



Financiador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Número Contrato	41178/2020
Número Processo	2507.00050/2019-38
Fonte de Recurso	CONVÊNIO
Título	PLATAFORMA DE SAÚDE DIGITAL: DIGITIZAÇÃO DE PROCESSOS PARA A SAÚDE.
Vigência	01/12/2020 A 01/12/2024
Orçamento Inicial	R\$ 9.880.405,92
Orçamento Final	R\$ 0,00
Dados Bancários	BRADESCO; AGÊNCIA 3002; CONTA CORRENTE 16709-6 / AGÊNCIA 0026; CONTA CORRENTE: 176709-7 (CONTA NOVA DEVIDO MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	01/06/2024 A 01/09/2024 - 15º TRIMESTRE

Síntese Geral (Receitas e Despesas)

RECEITAS			DESPESAS	
Recursos Financeiros	Data	Valor	Rubrica	Pagamentos Realizados
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE	19/06/2024	R\$ 1.091.316,83	Pessoa Física	R\$ 673.514,00
			Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
			Passagens	R\$ -
			Diárias	R\$ -
			Material de Consumo	R\$ 2.883,10
			Equipamentos	R\$ 45.769,95
			Despesa operacional e administrativa (DOA)	R\$ 112.277,34
Total dos Recursos Financeiros		R\$ 1.091.316,83	Total Geral	R\$ 841.294,39
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira				
Alocado no período 06/2024 a 08/2024		R\$ 28.452,10		
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 28.452,10		
Total Geral		R\$ 1.119.768,93		

Resumo Financeiro

SALDO FINANCEIRO EM 01/06/2024	R\$	622.919,92
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS NO TRIMESTRE(+)	R\$	1.091.316,83
TOTAL DE RENDIMENTOS NO TRIMESTRE (+)	R\$	28.452,10
TOTAL DE DESPESAS DO PROJETO NO PERÍODO NO TRIMESTRE (-)	R\$	841.294,39
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	R\$	901.394,46

Brasília - DF, 16 de setembro de 2024.