

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 62e91f.234bc-28 e a senha: 84d139e7



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Abril a Junho de 2022

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 02/08/2022
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (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	91.658.200,81	91.658.200,81															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	25.961.222,61	25.961.222,61															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	117.619.423,42	117.619.423,42															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.931.184,26	109.931.184,26
(-) Devoluções na categoria					(15.375,30)	(15.375,30)		(15.375,30)	(15.375,30)					(520.199,86)	(520.199,86)		(520.199,86)	(520.199,86)		(5.340.712,25)	(5.340.712,25)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.375,30	-15.375,30	0,00	-15.375,30	-15.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.199,86	-520.199,86	0,00	-520.199,86	-520.199,86	0,00	104.590.472,01	104.590.472,01
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	123.366.739,11	123.366.739,11	0,00	59.537.688,11	59.537.688,11	0,00	-63.829.051,00	-63.829.051,00	0,00	196.129.471,68	196.129.471,68	0,00	86.004.455,28	86.004.455,28	0,00	-110.125.016,40	-110.125.016,40	0,00	993.503.129,95	993.503.129,95
(-) Devoluções na categoria 2					(2.745,00)	(2.745,00)		(2.745,00)	(2.745,00)					(3.465,00)	(3.465,00)		(3.465,00)	(3.465,00)		(1.983.138,35)	(1.983.138,35)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-92.572,90	-92.572,90	0,00	-92.572,90	-92.572,90	0,00	13.232.857,24	13.232.857,24
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.629,12	-580.629,12	-0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	123.366.739,11	123.366.739,11	0,00	59.534.943,11	59.534.943,11	0,00	-63.831.796,00	-63.831.796,00	0,00	196.129.471,68	196.129.471,68	0,00	85.908.417,38	85.908.417,38	0,00	-110.221.054,30	-110.221.054,30	580.629,12	1.004.172.219,72	1.004.752.848,84
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	123.366.739,11	123.366.739,11	0,00	59.519.567,81	59.519.567,81	0,00	-63.847.171,30	-63.847.171,30	0,00	196.129.471,68	196.129.471,68	0,00	85.480.790,42	85.480.790,42	0,00	-110.648.681,26	-110.648.681,26	0,00	1.096.110.463,61	1.096.110.463,61
Total													0,00	-92.572,90	-92.572,90	0,00	-92.572,90	-92.572,90	0,00	13.232.857,24	13.232.857,24

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

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 02/08/2022 09:57:31

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 02/08/2022 10:06:56

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 02/08/2022 14:04:32

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 04/08/2022 15:17:55

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do endereço: <https://governocidadao.rn.gov.br/conferencia-doc/> informando o token: 62e91f.234bc-28 e a senha: 84d139e7



EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 02/08/2022
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/2

RELATÓRIO IFR 1-A																					
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa																					
Período de Abril a Junho de 2022																					
Pagamentos Diretos																					
Total Pagamentos Diretos																			580.629,12	-580.629,12	-0,00
Total Geral	0,00	123.366.739,11	123.366.739,11	0,00	59.519.567,81	59.519.567,81	0,00	-63.847.171,30	-63.847.171,30	0,00	196.129.471,68	196.129.471,68	0,00	85.388.217,52	85.388.217,52	0,00	-110.741.254,16	-110.741.254,16	580.629,12	1.110.724.691,73	1.111.305.320,85
Saldo final no período				0,00	58.099.855,61	58.099.855,61															

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

Responsável pela emissão:
Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO DE PAULO CAVALCANTI:10626433487
Em 02/08/2022 09:57:31

Responsável pela conferência:
Assinado eletronicamente por:
AMILSON CARLOS DA SILVA SOBRINHO:26144280430
Em 02/08/2022 10:06:56

Responsável pela certificação:
Assinado eletronicamente por:
RIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA:33601402491
Em 02/08/2022 14:04:32

Responsável pela autorização:
Assinado eletronicamente por:
ANA CRISTINA OLIMPIO GUEDES:67337562420
Em 04/08/2022 15:17:55