



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Abril a Junho de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 17/09/2019
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8
CONTA Nº: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de Depósitos	681.009.779,22
2. Menos Total já Documentado Até 31/03/2019 (Trimestre anterior)	563.390.355,80
3. Saldo a Documentar	117.619.423,42
<hr/>	
4. Saldo da Conta Designada em 30/06/2019 (de acordo com o extrato em anexo)	54.046.117,41
5. Valor a ser Documentado Neste Trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3):	64.507.057,25
5.1. Total de Despesas Pagas Neste Trimestre:	64.528.610,53
5.2. Menos Devoluções à Conta Designada:	*21.553,28
5.3. Mais Estorno de Devoluções à Conta Designada:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos Saldo de Rendimentos gerados na Conta Designada:	1.460.194,01
9.1. Rendimentos gerados na Conta Designada:	30.851.091,25
9.2. Saque de Rendimentos gerados na Conta Designada neste trimestre:	0,00
9.3. Saque de Rendimentos gerados na Conta Designada até o trimestre anterior :	29.390.897,24
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	117.092.980,65
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	526.442,77

Notas:

- *Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 27,40
- *Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 1.488,60
- *Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 2.286,78
- *Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 7.000,00
- *Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 5.953,01
- *Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior, no valor de R\$ 0,55
- *Devolução de diária não utilizada, no valor de R\$ 200,00
- *Devolução de diária não utilizada, no valor de R\$ 200,00
- *Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 2.726,11
- *Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 1.110,00
- *Devolução de recursos não utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 400,00
- *Devolução de recursos de convenio não utilizado em exercício anterior, no valor de R\$ 40,83
- *Devolução de diárias paga indevidamente, no valor de R\$ 120,00

A discrepância no valor de R\$ 526.442,77 demonstrada neste IFR foi decorrente a 7 (sete) depósitos na conta designada não identificada, que somam R\$ 3.194,53, nos dias:

- 07/02/2019 no valor de R\$ 452,00
- 25/02/2019 no valor de R\$ 171,50
- 26/02/2019 no valor de R\$ 372,58
- 08/03/2019 no valor de R\$ 7,68
- 01/04/2019 no valor de R\$ 140,77
- 16/05/2019 no valor de R\$ 250,00
- 21/05/2019 no valor de R\$ 1.800,00

E R\$ 10.345,00 referente ao pagamento ocorrido no dia 13/03/2019 para a ORGANIZAÇÃO PARA O DESENV. LOCAL INTEGRADO E SUSTENTAVEL ODLIS e R\$ 519.292,30 referente ao pagamento ocorrido no dia 29/05/2019 para Clube de Mães Maria da N. Barbosa da VL Santa Catarina, ambos da Categoria 1 (PINS) o qual serão documentado no final do Projeto.



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 17/09/2019
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS	PESSOA	50,00	84,00	168,00	150,00	84,00	56,00	84,00	0,52	0,005
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	1,00	25,00	23,00	230,00	2,300
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	3,00	300,00	4,00	4,00	100,00	18,00	180,00	1,800
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	2,00	200,00	4,00	4,00	100,00	28,00	140,00	1,400
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	1,00	6,00	600,00	4,00	6,00	150,00	25,00	625,00	6,250
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	30,00	35,00	116,67	105,00	35,00	33,33	95,00	105,56	1,056
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	1,00	3,00	300,00	4,00	3,00	75,00	3,00	75,00	0,750
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	200,00	2,000
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	PERCENTUAL	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	0,020
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	10,00	10,00	100,00	26,00	10,00	38,46	106,00	265,00	2,650
TÉCNICOS E SERVIDORES PARA FORTALECIMENTO DOS APL's CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	15,00	15,00	100,00	36,00	15,00	41,67	21,00	31,34	0,313
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	3,00	3,00	100,00	7,00	3,00	42,86	3,00	33,33	0,333
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	60,00	60,00	100,00	140,00	60,00	42,86	60,00	23,08	0,231
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 17/09/2019
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO									Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%		
		C	D		F	G		I			
EMERGÊNCIA ADQUIRIDOS											
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	2,00	1,00	50,00	6,00	1,00	16,67	6,00	85,71	0,857	
HOSPITAL DA MULHER CONSTRUÍDO	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
LEITOS DE UTI NEONATAL EQUIPADOS	LEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00	0,260	
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	76,45	0,765	
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica											
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	2,00	3,00	150,00	4,00	3,00	75,00	3,00	37,50	0,375	
ESCOLAS URBANAS CONSTRUÍDAS	ESCOLA	1,00	3,00	300,00	2,00	3,00	150,00	3,00	3,75	0,038	
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES, TÉCNICOS AGRÁRIOS E COORDENADORES DE TURMA REALIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E TÉCNICOS AGRÁRIOS REALIZADOS	PESSOA	150,00	144,00	96,00	150,00	144,00	96,00	144,00	66,36	0,664	
OFICINA PEDAGÓGICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS	EVENTO	3,00	3,00	100,00	4,00	4,00	100,00	34,00	485,71	4,857	
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social											
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	70,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500	
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público											
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados											
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	27,00	56,25	0,563	
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	11,00	91,67	0,917	



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 17/09/2019
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	28,00	28,00	320,00	320,00	3,200
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	6,00	50,00	54,00	90,00	0,900
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	10,00	12,00	120,00	40,00	12,00	30,00	505,00	252,50	2,525
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO	UNIDADE	2,00	1,00	50,00	13,00	1,00	7,69	8,00	30,77	0,308
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
DATACENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATACENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DIAGNÓSTICO E REDEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE RH REALIZADO	DIAGNÓSTICO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	29,78	0,298
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Abril a Junho de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 17/09/2019
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	33.362.158,64	33.362.158,64	0,00	26.315.850,70	26.315.850,70	0,00	-7.046.307,94	-7.046.307,94	0,00	66.724.317,32	66.724.317,32	0,00	47.044.796,22	47.044.796,22	0,00	-19.679.521,10	-19.679.521,10	0,00	221.685.203,28	221.685.203,28	64.664.147,52
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	123.049,90	123.049,90	0,00	123.049,90	123.049,90	0,00	4.903.825,55	4.903.825,55	
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	96.544.770,60	96.544.770,60	58.713.385,43
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(3.696,06)	(3.696,06)	(0,00)	(3.696,06)	(3.696,06)	(0,00)	(407.713,03)	(407.713,03)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	33.362.158,64	33.362.158,64	0,00	26.315.850,70	26.315.850,70	0,00	-7.046.307,94	-7.046.307,94	0,00	66.759.317,32	66.759.317,32	0,00	47.041.100,16	47.041.100,16	0,00	-19.595.167,26	-19.595.167,26	0,00	317.821.860,85	317.821.860,85	123.377.532,95
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	123.049,90	123.049,90				0,00	4.903.825,55	4.903.825,55	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	33.362.158,64	33.362.158,64	0,00	26.315.850,70	26.315.850,70	0,00	-7.046.307,94	-7.046.307,94	0,00	66.759.317,32	66.759.317,32	0,00	47.164.150,06	47.164.150,06	0,00	-19.595.167,26	-19.595.167,26	0,00	322.725.686,40	322.725.686,40	123.377.532,95
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	15.505.670,40	15.505.670,40	0,00	3.262.910,80	3.262.910,80	0,00	-12.242.759,60	-12.242.759,60	0,00	31.011.340,80	31.011.340,80	0,00	5.172.348,85	5.172.348,85	0,00	-25.838.991,95	-25.838.991,95	0,00	38.984.851,36	38.984.851,36	59.957.198,44
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	20.357.039,85	20.357.039,85	0,00	9.292.257,20	9.292.257,20	0,00	-11.064.782,65	-11.064.782,65	0,00	40.714.079,69	40.714.079,69	0,00	12.626.982,74	12.626.982,74	0,00	-28.087.096,95	-28.087.096,95	0,00	59.190.449,83	59.190.449,83	92.329.564,75
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(20.633,28)	(20.633,28)	(0,00)	(20.633,28)	(20.633,28)				(0,00)	(25.344,48)	(25.344,48)	(0,00)	(25.344,48)	(25.344,48)	(0,00)	(129.720,58)	(129.720,58)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	1.558.435,20	1.558.435,20	0,00	352.881,88	352.881,88	0,00	-1.205.553,32	-1.205.553,32	0,00	3.116.870,40	3.116.870,40	0,00	2.051.425,12	2.051.425,12	0,00	-1.065.445,28	-1.065.445,28	0,00	42.204.467,56	42.204.467,56	-6.384.102,76
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	37.421.145,45	37.421.145,45	0,00	12.887.416,60	12.887.416,60	0,00	-24.533.728,85	-24.533.728,85	0,00	74.842.290,89	74.842.290,89	0,00	19.825.412,23	19.825.412,23	0,00	-55.016.878,66	-55.016.878,66	0,00	140.250.048,17	140.250.048,17	145.902.660,43

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Abril a Junho de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 17/09/2019
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/2

SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	37.421.145,45	37.421.145,45	0,00	12.887.416,60	12.887.416,60	0,00	-24.533.728,85	-24.533.728,85	0,00	74.842.290,89	74.842.290,89	0,00	19.825.412,23	19.825.412,23	0,00	-55.016.878,66	-55.016.878,66	0,00	148.328.126,94	148.328.126,94	145.902.660,43
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	1.064.403,97	1.064.403,97	0,00	4.178.345,18	4.178.345,18	0,00	3.113.941,21	3.113.941,21	0,00	2.138.807,96	2.138.807,96	0,00	6.117.905,05	6.117.905,05	0,00	3.979.097,09	3.979.097,09	0,00	69.361.551,58	69.361.551,58	-10.462.344,64
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(920,00)	(920,00)	(0,00)	(920,00)	(920,00)				(0,00)	(1.088.291,36)	(1.088.291,36)	(0,00)	(1.088.291,36)	(1.088.291,36)	(0,00)	(1.123.253,54)	(1.123.253,54)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	16.909.749,05	16.909.749,05	0,00	20.195.786,83	20.195.786,83	0,00	3.286.037,78	3.286.037,78	0,00	33.819.498,07	33.819.498,07	0,00	22.953.304,28	22.953.304,28	0,00	-10.866.193,79	-10.866.193,79	0,00	89.229.113,20	89.229.113,20	-51.141.553,30
(-) Devoluções no 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00				0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	3.389.296,00	3.389.296,00	0,00	930.577,94	930.577,94	0,00	-2.458.718,06	-2.458.718,06	0,00	6.778.592,00	6.778.592,00	0,00	984.830,79	984.830,79	0,00	-5.793.761,21	-5.793.761,21	0,00	14.981.749,53	14.981.749,53	33.738.981,93
(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(16.863,06)	(16.863,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	21.363.449,02	21.363.449,02	0,00	25.303.789,95	25.303.789,95	0,00	3.971.540,93	3.971.540,93	0,00	42.736.898,03	42.736.898,03	0,00	28.967.748,76	28.967.748,76	0,00	-13.737.949,27	-13.737.949,27	0,00	172.042.813,61	172.042.813,61	-27.864.916,01
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	31.200,00	31.200,00							0,00	31.200,00	31.200,00				0,00	31.200,00	31.200,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	21.363.449,02	21.363.449,02	0,00	25.334.989,95	25.334.989,95	0,00	3.971.540,93	3.971.540,93	0,00	42.736.898,03	42.736.898,03	0,00	28.998.948,76	28.998.948,76	0,00	-13.737.949,27	-13.737.949,27	0,00	172.074.013,61	172.074.013,61	-27.864.916,01
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	93.075.813,55	93.075.813,55	0,00	64.507.057,25	64.507.057,25	0,00	-28.568.756,30	-28.568.756,30	0,00	186.196.627,07	186.196.627,07	0,00	95.834.261,15	95.834.261,15	0,00	-90.362.365,92	-90.362.365,92	0,00	630.114.722,63	630.114.722,63	241.415.277,37
Total Pagamentos Diretos				0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00				0,00	154.249,90	154.249,90	0,00	154.249,90	154.249,90	0,00	13.013.104,32	13.013.104,32	
Total Geral	0,00	93.075.813,55	93.075.813,55	0,00	64.538.257,25	64.538.257,25	0,00	-28.537.556,30	-28.537.556,30	0,00	186.196.627,07	186.196.627,07	0,00	95.988.511,05	95.988.511,05	0,00	-90.208.116,02	-90.208.116,02	0,00	645.089.826,95	645.089.826,95	241.415.277,37

Nota:

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Abril a Junho de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 17/09/2019
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	86.292.219,52	86.292.219,52															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	31.327.203,90	31.327.203,90															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	31.200,00	31.200,00															
Total Fontes				0,00	117.650.623,42	117.650.623,42															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.401.546,96	109.401.546,96
(-) Devoluções na categoria					(20.633,28)	(20.633,28)		(20.633,28)	(20.633,28)					(29.040,54)	(29.040,54)		(29.040,54)	(29.040,54)		(536.833,61)	(536.833,61)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.633,28	-20.633,28	0,00	-20.633,28	-20.633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.040,54	-29.040,54	0,00	-29.040,54	-29.040,54	0,00	108.864.713,35	108.864.713,35
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	93.075.813,55	93.075.813,55	0,00	64.528.610,53	64.528.610,53	0,00	-28.547.203,02	-28.547.203,02	0,00	186.196.627,07	186.196.627,07	0,00	96.951.593,05	96.951.593,05	0,00	-89.245.034,02	-89.245.034,02	0,00	522.780.609,98	522.780.609,98
(-) Devoluções na categoria 2					(920,00)	(920,00)		(920,00)	(920,00)					(1.088.291,36)	(1.088.291,36)		(1.088.291,36)	(1.088.291,36)		(1.530.600,70)	(1.530.600,70)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	-	-	-	0,00	154.249,90	154.249,90	0,00	154.249,90	154.249,90	0,00	13.013.104,32	13.013.104,32
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	93.075.813,55	93.075.813,55	0,00	64.558.890,53	64.558.890,53	0,00	-28.516.923,02	-28.516.923,02	0,00	186.196.627,07	186.196.627,07	0,00	96.017.551,59	96.017.551,59	0,00	-90.179.075,48	-90.179.075,48	0,00	534.263.113,60	534.263.113,60
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	93.075.813,55	93.075.813,55	0,00	64.507.057,25	64.507.057,25	0,00	-28.568.756,30	-28.568.756,30	0,00	186.196.627,07	186.196.627,07	0,00	95.834.261,15	95.834.261,15	0,00	-90.362.365,92	-90.362.365,92	0,00	630.114.722,63	630.114.722,63
Total Pagamentos Diretos				0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00				0,00	154.249,90	154.249,90	0,00	154.249,90	154.249,90	0,00	13.013.104,32	13.013.104,32
Total Geral	0,00	93.075.813,55	93.075.813,55	0,00	64.538.257,25	64.538.257,25	0,00	-28.537.556,30	-28.537.556,30	0,00	186.196.627,07	186.196.627,07	0,00	95.988.511,05	95.988.511,05	0,00	-90.208.116,02	-90.208.116,02	0,00	645.089.826,95	645.089.826,95
Saldo final no período				0,00	53.112.366,17	53.112.366,17															

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por: