



**RELATÓRIO IFR 1-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de Janeiro a Março de 2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 29/04/2024  
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>1.451.746.598,42</b>
2. Mais glosas realizadas pelo BIRD	580.629,12
3. Menos total já documentado até 31/12/2023 (trimestre anterior)	1.443.051.595,26
<b>4. Saldo a documentar</b>	<b>9.275.632,28</b>
<hr/>	
5. Saldo da conta designada em 31/03/2024 (de acordo com o extrato em anexo)	20.540.467,50
6. Valor a ser documentado neste trimestre (6.1 - 6.2 + 6.3 - 6.4):	8.360.569,09
6.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	8.360.941,67
6.2. Menos devoluções à conta designada:	*372,58
6.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	0,00
6.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	0,00
7. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
8. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
9. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
10. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	19.625.404,31
10.1. Rendimentos gerados na conta designada:	53.884.027,35
10.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	2.750.813,88
10.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	31.507.809,16
10.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	0,00
11. Total (5 + 6 + 7 + 8 - 9 - 10):	9.275.632,28
<hr/>	
12. Discrepâncias (4 - 11):	0,00

Notas:

\*GR de depósito referente a saldo do convênio com a ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DAS COMUNIDADES REUNIDAS NOVA VIDA, CNPJ 06.074.671/0001-83 - zona rural APODI/RN, no valor de R\$ 372,58

Responsável pela emissão:  
Assinado eletronicamente por:  
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
Em 29/04/2024 11:03:01

Responsável pela conferência:  
Assinado eletronicamente por:  
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
Em 29/04/2024 11:11:56

Responsável pela certificação:  
Assinado eletronicamente por:  
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
Em 30/04/2024 12:27:10

Responsável pela autorização:  
Assinado eletronicamente por:  
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
Em 30/04/2024 12:36:15



**RELATÓRIO IFR 1-B**  
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente  
Período de Janeiro a Março de 2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 29/04/2024  
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	0,00	0,00	0,00	1.925.078,97	1.925.078,97	0,00	1.925.078,97	1.925.078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.078,97	1.925.078,97	0,00	1.925.078,97	1.925.078,97	0,00	539.824.563,77	539.824.563,77	-253.475.212,97
<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	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.938,40	6.106.938,40	
(-) Subcomponente 1.1 - Estorno 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)	(789.511,68)	(789.511,68)	
Subcomponente 1.1 - 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>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	97.104.407,90	97.104.407,90	63.173.206,70
<b>(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>				(0,00)	(372,58)	(372,58)	(0,00)	(372,58)	(372,58)				(0,00)	(372,58)	(372,58)	(0,00)	(372,58)	(372,58)	(0,00)	(5.427.171,60)	(5.427.171,60)	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.706,39	1.924.706,39	0,00	1.924.706,39	1.924.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.706,39	1.924.706,39	0,00	1.924.706,39	1.924.706,39	0,00	631.501.400,07	631.501.400,07	-190.302.006,27
<b>COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	6.106.938,40	6.106.938,40	
<b>(-) COMPONENTE 1 - ESTORNO PAGAMENTOS DIRETOS</b>				(0,00)	(0,00)	(0,00)							(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(789.511,68)	(789.511,68)	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.706,39	1.924.706,39	0,00	1.924.706,39	1.924.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.706,39	1.924.706,39	0,00	1.924.706,39	1.924.706,39	0,00	636.818.826,79	636.818.826,79	-190.302.006,27
<b>2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>																						
<b>2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	209.894.403,73	209.894.403,73	-110.940.638,27
<b>(-) Devoluções no 2.1. Atenção à Saúde</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)	(11.715,66)	(11.715,66)	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - 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	198.827.009,92	198.827.009,92	-47.294.571,78

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

Responsável pela emissão:  
Assinado eletronicamente por:  
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
Em 29/04/2024 11:02:26

Responsável pela conferência:  
Assinado eletronicamente por:  
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
Em 29/04/2024 11:10:53

Responsável pela certificação:  
Assinado eletronicamente por:  
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
Em 30/04/2024 12:27:34

Responsável pela autorização:  
Assinado eletronicamente por:  
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
Em 30/04/2024 12:35:43

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 662fa7.563d3-2c e a senha: aec6a99d



**RELATÓRIO IFR 1-B**  
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente  
 Período de Janeiro a Março de 2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 29/04/2024  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 2/3

(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(142.144,14)	(142.144,14)		
Subcomponente 2.2 - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - 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	62.317.529,14	62.317.529,14	-26.497.164,34	
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	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	580.629,12	-580.629,12	-0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	470.885.082,99	470.885.082,99	-184.732.374,39
<b>COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>					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			580.629,12	-580.629,12	-0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	845.721,49	845.721,49	0,00	845.721,49	845.721,49	580.629,12	478.382.532,64	478.963.161,76	-184.732.374,39
<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	0,00	0,00	0,00	4.845.061,50	4.845.061,50	0,00	4.845.061,50	4.845.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845.061,50	4.845.061,50	0,00	4.845.061,50	4.845.061,50	0,00	130.711.104,74	130.711.104,74	-71.767.707,92
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.167.443,42)	(1.167.443,42)		
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	28.428,91	28.428,91		
(-) Subcomponente 3.1 - Estorno 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)	(28.428,91)	(28.428,91)		
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	0,00	0,00	0,00	
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	745.079,71	745.079,71	0,00	745.079,71	745.079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	745.079,71	745.079,71	0,00	745.079,71	745.079,71	0,00	169.997.775,25	169.997.775,25	-131.910.215,35
(-) 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)	(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	0,00	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	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	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	53.103.787,69	53.103.787,69	-3.967.799,12	
(-) Devoluções no 3.3. Gestão				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(432.120,17)	(432.120,17)		

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

Responsável pela emissão:  
 Assinado eletronicamente por:  
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
 Em 29/04/2024 11:02:26

Responsável pela conferência:  
 Assinado eletronicamente por:  
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
 Em 29/04/2024 11:10:53

Responsável pela certificação:  
 Assinado eletronicamente por:  
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
 Em 30/04/2024 12:27:34

Responsável pela autorização:  
 Assinado eletronicamente por:  
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
 Em 30/04/2024 12:35:43





**RELATÓRIO IFR 1-A**  
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa  
 Período de Janeiro a Março de 2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 29/04/2024  
 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	8.891.423,16	8.891.423,16															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	0,00	0,00															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00															
2.3. Fontes do período - Glosas				0,00	0,00	0,00															
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>8.891.423,16</b>	<b>8.891.423,16</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	109.931.184,26	109.931.184,26
(-) Devoluções na categoria					(372,58)	(372,58)		(372,58)	(372,58)					(372,58)	(372,58)		(372,58)	(372,58)		(5.568.715,74)	(5.568.715,74)
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>-372,58</b>	<b>-372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-372,58</b>	<b>-372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372,58</b>	<b>-372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-372,58</b>	<b>-372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>104.362.468,52</b>	<b>104.362.468,52</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360.941,67	8.360.941,67	0,00	8.360.941,67	8.360.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360.941,67	8.360.941,67	0,00	8.360.941,67	8.360.941,67	0,00	1.351.849.397,88	1.351.849.397,88
(-) Devoluções na categoria 2					(0,00)	(0,00)		(0,00)	(0,00)					(0,00)	(0,00)		(0,00)	(0,00)		(2.001.763,35)	(2.001.763,35)
Categoria 2 - 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	14.253.129,64	14.253.129,64
(-) Categoria 2 - Estorno 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)	(826.424,15)	(826.424,15)
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	580.629,12	-580.629,12	-0,00
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360.941,67</b>	<b>8.360.941,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360.941,67</b>	<b>8.360.941,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360.941,67</b>	<b>8.360.941,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360.941,67</b>	<b>8.360.941,67</b>	<b>580.629,12</b>	<b>1.362.693.710,90</b>	<b>1.363.274.340,02</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360.569,09</b>	<b>8.360.569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360.569,09</b>	<b>8.360.569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360.569,09</b>	<b>8.360.569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360.569,09</b>	<b>8.360.569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.210.103,05</b>	<b>1.454.210.103,05</b>

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

Responsável pela emissão:  
 Assinado eletronicamente por:  
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
 Em 29/04/2024 11:02:07

Responsável pela conferência:  
 Assinado eletronicamente por:  
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
 Em 29/04/2024 11:10:39

Responsável pela certificação:  
 Assinado eletronicamente por:  
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
 Em 30/04/2024 12:27:40

Responsável pela autorização:  
 Assinado eletronicamente por:  
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
 Em 30/04/2024 12:35:32

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/ informando o token: 662fa6.54c15-b0 e a senha: d5f9dbb8



**RELATÓRIO IFR 1-A**  
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa  
 Período de Janeiro a Março de 2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 29/04/2024  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 2/2

Aplicações - Conta Designada																					
Total 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	13.426.705,49	13.426.705,49
Total 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	580.629,12	-580.629,12	-0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360.569,09	8.360.569,09	0,00	8.360.569,09	8.360.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360.569,09	8.360.569,09	0,00	8.360.569,09	8.360.569,09	580.629,12	1.469.018.179,42	1.469.598.808,54
Saldo final no período				0,00	530.854,07	530.854,07															

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 662fa6.54c15-b0 e a senha: c65f1dbb8

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

Responsável pela emissão:  
 Assinado eletronicamente por:  
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
 Em 29/04/2024 11:02:07

Responsável pela conferência:  
 Assinado eletronicamente por:  
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
 Em 29/04/2024 11:10:39

Responsável pela certificação:  
 Assinado eletronicamente por:  
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
 Em 30/04/2024 12:27:40

Responsável pela autorização:  
 Assinado eletronicamente por:  
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
 Em 30/04/2024 12:35:32



**RELAT<sup>o</sup>RIO IFR 1-B**  
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente  
 Per<sup>o</sup>do de 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPR<sup>o</sup>STIMO N<sup>o</sup>: LN8276BR  
 DATA: 27/05/2024  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA N<sup>o</sup>: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO PER <sup>o</sup> DO									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAC <sup>o</sup> (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAC <sup>o</sup> (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 Sustent<sup>o</sup>vel</b>																						
<b>1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governan<sup>ca</sup> - Conta Designada</b>	0,00	0,00	0,00	2.941,10	0,00	2.941,10	2.941,10	0,00	2.941,10	0,00	0,00	0,00	2.941,10	1.925.078,97	1.928.020,07	2.941,10	1.925.078,97	1.928.020,07	2.941,10	539.824.563,77	539.827.504,87	-253.478.154,07
<b>(-) Devolu<sup>o</sup>es no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governan<sup>ca</sup></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	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.938,40	6.106.938,40	
(-) Subcomponente 1.1 - Estorno 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)	(789.511,68)	(789.511,68)	
Subcomponente 1.1 - 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>1.2. Investimentos em Inclus<sup>o</sup>o 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	97.104.407,90	97.104.407,90	63.173.206,70
<b>(-) Devolu<sup>o</sup>es no 1.2. Investimentos em Inclus<sup>o</sup>o Produtiva, Social e Ambiental</b>				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(372,58)	(372,58)	(0,00)	(372,58)	(372,58)	(0,00)	(5.427.171,60)	(5.427.171,60)	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	0,00	0,00	2.941,10	0,00	2.941,10	2.941,10	0,00	2.941,10	0,00	0,00	0,00	2.941,10	1.924.706,39	1.927.647,49	2.941,10	1.924.706,39	1.927.647,49	2.941,10	631.501.400,07	631.504.341,17	-190.304.947,37
<b>COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	6.106.938,40	6.106.938,40	
<b>(-) COMPONENTE 1 - ESTORNO PAGAMENTOS DIRETOS</b>				(0,00)	(0,00)	(0,00)							(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(789.511,68)	(789.511,68)	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	0,00	0,00	2.941,10	0,00	2.941,10	2.941,10	0,00	2.941,10	0,00	0,00	0,00	2.941,10	1.924.706,39	1.927.647,49	2.941,10	1.924.706,39	1.927.647,49	2.941,10	636.818.826,79	636.821.767,89	-190.304.947,37
<b>2. Melhor<sup>o</sup> dos Servi<sup>os</sup> P<sup>u</sup>blicos</b>																						
<b>2.1. Aten<sup>o</sup>o <sup>a</sup> Sa<sup>u</sup>de - Conta Designada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	134.534,38	134.534,38	0,00	134.534,38	134.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	980.255,87	980.255,87	0,00	980.255,87	980.255,87	0,00	210.028.938,11	210.028.938,11	-111.075.172,65
<b>(-) Devolu<sup>o</sup>es no 2.1. Aten<sup>o</sup>o <sup>a</sup> Sa<sup>u</sup>de</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)	(11.715,66)	(11.715,66)	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2. Melhor<sup>o</sup> da Qualidade da Educa<sup>o</sup>o B<sup>a</sup>sica - 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	198.827.009,92	198.827.009,92	-47.294.571,78

(1) Acumulado desde o in<sup>o</sup>cio do Projeto (2) Varia<sup>o</sup> = Executado - Planejado

Respons<sup>o</sup>vel pela emiss<sup>o</sup>:  
 Assinado eletronicamente por:  
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
 Em 28/05/2024 08:06:59

Respons<sup>o</sup>vel pela confer<sup>o</sup>ncia:  
 Assinado eletronicamente por:  
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
 Em 28/05/2024 08:47:01

Respons<sup>o</sup>vel pela certifica<sup>o</sup>:  
 Assinado eletronicamente por:  
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
 Em 28/05/2024 09:34:52

Respons<sup>o</sup>vel pela autoriza<sup>o</sup>:  
 Assinado eletronicamente por:  
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
 Em 28/05/2024 10:49:16



**RELATÓRIO IFR 1-B**  
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente  
 Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 27/05/2024  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 2/3

(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(142.144,14)	(142.144,14)		
Subcomponente 2.2 - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - 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	62.317.529,14	62.317.529,14	-26.497.164,34	
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	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	580.629,12	-580.629,12	-0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	134.534,38	134.534,38	0,00	134.534,38	134.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	980.255,87	980.255,87	0,00	980.255,87	980.255,87	0,00	471.019.617,37	471.019.617,37	-184.866.908,77
<b>COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				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			580.629,12	-580.629,12	-0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	134.534,38	134.534,38	0,00	134.534,38	134.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	980.255,87	980.255,87	0,00	980.255,87	980.255,87	580.629,12	478.517.067,02	479.097.696,14	-184.866.908,77
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845.061,50	4.845.061,50	0,00	4.845.061,50	4.845.061,50	0,00	130.711.104,74	130.711.104,74	-71.767.707,92
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.167.443,42)	(1.167.443,42)		
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	28.428,91	28.428,91		
(-) Subcomponente 3.1 - Estorno 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)	(28.428,91)	(28.428,91)		
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	0,00	0,00	0,00	
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - 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	745.079,71	745.079,71	0,00	745.079,71	745.079,71	0,00	169.997.775,25	169.997.775,25	-131.910.215,35
(-) 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)	(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	0,00	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	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	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	53.103.787,69	53.103.787,69	-3.967.799,12
(-) Devoluções no 3.3. Gestão				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(432.120,17)	(432.120,17)		

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

Responsável pela emissão:  
 Assinado eletronicamente por:  
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
 Em 28/05/2024 08:06:59

Responsável pela conferência:  
 Assinado eletronicamente por:  
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
 Em 28/05/2024 08:47:01

Responsável pela certificação:  
 Assinado eletronicamente por:  
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
 Em 28/05/2024 09:34:52

Responsável pela autorização:  
 Assinado eletronicamente por:  
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
 Em 28/05/2024 10:49:16

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 6654c7.b0e01-c6 e a senha: 03c7838f





**RELATÓRIO IFR 1-B**  
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente  
 Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 27/05/2024  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 3/3

Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI																						
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,56	8.483,56		
(-) Subcomponente 3.3 - Estorno 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)	(8.483,56)	(8.483,56)		
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	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.141,21</b>	<b>5.590.141,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.141,21</b>	<b>5.590.141,21</b>	<b>0,00</b>	<b>351.823.619,99</b>	<b>351.823.619,99</b>	<b>-207.645.722,39</b>
<b>COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>68.112,47</b>	<b>68.112,47</b>		
<b>(-) COMPONENTE 3 - ESTORNO PAGAMENTOS DIRETOS</b>				<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>							<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>			<b>(0,00)</b>	<b>(36.912,47)</b>	<b>(36.912,47)</b>		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.141,21</b>	<b>5.590.141,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.141,21</b>	<b>5.590.141,21</b>	<b>0,00</b>	<b>351.854.819,99</b>	<b>351.854.819,99</b>	<b>-207.645.722,39</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>	<b>134.534,38</b>	<b>137.475,48</b>	<b>2.941,10</b>	<b>134.534,38</b>	<b>137.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>	<b>8.495.103,47</b>	<b>8.498.044,57</b>	<b>2.941,10</b>	<b>8.495.103,47</b>	<b>8.498.044,57</b>	<b>2.941,10</b>	<b>1.454.344.637,43</b>	<b>1.454.347.578,53</b>	<b>-582.817.578,53</b>
<b>Total Pagamentos Diretos</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.426.705,49</b>	<b>13.426.705,49</b>	
<b>Total Glosas</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.629,12</b>	<b>-580.629,12</b>	<b>-0,00</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>	<b>134.534,38</b>	<b>137.475,48</b>	<b>2.941,10</b>	<b>134.534,38</b>	<b>137.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>	<b>8.495.103,47</b>	<b>8.498.044,57</b>	<b>2.941,10</b>	<b>8.495.103,47</b>	<b>8.498.044,57</b>	<b>583.570,22</b>	<b>1.469.152.713,80</b>	<b>1.469.736.284,02</b>	<b>-582.817.578,53</b>

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

Responsável pela emissão:  
 Assinado eletronicamente por:  
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
 Em 28/05/2024 08:06:59

Responsável pela conferência:  
 Assinado eletronicamente por:  
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
 Em 28/05/2024 08:47:01

Responsável pela certificação:  
 Assinado eletronicamente por:  
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
 Em 28/05/2024 09:34:52

Responsável pela autorização:  
 Assinado eletronicamente por:  
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
 Em 28/05/2024 10:49:16

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 6654c7.b0e01-c6 e a senha: 03c7838f



**RELATÓRIO IFR 1-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
DATA: 27/05/2024  
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>1.451.746.598,42</b>
2. Mais glosas realizadas pelo BIRD	580.629,12
3. Menos total já documentado até 31/03/2024	1.451.412.164,35
<b>4. Saldo a documentar</b>	<b>915.063,19</b>
<hr/>	
5. Saldo da conta designada em 30/04/2024 (de acordo com o extrato em anexo)	20.582.480,77
6. Valor a ser documentado neste período (6.1 - 6.2 + 6.3 - 6.4):	134.534,38
6.1. Total de despesas pagas neste período:	134.534,38
6.2. Menos devoluções à conta designada:	0,00
6.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	0,00
6.4. Menos glosas de despesas pagas neste período:	0,00
7. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
8. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
9. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
10. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	19.801.951,96
10.1. Rendimentos gerados na conta designada:	54.063.516,10
10.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste período:	2.941,10
10.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada antes do período:	34.258.623,04
10.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste período:	0,00
11. Total (5 + 6 + 7 + 8 - 9 - 10):	915.063,19
<hr/>	
12. Discrepâncias (4 - 11):	0,00

Responsável pela emissão:  
Assinado eletronicamente por:  
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
Em 28/05/2024 08:07:09

Responsável pela conferência:  
Assinado eletronicamente por:  
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
Em 28/05/2024 08:47:16

Responsável pela certificação:  
Assinado eletronicamente por:  
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
Em 28/05/2024 09:35:06

Responsável pela autorização:  
Assinado eletronicamente por:  
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
Em 28/05/2024 10:49:26



**RELATÓRIO IFR 1-A**  
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa  
 Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 27/05/2024  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO PERÍODO									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	530.854,07	530.854,07															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	0,00	0,00															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00															
2.3. Fontes do período - Glosas				0,00	0,00	0,00															
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>530.854,07</b>	<b>530.854,07</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	109.931.184,26	109.931.184,26
(-) Devoluções na categoria					(0,00)	(0,00)		(0,00)	(0,00)					(372,58)	(372,58)		(372,58)	(372,58)		(5.568.715,74)	(5.568.715,74)
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372,58</b>	<b>-372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-372,58</b>	<b>-372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>104.362.468,52</b>	<b>104.362.468,52</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	2.941,10	134.534,38	137.475,48	2.941,10	134.534,38	137.475,48	0,00	0,00	0,00	2.941,10	8.495.476,05	8.498.417,15	2.941,10	8.495.476,05	8.498.417,15	2.941,10	1.351.983.932,26	1.351.986.873,36
(-) Devoluções na categoria 2					(0,00)	(0,00)		(0,00)	(0,00)					(0,00)	(0,00)		(0,00)	(0,00)		(2.001.763,35)	(2.001.763,35)
Categoria 2 - 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	14.253.129,64	14.253.129,64
(-) Categoria 2 - Estorno 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)	(826.424,15)	(826.424,15)
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	580.629,12	-580.629,12	-0,00
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>	<b>134.534,38</b>	<b>137.475,48</b>	<b>2.941,10</b>	<b>134.534,38</b>	<b>137.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>	<b>8.495.476,05</b>	<b>8.498.417,15</b>	<b>2.941,10</b>	<b>8.495.476,05</b>	<b>8.498.417,15</b>	<b>583.570,22</b>	<b>1.362.828.245,28</b>	<b>1.363.411.815,50</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>	<b>134.534,38</b>	<b>137.475,48</b>	<b>2.941,10</b>	<b>134.534,38</b>	<b>137.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,10</b>	<b>8.495.103,47</b>	<b>8.498.044,57</b>	<b>2.941,10</b>	<b>8.495.103,47</b>	<b>8.498.044,57</b>	<b>2.941,10</b>	<b>1.454.344.637,43</b>	<b>1.454.347.578,53</b>

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

Responsável pela emissão:  
 Assinado eletronicamente por:  
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
 Em 28/05/2024 08:06:34

Responsável pela conferência:  
 Assinado eletronicamente por:  
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
 Em 28/05/2024 08:46:47

Responsável pela certificação:  
 Assinado eletronicamente por:  
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
 Em 28/05/2024 09:34:45

Responsável pela autorização:  
 Assinado eletronicamente por:  
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
 Em 28/05/2024 10:49:02

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 6654c6.79528-a3 e a senha: 7b7acc46



**RELATÓRIO IFR 1-A**  
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa  
 Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR  
 DATA: 27/05/2024  
 MOEDA: R\$  
 FOLHA Nº: 2/2

Aplicações - Conta Designada																					
Total 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	13.426.705,49	13.426.705,49
Total 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	580.629,12	-580.629,12	-0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	2.941,10	134.534,38	137.475,48	2.941,10	134.534,38	137.475,48	0,00	0,00	0,00	2.941,10	8.495.103,47	8.498.044,57	2.941,10	8.495.103,47	8.498.044,57	583.570,22	1.469.152.713,80	1.469.736.284,02
Saldo final no período				0,00	396.319,69	396.319,69															

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 6654c6.79528-a3 e a senha: 7b7acc46

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

Responsável pela emissão:  
 Assinado eletronicamente por:  
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487  
 Em 28/05/2024 08:06:34

Responsável pela conferência:  
 Assinado eletronicamente por:  
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430  
 Em 28/05/2024 08:46:47

Responsável pela certificação:  
 Assinado eletronicamente por:  
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491  
 Em 28/05/2024 09:34:45

Responsável pela autorização:  
 Assinado eletronicamente por:  
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420  
 Em 28/05/2024 10:49:02