

Empréstimo: IBRD XXXX-BR
 PROJETO: PRO-RODOVIAS/ES (P500469)
 Executor: DER/ES - Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do

IFR 1
 Demonstrativo de Fontes e Usos por Categoria de Despesas
 Relatório de Fontes e Aplicações por Categoria
 RELATÓRIO SEMESTRAL - R\$ e USD
 Período: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX

DESCRIÇÃO	Realizado			Planejado			Variação (Realizado - Planejado)		
	Semestral	Ano	Acumulado	Semestral	Ano	Acumulado 2/	Semestral	Ano	Acumulado
SALDO DE ABERTURA									
Conta Designada									
Conta Operativa									
Rendimentos - Período Anterior									
Rendimentos - Período Atual									
Rendimentos - Total									
Total Saldo de Abertura	-	-	-						
FONTES DE FUNDOS									
Fundos do BIRD - Conta Designada 1/									
Fundos do BIRD - Reembolso									
Fundos do BIRD - Pagamento Direto									
Fundos - Contrapartida									
Total Disponível (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USOS DE FUNDOS - BIRD									
Categorias Despesas									
Categoria 1 - Obras e Bens									
Categoria 2- Custos de Treinamento, Custos Operacionais, Serviços de Consultoria e Não Consultoria									
Total das Despesas - BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USOS DE FUNDOS - CONTRAPARTIDA									
Categoria 1 - Obras e Bens									
Categoria 2- Custos de Treinamento, Custos Operacionais, Serviços de Consultoria e Não Consultoria									
Total das Despesas - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DE ENCERRAMENTO									
Conta Designada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Operativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos - Saldo Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Saldo de Encerramento	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1/ Depósitos feitos na Conta Designada.

2/ Acumulado é a soma do total realizado (acumulado) até 31/12/do ano anterior + o planejado até o semestre vigente.

Mutuário:

 Data

 IFR Preparado por
 Cargo

 IFR Revisado por
 Cargo

Empréstimo: IBRD XXXX-BR

PROJETO: PRO-RODOVIAS/ES (P500469)

Executor: DER/ES - Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo

IFR 2
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTE/SUBCOMPONENTE
RELATÓRIO SEMESTRAL - R\$ e USD
PERÍODO: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ORIGEM	SEMESTRE			ANO			ACUMULADO		
		REALIZADO	PLANEJADO	VARIAÇÃO (2)	REALIZADO	PLANEJADO	VARIAÇÃO (2)	REALIZADO	PLANEJADO	VARIAÇÃO (2)
Componente 1 - Manutenção proativa baseada em um modelo CREMA de longo prazo (8-25 anos) usando PBCs.										
Subcomponente 1.1 - Manutenção proativa CREMA-DBM: Contratos de gestão rodoviária segura e resiliente baseados no desempenho de longo prazo	BIRD									
	CP									
	TOTAL									
Subcomponente 1.2 - CREMA-PPP: Structuring and payments for contractor upon achievement of PBC on long-term (over 20 years) safe and resilient CREMAs using the PPP regulation for selected state roads	BIRD									
	CP									
	TOTAL									
Total Componente 1	BIRD									
	CP									
	TOTAL									
Componente 2 - Fortalecimento institucional para a sustentabilidade da gestão de ativos rodoviários, segurança rodoviária, resiliência climática e descarbonização	BIRD									
	CP									
	TOTAL									
Total Componente 2	BIRD									
	CP									
	TOTAL									
Componente 3 - melhoria de estradas estaduais selecionadas e estradas municipais não pavimentadas e infraestrutura de transporte										
Subcomponente 3.1 - Desvios ao longo de corredores rodoviários estaduais logísticos selecionados	BIRD									
	CP									
	TOTAL									
Subcomponente 3.2 - melhorias na segurança viária ao longo de seções selecionadas de corredores rodoviários estaduais urbanizados	BIRD									
	CP									
	TOTAL									
Total Componente 3	BIRD									
	CP									
	TOTAL									
Componente 4 - Gerenciamento de Projeto										
Total Componente 4	BIRD									
	CP									
	TOTAL									
TOTAL DO PROJETO	BIRD									
	CP									
	TOTAL									

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Realizado-Planejado

Elaborado por:

Data:

Revisado por: _____

Data: _____

IFR 3
PROJETO: PRO-RODOVIAS/ES (P500469)

Conciliação da Conta Designada

IFR 3

CONTA N.º :

BANCO : Banco xxxx

PERÍODO: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX
(Expresso em **Reais e USD**)

R\$ e US\$

I. Fundo Recebido

1. Saldo em XX/XX/XXXX (Semestre anterior)	BIRD	<input type="text"/>	}	
	Rendimentos	<input type="text"/>		0,00
2. Rendimento financeiro até XX/XX/XXXX	Rendimentos -	<input type="text"/>	}	0,00
		<input type="text"/>		
3. Desembolsos do Banco Mundial: Depósitos na Conta-BIRD				0,00
4. Fundos Disponíveis no semestre (1 + 2+ 3)				<u>0,00</u>

II. Menos:

1. Pagamentos por Bens e Serviços segundo comprovantes-BIRD		<input type="text"/>	}	0,00
2. Pagamentos por Bens e Serviços segundo comprovantes- Contrapartida (exclusivo no caso de uso de rendimentos)		<input type="text"/>		

III. Saldo de Conta

	BIRD	<input type="text"/>	}	
	Rendimentos	<input type="text"/>		<u>0,00</u>

Saldo da Conta	0,00
Saldo da conta pelo extrato bancário e balancete	<u>0,00</u>
Diferença	<u>0,00</u>

Saques efetuados ainda não documentados ao Banco (Subprojetos) 0,00

Diferença 0,00

Razão para a diferença:

NECESSIDADE DE CAIXA

PROJETO: PRO-RODOVIAS/ES (P500469)

Executor: DER/ES - Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO - VALORES PREVISTOS

Exercício: XXXX

Semestre: Xº

PREVISÃO DE DESEMBOLSO

CATEGORIA	% ELEGÍVEL	NECESSIDADE DE CAIXA (R\$) e USD		
		1º Semestre Janeiro a Junho/20XX	2º Semestre Julho a Dezembro/20XX	Valor Total
Categoria 1: AAA	100	-	-	-
Categoria 2: BBB	100	-	-	-
Categoria 3: CCC	100	-	-	-
Categoria 4: DDD	100	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-
Front-end Fee	100	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

CONTRATOS LICITAÇÃO

Payments Made during Reporting Period (include period here)
Against Contracts Subject to the Bank's Prior Review

Contract Number	Supplier	Contract Date	Contract Amount	Date of WB's Non Objection to Contract	Amount Paid to Supplier during Period	WB's Share of Amt Paid to Supplier during Period
-----------------	----------	---------------	-----------------	--	---------------------------------------	--

No. do Contrato	Nome do Fornecedor	Data do Contrato	Valor do Contrato	Data de NO por parte do Banco Mundial	Valor Pago para esse Fornecedor durante esse período	Valor Pago para esse Fornecedor durante esse período (por parte do Banco Mundial)
-----------------	--------------------	------------------	-------------------	---------------------------------------	--	---