



**RELATÓRIO IFR 1-A**  
**Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa**  
**Período de Janeiro a Março de 2019**

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 20/10/2021  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 1/2

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
<b>1. Saldo inicial do período</b>				0,00	35.155.333,67	35.155.333,67															
<b>2.1. Fontes do período - Conta Designada</b>				0,00	82.464.089,75	82.464.089,75															
<b>2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos</b>				0,00	123.049,90	123.049,90															
<b>2.3. Fontes do período - Glosas</b>					0,00																
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>117.742.473,32</b>	<b>117.742.473,32</b>															
<b>II. Aplicações - por Categoria</b>																					
<b>Categorias</b>																					
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					(8.407,26)	(8.407,26)		(8.407,26)	(8.407,26)					(8.407,26)	(8.407,26)		(8.407,26)	(8.407,26)		(516.200,33)	(516.200,33)
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
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	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
<b>SUBTOTAL - Categoria 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.407,26</b>	<b>-8.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.407,26</b>	<b>-8.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.407,26</b>	<b>-8.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.407,26</b>	<b>-8.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108.885.346,63</b>	<b>108.885.346,63</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	31.906.910,13	31.906.910,13	0,00	32.422.982,52	32.422.982,52	0,00	516.072,39	516.072,39	0,00	31.906.910,13	31.906.910,13	0,00	32.422.982,52	32.422.982,52	0,00	516.072,39	516.072,39	0,00	458.251.999,45	458.251.999,45
(-) Devoluções na categoria 2					(1.087.371,36)	(1.087.371,36)		(1.087.371,36)	(1.087.371,36)					(1.087.371,36)	(1.087.371,36)		(1.087.371,36)	(1.087.371,36)		(1.529.680,70)	(1.529.680,70)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	123.049,90	123.049,90	0,00	123.049,90	123.049,90	-	-	-	0,00	123.049,90	123.049,90	0,00	123.049,90	123.049,90	0,00	12.981.904,32	12.981.904,32
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	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
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>31.906.910,13</b>	<b>31.906.910,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.458.661,06</b>	<b>31.458.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.249,07</b>	<b>-448.249,07</b>	<b>0,00</b>	<b>31.906.910,13</b>	<b>31.906.910,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.458.661,06</b>	<b>31.458.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.249,07</b>	<b>-448.249,07</b>	<b>0,00</b>	<b>469.704.223,07</b>	<b>469.704.223,07</b>
(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
<b>Total Aplicações - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>31.906.910,13</b>	<b>31.906.910,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.327.203,90</b>	<b>31.327.203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.706,23</b>	<b>-579.706,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.906.910,13</b>	<b>31.906.910,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.327.203,90</b>	<b>31.327.203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.706,23</b>	<b>-579.706,23</b>	<b>0,00</b>	<b>565.607.665,38</b>	<b>565.607.665,38</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>123.049,90</b>	<b>123.049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>123.049,90</b>	<b>123.049,90</b>				<b>0,00</b>	<b>123.049,90</b>	<b>123.049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>123.049,90</b>	<b>123.049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.981.904,32</b>	<b>12.981.904,32</b>

(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 Janeiro a Março de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 2/2

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	31.906.910,13	31.906.910,13	0,00	31.450.253,80	31.450.253,80	0,00	-456.656,33	-456.656,33	0,00	31.906.910,13	31.906.910,13	0,00	31.450.253,80	31.450.253,80	0,00	-456.656,33	-456.656,33	0,00	580.551.569,70	580.551.569,70	
Saldo final no período				0,00	86.292.219,52	86.292.219,52																

(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: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/2

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															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>117.650.623,42</b>	<b>117.650.623,42</b>															
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
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	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
<b>SUBTOTAL - Categoria 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.633,28</b>	<b>-20.633,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.633,28</b>	<b>-20.633,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.040,54</b>	<b>-29.040,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.040,54</b>	<b>-29.040,54</b>	<b>0,00</b>	<b>108.864.713,35</b>	<b>108.864.713,35</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	36.816.349,39	36.816.349,39	0,00	64.528.610,53	64.528.610,53	0,00	27.712.261,14	27.712.261,14	0,00	68.723.259,52	68.723.259,52	0,00	96.951.593,05	96.951.593,05	0,00	28.228.333,53	28.228.333,53	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
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	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
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>36.816.349,39</b>	<b>36.816.349,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.558.890,53</b>	<b>64.558.890,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.742.541,14</b>	<b>27.742.541,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68.723.259,52</b>	<b>68.723.259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>96.017.551,59</b>	<b>96.017.551,59</b>	<b>0,00</b>	<b>27.294.292,07</b>	<b>27.294.292,07</b>	<b>0,00</b>	<b>534.263.113,60</b>	<b>534.263.113,60</b>
(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
<b>Total Aplicações - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>36.816.349,39</b>	<b>36.816.349,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.507.057,25</b>	<b>64.507.057,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27.690.707,86</b>	<b>27.690.707,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68.723.259,52</b>	<b>68.723.259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95.834.261,15</b>	<b>95.834.261,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111.001,63</b>	<b>27.111.001,63</b>	<b>0,00</b>	<b>630.114.722,63</b>	<b>630.114.722,63</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>				<b>0,00</b>	<b>154.249,90</b>	<b>154.249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154.249,90</b>	<b>154.249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013.104,32</b>	<b>13.013.104,32</b>

(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: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 2/2

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	36.816.349,39	36.816.349,39	0,00	64.538.257,25	64.538.257,25	0,00	27.721.907,86	27.721.907,86	0,00	68.723.259,52	68.723.259,52	0,00	95.988.511,05	95.988.511,05	0,00	27.265.251,53	27.265.251,53	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: \_\_\_\_\_



**RELATÓRIO IFR 1-A**  
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa  
Período de Julho a Setembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/2

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	53.112.366,17	53.112.366,17															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	64.507.057,25	64.507.057,25															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>117.619.423,42</b>	<b>117.619.423,42</b>															
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					(12.959,63)	(12.959,63)		(12.959,63)	(12.959,63)					(42.000,17)	(42.000,17)		(42.000,17)	(42.000,17)		(549.793,24)	(549.793,24)
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
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	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
<b>SUBTOTAL - Categoria 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.959,63</b>	<b>-12.959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.959,63</b>	<b>-12.959,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,17</b>	<b>-42.000,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,17</b>	<b>-42.000,17</b>	<b>0,00</b>	<b>108.851.753,72</b>	<b>108.851.753,72</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	27.831.393,71	27.831.393,71	0,00	46.639.661,58	46.639.661,58	0,00	18.808.267,87	18.808.267,87	0,00	96.554.653,23	96.554.653,23	0,00	143.591.254,63	143.591.254,63	0,00	47.036.601,40	47.036.601,40	0,00	569.420.271,56	569.420.271,56
(-) Devoluções na categoria 2					(1.745,75)	(1.745,75)		(1.745,75)	(1.745,75)					(1.090.037,11)	(1.090.037,11)		(1.090.037,11)	(1.090.037,11)		(1.532.346,45)	(1.532.346,45)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	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
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	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
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>27.831.393,71</b>	<b>27.831.393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46.637.915,83</b>	<b>46.637.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806.522,12</b>	<b>18.806.522,12</b>	<b>0,00</b>	<b>96.554.653,23</b>	<b>96.554.653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>142.655.467,42</b>	<b>142.655.467,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100.814,19</b>	<b>46.100.814,19</b>	<b>0,00</b>	<b>580.901.029,43</b>	<b>580.901.029,43</b>
(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
<b>Total Aplicações - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>27.831.393,71</b>	<b>27.831.393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46.624.956,20</b>	<b>46.624.956,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.793.562,49</b>	<b>18.793.562,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96.554.653,23</b>	<b>96.554.653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>142.459.217,35</b>	<b>142.459.217,35</b>	<b>0,00</b>	<b>45.904.564,12</b>	<b>45.904.564,12</b>	<b>0,00</b>	<b>676.739.678,83</b>	<b>676.739.678,83</b>
<b>Total</b>													<b>0,00</b>	<b>154.249,90</b>	<b>154.249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154.249,90</b>	<b>154.249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013.104,32</b>	<b>13.013.104,32</b>

(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 Julho a Setembro de 2019

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	27.831.393,71	27.831.393,71	0,00	46.624.956,20	46.624.956,20	0,00	18.793.562,49	18.793.562,49	0,00	96.554.653,23	96.554.653,23	0,00	142.613.467,25	142.613.467,25	0,00	46.058.814,02	46.058.814,02	0,00	691.714.783,15	691.714.783,15	
Saldo final no período				0,00	70.994.467,22	70.994.467,22																

(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 Outubro a Dezembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/2

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	70.994.467,22	70.994.467,22															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	90.789.133,44	90.789.133,44															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	143.766,52	143.766,52															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>161.927.367,18</b>	<b>161.927.367,18</b>															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	10.345,00	0,00	10.345,00	10.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	10.345,00	0,00	10.345,00	10.345,00	0,00	109.411.891,96	109.411.891,96
(-) Devoluções na categoria 1					(398.542,14)	(398.542,14)		(398.542,14)	(398.542,14)					(440.542,31)	(440.542,31)		(440.542,31)	(440.542,31)		(948.335,38)	(948.335,38)
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
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	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
<b>SUBTOTAL - Categoria 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.197,14</b>	<b>-388.197,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.197,14</b>	<b>-388.197,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.197,31</b>	<b>-430.197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.197,31</b>	<b>-430.197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>108.463.556,58</b>	<b>108.463.556,58</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	31.261.274,96	31.261.274,96	0,00	84.099.236,31	84.099.236,31	0,00	52.837.961,35	52.837.961,35	0,00	127.815.928,19	127.815.928,19	0,00	227.690.490,94	227.690.490,94	0,00	99.874.562,75	99.874.562,75	0,00	653.519.507,87	653.519.507,87
(-) Devoluções na categoria 2					(427.771,36)	(427.771,36)		(427.771,36)	(427.771,36)					(1.517.808,47)	(1.517.808,47)		(1.517.808,47)	(1.517.808,47)		(1.960.117,81)	(1.960.117,81)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	143.766,52	143.766,52	0,00	143.766,52	143.766,52	-	-	-	0,00	298.016,42	298.016,42	0,00	298.016,42	298.016,42	0,00	13.156.870,84	13.156.870,84
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	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
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.815.231,47</b>	<b>83.815.231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.553.956,51</b>	<b>52.553.956,51</b>	<b>0,00</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>226.470.698,89</b>	<b>226.470.698,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98.654.770,70</b>	<b>98.654.770,70</b>	<b>0,00</b>	<b>664.716.260,90</b>	<b>664.716.260,90</b>
(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
<b>Total Aplicações - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.283.267,81</b>	<b>83.283.267,81</b>	<b>0,00</b>	<b>52.021.992,85</b>	<b>52.021.992,85</b>	<b>0,00</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>225.742.485,16</b>	<b>225.742.485,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.926.556,97</b>	<b>97.926.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>760.022.946,64</b>	<b>760.022.946,64</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>143.766,52</b>	<b>143.766,52</b>	<b>0,00</b>	<b>143.766,52</b>	<b>143.766,52</b>				<b>0,00</b>	<b>298.016,42</b>	<b>298.016,42</b>	<b>0,00</b>	<b>298.016,42</b>	<b>298.016,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.156.870,84</b>	<b>13.156.870,84</b>

(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 Outubro a Dezembro de 2019**

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 20/10/2021  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 2/2

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.427.034,33</b>	<b>83.427.034,33</b>	<b>0,00</b>	<b>52.165.759,37</b>	<b>52.165.759,37</b>	<b>0,00</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>226.040.501,58</b>	<b>226.040.501,58</b>	<b>0,00</b>	<b>98.224.573,39</b>	<b>98.224.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>775.141.817,48</b>	<b>775.141.817,48</b>	
Saldo final no período				<b>0,00</b>	<b>78.500.332,85</b>	<b>78.500.332,85</b>																

(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 Janeiro a Março de 2019

EMPRESTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/3

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	
<b>1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>																						
<b>1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada</b>	0,00	5.565.935,66	5.565.935,66	0,00	20.728.945,52	20.728.945,52	0,00	15.163.009,86	15.163.009,86	0,00	5.565.935,66	5.565.935,66	0,00	20.728.945,52	20.728.945,52	0,00	15.163.009,86	15.163.009,86	0,00	195.369.352,58	195.369.352,58	90.979.998,22
<b>(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>				(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	123.049,90	123.049,90	0,00	123.049,90	123.049,90				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	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada</b>	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	96.544.770,60	96.544.770,60	58.713.385,43
<b>(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>				(0,00)	(3.696,06)	(3.696,06)	(0,00)	(3.696,06)	(3.696,06)				(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		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	5.565.935,66	5.565.935,66	0,00	20.725.249,46	20.725.249,46	0,00	15.282.363,70	15.282.363,70	0,00	5.565.935,66	5.565.935,66	0,00	20.725.249,46	20.725.249,46	0,00	15.282.363,70	15.282.363,70	0,00	291.506.010,15	291.506.010,15	149.693.383,65
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				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	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	5.565.935,66	5.565.935,66	0,00	20.848.299,36	20.848.299,36	0,00	15.282.363,70	15.282.363,70	0,00	5.565.935,66	5.565.935,66	0,00	20.848.299,36	20.848.299,36	0,00	15.282.363,70	15.282.363,70	0,00	296.409.835,70	296.409.835,70	149.693.383,65
<b>2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>																						
<b>2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada</b>	0,00	2.412.676,66	2.412.676,66	0,00	1.909.438,05	1.909.438,05	0,00	-503.238,61	-503.238,61	0,00	2.412.676,66	2.412.676,66	0,00	1.909.438,05	1.909.438,05	0,00	-503.238,61	-503.238,61	0,00	35.721.940,56	35.721.940,56	63.220.109,24
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		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada</b>	0,00	11.934.992,53	11.934.992,53	0,00	3.334.725,54	3.334.725,54	0,00	-8.600.266,99	-8.600.266,99	0,00	11.934.992,53	11.934.992,53	0,00	3.334.725,54	3.334.725,54	0,00	-8.600.266,99	-8.600.266,99	0,00	49.898.192,63	49.898.192,63	101.601.188,67
<b>(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>				(0,00)	(4.711,20)	(4.711,20)	(0,00)	(4.711,20)	(4.711,20)				(0,00)	(4.711,20)	(4.711,20)	(0,00)	(4.711,20)	(4.711,20)	(0,00)	(109.087,30)	(109.087,30)	
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	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

(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 Janeiro a Março de 2019**

EMPRESTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 20/10/2021  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 2/3

2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	2.358.262,65	2.358.262,65	0,00	1.698.543,24	1.698.543,24	0,00	-659.719,41	-659.719,41	0,00	2.358.262,65	2.358.262,65	0,00	1.698.543,24	1.698.543,24	0,00	-659.719,41	-659.719,41	0,00	41.851.585,68	41.851.585,68	-6.031.220,88
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	
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	16.705.931,84	16.705.931,84	0,00	6.937.995,63	6.937.995,63	0,00	-9.767.936,21	-9.767.936,21	0,00	16.705.931,84	16.705.931,84	0,00	6.937.995,63	6.937.995,63	0,00	-9.767.936,21	-9.767.936,21	0,00	127.362.631,57	127.362.631,57	158.790.077,03
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	16.705.931,84	16.705.931,84	0,00	6.937.995,63	6.937.995,63	0,00	-9.767.936,21	-9.767.936,21	0,00	16.705.931,84	16.705.931,84	0,00	6.937.995,63	6.937.995,63	0,00	-9.767.936,21	-9.767.936,21	0,00	135.440.710,34	135.440.710,34	158.790.077,03
<b>3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	3.634.595,11	3.634.595,11	0,00	1.939.559,87	1.939.559,87	0,00	-1.695.035,24	-1.695.035,24	0,00	3.634.595,11	3.634.595,11	0,00	1.939.559,87	1.939.559,87	0,00	-1.695.035,24	-1.695.035,24	0,00	65.183.206,40	65.183.206,40	-6.284.919,46
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(1.087.371,36)	(1.087.371,36)	(0,00)	(1.087.371,36)	(1.087.371,36)				(0,00)	(1.087.371,36)	(1.087.371,36)	(0,00)	(1.087.371,36)	(1.087.371,36)	(0,00)	(1.122.333,54)	(1.122.333,54)	
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		
Subcomponente 3.1 - Glosas				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	5.033.514,75	5.033.514,75	0,00	2.757.517,45	2.757.517,45	0,00	-2.275.997,30	-2.275.997,30	0,00	5.033.514,75	5.033.514,75	0,00	2.757.517,45	2.757.517,45	0,00	-2.275.997,30	-2.275.997,30	0,00	69.033.326,37	69.033.326,37	-30.945.766,47
(-) 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	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	966.932,77	966.932,77	0,00	54.252,85	54.252,85	0,00	-912.679,92	-912.679,92	0,00	966.932,77	966.932,77	0,00	54.252,85	54.252,85	0,00	-912.679,92	-912.679,92	0,00	14.051.171,59	14.051.171,59	34.669.559,87
(-) 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		
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	9.635.042,63	9.635.042,63	0,00	3.663.958,81	3.663.958,81	0,00	-5.971.083,82	-5.971.083,82	0,00	9.635.042,63	9.635.042,63	0,00	3.663.958,81	3.663.958,81	0,00	-5.971.083,82	-5.971.083,82	0,00	146.739.023,66	146.739.023,66	-2.561.126,06
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 -</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

(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: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/3

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	
<b>1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>																						
<b>1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada</b>	0,00	10.404.362,77	10.404.362,77	0,00	26.315.850,70	26.315.850,70	0,00	15.911.487,93	15.911.487,93	0,00	15.970.298,43	15.970.298,43	0,00	47.044.796,22	47.044.796,22	0,00	31.074.497,79	31.074.497,79	0,00	221.685.203,28	221.685.203,28	64.664.147,52
<b>(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>				(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	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada</b>	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	96.544.770,60	96.544.770,60	58.713.385,43
<b>(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>				(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		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	10.404.362,77	10.404.362,77	0,00	26.315.850,70	26.315.850,70	0,00	15.911.487,93	15.911.487,93	0,00	15.970.298,43	15.970.298,43	0,00	47.041.100,16	47.041.100,16	0,00	31.193.851,63	31.193.851,63	0,00	317.821.860,85	317.821.860,85	123.377.532,95
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00								0,00	123.049,90	123.049,90				0,00	4.903.825,55	4.903.825,55	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	10.404.362,77	10.404.362,77	0,00	26.315.850,70	26.315.850,70	0,00	15.911.487,93	15.911.487,93	0,00	15.970.298,43	15.970.298,43	0,00	47.164.150,06	47.164.150,06	0,00	31.193.851,63	31.193.851,63	0,00	322.725.686,40	322.725.686,40	123.377.532,95
<b>2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>																						
<b>2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada</b>	0,00	1.304.682,45	1.304.682,45	0,00	3.262.910,80	3.262.910,80	0,00	1.958.228,35	1.958.228,35	0,00	3.717.359,11	3.717.359,11	0,00	5.172.348,85	5.172.348,85	0,00	1.454.989,74	1.454.989,74	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		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada</b>	0,00	16.369.296,91	16.369.296,91	0,00	9.292.257,20	9.292.257,20	0,00	-7.077.039,71	-7.077.039,71	0,00	28.304.289,44	28.304.289,44	0,00	12.626.982,74	12.626.982,74	0,00	-15.677.306,70	-15.677.306,70	0,00	59.190.449,83	59.190.449,83	92.329.564,75
<b>(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>				(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	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

(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 N: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA N: 2/3

2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	2.377.112,64	2.377.112,64	0,00	352.881,88	352.881,88	0,00	-2.024.230,76	-2.024.230,76	0,00	4.735.375,29	4.735.375,29	0,00	2.051.425,12	2.051.425,12	0,00	-2.683.950,17	-2.683.950,17	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		
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	20.051.092,00	20.051.092,00	0,00	12.887.416,60	12.887.416,60	0,00	-7.163.675,40	-7.163.675,40	0,00	36.757.023,84	36.757.023,84	0,00	19.825.412,23	19.825.412,23	0,00	-16.931.611,61	-16.931.611,61	0,00	140.250.048,17	140.250.048,17	145.902.660,43	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	8.078.078,77	8.078.078,77		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00			
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	20.051.092,00	20.051.092,00	0,00	12.887.416,60	12.887.416,60	0,00	-7.163.675,40	-7.163.675,40	0,00	36.757.023,84	36.757.023,84	0,00	19.825.412,23	19.825.412,23	0,00	-16.931.611,61	-16.931.611,61	0,00	148.328.126,94	148.328.126,94	145.902.660,43	
<b>3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>																							
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	2.809.285,28	2.809.285,28	0,00	4.178.345,18	4.178.345,18	0,00	1.369.059,90	1.369.059,90	0,00	6.443.880,39	6.443.880,39	0,00	6.117.905,05	6.117.905,05	0,00	-325.975,34	-325.975,34	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			
Subcomponente 3.1 - Glosas				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	2.950.524,12	2.950.524,12	0,00	20.195.786,83	20.195.786,83	0,00	17.245.262,71	17.245.262,71	0,00	7.984.038,87	7.984.038,87	0,00	22.953.304,28	22.953.304,28	0,00	14.969.265,41	14.969.265,41	0,00	89.229.113,20	89.229.113,20	-51.141.553,30	
(-) Devoluçoes 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	
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	601.085,22	601.085,22	0,00	930.577,94	930.577,94	0,00	329.492,72	329.492,72	0,00	1.568.017,99	1.568.017,99	0,00	984.830,79	984.830,79	0,00	-583.187,20	-583.187,20	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			
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	6.360.894,62	6.360.894,62	0,00	25.303.789,95	25.303.789,95	0,00	18.974.095,33	18.974.095,33	0,00	15.995.937,25	15.995.937,25	0,00	28.967.748,76	28.967.748,76	0,00	13.003.011,51	13.003.011,51	0,00	172.042.813,61	172.042.813,61	-27.864.916,01	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 -</b>				0,00	31.200,00	31.200,00							0,00	31.200,00	31.200,00				0,00	31.200,00	31.200,00		

(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 N: LN8276BR  
 DATA: 20/10/2021  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA N: 3/3

PAGAMENTOS DIRETOS																						
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 3</b>	0,00	6.360.894,62	6.360.894,62	0,00	25.334.989,95	25.334.989,95	0,00	18.974.095,33	18.974.095,33	0,00	15.995.937,25	15.995.937,25	0,00	28.998.948,76	28.998.948,76	0,00	13.003.011,51	13.003.011,51	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	-
<b>Total do Projeto - Conta Designada</b>	0,00	36.816.349,39	36.816.349,39	0,00	64.507.057,25	64.507.057,25	0,00	27.690.707,86	27.690.707,86	0,00	68.723.259,52	68.723.259,52	0,00	95.834.261,15	95.834.261,15	0,00	27.111.001,63	27.111.001,63	0,00	630.114.722,63	630.114.722,63	241.415.277,37
<b>Total Pagamentos Diretos</b>				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	
<b>Total Glosas</b>																						
<b>Total Geral</b>	0,00	36.816.349,39	36.816.349,39	0,00	64.538.257,25	64.538.257,25	0,00	27.721.907,86	27.721.907,86	0,00	68.723.259,52	68.723.259,52	0,00	95.988.511,05	95.988.511,05	0,00	27.265.251,53	27.265.251,53	0,00	645.089.826,95	645.089.826,95	241.415.277,37

Nota:

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**RELATÓRIO IFR 1-B**  
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente  
Período de Julho a Setembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/3

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	
<b>1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>																						
<b>1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada</b>	0,00	11.027.111,35	11.027.111,35	0,00	16.637.307,08	16.637.307,08	0,00	5.610.195,73	5.610.195,73	0,00	26.997.409,78	26.997.409,78	0,00	63.682.103,30	63.682.103,30	0,00	36.684.693,52	36.684.693,52	0,00	238.322.510,36	238.322.510,36	48.026.840,44
<b>(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>				(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	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada</b>	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	96.544.770,60	96.544.770,60	58.714.009,76
<b>(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>				(0,00)	(624,33)	(624,33)	(0,00)	(624,33)	(624,33)				(0,00)	(4.320,39)	(4.320,39)	(0,00)	(4.320,39)	(4.320,39)	(0,00)	(408.337,36)	(408.337,36)	
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		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	11.027.111,35	11.027.111,35	0,00	16.636.682,75	16.636.682,75	0,00	5.609.571,40	5.609.571,40	0,00	26.997.409,78	26.997.409,78	0,00	63.677.782,91	63.677.782,91	0,00	36.803.423,03	36.803.423,03	0,00	334.458.543,60	334.458.543,60	106.740.850,20
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00								0,00	123.049,90	123.049,90				0,00	4.903.825,55	4.903.825,55	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	11.027.111,35	11.027.111,35	0,00	16.636.682,75	16.636.682,75	0,00	5.609.571,40	5.609.571,40	0,00	26.997.409,78	26.997.409,78	0,00	63.800.832,81	63.800.832,81	0,00	36.803.423,03	36.803.423,03	0,00	339.362.369,15	339.362.369,15	106.740.850,20
<b>2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>																						
<b>2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada</b>	0,00	363.410,63	363.410,63	0,00	2.083.830,55	2.083.830,55	0,00	1.720.419,92	1.720.419,92	0,00	4.080.769,74	4.080.769,74	0,00	7.256.179,40	7.256.179,40	0,00	3.175.409,66	3.175.409,66	0,00	41.068.681,91	41.068.681,91	57.873.367,89
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		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada</b>	0,00	10.030.411,73	10.030.411,73	0,00	14.471.874,87	14.471.874,87	0,00	4.441.463,14	4.441.463,14	0,00	38.334.701,17	38.334.701,17	0,00	27.098.857,61	27.098.857,61	0,00	-11.235.843,56	-11.235.843,56	0,00	73.662.324,70	73.662.324,70	77.870.025,18
<b>(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>				(0,00)	(12.335,30)	(12.335,30)	(0,00)	(12.335,30)	(12.335,30)				(0,00)	(37.679,78)	(37.679,78)	(0,00)	(37.679,78)	(37.679,78)	(0,00)	(142.055,88)	(142.055,88)	
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	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Certificado por: \_\_\_\_\_





**RELATO IFR 1-B**  
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente  
Período de Julho a Setembro de 2019

EMPRÉSTIMO Não: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Não: 2/3

2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	2.087.918,62	2.087.918,62	0,00	1.800.820,07	1.800.820,07	0,00	-287.098,55	-287.098,55	0,00	6.823.293,91	6.823.293,91	0,00	3.852.245,19	3.852.245,19	0,00	-2.971.048,72	-2.971.048,72	0,00	44.005.287,63	44.005.287,63	-8.184.922,83
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	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	
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	12.481.740,98	12.481.740,98	0,00	18.344.190,19	18.344.190,19	0,00	5.862.449,21	5.862.449,21	0,00	49.238.764,82	49.238.764,82	0,00	38.169.602,42	38.169.602,42	0,00	-11.069.162,40	-11.069.162,40	0,00	158.594.238,36	158.594.238,36	127.558.470,24
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	12.481.740,98	12.481.740,98	0,00	18.344.190,19	18.344.190,19	0,00	5.862.449,21	5.862.449,21	0,00	49.238.764,82	49.238.764,82	0,00	38.169.602,42	38.169.602,42	0,00	-11.069.162,40	-11.069.162,40	0,00	166.672.317,13	166.672.317,13	127.558.470,24
<b>3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	2.065.593,97	2.065.593,97	0,00	3.154.929,31	3.154.929,31	0,00	1.089.335,34	1.089.335,34	0,00	8.509.474,36	8.509.474,36	0,00	9.272.834,36	9.272.834,36	0,00	763.360,00	763.360,00	0,00	72.516.480,89	72.516.480,89	-13.615.713,95
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(1.560,00)	(1.560,00)	(0,00)	(1.560,00)	(1.560,00)				(0,00)	(1.089.851,36)	(1.089.851,36)	(0,00)	(1.089.851,36)	(1.089.851,36)	(0,00)	(1.124.813,54)	(1.124.813,54)	
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		
Subcomponente 3.1 - Glosas				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	728.362,19	728.362,19	0,00	8.100.928,58	8.100.928,58	0,00	7.372.566,39	7.372.566,39	0,00	8.712.401,06	8.712.401,06	0,00	31.054.232,86	31.054.232,86	0,00	22.341.831,80	22.341.831,80	0,00	97.330.041,78	97.330.041,78	-59.242.481,88
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	1.528.585,22	1.528.585,22	0,00	389.971,12	389.971,12	0,00	-1.138.614,10	-1.138.614,10	0,00	3.096.603,21	3.096.603,21	0,00	1.374.801,91	1.374.801,91	0,00	-1.721.801,30	-1.721.801,30	0,00	15.371.720,65	15.371.720,65	33.349.196,56
(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(185,75)	(185,75)	(0,00)	(185,75)	(185,75)				(0,00)	(185,75)	(185,75)	(0,00)	(185,75)	(185,75)	(0,00)	(17.048,81)	(17.048,81)	
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		
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	4.322.541,38	4.322.541,38	0,00	11.644.083,26	11.644.083,26	0,00	7.321.541,88	7.321.541,88	0,00	20.318.478,63	20.318.478,63	0,00	40.611.832,02	40.611.832,02	0,00	20.324.553,39	20.324.553,39	0,00	183.686.896,87	183.686.896,87	-39.508.999,27
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 -</b>				0,00	0,00								0,00	31.200,00	31.200,00				0,00	31.200,00	31.200,00	

(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 Julho a Setembro de 2019

EMPRÉSTIMO N: LN8276BR  
 DATA: 20/10/2021  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA N: 3/3

PAGAMENTOS DIRETOS																							
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00			
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	4.322.541,38	4.322.541,38	0,00	11.644.083,26	11.644.083,26	0,00	7.321.541,88	7.321.541,88	0,00	20.318.478,63	20.318.478,63	0,00	40.643.032,02	40.643.032,02	0,00	20.324.553,39	20.324.553,39	0,00	183.718.096,87	183.718.096,87	-39.508.999,27	
(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	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	27.831.393,71	27.831.393,71	0,00	46.624.956,20	46.624.956,20	0,00	18.793.562,49	18.793.562,49	0,00	96.554.653,23	96.554.653,23	0,00	142.459.217,35	142.459.217,35	0,00	45.904.564,12	45.904.564,12	0,00	676.739.678,83	676.739.678,83	194.790.321,17	
Total Pagamentos Diretos													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 Glosas																							
Total Geral	0,00	27.831.393,71	27.831.393,71	0,00	46.624.956,20	46.624.956,20	0,00	18.793.562,49	18.793.562,49	0,00	96.554.653,23	96.554.653,23	0,00	142.613.467,25	142.613.467,25	0,00	46.058.814,02	46.058.814,02	0,00	691.714.783,15	691.714.783,15	194.790.321,17	

Nota:

(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 Outubro a Dezembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/3

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	
<b>1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>																						
<b>1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada</b>	0,00	10.194.163,97	10.194.163,97	0,00	33.822.655,98	33.822.655,98	0,00	23.628.492,01	23.628.492,01	0,00	37.191.573,75	37.191.573,75	0,00	97.504.759,28	97.504.759,28	0,00	60.313.185,53	60.313.185,53	0,00	272.145.166,34	272.145.166,34	14.204.184,46
<b>(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>				(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	143.766,52	143.766,52	0,00	143.766,52	143.766,52				0,00	266.816,42	266.816,42	0,00	266.816,42	266.816,42	0,00	5.047.592,07	5.047.592,07	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	40.345,00	40.345,00	0,00	40.345,00	40.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.345,00	40.345,00	0,00	40.345,00	40.345,00	0,00	96.585.115,60	96.585.115,60	59.072.206,90
<b>(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>				(0,00)	(398.542,14)	(398.542,14)	(0,00)	(398.542,14)	(398.542,14)				(0,00)	(402.862,53)	(402.862,53)	(0,00)	(402.862,53)	(402.862,53)	(0,00)	(806.879,50)	(806.879,50)	
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		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	10.194.163,97	10.194.163,97	0,00	33.464.458,84	33.464.458,84	0,00	23.414.061,39	23.414.061,39	0,00	37.191.573,75	37.191.573,75	0,00	97.142.241,75	97.142.241,75	0,00	60.217.484,42	60.217.484,42	0,00	367.923.002,44	367.923.002,44	73.276.391,36
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	143.766,52	143.766,52							0,00	266.816,42	266.816,42				0,00	5.047.592,07	5.047.592,07	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	10.194.163,97	10.194.163,97	0,00	33.608.225,36	33.608.225,36	0,00	23.414.061,39	23.414.061,39	0,00	37.191.573,75	37.191.573,75	0,00	97.409.058,17	97.409.058,17	0,00	60.217.484,42	60.217.484,42	0,00	372.970.594,51	372.970.594,51	73.276.391,36
<b>2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>																						
<b>2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada</b>	0,00	4.922.242,50	4.922.242,50	0,00	2.910.645,03	2.910.645,03	0,00	-2.011.597,47	-2.011.597,47	0,00	9.003.012,24	9.003.012,24	0,00	10.166.824,43	10.166.824,43	0,00	1.163.812,19	1.163.812,19	0,00	43.979.326,94	43.979.326,94	54.973.022,86
<b>(-) Devoluções no 2.1. Atenção à Saúde</b>				(0,00)	(10.300,00)	(10.300,00)	(0,00)	(10.300,00)	(10.300,00)				(0,00)	(10.300,00)	(10.300,00)	(0,00)	(10.300,00)	(10.300,00)	(0,00)	(10.300,00)	(10.300,00)	
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		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada</b>	0,00	6.320.411,73	6.320.411,73	0,00	23.376.713,32	23.376.713,32	0,00	17.056.301,59	17.056.301,59	0,00	44.655.112,90	44.655.112,90	0,00	50.475.570,93	50.475.570,93	0,00	5.820.458,03	5.820.458,03	0,00	97.039.038,02	97.039.038,02	54.493.311,86
<b>(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(37.679,78)	(37.679,78)	(0,00)	(37.679,78)	(37.679,78)	(0,00)	(142.055,88)	(142.055,88)	
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	

(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 Outubro a Dezembro de 2019**

EMPRESTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 20/10/2021  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 2/3

Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada</b>	0,00	2.087.918,62	2.087.918,62	0,00	1.501.949,52	1.501.949,52	0,00	-585.969,10	-585.969,10	0,00	8.911.212,53	8.911.212,53	0,00	5.354.194,71	5.354.194,71	0,00	-3.557.017,82	-3.557.017,82	0,00	45.507.237,15	45.507.237,15	-9.686.872,35	
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	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	
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	13.330.572,85	13.330.572,85	0,00	27.779.007,87	27.779.007,87	0,00	14.448.435,02	14.448.435,02	0,00	62.569.337,67	62.569.337,67	0,00	65.948.610,29	65.948.610,29	0,00	3.379.272,62	3.379.272,62	0,00	186.373.246,23	186.373.246,23	99.779.462,37	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		8.078.078,77	8.078.078,77	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS</b>				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	13.330.572,85	13.330.572,85	0,00	27.779.007,87	27.779.007,87	0,00	14.448.435,02	14.448.435,02	0,00	62.569.337,67	62.569.337,67	0,00	65.948.610,29	65.948.610,29	0,00	3.379.272,62	3.379.272,62	0,00	194.451.325,00	194.451.325,00	99.779.462,37	
<b>3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>																							
<b>3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada</b>	0,00	1.928.750,73	1.928.750,73	0,00	4.351.190,03	4.351.190,03	0,00	2.422.439,30	2.422.439,30	0,00	10.438.225,09	10.438.225,09	0,00	13.624.024,39	13.624.024,39	0,00	3.185.799,30	3.185.799,30	0,00	76.867.670,92	76.867.670,92	-17.964.503,98	
<b>(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>				(0,00)	(2.400,00)	(2.400,00)	(0,00)	(2.400,00)	(2.400,00)				(0,00)	(1.092.251,36)	(1.092.251,36)	(0,00)	(1.092.251,36)	(1.092.251,36)	(0,00)	(1.127.213,54)	(1.127.213,54)		
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	
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada</b>	0,00	242.787,41	242.787,41	0,00	10.384.326,31	10.384.326,31	0,00	10.141.538,90	10.141.538,90	0,00	8.955.188,47	8.955.188,47	0,00	41.438.559,17	41.438.559,17	0,00	32.483.370,70	32.483.370,70	0,00	107.714.368,09	107.714.368,09	-69.626.808,19	
<b>(-) Devoluções no 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</b>				(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	0,00		0,00	0,00				0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00		31.200,00	
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada</b>	0,00	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	7.721.756,12	7.721.756,12	0,00	2.156.756,12	2.156.756,12	0,00	8.661.603,21	8.661.603,21	0,00	9.096.558,03	9.096.558,03	0,00	434.954,82	434.954,82	0,00	23.093.476,77	23.093.476,77	26.042.511,80	
<b>(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>				(0,00)	(415.071,36)	(415.071,36)	(0,00)	(415.071,36)	(415.071,36)				(0,00)	(415.257,11)	(415.257,11)	(0,00)	(415.257,11)	(415.257,11)	(0,00)	(432.120,17)	(432.120,17)		
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	
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	7.736.538,14	7.736.538,14	0,00	22.039.801,10	22.039.801,10	0,00	14.303.262,96	14.303.262,96	0,00	28.055.016,77	28.055.016,77	0,00	62.651.633,12	62.651.633,12	0,00	34.627.816,35	34.627.816,35	0,00	205.726.697,97	205.726.697,97	-61.548.800,37	

(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 Outubro a Dezembro de 2019

EMPRÉSTIMO N: LN8276BR  
 DATA: 20/10/2021  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA N: 3/3

SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	31.200,00	31.200,00				0,00	31.200,00	31.200,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736.538,14</b>	<b>7.736.538,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22.039.801,10</b>	<b>22.039.801,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.303.262,96</b>	<b>14.303.262,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.055.016,77</b>	<b>28.055.016,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62.682.833,12</b>	<b>62.682.833,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.627.816,35</b>	<b>34.627.816,35</b>	<b>0,00</b>	<b>205.757.897,97</b>	<b>205.757.897,97</b>	<b>-61.548.800,37</b>
(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	-
<b>Total do Projeto - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.283.267,81</b>	<b>83.283.267,81</b>	<b>0,00</b>	<b>52.021.992,85</b>	<b>52.021.992,85</b>	<b>0,00</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>225.742.485,16</b>	<b>225.742.485,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.926.556,97</b>	<b>97.926.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>760.022.946,64</b>	<b>760.022.946,64</b>	<b>111.507.053,36</b>
<b>Total Pagamentos Diretos</b>				<b>0,00</b>	<b>143.766,52</b>	<b>143.766,52</b>	<b>0,00</b>	<b>143.766,52</b>	<b>143.766,52</b>				<b>0,00</b>	<b>298.016,42</b>	<b>298.016,42</b>	<b>0,00</b>	<b>298.016,42</b>	<b>298.016,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.156.870,84</b>	<b>13.156.870,84</b>	
<b>Total Glosas</b>																						
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>31.261.274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.427.034,33</b>	<b>83.427.034,33</b>	<b>0,00</b>	<b>52.165.759,37</b>	<b>52.165.759,37</b>	<b>0,00</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>127.815.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>226.040.501,58</b>	<b>226.040.501,58</b>	<b>0,00</b>	<b>98.224.573,39</b>	<b>98.224.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>775.141.817,48</b>	<b>775.141.817,48</b>	<b>111.507.053,36</b>

Nota:

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Janeiro a Março de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/3

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		
<b>Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>										
<b>SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>										
AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	861,00	5,30	0,053
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	1,00	100,00	4,00	1,00	25,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	1,00	100,00	4,00	1,00	25,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	2,00	200,00	4,00	2,00	50,00	31,00	155,00	1,550
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	32,00	800,00	8,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	20,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,020
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	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	70,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>										
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	4,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	40,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	209,00	80,38	0,804
<b>Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>										
<b>SubComponente 2.1. Atenção à Saúde</b>										
EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00	28,57	0,286



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Janeiro a Março de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
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	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143	
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	35,00	100,00	1,000	
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420	
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	1.550,00	79,00	0,790	
<b>SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>											
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016	
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750	
ESCOLAS URBANAS CONSTRUÍDAS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	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	195,00	89,86	0,899	
FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E TÉCNICOS AGRÁRIOS REALIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	144,00	66,36	0,664	
OFICINA PEDAGÓGICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS	EVENTO	0,00	1,00	0,00	4,00	1,00	25,00	34,00	485,71	4,857	
<b>SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social</b>											
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	70,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500	
<b>Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>											
<b>SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>											
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	64,58	0,646	
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083	



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Janeiro a Março de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 3/3

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		
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	3,00	12,00	100,00	3,00	3,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	3,00	25,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	549,00	274,50	2,745
<b>SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</b>										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
<b>SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>										
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	1,00	100,00	1,000
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-C

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

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
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		
<b>Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>										
<b>SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>										
AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS	PESSOA	50,00	84,00	168,00	150,00	84,00	56,00	861,00	5,30	0,053
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	1,00	25,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	3,00	300,00	4,00	4,00	100,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	2,00	200,00	4,00	4,00	100,00	31,00	155,00	1,550
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	32,00	800,00	8,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	30,00	35,00	116,67	105,00	35,00	33,33	180,00	200,00	2,000
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	70,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>										
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	15,00	15,00	100,00	36,00	15,00	41,67	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	3,00	3,00	100,00	7,00	3,00	42,86	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	60,00	60,00	100,00	140,00	60,00	42,86	209,00	80,38	0,804
<b>Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>										
<b>SubComponente 2.1. Atenção à Saúde</b>										
EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00	28,57	0,286





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

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
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	8,00	114,29	1,143	
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	35,00	100,00	1,000	
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420	
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	1.550,00	79,00	0,790	
<b>SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>											
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016	
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	2,00	3,00	150,00	4,00	3,00	75,00	6,00	75,00	0,750	
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	195,00	89,86	0,899	
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	
<b>SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social</b>											
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	70,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500	
<b>Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>											
<b>SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>											
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	64,58	0,646	
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083	



## RELATÓRIO IFR 1-C

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

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 3/3

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		
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	28,00	28,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	6,00	50,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	10,00	12,00	120,00	40,00	12,00	30,00	549,00	274,50	2,745
<b>SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</b>										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	2,00	1,00	50,00	13,00	1,00	7,69	16,00	61,54	0,615
<b>SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>										
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	1,00	100,00	1,000
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-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Julho a Setembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
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		
<b>Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>										
<b>SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>										
AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS	PESSOA	50,00	485,00	970,00	150,00	569,00	379,33	861,00	5,30	0,053
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	3,00	300,00	4,00	4,00	100,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	2,00	200,00	4,00	6,00	150,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	1,00	100,00	4,00	5,00	125,00	31,00	155,00	1,550
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	1,00	3,00	300,00	4,00	9,00	225,00	32,00	800,00	8,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	30,00	30,00	100,00	105,00	65,00	61,90	180,00	200,00	2,000
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	2,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	0,020
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	16,00	0,00	0,00	26,00	10,00	38,46	106,00	265,00	2,650
TÉCNICOS E SERVIDORES PARA FORTALECIMENTO DOS APL's CAPACITADOS	PESSOA	5,00	10,00	200,00	10,00	10,00	100,00	70,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>										
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	21,00	0,00	0,00	36,00	15,00	41,67	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	20,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	7,00	3,00	42,86	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	40,00	0,00	0,00	140,00	60,00	42,86	209,00	80,38	0,804
<b>Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>										
<b>SubComponente 2.1. Atenção à Saúde</b>										
EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E	HOSPITAL	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00	28,57	0,286



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Julho a Setembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
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	2,00	100,00	6,00	3,00	50,00	8,00	114,29	1,143	
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	35,00	100,00	1,000	
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	40,00	40,00	100,00	70,00	40,00	57,14	71,00	142,00	1,420	
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	1.550,00	79,00	0,790	
<b>SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>											
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016	
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	1,00	2,00	200,00	4,00	5,00	125,00	6,00	75,00	0,750	
ESCOLAS URBANAS CONSTRUÍDAS	ESCOLA	1,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	195,00	89,86	0,899	
FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E TÉCNICOS AGRÁRIOS REALIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	150,00	144,00	96,00	144,00	66,36	0,664	
OFICINA PEDAGÓGICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00	34,00	485,71	4,857	
<b>SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social</b>											
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500	
<b>Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>											
<b>SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>											
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	0,00	4,00	0,00	2,00	4,00	200,00	31,00	64,58	0,646	
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	2,00	200,00	2,00	2,00	100,00	13,00	108,33	1,083	



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Julho a Setembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
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	53,00	53,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	9,00	75,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	10,00	4,00	40,00	40,00	16,00	40,00	549,00	274,50	2,745
<b>SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</b>										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	4,00	4,00	100,00	13,00	5,00	38,46	16,00	61,54	0,615
<b>SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>										
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	1,00	100,00	1,000
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-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Outubro a Dezembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
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		
<b>Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>										
<b>SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>										
AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS	PESSOA	50,00	270,00	540,00	150,00	839,00	559,33	861,00	5,30	0,053
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	4,00	400,00	4,00	8,00	200,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	1,00	100,00	4,00	7,00	175,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	2,00	200,00	4,00	7,00	175,00	31,00	155,00	1,550
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	1,00	4,00	400,00	4,00	13,00	325,00	32,00	800,00	8,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	25,00	25,00	100,00	105,00	90,00	85,71	180,00	200,00	2,000
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	1,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	0,020
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	26,00	10,00	38,46	106,00	265,00	2,650
TÉCNICOS E SERVIDORES PARA FORTALECIMENTO DOS APL's CAPACITADOS	PESSOA	5,00	60,00	1.200,00	10,00	70,00	700,00	70,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>										
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	36,00	15,00	41,67	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	52,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	4,00	0,00	7,00	7,00	100,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	140,00	60,00	42,86	209,00	80,38	0,804
<b>Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>										
<b>SubComponente 2.1. Atenção à Saúde</b>										
EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E	HOSPITAL	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,00	28,57	0,286



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Outubro a Dezembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
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	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	50,00	8,00	114,29	1,143	
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	35,00	100,00	1,000	
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	30,00	31,00	103,33	70,00	71,00	101,43	71,00	142,00	1,420	
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.550,00	79,00	0,790	
<b>SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>											
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016	
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	1,00	1,00	100,00	4,00	6,00	150,00	6,00	75,00	0,750	
ESCOLAS URBANAS CONSTRUÍDAS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	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	145,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	89,86	0,899	
FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E TÉCNICOS AGRÁRIOS REALIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	150,00	144,00	96,00	144,00	66,36	0,664	
OFICINA PEDAGÓGICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00	34,00	485,71	4,857	
<b>SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social</b>											
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500	
<b>Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>											
<b>SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>											
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	4,00	200,00	31,00	64,58	0,646	
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00	13,00	108,33	1,083	



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Outubro a Dezembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 3/3

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		
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	78,00	78,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	12,00	100,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	10,00	10,00	100,00	40,00	26,00	65,00	549,00	274,50	2,745
<b>SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</b>										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	5,00	3,00	60,00	13,00	8,00	61,54	16,00	61,54	0,615
<b>SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>										
DATACENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATACENTER	1,00	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	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
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-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de Janeiro a Março de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/1

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

	R\$
<b>1. Total de depósitos</b>	<b>649.682.575,32</b>
2. Menos total já documentado até 31/12/2018 (trimestre anterior)	532.063.151,90
<b>3. Saldo a documentar</b>	<b>117.619.423,42</b>
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/03/2019 (de acordo com o extrato em anexo)	87.454.584,33
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	31.327.203,90
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	32.422.982,52
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*1.095.778,62
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
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:	1.171.706,05
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	30.562.603,29
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
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	117.610.082,18
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	9.341,24

Notas:

- \*Devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 201,42
- \*Deposito recebido de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 4,90
- \*Devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 1.699,12
- \*Devolução de Recursos de convenio não utilizados em exercicio anterior, no valor de R\$ 1.795,52
- \*Devolução de Recursos de convenio não utilizados em exercicio anterior, no valor de R\$ 1.086.321,36
- \*Guia de recebimento referente a devolução de recursos não utilizados, no valor de R\$ 1.050,00
- \*Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercicio anterior., no valor de R\$ 4.706,30

A discrepância no valor de R\$ 9.341,24 demonstrada neste IFR foi decorrente a 4 (quatro) depósitos na conta designada não identificada, que somam R\$ 1.003,76, 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

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 na categoria 1 (PINS) o qual será documentado no final do Projeto.



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

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/2

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

	R\$
<b>1. Total de depósitos</b>	<b>681.009.779,22</b>
2. Menos total já documentado até 31/03/2019 (trimestre anterior)	563.390.355,80
<b>3. Saldo a documentar</b>	<b>117.619.423,42</b>
<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 - 5.4):	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:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
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
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
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 nºo utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 27,40
- \*Devolução de recursos de convenio nºo utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 1.488,60
- \*Devolução de recursos de convenio nºo utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 2.286,78
- \*Devolução de recursos de convenio nºo utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 7.000,00
- \*Devolução de recursos de convenio nºo utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 5.953,01
- \*Devolução de recursos de convenio nºo utilizados em exercício anterior, no valor de R\$ 0,55
- \*Devolução de diária nºo utilizada, no valor de R\$ 200,00
- \*Devolução de diária nºo utilizada, no valor de R\$ 200,00
- \*Devolução de recursos de convenio nºo utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 2.726,11
- \*Devolução de recursos de convenio nºo utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 1.110,00
- \*Devolução de recursos nºo utilizados em exercício anterior., no valor de R\$ 400,00
- \*Devolução de recursos de convenio nºo 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



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

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 2/2

Santa Catarina, ambos da Categoria 1 (PINS) o qual serão documentado no final do Projeto.



**RELATÓRIO IFR 1-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de Julho a Setembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/2

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

	R\$
<b>1. Total de depósitos</b>	<b>745.516.836,47</b>
2. Menos total já documentado até 30/06/2019 (trimestre anterior)	627.897.413,05
<b>3. Saldo a documentar</b>	<b>117.619.423,42</b>
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/09/2019 (de acordo com o extrato em anexo)	72.502.502,79
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	46.624.956,20
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	46.639.661,58
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*14.705,38
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
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:	2.034.478,34
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	31.474.375,58
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	49.000,00
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	29.390.897,24
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	117.092.980,65
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	526.442,77

Notas:

- \*Devolução de diárias paga indevidamente, no valor de R\$ 120,00
- \*Devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 420,00
- \*Transferência referente a devolução de diárias não utilizadas., no valor de R\$ 180,00
- \*Devolução de diárias não utilizadas., no valor de R\$ 120,00
- \*Devolução de diárias não utilizadas., no valor de R\$ 120,00
- \*Devolução de diárias não utilizadas., no valor de R\$ 150,00
- \*Deposito Online de devolução de saldo de recursos de convenio não utilizados., no valor de R\$ 1,45
- \*Deposito Online de devolução de saldo de recursos de convenio de caixa escolar não utilizados., no valor de R\$ 8.088,40
- \*Transferência recebida de devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 185,75
- \*Transferência recebida de devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 452,32
- \*Deposito BB Liquidado referente a devolução de saldo de recursos de convenio de caixa escolar não utilizado., no valor de R\$ 1,90
- \*Transferência referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00
- \*Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior, no valor de R\$ 4.226,60
- \*Devolução de recursos de convenio não utilizados em exercício anterior, no valor de R\$ 170,56
- \*Devolução de recursos de convenio de caixa escolar não utilizado, no valor de R\$ 15,85
- \*Devolução de recursos de convenio de caixa escolar não utilizado, no valor de R\$ 0,44
- \*Transferência referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 180,00
- \*Devolução de saldo de convenio de caixa escolar não utilizado., no valor de R\$ 2,11
- \*Devolução de diárias não utilizadas., no valor de R\$ 40,00
- \*Transferência referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 50,00
- \*Transferência de devolução referente a diárias não utilizadas, no valor de R\$ 60,00

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\$



**RELATÓRIO IFR 1-D**  
**Reconciliação da Conta Designada**  
**Período de Julho a Setembro de 2019**

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 2/2

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-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de Outubro a Dezembro de 2019

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 1/2

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

	R\$
<b>1. Total de depósitos</b>	<b>836.305.969,91</b>
2. Menos total já documentado até 30/09/2019 (trimestre anterior)	674.522.369,25
<b>3. Saldo a documentar</b>	<b>161.783.600,66</b>
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/12/2019 (de acordo com o extrato em anexo)	80.836.144,49
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	83.283.267,81
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	84.109.581,31
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*826.313,50
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
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:	2.851.859,41
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	32.341.756,65
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	50.000,00
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	29.439.897,24
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	161.267.552,89
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	516.047,77

Notas:

- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 50,00
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 240,00
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00
- \*GR referente a devolução de recursos de convenio não utilizado., no valor de R\$ 5,81
- \*GR referente a devolução de diária não utilizada., no valor de R\$ 60,00
- \*GR referente a devolução de recursos de convenios não utilizados, no valor de R\$ 395.481,39
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizada., no valor de R\$ 30,00
- \*GR de transferência referente a diárias não utilizadas., no valor de R\$ 30,00
- \*Gr referente a devolução de diárias não utilizadas., no valor de R\$ 200,00
- \*Transferência recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 300,00
- \*Transferência recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 50,00
- \*Transferência recebida de recursos não utilizados, no valor de R\$ 120,00
- \*Transferência recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00
- \*Transferência recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 50,00
- \*Devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 250,00
- \*GR referente a devolução de recursos pago em duplicidade, no valor de R\$ 415.071,36
- \*Devolução de saldo de convenio não utilizados, no valor de R\$ 3.054,94
- \*Devolução de recursos referente ao processo de capacitação de número 00210066.001504/2019-43, devido a incompatibilidade do número de funcionários participantes em relação ao valor efetivamente pago., no valor de R\$ 10.300,00
- \*GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 180,00



**RELATÓRIO IFR 1-D**  
**Reconciliação da Conta Designada**  
**Período de Outubro a Dezembro de 2019**

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA Nº: 2/2

A discrepância no valor de R\$ 516.047,77 demonstrada neste IFR foi decorrente a 7 (sete) depósitos na conta designada não identificada, que somam R\$ 3.244,53, 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, 16/12/2019 no valor de R\$ 50,00. 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.