

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE

Gerência Financeira e Relatórios

Relatório Financeiro Oficial

TÍTULO DO PROJETO: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE VIGIÂNCIA 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
APORTE 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 2024 (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	39,455.84	9,005.13	48,460.97	514.93	33,261.41
02 PASSAGENS	120,928.79	30,166.83	13,585.45	43,752.28	6,068.52	71,107.99
03 CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	586,043.20	211,822.70	101,354.22	313,176.92	83,422.03	189,444.25
04 CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	626,494.90	106,426.73	68,127.86	174,554.59	82,175.45	369,764.86
GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	70,785.21	19,393.61	9,603.64	28,997.25	8,609.05	33,178.91
TOTAL	1,486,489.41	407,265.71	201,676.30	608,942.01	180,789.98	696,757.42

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2024

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR					1,486,489.41
MAIS:					
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO	<u>Data</u>	<u>M/L (R\$)</u>	<u>Tipo Cambiário</u>	<u>EUA\$</u>	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS					1,486,489.41
MENOS:					
TOTAL DESEMBOLSOS					608,942.01
SALDO					877,547.40
MENOS:					
OBRIGAÇÕES PENDENTES					180,789.98
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					696,757.42
<u>RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA</u>					
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					696,757.42
ORÇAMENTO DO PROJETO				1,486,489.41	
MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				1,486,489.41	
CONTAS A RECEBER					0.00
SALDO ORÇAMENTO					696,757.42

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 VIGIÂNCIA 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 2024 (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	12,721.64	0.00	12,721.64	0.00	3,134.26
02 PASSAGENS	10,630.66	7,168.84	0.00	7,168.84	0.00	3,461.82
03 CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	55,921.42	102,188.62	6,545.80	108,734.42	0.00	(52,813.00)
04 CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	190,949.53	44,196.64	0.00	44,196.64	0.00	146,752.89
GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	13,667.88	8,313.79	327.29	8,641.08	0.00	5,026.80
TOTAL	287,025.39	174,589.53	6,873.09	181,462.62	0.00	105,562.77

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2024

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					<u>287,025.39</u>
MENOS:					
TOTAL DESEMBOLSOS					<u>181,462.62</u>
SALDO					105,562.77
MENOS:					
OBRIGAÇÕES PENDENTES					<u>0.00</u>
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					<u>105,562.77</u>
<u>RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA</u>					
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					105,562.77
ORÇAMENTO DO PROJETO				287,025.39	
MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				<u>287,025.39</u>	
CONTAS A RECEBER					<u>0.00</u>
SALDO ORÇAMENTO					<u>105,562.77</u>

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 VIGIÂNCIA 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 2024 (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	2,663.51	966.97	3,630.48	0.00	8,467.37
02 PASSAGENS	17,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,201.64
03 CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	131,105.10	31,232.36	6,818.87	38,051.23	5,737.76	87,316.11
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	1,694.79	389.30	2,084.09	286.89	11,131.09
TOTAL	283,543.46	35,590.66	8,175.14	43,765.80	6,024.65	233,753.01

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2024

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR					283,543.46
MAIS:					
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO	<u>Data</u>	<u>M/L (R\$)</u>	<u>Tipo Cambiário</u>	<u>EUA\$</u>	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS					<u>283,543.46</u>
MENOS:					
TOTAL DESEMBOLSOS					<u>43,765.80</u>
SALDO					239,777.66
MENOS:					
OBRIGAÇÕES PENDENTES					<u>6,024.65</u>
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					<u>233,753.01</u>
<u>RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA</u>					
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					233,753.01
ORÇAMENTO DO PROJETO				283,543.46	
MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				<u>283,543.46</u>	
CONTAS A RECEBER					<u>0.00</u>
SALDO ORÇAMENTO					<u>233,753.01</u>

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 VIGIÂNCIA 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 2024 (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	19,180.51	7,328.48	26,508.99	514.93	(942.09)
02 PASSAGENS	37,085.10	20,306.86	12,377.43	32,684.29	6,068.52	(1,667.71)
03 CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	282,650.16	60,911.30	55,339.05	116,250.35	41,934.83	124,464.98
04 CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	236,366.56	54,682.63	26,567.84	81,250.47	54,737.85	100,378.24
GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	29,109.18	7,754.07	5,080.64	12,834.71	5,162.81	11,111.66
TOTAL	611,292.83	162,835.37	106,693.44	269,528.81	108,418.94	233,345.08

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2024

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR					611,292.83
MAIS:					
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO	<u>Data</u>	<u>M/L (R\$)</u>	<u>Tipo Cambiário</u>	<u>EUA\$</u>	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS					611,292.83
MENOS:					
TOTAL DESEMBOLSOS					269,528.81
SALDO					341,764.02
MENOS:					
OBRIGAÇÕES PENDENTES					108,418.94
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					233,345.08
<u>RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA</u>					
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					233,345.08
ORÇAMENTO DO PROJETO				611,292.83	
MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				611,292.83	
CONTAS A RECEBER					0.00
SALDO ORÇAMENTO					233,345.08

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 VIGIÂNCIA 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 2024 (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	4,890.18	709.68	5,599.86	0.00	22,601.87
02 PASSAGENS	56,011.39	2,691.13	1,208.02	3,899.15	0.00	52,112.24
03 CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	116,366.52	17,490.42	32,650.50	50,140.92	35,749.44	30,476.16
04 CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	89,542.01	7,547.46	41,560.02	49,107.48	27,437.60	12,996.93
GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	14,506.08	1,630.96	3,806.41	5,437.37	3,159.35	5,909.36
TOTAL	304,627.73	34,250.15	79,934.63	114,184.78	66,346.39	124,096.56

DEMONSTRATIVO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO 2024

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO ANTERIOR					304,627.73
MAIS:					
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NESTE PERÍODO	<u>Data</u>	<u>M/L (R\$)</u>	<u>Tipo Cambiário</u>	<u>EUA\$</u>	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS					<u>304,627.73</u>
MENOS:					
TOTAL DESEMBOLSOS					<u>114,184.78</u>
SALDO					190,442.95
MENOS:					
OBRIGAÇÕES PENDENTES					<u>66,346.39</u>
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					<u>124,096.56</u>
<u>RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA</u>					
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO					124,096.56
ORÇAMENTO DO PROJETO				304,627.73	
MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				<u>304,627.73</u>	
CONTAS A RECEBER					<u>0.00</u>
SALDO ORÇAMENTO					<u>124,096.56</u>

APROVADO POR: Tyson Kidder, Chefe
Gerência de Fundos Fiduciários

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, 15 de julho de 2024

ap