



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Janeiro a Março de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 03/05/2023
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8	
CONTA Nº: 10.659-3	
BANCO: Banco do Brasil	
	R\$
1. Total de depósitos	1.442.403.794,98
2. Mais glosas realizadas pelo BIRD	580.629,12
3. Menos total já documentado até 31/12/2022 (trimestre anterior)	1.346.436.805,84
4. Saldo a documentar	96.547.618,26
<hr/>	
5. Saldo da conta designada em 31/03/2023 (de acordo com o extrato em anexo)	76.520.001,59
6. Valor a ser documentado neste trimestre (6.1 - 6.2 + 6.3 - 6.4):	36.821.313,83
6.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	36.823.188,83
6.2. Menos devoluções à conta designada:	*1.875,00
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:	16.793.324,58
10.1. Rendimentos gerados na conta designada:	48.301.133,74
10.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	0,00
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):	96.547.990,84
<hr/>	
12. Discrepâncias (4 - 11):	-372,58

Notas:

- *Transferencia recebida referente devolucao de diarias n?o utilizadas, no valor de R\$ 675,00
- *Transferencia recebida referente a devolucao de diarias n?o utilizadas, no valor de R\$ 300,00
- *Transferencia recebida referente a devolucao de diarias n?o utilizadas., no valor de R\$ 600,00
- *Transferencia recebida referente a devolucao de diarias n?o utilizadas., no valor de R\$ 300,00

A discrepância no valor de R\$ 372,58 demonstrada neste IFR foi decorrente a 01 (hum) depósito na conta designada não identificada nos dias: - 26/02/2019, o qual serão documentado no final do Projeto

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 04/05/2023 10:50:14

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 04/05/2023 12:09:55

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 04/05/2023 12:38:52

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 05/05/2023 11:20:03



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Janeiro a Março de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 03/05/2023
 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	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	8.482.896,43	8.482.896,43	0,00	10.878.482,04	10.878.482,04	0,00	2.395.585,61	2.395.585,61	0,00	8.482.896,43	8.482.896,43	0,00	10.878.482,04	10.878.482,04	0,00	2.395.585,61	2.395.585,61	0,00	521.285.485,15	521.285.485,15	-234.936.134,35
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(168.968,31)	(168.968,31)	(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)				(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)	(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)	(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	
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.171.231,42
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(5.425.196,32)	(5.425.196,32)	
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	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	8.482.896,43	8.482.896,43	0,00	10.878.482,04	10.878.482,04	0,00	2.226.617,30	2.226.617,30	0,00	8.482.896,43	8.482.896,43	0,00	10.878.482,04	10.878.482,04	0,00	2.226.617,30	2.226.617,30	0,00	612.964.296,73	612.964.296,73	-171.764.902,93
COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	6.106.938,40	6.106.938,40	
(-) COMPONENTE 1 - ESTORNO PAGAMENTOS DIRETOS				(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)							(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)				(0,00)	(789.511,68)	(789.511,68)	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	8.482.896,43	8.482.896,43	0,00	10.709.513,73	10.709.513,73	0,00	2.226.617,30	2.226.617,30	0,00	8.482.896,43	8.482.896,43	0,00	10.709.513,73	10.709.513,73	0,00	2.226.617,30	2.226.617,30	0,00	618.281.723,45	618.281.723,45	-171.764.902,93
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	22.266.725,19	22.266.725,19	0,00	15.913.454,72	15.913.454,72	0,00	-6.353.270,47	-6.353.270,47	0,00	22.266.725,19	22.266.725,19	0,00	15.913.454,72	15.913.454,72	0,00	-6.353.270,47	-6.353.270,47	0,00	183.907.407,49	183.907.407,49	-84.953.642,03
(-) Devoluções no 2.1. Atenção à Saúde				(0,00)	(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	
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	1.089.119,65	1.089.119,65	0,00	912.412,65	912.412,65	0,00	-176.707,00	-176.707,00	0,00	1.089.119,65	1.089.119,65	0,00	912.412,65	912.412,65	0,00	-176.707,00	-176.707,00	0,00	198.732.062,08	198.732.062,08	-47.199.711,19

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

Responsável pela emissão:
 Assinado eletronicamente por:
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
 Em 04/05/2023 10:47:55

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 04/05/2023 12:09:34

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 04/05/2023 12:38:45

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 05/05/2023 11:19:54



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Janeiro a Março de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 03/05/2023
 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)	(142.056,89)	(142.056,89)		
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	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	0,00	
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	1.264.890,00	1.264.890,00	0,00	1.567.778,46	1.567.778,46	0,00	302.888,46	302.888,46	0,00	1.264.890,00	1.264.890,00	0,00	1.567.778,46	1.567.778,46	0,00	302.888,46	302.888,46	0,00	62.306.543,55	62.306.543,55	-26.486.178,75
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	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	580.629,12	-580.629,12	-0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	24.620.734,84	24.620.734,84	0,00	18.393.645,83	18.393.645,83	0,00	-6.227.089,01	-6.227.089,01	0,00	24.620.734,84	24.620.734,84	0,00	18.393.645,83	18.393.645,83	0,00	-6.227.089,01	-6.227.089,01	0,00	444.792.240,57	444.792.240,57	-158.639.531,97
COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				580.629,12	-580.629,12	-0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	24.620.734,84	24.620.734,84	0,00	18.393.645,83	18.393.645,83	0,00	-6.227.089,01	-6.227.089,01	0,00	24.620.734,84	24.620.734,84	0,00	18.393.645,83	18.393.645,83	0,00	-6.227.089,01	-6.227.089,01	580.629,12	452.289.690,22	452.870.319,34	-158.639.531,97
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	5.276.350,07	5.276.350,07	0,00	1.682.411,96	1.682.411,96	0,00	-3.593.938,11	-3.593.938,11	0,00	5.276.350,07	5.276.350,07	0,00	1.682.411,96	1.682.411,96	0,00	-3.593.938,11	-3.593.938,11	0,00	114.967.876,47	114.967.876,47	-56.037.009,65
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(1.875,00)	(1.875,00)	(0,00)	(1.875,00)	(1.875,00)				(0,00)	(1.875,00)	(1.875,00)	(0,00)	(1.875,00)	(1.875,00)	(0,00)	(1.154.913,42)	(1.154.913,42)	
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	0,00	28.428,91	28.428,91	
(-) Subcomponente 3.1 - Estorno Pagamentos Diretos				(0,00)	(28.428,91)	(28.428,91)	(0,00)	(28.428,91)	(28.428,91)				(0,00)	(28.428,91)	(28.428,91)	(0,00)	(28.428,91)	(28.428,91)	(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	8.727.312,46	8.727.312,46	0,00	5.508.649,00	5.508.649,00	0,00	-3.218.663,46	-3.218.663,46	0,00	8.727.312,46	8.727.312,46	0,00	5.508.649,00	5.508.649,00	0,00	-3.218.663,46	-3.218.663,46	0,00	162.402.804,60	162.402.804,60	-124.315.244,70
(-) 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	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	7.359.700,00	7.359.700,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	-6.999.700,00	-6.999.700,00	0,00	7.359.700,00	7.359.700,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	-6.999.700,00	-6.999.700,00	0,00	52.905.357,69	52.905.357,69	-3.769.369,12
(-) 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)	(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 04/05/2023 10:47:55

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 04/05/2023 12:09:34

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 04/05/2023 12:38:45

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 05/05/2023 11:19:54



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Janeiro a Março de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 03/05/2023
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	46.819.294,67	46.819.294,67															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	49.147.694,47	49.147.694,47															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	-197.397,22	-197.397,22															
2.3. Fontes do período - Glosas				0,00	0,00	0,00															
Total Fontes				0,00	95.769.591,92	95.769.591,92															
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)					(0,00)	(0,00)		(0,00)	(0,00)		(5.566.653,21)	(5.566.653,21)
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
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.364.531,05	104.364.531,05
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	54.466.993,80	54.466.993,80	0,00	36.823.188,83	36.823.188,83	0,00	-17.643.804,97	-17.643.804,97	0,00	54.466.993,80	54.466.993,80	0,00	36.823.188,83	36.823.188,83	0,00	-17.643.804,97	-17.643.804,97	0,00	1.283.680.760,67	1.283.680.760,67
(-) Devoluções na categoria 2					(1.875,00)	(1.875,00)		(1.875,00)	(1.875,00)					(1.875,00)	(1.875,00)		(1.875,00)	(1.875,00)		(1.989.233,35)	(1.989.233,35)
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)	(197.397,22)	(197.397,22)	(0,00)	(197.397,22)	(197.397,22)	-	-	-	(0,00)	(197.397,22)	(197.397,22)	(0,00)	(197.397,22)	(197.397,22)	(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
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	54.466.993,80	54.466.993,80	0,00	36.623.916,61	36.623.916,61	0,00	-17.843.077,19	-17.843.077,19	0,00	54.466.993,80	54.466.993,80	0,00	36.623.916,61	36.623.916,61	0,00	-17.843.077,19	-17.843.077,19	580.629,12	1.294.537.603,69	1.295.118.232,81
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total	0,00	54.466.993,80	54.466.993,80	0,00	36.821.313,83	36.821.313,83	0,00	-17.645.679,97	-17.645.679,97	0,00	54.466.993,80	54.466.993,80	0,00	36.821.313,83	36.821.313,83	0,00	-17.645.679,97	-17.645.679,97	0,00	1.386.056.058,37	1.386.056.058,37

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

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 04/05/2023 10:46:56

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 04/05/2023 12:09:02

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 04/05/2023 12:38:36

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 05/05/2023 11:19:45



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Janeiro a Março de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 03/05/2023
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 2/2

Aplicações - Conta Designada																					
Total Pagamentos Diretos				0,00	-197.397,22	-197.397,22	0,00	-197.397,22	-197.397,22				0,00	-197.397,22	-197.397,22	0,00	-197.397,22	-197.397,22	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	54.466.993,80	54.466.993,80	0,00	36.623.916,61	36.623.916,61	0,00	-17.843.077,19	-17.843.077,19	0,00	54.466.993,80	54.466.993,80	0,00	36.623.916,61	36.623.916,61	0,00	-17.843.077,19	-17.843.077,19	580.629,12	1.400.864.134,74	1.401.444.763,86
Saldo final no período				0,00	59.145.675,31	59.145.675,31															

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

Responsável pela emissão:
 Assinado eletronicamente por:
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
 Em 04/05/2023 10:46:56

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 04/05/2023 12:09:02

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 04/05/2023 12:38:36

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 05/05/2023 11:19:45



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Abril a Junho de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 01/08/2023
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8	
CONTA Nº: 10.659-3	
BANCO: Banco do Brasil	
	R\$
1. Total de depósitos	1.450.900.775,90
2. Mais glosas realizadas pelo BIRD	580.629,12
3. Menos total já documentado até 31/03/2023 (trimestre anterior)	1.383.258.119,67
4. Saldo a documentar	68.223.285,35
<hr/>	
5. Saldo da conta designada em 30/06/2023 (de acordo com o extrato em anexo)	63.411.034,55
6. Valor a ser documentado neste trimestre (6.1 - 6.2 + 6.3 - 6.4):	23.487.858,77
6.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	23.491.296,22
6.2. Menos devoluções à conta designada:	*3.437,45
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:	18.675.235,39
10.1. Rendimentos gerados na conta designada:	50.183.044,55
10.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	0,00
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):	68.223.657,93
<hr/>	
12. Discrepâncias (4 - 11):	-372,58

Notas:

- *PIX recebido referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 360,00
- *PIX recebido referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 360,00
- *Devolução de saldo de caixa escolar não utilizado, no valor de R\$ 4,59
- *Pix recebido referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 420,00
- *Devolução de saldo de caixa escolar não utilizado, no valor de R\$ 0,16
- *Pix recebido referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 240,00
- *Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de Saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 1.602,70
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 450,00

A discrepância no valor de R\$ 372,58 demonstrada neste IFR foi decorrente a 01 (hum) depósito na conta designada não identificada nos dias: - 26/02/2019, o qual serão documentado no final do Projeto

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 01/08/2023 09:12:27

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 01/08/2023 12:54:52

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 01/08/2023 13:09:58

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 04/08/2023 10:45:58



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Abril a Junho de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 01/08/2023
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACAO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACAO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	6.163.585,35	6.163.585,35	0,00	5.598.038,39	5.598.038,39	0,00	-565.546,96	-565.546,96	0,00	15.968.699,73	15.968.699,73	0,00	16.476.520,43	16.476.520,43	0,00	507.820,70	507.820,70	0,00	526.883.523,54	526.883.523,54	-240.534.172,74
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(168.968,31)	(168.968,31)	(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)	(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	
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.172.834,12
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(1.602,70)	(1.602,70)	(0,00)	(1.602,70)	(1.602,70)				(0,00)	(1.602,70)	(1.602,70)	(0,00)	(1.602,70)	(1.602,70)	(0,00)	(5.426.799,02)	(5.426.799,02)	
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	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	6.163.585,35	6.163.585,35	0,00	5.596.435,69	5.596.435,69	0,00	-567.149,66	-567.149,66	0,00	15.968.699,73	15.968.699,73	0,00	16.474.917,73	16.474.917,73	0,00	337.249,69	337.249,69	0,00	618.560.732,42	618.560.732,42	-177.361.338,62
COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	6.106.938,40	6.106.938,40	
(-) COMPONENTE 1 - ESTORNO PAGAMENTOS DIRETOS				(0,00)	(0,00)	(0,00)							(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)				(0,00)	(789.511,68)	(789.511,68)	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	6.163.585,35	6.163.585,35	0,00	5.596.435,69	5.596.435,69	0,00	-567.149,66	-567.149,66	0,00	15.968.699,73	15.968.699,73	0,00	16.305.949,42	16.305.949,42	0,00	337.249,69	337.249,69	0,00	623.878.159,14	623.878.159,14	-177.361.338,62
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	2.647.061,00	2.647.061,00	0,00	11.964.496,84	11.964.496,84	0,00	9.317.435,84	9.317.435,84	0,00	8.081.926,59	8.081.926,59	0,00	27.877.951,56	27.877.951,56	0,00	19.796.024,97	19.796.024,97	0,00	195.871.904,33	195.871.904,33	-96.918.138,87
(-) Devoluções no 2.1. Atenção à Saúde				(0,00)	(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	
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	94.947,84	94.947,84	0,00	94.947,84	94.947,84	0,00	5.000.000,02	5.000.000,02	0,00	1.007.360,49	1.007.360,49	0,00	-3.992.639,53	-3.992.639,53	0,00	198.827.009,92	198.827.009,92	-47.294.654,28

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

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 01/08/2023 09:12:11

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 01/08/2023 12:54:18

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 01/08/2023 13:10:06

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 04/08/2023 10:45:49



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Abril a Junho de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 01/08/2023
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/3

(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(4,75)	(4,75)	(0,00)	(4,75)	(4,75)				(0,00)	(4,75)	(4,75)	(0,00)	(4,75)	(4,75)	(0,00)	(142.061,64)	(142.061,64)	
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	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	0,00	
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,59	10.985,59	0,00	10.985,59	10.985,59	0,00	9.999.999,97	9.999.999,97	0,00	1.578.764,05	1.578.764,05	0,00	-8.421.235,92	-8.421.235,92	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	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	580.629,12	-580.629,12	-0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	2.647.061,00	2.647.061,00	0,00	12.070.425,52	12.070.425,52	0,00	9.423.364,52	9.423.364,52	0,00	23.081.926,58	23.081.926,58	0,00	30.464.071,35	30.464.071,35	0,00	7.382.144,77	7.382.144,77	0,00	456.862.666,09	456.862.666,09	-170.709.957,49
COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				580.629,12	-580.629,12	-0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	2.647.061,00	2.647.061,00	0,00	12.070.425,52	12.070.425,52	0,00	9.423.364,52	9.423.364,52	0,00	23.081.926,58	23.081.926,58	0,00	30.464.071,35	30.464.071,35	0,00	7.382.144,77	7.382.144,77	580.629,12	464.360.115,74	464.940.744,86	-170.709.957,49
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	1.939.280,82	1.939.280,82	0,00	2.903.841,05	2.903.841,05	0,00	964.560,23	964.560,23	0,00	5.767.617,38	5.767.617,38	0,00	4.586.253,01	4.586.253,01	0,00	-1.181.364,37	-1.181.364,37	0,00	117.871.717,52	117.871.717,52	-58.939.020,70
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(1.830,00)	(1.830,00)	(0,00)	(1.830,00)	(1.830,00)				(0,00)	(3.705,00)	(3.705,00)	(0,00)	(3.705,00)	(3.705,00)	(0,00)	(1.156.743,42)	(1.156.743,42)	
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	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)	(28.428,91)	(28.428,91)	(0,00)	(28.428,91)	(28.428,91)	(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	2.729.556,51	2.729.556,51	0,00	2.729.556,51	2.729.556,51	0,00	4.954.936,05	4.954.936,05	0,00	8.238.205,51	8.238.205,51	0,00	3.283.269,46	3.283.269,46	0,00	165.132.361,11	165.132.361,11	-127.044.801,21
(-) 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	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	189.430,00	189.430,00	0,00	189.430,00	189.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.430,00	549.430,00	0,00	549.430,00	549.430,00	0,00	53.094.787,69	53.094.787,69	-3.958.799,12
(-) 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)	(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 01/08/2023 09:12:11

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 01/08/2023 12:54:18

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 01/08/2023 13:10:06

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 04/08/2023 10:45:49



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Abril a Junho de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 01/08/2023
 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	59.145.675,31	59.145.675,31															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	8.496.980,92	8.496.980,92															
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															
Total Fontes				0,00	67.642.656,23	67.642.656,23															
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					(1.607,45)	(1.607,45)		(1.607,45)	(1.607,45)					(1.607,45)	(1.607,45)		(1.607,45)	(1.607,45)		(5.568.260,66)	(5.568.260,66)
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
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.607,45	-1.607,45	0,00	-1.607,45	-1.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.607,45	-1.607,45	0,00	-1.607,45	-1.607,45	0,00	104.362.923,60	104.362.923,60
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	10.749.927,17	10.749.927,17	0,00	23.491.296,22	23.491.296,22	0,00	12.741.369,05	12.741.369,05	0,00	49.773.179,74	49.773.179,74	0,00	60.314.485,05	60.314.485,05	0,00	10.541.305,31	10.541.305,31	0,00	1.307.172.056,89	1.307.172.056,89
(-) Devoluções na categoria 2					(1.830,00)	(1.830,00)		(1.830,00)	(1.830,00)					(3.705,00)	(3.705,00)		(3.705,00)	(3.705,00)		(1.991.063,35)	(1.991.063,35)
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)	(197.397,22)	(197.397,22)	(0,00)	(197.397,22)	(197.397,22)	(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
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	10.749.927,17	10.749.927,17	0,00	23.489.466,22	23.489.466,22	0,00	12.739.539,05	12.739.539,05	0,00	49.773.179,74	49.773.179,74	0,00	60.113.382,83	60.113.382,83	0,00	10.340.203,09	10.340.203,09	580.629,12	1.318.027.069,91	1.318.607.699,03
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total	0,00	10.749.927,17	10.749.927,17	0,00	23.487.858,77	23.487.858,77	0,00	12.737.931,60	12.737.931,60	0,00	49.773.179,74	49.773.179,74	0,00	60.309.172,60	60.309.172,60	0,00	10.535.992,86	10.535.992,86	0,00	1.409.543.917,14	1.409.543.917,14

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

Responsável pela emissão:
 Assinado eletronicamente por:
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
 Em 01/08/2023 09:11:53

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 01/08/2023 12:54:05

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 01/08/2023 13:10:15

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 04/08/2023 10:45:39

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/ informando o token: 64c8f3.46e02-16 e a senha: 95ad8dca



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Abril a Junho de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 01/08/2023
 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	-197.397,22	-197.397,22	0,00	-197.397,22	-197.397,22	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	10.749.927,17	10.749.927,17	0,00	23.487.858,77	23.487.858,77	0,00	12.737.931,60	12.737.931,60	0,00	49.773.179,74	49.773.179,74	0,00	60.111.775,38	60.111.775,38	0,00	10.338.595,64	10.338.595,64	580.629,12	1.424.351.993,51	1.424.932.622,63
Saldo final no período				0,00	44.154.797,46	44.154.797,46															

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-dbc/> informando o token: 64c8f3.46e02-16 e a senha: 95ad8dca

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

Responsável pela emissão:
 Assinado eletronicamente por:
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
 Em 01/08/2023 09:11:53

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 01/08/2023 12:54:05

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 01/08/2023 13:10:15

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 04/08/2023 10:45:39



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Julho a Setembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2023
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

	R\$
AGÊNCIA Nº: 3795-8	
CONTA Nº: 10.659-3	
BANCO: Banco do Brasil	
1. Total de depósitos	1.451.669.918,62
2. Mais glosas realizadas pelo BIRD	580.629,12
3. Menos total já documentado até 30/06/2023 (trimestre anterior)	1.406.745.978,44
4. Saldo a documentar	45.504.569,30
5. Saldo da conta designada em 30/09/2023 (de acordo com o extrato em anexo)	54.604.809,12
6. Valor a ser documentado neste trimestre (6.1 - 6.2 + 6.3 - 6.4):	11.339.167,30
6.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	11.346.612,30
6.2. Menos devoluções à conta designada:	*7.445,00
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:	20.439.034,54
10.1. Rendimentos gerados na conta designada:	51.946.843,70
10.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	0,00
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):	45.504.941,88
12. Discrepâncias (4 - 11):	-372,58

Notas:

- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 1.300,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 240,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 240,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 240,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 350,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 350,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00

A discrepância no valor de R\$ 372,58 demonstrada neste IFR foi decorrente a 01 (hum) depósito na conta designada não identificada nos dias: - 26/02/2019, o qual serão documentado no final do Projeto

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 13/11/2023 13:24:30

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 13/11/2023 14:44:37

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 13/11/2023 14:50:34

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 13/11/2023 16:37:10



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2023
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACAO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACAO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	1.167.188,33	1.167.188,33	0,00	1.615.373,99	1.615.373,99	0,00	448.185,66	448.185,66	0,00	17.135.888,06	17.135.888,06	0,00	18.091.894,42	18.091.894,42	0,00	956.006,36	956.006,36	0,00	528.498.897,53	528.498.897,53	-242.149.546,73
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(168.968,31)	(168.968,31)	(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)	(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	
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.172.834,12
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(1.602,70)	(1.602,70)	(0,00)	(1.602,70)	(1.602,70)	(0,00)	(5.426.799,02)	(5.426.799,02)	
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	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	1.167.188,33	1.167.188,33	0,00	1.615.373,99	1.615.373,99	0,00	448.185,66	448.185,66	0,00	17.135.888,06	17.135.888,06	0,00	18.090.291,72	18.090.291,72	0,00	785.435,35	785.435,35	0,00	620.176.106,41	620.176.106,41	-178.976.712,61
COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	6.106.938,40	6.106.938,40	
(-) COMPONENTE 1 - ESTORNO PAGAMENTOS DIRETOS				(0,00)	(0,00)	(0,00)							(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)				(0,00)	(789.511,68)	(789.511,68)	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	1.167.188,33	1.167.188,33	0,00	1.615.373,99	1.615.373,99	0,00	448.185,66	448.185,66	0,00	17.135.888,06	17.135.888,06	0,00	17.921.323,41	17.921.323,41	0,00	785.435,35	785.435,35	0,00	625.493.533,13	625.493.533,13	-178.976.712,61
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	2.056.065,65	2.056.065,65	0,00	5.233.702,01	5.233.702,01	0,00	3.177.636,36	3.177.636,36	0,00	10.137.992,24	10.137.992,24	0,00	33.111.653,57	33.111.653,57	0,00	22.973.661,33	22.973.661,33	0,00	201.105.606,34	201.105.606,34	-102.151.840,88
(-) Devoluções no 2.1. Atenção à Saúde				(0,00)	(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	
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,02	5.000.000,02	0,00	1.007.360,49	1.007.360,49	0,00	-3.992.639,53	-3.992.639,53	0,00	198.827.009,92	198.827.009,92	-47.294.654,28

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

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 13/11/2023 13:24:20

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 13/11/2023 14:44:22

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 13/11/2023 14:50:24

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 13/11/2023 16:37:02



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2023
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)	(4,75)	(4,75)	(0,00)	(4,75)	(4,75)	(0,00)	(142.061,64)	(142.061,64)	
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	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	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	9.999.999,97	9.999.999,97	0,00	1.578.764,05	1.578.764,05	0,00	-8.421.235,92	-8.421.235,92	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	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	580.629,12	-580.629,12	-0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	2.056.065,65	2.056.065,65	0,00	5.233.702,01	5.233.702,01	0,00	3.177.636,36	3.177.636,36	0,00	25.137.992,23	25.137.992,23	0,00	35.697.773,36	35.697.773,36	0,00	10.559.781,13	10.559.781,13	0,00	462.096.368,10	462.096.368,10	-175.943.659,50
COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				580.629,12	-580.629,12	-0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	2.056.065,65	2.056.065,65	0,00	5.233.702,01	5.233.702,01	0,00	3.177.636,36	3.177.636,36	0,00	25.137.992,23	25.137.992,23	0,00	35.697.773,36	35.697.773,36	0,00	10.559.781,13	10.559.781,13	580.629,12	469.593.817,75	470.174.446,87	-175.943.659,50
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	695.960,46	695.960,46	0,00	2.799.179,20	2.799.179,20	0,00	2.103.218,74	2.103.218,74	0,00	6.463.577,84	6.463.577,84	0,00	7.385.432,21	7.385.432,21	0,00	921.854,37	921.854,37	0,00	120.670.896,72	120.670.896,72	-61.730.754,90
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(7.445,00)	(7.445,00)	(0,00)	(7.445,00)	(7.445,00)				(0,00)	(11.150,00)	(11.150,00)	(0,00)	(11.150,00)	(11.150,00)	(0,00)	(1.164.188,42)	(1.164.188,42)	
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	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)	(28.428,91)	(28.428,91)	(0,00)	(28.428,91)	(28.428,91)	(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	1.689.357,10	1.689.357,10	0,00	1.689.357,10	1.689.357,10	0,00	4.954.936,05	4.954.936,05	0,00	9.927.562,61	9.927.562,61	0,00	4.972.626,56	4.972.626,56	0,00	166.821.718,21	166.821.718,21	-128.734.158,31
(-) 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	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	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.430,00	558.430,00	0,00	558.430,00	558.430,00	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)	(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 13/11/2023 13:24:20

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 13/11/2023 14:44:22

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 13/11/2023 14:50:24

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 13/11/2023 16:37:02



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2023
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	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			
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	695.960,46	695.960,46	0,00	4.490.091,30	4.490.091,30	0,00	3.794.130,84	3.794.130,84	0,00	11.418.513,89	11.418.513,89	0,00	17.860.274,82	17.860.274,82	0,00	6.413.332,02	6.413.332,02	0,00	338.610.609,93	338.610.609,93	-194.432.712,33
COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00			0,00	68.112,47	68.112,47		
(-) COMPONENTE 3 - ESTORNO PAGAMENTOS DIRETOS				(0,00)	(0,00)	(0,00)							(0,00)	(28.428,91)	(28.428,91)			(0,00)	(36.912,47)	(36.912,47)		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	695.960,46	695.960,46	0,00	4.490.091,30	4.490.091,30	0,00	3.794.130,84	3.794.130,84	0,00	11.418.513,89	11.418.513,89	0,00	17.831.845,91	17.831.845,91	0,00	6.413.332,02	6.413.332,02	0,00	338.641.809,93	338.641.809,93	-194.432.712,33
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	3.919.214,44	3.919.214,44	0,00	11.339.167,30	11.339.167,30	0,00	7.419.952,86	7.419.952,86	0,00	53.692.394,18	53.692.394,18	0,00	71.648.339,90	71.648.339,90	0,00	17.955.945,72	17.955.945,72	0,00	1.420.883.084,44	1.420.883.084,44	-549.353.084,44
Total Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-197.397,22	-197.397,22	0,00	-197.397,22	-197.397,22	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	580.629,12	-580.629,12	-0,00		
Total Geral	0,00	3.919.214,44	3.919.214,44	0,00	11.339.167,30	11.339.167,30	0,00	7.419.952,86	7.419.952,86	0,00	53.692.394,18	53.692.394,18	0,00	71.450.942,68	71.450.942,68	0,00	17.758.548,50	17.758.548,50	580.629,12	1.435.691.160,81	1.436.271.789,93	-549.353.084,44

Nota(s):

Saldo a Desembolsar no relatório IFR 1-B:

Esta coluna consta no modelo de de IFR 1-B o qual o Projeto deve enviar para o BIRD e tem como objetivo demonstrar quanto o projeto ainda possui de saldo a desembolsar.

Nesta coluna é demonstrado o saldo por subcomponente a desembolsar do Projeto, ou seja, a diferença entre o orçamento do Projeto e o total gasto por subcomponente. Acontece que o orçamento do Projeto está alocado em USD, porém o relatório IFR 1-B é demonstrado em BRL, logo para efeito de cálculo dos valores desta coluna, o orçamento do Projeto precisa ser convertido de USD para BRL e para isso é realizada a conversão utilizando uma única taxa cambial (1 USD = 2,2 BRL). No entanto os gastos do Projeto ocorreram ao longo dos 10 anos de execução, possuindo diversas taxas cambiais associadas, de acordo com cada desembolso efetuado. Logo ao realizar a conversão de um valor de orçamento à uma única taxa cambial comparado com diversos gastos utilizando diversas taxas cambiais não é possível obter um resultado que demonstre nem de perto um cenário real do saldo a desembolsar do Projeto.

Estorno de pagamento direto no relatório IFR 1-B:

Primeiramente é importante mencionar que todos os registros de execução financeira do Projeto são carregados automaticamente do SIGEF/RN (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do RN). O SIGEF é o sistema oficial para além de outras funcionalidades, a execução financeira de todo o Estado. Dessa forma o Projeto elimina o retrabalho de digitação das mesmas informações também no SMI, como também exclui a possibilidade de erros durante este processo. Todo gasto no SIGEF possui um código, chamado de Plano Interno (PI) o qual mapeia com a ações do Projeto no SMI. Além do PI o SIGEF conta com diversos outros campos os quais classificam cada gasto para que seja possível classificá-los também no SMI. Porém um dos campos utilizados pelo SIGEF para identificar pagamentos diretos (campo "Regularização") passou a ser utilizado para outro fim que não só o pagamento direto do Projeto. Dessa forma no 3º trimestre de 2022 foi demonstrado R\$ 168.968,31 como pagamento direto ao BIRD, porém este valor não se referia a um pagamento direto. Então uma vez identificado a demonstração incorreta, foi realizada a demonstração de estorno, de mesmo valor, no 1º trimestre de 2023, dessa forma corrigindo o demonstrativo financeiro enviado para o BIRD.

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

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 13/11/2023 13:24:20

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 13/11/2023 14:44:22

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 13/11/2023 14:50:24

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 13/11/2023 16:37:02

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 655248,4da77-2e e a senha: 367ef4c1



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Julho a Setembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 13/11/2023
 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	44.154.797,46	44.154.797,46															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	769.142,72	769.142,72															
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															
Total Fontes				0,00	44.923.940,18	44.923.940,18															
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)					(1.607,45)	(1.607,45)		(1.607,45)	(1.607,45)		(5.568.260,66)	(5.568.260,66)
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
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.607,45	-1.607,45	0,00	-1.607,45	-1.607,45	0,00	104.362.923,60	104.362.923,60
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	3.919.214,44	3.919.214,44	0,00	11.346.612,30	11.346.612,30	0,00	7.427.397,86	7.427.397,86	0,00	53.692.394,18	53.692.394,18	0,00	71.661.097,35	71.661.097,35	0,00	17.968.703,17	17.968.703,17	0,00	1.318.518.669,19	1.318.518.669,19
(-) Devoluções na categoria 2					(7.445,00)	(7.445,00)		(7.445,00)	(7.445,00)					(11.150,00)	(11.150,00)		(11.150,00)	(11.150,00)		(1.998.508,35)	(1.998.508,35)
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)	(197.397,22)	(197.397,22)	(0,00)	(197.397,22)	(197.397,22)	(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
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	3.919.214,44	3.919.214,44	0,00	11.339.167,30	11.339.167,30	0,00	7.419.952,86	7.419.952,86	0,00	53.692.394,18	53.692.394,18	0,00	71.452.550,13	71.452.550,13	0,00	17.760.155,95	17.760.155,95	580.629,12	1.329.366.237,21	1.329.946.866,33
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total	0,00	3.919.214,44	3.919.214,44	0,00	11.339.167,30	11.339.167,30	0,00	7.419.952,86	7.419.952,86	0,00	53.692.394,18	53.692.394,18	0,00	71.648.339,90	71.648.339,90	0,00	17.955.945,72	17.955.945,72	0,00	1.420.883.084,44	1.420.883.084,44

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

Responsável pela emissão:
 Assinado eletronicamente por:
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
 Em 13/11/2023 13:24:05

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 13/11/2023 14:44:02

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 13/11/2023 14:50:15

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 13/11/2023 16:36:49

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 655247.2ee93-61 e a senha: 61d26ebd



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Julho a Setembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 13/11/2023
 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	-197.397,22	-197.397,22	0,00	-197.397,22	-197.397,22	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	3.919.214,44	3.919.214,44	0,00	11.339.167,30	11.339.167,30	0,00	7.419.952,86	7.419.952,86	0,00	53.692.394,18	53.692.394,18	0,00	71.450.942,68	71.450.942,68	0,00	17.758.548,50	17.758.548,50	580.629,12	1.435.691.160,81	1.436.271.789,93
Saldo final no período				0,00	33.584.772,88	33.584.772,88															

Nota(s):

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

Responsável pela emissão:
 Assinado eletronicamente por:
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
 Em 13/11/2023 13:24:05

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 13/11/2023 14:44:02

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 13/11/2023 14:50:15

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 13/11/2023 16:36:49



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Outubro a Dezembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 21/03/2024
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8	
CONTA Nº: 10.659-3	
BANCO: Banco do Brasil	
	R\$
1. Total de depósitos	1.451.746.598,42
2. Mais glosas realizadas pelo BIRD	580.629,12
3. Menos total já documentado até 30/09/2023 (trimestre anterior)	1.418.085.145,74
4. Saldo a documentar	34.242.081,80
<hr/>	
5. Saldo da conta designada em 31/12/2023 (de acordo com o extrato em anexo)	30.982.454,02
6. Valor a ser documentado neste trimestre (6.1 - 6.2 + 6.3 - 6.4):	24.966.449,52
6.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	24.969.787,02
6.2. Menos devoluções à conta designada:	*3.337,50
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:	21.706.449,16
10.1. Rendimentos gerados na conta designada:	53.214.258,32
10.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	0,00
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):	34.242.454,38
<hr/>	
12. Discrepâncias (4 - 11):	-372,58

Notas:

- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de saldo de convenio assinado com o projeto governo cidadão, no valor de R\$ 82,50
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 240,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 240,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 240,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 80,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 80,00
- *Transferencia recebida referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 590,00
- *Deposito efetuado no SOP-CAMARA CASCUDO/RN, referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 210,00

A discrepância no valor de R\$ 372,58 demonstrada neste IFR foi decorrente a 01 (hum) depósito na conta designada não identificada nos dias: - 26/02/2019, o qual será documentado no final do Projeto

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 26/03/2024 12:21:29

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 27/03/2024 09:52:32

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 27/03/2024 10:24:19

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 01/04/2024 11:15:47



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Outubro a Dezembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 21/03/2024
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACAO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACAO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	864.111,93	864.111,93	0,00	9.400.587,27	9.400.587,27	0,00	8.536.475,34	8.536.475,34	0,00	17.999.999,99	17.999.999,99	0,00	27.492.481,69	27.492.481,69	0,00	9.492.481,70	9.492.481,70	0,00	537.899.484,80	537.899.484,80	-251.550.134,00
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	(168.968,31)	(168.968,31)	(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)	(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	
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.172.834,12
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(1.602,70)	(1.602,70)	(0,00)	(1.602,70)	(1.602,70)	(0,00)	(5.426.799,02)	(5.426.799,02)	
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	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	864.111,93	864.111,93	0,00	9.400.587,27	9.400.587,27	0,00	8.536.475,34	8.536.475,34	0,00	17.999.999,99	17.999.999,99	0,00	27.490.878,99	27.490.878,99	0,00	9.321.910,69	9.321.910,69	0,00	629.576.693,68	629.576.693,68	-188.377.299,88
COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	6.106.938,40	6.106.938,40	
(-) COMPONENTE 1 - ESTORNO PAGAMENTOS DIRETOS				(0,00)	(0,00)	(0,00)							(0,00)	(168.968,31)	(168.968,31)				(0,00)	(789.511,68)	(789.511,68)	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	864.111,93	864.111,93	0,00	9.400.587,27	9.400.587,27	0,00	8.536.475,34	8.536.475,34	0,00	17.999.999,99	17.999.999,99	0,00	27.321.910,68	27.321.910,68	0,00	9.321.910,69	9.321.910,69	0,00	634.894.120,40	634.894.120,40	-188.377.299,88
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	9.862.007,64	9.862.007,64	0,00	7.943.075,90	7.943.075,90	0,00	-1.918.931,74	-1.918.931,74	0,00	19.999.999,88	19.999.999,88	0,00	41.054.729,47	41.054.729,47	0,00	21.054.729,59	21.054.729,59	0,00	209.048.682,24	209.048.682,24	-110.094.916,78
(-) Devoluções no 2.1. Atenção à Saúde				(0,00)	(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	
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,02	5.000.000,02	0,00	1.007.360,49	1.007.360,49	0,00	-3.992.639,53	-3.992.639,53	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 26/03/2024 12:20:57

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 27/03/2024 09:51:59

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 27/03/2024 10:24:05

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 01/04/2024 11:15:25

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 65frc30.a656c-2e e a senha: 1d85c88b



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Outubro a Dezembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 21/03/2024
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 2/3

(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(82,50)	(82,50)	(0,00)	(82,50)	(82,50)				(0,00)	(87,25)	(87,25)	(0,00)	(87,25)	(87,25)	(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	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	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	9.999.999,97	9.999.999,97	0,00	1.578.764,05	1.578.764,05	0,00	-8.421.235,92	-8.421.235,92	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	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	580.629,12	-580.629,12	-0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	9.862.007,64	9.862.007,64	0,00	7.942.993,40	7.942.993,40	0,00	-1.919.014,24	-1.919.014,24	0,00	34.999.999,87	34.999.999,87	0,00	43.640.766,76	43.640.766,76	0,00	8.640.766,89	8.640.766,89	0,00	470.039.361,50	470.039.361,50	-183.886.652,90
COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				580.629,12	-580.629,12	-0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	9.862.007,64	9.862.007,64	0,00	7.942.993,40	7.942.993,40	0,00	-1.919.014,24	-1.919.014,24	0,00	34.999.999,87	34.999.999,87	0,00	43.640.766,76	43.640.766,76	0,00	8.640.766,89	8.640.766,89	580.629,12	477.536.811,15	478.117.440,27	-183.886.652,90
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	581.485,93	581.485,93	0,00	5.195.146,52	5.195.146,52	0,00	4.613.660,59	4.613.660,59	0,00	7.045.063,77	7.045.063,77	0,00	12.580.578,73	12.580.578,73	0,00	5.535.514,96	5.535.514,96	0,00	125.866.043,24	125.866.043,24	-66.922.646,42
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(3.255,00)	(3.255,00)	(0,00)	(3.255,00)	(3.255,00)				(0,00)	(14.405,00)	(14.405,00)	(0,00)	(14.405,00)	(14.405,00)	(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	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)	(28.428,91)	(28.428,91)	(0,00)	(28.428,91)	(28.428,91)	(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	2.430.977,33	2.430.977,33	0,00	2.430.977,33	2.430.977,33	0,00	4.954.936,05	4.954.936,05	0,00	12.358.539,94	12.358.539,94	0,00	7.403.603,89	7.403.603,89	0,00	169.252.695,54	169.252.695,54	-131.165.135,64
(-) 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	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	558.430,00	558.430,00	0,00	558.430,00	558.430,00	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)	(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 26/03/2024 12:20:57

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 27/03/2024 09:51:59

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 27/03/2024 10:24:05

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 01/04/2024 11:15:25

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/ informando o token: 65frc30.a656c-2e e a senha: 1d85c88b



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Perodo de Outubro a Dezembro de 2023

EMPRESTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 21/03/2024
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 3/3

Estratgica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestao 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)	(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	0,00				
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	581.485,93	581.485,93	0,00	7.622.868,85	7.622.868,85	0,00	7.041.382,92	7.041.382,92	0,00	11.999.999,82	11.999.999,82	0,00	25.483.143,67	25.483.143,67	0,00	13.454.714,94	13.454.714,94	0,00	346.233.478,78	346.233.478,78	-202.055.581,18		
COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00			0,00	68.112,47	68.112,47				
(-) COMPONENTE 3 - ESTORNO PAGAMENTOS DIRETOS				(0,00)	(0,00)	(0,00)							(0,00)	(28.428,91)	(28.428,91)			(0,00)	(36.912,47)	(36.912,47)				
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	581.485,93	581.485,93	0,00	7.622.868,85	7.622.868,85	0,00	7.041.382,92	7.041.382,92	0,00	11.999.999,82	11.999.999,82	0,00	25.454.714,76	25.454.714,76	0,00	13.454.714,94	13.454.714,94	0,00	346.264.678,78	346.264.678,78	-202.055.581,18		
(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	1.962.000,00	1.962.000,00	-			
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	11.307.605,50	11.307.605,50	0,00	24.966.449,52	24.966.449,52	0,00	13.658.844,02	13.658.844,02	0,00	64.999.999,68	64.999.999,68	0,00	96.614.789,42	96.614.789,42	0,00	31.614.789,74	31.614.789,74	0,00	1.445.849.533,96	1.445.849.533,96	-574.319.533,96		
Total Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-197.397,22	-197.397,22	0,00	-197.397,22	-197.397,22	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	11.307.605,50	11.307.605,50	0,00	24.966.449,52	24.966.449,52	0,00	13.658.844,02	13.658.844,02	0,00	64.999.999,68	64.999.999,68	0,00	96.417.392,20	96.417.392,20	0,00	31.417.392,52	31.417.392,52	580.629,12	1.460.657.610,33	1.461.238.239,45	-574.319.533,96		

Nota(s):

(1) Acumulado desde o inicio do Projeto (2) Variacao = Executado - Planejado

Responsavel pela emissao:
 Assinado eletronicamente por:
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
 Em 26/03/2024 12:20:57

Responsavel pela conferencia:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 27/03/2024 09:51:59

Responsavel pela certificacao:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 27/03/2024 10:24:05

Responsavel pela autorizacao:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 01/04/2024 11:15:25



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Outubro a Dezembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 21/03/2024
 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	33.584.772,88	33.584.772,88															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	76.679,80	76.679,80															
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															
Total Fontes				0,00	33.661.452,68	33.661.452,68															
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					(82,50)	(82,50)		(82,50)	(82,50)					(1.689,95)	(1.689,95)		(1.689,95)	(1.689,95)		(5.568.343,16)	(5.568.343,16)
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
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,50	-82,50	0,00	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,95	-1.689,95	0,00	-1.689,95	-1.689,95	0,00	104.362.841,10	104.362.841,10
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	11.307.605,50	11.307.605,50	0,00	24.969.787,02	24.969.787,02	0,00	13.662.181,52	13.662.181,52	0,00	64.999.999,68	64.999.999,68	0,00	96.630.884,37	96.630.884,37	0,00	31.630.884,69	31.630.884,69	0,00	1.343.488.456,21	1.343.488.456,21
(-) Devoluções na categoria 2					(3.255,00)	(3.255,00)		(3.255,00)	(3.255,00)					(14.405,00)	(14.405,00)		(14.405,00)	(14.405,00)		(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)	(197.397,22)	(197.397,22)	(0,00)	(197.397,22)	(197.397,22)	(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
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	11.307.605,50	11.307.605,50	0,00	24.966.532,02	24.966.532,02	0,00	13.658.926,52	13.658.926,52	0,00	64.999.999,68	64.999.999,68	0,00	96.419.082,15	96.419.082,15	0,00	31.419.082,47	31.419.082,47	580.629,12	1.354.332.769,23	1.354.913.398,35
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total	0,00	11.307.605,50	11.307.605,50	0,00	24.966.449,52	24.966.449,52	0,00	13.658.844,02	13.658.844,02	0,00	64.999.999,68	64.999.999,68	0,00	96.614.789,42	96.614.789,42	0,00	31.614.789,74	31.614.789,74	0,00	1.445.849.533,96	1.445.849.533,96

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

Responsável pela emissão:
 Assinado eletronicamente por:
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
 Em 26/03/2024 12:20:41

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 27/03/2024 09:51:40

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 27/03/2024 10:23:57

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 01/04/2024 11:15:14

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/ informando o token: 65f2f.891f8-8a e a senha: 3c3e4107



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Outubro a Dezembro de 2023

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 21/03/2024
 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	-197.397,22	-197.397,22	0,00	-197.397,22	-197.397,22	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	11.307.605,50	11.307.605,50	0,00	24.966.449,52	24.966.449,52	0,00	13.658.844,02	13.658.844,02	0,00	64.999.999,68	64.999.999,68	0,00	96.417.392,20	96.417.392,20	0,00	31.417.392,52	31.417.392,52	580.629,12	1.460.657.610,33	1.461.238.239,45
Saldo final no período				0,00	8.891.423,16	8.891.423,16															

Nota(s):

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

Responsável pela emissão:
 Assinado eletronicamente por:
 FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
 Em 26/03/2024 12:20:41

Responsável pela conferência:
 Assinado eletronicamente por:
 AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
 Em 27/03/2024 09:51:40

Responsável pela certificação:
 Assinado eletronicamente por:
 RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
 Em 27/03/2024 10:23:57

Responsável pela autorização:
 Assinado eletronicamente por:
 ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
 Em 01/04/2024 11:15:14