



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Janeiro a Março de 2020

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

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	78.500.332,85	78.500.332,85															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	39.119.090,57	39.119.090,57															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	117.619.423,42	117.619.423,42															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.411.891,96	109.411.891,96
(-) Devoluções na categoria					(1.875,75)	(1.875,75)		(1.875,75)	(1.875,75)					(1.875,75)	(1.875,75)		(1.875,75)	(1.875,75)		(950.211,13)	(950.211,13)
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	-1.875,75	-1.875,75	0,00	-1.875,75	-1.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,75	-1.875,75	0,00	-1.875,75	-1.875,75	0,00	108.461.680,83	108.461.680,83
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.494.205,51	23.494.205,51	0,00	-28.157.506,13	-28.157.506,13	0,00	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.494.205,51	23.494.205,51	0,00	-28.157.506,13	-28.157.506,13	0,00	677.013.713,38	677.013.713,38
(-) Devoluções na categoria 2					(9.927,50)	(9.927,50)		(9.927,50)	(9.927,50)					(9.927,50)	(9.927,50)		(9.927,50)	(9.927,50)		(1.970.045,31)	(1.970.045,31)
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	13.156.870,84	13.156.870,84
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.484.278,01	23.484.278,01	0,00	-28.167.433,63	-28.167.433,63	0,00	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.484.278,01	23.484.278,01	0,00	-28.167.433,63	-28.167.433,63	0,00	688.200.538,91	688.200.538,91
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.482.402,26	23.482.402,26	0,00	-28.169.309,38	-28.169.309,38	0,00	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.482.402,26	23.482.402,26	0,00	-28.169.309,38	-28.169.309,38	0,00	783.505.348,90	783.505.348,90
Total																			0,00	13.156.870,84	13.156.870,84

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

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Abril a Junho de 2020

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

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	94.137.021,16	94.137.021,16															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00		0,00															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	94.137.021,16	94.137.021,16															
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	109.411.891,96	109.411.891,96
(-) Devoluções na categoria					(106.183,75)	(106.183,75)		(106.183,75)	(106.183,75)					(108.059,50)	(108.059,50)		(108.059,50)	(108.059,50)		(1.056.394,88)	(1.056.394,88)
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	-106.183,75	-106.183,75	0,00	-106.183,75	-106.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.059,50	-108.059,50	0,00	-108.059,50	-108.059,50	0,00	108.355.497,08	108.355.497,08
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	58.343.598,72	58.343.598,72	0,00	33.553.262,76	33.553.262,76	0,00	-24.790.335,96	-24.790.335,96	0,00	109.995.310,36	109.995.310,36	0,00	57.047.468,27	57.047.468,27	0,00	-52.947.842,09	-52.947.842,09	0,00	710.566.976,14	710.566.976,14
(-) Devoluções na categoria 2					()	()		()	()					(9.927,50)	(9.927,50)		(9.927,50)	(9.927,50)		(1.970.045,31)	(1.970.045,31)
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	13.156.870,84	13.156.870,84
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	58.343.598,72	58.343.598,72	0,00	33.553.262,76	33.553.262,76	0,00	-24.790.335,96	-24.790.335,96	0,00	109.995.310,36	109.995.310,36	0,00	57.037.540,77	57.037.540,77	0,00	-52.957.769,59	-52.957.769,59	0,00	721.753.801,67	721.753.801,67
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	58.343.598,72	58.343.598,72	0,00	33.447.079,01	33.447.079,01	0,00	-24.896.519,71	-24.896.519,71	0,00	109.995.310,36	109.995.310,36	0,00	56.929.481,27	56.929.481,27	0,00	-53.065.829,09	-53.065.829,09	0,00	816.952.427,91	816.952.427,91
Total																			0,00	13.156.870,84	13.156.870,84

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Abril a Junho de 2020

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

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	58.343.598,72	58.343.598,72	0,00	33.447.079,01	33.447.079,01	0,00	-24.896.519,71	-24.896.519,71	0,00	109.995.310,36	109.995.310,36	0,00	56.929.481,27	56.929.481,27	0,00	-53.065.829,09	-53.065.829,09	0,00	832.071.298,75	832.071.298,75	
Saldo final no período				0,00	60.689.942,15	60.689.942,15																

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

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Julho a Setembro de 2020

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

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	60.689.942,15	60.689.942,15															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	56.929.481,27	56.929.481,27															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	117.619.423,42	117.619.423,42															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	109.931.184,26	109.931.184,26
(-) Devoluções na categoria 1					(46.388,50)	(46.388,50)		(46.388,50)	(46.388,50)					(154.448,00)	(154.448,00)		(154.448,00)	(154.448,00)		(1.102.783,38)	(1.102.783,38)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	472.903,80	472.903,80	0,00	472.903,80	472.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	364.844,30	364.844,30	0,00	364.844,30	364.844,30	0,00	108.828.400,88	108.828.400,88
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	88.119.226,64	88.119.226,64	0,00	44.733.983,28	44.733.983,28	0,00	-43.385.243,36	-43.385.243,36	0,00	198.114.537,00	198.114.537,00	0,00	101.781.451,55	101.781.451,55	0,00	-96.333.085,45	-96.333.085,45	0,00	755.300.959,42	755.300.959,42
(-) Devoluções na categoria 2					(420,00)	(420,00)		(420,00)	(420,00)					(10.347,50)	(10.347,50)		(10.347,50)	(10.347,50)		(1.970.465,31)	(1.970.465,31)
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	13.156.870,84	13.156.870,84
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	88.119.226,64	88.119.226,64	0,00	44.733.563,28	44.733.563,28	0,00	-43.385.663,36	-43.385.663,36	0,00	198.114.537,00	198.114.537,00	0,00	101.771.104,05	101.771.104,05	0,00	-96.343.432,95	-96.343.432,95	0,00	766.487.364,95	766.487.364,95
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	88.119.226,64	88.119.226,64	0,00	45.206.467,08	45.206.467,08	0,00	-42.912.759,56	-42.912.759,56	0,00	198.114.537,00	198.114.537,00	0,00	102.135.948,35	102.135.948,35	0,00	-95.978.588,65	-95.978.588,65	0,00	862.158.894,99	862.158.894,99
Total																			0,00	13.156.870,84	13.156.870,84

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Julho a Setembro de 2020

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

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	88.119.226,64	88.119.226,64	0,00	45.206.467,08	45.206.467,08	0,00	-42.912.759,56	-42.912.759,56	0,00	198.114.537,00	198.114.537,00	0,00	102.135.948,35	102.135.948,35	0,00	-95.978.588,65	-95.978.588,65	0,00	877.277.765,83	877.277.765,83	
Saldo final no período				0,00	72.412.956,34	72.412.956,34																

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

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Outubro a Dezembro de 2020

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

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	72.412.956,34	72.412.956,34															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	45.206.467,08	45.206.467,08															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas				580.629,12	0,00	580.629,12															
Total Fontes				580.629,12	117.619.423,42	118.200.052,54															
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	519.292,30	519.292,30	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	109.931.184,26	109.931.184,26
(-) Devoluções na categoria					(458.828,29)	(458.828,29)		(458.828,29)	(458.828,29)					(613.276,29)	(613.276,29)		(613.276,29)	(613.276,29)		(1.561.611,67)	(1.561.611,67)
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	-458.828,29	-458.828,29	0,00	-458.828,29	-458.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.983,99	-93.983,99	0,00	-93.983,99	-93.983,99	0,00	108.369.572,59	108.369.572,59
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	98.380.138,92	98.380.138,92	0,00	30.852.330,16	30.852.330,16	0,00	-67.527.808,76	-67.527.808,76	0,00	296.494.675,92	296.494.675,92	0,00	132.633.781,71	132.633.781,71	0,00	-163.860.894,21	-163.860.894,21	0,00	786.153.289,58	786.153.289,58
(-) Devoluções na categoria 2					(1.987,50)	(1.987,50)		(1.987,50)	(1.987,50)					(12.335,00)	(12.335,00)		(12.335,00)	(12.335,00)		(1.972.452,81)	(1.972.452,81)
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	13.156.870,84	13.156.870,84
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	580.629,12	-580.629,12	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00	-	-	-	580.629,12	-580.629,12	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	98.380.138,92	98.380.138,92	580.629,12	30.269.713,54	30.850.342,66	580.629,12	-68.110.425,38	-67.529.796,26	0,00	296.494.675,92	296.494.675,92	580.629,12	132.040.817,59	132.621.446,71	580.629,12	-164.453.858,33	-163.873.229,21	580.629,12	796.757.078,49	797.337.707,61
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	98.380.138,92	98.380.138,92	0,00	30.391.514,37	30.391.514,37	0,00	-67.988.624,55	-67.988.624,55	0,00	296.494.675,92	296.494.675,92	0,00	132.527.462,72	132.527.462,72	0,00	-163.967.213,20	-163.967.213,20	0,00	892.550.409,36	892.550.409,36
Total																			0,00	13.156.870,84	13.156.870,84

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Outubro a Dezembro de 2020

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

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos				580.629,12	-580.629,12	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00				580.629,12	-580.629,12	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00	
Total Geral	0,00	98.380.138,92	98.380.138,92	580.629,12	29.810.885,25	30.391.514,37	580.629,12	-68.569.253,67	-67.988.624,55	0,00	296.494.675,92	296.494.675,92	580.629,12	131.946.833,60	132.527.462,72	580.629,12	-164.547.842,32	-163.967.213,20	580.629,12	907.088.651,08	907.669.280,20	
Saldo final no período				0,00	87.808.538,17	87.808.538,17																

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

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Janeiro a Março de 2020

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

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	23.600.207,56	23.600.207,56	0,00	8.883.407,17	8.883.407,17	0,00	-14.716.800,39	-14.716.800,39	0,00	23.600.207,56	23.600.207,56	0,00	8.883.407,17	8.883.407,17	0,00	-14.716.800,39	-14.716.800,39	0,00	281.028.573,51	281.028.573,51	5.320.777,29
(-) 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	5.047.592,07	5.047.592,07	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
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	96.585.115,60	96.585.115,60	59.074.082,65
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(1.875,75)	(1.875,75)	(0,00)	(1.875,75)	(1.875,75)				(0,00)	(1.875,75)	(1.875,75)	(0,00)	(1.875,75)	(1.875,75)	(0,00)	(808.755,25)	(808.755,25)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	23.600.207,56	23.600.207,56	0,00	8.881.531,42	8.881.531,42	0,00	-14.718.676,14	-14.718.676,14	0,00	23.600.207,56	23.600.207,56	0,00	8.881.531,42	8.881.531,42	0,00	-14.718.676,14	-14.718.676,14	0,00	376.804.533,86	376.804.533,86	64.394.859,94
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	5.047.592,07	5.047.592,07	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	23.600.207,56	23.600.207,56	0,00	8.881.531,42	8.881.531,42	0,00	-14.718.676,14	-14.718.676,14	0,00	23.600.207,56	23.600.207,56	0,00	8.881.531,42	8.881.531,42	0,00	-14.718.676,14	-14.718.676,14	0,00	381.852.125,93	381.852.125,93	64.394.859,94
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	5.524.166,24	5.524.166,24	0,00	2.547.324,83	2.547.324,83	0,00	-2.976.841,41	-2.976.841,41	0,00	5.524.166,24	5.524.166,24	0,00	2.547.324,83	2.547.324,83	0,00	-2.976.841,41	-2.976.841,41	0,00	46.526.651,77	46.526.651,77	52.425.698,03
(-) 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)	(10.300,00)	(10.300,00)	
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	11.165.580,12	11.165.580,12	0,00	6.171.009,38	6.171.009,38	0,00	-4.994.570,74	-4.994.570,74	0,00	11.165.580,12	11.165.580,12	0,00	6.171.009,38	6.171.009,38	0,00	-4.994.570,74	-4.994.570,74	0,00	103.210.047,40	103.210.047,40	48.322.302,48
(-) 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)	(0,00)	(142.055,88)	(142.055,88)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Janeiro a Março de 2020

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

Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	338.133,24	338.133,24	0,00	338.133,24	338.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	338.133,24	338.133,24	0,00	338.133,24	338.133,24	0,00	45.845.370,39	45.845.370,39	-10.025.005,59	
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82		
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	16.689.746,36	16.689.746,36	0,00	9.056.467,45	9.056.467,45	0,00	-7.633.278,91	-7.633.278,91	0,00	16.689.746,36	16.689.746,36	0,00	9.056.467,45	9.056.467,45	0,00	-7.633.278,91	-7.633.278,91	0,00	195.429.713,68	195.429.713,68	90.722.994,92	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				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			
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	16.689.746,36	16.689.746,36	0,00	9.056.467,45	9.056.467,45	0,00	-7.633.278,91	-7.633.278,91	0,00	16.689.746,36	16.689.746,36	0,00	9.056.467,45	9.056.467,45	0,00	-7.633.278,91	-7.633.278,91	0,00	203.507.792,45	203.507.792,45	90.722.994,92	
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																							
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	5.201.850,32	5.201.850,32	0,00	1.966.143,14	1.966.143,14	0,00	-3.235.707,18	-3.235.707,18	0,00	5.201.850,32	5.201.850,32	0,00	1.966.143,14	1.966.143,14	0,00	-3.235.707,18	-3.235.707,18	0,00	78.833.814,06	78.833.814,06	-19.920.719,62	
(-) Devoluçoes no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(9.927,50)	(9.927,50)	(0,00)	(9.927,50)	(9.927,50)				(0,00)	(9.927,50)	(9.927,50)	(0,00)	(9.927,50)	(9.927,50)	(0,00)	(1.137.141,04)	(1.137.141,04)		
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	6.131.817,80	6.131.817,80	0,00	3.588.187,75	3.588.187,75	0,00	-2.543.630,05	-2.543.630,05	0,00	6.131.817,80	6.131.817,80	0,00	3.588.187,75	3.588.187,75	0,00	-2.543.630,05	-2.543.630,05	0,00	111.302.555,84	111.302.555,84	-73.214.995,94	
(-) Devoluçoes no 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)		
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	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			
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	28.089,60	28.089,60	0,00	0,00		0,00	-28.089,60	-28.089,60	0,00	28.089,60	28.089,60	0,00	0,00		0,00	-28.089,60	-28.089,60	0,00	23.093.476,77	23.093.476,77	26.042.511,80	
(-) Devoluçoes no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(432.120,17)	(432.120,17)		
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Subcomponente 3.3 - Glosas				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	11.361.757,72	11.361.757,72	0,00	5.544.403,39	5.544.403,39	0,00	-5.817.354,33	-5.817.354,33	0,00	11.361.757,72	11.361.757,72	0,00	5.544.403,39	5.544.403,39	0,00	-5.817.354,33	-5.817.354,33	0,00	211.271.101,36	211.271.101,36	-67.093.203,76	

(1) Acumulado desde o inio do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Janeiro a Março de 2020

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

SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	31.200,00	31.200,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	11.361.757,72	11.361.757,72	0,00	5.544.403,39	5.544.403,39	0,00	-5.817.354,33	-5.817.354,33	0,00	11.361.757,72	11.361.757,72	0,00	5.544.403,39	5.544.403,39	0,00	-5.817.354,33	-5.817.354,33	0,00	211.302.301,36	211.302.301,36	-67.093.203,76
(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	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.482.402,26	23.482.402,26	0,00	-28.169.309,38	-28.169.309,38	0,00	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.482.402,26	23.482.402,26	0,00	-28.169.309,38	-28.169.309,38	0,00	783.505.348,90	783.505.348,90	88.024.651,10
Total Pagamentos Diretos																			0,00	13.156.870,84	13.156.870,84	
Total Glosas																						
Total Geral	0,00	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.482.402,26	23.482.402,26	0,00	-28.169.309,38	-28.169.309,38	0,00	51.651.711,64	51.651.711,64	0,00	23.482.402,26	23.482.402,26	0,00	-28.169.309,38	-28.169.309,38	0,00	798.624.219,74	798.624.219,74	88.024.651,10

Nota:

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Abril a Junho de 2020

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

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	20.738.581,60	20.738.581,60	0,00	8.734.227,79	8.734.227,79	0,00	-12.004.353,81	-12.004.353,81	0,00	44.338.789,16	44.338.789,16	0,00	17.617.634,96	17.617.634,96	0,00	-26.721.154,20	-26.721.154,20	0,00	289.762.801,30	289.762.801,30	-3.413.450,50
(-) 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	5.047.592,07	5.047.592,07	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
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	96.585.115,60	96.585.115,60	59.180.266,40
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(106.183,75)	(106.183,75)	(0,00)	(106.183,75)	(106.183,75)				(0,00)	(108.059,50)	(108.059,50)	(0,00)	(108.059,50)	(108.059,50)	(0,00)	(914.939,00)	(914.939,00)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	20.738.581,60	20.738.581,60	0,00	8.628.044,04	8.628.044,04	0,00	-12.110.537,56	-12.110.537,56	0,00	44.338.789,16	44.338.789,16	0,00	17.509.575,46	17.509.575,46	0,00	-26.829.213,70	-26.829.213,70	0,00	385.432.577,90	385.432.577,90	55.766.815,90
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	5.047.592,07	5.047.592,07	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	20.738.581,60	20.738.581,60	0,00	8.628.044,04	8.628.044,04	0,00	-12.110.537,56	-12.110.537,56	0,00	44.338.789,16	44.338.789,16	0,00	17.509.575,46	17.509.575,46	0,00	-26.829.213,70	-26.829.213,70	0,00	390.480.169,97	390.480.169,97	55.766.815,90
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	8.903.664,84	8.903.664,84	0,00	8.824.971,74	8.824.971,74	0,00	-78.693,10	-78.693,10	0,00	14.427.831,08	14.427.831,08	0,00	11.372.296,57	11.372.296,57	0,00	-3.055.534,51	-3.055.534,51	0,00	55.351.623,51	55.351.623,51	43.600.726,29
(-) 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)	(10.300,00)	(10.300,00)	
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	14.319.438,00	14.319.438,00	0,00	9.486.853,72	9.486.853,72	0,00	-4.832.584,28	-4.832.584,28	0,00	25.485.018,12	25.485.018,12	0,00	15.657.863,10	15.657.863,10	0,00	-9.827.155,02	-9.827.155,02	0,00	112.696.901,12	112.696.901,12	38.835.448,76
(-) 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)	(0,00)	(142.055,88)	(142.055,88)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Abril a Junho de 2020

EMPRESTIMO Não: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Não: 2/3

Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	153.323,40	153.323,40	0,00	0,00		0,00	-153.323,40	-153.323,40	0,00	153.323,40	153.323,40	0,00	338.133,24	338.133,24	0,00	184.809,84	184.809,84	0,00	45.845.370,39	45.845.370,39	-10.025.005,59
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	23.376.426,24	23.376.426,24	0,00	18.311.825,46	18.311.825,46	0,00	-5.064.600,78	-5.064.600,78	0,00	40.066.172,60	40.066.172,60	0,00	27.368.292,91	27.368.292,91	0,00	-12.697.879,69	-12.697.879,69	0,00	213.741.539,14	213.741.539,14	72.411.169,46
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				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		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	23.376.426,24	23.376.426,24	0,00	18.311.825,46	18.311.825,46	0,00	-5.064.600,78	-5.064.600,78	0,00	40.066.172,60	40.066.172,60	0,00	27.368.292,91	27.368.292,91	0,00	-12.697.879,69	-12.697.879,69	0,00	221.819.617,91	221.819.617,91	72.411.169,46
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	10.154.698,32	10.154.698,32	0,00	2.706.780,42	2.706.780,42	0,00	-7.447.917,90	-7.447.917,90	0,00	15.356.548,64	15.356.548,64	0,00	4.672.923,56	4.672.923,56	0,00	-10.683.625,08	-10.683.625,08	0,00	81.540.594,48	81.540.594,48	-22.627.500,04
(-) Devoluçoes 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)	(9.927,50)	(9.927,50)	(0,00)	(9.927,50)	(9.927,50)	(0,00)	(1.137.141,04)	(1.137.141,04)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	4.045.802,96	4.045.802,96	0,00	3.419.917,09	3.419.917,09	0,00	-625.885,87	-625.885,87	0,00	10.177.620,76	10.177.620,76	0,00	7.008.104,84	7.008.104,84	0,00	-3.169.515,92	-3.169.515,92	0,00	114.722.472,93	114.722.472,93	-76.634.913,03
(-) Devoluçoes no 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	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		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	28.089,60	28.089,60	0,00	380.512,00	380.512,00	0,00	352.422,40	352.422,40	0,00	56.179,20	56.179,20	0,00	380.512,00	380.512,00	0,00	324.332,80	324.332,80	0,00	23.473.988,77	23.473.988,77	25.661.999,80
(-) Devoluçoes no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(432.120,17)	(432.120,17)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.3 - Glosas				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	14.228.590,88	14.228.590,88	0,00	6.507.209,51	6.507.209,51	0,00	-7.721.381,37	-7.721.381,37	0,00	25.590.348,60	25.590.348,60	0,00	12.051.612,90	12.051.612,90	0,00	-13.538.735,70	-13.538.735,70	0,00	217.778.310,87	217.778.310,87	-73.600.413,27

(1) Acumulado desde o inicio do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Abril a Junho de 2020

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

SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	31.200,00	31.200,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	14.228.590,88	14.228.590,88	0,00	6.507.209,51	6.507.209,51	0,00	-7.721.381,37	-7.721.381,37	0,00	25.590.348,60	25.590.348,60	0,00	12.051.612,90	12.051.612,90	0,00	-13.538.735,70	-13.538.735,70	0,00	217.809.510,87	217.809.510,87	-73.600.413,27
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	58.343.598,72	58.343.598,72	0,00	33.447.079,01	33.447.079,01	0,00	-24.896.519,71	-24.896.519,71	0,00	109.995.310,36	109.995.310,36	0,00	56.929.481,27	56.929.481,27	0,00	-53.065.829,09	-53.065.829,09	0,00	816.952.427,91	816.952.427,91	54.577.572,09
Total Pagamentos Diretos																			0,00	13.156.870,84	13.156.870,84	
Total Glosas																						
Total Geral	0,00	58.343.598,72	58.343.598,72	0,00	33.447.079,01	33.447.079,01	0,00	-24.896.519,71	-24.896.519,71	0,00	109.995.310,36	109.995.310,36	0,00	56.929.481,27	56.929.481,27	0,00	-53.065.829,09	-53.065.829,09	0,00	832.071.298,75	832.071.298,75	54.577.572,09

Nota:

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2020

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

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	16.061.339,84	16.061.339,84	0,00	17.671.084,39	17.671.084,39	0,00	1.609.744,55	1.609.744,55	0,00	60.400.129,00	60.400.129,00	0,00	35.288.719,35	35.288.719,35	0,00	-25.111.409,65	-25.111.409,65	0,00	307.433.885,69	307.433.885,69	-21.084.534,89
(-) 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	5.047.592,07	5.047.592,07	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	97.104.407,90	97.104.407,90	58.707.361,59
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(46.387,49)	(46.387,49)	(0,00)	(46.387,49)	(46.387,49)				(0,00)	(154.446,99)	(154.446,99)	(0,00)	(154.446,99)	(154.446,99)	(0,00)	(961.326,49)	(961.326,49)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	16.061.339,84	16.061.339,84	0,00	18.143.989,20	18.143.989,20	0,00	2.082.649,36	2.082.649,36	0,00	60.400.129,00	60.400.129,00	0,00	35.653.564,66	35.653.564,66	0,00	-24.746.564,34	-24.746.564,34	0,00	403.576.567,10	403.576.567,10	37.622.826,70
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	5.047.592,07	5.047.592,07	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	16.061.339,84	16.061.339,84	0,00	18.143.989,20	18.143.989,20	0,00	2.082.649,36	2.082.649,36	0,00	60.400.129,00	60.400.129,00	0,00	35.653.564,66	35.653.564,66	0,00	-24.746.564,34	-24.746.564,34	0,00	408.624.159,17	408.624.159,17	37.622.826,70
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	42.185.770,44	42.185.770,44	0,00	4.123.335,49	4.123.335,49	0,00	-38.062.434,95	-38.062.434,95	0,00	56.613.601,52	56.613.601,52	0,00	15.495.632,06	15.495.632,06	0,00	-41.117.969,46	-41.117.969,46	0,00	59.474.959,00	59.474.959,00	39.477.390,80
(-) 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)	(10.300,00)	(10.300,00)	
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	13.370.122,00	13.370.122,00	0,00	15.133.704,03	15.133.704,03	0,00	1.763.582,03	1.763.582,03	0,00	38.855.140,12	38.855.140,12	0,00	30.791.567,13	30.791.567,13	0,00	-8.063.572,99	-8.063.572,99	0,00	127.830.605,15	127.830.605,15	23.701.745,74
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(1,01)	(1,01)	(0,00)	(1,01)	(1,01)				(0,00)	(1,01)	(1,01)	(0,00)	(1,01)	(1,01)	(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	1.044.116,95	1.044.116,95	

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Julho a Setembro de 2020

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

Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	459.970,20	459.970,20	0,00	0,00		0,00	-459.970,20	-459.970,20	0,00	613.293,60	613.293,60	0,00	338.133,24	338.133,24	0,00	-275.160,36	-275.160,36	0,00	45.845.370,39	45.845.370,39	-10.025.005,59
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	56.015.862,64	56.015.862,64	0,00	19.257.038,51	19.257.038,51	0,00	-36.758.824,13	-36.758.824,13	0,00	96.082.035,24	96.082.035,24	0,00	46.625.331,42	46.625.331,42	0,00	-49.456.703,82	-49.456.703,82	0,00	232.998.577,65	232.998.577,65	53.154.130,95
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				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		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	56.015.862,64	56.015.862,64	0,00	19.257.038,51	19.257.038,51	0,00	-36.758.824,13	-36.758.824,13	0,00	96.082.035,24	96.082.035,24	0,00	46.625.331,42	46.625.331,42	0,00	-49.456.703,82	-49.456.703,82	0,00	241.076.656,42	241.076.656,42	53.154.130,95
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	10.296.430,60	10.296.430,60	0,00	4.747.792,47	4.747.792,47	0,00	-5.548.638,13	-5.548.638,13	0,00	25.652.979,24	25.652.979,24	0,00	9.420.716,03	9.420.716,03	0,00	-16.232.263,21	-16.232.263,21	0,00	86.288.386,95	86.288.386,95	-27.374.872,51
(-) Devoluçoes no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(420,00)	(420,00)	(0,00)	(420,00)	(420,00)				(0,00)	(10.347,50)	(10.347,50)	(0,00)	(10.347,50)	(10.347,50)	(0,00)	(1.137.561,04)	(1.137.561,04)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	4.717.503,96	4.717.503,96	0,00	2.598.064,77	2.598.064,77	0,00	-2.119.439,19	-2.119.439,19	0,00	14.895.124,72	14.895.124,72	0,00	9.606.169,61	9.606.169,61	0,00	-5.288.955,11	-5.288.955,11	0,00	117.320.537,70	117.320.537,70	-79.232.977,80
(-) Devoluçoes no 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	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		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	1.028.089,60	1.028.089,60	0,00	460.002,13	460.002,13	0,00	-568.087,47	-568.087,47	0,00	1.084.268,80	1.084.268,80	0,00	840.514,13	840.514,13	0,00	-243.754,67	-243.754,67	0,00	23.933.990,90	23.933.990,90	25.201.997,67
(-) Devoluçoes no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(432.120,17)	(432.120,17)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.3 - Glosas				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	16.042.024,16	16.042.024,16	0,00	7.805.439,37	7.805.439,37	0,00	-8.236.584,79	-8.236.584,79	0,00	41.632.372,76	41.632.372,76	0,00	19.857.052,27	19.857.052,27	0,00	-21.775.320,49	-21.775.320,49	0,00	225.583.750,24	225.583.750,24	-81.405.852,64

(1) Acumulado desde o inio do Projeto
 (2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Julho a Setembro de 2020

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

SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	31.200,00	31.200,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	16.042.024,16	16.042.024,16	0,00	7.805.439,37	7.805.439,37	0,00	-8.236.584,79	-8.236.584,79	0,00	41.632.372,76	41.632.372,76	0,00	19.857.052,27	19.857.052,27	0,00	-21.775.320,49	-21.775.320,49	0,00	225.614.950,24	225.614.950,24	-81.405.852,64
(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	88.119.226,64	88.119.226,64	0,00	45.206.467,08	45.206.467,08	0,00	-42.912.759,56	-42.912.759,56	0,00	198.114.537,00	198.114.537,00	0,00	102.135.948,35	102.135.948,35	0,00	-95.978.588,65	-95.978.588,65	0,00	862.158.894,99	862.158.894,99	9.371.105,01
Total Pagamentos Diretos																			0,00	13.156.870,84	13.156.870,84	
Total Glosas																						
Total Geral	0,00	88.119.226,64	88.119.226,64	0,00	45.206.467,08	45.206.467,08	0,00	-42.912.759,56	-42.912.759,56	0,00	198.114.537,00	198.114.537,00	0,00	102.135.948,35	102.135.948,35	0,00	-95.978.588,65	-95.978.588,65	0,00	877.277.765,83	877.277.765,83	9.371.105,01

Nota:

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Outubro a Dezembro de 2020

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

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	4.456.141,48	4.456.141,48	0,00	9.690.089,86	9.690.089,86	0,00	5.233.948,38	5.233.948,38	0,00	64.856.270,48	64.856.270,48	0,00	44.978.809,21	44.978.809,21	0,00	-19.877.461,27	-19.877.461,27	0,00	317.123.975,55	317.123.975,55	-30.774.624,75
(-) 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	5.047.592,07	5.047.592,07	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
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	519.292,30	519.292,30	0,00	519.292,30	519.292,30	0,00	97.104.407,90	97.104.407,90	59.166.189,88
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(458.828,29)	(458.828,29)	(0,00)	(458.828,29)	(458.828,29)				(0,00)	(613.275,28)	(613.275,28)	(0,00)	(613.275,28)	(613.275,28)	(0,00)	(1.420.154,78)	(1.420.154,78)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	4.456.141,48	4.456.141,48	0,00	9.231.261,57	9.231.261,57	0,00	4.775.120,09	4.775.120,09	0,00	64.856.270,48	64.856.270,48	0,00	44.884.826,23	44.884.826,23	0,00	-19.971.444,25	-19.971.444,25	0,00	412.807.828,67	412.807.828,67	28.391.565,13
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	5.047.592,07	5.047.592,07	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	4.456.141,48	4.456.141,48	0,00	9.231.261,57	9.231.261,57	0,00	4.775.120,09	4.775.120,09	0,00	64.856.270,48	64.856.270,48	0,00	44.884.826,23	44.884.826,23	0,00	-19.971.444,25	-19.971.444,25	0,00	417.855.420,74	417.855.420,74	28.391.565,13
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	65.755.247,92	65.755.247,92	0,00	1.663.858,81	1.663.858,81	0,00	-64.091.389,11	-64.091.389,11	0,00	122.368.849,44	122.368.849,44	0,00	17.159.490,87	17.159.490,87	0,00	-105.209.358,57	-105.209.358,57	0,00	61.138.817,81	61.138.817,81	37.813.531,99
(-) 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)	(10.300,00)	(10.300,00)	
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	8.175.636,32	8.175.636,32	0,00	11.078.733,94	11.078.733,94	0,00	2.903.097,62	2.903.097,62	0,00	47.030.776,44	47.030.776,44	0,00	41.870.301,07	41.870.301,07	0,00	-5.160.475,37	-5.160.475,37	0,00	138.909.339,09	138.909.339,09	12.623.011,80
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(1,01)	(1,01)	(0,00)	(1,01)	(1,01)	(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	1.044.116,95	1.044.116,95	

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Perodo de Outubro a Dezembro de 2020

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

Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	459.970,20	459.970,20	0,00	1.900.146,88	1.900.146,88	0,00	1.440.176,68	1.440.176,68	0,00	1.073.263,80	1.073.263,80	0,00	2.238.280,12	2.238.280,12	0,00	1.165.016,32	1.165.016,32	0,00	47.745.517,27	47.745.517,27	-11.925.152,47
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	
Subcomponente 2.3 - Glosas				580.629,12	-580.629,12	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00				580.629,12	-580.629,12	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	74.390.854,44	74.390.854,44	0,00	14.642.739,63	14.642.739,63	580.629,12	-60.328.743,93	-59.748.114,81	0,00	170.472.889,68	170.472.889,68	0,00	61.268.071,05	61.268.071,05	580.629,12	-109.785.447,75	-109.204.818,63	0,00	247.641.317,28	247.641.317,28	38.511.391,32
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				580.629,12	-580.629,12	0,00							580.629,12	-580.629,12	0,00				580.629,12	-580.629,12	0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	74.390.854,44	74.390.854,44	580.629,12	14.062.110,51	14.642.739,63	580.629,12	-60.328.743,93	-59.748.114,81	0,00	170.472.889,68	170.472.889,68	580.629,12	60.687.441,93	61.268.071,05	580.629,12	-109.785.447,75	-109.204.818,63	580.629,12	255.138.766,93	255.719.396,05	38.511.391,32
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	9.339.169,80	9.339.169,80	0,00	3.428.467,92	3.428.467,92	0,00	-5.910.701,88	-5.910.701,88	0,00	34.992.149,04	34.992.149,04	0,00	12.849.183,95	12.849.183,95	0,00	-22.142.965,09	-22.142.965,09	0,00	89.716.854,87	89.716.854,87	-30.801.352,93
(-) Devoluçoes no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(1.987,50)	(1.987,50)	(0,00)	(1.987,50)	(1.987,50)				(0,00)	(12.335,00)	(12.335,00)	(0,00)	(12.335,00)	(12.335,00)	(0,00)	(1.139.548,54)	(1.139.548,54)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	4.193.973,20	4.193.973,20	0,00	2.628.962,65	2.628.962,65	0,00	-1.565.010,55	-1.565.010,55	0,00	19.089.097,92	19.089.097,92	0,00	12.235.132,26	12.235.132,26	0,00	-6.853.965,66	-6.853.965,66	0,00	119.949.500,35	119.949.500,35	-81.861.940,45
(-) Devoluçoes no 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	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		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	462.070,10	462.070,10	0,00	-5.537.929,90	-5.537.929,90	0,00	7.084.268,80	7.084.268,80	0,00	1.302.584,23	1.302.584,23	0,00	-5.781.684,57	-5.781.684,57	0,00	24.396.061,00	24.396.061,00	24.739.927,57
(-) Devoluçoes no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(432.120,17)	(432.120,17)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 -	0,00	19.533.143,00	19.533.143,00	0,00	6.517.513,17	6.517.513,17	0,00	-13.015.629,83	-13.015.629,83	0,00	61.165.515,76	61.165.515,76	0,00	26.374.565,44	26.374.565,44	0,00	-34.790.950,32	-34.790.950,32	0,00	232.101.263,41	232.101.263,41	-87.923.365,81

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS	PESSOA	0,00	22,00	0,00	2.000,00	22,00	1,10	861,00	5,30	0,053
BARRAGENS RECUPERADAS	OBRA	0,00	1,00	0,00	7,00	1,00	14,29	1,00	16,67	0,167
BENEFICIÁRIOS DE SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	51,00	100,00	1,000
BENEFICIÁRIOS DOS SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	123,00	45,90	0,459
BENS PARA O LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO LEITE ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DEFINIÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	155,00	1,550
ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PIRANHAS-AÇU ELABORADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
PARQUE TECNOLÓGICO - JUNDIAÍ REFORMADO E EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	5,00	2,00	40,00	30,00	2,00	6,67	180,00	200,00	2,000
PERÍMETRO IRRIGADO OSVALDO AMORIM (DIBA) RECUPERADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROJETO DE FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA LEITERIA EXECUTADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE POSTOS FISCAIS ELABORADOS	PROJETO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	150,00	1,500
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	200,00	2,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
RURAIS										
SISTEMA DE MONITORAMENTO AGROMETEOROLÓGICO IMPLEMENTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS COM PSAs	FAMÍLIA	983,00	2.816,00	286,47	3.451,00	2.816,00	81,60	5.559,00	66,18	0,662
AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDARIA BENEFICIADOS COM PINS	FAMÍLIA	475,00	646,00	136,00	1.890,00	646,00	34,18	1.145,00	76,33	0,763
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	100,00	353,00	860,98	8,610
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	17,00	0,00	40,00	17,00	42,50	57,00	114,00	1,140
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	11,00	0,00	84,00	11,00	13,10	95,00	27,14	0,271
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	81,00	0,00	165,00	81,00	49,09	402,00	243,64	2,436
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	17,00	0,00	40,00	17,00	42,50	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	11,00	0,00	84,00	11,00	13,10	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ COM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS ANALISADAS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	72,00	0,00	156,00	72,00	46,15	209,00	80,38	0,804
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADQUIRIDOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	28,57	0,286
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143
INSTALAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DO TOMÓGRAFO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
LABORATÓRIO DE ANATOMOHISTOCITOPATOLOGIA CONSTRUÍDO E EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEITOS DE UTI NEONATAL EQUIPADOS	LEITO	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	100,00	1,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	1.250,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
ESCOLAS AMPLIADAS E/OU REFORMADAS	ESCOLA	19,00	8,00	42,11	39,00	8,00	20,51	15,00	15,79	0,158
ESCOLAS DE CAMPO E URBANA EQUIPADAS	UNIDADE	26,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) COM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS ANALISADAS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ANEL ÓTICO DA SESED ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ITEP	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	200,00	2,000
PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
POSTOS FISCAIS RECUPERADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	64,58	0,646
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	25,00	25,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	3,00	25,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	30,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 4/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
DATACENTER CONTEINER EQUIPADO	UNIDADE	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	0,00	87,62	0,00	100,00	87,62	87,62	266,24	266,24	2,662
SOLUÇÃO INTEGRADA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22,00	1,10	861,00	5,30	0,053
BARRAGENS RECUPERADAS	OBRA	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	14,29	1,00	16,67	0,167
BENEFICIÁRIOS DE SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	51,00	100,00	1,000
BENEFICIÁRIOS DOS SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	123,00	45,90	0,459
BENS PARA O LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO LEITE ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DEFINIÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	155,00	1,550
ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PIRANHAS-AÇU ELABORADO	PROJETO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
PARQUE TECNOLÓGICO - JUNDIAÍ REFORMADO E EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	10,00	10,00	100,00	30,00	12,00	40,00	180,00	200,00	2,000
PERÍMETRO IRRIGADO OSVALDO AMORIM (DIBA) RECUPERADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROJETO DE FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA LEITERIA EXECUTADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE POSTOS FISCAIS ELABORADOS	PROJETO	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	50,00	3,00	150,00	1,500
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	200,00	2,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
RURAIS										
SISTEMA DE MONITORAMENTO AGROMETEOROLÓGICO IMPLEMENTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS COM PSAs	FAMÍLIA	1.286,00	0,00	0,00	3.451,00	2.816,00	81,60	5.559,00	66,18	0,662
AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDARIA BENEFICIADOS COM PINS	FAMÍLIA	333,00	0,00	0,00	1.890,00	646,00	34,18	1.145,00	76,33	0,763
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	100,00	353,00	860,98	8,610
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	40,00	17,00	42,50	57,00	114,00	1,140
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	84,00	11,00	13,10	95,00	27,14	0,271
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	165,00	0,00	165,00	246,00	149,09	402,00	243,64	2,436
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	39,00	0,00	40,00	56,00	140,00	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	11,00	0,00	84,00	22,00	26,19	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ COM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS ANALISADAS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	156,00	72,00	46,15	209,00	80,38	0,804
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADQUIRIDOS	HOSPITAL	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	28,57	0,286
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143
INSTALAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DO TOMÓGRAFO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
LABORATÓRIO DE ANATOMOHISTOCITOPATOLOGIA CONSTRUÍDO E EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEITOS DE UTI NEONATAL EQUIPADOS	LEITO	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00	35,00	100,00	1,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	1.250,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
ESCOLAS AMPLIADAS E/OU REFORMADAS	ESCOLA	20,00	0,00	0,00	39,00	8,00	20,51	15,00	15,79	0,158
ESCOLAS DE CAMPO E URBANA EQUIPADAS	UNIDADE	20,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) COM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS ANALISADAS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ANEL ÓTICO DA SESED ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ITEP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	200,00	2,000
PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
POSTOS FISCAIS RECUPERADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	64,58	0,646
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	50,00	50,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	6,00	50,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	30,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 4/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO ESTRUTURADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
DATACENTER CONTEINER EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	87,62	87,62	266,24	266,24	2,662
SOLUÇÃO INTEGRADA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS	PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22,00	1,10	861,00	5,30	0,053
BARRAGENS RECUPERADAS	OBRA	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	14,29	1,00	16,67	0,167
BENEFICIÁRIOS DE SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	51,00	100,00	1,000
BENEFICIÁRIOS DOS SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	123,00	45,90	0,459
BENS PARA O LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO LEITE ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DEFINIÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	155,00	1,550
ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PIRANHAS-AÇU ELABORADO	PROJETO	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
PARQUE TECNOLÓGICO - JUNDIAÍ REFORMADO E EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	10,00	10,00	100,00	30,00	22,00	73,33	180,00	200,00	2,000
PERÍMETRO IRRIGADO OSVALDO AMORIM (DIBA) RECUPERADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROJETO DE FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA LEITERIA EXECUTADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE POSTOS FISCAIS ELABORADOS	PROJETO	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	100,00	3,00	150,00	1,500
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	200,00	2,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
RURAIS										
SISTEMA DE MONITORAMENTO AGROMETEOROLÓGICO IMPLEMENTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS COM PSAs	FAMÍLIA	433,00	0,00	0,00	3.451,00	2.816,00	81,60	5.559,00	66,18	0,662
AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDARIA BENEFICIADOS COM PINS	FAMÍLIA	285,00	0,00	0,00	1.890,00	646,00	34,18	1.145,00	76,33	0,763
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	100,00	353,00	860,98	8,610
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	40,00	17,00	42,50	57,00	114,00	1,140
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	84,00	11,00	13,10	95,00	27,14	0,271
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	165,00	246,00	149,09	402,00	243,64	2,436
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	40,00	56,00	140,00	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	84,00	22,00	26,19	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ COM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS ANALISADAS	SUBPROJETO	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	156,00	72,00	46,15	209,00	80,38	0,804
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADQUIRIDOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	28,57	0,286
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143
INSTALAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DO TOMÓGRAFO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
LABORATÓRIO DE ANATOMOHISTOCITOPATOLOGIA CONSTRUÍDO E EQUIPADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEITOS DE UTI NEONATAL EQUIPADOS	LEITO	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	100,00	35,00	100,00	1,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
ESCOLAS AMPLIADAS E/OU REFORMADAS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	39,00	8,00	20,51	15,00	15,79	0,158
ESCOLAS DE CAMPO E URBANA EQUIPADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) COM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS ANALISADAS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ANEL ÓTICO DA SESED ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ITEP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	200,00	2,000
PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
POSTOS FISCAIS RECUPERADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	64,58	0,646
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	75,00	75,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	9,00	75,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	30,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 4/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
DATACENTER CONTEINER EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	87,62	87,62	266,24	266,24	2,662
SOLUÇÃO INTEGRADA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS	PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22,00	1,10	861,00	5,30	0,053
BARRAGENS RECUPERADAS	OBRA	7,00	0,00	0,00	7,00	1,00	14,29	1,00	16,67	0,167
BENEFICIÁRIOS DE SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS CAPACITADOS	PESSOA	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	51,00	100,00	1,000
BENEFICIÁRIOS DOS SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	123,00	45,90	0,459
BENS PARA O LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO LEITE ADQUIRIDOS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DEFINIÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS ELABORADO	PLANO	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	155,00	1,550
ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PIRANHAS-AÇU ELABORADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
PARQUE TECNOLÓGICO - JUNDIAÍ REFORMADO E EQUIPADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	5,00	8,00	160,00	30,00	30,00	100,00	180,00	200,00	2,000
PERÍMETRO IRRIGADO OSVALDO AMORIM (DIBA) RECUPERADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROJETO DE FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA LEITERIA EXECUTADO	PROJETO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE POSTOS FISCAIS ELABORADOS	PROJETO	2,00	1,00	50,00	2,00	3,00	150,00	3,00	150,00	1,500
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	200,00	2,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
RURAIS										
SISTEMA DE MONITORAMENTO AGROMETEOROLÓGICO IMPLEMENTADO	SISTEMA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS COM PSAs	FAMÍLIA	749,00	2.743,00	366,22	3.451,00	5.559,00	161,08	5.559,00	66,18	0,662
AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDARIA BENEFICIADOS COM PINS	FAMÍLIA	797,00	499,00	62,61	1.890,00	1.145,00	60,58	1.145,00	76,33	0,763
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	100,00	353,00	860,98	8,610
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA	SUBPROJETO	40,00	40,00	100,00	40,00	57,00	142,50	57,00	114,00	1,140
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS REALIZADA	SUBPROJETO	84,00	84,00	100,00	84,00	95,00	113,10	95,00	27,14	0,271
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS REALIZADA	SUBPROJETO	165,00	156,00	94,55	165,00	402,00	243,64	402,00	243,64	2,436
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	40,00	24,00	60,00	40,00	80,00	200,00	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	84,00	28,00	33,33	84,00	50,00	59,52	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ COM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS ANALISADAS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	156,00	77,00	49,36	156,00	149,00	95,51	209,00	80,38	0,804
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADQUIRIDOS	HOSPITAL	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	200,00	2,00	28,57	0,286
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143
INSTALAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DO TOMÓGRAFO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
LABORATÓRIO DE ANATOMOHISTOCITOPATOLOGIA CONSTRUÍDO E EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEITOS DE UTI NEONATAL EQUIPADOS	LEITO	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	100,00	35,00	100,00	1,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	202,00	0,00	2.500,00	202,00	8,08	202,00	1,62	0,016
ESCOLAS AMPLIADAS E/OU REFORMADAS	ESCOLA	0,00	7,00	0,00	39,00	15,00	38,46	15,00	15,79	0,158
ESCOLAS DE CAMPO E URBANA EQUIPADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) COM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS ANALISADAS	SUBPROJETO	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ANEL ÓTICO DA SESED ESTRUTURADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ITEP	UNIDADE	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	200,00	2,00	200,00	2,000
PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ELABORADO	PLANO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
POSTOS FISCAIS RECUPERADO	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	31,00	64,58	0,646
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	12,00	100,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	30,00	30,00	100,00	120,00	30,00	25,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	2,00	1,00	50,00	2,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,500



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 4/4

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	5,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
DATACENTER CONTEINER EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	100,00	87,62	87,62	100,00	175,24	175,24	266,24	266,24	2,662
SOLUÇÃO INTEGRADA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO	SISTEMA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Janeiro a Março de 2020

EMPRÉSTIMO Não: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Não: 1/1

AGÊNCIA Não: 3795-8
CONTA Não: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depositos	875.425.060,48
2. Menos total já documentado até 31/12/2019 (trimestre anterior)	757.805.637,06
3. Saldo a documentar	117.619.423,42
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/03/2020 (de acordo com o extrato em anexo)	97.162.232,42
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	23.482.402,26
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	23.494.205,51
5.2. Menos devoluçoes  conta designada:	*11.803,25
5.3. Mais estorno de devoluçoes  conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	3.541.259,03
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	33.159.573,67
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	128.417,40
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	29.489.897,24
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	117.103.375,65
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	516.047,77

Notas:

- *Devolução referente a diarias não utilizadas, no valor de R\$ 200,00
- *Devolução referente a diarias não utilizadas, no valor de R\$ 200,00
- *Devolução referente a diarias não utilizadas, no valor de R\$ 200,00
- *Devolução referente a diarias não utilizadas, no valor de R\$ 200,00
- *Devolução referente a diarias não utilizadas, no valor de R\$ 170,00
- *Devolução referente a diarias não utilizadas, no valor de R\$ 200,00
- *Deposito em cheque BB Liquidado referente a devolução de Saldo de convenio não utilizado., no valor de R\$ 1.875,75
- *Valor referente a devolução de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 2.275,00
- *Valor referente a devolução de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 2.275,00
- *Valor referente a devolução de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 300,00
- *Valor referente a devolução de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 420,00
- *Valor referente a devolução de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 420,00
- *Valor referente a devolução de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 180,00
- *Valor referente a devolução de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 487,50
- *Valor referente a devolução de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 180,00
- *Valor referente a devolução de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 2.220,00

A discrepância no valor de R\$ 516.047,77 demonstrada neste IFR foi decorrente a 7 (sete) depositos na conta designada não identificada, que somam R\$ 3.244,53, nos dias: - 07/02/2019 no valor de R\$ 452,00 - 25/02/2019 no valor de R\$ 171,50 - 26/02/2019 no valor de R\$ 372,58 - 08/03/2019 no valor de R\$ 7,68 - 01/04/2019 no valor de R\$ 140,77 - 16/05/2019 no valor de R\$ 250,00 - 21/05/2019 no valor de R\$ 1.800,00, 16/12/2019 no valor de R\$ 50,00. e R\$ 519.292,30 referente ao pagamento ocorrido no dia 29/05/2019 para Clube de Mães Maria da N. Barbosa da VL Santa Catarina, ambos da Categoria 1 (PINS) o qual serão documentado no final do Projeto.



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Abril a Junho de 2020

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

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

	R\$
1. Total de depósitos	875.425.060,48
2. Menos total já documentado até 31/03/2020 (trimestre anterior)	781.288.039,32
3. Saldo a documentar	94.137.021,16
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/06/2020 (de acordo com o extrato em anexo)	64.239.388,61
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	33.447.079,01
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	33.553.262,76
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*106.183,75
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	4.065.294,23
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	33.664.056,87
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	0,00
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	29.618.314,64
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(19.552,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	93.621.173,39
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	515.847,77

Notas:

*Deposito em cheque referente a devolução de saldo de convenio nº utilizado, no valor de R\$ 101.613,55

*Transferencia referente a devolução de saldo de convenio nº utilizado, no valor de R\$ 4.570,20

A discrepância no valor de R\$ 515.847,77 demonstrada neste IFR foi decorrente a 10 (dez) depósitos na conta designada não identificada, que somam R\$ 3.444,53, nos dias: - 07/02/2019 no valor de R\$ 452,00 - 25/02/2019 no valor de R\$ 171,50 - 26/02/2019 no valor de R\$ 372,58 - 08/03/2019 no valor de R\$ 7,68 - 01/04/2019 no valor de R\$ 140,77 - 16/05/2019 no valor de R\$ 250,00 - 21/05/2019 no valor de R\$ 1.800,00, 16/12/2019 no valor de R\$ 50,00, 29.04.2020 no valor de R\$ 200,00. e R\$ 519.292,30 referente ao pagamento ocorrido no dia 29/05/2019 para Clube de Mães Maria da N. Barbosa da VL Santa Catarina, ambos da Categoria 1 (PINS) o qual serão documentado no final do Projeto



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Julho a Setembro de 2020

EMPRÉSTIMO N: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA N: 1/1

AGÊNCIA N: 3795-8
CONTA N: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depositos	932.354.541,75
2. Menos total já documentado até 30/06/2020 (trimestre anterior)	814.735.118,33
3. Saldo a documentar	117.619.423,42
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/09/2020 (de acordo com o extrato em anexo)	76.578.097,29
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	45.206.467,08
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	45.253.275,58
5.2. Menos devoluçoes  conta designada:	*46.808,50
5.3. Mais estorno de devoluçoes  conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	4.161.696,42
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	33.869.324,46
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	108.865,40
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	29.618.314,64
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(19.552,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	117.622.867,95
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	-3.444,53

Notas:

- *Devolução de saldo não utilizado referente a convenio assinado com o projeto govorno cidadão, no valor de R\$ 2.082,51
- *Deposito em cheque referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 513,02
- *Deposito em cheque referente a devolução de saldo de convenio com o Projeto Govorno Cidadão não utilizados, no valor de R\$ 1.453,72
- *Deposito em cheque referente a devolução de saldo de convenio com o Projeto Govorno Cidadão não utilizados, no valor de R\$ 137,00
- *Deposito em cheque referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 15.667,48
- *Deposito referente a devolução de saldo de Convenio Não Utilizado, no valor de R\$ 8.441,91
- *GR de devolução de saldo de convenio assinado com o projeto Govorno Cidadão não utilizados, no valor de R\$ 4.177,58
- *GR de devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 420,00
- *Devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o projeto Govorno Cidadão, no valor de R\$ 1.306,34
- *GR de devolução de saldo de convenio assinado com o projeto Govorno Cidadão não utilizados, no valor de R\$ 9.924,91
- *GR de devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 1,01
- *GR de devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 818,18
- *GR de devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 1.864,84

A discrepância no valor de R\$ 3.444,53 demonstrada neste IFR foi decorrente a 09 (nove) depositos na conta designada não identificada nos dias: - 07/02/2019 no valor de R\$ 452,00 - 25/02/2019 no valor de R\$ 171,50 - 26/02/2019 no valor de R\$ 372,58 - 08/03/2019 no valor de R\$ 7,68 - 01/04/2019 no valor de R\$ 140,77 - 16/05/2019 no valor de R\$ 250,00 - 21/05/2019 no valor de R\$ 1.800,00, 16/12/2019 no valor de R\$ 50,00, 29.04.2020 no valor de R\$ 200,00, o qual serão documentado no final do Projeto.



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Outubro a Dezembro de 2020

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

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

	R\$
1. Total de depósitos	977.561.008,83
2. Menos total já documentado até 30/09/2020 (trimestre anterior)	859.941.585,41
3. Saldo a documentar	117.619.423,42
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/12/2020 (de acordo com o extrato em anexo)	91.730.351,55
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	29.810.885,25
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	30.852.330,16
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*460.815,79
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	(580.629,12)
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	3.918.348,37
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	34.206.605,53
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	580.629,12
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	29.727.180,04
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(19.552,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	117.622.888,43
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	-3.465,01

Notas:

- *Gr referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 180,00
- *Valor referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 292,50
- *Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 8.496,94
- *Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 3.231,25
- *Deposito em cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 4.929,13
- *Deposito em cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 15.826,39
- *GR referente a devolução de diárias não utilizada, no valor de R\$ 120,00
- *GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 300,00
- *GR de devolução referente a saldo de convenio não utilizados, no valor de R\$ 357.721,39
- *GR de devolução referente a diárias não utilizadas, no valor de R\$ 150,00
- *GR referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 14.944,69
- *GR referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 644,62
- *GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 300,00
- *GR referente a devolução de saldo de recurso de convenio não utilizados, no valor de R\$ 3.712,87
- *GR referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 6.542,71
- *GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00
- *GR referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, para correção de valor, no valor de R\$ 2.496,68
- *Deposito referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 14.339,53
- *Gr de transferencia recebida de devolução de saldo de convenio não utilizado., no valor de R\$ 253,22
- *GR referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 1.688,61
- *Guia de recolhimento referente a deposito em cheque de devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 17.826,05
- *GR referente a devolução de diárias não utilizadas, no valor de R\$ 525,00
- *GR referente a devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 6.171,85
- *GR referente a deposito de devolução de saldo de convenio não utilizado, no valor de R\$ 2,36



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Outubro a Dezembro de 2020

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR

DATA: 20/10/2021

MOEDA: R\$

FOLHA Nº: 2/2

A discrepância no valor de R\$ 3.465,01 demonstrada neste IFR foi decorrente a 10 (dez) depósitos na conta designada não identificada nos dias: - 07/02/2019 no valor de R\$ 452,00 - 25/02/2019 no valor de R\$ 171,50 - 26/02/2019 no valor de R\$ 372,58 - 08/03/2019 no valor de R\$ 7,68 - 01/04/2019 no valor de R\$ 140,77 - 16/05/2019 no valor de R\$ 250,00 - 21/05/2019 no valor de R\$ 1.800,00, 16/12/2019 no valor de R\$ 50,00, 29/04/2020 no valor de R\$ 200,00, 09/11/2020 no valor de R\$ 20,48. o qual serão documentado no final do Projeto.