



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FINANCEIRAS

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018 – SMS/FLBM**

**ENTIDADE CONTRATADA: FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES/ FLBM -  
CNPJ 06.746713/0001-85**

**(Processo Administrativo nº P958506/2017) PERÍODO DA ANÁLISE: Julho, Agosto e  
setembro de 2020.**

### 1) HISTÓRICO DO CONTRATO

O referido contrato firmado com a FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES/ FLBM tem por objeto operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas do localizada no bairro Edson Queiroz no município de Fortaleza, em conformidade com os padrões de eficácia e qualidade descritos no Termo de Referência, e tem vigência contratual de 12 meses, iniciando-se em 22 de maio de 2018 até 21 de maio de 2019.

- **1º Termo Aditivo (Assinado 14/05/2019), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P498746/2019**, tem por Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Gestão nº 01/2018-SMS/FLBM por mais 06 meses.
- **2º Termo Aditivo (Assinado 22/11/2019), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P759241/2019**, tem por objeto a alteração do texto da sua clausula terceira (conta bancária), Alteração do Plano Operacional quanto aos indicadores e metas, e ainda a Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Gestão nº 01/2018- SMS/FLBM.
- **3º Termo Aditivo (Assinado 07/07/2020), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P184197/2020**, tem por objeto Replanilhamento do Plano Operacional no que tange acréscimo de ações e quantitativos para enfrentamento da emergência COVID-19



*[Handwritten signatures]*



## 2) METODOLOGIA DA ANÁLISE

O acompanhamento financeiro dos Contratos de Gestão tem por objetivo orientar e subsidiar as equipes técnicas da SMS e das OSS quanto aos procedimentos, fluxos e instrumentos de acompanhamento financeiro do Contrato, em consonância com a Lei Municipal nº 8.704/2013, alterada e consolidada pela Lei Municipal nº 10.868/2019 e respectivo instrumento contratual.

A prestação de contas financeira acontece por meio das seguintes análises:

- ✓ Análise dos Repasses realizados;
- ✓ Análise das Despesas relacionadas ao Custeio.

Todas essas análises devem estar subsidiadas por documentos comprobatórios como: Extratos Bancários, Notas Fiscais e/ou outros documentos oficiais que comprovem as despesas realizadas.

Diante do exposto, passaremos a discorrer sobre a análise financeira trimestral do Contrato de Gestão nº 01/2018-SMS/FLBM.

## 3) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS NO PERÍODO

Inicialmente, informamos que no período analisado foram realizados os seguintes repasses:

DATA DO REPASSE EFETUADO PELA SMS	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE
21/07/2020	Repassse CT 01/2018 - COMPLEMENTO JUNHO 2020 (COVID)	45.854-6	R\$ 654.480,35
14/07/2020	Repassse CT 01/2018 - JULHO 2020	45.854-6	R\$ 761.732,39
13/07/2020	Repassse CT 01/2018 - JULHO 2020	45.854-6	R\$ 500.000,00
23/07/2020	Repassse CT 01/2018 - JULHO 2020	45.854-6	R\$ 250.000,00
23/07/2020	Repassse CT 01/2018 - JULHO 2020 (COVID)	45.854-6	R\$ 675.238,40
19/08/2020	Repassse CT 01/2018 - AGOSTO 2020	45.854-6	R\$ 776.352,59
14/08/2020	Repassse CT 01/2018 - AGOSTO 2020	45.854-6	R\$ 500.000,00
17/08/2020	Repassse CT 01/2018 - AGOSTO 2020	45.854-6	R\$ 250.000,00
14/08/2020	Repassse CT 01/2018 - AGOSTO 2020 (COVID)	45.854-6	R\$ 450.732,48
16/09/2020	Repassse CT 01/2018 - SETEMBRO 2020 (COVID)	45.854-6	R\$ 761.732,39
16/09/2020	Repassse CT 01/2018 - SETEMBRO 2020	45.854-6	R\$ 500.000,00
	Repassse CT 01/2018 - SETEMBRO 2020	45.854-6	R\$ 250.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.080.268,60</b>

Percebe-se que na tabela acima os **REPASSES** do período analisado de Julho a Setembro



*Handwritten signature and initials.*



de 2020 foi transferido para a Contratada o valor de R\$ 6.080.268,60 (seis milhões, oitenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), restando ainda um saldo a repassar de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquanta mil reais).

Informamos que no período analisado foram realizados os seguintes repasses objetivando o custeio de ações para o enfrentamento da emergência COVID-19:

MÊS DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	DATA DO REPASSE EFETUADO PELA SMS	VALORES REPASSADOS
JULHO/2020	R\$ 654.480,35	21/07/2020	R\$ 654.480,35
	R\$ 675.238,40	23/07/2020	R\$ 675.238,40
AGOSTO/2020	R\$ 450.732,48	14/08/2020	R\$ 450.732,48
SETEMBRO/2020	R\$ 761.732,39	16/09/2020	R\$ 761.732,39
<b>VR. TOTAL REPASSADO</b>			<b>R\$ 2.542.183,62</b>

Percebe-se da tabela acima que o valor total repassado no período para a Contratada foi de R\$ 2.542.183,62 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) sendo o montante total para execução de despesas de CUSTEIO relacionadas ao COVID-19.

Antes de apresentarmos as análises, faz-se necessário mostrar um Resumo das Contas que foram utilizadas:

BANCO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE	DATA	VINCULADA AO CNPJ
BRDESCO	R\$ 654.480,35	00454	45854-6	Custeio	22/07/2020	006.746.713/0001-85
BRDESCO	R\$ 675.238,40	00454	45854-6	Custeio	23/07/2020	006.746.713/0001-85



Extrato Mensal / Por Período,  
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES | CNPJ: 006.746.713/0001-85  
Nome do usuário: DALVANZA CARVALHO DUARTE  
Data da operação: 07/09/2020 - 14h15

Agência | Conta  
00454 | 0045854-6

Extrato de: Ag: 454 | CC: 0045854-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamentos	Debit.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230410 FMS CUSTEIO	654678	654.480,35		654.480,35
	APLIC.BY EST FISCAL	83202		454.420,35	1,00
23/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230410 FMS CUSTEIO	697573	675.238,40		675.238,40





BANCO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE	DATA	VINCULADA AO CNPJ
BRABESCO	R\$ 450.732,48	00454	45854-6	Custeio	17/08/2020	006.746.713/0001-85



Extrato Mensal / Por Período:  
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES | CNPJ: 006.746.713/0001-85  
Nome do usuário: DALVANIZA CARVALHO DUARTE  
Data da operação: 07/08/2020 - 14h15

Data	Lançamento	Dcto:	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230440 FMS CUSTEI	7375927	450.732,48		450.733,48

BANCO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE	DATA	VINCULADA AO CNPJ
BRABESCO	R\$ 761.732,39	00454	45854-6	Custeio	17/09/2020	006.746.713/0001-85

17/09/2020	TED INTERNEI TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230440 FMS CUSTEI	4541335	500.000,00		500.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230440 FMS CUSTEI	4544261	761.732,39		1.261.733,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA 40020211602	610		-522,00	1.261.211,39

### 3.1) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2020

Com relação aos repasses efetuados em JULHO/2020, os mesmos foram transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS para a Conta Corrente nº 45854-6, Agência nº 00454 do Banco Bradesco denominada pela contratada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 006.746.713/0001-85, constante no Contrato.

A parcela prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho para o mês de Julho/2020 é composta por um valor total de Pessoal e Custeio de R\$ 2.202.085,91 (dois milhões, duzentos e dois mil, oitenta e cinco reais e noventa e um centavos). Sendo repassado em dois processos distintos:

O Processo P182872/2020 referente à solicitação de empenho e pagamento da 8ª parcela do 2º Termo Aditivo no valor de R\$ 1.511.732,39 (um milhão, quinhentos e onze mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), para a operacionalização da gestão e execução, pelo CONTRATADO, das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, conforme tabela abaixo:





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	VALOR PREVISTO DA PARCELA	VALOR DO DESCONTO REFERENTE À META	VALOR DA PARCELA DE REPASSE
EDSON QUEIROZ	R\$ 1.526.352,59	R\$ 14.620,20	R\$ 1.511.732,39
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.526.352,59</b>	<b>R\$ 14.620,20</b>	<b>R\$ 1.511.732,39</b>

E o Processo P188390/2020 referente à solicitação de empenho e pagamento da parcela complementar do mês de julho/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2016-SMS/FLBM, no valor de R\$ 675.238,40 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO mil, quinhentos e oitenta e seis reais e um centavo), para as ações e serviços constantes no contrato em consequência da pandemia mundial – COVID -19, conforme tabela abaixo:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	VALOR PREVISTO DA PARCELA	VALOR DO DESCONTO REFERENTE À META	VALOR DA PARCELA DE REPASSE
EDSON QUEIROZ	R\$ 675.733,32	R\$ 494,92	R\$ 675.238,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 675.733,32</b>	<b>R\$ 494,92</b>	<b>R\$ 675.238,40</b>

Os descontos de metas de equipe mínima encontram-se melhor detalhados nos relatórios de execução emitidos pelo Gestor do Contrato Relatório Assistencial do Gestor do Contrato, constantes dentro do processo de repasse mencionado acima.

Dessa forma o valor referente à parcela do mês de Julho/2020 e complemento da parcela de Junho/2020 referente às ações COVID-19 foi repassado conforme detalhamento das Fontes descrito na tabela abaixo:

FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES						
CONTRATO nº 01/2018 - UPA Edson Queiroz						
MÊS DE COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO DA PARCELA	VALOR DO DESCONTO REFERENTE À META	VALOR REPASSE	DETALHAMENTO DA FONTE		NÚMERO DO PROCESSO
Julho/20	R\$ 1.526.352,59	14.620,20	R\$ 1.511.732,39	SEFIN (1211)	R\$ 761.732,39	P182872/2020
				SESA (1213)	R\$ 250.000,00	
				FEDERAL (1214)	R\$ 500.000,00	
Junho/20	R\$ 675.733,32	21.252,97	R\$ 654.480,35	SEFIN (1211)	-	P188224/2020
				SESA (1213)	-	
				FEDERAL (1214)	R\$ 654.480,35	
Julho/20	R\$ 675.733,32	494,92	R\$ 675.238,40	SEFIN (1211)	-	P188390/2020
				SESA (1213)	-	
				FEDERAL (1214)	R\$ 675.238,40	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.841.451,14</b>	<b>R\$ 2.841.451,14</b>		

Considerando o valor total repassado no referido mês ao Contrato nº 01/2018, no importe de R\$ 2.841.451,14 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais



e quatorze centavos), temos a discorrer que o valor de R\$ 1.329.718,75 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e dezoito reais e setenta centavos), foi destinado exclusivamente para gastos com COVID-19, sendo R\$ 654.480,35 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) da competência do mês de junho de 2020, repassada para o mês de julho de 2020 e R\$ 675.238,40 (seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) da competência de julho/2020, conforme tabela abaixo:

DATA DO REPASSE EFETUADO PELA SMS	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
21/07/2020	Repasso CT 01/2018 - COMPLEMENTO JUNHO 2020 (COVID)	45.854-6	R\$ 654.480,35	5599/2020
14/07/2020	Repasso CT 01/2018 - JULHO 2020	45.854-6	R\$ 761.732,39	4204-2/2020
13/07/2020	Repasso CT 01/2018 - JULHO 2020	45.854-6	R\$ 500.000,00	4178-2/2020
23/07/2020	Repasso CT 01/2018 - JULHO 2020	45.854-6	R\$ 250.000,00	4177-2/2020
23/07/2020	Repasso CT 01/2018 - JULHO 2020 (COVID)	45.854-6	R\$ 675.238,40	5628-1/2020
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.841.451,14</b>	

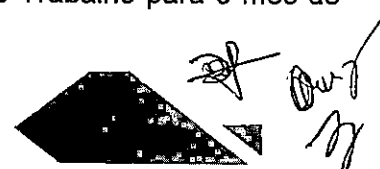
As despesas totais realizadas no mês de julho de 2020, referente ao contrato supramencionado, importa a quantia de **R\$ 2.155.707,47 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e sete reais e quarenta e sete centavos)**.

Em relação aos Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de julho/2020 apresentados pela contratada totalizaram **R\$ 1.838,30 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta centavos)**.

### **3.2.) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020**

Com relação aos repasses efetuados em AGOSTO DE 2020, os mesmos foram transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS para a Conta Corrente nº 45854-6, Agência nº 00454 do Banco Bradesco denominada pela contratada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 006.746.713/0001-85, constante no Contrato. A referida Conta de Recebimento ou Conta Transitória foi uma conta utilizada pela Contratada apenas para recebimento dos recursos oriundo do Contrato de Gestão nº 01/2018, até então, firmado com essa Municipalidade. Após o recebimento do recurso na Conta de Recebimento a Contratada transferiu os valores para as contas de execução, específica do Contrato, sendo no caso do Contrato de Gestão nº 01/2018 a Conta Corrente nº 45854-6, Agência nº 454 do Banco Bradesco, conta vinculada ao CNPJ da Filial em Fortaleza.

A parcela prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho para o mês de





Agosto/2020 é composta por um valor total de Pessoal e Custeio de R\$ 2.202.085,91 (dois milhões, duzentos e dois mil, oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).

O repasse referente ao mês relacionado, constante no Processo **P209404/2020**, foi no valor de R\$ 1.977.085,07 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil, oitenta e cinco reais e sete centavos), sendo que R\$ 450.732,48 (quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) foi destinado as ADEQUAÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO EM CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL – COVID -19 nas Unidades de Pronto Atendimento do Bom Jardim e Vila Velha, conforme tabela abaixo:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	VALOR PREVISTO DA PARCELA	VALOR DO DESCONTO REFERENTE À META	VALOR DA PARCELA DE REPASSE
EDSON QUEIROZ	R\$ 2.202.085,90	R\$ 225.000,83	R\$ 1.977.085,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.202.085,90</b>	<b>R\$ 225.000,83</b>	<b>R\$ 1.977.085,07</b>

Os descontos de metas de equipe mínima encontram-se melhor detalhados nos relatórios de execução emitidos pelo Gestor do Contrato Relatório Assistencial do Gestor do Contrato, constantes dentro do processo de repasse mencionado acima.

Dessa forma o valor referente à parcela do mês de Agosto/2020 foi repassado conforme detalhamento das Fontes descrito na tabela abaixo:

FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES						
CONTRATO nº 01/2018 - UPA Edson Queiroz						
MÊS DE COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO DA PARCELA	VALOR DO DESCONTO REFERENTE À META	VALOR REPASSE	DETALHAMENTO DA FONTE		NÚMERO DO PROCESSO
Agosto/20	R\$ 2.202.085,90	R\$ 225.000,83	R\$ 1.977.085,07	SEFIN (1211)	R\$ 776.352,59	P209404/2020
				SESA (1213)	R\$ 250.000,00	
				FEDERAL (1214)	R\$ 500.000,00	
				FEDERAL (1214)	R\$ 450.732,48	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.977.085,07</b>	<b>R\$ 1.977.085,07</b>		

Considerando o valor total repassado no referido mês ao Contrato nº 01/2018, no importe de R\$ 1.977.085,07 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil, oitenta e cinco reais e sete centavos), temos a discernir que o valor de R\$ 675.238,40 (seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), foi destinado exclusivamente para gastos com COVID-19, conforme tabela abaixo:



DATA DO REPASSE EFETUADO PELA SMS	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
19/08/2020	Repassse CT 01/2018 - AGOSTO 2020	45.854-6	R\$ 776.352,59	6077-1/2020
14/08/2020	Repassse CT 01/2018 - AGOSTO 2020	45.854-6	R\$ 500.000,00	6078-1/2020
17/08/2020	Repassse CT 01/2018 - AGOSTO 2020	45.854-6	R\$ 250.000,00	6075-1/2020
14/08/2020	Repassse CT 01/2018 - AGOSTO 2020 (COVID)	45.854-6	R\$ 450.732,48	6084-1/2020
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.977.085,07</b>	

As despesas totais realizadas no mês de agosto de 2020, referente ao contrato supramencionado, importa a quantia de R\$ 1.726.616,83 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos).

Em relação aos Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de agosto/2020 apresentados pela contratada totalizaram R\$ 2.633,19 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e dezenove centavos).

### 3.3.) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Com relação aos repasses efetuados em SETEMBRO DE 2020, os mesmos foram transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS para a Conta Corrente nº 45854-6, Agência nº 00454 do Banco Bradesco denominada pela contratada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 006.746.713/0001-85, constante no Contrato.

A parcela prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho para o mês de Setembro/2020 é composta por um valor total de Pessoal e Custeio de R\$ 1.526.352,59 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). O repasse referente ao mês relacionado, constante no Processo **P242552/2020**, foi no valor de R\$ 1.511.732,39 (um milhão, quinhentos e onze mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), sendo que R\$ 761.732,39 (setecentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) foi destinado as ADEQUAÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO EM CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL – COVID -19 nas Unidades de Pronto Atendimento do Bom Jardim e Vila Velha, conforme tabela abaixo:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	VALOR PREVISTO DA PARCELA	VALOR DO DESCONTO REFERENTE A META	VALOR DA PARCELA DE REPASSE
EDSON QUEIROZ	R\$ 1.526.352,59	R\$ 14.620,20	R\$ 1.511.732,39
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.526.352,59</b>	<b>R\$ 14.620,20</b>	<b>R\$ 1.511.732,39</b>





Os descontos de metas de equipe mínima encontram-se melhor detalhados nos relatórios de execução emitidos pelo Gestor do Contrato Relatório Assistencial do Gestor do Contrato, constantes dentro do processo de repasse mencionado acima.

Dessa forma o valor referente à parcela do mês de Setembro/2020 foi repassado conforme detalhamento das Fontes descrito na tabela abaixo:

FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES						
CONTRATO nº 01/2018 - UPA Edson Queiroz						
MÊS DE COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO DA PARCELA	VALOR DO DESCONTO REFERENTE À META	VALOR REPASSE	DETALHAMENTO DA FONTE		NÚMERO DO PROCESSO
Setembro/2020	R\$ 1.526.352,59	R\$ 14.620,20	R\$ 1.511.732,39	SEFIN (1211)	-	P242552/2020
				SESA (1213)	R\$ 250.000,00	
				FEDERAL (1214)	R\$ 500.000,00	
				FEDERAL (121421)	R\$ 761.732,39	
TOTAL			R\$ 1.511.732,39	R\$ 1.511.732,39		

Considerando o valor total repassado no referido mês ao Contrato nº 01/2018, no importe de R\$ 1.261.732,39 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), temos a discorrer que o valor de R\$ 761.732,39 (setecentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), foi destinado exclusivamente para gastos com COVID-19 e o valor de R\$ 250.000,00 (quinhentos mil reais) consta em aberto até o fechamento deste mês, conforme tabela abaixo:

DATA DO REPASSE EFETUADO PELA SMS	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
16/09/2020	Repasse CT 01/2018 - SETEMBRO 2020 (COVID)	45.854-6	R\$ 761.732,39	6077-1/2020
16/09/2020	Repasse CT 01/2018 - SETEMBRO 2020	45.854-6	R\$ 500.000,00	6078-1/2020
	Repasse CT 01/2018 - SETEMBRO 2020	45.854-6	R\$ 250.000,00	
TOTAL			R\$ 1.261.732,39	

As despesas totais realizadas no mês de setembro de 2020, referente ao contrato supramencionado, importa a quantia de R\$ 1.448.865,48 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).





Em relação aos Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de setembro/2020 apresentados pela contratada totalizaram **R\$ 1.563,29 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos)**.

#### **CONCLUSÃO**

Analisando os REPASSES do período analisado de Julho a Setembro de 2020 foi transferido para a Contratada o valor de **R\$ 6.080.268,60 (seis milhões, oitenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)**, restando ainda um saldo a repassar de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Desse valor a quantia destinada exclusivamente a despesas no combate ao COVID-19 foi no importe de **R\$ 2.542.183,62 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos)**.

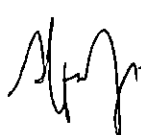
Analisando os Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos apresentados pela contratada totalizaram **R\$ 6.034,78 (seis mil, trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)**.

Fazendo uma análise geral das **DESPESAS** do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Financeiros apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 5.331.189,78 (cinco milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos)**.

A Equipe signatária do presente relatório de análise da prestação de contas financeira para o Contrato de Gestão nº 01/2018, após análise, de forma amostral, dos relatórios de prestações de contas parciais apresentados e do bojo documental acostado aos mesmos, considerando o contexto, objeto e natureza jurídica da contratação formalizada, entende que não foram constatados inconsistências ou indícios de dano ao Erário.

Por fim, registramos que o presente, corresponde ao entendimento desta equipe técnica sobre a matéria, o qual propõe que seja submetido ao conhecimento e deliberação do Gestor do Contrato e da Comissão de Acompanhamento e Avaliação deste Contrato.

**Fortaleza, 21 de outubro de 2020**

<b>Responsáveis pela Análise e Aprovação</b>	<b>Assinatura</b>
<b>Alfran Ferreira de Araújo Junior</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	



*Handwritten initials/signature*



<b>Danielle Barros Moutinho</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	<i>Danielle Barros Moutinho</i>
<b>Luziete Furtado da Cruz</b> Coordenadora dos Contratos de Gestão	<i>Luziete Furtado da Cruz</i>





**ANEXO I**

**Comparativo das despesas do Trimestre (2019 X 2020)**

	<b>ANO 2019</b>	<b>ANO 2020</b>
JULHO	R\$ 1.461.695,30	R\$ 2.155.707,47
AGOSTO	R\$ 1.389.974,72	R\$ 1.726.616,83
SETEMBRO	R\$ 1.425.711,21	R\$ 1.448.865,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.277.381,23</b>	<b>R\$ 5.331.189,78</b>

No período analisado podemos observar um aumento em 24,64% (vinte e quatro vírgula sessenta e quatro por cento) das despesas, fazendo uma comparação do trimestre analisado do ano de 2019 com o mesmo período de 2020.