

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 JULHO a 31 DE DEZEMBRO 2022
(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	4,318.34	3,489.47	7,807.81	0.00	8,048.09
02 PASSAGENS	10,630.66	0.00	3,217.06	3,217.06	0.00	7,413.60
03 CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	55,921.42	11,763.35	29,122.75	40,886.10	20,639.16	(5,603.84)
04 CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	190,949.53	16.24	40,352.82	40,369.06	0.00	150,580.47
GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	13,667.88	804.90	3,809.10	4,614.00	1,031.96	8,021.92
TOTAL	287,025.39	16,902.83	79,991.20	96,894.03	21,671.12	168,460.24

DEMONSTRATIVO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO 2022

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	96,894.03
-------------------	-----------

SALDO	190,131.36
-------	------------

MENOS:

OBRIGAÇÕES PENDENTES	21,671.12
----------------------	-----------

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO	168,460.24
--	------------

RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO	168,460.24
--	------------

ORÇAMENTO DO PROJETO	287,025.39
----------------------	------------

MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	287,025.39
--------------------------------	------------

CONTAS A RECEBER	0.00
------------------	------

SALDO ORÇAMENTO	168,460.24
-----------------	------------

APROVADO POR: Tyson Kidder, Chefe
Gerência de Fundos Fiduciários

Washington DC, 9 de fevereiro de 2023
ap