ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE

Gerência Financeira e Relatórios

Relatório Financeiro Oficial

TÍTULO DO PROJETO: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DAS REDES DE ATENÇÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

DOADOR: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR: 121º TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: TA 1

PERÍODO DO PROJETO: 23 DEZEMBRO 2021 - 23 DEZEMBRO 2026

APORTE ESTIMADO: R\$ 1,592,987 Eqüiv US\$ 287,025

NÚMERO DE SUBSÍDIO: 063264

ORÇAMENTO E DESEMBOLSOS PERÍODO 23 DE DEZEMBRO 2021 a 30 DE JUNHO 2022 (Expresso em dólares dos EUA)

CONSOLIDADO

	CATEGORIA DE GASTOS	ORÇAMENTO DO PROJETO	D E S E M B O L S O S			OBRIGAÇÕES PENDENTES	SALDO ORÇAMENTO
			ANTERIORES	NESTE PERÍODO	TOTAL		
01	DIARIAS	15,855.90	0.00	4,318.34	4,318.34	0.00	11,537.56
02	PASSAGENS	10,630.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,630.66
03	CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	55,921.42	0.00	11,763.35	11,763.35	52,805.92	(8,647.85)
04	CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	190,949.53	0.00	16.24	16.24	15,369.60	175,563.69
	GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	13,667.88	0.00	804.90	804.90	3,408.78	9,454.20
	TOTAL	287,025.39	0.00	16,902.83	16,902.83	71,584.30	198,538.26

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2022

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR

MAIS:

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO

	Data	M/L (R\$)	Tipo Cambiário	EUAS
	JANEIRO 2022	1,592,986.50	5.550	287,025.39

TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

287,025.39

MENOS:

TOTAL DESEMBOLSOS

16,902.83

SALDO

270,122.56

MENOS:

OBRIGAÇÕES PENDENTES

71,584.30

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO

198,538.26

RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO

198,538.26

ORÇAMENTO DO PROJETO

287,025.39

MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

287,025.39

CONTAS A RECEBER

0.00

SALDO ORÇAMENTO

198,538.26

APROVADO POR:

Tyson Kidder, Chefe Interino
Gerência de Fundos Fiduciários

Washington DC, 15 de agosto de 2022

ap

DETALHE DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM MOEDA LOCAL

063264

23 DEZEMBRO 2021 - 23 DEZEMBRO 2026

121º TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: TA 1

PSC=5%

TA	Data	Real (R\$)	Taxa Cambial	EUA\$
1	17-jan-22	1,592,986.50	5.550	287,025.39
TOTAL		<u>1,592,986.50</u>		<u>287,025.39</u>

Washington DC, 15 de agosto de 2022

ap