

Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

QUALISUS

REDE

FIOCRUZ (BIRD / MINISTÉRIO DA SAÚDE)

44/2012

PROESF - APOIO À GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

31/10/2012 a 30/04/2016

R\$ 27.019.375,93

01/02/2013 a 30/09/2021

FioB

BRASIL

COOPERAÇÃO TÉCNICA DO BANCO MUNDIAL

BR

Banco Mundial

DADOS BANCARIOS

AGENCIA: 2234-0 Nº CONTA 7122-6

RECEITAS

BIRD ( 148 )

RECURSOS RECEBIDOS / CRÉDITOS

VALOR RECEBIDO

Liberação de Recursos / Parcelas 1 (08/02/2013) - 1º relatório NF 24212

R\$ 700.000,00

Liberação de Recursos / Parcelas 2 (29/05/2013) - 2º relatório NF 25653

R\$ 1.400.000,00

Liberação de Recursos / Parcelas 3 (08/11/2013) - 3º relatório NF 33925

R\$ 2.100.000,00

Liberação de Recursos / Parcelas 4 (08/11/2013) - 4º relatório NF 34520

R\$ 2.800.000,00

Liberação de Recursos / Parcelas 5 (07/08/2014) - 5º relatório NF 37328

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 6 (06/11/2014) - 6º relatório NF 43536 / 43537

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 7 (10/02/2015) - 7º relatório NF 44638

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 8 (09/06/2015) - 8º relatório NF 45824

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 9 (14/07/2015) - 8º relatório NF 45993

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 10 (15/09/2015) - 9º relatório NF 47172

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 11 (07/10/2015) - 9º relatório NF 47529

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 11 (07/10/2015) - 10º relatório NF 47531

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 12 (09/11/2015) - 11º relatório NF 48335

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 13 (01/12/2015) - 11º relatório NF 48335

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 14 (08/12/2015) - 11º relatório NF 48335

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 15 (17/02/2016) - 12º relatório NF 51864 e 51866

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 16 (09/03/2016) - 12º relatório NF 52201

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 16 (09/03/2016) - 13º relatório NF 52200

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 16 (04/10/2016) - 14º relatório NF 56514

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 17 (09/12/2016) - 15º relatório NF 59860

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 18 (28/12/2016) - 16º relatório NF 60222

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 18 (28/12/2016) - 17º relatório NF 60223

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 19 (26/04/2016) - 18º relatório NF 61429

R\$ -

RENDIMENTOS

R\$ -

OUTROS CRÉDITOS

R\$ -

Total Recebido

R\$ 7.000.000,00

MINISTÉRIO DA SAÚDE ( 151 )

RECURSOS RECEBIDOS / CRÉDITOS

VALOR RECEBIDO

Moeda Corrente

R\$

Liberação de Recursos / Parcelas 1 (08/02/2013) - 1º relatório NF 24214

R\$ -

Liberação de Recursos / Parcelas 2 (29/05/2013) - 2º relatório NF 25653

R\$ 95.000,00

Liberação de Recursos / Parcelas 3 (08/11/2013) - 3º relatório NF 33926

R\$ 190.000,00

Liberação de Recursos / Parcelas 4 (08/11/2013) - 4º relatório NF 34521

R\$ 950.000,00

Liberação de Recursos / Parcelas 5 (07/08/2014) - 5º relatório NF 37328

R\$ 2.478.750,00

Liberação de Recursos / Parcelas 6 (06/11/2014) - 6º relatório NF 43536 / 43537

R\$ 2.164.250,00

Liberação de Recursos / Parcelas 7 (10/02/2015) - 7º relatório NF 44638

R\$ 1.879.250,00

Liberação de Recursos / Parcelas 8 (09/06/2015) - 8º relatório NF 45824

R\$ 235.965,07

Liberação de Recursos / Parcelas 9 (14/07/2015) - 8º relatório NF 45993

R\$ 990.284,94

Liberação de Recursos / Parcelas 10 (15/09/2015) - 9º relatório NF 47172

R\$ 933.333,33

Liberação de Recursos / Parcelas 11 (07/10/2015) - 9º relatório NF 47529

R\$ 408.166,67

Liberação de Recursos / Parcelas 11 (07/10/2015) - 10º relatório NF 47531

R\$ 423.084,20

Liberação de Recursos / Parcelas 12 (09/11/2015) - 11º relatório NF 48335

R\$ 1.046.192,58

Liberação de Recursos / Parcelas 13 (01/12/2015) - 11º relatório NF 48335

R\$ 504.000,00

Liberação de Recursos / Parcelas 14 (08/12/2015) - 11º relatório NF 48335

R\$ 919.757,42

Liberação de Recursos / Parcelas 15 (17/02/2016) - 12º relatório NF 51864 e 51866

R\$ 1.318.082,73

Liberação de Recursos / Parcelas 16 (09/03/2016) - 12º relatório NF 52201

R\$ 881.917,27

Liberação de Recursos / Parcelas 16 (09/03/2016) - 13º relatório NF 52200

R\$ 1.697.872,80

Liberação de Recursos / Parcelas 16 (04/10/2016) - 14º relatório NF 56514

R\$ 284.179,23

Liberação de Recursos / Parcelas 17 (09/12/2016) - 15º relatório NF 59860

R\$ 190.001,65

Liberação de Recursos / Parcelas 18 (28/12/2016) - 16º relatório NF 60222

R\$ 170.001,22

Liberação de Recursos / Parcelas 18 (28/12/2016) - 17º relatório NF 60223

R\$ 120.000,87

Liberação de Recursos / Parcelas 19 (26/04/2016) - 18º relatório NF 61429

R\$ 338.002,12

RENDIMENTOS

R\$ 161.267,51

OUTROS CRÉDITOS

R\$ 424,80

Total Recebido

R\$ 18.379.784,41

RECEBIDO

CUSTO OPERACIONAL (151)

R\$ 1.260.896,36

ISS (151)

R\$ 540.387,47

BIRD ( 148 )

RUBRICA

VALOR DO DEBITO

PESSOA JURÍDICA

R\$ -

PESSOA FÍSICA

R\$ 7.136.651,03

PASSAGEM

R\$ -

DIÁRIAS

R\$ -

MATERIAL DE CONSUMO

R\$ -

MATERIAL PERMANENTE

R\$ -

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 7.136.651,03

EMPRESTIMOS A PAGAR

R\$ -

TOTAL RECEBIDO

R\$ 7.000.000,00

DESPESAS

CUSTO OPERACIONAL

R\$ 1.391.557,46

ISS

R\$ 545.828,15

MINISTÉRIO DA SAÚDE ( 151 )

RUBRICA

VALOR DO DEBITO

PESSOA JURÍDICA

R\$ 180.706,22

PESSOA FÍSICA

R\$ 17.777.003,74

PASSAGEM

R\$ 69.631,44

DIÁRIAS

R\$ 26.424,20

MATERIAL DE CONSUMO

R\$ 36.121,00

MATERIAL PERMANENTE

R\$ 17.145,00

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 18.107.031,60

EMPRESTIMOS A RECEBER

R\$ -

TOTAL RECEBIDO

R\$ 18.379.784,41

MEMORIA DE CALCULO

Credito em conta corrente

Recebido

R\$ 27.181.068,24

Empréstimo

R\$ 15.697.875,33

Total

R\$ 42.878.943,57

Debito em conta corrente

Despesas

R\$ 27.181.068,24

Devolução de empréstimo

R\$ 15.697.875,33

Total

R\$ 42.878.943,57

Saldo do projeto na conta corrente

R\$ -

Empréstimos a Receber

R\$ -

Saldo final

R\$ -