



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Janeiro a Março de 2021

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	87.808.538,17	87.808.538,17															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	29.810.885,25	29.810.885,25															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	75.986,40	75.986,40															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	117.695.409,82	117.695.409,82															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.931.184,26	109.931.184,26
(-) Devoluções na categoria					(852.350,32)	(852.350,32)		(852.350,32)	(852.350,32)					(852.350,32)	(852.350,32)		(852.350,32)	(852.350,32)		(2.413.961,99)	(2.413.961,99)
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	-852.350,32	-852.350,32	0,00	-852.350,32	-852.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-852.350,32	-852.350,32	0,00	-852.350,32	-852.350,32	0,00	107.517.222,27	107.517.222,27
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	33.645.280,08	33.645.280,08	0,00	8.589.517,86	8.589.517,86	0,00	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	33.645.280,08	33.645.280,08	0,00	8.589.517,86	8.589.517,86	0,00	819.798.569,66	819.798.569,66
(-) Devoluções na categoria 2					(1.835,66)	(1.835,66)		(1.835,66)	(1.835,66)					(1.835,66)	(1.835,66)		(1.835,66)	(1.835,66)		(1.974.288,47)	(1.974.288,47)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40	-	-	-	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	13.232.857,24	13.232.857,24
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	33.719.430,82	33.719.430,82	0,00	8.663.668,60	8.663.668,60	0,00	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	33.719.430,82	33.719.430,82	0,00	8.663.668,60	8.663.668,60	580.629,12	830.476.509,31	831.057.138,43
(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	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	32.791.094,10	32.791.094,10	0,00	7.735.331,88	7.735.331,88	0,00	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	32.791.094,10	32.791.094,10	0,00	7.735.331,88	7.735.331,88	0,00	925.341.503,46	925.341.503,46
Total				0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40				0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	13.232.857,24	13.232.857,24

(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 2021

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	84.828.329,32	84.828.329,32															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	32.791.094,10	32.791.094,10															
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	109.931.184,26	109.931.184,26
(-) Devoluções na categoria					(806.518,39)	(806.518,39)		(806.518,39)	(806.518,39)					(1.658.868,71)	(1.658.868,71)		(1.658.868,71)	(1.658.868,71)		(3.220.480,38)	(3.220.480,38)
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	-806.518,39	-806.518,39	0,00	-806.518,39	-806.518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.868,71	-1.658.868,71	0,00	-1.658.868,71	-1.658.868,71	0,00	106.710.703,88	106.710.703,88
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	28.450.164,38	28.450.164,38	0,00	26.598.353,96	26.598.353,96	0,00	-1.851.810,42	-1.851.810,42	0,00	53.505.926,60	53.505.926,60	0,00	60.243.634,04	60.243.634,04	0,00	6.737.707,44	6.737.707,44	0,00	846.396.923,62	846.396.923,62
(-) Devoluções na categoria 2					(2.380,00)	(2.380,00)		(2.380,00)	(2.380,00)					(4.215,66)	(4.215,66)		(4.215,66)	(4.215,66)		(1.976.668,47)	(1.976.668,47)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	13.232.857,24	13.232.857,24
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.629,12	-580.629,12	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	28.450.164,38	28.450.164,38	0,00	26.595.973,96	26.595.973,96	0,00	-1.854.190,42	-1.854.190,42	0,00	53.505.926,60	53.505.926,60	0,00	60.315.404,78	60.315.404,78	0,00	6.809.478,18	6.809.478,18	580.629,12	857.072.483,27	857.653.112,39
(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	28.450.164,38	28.450.164,38	0,00	25.872.547,78	25.872.547,78	0,00	-2.577.616,60	-2.577.616,60	0,00	53.505.926,60	53.505.926,60	0,00	58.663.641,88	58.663.641,88	0,00	5.157.715,28	5.157.715,28	0,00	951.214.051,24	951.214.051,24
Total													0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	13.232.857,24	13.232.857,24

(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 2021

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	
Total Geral	0,00	28.450.164,38	28.450.164,38	0,00	25.872.547,78	25.872.547,78	0,00	-2.577.616,60	-2.577.616,60	0,00	53.505.926,60	53.505.926,60	0,00	58.739.628,28	58.739.628,28	0,00	5.233.701,68	5.233.701,68	580.629,12	965.828.279,36	966.408.908,48		
Saldo final no período				0,00	91.829.967,85	91.829.967,85																	

(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 2021

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	5.234.588,45	5.234.588,45	0,00	17.804.371,07	17.804.371,07	0,00	12.569.782,62	12.569.782,62	0,00	5.234.588,45	5.234.588,45	0,00	17.804.371,07	17.804.371,07	0,00	12.569.782,62	12.569.782,62	0,00	334.928.346,62	334.928.346,62	-48.578.995,82
(-) 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	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40				0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	5.123.578,47	5.123.578,47	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.104.407,90	97.104.407,90	60.018.540,20
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(852.350,32)	(852.350,32)	(0,00)	(852.350,32)	(852.350,32)				(0,00)	(852.350,32)	(852.350,32)	(0,00)	(852.350,32)	(852.350,32)	(0,00)	(2.272.505,10)	(2.272.505,10)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	5.234.588,45	5.234.588,45	0,00	16.952.020,75	16.952.020,75	0,00	11.793.418,70	11.793.418,70	0,00	5.234.588,45	5.234.588,45	0,00	16.952.020,75	16.952.020,75	0,00	11.793.418,70	11.793.418,70	0,00	429.759.849,42	429.759.849,42	11.439.544,38
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	75.986,40	75.986,40							0,00	75.986,40	75.986,40				0,00	5.123.578,47	5.123.578,47	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	5.234.588,45	5.234.588,45	0,00	17.028.007,15	17.028.007,15	0,00	11.793.418,70	11.793.418,70	0,00	5.234.588,45	5.234.588,45	0,00	17.028.007,15	17.028.007,15	0,00	11.793.418,70	11.793.418,70	0,00	434.883.427,89	434.883.427,89	11.439.544,38
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	7.702.956,33	7.702.956,33	0,00	2.119.704,82	2.119.704,82	0,00	-5.583.251,51	-5.583.251,51	0,00	7.702.956,33	7.702.956,33	0,00	2.119.704,82	2.119.704,82	0,00	-5.583.251,51	-5.583.251,51	0,00	63.258.522,63	63.258.522,63	35.695.242,83
(-) Devoluções no 2.1. Atenção à Saúde				(0,00)	(1.415,66)	(1.415,66)	(0,00)	(1.415,66)	(1.415,66)				(0,00)	(1.415,66)	(1.415,66)	(0,00)	(1.415,66)	(1.415,66)	(0,00)	(11.715,66)	(11.715,66)	
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	4.713.533,29	4.713.533,29	0,00	8.523.078,16	8.523.078,16	0,00	3.809.544,87	3.809.544,87	0,00	4.713.533,29	4.713.533,29	0,00	8.523.078,16	8.523.078,16	0,00	3.809.544,87	3.809.544,87	0,00	147.432.417,25	147.432.417,25	4.099.933,64
(-) 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)	(142.056,89)	(142.056,89)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	

(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 2021

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

CONTA DESIGNADA																					
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	5.771.540,28	5.771.540,28	0,00	4.250.578,33	4.250.578,33	0,00	-1.520.961,95	-1.520.961,95	0,00	5.771.540,28	5.771.540,28	0,00	4.250.578,33	4.250.578,33	0,00	-1.520.961,95	-1.520.961,95
(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
Total do Projeto - Conta Designada				0,00	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	32.791.094,10	32.791.094,10	0,00	7.735.331,88	7.735.331,88	0,00	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	32.791.094,10	32.791.094,10	0,00	7.735.331,88	7.735.331,88
Total Pagamentos Diretos							0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40				0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40
Total Glosas																			580.629,12	-580.629,12	0,00
Total Geral				0,00	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	32.867.080,50	32.867.080,50	0,00	7.811.318,28	7.811.318,28	0,00	25.055.762,22	25.055.762,22	0,00	32.867.080,50	32.867.080,50	0,00	7.811.318,28	7.811.318,28
																			580.629,12	939.955.731,58	940.536.360,70
																					-53.811.503,46

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 2021

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	6.356.988,10	6.356.988,10	0,00	7.085.306,70	7.085.306,70	0,00	728.318,60	728.318,60	0,00	11.591.576,55	11.591.576,55	0,00	24.889.677,77	24.889.677,77	0,00	13.298.101,22	13.298.101,22	0,00	342.013.653,32	342.013.653,32	-55.664.302,52
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	5.123.578,47	5.123.578,47	
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	97.104.407,90	97.104.407,90	60.741.966,38
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(723.426,18)	(723.426,18)	(0,00)	(723.426,18)	(723.426,18)				(0,00)	(1.575.776,50)	(1.575.776,50)	(0,00)	(1.575.776,50)	(1.575.776,50)	(0,00)	(2.995.931,28)	(2.995.931,28)	
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	6.356.988,10	6.356.988,10	0,00	6.361.880,52	6.361.880,52	0,00	4.892,42	4.892,42	0,00	11.591.576,55	11.591.576,55	0,00	23.313.901,27	23.313.901,27	0,00	11.798.311,12	11.798.311,12	0,00	436.121.729,94	436.121.729,94	5.077.663,86
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	75.986,40	75.986,40				0,00	5.123.578,47	5.123.578,47	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	6.356.988,10	6.356.988,10	0,00	6.361.880,52	6.361.880,52	0,00	4.892,42	4.892,42	0,00	11.591.576,55	11.591.576,55	0,00	23.389.887,67	23.389.887,67	0,00	11.798.311,12	11.798.311,12	0,00	441.245.308,41	441.245.308,41	5.077.663,86
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	9.770.971,74	9.770.971,74	0,00	6.748.385,24	6.748.385,24	0,00	-3.022.586,50	-3.022.586,50	0,00	17.473.928,07	17.473.928,07	0,00	8.868.090,06	8.868.090,06	0,00	-8.605.838,01	-8.605.838,01	0,00	70.006.907,87	70.006.907,87	28.946.857,59
(-) Devoluções no 2.1. Atenção à Saúde				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(1.415,66)	(1.415,66)	(0,00)	(1.415,66)	(1.415,66)	(0,00)	(11.715,66)	(11.715,66)	
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
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	3.675.191,10	3.675.191,10	0,00	5.722.046,04	5.722.046,04	0,00	2.046.854,94	2.046.854,94	0,00	8.388.724,39	8.388.724,39	0,00	14.245.124,20	14.245.124,20	0,00	5.856.399,81	5.856.399,81	0,00	153.154.463,29	153.154.463,29	-1.622.112,40
(-) 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)	(142.056,89)	(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 Abril a Junho de 2021

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

Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurana Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	1.512.494,03	1.512.494,03	0,00	2.580.466,35	2.580.466,35	0,00	1.067.972,32	1.067.972,32	0,00	3.145.637,90	3.145.637,90	0,00	3.527.594,05	3.527.594,05	0,00	381.956,15	381.956,15	0,00	51.273.111,32	51.273.111,32	-15.452.746,52
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		580.629,12	-580.629,12	0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	14.958.656,87	14.958.656,87	0,00	15.050.897,63	15.050.897,63	0,00	92.240,76	92.240,76	0,00	29.008.290,36	29.008.290,36	0,00	26.639.392,65	26.639.392,65	0,00	-2.368.897,71	-2.368.897,71	0,00	274.280.709,93	274.280.709,93	11.871.998,67
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					580.629,12	-580.629,12	0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	14.958.656,87	14.958.656,87	0,00	15.050.897,63	15.050.897,63	0,00	92.240,76	92.240,76	0,00	29.008.290,36	29.008.290,36	0,00	26.639.392,65	26.639.392,65	0,00	-2.368.897,71	-2.368.897,71	580.629,12	281.778.159,58	282.358.788,70	11.871.998,67
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	3.520.998,81	3.520.998,81	0,00	2.454.043,08	2.454.043,08	0,00	-1.066.955,73	-1.066.955,73	0,00	6.859.688,46	6.859.688,46	0,00	4.560.114,86	4.560.114,86	0,00	-2.299.573,60	-2.299.573,60	0,00	94.276.969,73	94.276.969,73	-35.358.667,79
(-) Devoluões no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(2.380,00)	(2.380,00)	(0,00)	(2.380,00)	(2.380,00)				(0,00)	(2.800,00)	(2.800,00)	(0,00)	(2.800,00)	(2.800,00)	(0,00)	(1.142.348,54)	(1.142.348,54)	
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. Modernizao Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	1.304.989,10	1.304.989,10	0,00	2.008.106,55	2.008.106,55	0,00	703.117,45	703.117,45	0,00	3.737.839,33	3.737.839,33	0,00	4.127.752,86	4.127.752,86	0,00	389.913,53	389.913,53	0,00	124.077.253,21	124.077.253,21	-85.989.693,31
(-) Devoluões no 3.2. Modernizao 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. Gestao Estrategica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestao de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	2.308.531,50	2.308.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.308.531,50	-2.308.531,50	0,00	2.308.531,90	2.308.531,90	0,00	25.280,24	25.280,24	0,00	-2.283.251,66	-2.283.251,66	0,00	24.421.341,24	24.421.341,24	24.714.647,33
(-) Devoluões no 3.3. Gestao Estrategica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestao 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	7.134.519,41	7.134.519,41	0,00	4.459.769,63	4.459.769,63	0,00	-2.674.749,78	-2.674.749,78	0,00	12.906.059,69	12.906.059,69	0,00	8.710.347,96	8.710.347,96	0,00	-4.195.711,73	-4.195.711,73	0,00	240.811.611,37	240.811.611,37	-96.633.713,77

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variao = 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 2021

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

CONTA DESIGNADA																						
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	7.134.519,41	7.134.519,41	0,00	4.459.769,63	4.459.769,63	0,00	-2.674.749,78	-2.674.749,78	0,00	12.906.059,69	12.906.059,69	0,00	8.710.347,96	8.710.347,96	0,00	-4.195.711,73	-4.195.711,73	0,00	240.842.811,37	240.842.811,37	-96.633.713,77
(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	28.450.164,38	28.450.164,38	0,00	25.872.547,78	25.872.547,78	0,00	-2.577.616,60	-2.577.616,60	0,00	53.505.926,60	53.505.926,60	0,00	58.663.641,88	58.663.641,88	0,00	5.157.715,28	5.157.715,28	0,00	951.214.051,24	951.214.051,24	-79.684.051,24
Total Pagamentos Diretos													0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	75.986,40	75.986,40	0,00	13.232.857,24	13.232.857,24	
Total Glosas																				580.629,12	-580.629,12	0,00
Total Geral	0,00	28.450.164,38	28.450.164,38	0,00	25.872.547,78	25.872.547,78	0,00	-2.577.616,60	-2.577.616,60	0,00	53.505.926,60	53.505.926,60	0,00	58.739.628,28	58.739.628,28	0,00	5.233.701,68	5.233.701,68	580.629,12	965.828.279,36	966.408.908,48	-79.684.051,24

Nota:

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2021

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

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		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
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
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	30,00	300,00	3,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
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
SISTEMAS DE DESSALINIZADORES EM COMUNIDADES RURAIS BENEFICIADAS COM SUBPROJETOS IMPLANTADOS	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLS IMPLANTADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA OS HOSPITAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADQUIRIDOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
MATERIAL DE EPI PARA COMBATE AO COVID-19 ADQUIRIDO	UNIDADE	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E LÍNGUAS DE ESCOLAS ESTRUTURADOS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS ESTRUTURADOS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	51,00	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	0,00	0,00	2,00	200,00	2,000
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM OPERAÇÃO	UNIDADE	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
UNIDADES MÓVEIS DE SEGURANÇA ADQUIRIDAS	UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	52,00	1.300,00	13,000
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2021

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

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		
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
BARRAGENS RECUPERADAS	OBRA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATURADOS COM EQUIPAMENTOS DE TI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	1,00	1,00	100,00	4,00	1,00	25,00	16,00	61,54	0,615
FROTA DE VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADO ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DE REDE DE DADOS DA CONTROL E SEPLAN ESTRUTURADOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PAINEIS SOLARES INSTALADOS NAS CENTRAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
POSTOS FISCAIS RECUPERADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	29,78	0,298



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2021

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

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										
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
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	30,00	300,00	3,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
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
SISTEMAS DE DESSALINIZADORES EM COMUNIDADES RURAIS BENEFICIADAS COM SUBPROJETOS IMPLANTADOS	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLS IMPLANTADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA OS HOSPITAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADQUIRIDOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
MATERIAL DE EPI PARA COMBATE AO COVID-19 ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E LÍNGUAS DE ESCOLAS ESTRUTURADOS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS ESTRUTURADOS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	51,00	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	0,00	0,00	2,00	200,00	2,000
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM OPERAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
UNIDADES MÓVEIS DE SEGURANÇA ADQUIRIDAS	UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	52,00	1.300,00	13,000
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2021

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

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		
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
BARRAGENS RECUPERADAS	OBRA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATURADOS COM EQUIPAMENTOS DE TI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	25,00	16,00	61,54	0,615
FROTA DE VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADO ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DE REDE DE DADOS DA CONTROL E SEPLAN ESTRUTURADOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PAINEIS SOLARES INSTALADOS NAS CENTRAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
POSTOS FISCAIS RECUPERADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	29,78	0,298



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Janeiro a Março de 2021

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	1.007.371.894,08
2. Menos total já documentado até 31/12/2020 (trimestre anterior)	889.752.470,66
3. Saldo a documentar	117.619.423,42
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/03/2021 (de acordo com o extrato em anexo)	89.094.934,61
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	32.791.094,10
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	33.645.280,08
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*854.185,98
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:	4.263.140,28
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	34.551.397,44
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	30.307.809,16
:	
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 de Deposito em cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 27.223,46
- *GR de Deposito em cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 45.026,58
- *GR de Transferencia recebida referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 6.186,56
- *GR de Deposito em cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 2.703,50
- *GR de Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 35.049,80
- *GR de Deposito em cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 897,51
- *GR de Deposito em Cheque de BB Liquidado referente a Devolução de Saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 95.062,30
- *GR referente a transferencia efetuada de valores de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 60,00
- *GR de deposito em cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 9.662,82
- *GR de Deposito em Cheque BB Liquidado referente a Devolução de Saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 21.200,03
- *GR de Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 756,10
- *GR de Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 21.539,70
- *GR de Transferencia recebida referente a devolução de saldo não utilizado de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 21.876,65
- *GR referente a transferencia efetuada de valores de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 180,00



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Janeiro a Março de 2021

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

- *GR de Deposito em cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 534,25
- *GR de Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 19.973,63
- *GR referente a transferencia recebida de valores de diarias nao utilizadas, no valor de R\$ 180,00
- *GR de Deposito em Cheque referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 9.021,15
- *GR de Deposito em Cheque referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 94.519,04
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 3.947,16
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 3.829,59
- *GR de Deposito em Cheque referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 10.143,45
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 1.549,88
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 57.869,94
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 49.900,00
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 10.846,46
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 134.433,54
- *GR referente a Devolucao de valor pago a maior na medicao de um servico prestado pela Construtora, no valor de R\$ 1.415,66
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 24.966,24
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 61.096,57
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto o Governo Cidadao, no valor de R\$ 14.098,06
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 7.710,61
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto o Governo Cidadao, no valor de R\$ 1.006,45
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolucao de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadao, no valor de R\$ 59.719,29

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.



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Abril a Junho de 2021

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	1.040.162.988,18
2. Menos total já documentado até 31/03/2021 (trimestre anterior)	922.543.564,76
3. Saldo a documentar	117.619.423,42
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/06/2021 (de acordo com o extrato em anexo)	96.661.927,56
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	25.872.547,78
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	26.681.446,17
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*808.898,39
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:	4.914.210,41
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	35.202.467,57
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	30.307.809,16
:	
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):	117.620.264,93
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	-841,51

Notas:

- *GR de Transferencia recebida referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 18.056,80
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 68.546,78
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 3.639,33
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 4.102,28
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 4.102,28
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 45.257,12
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 16.913,61
- *GR referente a transferencia recebida de valores de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 600,00
- *GR de deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 6.630,33
- *GR de deposito cheque BB liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 7.943,35
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a Devolução de Saldo de Convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 254.402,88
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a Devolução de Saldo de Convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 3.878,35
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a Devolução de Saldo de Convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 30.970,84
- *GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de Saldo de Convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Abril a Junho de 2021

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

R\$ 78.989,93

*GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de Saldo de Convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 78.989,93

*GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 18.511,68

*GR de desbloqueio de deposito cheque BB liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 2.341,00

*GR de Deposito Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 29.642,53

*Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 5.182,06

*Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 48.628,04

*Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 59.495,87

*GR referente a transferencia recebida de valores de diarias não utilizadas., no valor de R\$ 350,00

*GR referente a transferencia recebida de valores de diarias não utilizadas., no valor de R\$ 420,00

*GR referente a transferencia recebida de valores de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 350,00

*Deposito em Cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 14.221,95

*GR referente a transferencia recebida de valores de diarias não utilizadas., no valor de R\$ 120,00

*GR referente a transferencia recebida de valores de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 420,00

*GR referente a transferencia recebida de valores de diarias não utilizadas, no valor de R\$ 120,00

*GR referente a regularização da GR 000017/2019 da UG SEPLAN estornada após a identificação do recolhedor, no valor de R\$ 452,00

*GR referente a regularização da GR 000018/2019 da UG SEPLAN estornada após a identificação do recolhedor, no valor de R\$ 171,50

*GR referente a regularização da GR 000025/2019 da UG SEPLAN estornada após a identificação do recolhedor, no valor de R\$ 1.800,00

*GR referente a regularização da GR 000018/2020 da UG SEPLAN estornada após a identificação do recolhedor correto uma vez que o valor foi recolhido indevidamente por uma pessoa física e a finalidade da mesma., no valor de R\$ 200,00

*Deposito em cheque BB Liquidado referente a devolução de saldo de convenio assinado com o Projeto Governo Cidadão, no valor de R\$ 3.447,95

A discrepância no valor de R\$ 841,51 demonstrada neste IFR foi decorrente a 06 (seis) depósitos na conta designada não identificada nos dias: - 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 - 16/12/2019 no valor de R\$ 50,00, 09/11/2020 no valor de R\$ 20,48. o qual serão documentado no final do Projeto.