

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP**

1.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROJETO

- **RELATÓRIO DE FONTES E USOS DE RECURSOS POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES (IFR1A)**
- **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS (IFR 1B)**
- **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS – APURAÇÃO DE INDICADORES (IFR 1C)**

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS (IFR 1B)
(Valores Expressos em Real e Dólar Norte-americano)**

PROJETO PI PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - Relatório Financeiro Intermediário

Relatório de Execução dos Programas de Despesas Elegíveis correspondente ao período com início em 01/07/2019 e término em 31/12/2019.

Código Orçamentário	Programa de Despesas Elegíveis (EEP)	IFR 1-B	Pago no Período	Despesas Elegíveis no período	Pagamento Total Acumulado de 2017 até o Período	Despesas Elegíveis Acumuladas de 2017 até o Período
Subcomponente 1.1: Melhoria da retenção no ensino médio na rede pública			R\$ 104.940.896,75	R\$ 4.133.288,60	R\$ 1.751.614.672,10	R\$ 18.956.825,60
14.102.12.362.0012.1124	PROJETO POUPANÇA JOVEM DO PIAUÍ		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00	R\$ 33.120.731,92	R\$ 6.907.500,00
14.102.12.362.0012.2120	APOIO AO EDUCANDO - ENSINO MÉDIO		R\$ 26.156.571,09	R\$ 20.471.589,24	R\$ 238.784.257,49	R\$ -
14.102.12.363.0011.2232	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE E-TEC		R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -
14.102.12.363.0011.2234	EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA		R\$ 275.846,28	R\$ 261.853,38	R\$ 42.685.344,03	R\$ -
14.102.12.366.0012.2115	EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.102.12.368.0012.2114	SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ (SAEPI)		R\$ -	R\$ -	R\$ 26.460,00	R\$ 6.615,00
14.102.12.368.0012.2128	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL		R\$ 6.711.675,45	R\$ 60.915,08	R\$ 225.090.012,99	R\$ 94.142,50
14.102.12.368.0012.2130	EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA		R\$ 69.082.803,93	R\$ 30.953.239,90	R\$ 1.189.515.879,47	R\$ 11.988.568,10
14.102.12.368.0012.2312	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA NAS ESCOLAS DA REDE		R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 22.291.986,20	R\$ -
Subtotal			R\$ 104.940.896,75	R\$ 53.467.597,60	R\$ 1.751.614.672,10	R\$ 18.956.825,60
Subcomponente 1.2: Ampliação do acesso de pacientes com doenças crônicas à assistência à saúde			R\$ 112.052.346,20	R\$ 33.147.694,57	R\$ 1.152.434.182,48	R\$ 168.095.706,69
17.101.10.301.0003.2395	COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA		R\$ 6.764.613,46	R\$ -	R\$ 250.842.723,42	R\$ 66.066.215,84
17.101.10.302.0003.2394	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR		R\$ 105.287.732,74	R\$ 37.590,00	R\$ 187.021.286,53	R\$ 55.038.623,34
	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLOCO MAC		R\$ -	R\$ -	R\$ 714.570.172,53	R\$ 46.990.867,51
Subtotal			R\$ 112.052.346,20	R\$ 37.590,00	R\$ 1.152.434.182,48	R\$ 168.095.706,69
Subcomponente 1.3: Expansão do cadastramento dos usuários de águas subterrâneas			R\$ 3.448.344,71	R\$ 9.180,00	R\$ 29.112.497,30	R\$ 98.301,50
28.101.18.542.0017.1128	criação do cadastro de usuários de fontes de recursos hídricos		R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -
28.101.18.544.0017.1071	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		R\$ 3.448.344,71	R\$ 9.180,00	R\$ 26.812.497,30	R\$ 98.301,50
28.101.18.544.0017.2172	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100.000,00	R\$ -
Subtotal			R\$ 3.448.344,71	R\$ 9.180,00	R\$ 29.112.497,30	R\$ 98.301,50
Subcomponente 1.4: Fortalecimento dos direitos de propriedade de bens imóveis			R\$ 1.398.525,99	R\$ 84.427,50	R\$ 63.138.951,38	R\$ 324.686,25
15.201.21.127.0024.1236	GESTÃO DAS TERRAS PÚBLICAS ESTADUAIS PARA CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DAS PROPRIEDADE RURAIS		R\$ 1.398.525,99	R\$ 84.427,50	R\$ 63.138.951,38	R\$ 324.686,25
Subtotal			R\$ 1.398.525,99	R\$ 84.427,50	R\$ 63.138.951,38	R\$ 324.686,25

Subcomponente 1.5: Reforço da participação de agricultores familiares da zona rural nas cadeias de		R\$	4.213,823,51	R\$	1.896,435,15	R\$	102.175.021,65	R\$	4.538.649,24
15.101.20.244.0022.2249	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A POBREZA RURAL	R\$	1.318.944,23	R\$	927.162,83	R\$	18.186.847,11	R\$	2.334.779,23
15.101.20.244.0025.2283	ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	R\$	470.737,50	R\$	203.308,50	R\$	18.862.831,01	R\$	291.168,95
15.101.20.608.0022.1269	REESTRUTURAÇÃO DOS APLS, OVINO-CAPRINOCULTURA, PISCICULTURA, SUÍNO, AVICULTURA, BACIA LEITEIRA, FRUTICULTURA ECT	R\$	104.660,47	R\$	-	R\$	7.071.034,74	R\$	117.426,25
15.101.20.608.0022.2210	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$	1.491.100,18	R\$	765.963,82	R\$	58.034.308,79	R\$	1.795.274,81
Subtotal		R\$	4.213.823,51	R\$	1.896.435,15	R\$	102.175.021,65	R\$	4.538.649,24
Execução Total do Programa de Despesas Elegíveis (R\$)		R\$	225.225.556,03	R\$	55.495.230,25	R\$	3.098.475.324,91	R\$	192.014.169,28
Taxa de câmbio PTAX (Venda) do dólar em 31/12/2018		R\$	4,03	R\$	4,03	R\$	4,03	R\$	4,03
Execução Total do Programa de Despesas Elegíveis (USD)		USD	55.877.528,97	USD	13.768.137,11	USD	768.718.913,57	USD	47.637.921
80% Financiável pelo Banco		R\$	44.702.023,18						

Sinhe Pinal

Filtro

ELABORADO POR:

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

LYGIA MARIA BARBOSA CAVALCANTE
ASSESSORA TÉCNICA
MATRÍCULA 340836-1

REVISADO POR:

Felippe Gustavo Miranda Pereira

FELIPPE GUSTAVO MIRANDA PEREIRA
DIRETOR DE OPERAÇÕES EXTERNAS
MATRÍCULA 303136-5

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS –
APURAÇÃO DE INDICADORES (IFR 1C)
(Valores Expressos em Dólar Norte-americano)**

P129342 - Piauí Pilares de Crescimento e Inclusão Social
Relatório de Execução dos Programas de Despesas Elegíveis
Apuração dos Indicadores

IFR 1-C

DLIs correspondentes ao período com início em 01/07/2019 e término em 31/01/2020

Empréstimo Nº 8575-BR
 Categoria Nº 1
 DESEMBOLSO Nº 9

Valor Máximo do Desembolso, conforme Carta de Desembolso (US\$)							USD 11.000.000,00
Número de indicadores no período							11
Valor por indicador no período (Incluindo ajuste se aplicável) (US\$)							USD 1.000.000,00
No.	Indicador	Unidade de Medida	Protocolos	Período			Valor a receber por indicador
				Meta (a)	Realizado(b)	(b)/a	
Subcomponente 1.1: Melhorias da retenção no ensino médio na rede pública							
1	Alunos cadastrados no Poupança Jovem que passaram para o ano seguinte	Número	Número de alunos registrados no programa que concluíram com êxito o ano letivo (não cumulativo)	43.400	43.400	1	USD 1.000.000,00
3	ETIs de ensino médio certificadas	Número	Escolas que cumprem todos os requisitos para funcionar como escola em tempo integral de acordo com o Conselho Estadual de Educação	NA	Meta alcançada antecipadamente: Recebido no Desembolso nº 04.	0	USD 0,00
8	Testes de avaliação do aprendizado aplicados no ensino médio na rede pública e resultados disseminados no nível escolar	Texto	A SEDUC aplicará o exame de avaliação estadual em pelo menos duas matérias e pelo menos um ano escolar do ensino médio sob a forma de censo.	Resultados divulgados nos níveis estadual e escolar, bem como aos pais	Sim	1	USD 1.000.000,00
Subcomponente 1.2: Ampliação do acesso de pacientes com doenças crônicas à assistência à saúde							
7	CEDCs em operação para receber pacientes para diagnóstico, tratamento e acompanhamento	Número	Considera-se que os CEDCs estão em operação quando as obras de construção civil, a recuperação, a instalação de equipamentos estão concluídas, o centro pode oferecer consultas com especialistas e exames laboratoriais e de imagem, e pode arcar com os respectivos custos operacionais	5	0	0	USD 0,00
9	ESFs e especialistas em saúde treinados no uso dos protocolos clínicos	Porcentagem	ESFs por município está incluído no Manual Operacional do Projeto e precisará ser atualizado anualmente. As primeiras sessões de treinamento ocorrerão no segundo ano do projeto e tratarão dos primeiros quatro protocolos elaborados no primeiro ano. As sessões serão atualizadas anualmente de modo a incluir os novos protocolos elaborados.	95	0	0	USD 0,00
Subcomponente 1.3: Equipação do diagnóstico de usuários de águas subterrâneas							
10	Usuários de águas subterrâneas autorregistrados no banco de dados eletrônico do CERH	Número	Lista de usuários de águas subterrâneas que preenchem o formulário de registro no banco de dados eletrônico do CERH	15.000	7.903	0,52686667	USD 526.866,67
11	Visitas de campo executadas pelo SEMAR para verificar o cadastramento dos usuários de águas subterrâneas	Número	Visitas de campo para cadastramento e verificação do uso dos recursos hídricos em conformidade o com o direito de uso outorgado	150	0	0	USD 0,00
Subcomponente 1.4: Fortalecimento dos direitos de propriedade de bens imóveis							
12	Equipes montadas para executar as atividades de regularização da propriedade da terra	Número	Número de equipes de campo em operação e trabalhando na regularização da propriedade da terra e na demarcação fundiária no Estado	10	9,1	0,91	USD 910.000,00


 1-C Indicadores

13	Solicitações de título de propriedade de terra feitas por pequenos produtores rurais por meio do programa estadual de regularização fundiária	Número	Abrange as solicitações pendentes e concluídas registradas pelo INTERPI desde a promulgação da Lei Estadual 6.127/2011. Pequenos agricultores são os que possuem e cultivam menos de 100 ha	11.000	11.003	1.008454545	USD 1.000.000,00
Autoconhecimento 1.2: Reforço da participação de agricultores familiares do Estado em cadeias de valor produtivas rurais							
14	PIPs propostos pelas organizações de produtores lideradas por mulheres pobres da zona rural ou comunidades quilombolas e formadas, em sua maioria, por esses grupos	Número	Os PIPs são planos de negócios para as atividades agrícolas implementados por cooperativas de produtores. A elaboração, aprovação e financiamento dos PIPs estão descritos no Manual Operacional do Projeto	36	0	0	USD 0,00
15	PIPs que beneficiam mulheres pobres da zona rural ou comunidades quilombolas monitoradas usando o novo Sistema de Informação e Gerenciamento do PROGERE	Porcentagem	Relação entre os PIPs que beneficiam mulheres pobres da zona rural ou comunidades quilombolas com informações registradas e analisadas por meio do SIO e o número total de PIPs aprovados que beneficiam mulheres pobres da zona rural ou comunidades quilombolas	60	60	1	USD 1.000.000,00
Valor dos indicadores							USD 5.436.866,67

ELABORADO POR:

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

LYGIA MARIA BARBOSA CAVALCANTE
ASSESSORA TÉCNICA
MATRÍCULA 340636-1

REVISADO POR:

Felipe Gustavo Miranda Pereira

FELIPE GUSTAVO MIRANDA PEREIRA
DIRETOR DE OPERAÇÕES EXTERNAS
MATRÍCULA 303136-5

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP**

**1.3. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS
DO PROJETO**

PROJETO PIAUÍ: PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8575-BR

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019

NOTA 1 – OBJETIVOS E NATUREZA DO PROJETO

Dar suporte ao Governo do Estado do Piauí em vários dos objetivos setoriais identificados no PPA, especialmente os relacionados com a:

- a) Garantia do acesso ao ensino de qualidade, com atenção para o ensino médio e a qualificação para o trabalho;
- b) Expansão do acesso igualitário à saúde de qualidade;
- c) Ampliação das oportunidades de emprego por meio da inclusão produtiva
- d) Aumento da capacidade do governo para implementar políticas públicas por meio do monitoramento e avaliação

O PROJETO PIAUÍ: PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, objeto de uma parceria entre o Governo do Estado do Piauí e o Banco Mundial, contribuirá para a redução da evasão de alunos do ensino médio na rede pública, a ampliação do acesso de pacientes com doenças crônicas a diagnósticos e tratamentos, a expansão do cadastramento dos usuários de águas subterrâneas nas áreas rurais e a regularização da propriedade de terra, além do aumento da participação de agricultores familiares da zona rural em cadeias de valor produtivas rurais.

O Projeto caracteriza-se por uma abordagem multisetorial, envolvendo vários órgãos do Governo do Estado no propósito de redução da pobreza e, conseqüentemente, a melhoria das condições de vida da população. Entre os beneficiários do projeto, destacam-se 120.000 alunos do ensino médio, professores e diretores das escolas de ensino médio da rede pública; pacientes (40.000 consultas por ano) e profissionais de saúde dos cinco novos centros especializados em doenças crônicas (CEDCs); comunidades quilombolas; agricultores familiares e de pequena escala; equipes técnicas responsáveis pela produção de políticas públicas estaduais; e mulheres chefes de família.

Neste sentido, terá como alvo os cidadãos mais pobres e mais vulneráveis do Estado. Especificamente, as famílias rurais se beneficiarão a) de incentivos

financeiros para estimular os alunos nas escolas do estado a concluir o ensino médio, além de melhores oportunidades para se matricular no ensino médio (por meio das escolas em tempo integral, do ensino médio técnico e da educação com mediação tecnológica); b) do reforço do diagnóstico e tratamento na área da saúde para responder às doenças crônicas, a principal causa de mortes no Piauí, e da melhoria do conhecimento e das informações sobre como reduzir as doenças tropicais negligenciadas; c) do cadastramento formal do uso dos recursos hídricos, que permitirá aos agricultores assegurar seus direitos e melhorar o uso produtivo desses recursos; d) de direitos de propriedade mais seguros, sobretudo para mulheres e comunidades quilombolas, e e) de apoio técnico e financeiro para aumentar a produtividade dos pequenos agricultores, inclusive por meio do uso mais adequado e eficiente dos recursos naturais.

Por meio de um componente de assistência técnica, o projeto: a) reforçará os sistemas e capacitará o pessoal em diversas secretarias e órgãos estaduais associados com a implementação dos programas estratégicos relacionados acima; b) contribuirá para a geração de evidências para orientar a formulação de políticas em setores-chave, como educação, saúde e desenvolvimento rural; c) fortalecerá o quadro de monitoramento baseado em resultados e sua descentralização nas secretarias estaduais para fiscalizar a implementação dos programas estratégicos associados com o reforço da inclusão produtiva e social; d) apoiará a incorporação de uma perspectiva de gênero nas políticas e programas estratégicos (por ex., programas de geração de renda nas áreas rurais) e e) facilitará o acesso dos cidadãos pobres a mecanismos de resolução de queixas nos órgãos setoriais cujas ações são cruciais para reduzir a pobreza no Piauí.

Dessa forma, observa-se que o Projeto busca atingir pontos sensíveis no processo de melhoria das condições de vida dos pequenos agricultores piauienses unindo um melhor acesso a políticas de saúde e educação à regularização fundiária, à gestão de água e à geração de renda no meio rural. Sendo importante ressaltar que as minorias estão sendo priorizadas neste Projeto, uma vez que coloca mulheres e quilombolas como indicadores importantes vinculados ao alcance das metas.

NOTA 2 – ORÇAMENTO DO PROJETO

PROJETO PIAUÍ: PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, tem como agente financeiro o Banco Mundial, através do Contrato de Empréstimo – BIRD nº 8575-BR, celebrado diretamente com o Governo do Estado do Piauí, e o seu custo está orçado em US\$ 1.133.685.570 (Um bilhão, cento e trinta e três

milhões seiscientos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta dólares), dos quais US\$ 120.000.000 (cento e vinte milhões de dólares) referem-se ao Contrato de Empréstimo.

O custo do Projeto tem como período de execução física e financeira, aproximadamente quatro anos. Sua conclusão está prevista para o ano de 2020.

NOTA 3 – CUSTOS DO PROJETO E FINANCIAMENTO

Componentes do projeto	Custo do projeto (US\$)	Financiamento do BIRD (US\$)	% do financiamento
1. Apoio à implementação de EEPs nas seguintes áreas: a) ensino médio na rede pública, b) atenção à saúde para pacientes com doenças crônicas, c) gestão dos recursos hídricos, d) gestão fundiária e e) cadeias produtivas rurais	1.118.685.570	105.000.000	9,4 ¹
2: Prestação de assistência técnica para reforçar a gestão pública do mutuário	14.700.000	14.700.000	100,0
Custo total do projeto	1.133.385.570		
Taxa inicial	300.000	300.000	100,0
Necessidade de financiamento total	1.133.685.570²	120.000.000	10,6

NOTA 4 – POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA

A política contábil adotada pela UGP, para a elaboração das demonstrações financeiras básicas do Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social, obedece ao regime de caixa no registro das receitas, pelo recebimento dos recursos do empréstimo e, no registro das despesas pelas liberações efetuadas.

NOTA 5 – FONTES E USOS DE RECURSOS

I – Fontes de Recursos

¹ A porcentagem do financiamento neste quadro baseia-se na relação entre o financiamento do BIRD e o custo do projeto para o componente 1.

² O custo total do projeto foi calculado com base nos montantes dos orçamentos das EEPs para o período 2015–20 e no montante do empréstimo do Banco. Os montantes dos orçamentos por ano se basearam na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 e 2016, bem como em previsões para 2017–19, com o acréscimo de uma taxa de inflação de 10% ao ano. Taxa de câmbio US\$1 = R\$ 3,80 (em 30 de outubro de 2015 – avaliação inicial do projeto; Fonte: Banco Central do Brasil).

PERÍODO COMPREENDIDO DE 01/01/2019 a 31/12/2019

a) **BIRD**

a.1) Componente 1 – O montante informado corresponde aos recursos Reembolsados pelo Banco Mundial, creditados em conta específica.

DATA DO CRÉDITO	VALOR
12/07/2019	USD 8.775.195,76
31/07/2019	USD 3.997.600,00
27/09/2019	USD 7.654.000,00
TOTAL	USD 20.426.795,76

a.2) Componente 2

DATA DO CRÉDITO	VALOR
04/03/2019	USD 266.594,91
26/03/2019	USD 741.982,88
26/08/2019	USD 1.022.850,46
25/11/2019	USD 835.872,94
TOTAL	USD 2.867.301,19

b) **CONTRAPARTIDA ESTADUAL** – Corresponde aos valores aportados pelo Estado DO PIAUÍ:

ANO	R\$
2019	R\$ 422.370.738,83

II – Usos de Recursos

Os valores informados como uso de recursos estão representados pelos pagamentos.

Aplicações correspondem às despesas pagas no período.

ANO	R\$
2019	R\$ 422.370.738,83

NOTA 6 – CONTA DO EMPRESTIMO

Desde a assinatura do Acordo de Empréstimo 8575-BR, ocorrida em 27 de abril de 2016, até 31 de dezembro de 2019, foram realizados pedidos de saque da *Conta de Empréstimo* nos montantes anuais a seguir demonstrados:

DESCRIÇÃO	US\$	
Montante do Acordo de Empréstimo, firmado	120.000.000,00	
FRONT END FEE	(300.000,00)	
Valores sacados durante o exercício de 2016	(26.000.000,00)	
Adiantando a Conta Designada	(1.500.000,00)	(a)
Reembolso	(24.500.000,00)	(b)
Valores sacado durante o exercício 2017	(19.875.166,67)	
Reembolso	(19.875.166,67)	(c)
Valores sacado durante o exercício 2018	(19.617.930,32)	
Adiantando a Conta Designada	(1.012.930,32)	(d)
Reembolso	(18.605.000,00)	(e)
Valores sacado durante o exercício 2019	(17.559.494,57)	
Adiantando a Conta Designada	(2.867.301,19)	(f)
Reembolso	(20.426.795,76)	(g)
Saldo em 31/12/2019 conforme coluna “Não Desembolsado” da aba <i>História do Empréstimo (Loan Information)</i>> <i>Informações do Empréstimo no Client connection</i>	30.912.806,06	

- a) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 01, correspondente ao “Depósito Inicial” da Conta Designada, no exercício 2016;
- b) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 02 e 03A, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2016.
- c) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 05A, 06 e 07, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2017.
- d) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 10, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2018.

- e) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 09 e 11, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2018.
- f) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 13,14, 17 e 19, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2019.
- g) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 16, 16A e 18, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2019.

NOTA 7 – CONTA DESIGNADA

Conforme previsto no Acordo de Empréstimo 8575-BR, a moeda de movimentação da Conta Designada é o Dólar (US\$).

A seguir evidenciamos um demonstrativo da movimentação, durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019:

DESCRIÇÃO	US\$
Saldo Anterior (31/12/2018)	0,00
Entradas em 2019	2.867.301,19
Saídas em 2019	2.867.301,19
Saldo Final em 31/12/2019	0,00

Os pedidos de adiantamento (f) a Conta Designada realizados no exercício de 2019 foram integralmente internalizados para a Conta Operativa mantida em Reais dentro do exercício.

Foi documentado através de SOE o montante de US\$ 2.485.434,91 referente despesas pagas no exercício de 2019.

NOTA 8 – CONTA OPERATIVA

A Conta Operativa em reais é mantida no Banco do Brasil, Agência 3791-5, conta 9876-0.

A seguir evidenciamos um demonstrativo sintético da movimentação, durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019:

DESCRIÇÃO	R\$
Saldo Anterior (Adiantamentos BIRD) em 31/12/2018	1.876.741,41
Entradas (Adiantamentos BIRD) em 2019	11.523.863,88
Saídas (Despesas Pagas) em 2019	(9.819.243,22)
Saldo em 31/12/2019	3.581.363,08
Pagamento Realizado em outra conta	19.092,55
Pagamentos indevidos (compensado com pagamento realizado em outra conta)	(2.405,39)
Rendimentos	9.981,65

Saldo Extrato Bancário em 31/12/2019

3.608.030,85

ELABORADO POR:

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

LYGIA MARIA BARBOSA CAVALCANTE
ASSESSORA TÉCNICA
MATRÍCULA 340836-1

REVISADO POR:

Felipe Gustavo Miranda Pereira

FELIPPE GUSTAVO MIRANDA PEREIRA
DIRETOR DE OPERAÇÕES EXTERNAS
MATRÍCULA 303136-6