	18/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	19/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	22/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	23/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	24/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	25/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	26/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	29/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

TIMESHEET EQUIPE EXTRA | PERÍODO | **MENSAL**

RELATÓRIO MENSAL | MÊS: | **OUTUBRO**

IDG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | ANO: | **2018**

Recurso Humano	Data	Projeto	Macroprocesso	Mês	Horas
Tecnologia da Informação	30/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Tecnologia da Informação	31/10/2018	IDG Operacional	N/A	OUTUBRO	4
Vitor Costa	01/10/2018	Projeto UPAM_Veículos	Compras	OUTUBRO	9
Vitor Costa	02/10/2018	IDG Operacional	Administrativo/Financeiro	OUTUBRO	9
Vitor Costa	03/10/2018	Projeto Bom Jardim	Compras	OUTUBRO	9
Vitor Costa	04/10/2018	Projeto UPAM_Veículos	Compras	OUTUBRO	9
Vitor Costa	05/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	9
Vitor Costa	08/10/2018	Aquisições Equipamentos	Compras	OUTUBRO	9
Vitor Costa	09/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	9
Vitor Costa	10/10/2018	Raposo	Compras	OUTUBRO	9
Vitor Costa	11/10/2018	Raposo	Compras	OUTUBRO	8
Vitor Costa	12/10/2018	N/A	Compras	OUTUBRO	Feriado
Vitor Costa	15/10/2018	Raposo	Compras	OUTUBRO	8
Vitor Costa	16/10/2018	Projeto UPAM_Veículos	Compras	OUTUBRO	7
Vitor Costa	17/10/2018	Projeto Carmo	Compras	OUTUBRO	7
Vitor Costa	18/10/2018	Paty de Alferes (Plano de Manejo, Obras e A	Compras	OUTUBRO	7
Vitor Costa	19/10/2018	Parna Tijuca - Rio Carioca	Compras	OUTUBRO	7
Vitor Costa	22/10/2018	Projeto Porciúncula	Compras	OUTUBRO	7
Vitor Costa	23/10/2018	Raposo	Compras	OUTUBRO	7
Vitor Costa	24/10/2018	Projeto Curió	Compras	OUTUBRO	7
Vitor Costa	25/10/2018	Projeto Curió	Compras	OUTUBRO	7
Vitor Costa	26/10/2018	Projeto Curió	Compras	OUTUBRO	8
Vitor Costa	29/10/2018	Raposo	Compras	OUTUBRO	8
Vitor Costa	30/10/2018	Projeto UPAM_Veículos	Compras	OUTUBRO	8
Vitor Costa	31/10/2018	Projeto Curió	Compras	OUTUBRO	8

INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO

ANEXO III

- Extratos bancários das contas correntes e das aplicações financeiras:

  - **3601-3 Compensação Ambiental.**
  - **3608-0 Restauração Florestal.**
  - **3610-2 Outras Fontes.**

- Guias DARF COFINS e comprovantes de pagamentos efetuados em Outubro/2018.

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/11/2018
Período: 01/10/2018 A 31/10/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
8898	0003601	04.393.475/0005-70	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG

Saldo Anterior em :30/09/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260015242617	11/05/2018	26/04/2021	100,0000	5.254,63	5.382,74	128,11	0,00	28,82	5.353,92
1260015242618	11/05/2018	26/04/2021	100,0000	30.677.469,86	31.425.412,65	747.942,79	0,00	168.287,12	31.257.125,53
1260015270750	23/05/2018	07/05/2021	100,0000	156.477,01	159.977,16	3.500,15	0,00	787,53	159.189,63
1260015281819	28/05/2018	12/05/2021	100,0000	45.876.839,53	46.668.461,45	991.621,92	0,00	223.114,93	46.645.346,52
1260015287585	29/05/2018	13/05/2021	100,0000	892.005,97	911.962,59	19.056,62	0,00	4.287,73	906.774,86
1260015321400	08/06/2018	24/05/2021	100,0000	426.141,48	434.497,23	8.355,75	0,00	1.880,04	432.617,19
1260015342057	15/06/2018	31/05/2021	100,0000	908.868,89	925.551,74	16.682,85	0,00	3.753,64	921.798,10
1260015359374	21/06/2018	07/06/2021	100,0000	710.500,00	722.830,62	12.330,62	0,00	2.774,38	720.056,24
1260015415032	10/07/2018	24/06/2021	100,0000	2.372.949,51	2.406.429,92	33.480,41	0,00	7.533,09	2.398.896,83
1260015438402	17/07/2018	01/07/2021	100,0000	323.300,00	327.458,80	4.158,80	0,00	935,73	326.523,07
1260015515800	09/08/2018	26/07/2021	100,0000	1.830.000,00	1.845.811,38	15.811,38	0,00	3.557,56	1.842.253,82
1260015568691	27/08/2018	11/08/2021	100,0000	89.395,72	89.902,54	506,82	0,00	114,03	89.788,51
1260015615315	10/09/2018	25/08/2021	100,0000	2.394.698,96	2.402.953,77	8.254,81	2.724,08	1.244,41	2.398.985,28
1260015645102	18/09/2018	02/09/2021	100,0000	116.104,67	116.333,20	228,53	137,11	20,56	116.175,53
Total				**86.780.006,23**	**88.642.065,79**	**1.862.059,56**	**2.861,19**	**418.319,57**	**88.220.885,03**

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015715203	04/10/2018	20/09/2021	100,0000	2.394.699,37	0,00
1260015762979	19/10/2018	04/10/2021	100,0000	273.908,33	0,00
Total				**2.668.607,70**	**0,00**

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260015242617	11/05/2018	26/04/2021	02/10/2018	100,0000	380,25	389,71	9,46	0,00	2,13	387,58	0,19
1260015242618	11/05/2018	26/04/2021	02/10/2018	100,0000	187.970,83	192.648,47	4.677,64	0,00	1.052,47	191.596,00	94,75
1260015281819	28/05/2018	12/05/2021	09/10/2018	100,0000	388.053,16	397.124,46	9.071,30	0,00	2.041,04	395.083,42	683,58
1260015242618	11/05/2018	26/04/2021	16/10/2018	100,0000	188.080,16	191.133,74	5.053,58	0,00	1.137,05	189.996,69	516,79
1260015242618	11/05/2018	26/04/2021	18/10/2018	100,0000	87.281,84	89.696,40	2.414,56	0,00	543,28	89.153,12	286,55
1260015242618	11/05/2018	26/04/2021	19/10/2018	100,0000	3.641,97	3.743,64	101,67	0,00	22,87	3.720,77	12,88
1260015270750	23/05/2018	07/05/2021	23/10/2018	100,0000	131.216,12	134.680,60	3.464,48	0,00	779,50	133.901,10	529,38
1260015242618	11/05/2018	26/04/2021	29/10/2018	100,0000	153.304,21	157.816,92	4.512,71	0,00	1.015,36	156.801,56	775,02
1260015242618	11/05/2018	26/04/2021	30/10/2018	100,0000	813.098,13	837.238,83	24.140,70	0,00	5.431,65	831.807,18	4.316,68
Total:					**1.951.026,67**	**2.004.472,77**	**53.446,10**	**0,00**	**12.025,35**	**1.992.447,42**	**7.215,82**

Saldo Atual em : 31/10/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260015242617	11/05/2018	26/04/2021	100,0000	4.874,38	5.020,33	145,95	0,00	32,83	4.987,50	27,11
1260015242618	11/05/2018	26/04/2021	100,0000	29.248.092,72	30.121.816,95	875.724,23	0,00	197.037,95	29.924.779,00	162.679,83
1260015270750	23/05/2018	07/05/2021	100,0000	25.260,89	25.968,17	705,28	0,00	158,68	25.807,49	140,23
1260015281819	28/05/2018	12/05/2021	100,0000	45.488.786,37	46.724.365,97	1.235.579,60	0,00	278.005,41	46.446.360,56	252.345,40
1260015287585	29/05/2018	13/05/2021	100,0000	892.005,97	916.009,71	24.003,74	0,00	5.400,84	910.608,87	4.947,12
1260015321400	08/06/2018	24/05/2021	100,0000	426.141,48	436.856,58	10.715,10	0,00	2.410,89	434.445,69	2.359,35
1260015342057	15/06/2018	31/05/2021	100,0000	908.686,89	930.577,53	21.708,84	0,00	4.884,44	925.693,09	5.025,79
1260015359374	21/06/2018	07/06/2021	100,0000	710.500,00	726.755,63	16.255,63	0,00	3.657,51	723.098,12	3.925,01
1260015415032	10/07/2018	24/06/2021	100,0000	2.372.949,51	2.419.496,95	46.547,44	0,00	10.473,17	2.409.023,78	13.067,03
1260015438402	17/07/2018	01/07/2021	100,0000	323.300,00	329.236,92	5.936,92	0,00	1.335,80	327.901,12	1.778,12
1260015515800	09/08/2018	26/07/2021	100,0000	1.830.000,00	1.855.834,23	25.834,23	0,00	5.812,70	1.850.021,53	10.022,85

Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/11/2018
Periodo: 01/10/2018 À 31/10/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	0003601	04.393.475/0005-70	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG

Saldo Atual em : 31/10/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260015568691	27/08/2018	11/08/2021	100,0000	89.395,72	90 390,71	994,99	0,00	223,87	90 166,84	488,17
1260015615315	10/09/2018	25/08/2021	100,0000	2.394.698,96	2.416.001,96	21.303,00	0,00	4 793,17	2 411 208,79	13 048,19
1260015645102	18/09/2018	02/09/2021	100,0000	116.104,67	116 964,89	860,22	0,00	193,54	116 771,35	631,69
1260015715203	04/10/2018	20/09/2021	100,0000	2 394.699,37	2 405 333,96	10 634,59	1 063,45	2 153,50	2 402 117,01	10 634,59
1260015762979	19/10/2018	04/10/2021	100,0000	273 908,33	274 448,28	539,95	323,97	48,59	274 075,72	539,95
Total				87.497.587,26	89.795.076,77	2.297.489,51	1.387,42	516.622,89	89.277.066,46	481.660,23
								Renda Total Apropriada no Mês		488.876,05

Bradesco

Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/11/2018
Período: 01/10/2018 A 31/10/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	0003608	04.393.475/0005-70	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG

Saldo Anterior em :30/09/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260015270751	23/05/2018	07/05/2021	100,0000	316.776,17	323.861,97	7.085,80	0,00	1.594,30	322.267,67
1260015287586	29/05/2018	13/05/2021	100,0000	1.152.287,84	1.176.905,07	24.617,23	0,00	5.538,87	1.171.366,20
1260015359375	21/06/2018	07/06/2021	100,0000	475.628,87	483.883,34	8.254,47	0,00	1.857,25	482.026,09
1260015411575	09/07/2018	23/06/2021	100,0000	8.889,11	9.016,74	127,63	0,00	28,71	8.988,03
1260015438403	17/07/2018	01/07/2021	100,0000	65.278,97	66.118,69	839,72	0,00	188,93	65.929,76
1260015450948	20/07/2018	05/07/2021	100,0000	5.069,00	5.130,42	61,42	0,00	13,81	5.116,61
1260015484746	31/07/2018	15/07/2021	100,0000	15.377,37	15.536,94	159,57	0,00	35,90	15.501,04
1260015573175	28/08/2018	12/08/2021	100,0000	16.336,02	16.424,59	88,57	0,00	19,92	16.404,67
Total				2.055.643,35	2.096.877,76	41.234,41	0,00	9.277,69	2.087.600,07

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015706268	02/10/2018	16/09/2021	100,0000	1.680.796,45	0,00
1260015724979	08/10/2018	22/09/2021	100,0000	3.071,95	0,00
1260015733827	10/10/2018	24/09/2021	100,0000	5.691,71	0,00
1260015772164	23/10/2018	07/10/2021	100,0000	29.894,74	0,00
Total				1.719.454,85	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/10/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260015270751	23/05/2018	07/05/2021	100,0000	316.776,17	325.620,56	8.844,39	0,00	1.989,98	323.630,58	1.758,59
1260015287586	29/05/2018	13/05/2021	100,0000	1.152.287,84	1.183.295,73	31.007,89	0,00	6.976,77	1.176.318,96	6.390,66
1260015359375	21/06/2018	07/06/2021	100,0000	475.628,87	486.510,85	10.881,98	0,00	2.448,44	484.062,41	2.627,51
1260015411575	09/07/2018	23/06/2021	100,0000	8.889,11	9.065,70	176,59	0,00	39,73	9.025,97	48,96
1260015438403	17/07/2018	01/07/2021	100,0000	65.278,97	66.477,72	1.198,75	0,00	269,71	66.208,01	359,03
1260015450948	20/07/2018	05/07/2021	100,0000	5.069,00	5.158,27	89,27	0,00	20,08	5.138,19	27,85
1260015484746	31/07/2018	15/07/2021	100,0000	15.377,37	15.621,30	243,93	0,00	54,88	15.566,42	84,36
1260015573175	28/08/2018	12/08/2021	100,0000	16.336,02	16.513,78	177,76	0,00	39,99	16.473,79	89,19
1260015706268	02/10/2018	16/09/2021	100,0000	1.680.796,45	1.689.092,07	8.295,62	248,86	1.810,52	1.687.032,69	8.295,62
1260015724979	08/10/2018	22/09/2021	100,0000	3.071,95	3.084,07	12,12	2,78	2,10	3.079,19	12,12
1260015733827	10/10/2018	24/09/2021	100,0000	5.691,71	5.711,35	19,64	5,89	3,09	5.702,37	19,64
1260015772164	23/10/2018	07/10/2021	100,0000	29.894,74	29.938,92	44,18	32,25	2,68	29.903,99	44,18
Total				3.775.098,20	3.836.090,32	60.992,12	289,78	13.657,97	3.822.142,57	19.757,71
								Renda Total Apropriada no Mês		19.757,71

Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/11/2018
Período: 01/10/2018 A 31/10/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	0003610	04.393.475/0005-70	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG

Saldo Anterior em :30/09/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260015242619	11/05/2018	26/04/2021	100,0000	10.028.933,55	10.273.447,47	244.513,92	0,00	55.015,63	10.218.431,84
Total				10.028.933,55	10.273.447,47	244.513,92	0,00	55.015,63	10.218.431,84

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260015242619	11/05/2018	26/04/2021	23/10/2018	100,0000	1.873,03	1.926,26	53,23	0,00	11,97	1.914,29	7,56
Total:					1.873,03	1.926,26	53,23	0,00	11,97	1.914,29	7,56

Saldo Atual em : 31/10/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260015242619	11/05/2018	26/04/2021	100,0000	10.027.060,52	10.327.303,70	300.243,18	0,00	67.554,71	10.259.748,99	55.774,93
Total				10.027.060,52	10.327.303,70	300.243,18	0,00	67.554,71	10.259.748,99	55.774,93
								Renda Total Apropriada no Mês		55.782,49

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

IDG-COMPENSACAO AMBIENTAL | CNPJ: 004.393.475/0005-70
Nome do usuário: ANA PAULA SILVA DE SOUZA MAIA
Data da operação: 06/11/2018 - 13h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0003601-3	2.394.698,96	88.980.618,69	91.375.317,65

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003601-3 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2018	**SALDO ANTERIOR**				246.218,26
01/10/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDG AMBIENTAL RESSAR	4663974		-156.801,56	89.416,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDG AMBIENTAL RESSAR	4664091		-89.153,12	263,58
02/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5242617	387,58		651,16
	RESGATE DE PAPEIS	5242618	191.596,00		192.247,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACQUA TOTAL PROJETOS	6597697		-31.971,42	160.275,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	6597764		-159.887,75	387,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5856	6045856		-387,58	0,41
04/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GAS NATURAL ACU S/A	8652124	2.394.698,96		2.394.699,37
	APLICACAO EM PAPEIS	5715203		-2.394.699,37	0,00
09/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5281819	395.083,42		395.083,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E M COMERCIO EIRELI	4441721		-118.000,00	277.083,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDG AMBIENTAL RESSAR	4441725		-27,00	277.056,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACQUA TOTAL PROJETOS	4441848		-231.901,36	45.155,06
10/10/2018	CHEQUE ESPECIE	7		-579,83	44.575,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARQHOS CONSULTORIA E	5472740		-44.575,23	0,00
16/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5242618	189.996,69		189.996,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-116.519,46	73.477,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –DARF	5309347		-712,44	72.764,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –DARF	5309347		-2.643,57	70.121,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –DARF	5309347		-10.272,59	59.848,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –DARF	5309347		-10.592,68	49.255,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –DARF	5309347		-49.255,95	0,00
17/10/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO DO ACU OPERACOES S/A	51339	115.958,33		115.958,33
18/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5242618	89.153,12		205.111,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OPPORTUNITY F.DE I.I	7327860	157.950,00		363.061,45
19/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5242618	3.720,77		366.782,22
	APLICACAO EM PAPEIS	5762979		-273.908,33	92.873,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDG AMBIENTAL RESSAR	8587830		-89.153,12	3.720,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.860,77	1.860,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –DARF	5309347		-1.860,00	0,00
23/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5270750	133.901,10		133.901,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARQHOS CONSULTORIA E	1957630		-116.374,00	17.527,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTEZA DISTRIBUIDOR	1963216		-822,00	16.705,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –DARF	5309347		-16.705,10	0,00
29/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5242618	156.801,56		156.801,56

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				0.00
05/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GAS NATURAL ACU S/A	2874448	2.394.698,96		2.394.698,96
06/11/2018	APLICACAO EM PAPEIS	1012382		-2.394.433,53	265,43
Total			**2.394.698,96**	**-2.394.433,53**	**265,43**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 13h01 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

IDG-COMPENSACAO AMBIENTAL | CNPJ: 004.393.475/0005-70
Nome do usuário: ANA PAULA SILVA DE SOUZA MAIA
Data da operação: 06/11/2018 - 13h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0003608-0	0,00	3.824.534,12	3.824.534,12

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003608-0 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2018	**SALDO ANTERIOR**				1.680.796,45
02/10/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5706268		-1.680.796,45	0,00
04/10/2018	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE COMPANHIA ESTADUAL A. E. C.	1612731	3.071,95		3.071,95
08/10/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5724979		-3.071,95	0,00
09/10/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO GERUSA RIBEIRO TEIXEIRA	1023078	5.691,71		5.691,71
10/10/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5733827		-5.691,71	0,00
22/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRIGO RIO C R LTDA	9396547	30.285,61		30.285,61
23/10/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5772164		-29.894,74	390,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –DARF	5309347		-390,87	0,00
Total			**39.049,27**	**-1.719.845,72**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

IDG-COMPENSACAO AMBIENTAL | CNPJ: 004.393.475/0005-70
Nome do usuário: ANA PAULA SILVA DE SOUZA MAIA
Data da operação: 06/11/2018 - 13h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
06898 | 0003610-2	0,00	10.265.661,92	10.265.661,92

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003610-2 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/09/2018	**SALDO ANTERIOR**				0,76
23/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	5242619	1.914,29		1.915,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5309347		-1.915,05	0,00
Total			**1.914,29**	**-1.915,05**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 13h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 06/11/2018 as 13h11 e estão sujeitos a alterações.