

---

# ***Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA***

**(Programa de Saneamento Ambiental na Bacia  
do Rio Ipojuca – PSA/Ipojuca)**

**Informações financeiras em 31 de  
dezembro de 2021 e relatório do auditor  
independente**





## **Relatório do auditor independente sobre as informações financeiras**

À Administradora  
Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA  
(Programa de Saneamento Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca – PSA/Ipojuca)

Ao  
Banco Interamericano de Desenvolvimento

### **Opinião**

---

Examinamos as informações financeiras do Programa de Saneamento Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca – PSA/Ipojuca (“Programa”), administrado pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA (“Administradora”) que compreendem a demonstração de investimentos acumulados em 31 de dezembro de 2021 e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo nesta data, expressas em reais e dólares estadunidenses, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas, correspondentes ao Programa, executado pela Administradora, financiado parcialmente com recursos do contrato de empréstimo nº 2901/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”) e com aportes local do Governo de Pernambuco.

Em nossa opinião, as informações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os investimentos acumulados do Programa de Saneamento Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca – PSA/Ipojuca, em 31 de dezembro de 2021, e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos, descrita na Nota 4 às informações financeiras.

### **Base para opinião**

---

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras”. Somos independentes em relação ao Programa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Outros assuntos**

---

#### **Base de elaboração das informações financeiras e restrição de uso**

Chamamos a atenção para a Nota 4 às informações financeiras, que descreve sua base de elaboração. O presente relatório sobre as informações financeiras destina-se apenas a informação e uso da Administradora do Programa e do BID, não sendo destinado ao uso, nem podendo ser utilizado por outras partes que não expressamente especificadas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.



Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA  
(Programa de Saneamento Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca – PSA/Ipojuca)

Banco Interamericano de Desenvolvimento

### **Responsabilidades da Administradora e da governança pelas informações financeiras**

---

A Administradora do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações financeiras de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descritas na Nota 4 às informações financeiras, isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração das informações financeiras nas circunstâncias, assim como para os controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de informações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Na elaboração das informações financeiras, a Administradora é responsável pela avaliação da capacidade do Programa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das informações financeiras, a não ser que a Administradora pretenda liquidar o Programa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Programa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das informações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras**

---

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as informações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do BID sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas informações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do BID, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas informações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Programa.



Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA  
(Programa de Saneamento Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca – PSA/Ipojuca)

Banco Interamericano de Desenvolvimento

- Avaliamos a adequação da base contábil de recebimentos e pagamentos utilizada e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administradora.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administradora, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas informações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Programa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das informações financeiras, inclusive as divulgações e se essas informações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Recife, 28 de abril de 2022

PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes Ltda.  
(Atual denominação da PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes)  
CRC 2SP000160/O-5

Helena de Petribu Fraga Rocha  
Contador CRC PE-020549/O-6

Demonstração de Investimentos Acumulados  
Em 31 de dezembro de 2021  
Em dólares estadunidenses

Categorias de Investimento	Orçamento Vigente			Acumulado do Exercício 2020			Movimento do Exercício 2021			Acumulado do Exercício 2021			Disponível para Aplicação		
	Projeto	BID	Contra-partida	Projeto	BID	Contra-partida	Projeto	BID	Contra-partida	Projeto	BID	Contra-partida	Projeto	BID	Contra-partida
1 - Engenharia e Administração	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	15.352.155,56	15.352.155,56	0,00	3.105.049,77	3.105.049,77	0,00	18.457.205,33	18.457.205,33	0,00	1.242.794,67	1.242.794,67	0,00
1.1 - Gerenciamento e Supervisão	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	15.352.155,56	15.352.155,56	0,00	3.105.049,77	3.105.049,77	0,00	18.457.205,33	18.457.205,33	0,00	1.242.794,67	1.242.794,67	0,00
2 - Custos Diretos	309.950.000,00	179.950.000,00	130.000.000,00	163.788.110,77	115.410.479,37	48.377.631,40	108.185.489,99	29.147.533,33	79.037.956,66	271.973.600,76	144.558.012,70	127.415.588,06	37.976.399,24	35.391.987,30	2.584.411,94
2.1 - Fortalecimento Institucional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	19.077.490,41	19.077.490,41	0,00	765.628,07	762.578,94	3.049,13	19.843.118,48	19.840.069,35	3.049,13	156.881,52	159.930,65	-3.049,13
2.2 - Obras e Equipamentos	272.750.000,00	142.750.000,00	130.000.000,00	134.894.883,68	86.517.252,28	48.377.631,40	104.243.452,89	25.208.545,36	79.034.907,53	239.138.336,57	111.725.797,64	127.412.538,93	33.611.663,43	31.024.202,36	2.587.461,07
2.3 - Sustentabilidade Ambiental e Social	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	9.815.736,68	9.815.736,68	0,00	3.176.409,03	3.176.409,03	0,00	12.992.145,71	12.992.145,71	0,00	4.207.854,29	4.207.854,29	0,00
3 - Custos Associados	350.000,00	350.000,00	0,00	227.873,31	227.873,31	0,00	45.716,42	45.716,42	0,00	273.589,73	273.589,73	0,00	76.410,27	76.410,27	0,00
3.1 - Auditoria	305.000,00	305.000,00	0,00	208.640,91	208.640,91	0,00	45.716,42	45.716,42	0,00	254.357,33	254.357,33	0,00	50.642,67	50.642,67	0,00
3.2 - Avaliação e Monitoramento	45.000,00	45.000,00	0,00	19.232,40	19.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,40	19.232,40	0,00	25.767,60	25.767,60	0,00
4 - Contingências	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
4.1 - Contingências Físicas e Financeiras	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
	330.000.000,00	200.000.000,00	130.000.000,00	179.368.139,64	130.990.508,24	48.377.631,40	111.336.256,18	32.298.299,52	79.037.956,66	290.704.395,82	163.288.807,76	127.415.588,06	39.295.604,18	36.711.192,24	2.584.411,94

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das informações financeiras.



Demonstração de Investimentos Acumulados  
Em 31 de dezembro de 2021  
Em reais

Categorias de Investimento	Orçamento Vigente			Acumulado do Exercício 2020			Movimento do Exercício 2021			Acumulado do Exercício 2021			Disponível para Aplicação		
	Projeto	BID	Contra-partida	Projeto	BID	Contra-partida	Projeto	BID	Contra-partida	Projeto	BID	Contra-partida	Projeto	BID	Contra-partida
1 - Engenharia e Administração	109.924.030,00	109.924.030,00	0,00	54.048.893,09	54.048.893,09	0,00	14.784.660,91	14.784.660,91	0,00	68.833.554,00	68.833.554,00	0,00	41.090.476,00	41.090.476,00	0,00
1.1 - Gerenciamento e Supervisão	109.924.030,00	109.924.030,00	0,00	54.048.893,09	54.048.893,09	0,00	14.784.660,91	14.784.660,91	0,00	68.833.554,00	68.833.554,00	0,00	41.090.476,00	41.090.476,00	0,00
<b>2 - Custos Diretos</b>	<b>1.729.490.005,00</b>	<b>1.004.103.005,00</b>	<b>725.387.000,00</b>	<b>589.522.084,00</b>	<b>413.624.236,12</b>	<b>175.897.847,88</b>	<b>592.491.697,76</b>	<b>141.116.073,55</b>	<b>451.375.624,21</b>	<b>1.182.013.781,76</b>	<b>554.740.309,67</b>	<b>627.273.472,09</b>	<b>547.476.223,24</b>	<b>449.362.695,33</b>	<b>98.113.527,91</b>
2.1 - Fortalecimento Institucional	111.598.000,00	111.598.000,00	0,00	59.858.183,52	59.858.183,52	0,00	3.550.892,01	3.533.508,01	17.184,00	63.408.875,53	63.391.691,53	17.184,00	48.189.124,47	48.206.308,47	-17.184,00
2.2 - Obras e Equipamentos	1.521.917.725,00	796.530.725,00	725.387.000,00	492.804.257,25	316.906.409,37	175.897.847,88	573.718.113,25	122.359.673,04	451.358.440,21	1.066.522.370,50	439.266.082,41	627.256.288,09	455.395.354,50	357.264.642,59	98.130.711,91
2.3 - Sustentabilidade Ambiental e Social	95.974.280,00	95.974.280,00	0,00	36.859.643,13	36.859.643,13	0,00	15.222.892,50	15.222.892,50	0,00	52.082.535,63	52.082.535,63	0,00	43.891.744,37	43.891.744,37	0,00
<b>3 - Custos Associados</b>	<b>1.952.965,00</b>	<b>1.952.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.610,34</b>	<b>810.610,34</b>	<b>0,00</b>	<b>190.546,03</b>	<b>190.546,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.156,37</b>	<b>1.001.156,37</b>	<b>0,00</b>	<b>951.808,63</b>	<b>951.808,63</b>	<b>0,00</b>
3.1 - Auditoria	1.701.869,50	1.701.869,50	0,00	743.523,47	743.523,47	0,00	190.546,03	190.546,03	0,00	934.069,50	934.069,50	0,00	767.800,00	767.800,00	0,00
3.2 - Avaliação e Monitoramento	251.095,50	251.095,50	0,00	67.086,87	67.086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	67.086,87	67.086,87	0,00	184.008,63	184.008,63	0,00
<b>4 - Contingências</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 - Contingências Físicas e Financeiras	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>1.841.367.000,00</b>	<b>1.115.980.000,00</b>	<b>725.387.000,00</b>	<b>644.381.587,43</b>	<b>468.483.739,55</b>	<b>175.897.847,88</b>	<b>607.466.904,70</b>	<b>156.091.280,49</b>	<b>451.375.624,21</b>	<b>1.251.848.492,13</b>	<b>624.575.020,04</b>	<b>627.273.472,09</b>	<b>589.518.507,87</b>	<b>491.404.979,96</b>	<b>98.113.527,91</b>

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das informações financeiras.





Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
Em dólares estadunienses

	Período anual 2021				Período anual 2020		
	BID	Contrapartida	TOTAL		BID	Contrapartida	TOTAL
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>							
Acumulado no início do período	144.972.603,24	48.478.795,92	193.451.399,16		144.972.603,24	48.341.774,64	193.314.377,88
Durante o período	20.000.000,00	79.110.983,31	99.110.983,31		0,00	137.021,28	137.021,28
. Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pagto diretos)	20.000.000,00	79.172.492,65	99.172.492,65		0,00	137.585,12	137.585,12
. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	76.075,78	76.075,78		0,00	16.074,74	16.074,74
. Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(137.585,12)	(137.585,12)		0,00	(16.638,58)	(16.638,58)
. Outros (Total)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total de Recursos Recebidos</b>	<b>164.972.603,24</b>	<b>127.589.779,23</b>	<b>292.562.382,47</b>		<b>144.972.603,24</b>	<b>48.478.795,92</b>	<b>193.451.399,16</b>
<b>DESEMBOLSOS EFETUADOS</b>							
Acumulado no início do período	130.990.508,24	48.377.631,40	179.368.139,64		108.729.942,32	48.256.684,86	156.986.627,18
Durante o período	32.298.299,53	79.037.956,66	111.336.256,19		22.260.565,92	120.946,54	22.381.512,46
. Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	31.490.347,46	79.172.492,65	110.662.840,11		20.942.908,45	0,00	20.942.908,45
. Ajuste de Exercícios Anteriores	(5.006.198,23)	(137.585,12)	(5.143.783,35)		(3.688.540,76)	(16.638,58)	(3.705.179,34)
. Pagtos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	5.814.150,30	3.049,13	5.817.199,43		5.006.198,23	137.585,12	5.143.783,35
. Outros (Total)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total Desembolsado</b>	<b>163.288.807,77</b>	<b>127.415.588,06</b>	<b>290.704.395,83</b>		<b>130.990.508,24</b>	<b>48.377.631,40</b>	<b>179.368.139,64</b>
<b>SALDO DISPONIVEL AO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.683.795,47</b>	<b>174.191,17</b>	<b>1.857.986,64</b>		<b>13.982.095,00</b>	<b>101.164,52</b>	<b>14.083.259,52</b>

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das informações financeiras.



Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021  
Em reais

	Período anual 2021			Período anual 2020		
	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>						
Acumulado no início do período	527.236.624,39	176.324.143,38	703.560.767,77	527.236.624,39	175.575.895,30	702.812.519,69
Durante o período	107.020.000,00	451.782.935,49	558.802.935,49	0,00	748.248,08	748.248,08
. Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pagto diretos)	107.020.000,00	452.075.410,82	559.095.410,82	0,00	716.970,61	716.970,61
. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	424.495,28	424.495,28	0,00	83.525,94	83.525,94
. Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(716.970,61)	(716.970,61)	0,00	(52.248,47)	(52.248,47)
. Outros (Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Recursos Recebidos</b>	<b>634.256.624,39</b>	<b>628.107.078,87</b>	<b>1.262.363.703,26</b>	<b>527.236.624,39</b>	<b>176.324.143,38</b>	<b>703.560.767,77</b>
<b>DESEMBOLSOS EFETUADOS</b>						
Acumulado no início do período	468.483.739,55	175.897.847,88	644.381.587,43	378.591.604,31	175.233.125,74	553.824.730,05
Durante o período	156.091.280,49	451.375.624,21	607.466.904,70	89.892.135,24	664.722,14	90.556.857,38
. Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	144.979.288,91	452.075.410,82	597.054.699,73	82.987.427,14	0,00	82.987.427,14
. Ajuste de Exercícios Anteriores	(20.865.835,02)	(716.970,61)	(21.582.805,63)	(13.961.126,92)	(52.248,47)	(14.013.375,39)
. Pagtos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	31.977.826,60	17.184,00	31.995.010,60	20.865.835,02	716.970,61	21.582.805,63
. Outros (Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Desembolsado</b>	<b>624.575.020,04</b>	<b>627.273.472,09</b>	<b>1.251.848.492,13</b>	<b>468.483.739,55</b>	<b>175.897.847,88</b>	<b>644.381.587,43</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>9.681.604,35</b>	<b>833.606,78</b>	<b>10.515.211,13</b>	<b>58.752.884,84</b>	<b>426.295,50</b>	<b>59.179.180,34</b>

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das informações financeiras.





**NOME DO EXECUTOR: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA**

**PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL NA BACIA DO RIO IPOJUCA - PSA/IPOJUCA**

**CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 2901/OC - BR**

## **NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRADORA ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS EM 31.12.2021**

*Sem prejuízo do uso ou da adaptação às circunstâncias das notas julgadas necessárias conforme as sugestões das NICSP - Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público ou NIC/IFRS – Normas Internacionais de Contabilidade/Normas Internacionais de Relatórios Financeiros, a título de ilustração apresentam-se a seguir os assuntos comumente tratados nas notas, sem que estas constituam uma relação exaustiva ou impliquem sua aplicação em todos os casos.*

*Esclarecemos que as Informações financeiras e contábeis são extraídas automaticamente do Sistema ALPHA de Gestão (Compesa) e e-Fisco (Governo do Estado de Pernambuco).*

### **1. Descrição do Programa**

O objetivo geral do Programa é promover o saneamento ambiental da Bacia do Rio Ipojuca, por meio do aumento da cobertura de esgotamento sanitário e dos índices de tratamento de águas residuais, principalmente nas 12 cidades-sede de municípios, e de melhorias socioambientais.

Para a consecução desse objetivo, o Programa apoiará três grupos de ações específicas: (i) ações de fortalecimento institucional da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA e da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos – SEINFRA; (ii) Implantação de sistemas de coleta e tratamento de águas servidas; e (iii) apoio à sustentabilidade ambiental e social na bacia, incluindo a recuperação de trechos das margens do rio em estado avançado de degradação. Além disso, os sistemas de abastecimento de água potável de Bezerros e de Porto de Galinhas/Ipojuca serão reabilitados e o abastecimento de água das cidades do agreste será ampliado com a construção das adutoras de Serro Azul e Moxotó.

O programa está estruturado nos seguintes componentes:

- **Componente 1: Fortalecimento Institucional**

O componente financiará ações de melhoria operacional dos sistemas de água e saneamento da COMPESA por meio de: (i) desenvolvimento de procedimentos e métodos e estabelecimento de metas para a melhoria da operação e supervisão; (ii) implementação de um plano de capacitação operacional; (iii) implementação de um plano de automação de equipamentos; (iv) implementação de um Plano de Gestão de Ativos; (v) Implementação de um sistema de gestão de projetos; (vi) elaboração e implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA) da COMPESA; e (vii) implementação de sistemas de controle interno na COMPESA, que permitam atender os aspectos técnicos, administrativos e institucionais correspondentes.



- **Componente 2: Obras e Equipamentos**

O componente financiará: (i) a construção de interceptadores e coletores, estações de bombeamento, rede de coleta e estações de tratamento de águas residuais, entre outras, para os municípios de Tacaimbó, Sanharó, Bezerros, Belo Jardim, Venturosa, Arcoverde, Escada, Caruaru e Gravatá, Garanhuns, Itapetim, Tacaratu/Caraibeiras; (ii) a reabilitação dos sistemas de água potável nos municípios de Bezerros e Ipojuca/Porto de Galinhas, implantação das Adutoras de Serro Azul e Moxotó; (iii) a elaboração dos projetos de engenharia dos sistemas de esgoto nos municípios de Caruaru, Gravatá 2ª etapa, Belo Jardim, Bezerros, Chã Grande, Poção e Primavera, Escada 2ª etapa; (iv) aproximadamente 60 mil das 143 mil conexões domiciliares projetadas para a rede de esgoto; e (v) a criação na Bacia do Rio Ipojuca (BRI) de uma unidade descentralizada da COMPESA para a manutenção dos sistemas.

- **Componente 3: Sustentabilidade Ambiental e Social**

O componente Financiará: (i) a reabilitação das margens do Rio Ipojuca em pontos específicos e do entorno dos reservatórios para restaurar a vegetação nativa, em conformidade com as legislações nacional e estadual; (ii) o desenvolvimento de metodologias para a classificação dos cursos de água na BRI, que apoiará o estabelecimento de um sistema de pagamentos por serviços ambientais, e a emissão de licenças para a destinação de esgoto sanitário; (iii) a implantação de uma unidade de estrutura física na bacia para apoio à gestão ambiental realizada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH); (iv) a implementação da rede de monitoramento hidrometeorológica operada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e a readequação da rede de monitoramento de qualidade da água da CPRH; e (v) a execução, com a APAC, de ações de gestão socioambiental, incluindo uma estratégia de comunicação e um Projeto de educação ambiental para integrar a população às ações de gestão da bacia.

A categoria de engenharia e administração inclui a elaboração de estudos específicos, a contratação de consultoria de gestão, a supervisão, e o apoio para a gestão eficiente do Programa.

## 2. Execução

O mutuário será o estado de Pernambuco (PE) e o órgão executor será a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos – SEINFRA. A SEINFRA executará o Programa por intermédio da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA.

A SEINFRA executará o Programa por meio da COMPESA com o apoio da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC e da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH. A SEINFRA trabalhará em articulação com os municípios envolvidos e com o Comitê da Bacia Hidrográfica - CBH, por meio de convênios. Foi criada uma unidade de Gestão do Programa - UGP, no âmbito da COMPESA, apoiada por um Comitê Consultivo - CC formado por representantes da SEINFRA, da COMPESA, da APAC, da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG, da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH e do Comitê da Bacia Hidrográfica - CBH. O Comitê atuará como fórum e mediador em casos que afetem a execução do Programa. A UGP, formada por um Gerente e quatro coordenadores (Administrativo e financeiro, de Programas Especiais, ambiental e de Aquisições/Jurídico) com dedicação exclusiva, será responsável pela coordenação, execução, avaliação e monitoramento, bem como pelo cumprimento de prazos e metas acordados e das políticas do Banco.



A UGP será responsável pelo desenvolvimento dos projetos de engenharia, licitação e contratação de obras, bens e serviços, supervisão e acompanhamento de obras, bem como pela contratação de consultorias para o fortalecimento institucional da COMPESA. Para a elaboração dos projetos e a execução das obras que não fazem parte da amostra, foi elaborado um Regulamento Operacional especificando os critérios de elegibilidade, a metodologia de avaliação e os procedimentos para a execução do Programa.

A UGP deverá apresentar ao Banco os relatórios de progresso semestrais, indicando as realizações em cada um dos componentes e o desempenho global do Programa, com base nos indicadores acordados na Matriz de Resultados. Além disso, o Órgão Executor deverá apresentar uma avaliação de progresso preparada por uma consultoria, transcorridos 18 (dezoito) meses após o primeiro desembolso dos recursos do Empréstimo. Uma avaliação final do Programa será realizada por uma consultoria, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de desembolso de 90% dos recursos do Empréstimo, que incluirá: (i) os resultados de execução financeira por componentes; (ii) o cumprimento das metas estabelecidas de acordo com os indicadores de resultado e de impacto acordados; (iii) uma avaliação dos indicadores socioeconômicos; e (iv) o cumprimento de compromissos contratuais, dentre outros.

### 3. Custo do Programa

O custo total do Programa é estimado no equivalente a US\$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de dólares estadunidenses), sendo US\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares estadunidenses) financiados pelo Banco e US\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de dólares estadunidenses) de contrapartida local, cuja distribuição inicial por fonte de financiamento e categoria se indica no quadro seguinte:

#### Custo e Financiamento (Em milhões de US\$)

Categorias/Componentes	US\$ 1.000			US\$ 1.000		
	Total	Banco	Local	Banco	Local	Total
<b>I Engenharia e Administração</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>4.55%</b>
1.1 Gestão e Supervisão	15,000	15,000	-	100%	0%	4.55%
<b>II Custos Diretos</b>	<b>299,000</b>	<b>169,000</b>	<b>130,000</b>	<b>56.52%</b>	<b>43.48%</b>	<b>90.61%</b>
2.1 Fortalecimento Institucional	20,000	18,250	1,750	91.25%	8.75%	6.06%
2.2 Obras e Equipamentos	264,000	135,750	128,250	51.42%	48.58%	80.00%
2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social	15,000	15,000	-	100.00%	0.00%	4.55%
<b>III Custos Associados</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.30%</b>
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	1,000	1,000	-	100.00%	0.00%	0.30%
<b>IV Sem Alocação Específica</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.55%</b>
4.1 Contingências	15,000	15,000	-	100.00%	0.00%	4.55%
<b>TOTAL</b>	<b>330,000</b>	<b>200,000</b>	<b>130,000</b>	<b>61.00%</b>	<b>39.00%</b>	<b>100.00%</b>



O Estado de Pernambuco solicitou e, em 30 de junho de 2021, foi assinado o Instrumento de Alteração Contratual nº 02 celebrado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e o Estado de Pernambuco ao contrato de Empréstimo 2901/OC BR contemplando:

- Prorrogação do prazo para desembolsos dos recursos do Empréstimo para até 7 de fevereiro de 2022;
- Prorrogação do prazo para o início material das obras do Programa para até 9 de abril de 2021;

Conforme Recomendação nº 001 de 07 de fevereiro de 2022, na 321ª reunião do Grupo Técnico da COFIEIX – GTEC, seguem as seguintes alterações:

- Prorrogação do prazo para desembolsos dos recursos do Empréstimo de 7 de fevereiro de 2022 para 07 de agosto de 2022;
- Prorrogação do prazo para o início material das obras do Programa para até 30 de abril de 2022;
- Remanejamento de recursos entre os componentes das categorias de investimento descritos no quadro de custos do Programa, conforme quadro abaixo:

US\$ 1.000

CATEGORIAS/ COMPONENTES	VIGENTE			PROPOSTO		
	TOTAL	BANCO	LOCAL	TOTAL	BANCO	LOCAL
<b>I. Engenharia e Administração</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	-	<b>19.685,00</b>	<b>19.685,00</b>	-
1.1 Gestão e Supervisão	19.700,00	19.700,00	-	19.685,00	19.685,00	-
<b>II. Custos Diretos</b>	<b>309.950,00</b>	<b>179.950,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>309.965,00</b>	<b>179.965,00</b>	<b>130.000,00</b>
2.1 Fortalecimento Institucional	20.000,00	20.000,00	-	20.264,07	20.264,07	-
2.2 Obras e Equipamentos	272.750,00	142.750,00	130.000,00	273.671,72	143.671,72	130.000,00
2.2 Sustentabilidade Ambiental e Social	17.200,00	17.200,00	-	16.029,21	16.029,21	-
<b>III. Custos Associados</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	-	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	-
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-
<b>IV. Sem Alocação Específica</b>	-	-	-	-	-	-
4.1 Contingências	-	-	-	-	-	-
<b>A. TOTAL POR FONTE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

Foi ajustado na última Revisão de Carteira do Programa, ocorrida em 22 de outubro de 2021, a dilação do prazo para os desembolsos dos recursos do empréstimo, até 07 de agosto de 2022, além de outros pedidos acessórios, de modo a permitir o pagamento e a conclusão de etapas úteis de empreendimentos ainda não ultimados. Tudo como se denota do documento apresentado naquela oportunidade, que contém as informações gerais sobre o Programa, os acordos da Revisão de Carteira anterior, os destaques do período e o plano de ação para conclusão das obras, além dos pleitos do Estado/Compesa (apresentação realizada pelo Mutuário durante a reunião com a SAIN e BID em outubro de 2021).

Os trâmites à oficialização da alteração foram iniciados mediante pedido ao Banco de anuência formal, em 10 de dezembro de 2021, por meio do Ofício PSA Ipojuca nº 314. Com a concessão da anuência do Banco, por meio da CBR nº 2663, de 14 de janeiro de 2022, o pleito foi submetido à análise e aprovação da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEIX, da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais - SAIN, do Ministério da Economia, sendo autorizada a mudança por meio da Recomendação nº 001, de 07 de fevereiro de 2022.

Após a aprovação, serão juntados ao processo os Pareceres das Procuradorias do Estado e da Fazenda Nacional, além de outros documentos que se entendam necessários, para que, finalmente, o instrumento de alteração contratual seja devidamente assinado pelo BID e pelo Estado de Pernambuco.



É de se notar que o prazo a ser estendido refere-se a data limite para execução de gastos com recursos do empréstimo, sendo certo que as obrigações contratuais afetas ao cumprimento das metas pactuadas junto ao BID (metas físicas - Marco de Resultados do Programa), permanecem até que se tenham concluídas e/ou que se tenham dado por adimplidas satisfatoriamente pelo BID. Logo, os compromissos com as melhorias resultantes das ações financiadas pelo Programa não poderão ser considerados cumpridos até que se ultimem todos os acordos ajustados, sejam utilizados ou não os recursos do empréstimo, sob pena de comprometimento de novas operações de crédito pretendidas pelo Estado/Compesa.

O Contrato de Empréstimo somente estará extinto após o pagamento total de seu valor ao BID, incluindo juros, comissões, prêmios e demais custos dele originados, na forma do disposto na Cláusula 6.02 – Extinção, das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo: “O pagamento total do Empréstimo e dos juros e comissões, assim como dos demais gastos, prêmios e custos originados em virtude deste Contrato, dará por extinto o Contrato e todas as obrigações dele derivadas”. A data final de amortização dos recursos recebidos prevista na Cláusula 1.05, também das Disposições Especiais, somente ocorrerá em 07 de agosto de 2037 – 24 anos após a assinatura do empréstimo, em 07 de agosto de 2013.

#### **4. Principais Políticas Contábeis**

##### **4.1 Base de Contabilidade de recebimentos e pagamentos**

As Informações Financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de recebimentos e pagamentos, registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas em dinheiro (caixa). Esta prática contábil difere das NICSP, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu pagamento. No entanto, as NICSP foram aplicadas para essas circunstâncias, conforme previsto no capítulo “IPSAS base de caixa – Relatórios Financeiros com base na contabilidade de caixa”.

##### **4.2 Unidade Monetária**

Os registros do programa são feitos em moeda local e em dólares estadunidenses. Para o cálculo da equivalência em dólares estadunidenses, do recurso recebido em moeda nacional na conta específica do banco comercial, utiliza-se a taxa de câmbio vigente na data do desembolso. Quanto às despesas efetuadas, a equivalência é calculada com a taxa de câmbio utilizada para a conversão dos recursos desembolsados em Dólares estadunidenses à moeda do país do Mutuário. Neste caso, para fins de reembolso de gastos a débito de Empréstimo e de reconhecimento de gastos a débito de Aporte Local, aplicar-se-á a taxa de câmbio vigente na data de apresentação da solicitação ao Banco, conforme cláusula 3.05 da Parte Específica e artigo 4.9 a (i) das Normas Gerais do Contrato.

##### **4.3 Origens dos Recursos**

Registrados no exercício de acordo com os respectivos recebimentos.

##### **4.4 Aplicações de Recursos**

Os recursos Aplicados no Programa são registrados em contas específicas, ao seu valor de custo em reais, quando do seu efetivo pagamento.



#### 4.5 Empréstimos

Em contrapartida dos recursos recebidos é registrado o respectivo passivo, na conta de Empréstimo, que é atualizado monetariamente, de acordo com os dispositivos do contrato de Empréstimo nº 2901/OC – BR.

#### 4.6 Fluxo de Caixa

As origens e aplicações de recursos, mencionadas nos itens acima, bem como as demonstrações dos investimentos do Programa foram elaboradas com base no regime de recebimentos e pagamentos.

### 5. Fundos Disponíveis

Os fundos disponíveis em 31 de dezembro de 2021 estão depositados nas contas bancárias do Programa e incluem os rendimentos de aplicações financeiras.

Conciliação dos Recursos BID	Em R\$ 31/12/2021	Em US\$ 31/12/2021
Taxa de Conversão 5,5		
<b>I. Contas Bancárias</b>		
<b>I.1 Conta Bancária nº 10.870-7 / Agência 3234-4</b>	<b>6.325.608,77</b>	<b>1.150.110,68</b>
Conta corrente	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	6.325.608,77	1.150.110,69
<b>I.2 Conta Bancária nº 11.095-7 / Agência 3234-4</b>	<b>1.147,70</b>	<b>208,67</b>
Conta corrente	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	1.147,70	208,67
<b>I.3 Conta Única</b>	<b>3.354.847,88</b>	<b>533.476,12</b>
Conta Única SEFAZ	3.641.309,18	662.056,21
Ganhos em reais com os reembolsos 02, 06 e 21	<b>425.769,85</b>	0,00
Conciliação do saldo em 31.12.2021 ( **)	-712.231,15	-128.580,09
<b>Saldo disponível em 31.12.2021</b>	<b>9.681.604,35</b>	<b>1.683.795,47</b>

(\*) No quadro abaixo informamos os ganhos/perdas efetuados com os reembolsos nºs 02, 06 e 21.

Nº Reembolso	Valor em R\$ no envio	Taxa data do envio	Valor em Dólar	Taxa da Internalização	valor em Reais Recebido	Ganho/perda na internalização em Reais
2	11.771.476,17	2,5843	4.554.996,00	2,6750	12.184.614,31	413.138,14
6	1.155.443,68	3,1677	364.757,93	3,1615	1.153.182,18	-2.261,50
21	1.334.129,21	3,7086	359.739,31	3,7500	1.349.022,42	14.893,21
<b>Total do Ganho</b>			<b>5.279.493,24</b>		<b>14.686.818,91</b>	<b>425.769,85</b>

(\*\*) Conciliação do saldo em 31.12.2021.





Conciliação do saldo em 31.12.2021	R\$	U\$
Parte reemb. a ser transferido para a Compesa; Rend. Aplic.financ. c/c11.095-7	-431.910,41	-78.529,17
Rendimentos de aplicação financeira na conta 10.870-7 em dez/21	-110.749,75	-20.136,32
Tarifas bancárias ref. Ao período de dez/18 a dez/21	11.731,08	2.132,92
Saldo da conta D	11.800,28	2.145,51
Impostos a recolher pagamentos SEINFRA	-193.102,35	-34.193,04
<b>Soma</b>	<b>-712.231,15</b>	<b>-128.580,09</b>

## 6. Redimentos de Aplicação Financeiras

Ano	Conta Corrente 10.870-7	Conta Corrente 11.095-7	Total Rendimentos R\$	Total Rendimentos US\$	Taxa	Data Conversão
2014	184.659,54	342,45	185.001,99	69.664,86	2,6556	31.12.14
2015	163.295,91	1.163,62	164.459,53	42.123,75	3,9042	31.12.15
2016	520.774,67	132,06	520.906,73	159.860,90	3,2585	31.12.16
2017	700.855,04	57,34	700.912,38	211.922,47	3,3074	31.12.17
2018	540.252,14	24,26	540.276,40	139.454,96	3,8742	31.12.18
2019	339.001,67	22,38	339.024,05	84.122,99	4,0301	31.12.19
2020	83.520,44	5,50	83.525,94	16.074,74	5,1961	31.12.20
2021	424.467,13	28,15	424.495,28	76.075,79	5,5799	31.12.21
<b>Total</b>	<b>2.956.826,54</b>	<b>1.775,76</b>	<b>2.958.602,30</b>	<b>799.300,44</b>		

Receita Antecipada para pagto CP Adicional	73.329,44	18.927,64
--	-----------	-----------

<b>Total da Receita</b>	<b>3.031.931,74</b>	<b>818.228,08</b>
-------------------------	---------------------	-------------------

Pagamentos Contrapartida Adicional	Total Pago R\$	Total Pago US\$
2017 (CP Adicional Justificada - Desemb. 020)	583.127,99	183.514,88
2018 (CP Adicional Justificada - Desemb. 020)	13.702,67	3.796,60
2019 (CP Adicional Justificada - Desemb. 036)	1.584.310,30	388.778,28
2021 (CP Adicional não Justificada)	17.184,00	3.049,13
<b>Total Pago</b>	<b>2.198.324,96</b>	<b>579.138,89</b>

<b>Saldo final de Rendimentos em 31.12.21</b>	<b>833.606,78</b>	<b>239.089,19</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Valor final no DFC</b>	<b>833.606,78</b>	<b>174.191,17</b>
---------------------------	-------------------	-------------------

<b>Varição Cambial</b>	<b>0,00</b>	<b>64.898,02</b>
------------------------	-------------	------------------

Durante o período de 20.08.14 a 31.12.21 foram registradas receitas provenientes de rendimentos de aplicação financeira no total de R\$ 2.958.602,30.

Conforme CBR 4236/2017, esses recursos poderão ser utilizados para complementar o pagamento das despesas de desapropriação necessárias ao andamento das obras dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Gravatá, Escada, Sanharó e Caruaru.

Esses recursos devem estar devidamente justificados, até o final do Programa, como aporte suplementar de contrapartida.



Em 2018, houve uma antecipação por parte da COMPESA, para pagamento das desapropriações no valor de R\$ 73.329,44.

Em 27 de dezembro de 2021, de acordo com a CBR 2028/2021 foi autorizada a utilização dos rendimentos de aplicação financeira advindos dos recursos BID, para pagamento da assinatura anual da Zenit Informática e Consultoria Fácil. Em 30.12.21 foi realizado o pagamento do BM 01/01 NF 24.220 da referida empresa, no valor de R\$ 17.184,00, este ainda não apresentado ao BID como justificativa de gastos.

## 7. Adiantamentos (Antecipados) pendentes de justificativa

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo pendente de justificativa ao BID é de US\$ 7.497.945,77, e está representado em parte na solicitação de desembolso a ser apresentada e o restante depositado nas contas bancárias do projeto:

Descrição	US\$
1. Solicitação de Desembolso a ser apresentada (Sol. 53)	5.814.150,30
2. Saldo Bancário	1.683.795,47
3. Total (1 a 2)	7.497.945,77
4. Saldo pendente de justificativa	7.497.945,77
5. Diferença ( 3 - 4 )	0,00

## 8. Adiantamentos (Antecipados) e justificativas

	US\$
1 . Saldo de Adiantamentos no início do período (01.01.2021)	13.982.095,00
2. (-) Adiantamentos legalizados durante o período	-26.484.149,23
3. (+) Adiantamentos recebidos	20.000.000,00
<b>4. (=) Saldo de Adiantamentos no encerramento do Exercício</b>	<b>7.497.945,77</b>
5. Saldo das contas bancárias do Programa	1.683.795,47
6. Gastos Pendentes de Apresentação ao Banco até 31/12/2021	5.814.150,30
<b>7. (=) Total de Adiantamentos Pendentes de Apresentação ao BID</b>	<b>7.497.945,77</b>
<b>8. (7 - 4 ) Diferença</b>	<b>0,00</b>

## 9. Juros / Comissão de Crédito

### Juros

Conforme a cláusula 1.06 das Disposições Especiais e artigo 3.03 das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo, o Mutuário deve pagar, semestralmente, juros sobre os saldos devedores do financiamento a uma taxa que será determinada de acordo com o referido artigo 3.03. Conforme documento enviado ao mutuário, foram pagas as quantias abaixo em dólares estadunidenses.



### **Comissão de Crédito**

Em conformidade com o disposto na cláusula 1.07 das Disposições Especiais e artigo 3.04, 3.05 e 3.07 das Normas Gerais, o Mutuário deve pagar, semestralmente uma comissão de crédito que não excederá a 0,75% ao ano sobre o saldo não desembolsado do financiamento, a vigorar 60 dias após a assinatura do Contrato de Empréstimo.

US\$			
Data	Juros	Crédito	Principal
15/05/2021	818.380,79	136.340,99	4.049.895,42
15/11/2021	813.550,23	120.890,98	4.362.395,42
	<b>1.631.931,02</b>	<b>257.231,97</b>	<b>8.412.290,84</b>

### **10. Fundos de Contrapartida Nacional**

O Governo do Estado de Pernambuco assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US\$ 130 milhões, como contrapartida local. Até 31 de dezembro de 2021, o governo investiu o valor de US\$ 127 milhões, equivalente a 98% do total comprometido.

### **11. Ajuste de exercícios anteriores**

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2020, apresentou como contrapartida valores pagos e pendentes de justificativa no montante de U\$ 137.585,12, que correspondem a R\$ 716.970,61, e que se referem a diversas faturas pagas em 2020 e justificadas em janeiro/2021.

Em relação aos recursos BID, o mesmo acontece, em dezembro de 2021 foram pagos no programa o montante de U\$ 5.814.150,30, nas diversas categorias, sendo esses valores justificados ao Banco em janeiro de 2022 através do Desembolso nº 53.

Portanto no DFC na linha “Pagamentos por Bens e Serviços Pendentes de Comprovação/Justificativa” informa os valores pagos no exercício e não comprovados até 31 de dezembro do exercício, no ano seguinte, quando justificados eles passam para a linha “Solicitação/Justificativa de Desembolso Apresentada ao BID” e, para não duplicar os valores, informamos também em negativo na linha “Ajustes de Exercícios Anteriores”.

### **12. Aquisição de Bens e Serviços**

Foram adquiridos para o Programa durante o exercício equipamentos de grande e de pequeno porte, bem como execução de serviços no valor de R\$ 18,9 milhões, conforme tabela abaixo:



## AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

### RECURSO: BID PSA IPOJUCA

OC Nº	EMPRESA	MATERIAL/EQUIPAMENTO
65944	VCW VÁLVULAS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGE (NBR 7675) CORPO CURTO (AWWA C504) FERRO FUNDIDO NODULAR PN10 DN 600mm ACIONAMENTO ELETRICO, AGUA BRUTA (CONFORME NTC-008 E NTC-024); VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA WAFER (AWWA C504) FERRO FUNDIDO NODULAR PN10 DN 400mm ACIONAMENTO ELETRICO, AGUA BRUTA ; ALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGE (NBR 7675) CORPO CURTO (AWWA C504) FERRO FUNDIDO NODULAR PN10 DN 400mm ACIONAMENTO ELETRICO ESQUERDA, AGUA BRUTA; VALVULA BORBOLETA BI EXCENTRICA WAFER (AWWA C504) FERRO FUNDIDO NODULAR PN10 DN 300mm ACIONAMENTO ELETRICO, AGUA BRUTA; VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGE (NBR 7675) CORPO CURTO (AWWA C504) FERRO FUNDIDO NODULAR PN10 DN 300mm ACIONAMENTO ELETRICO ESQUERDA, AGUA BRUTA.
63700	DDCO - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	GRUPO GERADOR TRIFASICO 50 kVA ESTACIONARIO INSTALACAO ABRIGADA DIESEL PARTIDA AUTOMATICA SAIDA 220/380 Vca 60Hz AUTONOMIA MINIMA CARGA MAXIMA 6h (CONFORME NTC-033).
64022	A.R.I. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DE ALTA CAPACIDADE PN40 DN 200mm TIPO DE FIXACAO FLANGE (NBR 7675) (CONFORME NTC-057)
64356	A.R.I. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DE ALTA CAPACIDADE PN25 DN 200mm TIPO DE FIXACAO FLANGE (NBR 7675) (CONFORME NTC-057)
64357	A.R.I. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	W30 ELIPTIX 14" FL ABNT PN 10-LC2N-CONTR.DE NIVEL C/BOIA DOIS NIVEIS - CORPO E TAMPA FOFO REVEST.EPOXI FUNDIDO AZUL
64360	SAINT-GOBAIN CANALIZACAO (RJ)	VÁLVULA BOROLETA BI-EXCETRICA FLANGE (NB 7675) CORPO CURTO AWWA C504) FERRO FUNDIDO NODULAR PN16 DN 350mm ACIONAMENTO ELETRICO (NTC-008) ESQUERDA AGUA BRUTA (CONFORME NTC-024
67970	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TUBO PVC DEFOFO PONTA BOLSA JE COM ANEL PN 1,0 MPA DN 100mm, 6M DE COMPRIMENTO UTIL (CONFORME NBR 7665)
66301	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	GRUPO ELETROGENEO 1000KVA CARENADO,MOTOR MAN,GERADOR WEG,QUADRO AUTOMATICO,SILENCIOSO HOSPITALAR
66643	DOSITEC BOMBAS E COMPRESSORES INDÚSTRIA E COMERCIO	SOPRADOR PARA AERAÇÃO EM ETE, 1 bar, 9700 Nm3/h, COM CABINE DE INSONORIZAÇÃO (CONFORME NTC-212)
68390	NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TUBO PVC DEFOFO PONTA BOLSA JE COM ANEL PN 1,0 MPA DN 400mm, 6m DE COMPRIMENTO UTIL, (CONFORME NBR 7665)
67695	MMG COMERCIO E SERVICOS LTDA M	TUBO PVC PARA COLETOR ESGOTO PONTA BOLSA LISO, OCRE JE COM ANEL DN 250mm
67863	MMG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	TUBO PVC PARA COLETOR ESGOTO PONTA BOLSA LISO, OCRE JE COM ANEL DN 100mm, 150mm
67937	MMG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	TUBO PVC PARA COLETOR ESGOTO PONTA BOLSA LISO, OCRE JE COM ANEL DN 250mm
69304	MMG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	TUBO PVC PARA COLETOR DE ESGOTO PONTA BOLSA LISO (PAREDE MACICA) OCRE JE COM ANEL DN 400mm, NBR 7362;
71669	SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA (PB)	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PONTA BOLSA JE COM ANEL DN 700mm FLUIDO AGUA REVEST. INT. ARGAMASSA DE CIMENTO ALTO-FORNO EXT. ZINCO METALICO E BETUMINOSA COR PRETA (CONFORME NBR 7675, NTC-053)



## AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

### RECURSO: BID PSA IPOJUCA

OC Nº	EMPRESA	MATERIAL/EQUIPAMENTO
66529	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	TUBO COM PAREDES ESTURUTURADAS EM POLIETILENO (PE) PROLIPROPILENO (PP) OU PVC-U, PONTA BOLSA DN/DE 500mm, RIGIDEZ SN8 (CONFORME NTC-011 E NBR ISO 21138-3) INTERCAMBIAVEL E OU PVC-U, PONTA BOLSA DN/DE 630mm, RIGIDEZ SN8 (CONFORME NTC-011 E NBR ISO 21138-3) INTERCAMBIAVEL
66546	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	TUBO COM PAREDES ESTURUTURADAS EM POLIETILENO (PE) PROLIPROPILENO (PP) OU PVC-U, PONTA BOLSA DN/DE 630mm, RIGIDEZ SN8 (CONFORME NTC-011 E NBR ISO 21138-3) INTERCAMBIAVEL
66583	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	TUBO COM PAREDES ESTURUTURADAS EM POLIETILENO (PE) PROLIPROPILENO (PP) OU PVC-U, PONTA BOLSA DN/DE 630mm, RIGIDEZ SN8 (CONFORME NTC-011 E NBR ISO 21138-3) INTERCAMBIAVEL
67253	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	TUBO COM PAREDES ESTURUTURADAS EM POLIETILENO (PE) PROLIPROPILENO (PP) OU PVC-U, PONTA BOLSA DN/DE 630mm, RIGIDEZ SN8 (CONFORME NTC-011 E NBR ISO 21138-3) INTERCAMBIAVEL
57439	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	TUBO PVC DEFOFO PONTA BOLSA JE COM ANEL PN 1,0 MPA DN 300mm, NBR
68420	KSB BRASIL LTDA	MOTOBOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL, 17.32mca, 75.87 l/s, MOTOR DE INDUCAO TIPO GAIOLA, TRIFASICO 380V 60Hz ROTOR FERRO FUNDIDO, FLUIDO ESGOTO (CONFORME NTC-013)
60056	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	TUBO PVC PARA COLEOR DE ESGOTO PONTA BOLSA LISO (PAREDE MACICA) OCRE JE COM ANEL DN 300mm, NBR 7362
60059	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	TUBO PVC PARA COLEOR DE ESGOTO PONTA BOLSA LISO (PAREDE MACICA) OCRE JE COM ANEL DN 300mm, NBR 7362
62152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	QUADRO DIVISOR 1/2 AQU 80MM 700 X 1300 MM BRA ITEM 1- RC: 110904 COD3503030007 PAINEL DIVISOR VIDRO/PLACA 700X1300X80MM; QUADRO DIVISOR 1/2 AQUARIO 80MM 800 X 1300 : BRA : 94033000 6101 PC000 ITEM2 - RC:110917 - COD 3503030008 - PAINEL DIVISOR VIDRO/PLACA 800X1300X80MM; QUADRO DIVISOR 1/2 AQU 80MM 700 X 1300 MM BRA ITEM1 - RC:110914 - COD3503030007 PAINEL DIVISOR VIDRO/PLACA 700X1300X80MM; QUADRO DIVISOR 1/2 AQU 80MM 700 X 1300 MM: BRA ITEM 1 - RC:110917 COD 3503030008 PAINEL DIVISOR VIDRO/PLACA 800X1300X80MM.
63541	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) PE100 PN10 DE 500mm AGUA (CONFORME NBR 15561, NTC-120)
66621	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) PE100 PN16 DE 063mm ÁGUA E TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) PE 100 PN10 DE 400mm ESGOTO
69732	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) PE100 PN10 DE 400mm ESGOTO (CONFORME NBR 15561, NTC-120)
62561	MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	BOMBA A VACUO, COM VACUO MAXIMO 665mm HG (24 IN. HG), PRESSAO MAXIMA 90 PSI, VOLUME DE AR MAXIMO: 37 l/min, MOTOR: 1/4CV, ISENTA DE OLEO, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUcoes, GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS
62539	SCHARLAB BRASIL MATERIAL/ COML GRAULAB LTDA	BURETA DIGITAL CLASSE A (CONFORME NTC-251
66901	VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAINEL DE MEDIA TENSAO COMPACTO, 13.8kV, 630A, 10KA, COM CONJUNTO DE ENTRADA E 02 MODULOS DE SECCIONAMENTO PARA 02 TRANSFORMADORES DE 1000kVA, (CONFORME NTC-147)



## AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

### RECURSO: BID PSA IPOJUCA

OC Nº	EMPRESA	MATERIAL/EQUIPAMENTO
67056	RMG TECNOLOGIA INTEGRADO	NOTEBOOK N4340 SSD 1TB 10 8GB, (GAR 48 MESES
67813	RMG TECNOLOGIA INTEGRADO	NOTEBOOK TIPO I - POSITIVO MASTER N4340
68556	RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIREL	NOTEBOOK TIPO I - CONFORME TERMO DE REFERENCIA
66884	R & R COMERCIO E SERVICOS	MISTURADOR SUBMERSIVEL, IMPULSOR 400mm, VAZAO DE MISTURA ATE 0,83m3/s MOTOR 380V 60Hz, COM CARCACA E EIXO DO MOTOR, PROPULSOR E ELEMENTOS DE FIXACAO EM AISI 316
67041	DOSITEC BOMBAS E COMPRESSORES INDÚSTRIA E COMERCIO	MISTURADOR SUBMERSIVEL, IMPULSOR 400mm, VAZAO DE MISTURA ATE 0,83m3/s MOTOR 380V 60Hz, COM CARCACA E EIXO DO MOTOR, PROPULSOR E ELEMENTOS DE FIXACAO EM AISI 316; DIFUSOR DE AR DE BOLHA FINA COM MEMBRANA EM EPDM DN 300 mm (CONFORME ESPECIFICAÇÃO – ETE ESCADA); SOPRADOR PARA AERACAO EM ETE, 1 bar, 9700 Nm3/h, COM CABINE DE INSONORIZACAO (CONFORME NTC-212).
67368	A.R.I. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DE ALTA CAPACIDADE PN40 DN 200mm TIPO DE FIXACAO FLANGE (NBR 7675) (CONFORME NTC-057)
64968	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	TUBO PVC PARA COLETOR DE ESGOTO PONTA BOLSA LISO (PAREDE MACICA) OCRE JE COM ANEL DN 400mm, NBR 7362; TUBO PVC PARA COLETOR DE ESGOTO PONTA BOLSA LISO (PAREDE MACICA) OCRE JE COM ANEL DN 250mm, NBR 7362
71674	SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA (PB)	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PONTA BOLSA JE COM ANEL DN 700mm FLUIDO AGUA REVEST. INT. ARGAMASSA DE CIMENTO ALTO-FORNO EXT. ZINCO METALICO E BETUMINOSA COR PRETA (CONFORME NBR 7675, NTC-053)
72412	SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA (PB)	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K9 PONTA BOLSA JE COM ANEL DN 700mm FLUIDO AGUA REVEST. INT. ARGAMASSA DE CIMENTO ALTO-FORNO EXT. ZINCO METALICO E BETUMINOSA COR PRETA (CONFORME NBR 7675, NTC-053)
69560	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO TIPO CARRETEL - ESGOTO COM TRECHO RETO, FLANGEADO, PN10, DN 500MM , ALIMENTACAO REDE ELETRICA, COM SISTEMA ELETRONICO REMOTO (CONFORME NTC-125)
67616	IMBIL SERVICE EIREL	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA RE-AUTOESCORVANTE DE EIXO HORIZONTAL, PARA O SES CARURU - INTERVENÇÕES
67481	KSB BRASIL LTDA	MOTOBOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL, 2,51mca 31,67 l/s, MOTOR DE INDUCAO TIPO GAIOLA, TRIFASICO 380V 60Hz ROTOR FERRO FUNDIDO, FLUIDO ESGOTO (CONFORME NTC-013)
65683	NOVA ANALITICA IMP E EXP LTDA	ESPECTROFOTOMETRO DE EMISSAO OTICA COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ICP-OES) - (CONFORME NTC-062)
A582146	VECTOR SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA	MEDIDOR DE PRESSÃO 0 a 200mca, TIPO DE FLUIDO AGUA BRUTA, (CONFORME NTC-015) - RADIO MODEM ETHERNET VHF (CONFORME NTC 250); PLUVIOMETRO ELETRICO
A588349	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	COMPLEMENTO NOTA FISCAL
71725	TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BAU COM 11 METROS, CUSTOMIZADO PARA A UNIDADE DE EDUCACAO SOCIOAMBIENTAL





## AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

### RECURSO: BID PSA IPOJUCA

OC Nº	EMPRESA	MATERIAL/EQUIPAMENTO
65922	MCI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	MEDIDOR MULTIPARAMETRO DIGITAL PORTATIL. PARA pH,CONDUTIVIDADE,SALINIDADE,TDS E OXIGENIO DISSOLVIDO.CORRECAO AUTOMATICA DE PRESSAO BOROMETRICA,TEMPERATURA PARA LDO(CONFORME NTC-100)
66263	MCI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	MEDIDOR MULTIPARAMETRO DIGITAL PORTATIL. PARA pH,CONDUTIVIDADE,SALINIDADE,TDS E OXIGENIO DISSOLVIDO.CORRECAO AUTOMATICA DE PRESSAO BOROMETRICA,TEMPERATURA PARA LDO(CONFORME NTC-100)
65916	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	TURBIDIMETRO DE BANCADA (CONFORME NTC-263)
65165	SG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA ON GRID MINIMO 75 kWp INSTALADO EM RESERVATÓRIO APOIADO (CONFORME NTC-237) KIT FOTOVOLTAICO 75,24 KWP
65927	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COM DE EQUIP PARA LABORATORIO	INCUBADORA PARA DBO - (CONFORME NTC-222)
65625	MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	BANHO TERMICO PARA BACTERIOLOGIA
65691	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	COLORIMETRO CLORO (CONFORME NTC-240)
65693	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	COLORIMETRO CLORO (CONFORME NTC-240)
64984	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	DESTILADOR DE NITROGÊNIO AMONIAICAL E TOTAL PELO MÉTODO DE KJELDAHL - (CONFORME NTC-223)
66525	AUTOMACAO ANALITICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	CE927SB500SPBPLUG FORNO DIGESTOR INDUSTRIAL P USO EM LAB C AQUEC P IND ALTA FREQ 2450MHZ CEM CORP MOD MARS 6 220V 60HZ, 2 SENS TEMP TP IR, 1 CE907399 BAND SUP PLAST 40 POS C 40 TBS PLAST C TPA 75 MLS, COMPOSTO COM ACESSORIOS E PECAS PARA INSTALACAO, MONTAGEM E OPERACAO SERIAL NUMBER: MY-1916
67546	ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA-EPP	VIDEOWALL 4X2 CHRISTIE FHD492XB COM GARANTIA ON SITE 3 ANOS SUPORTE E INSTALAÇÃO
68354	MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	TERMOHIGOMETRO CALIBRADO EM 30; 35 E 40 GRAUS, 0.0; 10 E 15 GRAUS; 10; 20 E 30 GRAUS C TERMOMETRO PARA AUTOCLAVE
68373	SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS	DISPENSADOR DE LIQUIDOS (CONFORME NTC-253), PROVETA GRADUADA, BASE HEXAGONAL, VIDRO BOROSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 100 ml, SISTEMA DE FILTRACAO PARA QUANTIFICACAO DE SOLIDOS EM SUSPENSAO, ACOMPANHADO DE FRASCO KITAZATO DE 1 LITRO COM OLIVA PARA APLICACAO DE VACUO, ROLHA DE BORRACHA; FUNIL COM BASE DE VIDRO +- 50MM, PINCA METALICA PARA CADINHO, PISSETA , FRASCO E TUBO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TAMPA ROSQUEADA EM POLIPROPILENO,GRADUADA, CAPACIDADE DE 500 ml.
69577	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	CONJUNTO MOTOBOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA 70l/h, 8mca, COM MOTOR TRIFASICO 0.5CV 380V



## AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

### RECURSO: BID PSA IPOJUCA

OC Nº	EMPRESA	MATERIAL/EQUIPAMENTO
68739	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	SKID COMPACTO DE DESIDRATAÇÃO DE LODO PARA A SEPARAÇÃO LÍQUIDA/SÓLIDA E CONCENTRAÇÃO DA FASE SÓLIDA, COM BASE, ACESSÓRIOS E DISPOSITIVO DE VELOCIDADE DO DECANTER CENTRÍFUGO E ADENSADORES (NTC-262)
68742	AF HIDROELETRIC	QUADRO DE COMANDO ABRIGADO BT PARTIDA INVERSOR 380V MCM(1+0R)x60CV 1600x2000x600mm NCC 10kA e SEM BANCO CAPACITOR PARA TRAFO (CONFORME NTC-026)
69011	MEGARTEFATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PENEIRA ESTATICA VAZÃO MAX. 96.m3/H, AREA DA TELA 3.0m2, TAXA 30m3/m2.h, ESPACAMENTO 1.50mm2. ESTRUTURA, CANTONEIRA EM L, PORCAS, ARRUELAS E CHUMBADORES, TODOS EM AÇO INOX AISI 304 (CONFORME NTC-283)
68911	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SISTEMA DE CLORÇÃO PARA ETE BELO JARDIM, COMPLETO (CONFORME NTC-288)
68924	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	CONTROLADOR DE COAGULANTES - ANALISADOR DE CARGAS (CONFORME NTC-144)
69256	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO
A576176	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	ESTACAO DE TRABALHO (INCLUINDO HARDWARE INTERNO, SISTEMA OPERACIONAL, CAIXA DE SOM, TECLADO E MOUSE) PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU EQUIVALENTE, 3.0 GHz OU SUPERIOR, 4 MB OU SUPERIOR, 1 DISCO RÍGIDO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (NO-BREAK) 5.0kVA, MONITOR, LED, 22 POL, MEDIDOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO FAIXA DE TRABALHO DE 0 A 100 mca, (CONFORME NTC-096), RADIO MODEM 900 MHz ETHERNET, ROTEADOR COM WI-FI INTEGRADO, SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO PARA CLP, SWITCH L2, MÍNIMO 24 PORTAS 10/100, 2 PORTAS SFP, PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 POL, MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO COM INDICADOR RANGE 0.35 a 10m ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA ÁGUA (CONFORME NTC-016).
A593879	VECTOR SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA	CLP - URAC-01, URAC-02, URAC-03, URAC-04, URAC-06, URAC-07, FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA TENSÃO ENTRADA 100-240VAC TENSÃO SAÍDA 24VCC/5A, NOBREAK 1200VA ENTRADA 220/115V SAÍDA 115V 60HZ MICROPROCESSADO COM:ESTABILIZADOR INTERNO, MÍNIMO 4 TOMADAS (NBR 14136), FUSÍVEL, AUTO-TESTE E AUTONOMIA MÍNIMA DE 30mi , FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (NO-BREAK) 300W / 600VA - 115/220V, IHM DE 5.7 POL, (CONFORME NTC-205), MÓDULO PARA CLP TIPO A - CPU, PAINEL DE AUTOMACAO 600 X 600 X 250mm (INCLUINDO BARRAMENTO, DISJUNTORES, TERMINAIS ISOLANTES, INTERRUPTOR DE POSIÇÃO, REGUA DE BORNES E ACESSÓRIOS), PAINEL DE AUTOMACAO 800 X 600 X 250mm (INCLUINDO BARRAMENTO, DISJUNTORES, TERMINAIS ISOLANTES, INTERRUPTOR DE POSIÇÃO, REGUA DE BORNES E ACESSÓRIOS), SENSOR DE PRESENÇA, SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL, CLP - URAC-05



### 13. Categorias de Inversão

Os quadros abaixo apresentam os recursos em dólares estadunidenses e em reais aplicados no programa até 31 de dezembro de 2021.

US\$

Categorias e Subcategorias de Investimento segundo o Contrato/Convênio	BID	Aporte Local	Total
<b>1. Engenharia e Administração</b>	<b>18.457.205,33</b>	-	<b>18.457.205,33</b>
1.1 Gestão e Supervisão	18.457.205,33	-	18.457.205,33
<b>2. Custos Diretos</b>	<b>144.558.012,70</b>	<b>127.415.588,06</b>	<b>271.973.600,76</b>
2.1 Fortalecimento Institucional	19.840.069,35	3.049,13	19.843.118,48
2.2 Obras e Equipamentos	111.725.797,64	127.412.538,93	239.138.336,57
2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social	12.992.145,71		12.992.145,71
<b>3. Custos Associados</b>	<b>273.589,73</b>	-	<b>273.589,73</b>
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	273.589,73	-	273.589,73
<b>A. TOTAL POR FONTE</b>	<b>163.288.807,76</b>	<b>127.415.588,06</b>	<b>290.704.395,82</b>

R\$

Categorias e Subcategorias de Investimento segundo o Contrato/Convênio	BID	Aporte Local	Total
<b>1. Engenharia e Administração</b>	<b>68.833.554,00</b>	-	<b>68.833.554,00</b>
1.1 Gestão e Supervisão	68.833.554,00	-	68.833.554,00
<b>2. Custos Diretos</b>	<b>554.740.309,67</b>	<b>627.273.472,09</b>	<b>1.182.013.781,76</b>
2.1 Fortalecimento Institucional	63.391.691,53	17.184,00	63.408.875,53
2.2 Obras e Equipamentos	439.266.082,41	627.256.288,09	1.066.522.370,50
2.3 Sustentabilidade Ambiental e Social	52.082.535,63	-	52.082.535,63
<b>3. Custos Associados</b>	<b>1.001.156,37</b>	-	<b>1.001.156,37</b>
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	1.001.156,37	-	1.001.156,37
<b>A. TOTAL POR FONTE</b>	<b>624.575.020,04</b>	<b>627.273.472,09</b>	<b>1.251.848.492,13</b>

O valor U\$ 3.049,13 que corresponde a R\$ 17.184,00 apresentado no quadro acima como aporte local na categoria 2.2 – Fortalecimento Institucional, refere-se ao pagamento da Zenit Informática e Consultoria Fácil, autorizado através da CBR 2028/2021, com recursos de rendimentos de aplicação financeira.



#### 14. Desembolsos Efetuados

O Quadro – Desembolsos e Justificativas apresenta os desembolsos efetuados pelo programa e o saldo a justificar ao BID. Até o final do exercício de 2021 foram realizados os seguintes desembolsos:

US\$				
Nº Solicitação	Adiantamento	Reembolso	Justificativa	Saldo a Justificar
1	3.206.000,00			3.206.000,00
2		4.554.996,00	4.554.996,00	3.206.000,00
3			2.476.811,99	729.188,01
4			199.463,30	529.724,71
5	2.660.000,00			3.189.724,71
6		364.757,93	364.757,93	3.189.724,71
7			2.683.301,03	506.423,68
8	8.000.000,00			8.506.423,68
9			1.563.935,38	6.942.488,30
10			1.657.059,25	5.285.429,05
11			3.586.528,16	1.698.900,89
12	19.000.000,00			20.698.900,89
13			2.822.088,40	17.876.812,49
14			10.528.092,45	7.348.720,04
15			3.458.075,34	3.890.644,70
16	20.000.000,00			23.890.644,70
17			2.243.078,63	21.647.566,07
18			3.408.707,75	18.238.858,32
19			2.788.701,27	15.450.157,05
20			4.566.187,41	10.883.969,64
21		359.739,31	359.739,31	10.883.969,64
22			6.183.532,71	4.700.436,93
23	58.000.000,00			62.700.436,93
24			9.526.087,83	53.174.349,10
25			6.535.100,06	46.639.249,04
26			5.427.143,85	41.212.105,19
27			3.005.470,83	38.206.634,36
28			5.269.579,17	32.937.055,19
29			4.745.471,26	28.191.583,93
30			3.826.920,52	24.364.663,41
31			4.226.462,89	20.138.200,52
32			1.793.364,37	18.344.836,15
33			1.246.432,77	17.098.403,38
34			4.921.494,73	12.176.908,65
35	28.827.110,00			41.004.018,65
36			1.072.816,97	39.931.201,68
37			3.688.540,76	36.242.660,92
38			4.287.900,27	31.954.760,65
39			2.670.615,09	29.284.145,56
40			1.939.170,84	27.344.974,72
41			3.261.098,52	24.083.876,20
42			5.095.582,97	18.988.293,23
43			5.006.198,23	13.982.095,00
44			2.357.503,90	11.624.591,10
45			1.596.841,82	10.027.749,28
46			2.634.553,32	7.393.195,96
47			4.148.198,97	3.244.996,99
48	10.000.000,00			13.244.996,99
49			4.634.691,71	8.610.305,28
50			5.969.400,63	2.640.904,65
51	10.000.000,00			12.640.904,65
52			5.142.958,88	7.497.945,77
	<b>159.693.110,00</b>	<b>5.279.493,24</b>	<b>157.474.657,47</b>	<b>7.497.945,77</b>



Em 2022, foram enviados ao BID, a Justificativa nº 53 correspondente aos gastos realizados até 31 de dezembro de 2021 no valor de US\$ 5.814.150,30, uma nova solicitação de recursos no valor de US\$ 15.000.000,00, e uma solicitação de reembolso de recursos antecipados no valor de US\$ 5.454.545,46, conforme quadro abaixo:

US\$				
Nº Solicitação	Adiantamento	Reembolso	Justificativa	Saldo a Justificar
53			5.814.150,30	1.683.795,47
54	15.000.000,00			16.683.795,47
55		5.454.545,46	5.454.545,46	16.683.795,47
	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.454.545,46</b>	<b>11.268.695,76</b>	

Quadro Resumo - Conciliação dos Recursos Recebidos e Aplicados até 31 de dezembro de 2021.

US\$	
Adiantamentos Recebidos	159.693.110,00
Reembolso	5.279.493,24
<b>Total Recursos Recebidos</b>	<b>164.972.603,24</b>
Justificados até 31/12/2020	157.474.657,47
Justificativa 53 (gastos de dez.21 enviados em jan.22)	5.814.150,30
<b>Total</b>	<b>163.288.807,77</b>
<b>Saldo nas contas do Programa</b>	<b>1.683.795,47</b>

#### 15. Conciliação entre a Demonstração de Fluxos de Caixa e a Demonstração de Investimentos Acumulados

O Quadro – Conciliação as Demonstrações Básicas em US\$ e em R\$, identifica as possíveis diferenças entre os recursos recebidos e os pagamentos realizados aos fornecedores do programa.

US\$			
DESCRIÇÃO	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa			
(Desembolsos Efetuados/Gastos)	163.288.807,77	127.415.588,06	290.704.395,83
Demonstrativo de Investimentos Acumulados	163.288.807,76	127.415.588,06	290.704.395,82
Diferença	-0,01	0,00	-0,01

R\$			
DESCRIÇÃO	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa			
(Desembolsos Efetuados/Gastos)	624.575.020,04	627.273.472,09	1.251.848.492,13
Demonstrativo de Investimentos Acumulados	624.575.020,04	627.273.472,09	1.251.848.492,13
Diferença	0,00	0,00	0,00



## 16. Conciliação dos registros do programa com os registros do BID

O Quadro – Conciliação OPS1 e investimentos do Programa identifica as possíveis diferenças entre os recursos investidos pelo Executor e apresentados no OPS-1 “*Operational and Financial Executive Summary*”, do BID, por categorias de inversão.

US\$

Descrição	Investimentos do Programa	OPS 1 Disbursed Amount 31.12.21
<b>1. Engenharia e Administração</b>	<b>18.457.205,33</b>	<b>18.457.205,33</b>
1.1 Gestão e Supervisão	18.457.205,33	18.457.205,33
<b>2. Custos Diretos</b>	<b>144.558.012,70</b>	<b>144.558.012,70</b>
2.1 Fortalecimento Institucional	19.840.069,35	19.840.069,35
2.2 Obras e Equipamentos	111.725.797,64	111.725.797,64
2.2 Sustentabilidade Ambiental e Social	12.992.145,71	12.992.145,71
<b>3. Custos Associados</b>	<b>273.589,73</b>	<b>273.589,73</b>
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	273.589,73	273.589,73
<b>A. TOTAL POR FONTE</b>	<b>163.288.807,76</b>	<b>163.288.807,76</b>

## 17. Conciliação do Passivo a favor do BID

Conciliação entre o montante registrado no campo “*Disbursed*” do OPS-1 e o registrado no campo

US\$

<b>1. Passivo a favor do BID</b>	<b>164.972.603,24</b>
1.1 Valores desembolsados e justificados	157.474.657,47
1.2 saldo em conta bancária a aplicar	1.683.795,47
1.3 Fundos utilizados pendentes de justificativa ao BID	5.814.150,30
1.4. Outros	-
<b>2. Saldo disponível de empréstimo no OPS1</b>	<b>7.497.945,77</b>
<b>3. Contrato de empréstimo original</b>	<b>200.000.000,00</b>
<b>4. Saldo a desembolsar (3-1)</b>	<b>35.027.396,76</b>

“Recursos Recebidos – BID”, da Demonstração do Fluxo de Caixa.

## 18. Contingências

Não se aplica até o período findo em 31 de dezembro de 2021.





## **19. Eventos Subsequentes**

Com o Programa se estendendo até agosto de 2022 (aditivo de 6 meses), os contratos deverão ser ajustados, garantindo redução de escopo em quantidade e valor, aproximadamente em US\$ 10 milhões, suficientes para torná-los aderentes aos novos prazos contratuais, pactuados com o BID. Diante deste contexto, o Banco permitiu a revisão da Matriz de Resultados do Programa (redução das metas), tornando-o também aderente às possibilidades de execução de cada contrato. Para os serviços remanescentes, o Estado deverá atualizar os orçamentos, reliciar os processos e prover os recursos necessários para a conclusão dos escopos.

Ao longo das últimas semanas, após a Missão Oficial do Programa, realizada no mês de março de 2022, a Unidade Gestora do Programa vem negociando com o BID alternativas para viabilizar as possíveis Estratégias para o Encerramento do PSA Ipojuca. Considerando as dificuldades com os contratos vigentes e a baixa perspectiva para a garantia de novos recursos no curto prazo, o Mutuário busca acordar com o BID o cenário mais adequado, tendo para conclusão de etapas úteis até agosto de 2022 – com recursos do Acordo de Empréstimo –, quanto para a priorização estratégica das novas licitações – em princípio, com recursos do Aporte Local.

Os referidos acordos devem ser pactuados nas reuniões prévias e submetidos à aprovação na Revisão de Carteira, que deverá acontecer no dia 04 de maio de 2022, com representantes do Ministério da Economia, do Agente Financiador e do Mutuário.

## **20. Outras Considerações**

Informamos que o quadro apresentado em real, referente aos investimentos acumulados, foi convertido utilizando-se o orçamento do contrato de empréstimo pela taxa de R\$ 5,5799, dólar do dia 31.12.2021.

