

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 1-4

PERÍODO DO PROJETO: 23 DEZEMBRO 2021 - 23 DEZEMBRO 2026

APOORTE ESTIMADO: R\$ 7,891,437 Equiv US\$ 1,486,489

NÚMERO DE SUBSÍDIO: 063264

ORÇAMENTO E DESEMBOLSOS PERÍODO 1 DE JANEIRO a 30 DE JUNHO 2023 (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	82,237.31	7,807.81	6,656.88	14,464.69	0.00	67,772.62
02	PASSAGENS	120,928.79	3,217.06	9,115.09	12,332.15	182.60	108,414.04
03	CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	586,043.20	40,886.10	43,064.61	83,950.71	41,906.80	460,185.69
04	CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	626,494.90	40,369.06	3,846.66	44,215.72	5,055.61	577,223.57
	GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	70,785.21	4,614.00	3,134.17	7,748.17	2,357.25	60,679.79
	TOTAL	1,486,489.41	96,894.03	65,817.41	162,711.44	49,502.26	1,274,275.71

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2023

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR 287,025.39

MAIS:

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO

<u>Data</u>	<u>M/L (R\$)</u>	<u>Tipo Cambiário</u>	<u>EUA\$</u>
JANEIRO 2023	1,500,000.00	5.217	287,522.31
JANEIRO 2023	3,199,480.20	5.217	613,281.30
JANEIRO 2023	1,598,970.45	5.217	306,493.12
JANEIRO 2023	Diferença cambial depósitos 9-jan-23		(3,978.85)
JANEIRO 2023	Diferença cambial depósitos 9-jan-23		(1,988.47)
JANEIRO 2023	Diferença cambial depósitos 9-jan-23		(1,865.39)

TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 1,486,489.41

MENOS:

TOTAL DESEMBOLSOS 162,711.44

SALDO 1,323,777.97

MENOS:

OBRIGAÇÕES PENDENTES 49,502.26

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO 1,274,275.71

RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO 1,274,275.71

ORÇAMENTO DO PROJETO 1,486,489.41

MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 1,486,489.41

CONTAS A RECEBER 0.00

SALDO ORÇAMENTO 1,274,275.71

APROVADO POR: Tyson Kidder, Chefe
Gerência de Fundos Fiduciários

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 Equiv US\$ 287,025
NÚMERO DE SUBSÍDIO: 063264

ORÇAMENTO E DESEMBOLSOS PERÍODO 1 DE JANEIRO a 30 DE JUNHO 2023 (Expresso em dólares dos EUA)

TA 1

	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	7,807.81	3,153.34	10,961.15	0.00	4,894.75
02	PASSAGENS	10,630.66	3,217.06	1,945.69	5,162.75	0.00	5,467.91
03	CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	55,921.42	40,886.10	39,110.47	79,996.57	10,913.00	(34,988.15)
04	CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	190,949.53	40,369.06	3,827.58	44,196.64	0.00	146,752.89
	GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	13,667.88	4,614.00	2,401.86	7,015.86	545.65	6,106.37
	TOTAL	287,025.39	96,894.03	50,438.94	147,332.97	11,458.65	128,233.77

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2023

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR 287,025.39

MAIS:

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO

	<u>Data</u>	<u>M/L (R\$)</u>	<u>Tipo Cambiário</u>	<u>EUA\$</u>
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				287,025.39

MENOS:

TOTAL DESEMBOLSOS 147,332.97

SALDO 139,692.42

MENOS:

OBRIGAÇÕES PENDENTES 11,458.65

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO 128,233.77

RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO 128,233.77

ORÇAMENTO DO PROJETO 287,025.39

MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 287,025.39

CONTAS A RECEBER 0.00

SALDO ORÇAMENTO 128,233.77

APROVADO POR: Tyson Kidder, Chefe
Gerência de Fundos Fiduciários

Washington DC, 26 de julho de 2023
ap

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 2

PERÍODO DO PROJETO: 23 DEZEMBRO 2021 - 23 DEZEMBRO 2026

APORTE ESTIMADO: R\$ 1,500,000 Equiv US\$ 283,543

NÚMERO DE SUBSÍDIO: 063264

ORÇAMENTO E DESEMBOLSOS PERÍODO 1 DE JANEIRO a 30 DE JUNHO 2023 (Expresso em dólares dos EUA)

TA 2

	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	12,097.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.85
02	PASSAGENS	17,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,201.64
03	CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	131,105.10	0.00	3,954.14	3,954.14	18,731.61	108,419.35
04	CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	109,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	109,636.80
	GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	13,502.07	0.00	197.71	197.71	936.58	12,367.78
	TOTAL	283,543.46	0.00	4,151.85	4,151.85	19,668.19	259,723.42

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2023

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR

MAIS:

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO

	Data	M/L (R\$)	Tipo Cambiário	EUA\$
	JANEIRO 2023	1,500,000.00	5.217	287,522.31
	JANEIRO 2023	Diferença cambial depósitos 9-jan-23		(3,978.85)
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				283,543.46

MENOS:

TOTAL DESEMBOLSOS 4,151.85

SALDO

279,391.61

MENOS:

OBRIGAÇÕES PENDENTES 19,668.19

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO

259,723.42

RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO 259,723.42

ORÇAMENTO DO PROJETO 283,543.46

MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 283,543.46

CONTAS A RECEBER 0.00

SALDO ORÇAMENTO 259,723.42

APROVADO POR:

Tyson Kidder, Chefe
Gerência de Fundos Fiduciários

Washington DC, 26 de julho de 2023
ap

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 3

PERÍODO DO PROJETO: 23 DEZEMBRO 2021 - 23 DEZEMBRO 2026

APORTE ESTIMADO: R\$ 3,199,480 Equiv US\$ 611,293

NÚMERO DE SUBSÍDIO: 063264

ORÇAMENTO E DESEMBOLSOS PERÍODO 1 DE JANEIRO a 30 DE JUNHO 2023 (Expresso em dólares dos EUA)

TA 3

	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	26,081.83	0.00	1,768.75	1,768.75	0.00	24,313.08
02	PASSAGENS	37,085.10	0.00	5,077.13	5,077.13	0.00	32,007.97
03	CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	282,650.16	0.00	0.00	0.00	2,150.97	280,499.19
04	CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	236,366.56	0.00	19.08	19.08	0.00	236,347.48
	GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	29,109.18	0.00	343.25	343.25	107.55	28,658.38
	TOTAL	611,292.83	0.00	7,208.21	7,208.21	2,258.52	601,826.10

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2023

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR

MAIS:

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO

	Data	M/L (R\$)	Tipo Cambiário	EUA\$
	JANEIRO 2023	3,199,480.20	5.217	613,281.30
	JANEIRO 2023	Diferença cambial depósitos 9-jan-23		(1,988.47)
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				611,292.83

MENOS:

TOTAL DESEMBOLSOS 7,208.21

SALDO 604,084.62

MENOS:

OBRIGAÇÕES PENDENTES 2,258.52

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO 601,826.10

RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO 601,826.10

ORÇAMENTO DO PROJETO 611,292.83

MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 611,292.83

CONTAS A RECEBER 0.00

SALDO ORÇAMENTO 601,826.10

APROVADO POR: Tyson Kidder, Chefe
Gerência de Fundos Fiduciários

Washington DC, 26 de julho de 2023
ap

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 4

PERÍODO DO PROJETO: 23 DEZEMBRO 2021 - 23 DEZEMBRO 2026

APORTE ESTIMADO: R\$ 1,598,970 Equiv US\$ 304,628

NÚMERO DE SUBSÍDIO: 063264

ORÇAMENTO E DESEMBOLSOS PERÍODO 1 DE JANEIRO a 30 DE JUNHO 2023 (Expresso em dólares dos EUA)

TA 4

	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	28,201.73	0.00	1,734.79	1,734.79	0.00	26,466.94
02	PASSAGENS	56,011.39	0.00	2,092.27	2,092.27	182.60	53,736.52
03	CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	116,366.52	0.00	0.00	0.00	10,111.22	106,255.30
04	CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	89,542.01	0.00	0.00	0.00	5,055.61	84,486.40
	GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	14,506.08	0.00	191.35	191.35	767.47	13,547.26
TOTAL		304,627.73	0.00	4,018.41	4,018.41	16,116.90	284,492.42

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2023

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR

MAIS:

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO

	Data	M/L (R\$)	Tipo Cambiário	EUA\$
	JANEIRO 2023	1,598,970.45	5.217	306,493.12
	JANEIRO 2023	Diferença cambial depósitos 9-jan-23		(1,865.39)
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				304,627.73

MENOS:

TOTAL DESEMBOLSOS 4,018.41

SALDO

300,609.32

MENOS:

OBRIGAÇÕES PENDENTES 16,116.90

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO

284,492.42

RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO 284,492.42

ORÇAMENTO DO PROJETO 304,627.73

MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 304,627.73

CONTAS A RECEBER

0.00

SALDO ORÇAMENTO 284,492.42

APROVADO POR:

Tyson Kidder, Chefe
Gerência de Fundos Fiduciários

Washington DC, 26 de julho de 2023
ap

DETALHE DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM MOEDA LOCAL				
063264		23 DEZEMBRO 2021 - 23 DEZEMBRO 2026		
121º TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: TA 1-4				
PSC=5%				
TA	Data	Real (R\$)	Taxa Cambial	EUA\$
1	17-jan-22	1,592,986.50	5.550	287,025.39
2	9-jan-23	1,500,000.00	5.217	287,522.31
3	9-jan-23	3,199,480.20	5.217	613,281.30
4	9-jan-23	1,598,970.45	5.217	306,493.12
2	10-jan-23	Diferença cambial depósitos 9-jan-23		(3,978.85
3	10-jan-23	Diferença cambial depósitos 9-jan-23		(1,988.47
4	10-jan-23	Diferença cambial depósitos 9-jan-23		(1,865.39
TOTAL		7,891,437.15		1,486,489.41
Washington DC, 26 de julho de 2023				
ap				