

Gerência Financeira e Relatórios
Relatório Financeiro Oficial

ORÇAMENTO E DESEMBOLSOS
PERÍODO 1 DE JULHO a 31 DE DEZEMBRO 2023
(Expresso em dólares dos EUA)

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		
DIARIAS	82,237.31	14,464.69	24,991.15	39,455.84	0.00	42,781.47
PASSAGENS	120,928.79	12,332.15	17,834.68	30,166.83	0.00	90,761.96
CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	586,043.20	83,950.71	127,871.99	211,822.70	175,261.17	198,959.33
CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	626,494.90	44,215.72	62,211.01	106,426.73	65,739.62	454,328.55
GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	70,785.21	7,748.17	11,645.44	19,393.61	12,050.05	39,341.55
TOTAL	1,486,489.41	162,711.44	244,554.27	407,265.71	253,050.84	826,172.86

	<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				407,265.71
PRÉ-PAGOS				1,137.72
SALDO				1,078,085.98
MENOS:				
OBRIGAÇÕES PENDENTES				253,050.84
SALDO DE CAIXA DISPONIVEL NÃO COMPROMETIDO				825,035.14
<u>RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA</u>				
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO				825,035.14
ORÇAMENTO DO PROJETO				1,486,489.41
MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				1,486,489.41
CONTAS A RECEBER				0.00
MAIS: PRÉ-PAGOS				1,137.72
SALDO ORÇAMENTO				826,172.86

Washington DC, 23 de fevereiro de 2024
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 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 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	10,961.15	1,760.49	12,721.64	0.00	3,134.26
02	PASSAGENS	10,630.66	5,162.75	2,006.09	7,168.84	0.00	3,461.82
03	CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	55,921.42	79,996.57	22,192.05	102,188.62	15,940.34	(62,207.54)
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	7,015.86	1,297.93	8,313.79	797.02	4,557.07
TOTAL		287,025.39	147,332.97	27,256.56	174,589.53	16,737.36	95,698.50

DEMONSTRATIVO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO 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						174,589.53
SALDO						112,435.86
MENOS:						
OBRIGAÇÕES PENDENTES						16,737.36
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO						95,698.50
<u>RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA</u>						
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO						95,698.50
ORÇAMENTO DO PROJETO					287,025.39	
MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS					287,025.39	
CONTAS A RECEBER						0.00
SALDO ORÇAMENTO						95,698.50

APROVADO POR: Tyson Kidder, Chefe
Gerência de Fundos Fiduciários

Washington DC, 23 de fevereiro de 2024
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 JULHO a 31 DE DEZEMBRO 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	2,663.51	2,663.51	0.00	9,434.34
02	PASSAGENS	17,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,201.64
03	CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	131,105.10	3,954.14	27,278.22	31,232.36	11,016.98	88,855.76
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	197.71	1,497.08	1,694.79	550.85	11,256.43
TOTAL		283,543.46	4,151.85	31,438.81	35,590.66	11,567.83	236,384.97

DEMONSTRATIVO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO 2023

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						283,543.46
MENOS:						
TOTAL DESEMBOLSOS						35,590.66
SALDO						247,952.80
MENOS:						
OBRIGAÇÕES PENDENTES						11,567.83
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO						236,384.97
<u>RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA</u>						
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO						236,384.97
ORÇAMENTO DO PROJETO					283,543.46	
MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS					283,543.46	
CONTAS A RECEBER						0.00
SALDO ORÇAMENTO						236,384.97

APROVADO POR: Tyson Kidder, Chefe
Gerência de Fundos Fiduciários

Washington DC, 23 de fevereiro de 2024
ap

Relatório Financeiro Oficial

ORÇAMENTO E DESEMBOLSOS
PERÍODO 1 DE JULHO a 31 DE DEZEMBRO 2023
(Expresso em dólares dos EUA)

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		
DIARIAS	26,081.83	1,768.75	17,411.76	19,180.51	0.00	6,901.32
PASSAGENS	37,085.10	5,077.13	15,229.73	20,306.86	0.00	16,778.24
CONTRATOS - PESSOA FÍSICA	282,650.16	0.00	60,911.30	60,911.30	85,684.75	136,054.11
CONTRATOS - PESSOA JURÍDICA	236,366.56	19.08	54,663.55	54,682.63	60,684.01	120,999.92
GASTOS DE APOIO AO PROGRAMA	29,109.18	343.25	7,410.82	7,754.07	7,318.44	14,036.67
TOTAL	611,292.83	7,208.21	155,627.16	162,835.37	153,687.20	294,770.26

	<u>Data</u>	<u>M/L (R\$)</u>	<u>Tipo Cambiário</u>	<u>EUA\$</u>
TOTAL CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				611,292.83
MENOS:				
TOTAL DESEMBOLSOS				162,835.37
SALDO				448,457.46
MENOS:				
OBRIGAÇÕES PENDENTES				153,687.20
SALDO DE CAIXA DISPONIVEL NÃO COMPROMETIDO				294,770.26
<u>RECONCILIAÇÃO DE CAIXA COM A VERBA ORÇAMENTÁRIA</u>				
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL NÃO COMPROMETIDO				294,770.26
ORÇAMENTO DO PROJETO				611,292.83
MENOS: CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				611,292.83
CONTAS A RECEBER				0.00
SALDO ORÇAMENTO				294,770.26

Washington DC, 23 de fevereiro de 2024
ap

Gerência Financeira e Relatórios
Relatório Financeiro Oficial

ORÇAMENTO E DESEMBOLSOS
PERÍODO 1 DE JULHO a 31 DE DEZEMBRO 2023
(Expresso em dólares dos EUA)

Washington DC, 23 de fevereiro de 2024
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, 23 de fevereiro de 2024				
ap				