



57.^a ASSEMBLEIA PLENÁRIA
VICTORIA FALLS, ZIMBABWE
31 DE MAIO A 7 DE JUNHO DE 2025

**RELATÓRIO DA COMISSÃO EXECUTIVA SOBRE AS QUESTÕES
FINANCEIRAS
(RELATÓRIO DA TESOUREIRA DO FÓRUM)**

DOCUMENTO 3

**RELATÓRIOS FINANCEIROS PARA PROJECTOS FINANCIADOS POR
DOADORES (RELATÓRIO FINANCEIRO NARRATIVO DO PROJECTO DE
GESTÃO DE SDSR, VIH E SIDA 2023–2026)**

Designação do Projecto: Projecto de Gestão de SDSR, VIH e SIDA (2023–2026)

Número do Projecto: 14654

Organismos executores: Fórum Parlamentar da SADC

1. Resumo das demonstrações financeiras 2023/2024

- 1.1. As demonstrações financeiras do exercício findo a 31 de Outubro de 2024 para o projecto SDSR foram apresentadas na última reunião da Comissão Executiva. Em termos de cumprimento por parte dos doadores, as demonstrações financeiras auditadas do exercício findo a 31 de Outubro de 2024 para o projecto SDSR foram remetidas à Embaixada Sueca em Fevereiro de 2025 e a reunião de revisão anual (Embaixada Sueca e FP/SADC) foi realizada a 27 de Fevereiro de 2025.

O financiamento total recebido para o 1.º Exercício cifrou-se em 1 820 106 de USD (19 000 000 coroas suecas), um montante recebido a 30 de Novembro de 2023 na nossa conta bancária do FNB em divisas (USD). Este montante foi atribuído a várias actividades do projecto, tal como previsto no orçamento do projecto aprovado para o 1.º Exercício.

	USD
Montante a receber	1 820 106
Montante aplicado	<u>1 114 277</u>
Fundo não aplicado	<u>705 829</u>

1.2. *Total da Despesa*

A 31 de Outubro de 2024, as despesas totais do fundo recebido ascendiam a 1 114 277 de USD. Estas despesas incluem custos relacionados com salários e subsídios, actividades de projectos nacionais, actividades regionais, acompanhamento e avaliação, elaboração da lei-tipo de fiscalização de estabelecimentos prisionais, auditoria externa, taxas administrativas e outros custos conexos. Segue-se uma descrição pormenorizada das principais categorias de despesas:

	Real (USD)	Orçamento (USD)
Quadro de Pessoal:	528 280	720 600
Actividades nacionais:	113 430	255 145
Actividades regionais:	307 020	444 736

1.3. *Execução Orçamental*

No final do 1.º Exercício, o projecto tinha utilizado apenas 61% do total dos fundos atribuídos para este período. Algumas breves razões para a taxa de subutilização são apresentadas acima.

- Obstáculos administrativos/atrasos burocráticos a nível dos parlamentos nacionais;
- Eleições nacionais e mudanças na composição das comissões, o que exige tempo para que os novos membros se familiarizem com o projecto e actuem com eficácia.
- Actividades financiadas por outros parceiros de desenvolvimento ou cobertas por orçamentos parlamentares nacionais, reduzindo o recurso ao financiamento da SIDA/ASDI.
- Atrasos na programação das sessões parlamentares, o que afecta a execução atempada das intervenções previstas.

2. *Resumo da situação financeira a 31 de Março de 2025 (1 de Novembro de 2024 a 31 de Março de 2025)*

2.1. O presente relatório apresenta uma comparação financeira entre o orçamento anual aprovado e as despesas reais incorridas num período de cinco meses. O desempenho financeiro é avaliado em função da subvenção a receber para as actividades do programa no âmbito do actual ciclo de financiamento.

2.2. *Análise das receitas e das despesas*

No exercício financeiro de 2024-2025 (1 de Novembro de 2024–31 de Outubro de 2025) esperamos receber uma subvenção de cerca de **1 912 846 de USD**, conforme a aprovação para o 2.º Exercício.

A 31 de Março de 2025 (i.e., 5 meses), utilizámos um montante total de 457 200 USD, conforme a Declaração de Comparação dos Montantes Orçamentais e Reais (SCBAA) abaixo:

	Real (USD)	Orçamento (USD)
Custos de pessoal:	298 203	840 544
Actividades nacionais:	22 713	347 109
Actividades regionais:	94 114	443 267

A taxa de utilização é de cerca de 24%. Geralmente, há menos actividades a nível nacional e regional nos meses de Novembro a Fevereiro. Há uma série de actividades previstas para os meses de Abril, Maio e Junho de 2025 e esperamos que a taxa de utilização aumente drasticamente.

2.3. Conclusão

Em suma, o projecto registou, nos primeiros meses, uma taxa de utilização de fundos mais lenta. No entanto, está previsto um número significativo de actividades para o resto do 2.º Exercício, o que irá acelerar a utilização dos fundos atribuídos, assegurando simultaneamente o alinhamento com os objectivos do projecto. Ao longo do processo de implementação, mantivemos uma adesão rigorosa às directrizes financeiras, assegurando transparência, responsabilidade e cumprimento de requisitos de doadores.

STATEMENT OF COMPARISON OF BUDGET AND ACTUAL AMOUNTS			
	BUDGET	ACTUAL	AVAILABLE
	Year	5 monthgs	FUNDS
	US\$	US\$	US\$
REVENUE			
Balance B/f		705,829	
Grant received	1,912,846		
Total funding	1,912,846	705,829	
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances	840,544	298,203	542,341
Regional capacity building session	53,985	-	53,985
Regional meetings of the HSDSP Committee	92,032	15,137	76,895
Meeting of Clerks/Secretaries General of national Parliaments	6,832	-	6,832
Oversight Committee to domesticate legal norms	16,820	-	16,820
Regional Meeting of Clerks-at-the-Table	39,416	-	39,416
Roundtable meeting with technical partners	7,648	9,177	(1,529)
Capacity development-Researchers, legal drafters	34,110	3,575	30,535
Joint Session of Standing Committees of the Forum	19,648	-	19,648
Adoption of normative SRHR legal standards	-	-	-
Roundtable discussions-national Parliament and Line Ministries	21,000	1,575	19,425
Multi-stakeholder Consultative workshops	95,325	13,602	81,723
Public hearings Meeting	104,484	(1,720)	106,204
Conduct public awareness campaigns-legislative process	64,680	7,872	56,808
Budget analysis retreats for Committees and Staff	24,480	23,126	1,354
National working group meetings	25,333	1,383	23,950
Community outreach projects for MPs	36,287	-	36,287
Media and advocacy materials to raise public awareness	16,800	359	16,441
Attend regional/ international conference on SRHR and HIV/AIDS	97,676	42,740	54,936
Attend Plenary Assembly session	27,072	-	27,072
Domestication experts to RPMLOC	6,748	-	6,748
Model Law on Prison Oversight	170,784	-	170,784
Monitoring & Evaluation Consultancy	20,000	10,002	9,998
External Audits & End of Project Evaluation	14,000	-	14,000
E-communication	17,880	5,689	12,191
Administrative overhead	33,385	26,479	6,906
SRHR Flexible Contingency Fund	25,877	-	25,877
Total expenditure	1,912,846	457,200	
NET SURPLUS	-	248,629	