



PROJETO INTEGRADO DE PESQUISA: AER., EL., EN., EL., RS., RA., EL., IO.
Número da Emenda: 1000 92760

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES

RELATÓRIO TRIMESTRAL

4th TRIMESTER: 01/10/2013 a 31/12/2013

(Expresso em Recife)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (1)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (1)			CONTRA PARTIDA
	CONTRA PARTIDA	SRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	SRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	SRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	SRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	SRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	SRD	TOTAL	
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL																			
1.1 - Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local			0			0	0	0	0		0			0	0	0			0
1.2 - Investimentos em Indústria, Social e Ambiental			0			0	0	0	0		0			0	0	0			0
			0			0	0	0	0		0			0	0	0			0
SUBTOTAL COMPONENTE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS																			
2.1 - Atenção à Saúde			0			0			0		0			0		0			0
2.2 - Melhoria da Qualidade da Educação Básica			0			0			0		0			0		0			0
2.3 - Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social			0			0			0		0			0		0			0
SUBTOTAL COMPONENTE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO																			
3.1 - Planejamento Integrado e Baseado em Resultados e Gerenciamento Orçamentário e Financeiro		0	0		95.973	95.973		95.973	95.973		0	0		95.973	95.973		95.973	95.973	
3.2 - Modernização das Instituições Estaduais e dos Sistemas Administrativos Básicos			0			0			0		0			0		0			0
3.3 - Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos Sociais		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
SUBTOTAL COMPONENTE 3	0	0	0	0	95.973	95.973	0	95.973	95.973	0	0	0	0	95.973	95.973	0	95.973	95.973	
Taxa Inicial (front-end fee)		1.962.000	1.962.000		1.962.000	1.962.000		0	0		1.962.000	1.962.000		1.962.000	1.962.000		0	0	
Reembolsos		0	0		2.217.310	2.217.309,58		2.217.310	2.217.309,58		0	0		2.217.310	2.217.309,58		2.217.310	2.217.309,58	
Total do Projeto	0	1.962.000	1.962.000	0	4.279.283	4.279.283	0	2.313.283	2.313.283	0	1.962.000	1.962.000	0	4.279.283	4.279.283	0	2.313.283	2.313.283	

Modelo para o cálculo do Índice de Qualidade do Ar na ilha de São Paulo - 2018

(1) Acumulado desde o início do Processo

(2) Varapada = (Devanagari) Varapada

(2) O valor apresentado nesta coluna deverá ser informado em USD quando o país participante estiver em uma Zona Monetária Comummente Conhecida e, de não ser, em moeda local, de acordo com o tipo de moeda em circulação no país participante. Quando o país participante estiver em uma Zona Monetária Comummente Conhecida, o valor deve ser informado em USD quando o país participante estiver em uma Zona Monetária Comummente Conhecida e, de não ser, em moeda local, de acordo com o tipo de moeda em circulação no país participante.

Polystichum setosum

Geographical name:

Certified by:



PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE

Número do Empréstimo: ISRD 82760

Relatório de Fontes e Aplicações por Categoria

RELATÓRIO TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE: 01/10/2013 a 31/12/2013

(Expresso em Reais)

1. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO								
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (2)		
	CONTRA PARTIDA	BRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período					0	0												
2. Fontes do período					54.179.310	54.179.310												
2.1 - Adiantamento à O&A					50.000.000	50.000.000												
2.2 - Crédito para custo Front-free					1.962.000	1.962.000												
2.3 - Crédito de Reembolso à Conta Única					2.217.310	2.217.310												
Total Fontes				0	54.179.310	54.179.310												
11. Aplicações - por Categoria																		
Categorias																		
1. Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação dos subprojetos (Projetos Socioambientais - PSA, Projeto de Iniciativas de Negócios Sustentáveis - PINS e Projetos de Inovação Pedagógica - PIDP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação necessários do Projeto, exceto os cobertos pela Categoria 1 acima: Treinamentos* e Custos Operacionais	0	0	0	0	95.973	95.973	0	95.973	95.973	0	0	0	0	95.973	95.973	0	95.973	95.97
3. Taxa inicial (front-end fee)	0	1.962.000	1.962.000	0	1.962.000	1.962.000	0	0	0	0	1.962.000	1.962.000	0	1.962.000	1.962.000	0	0	0
4. Reembolso		0	0		2.217.310	2.217.310		2.217.310	2.217.310		0	0		2.217.310	2.217.310		2.217.310	2.217.310
5. Prêmio para o teto e teto-piso da taxa de juros (interest rate caps and collars)																		
Total Aplicações	0	1.962.000	1.962.000	0	4.275.283	4.275.283	0	2.313.283	95.973	0	1.962.000	1.962.000	0	4.275.283	4.275.283	0	2.313.283	95.97
Saldo: Fontes menos Aplicações				0	49.904.027	49.904.027												
Saldo inicial no período				0	50.000.000	50.000.000												
Saldo final no período				0	49.904.027	49.904.027												

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes

RELATÓRIO TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE: 01/10/2013 a 31/12/2013

(Expresso em Reais)



IFR 1C

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	UNIDADE DE MEDIDA	Meta Total	Custo Total	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico/ Meta Total	Notas	
				NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)				
				PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%			
				B	C	D	E	F		H	I			
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL														
1.1 - Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local														
1.2 - Investimentos em Inclusão produtiva, Social e Ambiental														
SUBTOTAL COMPONENTE 1														
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS														
2.1 - Atenção à Saúde														
2.2 - Melhoria da Qualidade da Educação Básica														
2.3 - Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social														
3.3 - Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos Sociais														
SUBTOTAL COMPONENTE 2														
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO														
SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1 - Planejamento Integrado e Baseado em Resultados e Gerenciamento Orçamentário e Financeiro														
3.2 - Modernização das Instituições Estaduais Prioritárias e dos Sistemas Administrativos Básicos														
3.3 - Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos Sociais														
SUBTOTAL COMPONENTE 3														
Total do Projeto														

(1) Acumulado desde o início do Projeto

Elaborado por:

Fernando Antônio Pessoa da Rocha

Revisado por:

Geraldo Marcelo Cabral de Souza

Certificado por:

Geraldo Marcelo Cabral de Souza
Gerente Financeiro e Administrativo
RN Sustentável
Mat. 158.677-7



PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE

Número do Empréstimo: IBRD 82760

Relatório de Reconciliação Bancária

IFR 1-D

RELATÓRIO TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE: 01/10/2013 a 31/12/2013

(Expresso em Reais)



CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

DOAÇÃO No:	IBRD 82760	
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil	
NÚMERO DA CONTA	Agência: 3795-8 Conta: 10659-3	R\$
1. Total de Depósitos		50.000.000,00
2. Menos Total Documentado		0,00
3. Saldo por Recuperar		50.000.000,00
4. Saldo em <u>31/12/2013</u> de Acordo com os Extratos Bancário Anexo		50.256.382,97
4.1 Extrato da Conta Corrente (3795-8 10659-3)		0,00
4.2 Extrato de Investimento Financeiro (3795-8 10659-3)		50.256.382,97
5. Valor do Pedido de Saque No. <u>02</u>		0,00
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco		95.973,02
7. Mais saques efetuados ainda não solicitados ao Banco		0,00
8. Menos valores debitados depois da data do Extrato Anexo		0,00
9. Menos Rendimentos gerados pela Conta Designada		<u>352.355,99</u>
9.1 Rendimentos da Conta no Mês de Novembro/13		42.427,48
9.2 Rendimentos da Conta no Mês de Dezembro/13		309.928,51
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)		50.000.000,00
11. Discrepâncias entre (3 e 10)		0,00

Nota Explicativa

O saldo dos recursos adiantados ao Projeto é igual ao Item 1. Total de Depósitos (R\$ 50.000.000,00) menos o Item 6. Valor pendente de reposição pelo Banco (R\$ 95.973,02) que é igual a R\$ 49.904.026,98, o qual se refere ao saldo do valor adiantado pelo Banco Mundial disponível ao Projeto sem contar com os rendimentos de aplicação que serão incorporados à fonte orçamentária do Estado.

Elaborado por:

Fernando Antônio Pessoa da Rocha

Revisado por:

Geraldo Marcelo Cabral de Souza

Certificado por:

Geraldo Marcelo Cabral de Souza
Gerente Financeiro e Administrativo
RN Sustentável
Mat. 158.677-7