



**RELATÓRIO IFR 1-A**  
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa  
Período de Janeiro a Março de 2017

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	99.264.997,06	99.264.997,06															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	18.354.426,36	18.354.426,36															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	275.088,00	275.088,00															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>117.894.511,42</b>	<b>117.894.511,42</b>															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.676,01	1.777.676,01	0,00	1.777.676,01	1.777.676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.676,01	1.777.676,01	0,00	1.777.676,01	1.777.676,01	0,00	43.804.915,53	43.804.915,53
(-) Devoluções na categoria 1					(6.000,00)	(6.000,00)		(6.000,00)	(6.000,00)					(6.000,00)	(6.000,00)		(6.000,00)	(6.000,00)		(33.607,61)	(33.607,61)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL - Categoria 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.676,01</b>	<b>1.771.676,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.676,01</b>	<b>1.771.676,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.676,01</b>	<b>1.771.676,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.676,01</b>	<b>1.771.676,01</b>	<b>0,00</b>	<b>43.771.307,92</b>	<b>43.771.307,92</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	425.142,89	425.142,89	0,00	5.073.960,59	5.073.960,59	0,00	4.648.817,70	4.648.817,70	0,00	425.142,89	425.142,89	0,00	5.073.960,59	5.073.960,59	0,00	4.648.817,70	4.648.817,70	0,00	91.285.170,77	91.285.170,77
(-) Devoluções na categoria 2					(862,77)	(862,77)		(862,77)	(862,77)					(862,77)	(862,77)		(862,77)	(862,77)		(45.715,24)	(45.715,24)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	275.088,00	275.088,00	0,00	275.088,00	275.088,00	-	-	-	0,00	275.088,00	275.088,00	0,00	275.088,00	275.088,00	0,00	4.090.418,76	4.090.418,76
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
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>425.142,89</b>	<b>425.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.185,82</b>	<b>5.348.185,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923.042,93</b>	<b>4.923.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>425.142,89</b>	<b>425.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.185,82</b>	<b>5.348.185,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923.042,93</b>	<b>4.923.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95.329.874,29</b>	<b>95.329.874,29</b>
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
<b>Total Aplicações - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>425.142,89</b>	<b>425.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.773,83</b>	<b>6.844.773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419.630,94</b>	<b>6.419.630,94</b>	<b>0,00</b>	<b>425.142,89</b>	<b>425.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.773,83</b>	<b>6.844.773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419.630,94</b>	<b>6.419.630,94</b>	<b>0,00</b>	<b>135.010.763,45</b>	<b>135.010.763,45</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>275.088,00</b>	<b>275.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.088,00</b>	<b>275.088,00</b>				<b>0,00</b>	<b>275.088,00</b>	<b>275.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.088,00</b>	<b>275.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090.418,76</b>	<b>4.090.418,76</b>

(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 Janeiro a Março de 2017

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	425.142,89	425.142,89	0,00	7.119.861,83	7.119.861,83	0,00	6.694.718,94	6.694.718,94	0,00	425.142,89	425.142,89	0,00	7.119.861,83	7.119.861,83	0,00	6.694.718,94	6.694.718,94	0,00	141.063.182,21	141.063.182,21	
Saldo final no período				0,00	110.774.649,59	110.774.649,59																

(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 2017

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	110.774.649,59	110.774.649,59															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	6.844.773,83	6.844.773,83															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	498.825,21	498.825,21															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>118.118.248,63</b>	<b>118.118.248,63</b>															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	5.129.142,88	5.129.142,88	0,00	7.848.492,15	7.848.492,15	0,00	2.719.349,27	2.719.349,27	0,00	5.129.142,88	5.129.142,88	0,00	9.626.168,16	9.626.168,16	0,00	4.497.025,28	4.497.025,28	0,00	51.653.407,68	51.653.407,68
(-) Devoluções na categoria 1					(3.961,51)	(3.961,51)		(3.961,51)	(3.961,51)					(9.961,51)	(9.961,51)		(9.961,51)	(9.961,51)		(37.569,12)	(37.569,12)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL - Categoria 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.142,88</b>	<b>5.129.142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844.530,64</b>	<b>7.844.530,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.387,76</b>	<b>2.715.387,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.142,88</b>	<b>5.129.142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616.206,65</b>	<b>9.616.206,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487.063,77</b>	<b>4.487.063,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.615.838,56</b>	<b>51.615.838,56</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	452.571,43	452.571,43	0,00	12.328.228,02	12.328.228,02	0,00	11.875.656,59	11.875.656,59	0,00	877.714,32	877.714,32	0,00	17.402.188,61	17.402.188,61	0,00	16.524.474,29	16.524.474,29	0,00	103.613.398,79	103.613.398,79
(-) Devoluções na categoria 2					(970,00)	(970,00)		(970,00)	(970,00)					(1.832,77)	(1.832,77)		(1.832,77)	(1.832,77)		(46.685,24)	(46.685,24)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	498.825,21	498.825,21	0,00	498.825,21	498.825,21	-	-	-	0,00	773.913,21	773.913,21	0,00	773.913,21	773.913,21	0,00	4.589.243,97	4.589.243,97
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
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>452.571,43</b>	<b>452.571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826.083,23</b>	<b>12.826.083,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373.511,80</b>	<b>12.373.511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>877.714,32</b>	<b>877.714,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.174.269,05</b>	<b>18.174.269,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.296.554,73</b>	<b>17.296.554,73</b>	<b>0,00</b>	<b>108.155.957,52</b>	<b>108.155.957,52</b>
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
<b>Total Aplicações - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.714,31</b>	<b>5.581.714,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171.788,66</b>	<b>20.171.788,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.590.074,35</b>	<b>14.590.074,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006.857,20</b>	<b>6.006.857,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.016.562,49</b>	<b>27.016.562,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21.009.705,29</b>	<b>21.009.705,29</b>	<b>0,00</b>	<b>155.182.552,11</b>	<b>155.182.552,11</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>498.825,21</b>	<b>498.825,21</b>	<b>0,00</b>	<b>498.825,21</b>	<b>498.825,21</b>				<b>0,00</b>	<b>773.913,21</b>	<b>773.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>773.913,21</b>	<b>773.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.243,97</b>	<b>4.589.243,97</b>

(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 2017

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

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	5.581.714,31	5.581.714,31	0,00	20.670.613,87	20.670.613,87	0,00	15.088.899,56	15.088.899,56	0,00	6.006.857,20	6.006.857,20	0,00	27.790.475,70	27.790.475,70	0,00	21.783.618,50	21.783.618,50	0,00	161.733.796,08	161.733.796,08	
Saldo final no período				0,00	97.447.634,76	97.447.634,76																

(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 2017

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	97.447.634,76	97.447.634,76															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	20.171.788,66	20.171.788,66															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	650.381,72	650.381,72															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>118.269.805,14</b>	<b>118.269.805,14</b>															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	19.276.120,12	19.276.120,12	0,00	8.295.835,69	8.295.835,69	0,00	-10.980.284,43	-10.980.284,43	0,00	24.405.263,00	24.405.263,00	0,00	17.922.003,85	17.922.003,85	0,00	-6.483.259,15	-6.483.259,15	0,00	59.949.243,37	59.949.243,37
(-) Devoluções na categoria 1					(20.395,53)	(20.395,53)		(20.395,53)	(20.395,53)					(30.357,04)	(30.357,04)		(30.357,04)	(30.357,04)		(57.964,65)	(57.964,65)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL - Categoria 1</b>	<b>0,00</b>	<b>19.276.120,12</b>	<b>19.276.120,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275.440,16</b>	<b>8.275.440,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000.679,96</b>	<b>-11.000.679,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.405.263,00</b>	<b>24.405.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.891.646,81</b>	<b>17.891.646,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.513.616,19</b>	<b>-6.513.616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59.891.278,72</b>	<b>59.891.278,72</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	457.142,89	457.142,89	0,00	19.452.129,57	19.452.129,57	0,00	18.994.986,68	18.994.986,68	0,00	1.334.857,21	1.334.857,21	0,00	36.854.318,18	36.854.318,18	0,00	35.519.460,97	35.519.460,97	0,00	123.065.528,36	123.065.528,36
(-) Devoluções na categoria 2					(2.660,00)	(2.660,00)		(2.660,00)	(2.660,00)					(4.492,77)	(4.492,77)		(4.492,77)	(4.492,77)		(49.345,24)	(49.345,24)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	650.381,72	650.381,72	0,00	650.381,72	650.381,72	-	-	-	0,00	1.424.294,93	1.424.294,93	0,00	1.424.294,93	1.424.294,93	0,00	5.239.625,69	5.239.625,69
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
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>457.142,89</b>	<b>457.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.099.851,29</b>	<b>20.099.851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.642.708,40</b>	<b>19.642.708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.857,21</b>	<b>1.334.857,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38.274.120,34</b>	<b>38.274.120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939.263,13</b>	<b>36.939.263,13</b>	<b>0,00</b>	<b>128.255.808,81</b>	<b>128.255.808,81</b>
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
<b>Total Aplicações - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733.263,01</b>	<b>19.733.263,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.724.909,73</b>	<b>27.724.909,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991.646,72</b>	<b>7.991.646,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.740.120,21</b>	<b>25.740.120,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.741.472,22</b>	<b>54.741.472,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.001.352,01</b>	<b>29.001.352,01</b>	<b>0,00</b>	<b>182.907.461,84</b>	<b>182.907.461,84</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>650.381,72</b>	<b>650.381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>650.381,72</b>	<b>650.381,72</b>				<b>0,00</b>	<b>1.424.294,93</b>	<b>1.424.294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.294,93</b>	<b>1.424.294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239.625,69</b>	<b>5.239.625,69</b>

(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 2017

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

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	19.733.263,01	19.733.263,01	0,00	28.375.291,45	28.375.291,45	0,00	8.642.028,44	8.642.028,44	0,00	25.740.120,21	25.740.120,21	0,00	56.165.767,15	56.165.767,15	0,00	30.425.646,94	30.425.646,94	0,00	190.109.087,53	190.109.087,53	
Saldo final no período				0,00	89.894.513,69	89.894.513,69																

(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 2017

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	89.894.513,69	89.894.513,69															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	39.810.173,62	39.810.173,62															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	7.392.101,21	7.392.101,21															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
<b>Total Fontes</b>				<b>0,00</b>	<b>137.096.788,52</b>	<b>137.096.788,52</b>															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	49.112.451,26	49.112.451,26	0,00	5.475.849,14	5.475.849,14	0,00	-43.636.602,12	-43.636.602,12	0,00	73.517.714,26	73.517.714,26	0,00	23.397.852,99	23.397.852,99	0,00	-50.119.861,27	-50.119.861,27	0,00	65.425.092,51	65.425.092,51
(-) Devoluções na categoria 1					(10.655,50)	(10.655,50)		(10.655,50)	(10.655,50)					(41.012,54)	(41.012,54)		(41.012,54)	(41.012,54)		(68.620,15)	(68.620,15)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL - Categoria 1</b>	<b>0,00</b>	<b>49.112.451,26</b>	<b>49.112.451,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465.193,64</b>	<b>5.465.193,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.647.257,62</b>	<b>-43.647.257,62</b>	<b>0,00</b>	<b>73.517.714,26</b>	<b>73.517.714,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.356.840,45</b>	<b>23.356.840,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.160.873,81</b>	<b>-50.160.873,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65.356.472,36</b>	<b>65.356.472,36</b>
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	452.571,46	452.571,46	0,00	53.416.208,55	53.416.208,55	0,00	52.963.637,09	52.963.637,09	0,00	1.787.428,67	1.787.428,67	0,00	90.270.526,73	90.270.526,73	0,00	88.483.098,06	88.483.098,06	0,00	176.481.736,91	176.481.736,91
(-) Devoluções na categoria 2					(3.390,00)	(3.390,00)		(3.390,00)	(3.390,00)					(7.882,77)	(7.882,77)		(7.882,77)	(7.882,77)		(52.735,24)	(52.735,24)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	7.392.101,21	7.392.101,21	0,00	7.392.101,21	7.392.101,21	-	-	-	0,00	8.816.396,14	8.816.396,14	0,00	8.816.396,14	8.816.396,14	0,00	12.631.726,90	12.631.726,90
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
<b>SUBTOTAL - Categoria 2</b>	<b>0,00</b>	<b>452.571,46</b>	<b>452.571,46</b>	<b>0,00</b>	<b>60.804.919,76</b>	<b>60.804.919,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60.352.348,30</b>	<b>60.352.348,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.428,67</b>	<b>1.787.428,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99.079.040,10</b>	<b>99.079.040,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97.291.611,43</b>	<b>97.291.611,43</b>	<b>0,00</b>	<b>189.060.728,57</b>	<b>189.060.728,57</b>
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
<b>Total Aplicações - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>49.565.022,72</b>	<b>49.565.022,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.878.012,19</b>	<b>58.878.012,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312.989,47</b>	<b>9.312.989,47</b>	<b>0,00</b>	<b>75.305.142,93</b>	<b>75.305.142,93</b>	<b>0,00</b>	<b>113.619.484,41</b>	<b>113.619.484,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.314.341,48</b>	<b>38.314.341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>241.785.474,03</b>	<b>241.785.474,03</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>7.392.101,21</b>	<b>7.392.101,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392.101,21</b>	<b>7.392.101,21</b>				<b>0,00</b>	<b>8.816.396,14</b>	<b>8.816.396,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.816.396,14</b>	<b>8.816.396,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.631.726,90</b>	<b>12.631.726,90</b>

(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 2017**

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

Pagamentos Diretos																							
Total Pagamentos Diretos																							
Total Geral	0,00	49.565.022,72	49.565.022,72	0,00	66.270.113,40	66.270.113,40	0,00	16.705.090,68	16.705.090,68	0,00	75.305.142,93	75.305.142,93	0,00	122.435.880,55	122.435.880,55	0,00	47.130.737,62	47.130.737,62	0,00	256.379.200,93	256.379.200,93		
Saldo final no período				0,00	70.826.675,12	70.826.675,12																	

(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 2017

EMPRESTIMO N: LN8276BR  
DATA: 20/10/2021  
MOEDA: R\$  
FOLHA N: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIACÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
<b>1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>																						
<b>1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada</b>	0,00	45.714,31	45.714,31	0,00	1.469.883,64	1.469.883,64	0,00	1.424.169,33	1.424.169,33	0,00	45.714,31	45.714,31	0,00	1.469.883,64	1.469.883,64	0,00	1.424.169,33	1.424.169,33	0,00	19.626.704,56	19.626.704,56	266.722.246,24
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	275.088,00	275.088,00	0,00	275.088,00	275.088,00				0,00	275.088,00	275.088,00	0,00	275.088,00	275.088,00	0,00	3.105.300,14	3.105.300,14	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.676,01	1.777.676,01	0,00	1.777.676,01	1.777.676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.676,01	1.777.676,01	0,00	1.777.676,01	1.777.676,01	0,00	38.316.139,17	38.316.139,17	116.534.303,83
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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	45.714,31	45.714,31	0,00	3.247.559,65	3.247.559,65	0,00	3.476.933,34	3.476.933,34	0,00	45.714,31	45.714,31	0,00	3.247.559,65	3.247.559,65	0,00	3.476.933,34	3.476.933,34	0,00	57.942.843,73	57.942.843,73	383.256.550,07
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	275.088,00	275.088,00							0,00	275.088,00	275.088,00				0,00	3.105.300,14	3.105.300,14	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	45.714,31	45.714,31	0,00	3.522.647,65	3.522.647,65	0,00	3.476.933,34	3.476.933,34	0,00	45.714,31	45.714,31	0,00	3.522.647,65	3.522.647,65	0,00	3.476.933,34	3.476.933,34	0,00	61.048.143,87	61.048.143,87	383.256.550,07
<b>2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>																						
<b>2.1. Ateno  Saúde - Conta Designada</b>	0,00	9.142,85	9.142,85	0,00	428.692,04	428.692,04	0,00	419.549,19	419.549,19	0,00	9.142,85	9.142,85	0,00	428.692,04	428.692,04	0,00	419.549,19	419.549,19	0,00	3.700.967,55	3.700.967,55	95.241.082,25
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		
<b>2.2. Melhoria da Qualidade da Educao Básica - Conta Designada</b>	0,00	18.285,73	18.285,73	0,00	166.975,42	166.975,42	0,00	148.689,69	148.689,69	0,00	18.285,73	18.285,73	0,00	166.975,42	166.975,42	0,00	148.689,69	148.689,69	0,00	11.192.815,55	11.192.815,55	140.231.146,06
<b>(-) Devoluoes no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educao Básica</b>				(0,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(0,00)	(6.000,00)	(6.000,00)				(0,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(0,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(0,00)	(33.667,61)	(33.667,61)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	985.118,62	985.118,62	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada</b>	0,00	9.142,85	9.142,85	0,00	835.098,72	835.098,72	0,00	825.955,87	825.955,87	0,00	9.142,85	9.142,85	0,00	835.098,72	835.098,72	0,00	825.955,87	825.955,87	0,00	17.857.574,13	17.857.574,13	17.962.790,67
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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 -</b>	0,00	36.571,43	36.571,43	0,00	1.424.766,18	1.424.766,18	0,00	1.388.194,75	1.388.194,75	0,00	36.571,43	36.571,43	0,00	1.424.766,18	1.424.766,18	0,00	1.388.194,75	1.388.194,75	0,00	32.717.689,62	32.717.689,62	253.435.018,98

(1) Acumulado desde o inio 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 Janeiro a Março de 2017**

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

<b>CONTA DESIGNADA</b>																							
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00						0,00	985.118,62	985.118,62	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00						0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	36.571,43	36.571,43	0,00	1.424.766,18	1.424.766,18	0,00	1.388.194,75	1.388.194,75	0,00	36.571,43	36.571,43	0,00	1.424.766,18	1.424.766,18	0,00	1.388.194,75	1.388.194,75	0,00	33.702.808,24	33.702.808,24	253.435.018,98	
<b>3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>																							
<b>3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada</b>	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	1.326.568,65	1.326.568,65	0,00	1.006.568,65	1.006.568,65	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	1.326.568,65	1.326.568,65	0,00	1.006.568,65	1.006.568,65	0,00	31.954.681,77	31.954.681,77	25.851.638,81	
<b>(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>				(0,00)	(862,77)	(862,77)	(0,00)	(862,77)	(862,77)				(0,00)	(862,77)	(862,77)	(0,00)	(862,77)	(862,77)	(0,00)	(30.367,18)	(30.367,18)		
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			
<b>3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	845.142,12	845.142,12	0,00	845.142,12	845.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	845.142,12	845.142,12	0,00	845.142,12	845.142,12	0,00	8.544.916,63	8.544.916,63	29.153.159,17	
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			
<b>3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada</b>	0,00	22.857,15	22.857,15	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-21.257,15	-21.257,15	0,00	22.857,15	22.857,15	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-21.257,15	-21.257,15	0,00	3.896.286,94	3.896.286,94	44.822.869,52	
<b>(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(15.288,06)	(15.288,06)		
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			
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	342.857,15	342.857,15	0,00	2.172.448,00	2.172.448,00	0,00	1.829.590,85	1.829.590,85	0,00	342.857,15	342.857,15	0,00	2.172.448,00	2.172.448,00	0,00	1.829.590,85	1.829.590,85	0,00	44.350.230,10	44.350.230,10	99.827.667,50	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00			
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 3</b>	0,00	342.857,15	342.857,15	0,00	2.172.448,00	2.172.448,00	0,00	1.829.590,85	1.829.590,85	0,00	342.857,15	342.857,15	0,00	2.172.448,00	2.172.448,00	0,00	1.829.590,85	1.829.590,85	0,00	44.350.230,10	44.350.230,10	99.827.667,50	
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-	
<b>Total do Projeto - Conta Designada</b>	0,00	425.142,89	425.142,89	0,00	6.844.773,83	6.844.773,83	0,00	6.419.630,94	6.419.630,94	0,00	425.142,89	425.142,89	0,00	6.844.773,83	6.844.773,83	0,00	6.419.630,94	6.419.630,94	0,00	135.010.763,45	135.010.763,45	736.519.236,55	
<b>Total Pagamentos Diretos</b>				0,00	275.088,00	275.088,00	0,00	275.088,00	275.088,00				0,00	275.088,00	275.088,00	0,00	275.088,00	275.088,00	0,00	4.090.418,76	4.090.418,76		

(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 2017**

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

Total Glosas																									
Total Geral	0,00	425.142,89	425.142,89	0,00	7.119.861,83	7.119.861,83	0,00	6.694.718,94	6.694.718,94	0,00	425.142,89	425.142,89	0,00	7.119.861,83	7.119.861,83	0,00	6.694.718,94	6.694.718,94	0,00	141.063.182,21	141.063.182,21	736.519.236,55			

(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 2017

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	
<b>1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>																						
<b>1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada</b>	0,00	45.714,31	45.714,31	0,00	2.356.404,47	2.356.404,47	0,00	2.310.690,16	2.310.690,16	0,00	91.428,62	91.428,62	0,00	3.826.288,11	3.826.288,11	0,00	3.734.859,49	3.734.859,49	0,00	21.983.109,03	21.983.109,03	264.365.841,77
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	498.825,21	498.825,21	0,00	498.825,21	498.825,21				0,00	773.913,21	773.913,21	0,00	773.913,21	773.913,21	0,00	3.604.125,35	3.604.125,35	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada</b>	0,00	5.129.142,88	5.129.142,88	0,00	7.410.492,15	7.410.492,15	0,00	2.281.349,27	2.281.349,27	0,00	5.129.142,88	5.129.142,88	0,00	9.188.168,16	9.188.168,16	0,00	4.059.025,28	4.059.025,28	0,00	45.726.631,32	45.726.631,32	109.123.811,68
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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	5.174.857,19	5.174.857,19	0,00	9.766.896,62	9.766.896,62	0,00	5.090.864,64	5.090.864,64	0,00	5.220.571,50	5.220.571,50	0,00	13.014.456,27	13.014.456,27	0,00	8.567.797,98	8.567.797,98	0,00	67.709.740,35	67.709.740,35	373.489.653,45
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	498.825,21	498.825,21							0,00	773.913,21	773.913,21				0,00	3.604.125,35	3.604.125,35	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	5.174.857,19	5.174.857,19	0,00	10.265.721,83	10.265.721,83	0,00	5.090.864,64	5.090.864,64	0,00	5.220.571,50	5.220.571,50	0,00	13.788.369,48	13.788.369,48	0,00	8.567.797,98	8.567.797,98	0,00	71.313.865,70	71.313.865,70	373.489.653,45
<b>2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>																						
<b>2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada</b>	0,00	13.714,27	13.714,27	0,00	3.467.676,29	3.467.676,29	0,00	3.453.962,02	3.453.962,02	0,00	22.857,12	22.857,12	0,00	3.896.368,33	3.896.368,33	0,00	3.873.511,21	3.873.511,21	0,00	7.168.643,84	7.168.643,84	91.773.405,96
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		
<b>2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada</b>	0,00	18.285,73	18.285,73	0,00	533.235,00	533.235,00	0,00	514.949,27	514.949,27	0,00	36.571,46	36.571,46	0,00	700.210,42	700.210,42	0,00	663.638,96	663.638,96	0,00	11.726.050,55	11.726.050,55	139.702.412,57
<b>(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>				(0,00)	(4.501,51)	(4.501,51)	(0,00)	(4.501,51)	(4.501,51)				(0,00)	(10.501,51)	(10.501,51)	(0,00)	(10.501,51)	(10.501,51)	(0,00)	(38.169,12)	(38.169,12)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	985.118,62	985.118,62	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada</b>	0,00	9.142,85	9.142,85	0,00	2.201.814,45	2.201.814,45	0,00	2.192.671,60	2.192.671,60	0,00	18.285,70	18.285,70	0,00	3.036.913,17	3.036.913,17	0,00	3.018.627,47	3.018.627,47	0,00	20.059.388,58	20.059.388,58	15.760.976,22
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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 -</b>	0,00	41.142,85	41.142,85	0,00	6.198.224,23	6.198.224,23	0,00	6.157.081,38	6.157.081,38	0,00	77.714,28	77.714,28	0,00	7.622.990,41	7.622.990,41	0,00	7.545.276,13	7.545.276,13	0,00	38.915.913,85	38.915.913,85	247.236.794,75

(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 2017

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

<b>CONTA DESIGNADA</b>																						
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00							0,00	0,00					0,00	985.118,62	985.118,62		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS</b>				0,00	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00			
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	41.142,85	41.142,85	0,00	6.198.224,23	6.198.224,23	0,00	6.157.081,38	6.157.081,38	0,00	77.714,28	77.714,28	0,00	7.622.990,41	7.622.990,41	0,00	7.545.276,13	7.545.276,13	0,00	39.901.032,47	39.901.032,47	247.236.794,75
<b>3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>																						
<b>3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada</b>	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	2.667.247,66	2.667.247,66	0,00	2.347.247,66	2.347.247,66	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	3.993.816,31	3.993.816,31	0,00	3.353.816,31	3.353.816,31	0,00	34.621.929,43	34.621.929,43	23.184.821,15
<b>(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>				(0,00)	(430,00)	(430,00)	(0,00)	(430,00)	(430,00)				(0,00)	(1.292,77)	(1.292,77)	(0,00)	(1.292,77)	(1.292,77)	(0,00)	(30.797,18)	(30.797,18)	
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		
<b>3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.710,15	1.477.710,15	0,00	1.477.710,15	1.477.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.852,27	2.322.852,27	0,00	2.322.852,27	2.322.852,27	0,00	10.022.626,78	10.022.626,78	27.675.449,02
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		
<b>3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada</b>	0,00	45.714,27	45.714,27	0,00	62.140,00	62.140,00	0,00	16.425,73	16.425,73	0,00	68.571,42	68.571,42	0,00	63.740,00	63.740,00	0,00	-4.831,42	-4.831,42	0,00	3.958.426,94	3.958.426,94	44.760.729,52
<b>(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(15.288,06)	(15.288,06)	
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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	365.714,27	365.714,27	0,00	4.206.667,81	4.206.667,81	0,00	3.840.953,54	3.840.953,54	0,00	708.571,42	708.571,42	0,00	6.379.115,81	6.379.115,81	0,00	5.670.544,39	5.670.544,39	0,00	48.556.897,91	48.556.897,91	95.620.999,69
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 3</b>	0,00	365.714,27	365.714,27	0,00	4.206.667,81	4.206.667,81	0,00	3.840.953,54	3.840.953,54	0,00	708.571,42	708.571,42	0,00	6.379.115,81	6.379.115,81	0,00	5.670.544,39	5.670.544,39	0,00	48.556.897,91	48.556.897,91	95.620.999,69
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
<b>Total do Projeto - Conta Designada</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.714,31</b>	<b>5.581.714,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171.788,66</b>	<b>20.171.788,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.590.074,35</b>	<b>14.590.074,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006.857,20</b>	<b>6.006.857,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.016.562,49</b>	<b>27.016.562,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21.009.705,29</b>	<b>21.009.705,29</b>	<b>0,00</b>	<b>155.182.552,11</b>	<b>155.182.552,11</b>	<b>716.347.447,89</b>
<b>Total Pagamentos Diretos</b>				<b>0,00</b>	<b>498.825,21</b>	<b>498.825,21</b>	<b>0,00</b>	<b>498.825,21</b>	<b>498.825,21</b>				<b>0,00</b>	<b>773.913,21</b>	<b>773.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>773.913,21</b>	<b>773.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.243,97</b>	<b>4.589.243,97</b>	

(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 2017

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

Total Glosas																								
Total Geral	0,00	5.581.714,31	5.581.714,31	0,00	20.670.613,87	20.670.613,87	0,00	15.088.899,56	15.088.899,56	0,00	6.006.857,20	6.006.857,20	0,00	27.790.475,70	27.790.475,70	0,00	21.783.618,50	21.783.618,50	0,00	161.733.796,08	161.733.796,08	716.347.447,89		

(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 2017

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	
<b>1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>																						
<b>1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada</b>	0,00	45.714,31	45.714,31	0,00	8.298.251,66	8.298.251,66	0,00	8.252.537,35	8.252.537,35	0,00	137.142,93	137.142,93	0,00	12.124.539,77	12.124.539,77	0,00	11.987.396,84	11.987.396,84	0,00	30.281.360,69	30.281.360,69	256.067.990,11
<b>(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>				(0,00)	(400,00)	(400,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)				(0,00)	(400,00)	(400,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	591.383,39	591.383,39	0,00	591.383,39	591.383,39				0,00	1.365.296,60	1.365.296,60	0,00	1.365.296,60	1.365.296,60	0,00	4.195.508,74	4.195.508,74	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada</b>	0,00	16.155.662,97	16.155.662,97	0,00	2.586.835,69	2.586.835,69	0,00	-13.568.827,28	-13.568.827,28	0,00	21.284.805,85	21.284.805,85	0,00	11.775.003,85	11.775.003,85	0,00	-9.509.802,00	-9.509.802,00	0,00	48.313.467,01	48.313.467,01	106.536.975,99
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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	16.201.377,28	16.201.377,28	0,00	10.884.687,35	10.884.687,35	0,00	-4.725.306,54	-4.725.306,54	0,00	21.421.948,78	21.421.948,78	0,00	23.899.143,62	23.899.143,62	0,00	3.842.491,44	3.842.491,44	0,00	78.594.427,70	78.594.427,70	362.604.966,10
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	591.383,39	591.383,39							0,00	1.365.296,60	1.365.296,60				0,00	4.195.508,74	4.195.508,74	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	16.201.377,28	16.201.377,28	0,00	11.476.070,74	11.476.070,74	0,00	-4.725.306,54	-4.725.306,54	0,00	21.421.948,78	21.421.948,78	0,00	25.264.440,22	25.264.440,22	0,00	3.842.491,44	3.842.491,44	0,00	82.789.936,44	82.789.936,44	362.604.966,10
<b>2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>																						
<b>2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada</b>	0,00	18.285,73	18.285,73	0,00	3.369.414,25	3.369.414,25	0,00	3.351.128,52	3.351.128,52	0,00	41.142,85	41.142,85	0,00	7.265.782,58	7.265.782,58	0,00	7.224.639,73	7.224.639,73	0,00	10.538.058,09	10.538.058,09	88.403.991,71
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		
<b>2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada</b>	0,00	3.138.742,88	3.138.742,88	0,00	6.770.791,15	6.770.791,15	0,00	3.632.048,27	3.632.048,27	0,00	3.175.314,34	3.175.314,34	0,00	7.471.001,57	7.471.001,57	0,00	4.295.687,23	4.295.687,23	0,00	18.496.841,70	18.496.841,70	132.952.016,95
<b>(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>				(0,00)	(20.395,53)	(20.395,53)	(0,00)	(20.395,53)	(20.395,53)				(0,00)	(30.897,04)	(30.897,04)	(0,00)	(30.897,04)	(30.897,04)	(0,00)	(58.564,65)	(58.564,65)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	58.998,33	58.998,33	0,00	58.998,33	58.998,33				0,00	58.998,33	58.998,33	0,00	58.998,33	58.998,33	0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada</b>	0,00	9.142,85	9.142,85	0,00	264.617,00	264.617,00	0,00	255.474,15	255.474,15	0,00	27.428,55	27.428,55	0,00	3.301.530,17	3.301.530,17	0,00	3.274.101,62	3.274.101,62	0,00	20.324.005,58	20.324.005,58	15.496.359,22

(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 2017

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

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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	3.166.171,46	3.166.171,46	0,00	10.384.426,87	10.384.426,87	0,00	7.277.253,74	7.277.253,74	0,00	3.243.885,74	3.243.885,74	0,00	18.007.417,28	18.007.417,28	0,00	14.822.529,87	14.822.529,87	0,00	49.300.340,72	49.300.340,72	236.852.367,88
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	58.998,33	58.998,33							0,00	58.998,33	58.998,33				0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	3.166.171,46	3.166.171,46	0,00	10.443.425,20	10.443.425,20	0,00	7.277.253,74	7.277.253,74	0,00	3.243.885,74	3.243.885,74	0,00	18.066.415,61	18.066.415,61	0,00	14.822.529,87	14.822.529,87	0,00	50.344.457,67	50.344.457,67	236.852.367,88
<b>3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>																						
<b>3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada</b>	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	2.480.268,63	2.480.268,63	0,00	2.160.268,63	2.160.268,63	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	6.474.084,94	6.474.084,94	0,00	5.514.084,94	5.514.084,94	0,00	37.102.198,06	37.102.198,06	20.705.237,52
<b>(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>				(0,00)	(685,00)	(685,00)	(0,00)	(685,00)	(685,00)				(0,00)	(1.977,77)	(1.977,77)	(0,00)	(1.977,77)	(1.977,77)	(0,00)	(31.482,18)	(31.482,18)	
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		
<b>3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.686,98	3.294.686,98	0,00	3.294.686,98	3.294.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.539,25	5.617.539,25	0,00	5.617.539,25	5.617.539,25	0,00	13.317.313,76	13.317.313,76	24.380.762,04
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		
<b>3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada</b>	0,00	45.714,27	45.714,27	0,00	683.099,90	683.099,90	0,00	637.385,63	637.385,63	0,00	114.285,69	114.285,69	0,00	746.839,90	746.839,90	0,00	632.554,21	632.554,21	0,00	4.641.526,84	4.641.526,84	44.079.204,62
<b>(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>				(0,00)	(1.575,00)	(1.575,00)	(0,00)	(1.575,00)	(1.575,00)				(0,00)	(1.575,00)	(1.575,00)	(0,00)	(1.575,00)	(1.575,00)	(0,00)	(16.863,06)	(16.863,06)	
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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	365.714,27	365.714,27	0,00	6.455.795,51	6.455.795,51	0,00	6.090.081,24	6.090.081,24	0,00	1.074.285,69	1.074.285,69	0,00	12.834.911,32	12.834.911,32	0,00	11.760.625,63	11.760.625,63	0,00	55.012.693,42	55.012.693,42	89.165.204,18
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 3</b>	0,00	365.714,27	365.714,27	0,00	6.455.795,51	6.455.795,51	0,00	6.090.081,24	6.090.081,24	0,00	1.074.285,69	1.074.285,69	0,00	12.834.911,32	12.834.911,32	0,00	11.760.625,63	11.760.625,63	0,00	55.012.693,42	55.012.693,42	89.165.204,18
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-

(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 Julho a Setembro de 2017

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

Total do Projeto - Conta Designada	0,00	19.733.263,01	19.733.263,01	0,00	27.724.909,73	27.724.909,73	0,00	7.991.646,72	7.991.646,72	0,00	25.740.120,21	25.740.120,21	0,00	54.741.472,22	54.741.472,22	0,00	29.001.352,01	29.001.352,01	0,00	182.907.461,84	182.907.461,84	688.622.538,16
Total Pagamentos Diretos				0,00	650.381,72	650.381,72	0,00	650.381,72	650.381,72				0,00	1.424.294,93	1.424.294,93	0,00	1.424.294,93	1.424.294,93	0,00	5.239.625,69	5.239.625,69	
Total Glosas																						
Total Geral	0,00	19.733.263,01	19.733.263,01	0,00	28.375.291,45	28.375.291,45	0,00	8.642.028,44	8.642.028,44	0,00	25.740.120,21	25.740.120,21	0,00	56.165.767,15	56.165.767,15	0,00	30.425.646,94	30.425.646,94	0,00	190.109.087,53	190.109.087,53	688.622.538,16

(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 2017

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	
<b>1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>																						
<b>1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada</b>	0,00	45.714,31	45.714,31	0,00	24.150.216,99	24.150.216,99	0,00	24.104.502,68	24.104.502,68	0,00	182.857,24	182.857,24	0,00	36.274.756,76	36.274.756,76	0,00	36.091.899,52	36.091.899,52	0,00	54.431.577,68	54.431.577,68	231.917.773,12
<b>(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(400,00)	(400,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	358.139,39	358.139,39	0,00	358.139,39	358.139,39				0,00	1.723.435,99	1.723.435,99	0,00	1.723.435,99	1.723.435,99	0,00	4.553.648,13	4.553.648,13	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada</b>	0,00	49.112.451,26	49.112.451,26	0,00	4.365.849,14	4.365.849,14	0,00	-44.746.602,12	-44.746.602,12	0,00	70.397.257,11	70.397.257,11	0,00	16.140.852,99	16.140.852,99	0,00	-54.256.404,12	-54.256.404,12	0,00	52.679.316,15	52.679.316,15	102.171.126,85
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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	49.158.165,57	49.158.165,57	0,00	28.516.066,13	28.516.066,13	0,00	-20.283.960,05	-20.283.960,05	0,00	70.580.114,35	70.580.114,35	0,00	52.415.209,75	52.415.209,75	0,00	-16.441.468,61	-16.441.468,61	0,00	107.110.493,83	107.110.493,83	334.088.899,97
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	358.139,39	358.139,39							0,00	1.723.435,99	1.723.435,99				0,00	4.553.648,13	4.553.648,13	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 1</b>	0,00	49.158.165,57	49.158.165,57	0,00	28.874.205,52	28.874.205,52	0,00	-20.283.960,05	-20.283.960,05	0,00	70.580.114,35	70.580.114,35	0,00	54.138.645,74	54.138.645,74	0,00	-16.441.468,61	-16.441.468,61	0,00	111.664.141,96	111.664.141,96	334.088.899,97
<b>2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>																						
<b>2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada</b>	0,00	18.285,73	18.285,73	0,00	3.986.805,62	3.986.805,62	0,00	3.968.519,89	3.968.519,89	0,00	59.428,58	59.428,58	0,00	11.252.588,20	11.252.588,20	0,00	11.193.159,62	11.193.159,62	0,00	14.524.863,71	14.524.863,71	84.417.186,09
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		
<b>2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada</b>	0,00	18.285,73	18.285,73	0,00	3.654.150,02	3.654.150,02	0,00	3.635.864,29	3.635.864,29	0,00	3.193.600,07	3.193.600,07	0,00	11.125.151,59	11.125.151,59	0,00	7.931.551,52	7.931.551,52	0,00	22.150.991,72	22.150.991,72	129.308.522,43
<b>(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>				(0,00)	(10.655,50)	(10.655,50)	(0,00)	(10.655,50)	(10.655,50)				(0,00)	(41.552,54)	(41.552,54)	(0,00)	(41.552,54)	(41.552,54)	(0,00)	(69.220,15)	(69.220,15)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	58.998,33	58.998,33	0,00	58.998,33	58.998,33	0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada</b>	0,00	4.571,42	4.571,42	0,00	1.964.072,10	1.964.072,10	0,00	1.959.500,68	1.959.500,68	0,00	31.999,97	31.999,97	0,00	5.265.602,27	5.265.602,27	0,00	5.233.602,30	5.233.602,30	0,00	22.288.077,68	22.288.077,68	13.532.287,12

(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 2017

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

Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	0,00	7.033.961,82	7.033.961,82				0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	41.142,88	41.142,88	0,00	9.594.372,24	9.594.372,24	0,00	16.587.191,18	16.587.191,18	0,00	3.285.028,62	3.285.028,62	0,00	27.601.789,52	27.601.789,52	0,00	31.409.721,05	31.409.721,05	0,00	58.894.712,96	58.894.712,96	227.257.995,64
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	7.033.961,82	7.033.961,82							0,00	7.092.960,15	7.092.960,15				0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 2</b>	0,00	41.142,88	41.142,88	0,00	16.628.334,06	16.628.334,06	0,00	16.587.191,18	16.587.191,18	0,00	3.285.028,62	3.285.028,62	0,00	34.694.749,67	34.694.749,67	0,00	31.409.721,05	31.409.721,05	0,00	66.972.791,73	66.972.791,73	227.257.995,64
<b>3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>																						
<b>3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada</b>	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	6.551.903,45	6.551.903,45	0,00	6.231.903,45	6.231.903,45	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	13.025.988,39	13.025.988,39	0,00	11.745.988,39	11.745.988,39	0,00	43.654.101,51	43.654.101,51	14.156.724,07
<b>(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>				(0,00)	(3.390,00)	(3.390,00)	(0,00)	(3.390,00)	(3.390,00)				(0,00)	(5.367,77)	(5.367,77)	(0,00)	(5.367,77)	(5.367,77)	(0,00)	(34.872,18)	(34.872,18)	
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		
<b>3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581.871,07	9.581.871,07	0,00	9.581.871,07	9.581.871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199.410,32	15.199.410,32	0,00	15.199.410,32	15.199.410,32	0,00	22.899.184,83	22.899.184,83	14.798.890,97
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		
<b>3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada</b>	0,00	45.714,27	45.714,27	0,00	4.637.189,30	4.637.189,30	0,00	4.591.475,03	4.591.475,03	0,00	159.999,96	159.999,96	0,00	5.384.029,20	5.384.029,20	0,00	5.224.029,24	5.224.029,24	0,00	9.278.716,14	9.278.716,14	39.442.015,32
<b>(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(1.575,00)	(1.575,00)	(0,00)	(1.575,00)	(1.575,00)	(0,00)	(16.863,06)	(16.863,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA</b>	0,00	365.714,27	365.714,27	0,00	20.767.573,82	20.767.573,82	0,00	20.401.859,55	20.401.859,55	0,00	1.439.999,96	1.439.999,96	0,00	33.602.485,14	33.602.485,14	0,00	32.162.485,18	32.162.485,18	0,00	75.780.267,24	75.780.267,24	68.397.630,36
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS</b>				0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL - COMPONENTE 3</b>	0,00	365.714,27	365.714,27	0,00	20.767.573,82	20.767.573,82	0,00	20.401.859,55	20.401.859,55	0,00	1.439.999,96	1.439.999,96	0,00	33.602.485,14	33.602.485,14	0,00	32.162.485,18	32.162.485,18	0,00	75.780.267,24	75.780.267,24	68.397.630,36
(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	-

(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 2017

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

Total do Projeto - Conta Designada	0,00	49.565.022,72	49.565.022,72	0,00	58.878.012,19	58.878.012,19	0,00	9.312.989,47	9.312.989,47	0,00	75.305.142,93	75.305.142,93	0,00	113.619.484,41	113.619.484,41	0,00	38.314.341,48	38.314.341,48	0,00	241.785.474,03	241.785.474,03	629.744.525,97
Total Pagamentos Diretos				0,00	7.392.101,21	7.392.101,21	0,00	7.392.101,21	7.392.101,21				0,00	8.816.396,14	8.816.396,14	0,00	8.816.396,14	8.816.396,14	0,00	12.631.726,90	12.631.726,90	
Total Glosas																						
Total Geral	0,00	49.565.022,72	49.565.022,72	0,00	66.270.113,40	66.270.113,40	0,00	16.705.090,68	16.705.090,68	0,00	75.305.142,93	75.305.142,93	0,00	122.435.880,55	122.435.880,55	0,00	47.130.737,62	47.130.737,62	0,00	256.379.200,93	256.379.200,93	629.744.525,97

(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 2017

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

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		
<b>Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>										
<b>SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>										
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
Capacitação de Técnicos da SAPE e vinculadas	PESSOA	30,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	339,00	678,00	6,780
DIVULGAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	EVENTO	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	0,02	0,000
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	1,00	100,00	4,00	1,00	25,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	3,00	3,00	100,00	12,00	3,00	25,00	31,00	155,00	1,550
ECOPONTOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	3,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	32,00	800,00	8,000
OFICINAS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADAS	PESSOA	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	432,00	28,80	0,288
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	143,00	48,81	0,488
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,750
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLS IMPLANTADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>										
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	106,00	265,00	2,650
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	101,00	150,75	1,507



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Janeiro a Março de 2017

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

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		
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	209,00	80,38	0,804
<b>Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>										
<b>SubComponente 2.1. Atenção à Saúde</b>										
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143
LABORATÓRIOS CONSTRUÍDOS	LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	1.550,00	79,00	0,790
<b>SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>										
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
PLANO ESTRATÉGICO DE ARTICULAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO ELABORADO	PLANO	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	3,00	300,00	3,000
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PIP CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	2.862,00	851,79	8,518
PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES ELABORADOS	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO, APROPRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO BÁSICA	SEMINÁRIO	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,250
SEMINÁRIOS REGIONAIS PARA ELABORAÇÃO DAS REFERENCIAS BÁSICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO	EVENTO	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	2,00	25,00	0,250
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Janeiro a Março de 2017

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

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		
PROFISSIONAL										
<b>SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social</b>										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	327,00	327,00	3,270
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP) EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS EQUIPADOS COM INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	180,00	90,00	0,900
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500
<b>Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>										
<b>SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>										
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	3,00	3,00	100,00	12,00	3,00	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	10,00	10,00	100,00	40,00	10,00	25,00	549,00	274,50	2,745
<b>SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</b>										
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
DATA CENTER DA SEPLAN ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>										
DATA CENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATA CENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	125,00	0,00	0,00	1.925,00	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 2017

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

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		
<b>Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>										
<b>SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>										
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	39,00	0,00	39,00	78,00	200,00	353,00	860,98	8,610
Capacitação de Técnicos da SAPE e vinculadas	PESSOA	30,00	125,00	416,67	120,00	125,00	104,17	339,00	678,00	6,780
DIVULGAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	EVENTO	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	200,00	2,00	0,02	0,000
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	1,00	50,00	6,00	1,00	16,67	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	2,00	200,00	4,00	3,00	75,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	3,00	2,00	66,67	12,00	5,00	41,67	31,00	155,00	1,550
ECOPONTOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	1,00	2,00	200,00	11,00	2,00	18,18	32,00	800,00	8,000
OFICINAS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADAS	PESSOA	2,00	1,00	50,00	4,00	1,00	25,00	432,00	28,80	0,288
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	143,00	48,81	0,488
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,750
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLS IMPLANTADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>										
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	106,00	265,00	2,650
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	10,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	101,00	150,75	1,507





## RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Abril a Junho de 2017

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

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		
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	50,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	209,00	80,38	0,804
<b>Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>										
<b>SubComponente 2.1. Atenção à Saúde</b>										
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143
LABORATÓRIOS CONSTRUÍDOS	LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	1.550,00	79,00	0,790
<b>SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>										
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
PLANO ESTRATÉGICO DE ARTICULAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO ELABORADO	PLANO	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	200,00	3,00	300,00	3,000
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PIP CAPACITADOS	PESSOA	0,00	316,00	0,00	316,00	316,00	100,00	2.862,00	851,79	8,518
PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES ELABORADOS	DOCUMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO, APROPRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO BÁSICA	SEMINÁRIO	1,00	1,00	100,00	3,00	1,00	33,33	1,00	25,00	0,250
SEMINÁRIOS REGIONAIS PARA ELABORAÇÃO DAS REFERENCIAS BÁSICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO	EVENTO	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	2,00	25,00	0,250
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO	EVENTO	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	16,67	0,167



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Abril a Junho de 2017

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

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		
PROFISSIONAL										
<b>SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social</b>										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	327,00	327,00	3,270
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP) EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS EQUIPADOS COM INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	100,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	180,00	90,00	0,900
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	40,00	0,00	80,00	40,00	50,00	40,00	50,00	0,500
<b>Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>										
<b>SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>										
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	3,00	3,00	100,00	12,00	6,00	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	10,00	25,00	250,00	40,00	35,00	87,50	549,00	274,50	2,745
<b>SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</b>										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	4,00	1,00	25,00	16,00	61,54	0,615
DATA CENTER DA SEPLAN ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>										
DATA CENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATA CENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	740,00	65,00	8,78	1.925,00	65,00	3,38	3.228,00	29,78	0,298



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Julho a Setembro de 2017

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

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		
<b>Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>										
<b>SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>										
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	39,00	39,00	100,00	39,00	117,00	300,00	353,00	860,98	8,610
Capacitação de Técnicos da SAPE e vinculadas	PESSOA	30,00	92,00	306,67	120,00	217,00	180,83	339,00	678,00	6,780
DIVULGAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	2,00	0,02	0,000
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	5,00	250,00	6,00	6,00	100,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	2,00	200,00	4,00	5,00	125,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	3,00	5,00	166,67	12,00	10,00	83,33	31,00	155,00	1,550
ECOPONTOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	4,00	3,00	75,00	11,00	5,00	45,45	32,00	800,00	8,000
OFICINAS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADAS	PESSOA	0,00	1,00	0,00	4,00	2,00	50,00	432,00	28,80	0,288
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	143,00	48,81	0,488
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,750
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLS IMPLANTADAS	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>										
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	10,00	6,00	60,00	39,00	6,00	15,38	106,00	265,00	2,650
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	30,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	101,00	150,75	1,507



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Julho a Setembro de 2017

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

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		
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	67,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	209,00	80,38	0,804
<b>Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>										
<b>SubComponente 2.1. Atenção à Saúde</b>										
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143
LABORATÓRIOS CONSTRUÍDOS	LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS	PESSOA	300,00	300,00	100,00	417,00	300,00	71,94	1.550,00	79,00	0,790
<b>SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>										
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
PLANO ESTRATÉGICO DE ARTICULAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	3,00	300,00	3,000
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PIP CAPACITADOS	PESSOA	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00	100,00	2.862,00	851,79	8,518
PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES ELABORADOS	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO, APROPRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO BÁSICA	SEMINÁRIO	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	33,33	1,00	25,00	0,250
SEMINÁRIOS REGIONAIS PARA ELABORAÇÃO DAS REFERÊNCIAS BÁSICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO	EVENTO	2,00	1,00	50,00	8,00	1,00	12,50	2,00	25,00	0,250
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	16,67	0,167



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Julho a Setembro de 2017

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

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		
PROFISSIONAL										
<b>SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social</b>										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	60,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	327,00	327,00	3,270
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP) EQUIPADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS EQUIPADOS COM INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	80,00	180,00	90,00	0,900
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	80,00	0,00	0,00	80,00	40,00	50,00	40,00	50,00	0,500
<b>Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>										
<b>SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>										
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	1,00	100,00	3,00	1,00	33,33	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	3,00	3,00	100,00	12,00	9,00	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	10,00	10,00	100,00	40,00	45,00	112,50	549,00	274,50	2,745
<b>SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</b>										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	1,00	1,00	100,00	4,00	2,00	50,00	16,00	61,54	0,615
DATA CENTER DA SEPLAN ESTRUTURADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>										
DATA CENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATA CENTER	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	15,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	565,00	173,00	30,62	1.925,00	238,00	12,36	3.228,00	29,78	0,298



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Outubro a Dezembro de 2017

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

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		
<b>Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável</b>										
<b>SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</b>										
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	39,00	117,00	300,00	353,00	860,98	8,610
Capacitação de Técnicos da SAPE e vinculadas	PESSOA	30,00	97,00	323,33	120,00	314,00	261,67	339,00	678,00	6,780
DIVULGAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	2,00	0,02	0,000
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	1,00	100,00	6,00	7,00	116,67	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	5,00	125,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	3,00	2,00	66,67	12,00	12,00	100,00	31,00	155,00	1,550
ECOPONTOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	6,00	75,00	0,750
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	3,00	3,00	100,00	11,00	8,00	72,73	32,00	800,00	8,000
OFICINAS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADAS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	50,00	432,00	28,80	0,288
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	143,00	48,81	0,488
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,750
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLS IMPLANTADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental</b>										
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	19,00	0,00	0,00	39,00	6,00	15,38	106,00	265,00	2,650
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	8,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	101,00	150,75	1,507



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Outubro a Dezembro de 2017

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

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		
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	209,00	80,38	0,804
<b>Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos</b>										
<b>SubComponente 2.1. Atenção à Saúde</b>										
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143
LABORATÓRIOS CONSTRUÍDOS	LABORATORIO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS	PESSOA	117,00	117,00	100,00	417,00	417,00	100,00	1.550,00	79,00	0,790
<b>SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
PLANO ESTRATÉGICO DE ARTICULAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	3,00	300,00	3,000
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PIP CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	100,00	2.862,00	851,79	8,518
PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES ELABORADOS	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO, APROPRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO BÁSICA	SEMINÁRIO	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	33,33	1,00	25,00	0,250
SEMINÁRIOS REGIONAIS PARA ELABORAÇÃO DAS REFERENCIAS BÁSICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO	EVENTO	6,00	1,00	16,67	8,00	2,00	25,00	2,00	25,00	0,250
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	158,00	158,00	100,00	158,00	158,00	100,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	16,67	0,167



**RELATÓRIO IFR 1-C**  
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes  
Período de Outubro a Dezembro de 2017

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

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		
PROFISSIONAL										
<b>SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social</b>										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	40,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	327,00	327,00	3,270
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP) EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS EQUIPADOS COM INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	80,00	180,00	90,00	0,900
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	50,00	40,00	50,00	0,500
<b>Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público</b>										
<b>SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados</b>										
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	1,00	100,00	3,00	2,00	66,67	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	3,00	3,00	100,00	12,00	12,00	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	10,00	10,00	100,00	40,00	55,00	137,50	549,00	274,50	2,745
<b>SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</b>										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	4,00	2,00	50,00	16,00	61,54	0,615
DATA CENTER DA SEPLAN ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</b>										
DATA CENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATA CENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	15,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	495,00	173,00	34,95	1.925,00	411,00	21,35	3.228,00	29,78	0,298





**RELATÓRIO IFR 1-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de Janeiro a Março de 2017

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\$
<b>1. Total de depósitos</b>	<b>243.568.103,46</b>
2. Menos total já documentado até 31/12/2016 (trimestre anterior)	125.948.680,04
<b>3. Saldo a documentar</b>	<b>117.619.423,42</b>
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/03/2017 (de acordo com o extrato em anexo)	113.644.712,33
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	6.844.773,83
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	6.845.970,52
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*6.862,77
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	**5.666,08
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:	2.870.062,74
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	21.823.023,37
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	18.952.960,63
:	
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):	117.619.423,42
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

\*Transferência Bancária, referente a devolução de diária paga indevidamente através da OB 00243/2017 no dia 23/02/2017., no valor de R\$ 540,00

\*Transferência Online, Referente a devolução de Saldo de Contrato encerrado, no valor de R\$ 322,77

\*Depósito Cheque BB Liquidado, através do DOC 48.331.852.000.034, no valor de R\$ 6.000,00

Notas:

\*\*Estorno da 2017GR00023 gerada em duplicidade pelo sistema., no valor de R\$ 1.262,98

\*\*Estorno da 2017GR00028 gerada em duplicidade pelo sistema., no valor de R\$ 510,38

\*\*Estorno da 2017GR00030 gerada em duplicidade pelo sistema., no valor de R\$ 927,97

\*\*Estorno da 2017GR00032 gerada em duplicidade pelo sistema., no valor de R\$ 1.252,11

\*\*Estorno da 2017GR00036 gerada em duplicidade pelo sistema., no valor de R\$ 570,88

\*\*Estorno da 2017GR00016 gerada em duplicidade pelo sistema., no valor de R\$ 570,88

\*\*Estorno da 2017GR00020 gerada em duplicidade pelo sistema., no valor de R\$ 570,88



**RELATÓRIO IFR 1-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de Abril a Junho de 2017

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\$
<b>1. Total de depósitos</b>	<b>250.412.877,29</b>
2. Menos total já documentado até 31/03/2017 (trimestre anterior)	132.793.453,87
<b>3. Saldo a documentar</b>	<b>117.619.423,42</b>
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/06/2017 (de acordo com o extrato em anexo)	102.514.333,24
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	20.171.788,66
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	20.176.720,17
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*4.931,51
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:	5.066.698,48
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	24.019.659,11
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	18.952.960,63
:	
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):	117.619.423,42
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

\*Depósito referente a devolução de uma diferença de diária paga a maior no dia 11/04/2017, através da OB de nº 01071., no valor de R\$ 80,00

\*Transferência Online, referente a devolução de diária paga indevidamente., no valor de R\$ 540,00

\*Transferência Online, referente a devolução de diária paga indevidamente., no valor de R\$ 50,00

\*Depósito em Cheque BB Liquidado, referente a devolução do Saldo de Convenio de Caixa Escolar, no valor de R\$ 515,51

\*Gr referente a devolução da OB 1623, no valor de R\$ 60,00

\*Depósito em cheque BB Liquidado, referente a devolução do Saldo do Convenio de Caixa Escolar, Cheque 850005., no valor de R\$ 3.446,00

\*Gr referente a devolução da OB 1617, no valor de R\$ 60,00

\*Gr referente a devolução da OB 1613, no valor de R\$ 60,00

\*Gr referente a devolução da OB 1621, no valor de R\$ 40,00

\*GR referente a devolução da OB 1614, no valor de R\$ 40,00

\*GR referente a OB 1615, no valor de R\$ 40,00



**RELATÓRIO IFR 1-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de Julho a Setembro de 2017

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\$
<b>1. Total de depósitos</b>	<b>270.584.665,95</b>
2. Menos total já documentado até 30/06/2017 (trimestre anterior)	152.965.242,53
<b>3. Saldo a documentar</b>	<b>117.619.423,42</b>
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/09/2017 (de acordo com o extrato em anexo)	92.724.958,48
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	27.724.909,73
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	27.747.965,26
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*23.055,53
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:	2.830.444,79
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	25.783.405,42
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	4.000.000,00
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	18.952.960,63
:	
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):	117.619.423,42
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

- \*Transferência Online referente a devolução de diária paga indevidamente., no valor de R\$ 150,00
- \*Depósito em cheque BB Liquidado, referente a devolução de saldo de convenio., no valor de R\$ 497,98
- \*Transferência online, referente a devolução de diárias paga indevidamente., no valor de R\$ 200,00
- \*Depósito em cheque , referente a devolução de saldo de convenio., no valor de R\$ 7.487,60
- \*Depósito em cheque , referente a devolução de saldo de convenio., no valor de R\$ 1.795,00
- \*DOC referente a devolução de diárias paga indevidamente., no valor de R\$ 50,00
- \*Depósito em cheque referente a devolução de saldo de convênio., no valor de R\$ 1.371,00
- \*Depósito em cheque BB Liquidado, referente a devolução do saldo de convênio de Caixa Escolar., no valor de R\$ 930,14
- \*Depósito em Cheque BB liquidado, referente a devolução de saldo de convênio., no valor de R\$ 1.415,92
- \*Transferência Online para devolução de diária ., no valor de R\$ 200,00
- \*depósito Online para devolução de Saldo de Convênio ., no valor de R\$ 11,45
- \*Transferência Online referente a devolução de diárias do PCD 438339., no valor de R\$ 900,00
- \*Transferência Online referente a devolução de diárias do PCD 438339., no valor de R\$ 675,00
- \*Depósito Online para devolução de Saldo de Convênio de Caixa Escolar., no valor de R\$ 357,20
- \*Depósito Online para devolução de Saldo de Convênio do Caixa Escolar. da EE Cônego Monte., no valor de R\$ 38,45
- \*Transferência Online referente a devolução de diárias., no valor de R\$ 200,00
- \*Depósito Cheque BB Liquidado referente a saldo de convênio de caixa Escolar., no valor de R\$ 3.802,00
- \*Depósito Cheque BB Liquidado referente aos rendimentos de caixa Escolar., no valor de R\$ 208,79
- \*Depósito Cheque BB Liquidado., referente a saldo de convênio de caixa Escolar, no valor de R\$ 2.438,85
- \*Depósito Cheque BB Liquidado, de taxa cobrada indevida pelo BB, referente a saldo de convênio de caixa Escolar, no valor de R\$ 41,15
- \*GR referente a devolução de diária paga indevidamente., no valor de R\$ 35,00
- \*Transferência online referente a devolução de diárias paga indevidamente, no valor de R\$ 250,00



**RELATÓRIO IFR 1-D**  
Reconciliação da Conta Designada  
Período de Outubro a Dezembro de 2017

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\$
<b>1. Total de depósitos</b>	<b>310.394.839,57</b>
2. Menos total já documentado até 30/09/2017 (trimestre anterior)	180.690.152,26
<b>3. Saldo a documentar</b>	<b>129.704.687,31</b>
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/12/2017 (de acordo com o extrato em anexo)	71.943.959,92
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	58.878.012,19
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	58.892.057,69
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*14.045,50
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:	1.117.284,80
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	26.970.245,43
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	2.900.000,00
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	22.952.960,63
:	
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):	129.704.687,31
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

- \*Depósito, cheque BB Liquidado referente a saldo de convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 1.921,50
- \*Depósito, cheque BB Liquidado referente a saldo de convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 302,14
- \*Transferência referente a devolução de diária paga indevidamente., no valor de R\$ 60,00
- \*Depósito cheque BB Liquidado, referente a devolução de Saldo de convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 248,68
- \*Transferência referente a devolução de diárias paga indevidamente., no valor de R\$ 1.200,00
- \*Transferência referente a devolução de diárias paga indevidamente., no valor de R\$ 375,00
- \*Transferência referente a saldo de convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 6.000,00
- \*Dep. Cheque BB Liquidado, referente a devolução de saldo do convênio de Caixa Escolar., no valor de R\$ 2.013,80
- \*Dep. Cheque BB Liquidado, referente a devolução de saldo do convênio de Caixa Escolar., no valor de R\$ 155,50
- \*Transferência recebida referente a devolução de diária paga indevidamente., no valor de R\$ 550,00
- \*Dep. Cheque BB Liquidado, referente a devolução de Saldo do convênio de Caixa Escolar., no valor de R\$ 13,88
- \*Transferência Recebida referente a devolução de diária paga indevidamente., no valor de R\$ 1.125,00
- \*Transferência Recebida referente a devolução de diária paga indevidamente., no valor de R\$ 80,00