



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Outubro a Dezembro de 2013

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	0,00	0,00															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	50.000.000,00	50.000.000,00															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	50.000.000,00	50.000.000,00															
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	0,00	0,00
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60
Total Pagamentos Diretos																					
Total Pagamentos Diretos																					
Total Geral	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60

(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 2013

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

Saldo final no período	0,00	49.903.606,98	49.903.606,98					
------------------------	------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

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

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Outubro a Dezembro de 2013

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.348.950,80
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
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	0,00	0,00	154.850.443,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.199.393,80
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.199.393,80
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - 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	0,00	0,00	98.942.049,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.390.294,00
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820.364,80
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.152.708,60
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Outubro a Dezembro de 2013

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

SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.152.708,60
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	55.462.250,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.698.075,80
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.703.868,40
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	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	141.864.195,00
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00							0,00	0,00				0,00	0,00				
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00							0,00	0,00				0,00	0,00				
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	141.864.195,00
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	869.216.297,40
Total Pagamentos Diretos																						
Total Glosas																						
Total Geral	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	4.275.702,60	4.275.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	0,00	2.313.702,60	2.313.702,60	869.216.297,40

(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 Outubro a Dezembro de 2013

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

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		
									K=I/A	

Elaborado por: _____

Revisado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Outubro a Dezembro de 2013

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	50.000.000,00
2. Menos total já documentado até 30/09/2013 (trimestre anterior)	
3. Saldo a documentar	50.000.000,00
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/12/2013 (de acordo com o extrato em anexo)	0,00
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	96.393,02
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	96.393,02
5.2. Menos devoluções à conta designada:	
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:	352.355,99
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	352.355,99
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	0,00
:	
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):	-255.962,97
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	50.255.962,97