

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**OBJETO:** O presente termo de compromisso tem por objeto a transferência de recursos financeiros de investimento, na política de apoio e fortalecimento à Atenção Especializada, a título de incentivo, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Dito isso, foram adquiridas 21 máquinas de hemodiálise, para unidade de Atenção Especializada em Doença Renal Crônica (DRC) de Timóteo.

**PROGRAMA/PROJETO:** Termo de Compromisso N° PG- 007/2023

**VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA:** R\$ 1. 172.584,00 (Um milhão cento e setenta e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.012.10.302.0217.1025.3.3.50.43.00

**CELEBRADO COM:** Município de Timóteo

**PERÍODO:** 23/11/2023 até 23/11/2024

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
ENTRADA DE RECUSROS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Valor Transferido	R\$ 1.172.584,00
B)	Valor da Receita de Aplicação Financeira	R\$ 10.634,09
C)	Devolução tarifa bancária	-
D)	Devolução Pagamento Indevido	-
	<b>Receita Total</b>	<b>R\$ 1.183.218,09</b>
SAÍDA DE RECUSROS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Pagamentos realizados	R\$ 1.155.000,00
B)	Recolhimento de Imposto de Renda	R\$ 2.372,50
C)	Pagamentos indevidos	-
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 1.157.372,50</b>
	<b>Saldo residual</b>	<b>R\$ 25.845,59</b>
	<b>Despesa Total</b>	<b>R\$ 1.183.218,09</b>

