

**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: Janeiro, Fevereiro e Março de 2021**

**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 (doze) meses, iniciando-se em 22 de maio de 2018 até 21 de maio de 2019.

- **1º Termo Aditivo (Assinado em 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 em 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 em 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
- **4º Termo Aditivo (Assinado em 20/11/2020), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P187572/2020**, tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Gestão nº.

001/2018 - SMS/FLBM, promovendo o replanejamento do Plano Operacional e o respectivo aporte de recursos financeiros para sua operacionalização, nos termos e condições previstas no presente instrumento de aditivo formalizado em acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo epigrafado, e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional, a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais. Prazo de vigência de 22 de novembro de 2020 a 22 de novembro de 2021.

- **5º Termo Aditivo (Assinado em 29/01/2021), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P013499/2021**, tem por objeto a inclusão e ampliação de serviços destinados ao aPlano de Contingência das Arboviroses e/ou COVID-19 (Sars-Cov-2), com respectivo aporte de recursos financeiros para sua operacionalização, promovendo o replanejamento do Plano Operacional do Contrato de Gestão nº. 001/2018 – SMS/FLBM, nos termos e condições previstas no presente instrumento de aditivo formalizado em acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo epigrafado, e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional, a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais.

## 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
20/01/2021	Repasses CT 01/2018 - OUTUBRO 2020	44.783-8	R\$ 250.000,00
22/01/2021	Repasses CT 01/2018 - NOVEMBRO 2020	44.783-8	R\$ 250.000,00
20/01/2021	Repasses CT 01/2018 - DEZEMBRO 2020	44.783-8	R\$ 852.000,00
20/01/2021	Repasses CT 01/2018 - DEZEMBRO 2020	44.783-8	R\$ 250.000,00
03/02/2021	Repasses CT 01/2018 - JANEIRO 2021	44.783-8	R\$ 852.000,00
11/01/2021	Repasses CT 01/2018 - JANEIRO 2021	44.783-8	R\$ 500.000,00
09/03/2021	Repasses CT 01/2018 - FEVEREIRO 2021	44.783-8	R\$ 1.650.671,85
23/02/2021	Repasses CT 01/2018 - FEVEREIRO 2021	44.783-8	R\$ 500.000,00
22/03/2021	Repasses CT 01/2018 - MARÇO 2021	44.783-8	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.604.671,85</b>

Percebe-se que na tabela acima os **REPASSES** do período analisado de Janeiro a Março de 2021 foi transferido para a Contratada o valor de **R\$ 5.604.671,85 (cinco milhões, seiscentos e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos)**.

#### 3.1) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Com relação aos repasses efetuados em JANEIRO/2021, 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



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

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 Janeiro/2021 é composta por um valor total de Pessoal e Custeio e demais despesas Operacionais de **R\$ 1.602.000,00 (um milhão seiscentos e dois mil reais)**.

O repasse referente ao mês relacionado, Processo **P003524/2021**, foi a Parcela **R\$ 1.602.000,00 (um milhão, seiscentos e dois mil reais)**, 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	DESCONTO	VALOR DA PARCELA DE REPASSE
EDSON QUEIROZ	R\$ 1.602.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.602.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.602.000,00</b>

Neste mês não ocorreu o desconto referente às metas, tendo em vista que a contratada atingiu as metas pactuadas. Esta análise encontra-se melhor detalhada no **Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho** emitido pelo Gestor do Contrato e anexo ao processo de repasse mencionado anteriormente.

Dessa forma o valor referente à parcela do mês de Janeiro/2021 foi solicitado repasse conforme detalhamento das Fontes descrito na tabela abaixo:

FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES					
CONTRATO nº 01/2018 - UPA Edson Queiroz					
MÊS DE COMPE TÊNCIA	VALOR PREVISTO DA PARCELA	VALOR DO DESCONT O REFERENT E À META	VALOR REPASSE	DETALHAMENTO DA FONTE	NÚMERO DO PROCESSO
Janeiro/2 1	R\$ 1.602.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602.000,00	SEFIN (1211)	R\$ 852.000,00
				SESA (1213)	R\$ 250.000,00
				FEDERAL (1214)	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.602.000,00</b>	<b>R\$ 1.602.000,00</b>	P003524/20 21

Informamos que o valor total repassado ao referido mês ao Contrato nº 01/2018, foi de **R\$ 2.102.000,00 (dois milhões, cento e dois mil reais)**, sendo R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) referente ao complemento da parcela do mês de outubro/2020, R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) referente ao complemento da parcela do mês de novembro/2020, R\$ 1.102.000,00 (um milhão, cento e dois mil reais) referente ao complemento da parcela do mês de dezembro/2020 e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referente à parte da parcela do mês de janeiro/2021, conforme tabela abaixo:

DATA DO REPASSE EFETUADO PELA SMS	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
20/01/2021	Repasse CT 01/2018 - OUTUBRO 2020	44.783-8	R\$ 250.000,00	7564-1/2020
22/01/2021	Repasse CT 01/2018 - NOVEMBRO 2020	44.783-8	R\$ 250.000,00	8282-1/2020
20/01/2021	Repasse CT 01/2018 - DEZEMBRO 2020	44.783-8	R\$ 852.000,00	10350/2020
20/01/2021	Repasse CT 01/2018 - DEZEMBRO 2020	44.783-8	R\$ 250.000,00	8282-2/2020
11/01/2021	Repasse CT 01/2018 - JANEIRO 2021	44.783-8	R\$ 500.000,00	243-1/2020
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.102.000,00</b>	

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de janeiro/2021 apresentados pela contratada totalizaram **R\$ 1.177,48 (um mil cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos)**.

As Despesas realizadas no período foram no total de **R\$ 1.423.811,70 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e onze reais e setenta centavos)**, conforme detalhadas abaixo:



**Saúde**

RUBRICAS DE DESPESAS		VALOR
PESSOAL	PESSOAL	R\$ 265.709,94
	<b>Sub-total A</b>	<b>R\$ 265.709,94</b>
OPERACIONAL	Alimentação Geral e Clínica	R\$ 47.439,86
	Serviços Essenciais	R\$ 22.543,56
	Transporte em Geral	R\$ 15.026,22
	Insumos	R\$ 105.690,38
	Limpeza, Conserv. Manut e Segurança	R\$ 20.126,45
	Serviços Especializados	R\$ 789.041,79
	Gases Medicinais	R\$ 22.372,20
	Serviço de Apoio Diag. e Terapeutico	R\$ 84.740,15
	Apoio Técnico Administrativo	R\$ 25.434,37
	Despesas Financeiras em Geral	R\$ 1.373,74
	Equipamentos	R\$ 18.862,54
	Sistema de Gestão Trein. e Classificação	R\$ 5.450,50
	<b>Sub-total B</b>	<b>R\$ 1.158.101,76</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.423.811,70</b>

Percebe-se das tabelas acima que se compararmos o valor repassado no período acrescido dos rendimentos de aplicação financeira com o valor das despesas apresentadas pela contratada, tais despesas foram executadas a menor em relação aos valores previstos e repassados.

Considerando o valor de **R\$ 66,00 (sessenta e seis reais)**, demonstrado na prestação de contas apresentada pela contratada, referente aos recebimentos de pagamento a maior ou indevido deverá ser deduzido das despesas totais.

Importante ressaltar que esta é uma análise pontual, fazendo-se necessário que sejam avaliados períodos maiores para se chegar à conclusão de que o contrato possua saldo ou não e até para reavaliar os valores previstos em cada rubrica de despesa, se for o caso.

### 3.2.) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Com relação aos repasses efetuados em Fevereiro/2021, 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



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

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 Fevereiro/2021 é composta por um valor total de Pessoal e Custeio e demais despesas Operacionais de **R\$ 2.400.671,85 (dois milhões, quatrocentos mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos)**, constante no Processo **P038572/2021**, 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\$ 2.400.671,85	R\$ 0,00	R\$ 2.400.671,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.400.671,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.400.671,85</b>

Dessa forma o valor referente à parcela do mês de Fevereiro/2021 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
Fevereiro/21	R\$ 2.400.671,85	R\$ 0,00	R\$ 2.400.671,85	SEFIN (1211)	R\$ 1.650.671,85
				SESA (1213)	R\$ 250.000,00
				FEDERAL (1214)	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.400.671,85</b>	<b>R\$ 2.400.671,85</b>	

Informamos que o valor total repassado ao referido mês ao Contrato nº 01/2018, foi de **R\$ 1.352.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta e dois mil reais)**, sendo R\$ 852.000,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil reais) referente ao complemento da parcela do mês de janeiro/2021 e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referente à parte da parcela do mês de fevereiro/2021, conforme tabela abaixo:

DATA DO REPASSE EFETUADO PELA SMS	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
03/02/2021	Repasse CT 01/2018 - JANEIRO 2021	45.854-6	R\$ 852.000,00	509-1/2021
23/02/2021	Repasse CT 01/2018 - FEVEREIRO 2021	45.854-6	R\$ 500.000,00	1206-1/2021
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.352.000,00</b>	

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período, informamos que os mesmos totalizaram **R\$ 1.196,05 (mil cento e noventa e seis reais e cinco centavos)**.

As Despesas realizadas no período foram no total de **R\$ 1.482.722,94 (um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)**, conforme detalhadas abaixo:

RUBRICAS DE DESPESAS		VALOR
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	R\$ 238.153,76
	<b>Sub-total A</b>	<b>R\$ 238.153,76</b>
<b>OPERACIONAL</b>	Alimentação Geral e Clínica	R\$ 47.124,40
	Serviços Essenciais	R\$ 31.820,78
	Transporte em Geral	R\$ 16.108,64
	Insumos	R\$ 181.692,86
	Limpeza, Conserv. Manut e Segurança	R\$ 11.605,09
	Serviços Especializados	R\$ 795.611,88
	Gases Medicinais	R\$ 21.044,00
	Serviço de Apoio Diag. e Terapeutico	R\$ 90.293,19
	Apoio Técnico Administrativo	R\$ 27.439,52
	Despesas Financeiras em Geral	R\$ 467,70
	Equipamentos	R\$ 16.093,24
	Sistema de Gestão Trein. e Classificação	R\$ 5.267,88
	<b>Sub-total B</b>	<b>R\$ 1.244.569,18</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.482.722,94</b>

Percebe-se das tabelas acima que se compararmos o valor repassado no período acrescido dos rendimentos de aplicação financeira com o valor das despesas apresentadas pela contratada, tais despesas foram executadas a maior em relação aos valores previstos e repassados.



Importante ressaltar que esta é uma análise pontual, fazendo-se necessário que sejam avaliados períodos maiores para se chegar à conclusão de que o contrato possua saldo ou não e até para reavaliar os valores previstos em cada rubrica de despesa, se for o caso.

### 3.3.) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Com relação aos repasses efetuados em Março 2021, 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 Março/2021 é composta por um valor total de Pessoal e Custeio de **R\$ 2.400.671,85 (dois milhões, quatrocentos mil, seiscentos e setenta e um real e oitenta e cinco centavos)**, constante no Processo **P074703/2021**, 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\$ 2.400.671,85	R\$ 0,00	R\$ 2.400.671,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.400.671,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.400.671,85</b>

Neste mês não ocorreu o desconto referente às metas, tendo em vista que a contratada atingiu as metas pactuadas. Esta análise encontra-se melhor detalhada no **Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho** emitido pelo Gestor do Contrato e anexo ao processo de repasse mencionado anteriormente.

Dessa forma o valor referente à parcela do mês de Março/2021 foi solicitado repasse conforme detalhamento das Fontes descrito na tabela abaixo:





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES						
CONTRATO nº 01/2018 - UPA Edson Queiroz						
MÊS DE COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO DA PARCELA	VALOR DO DESCONT O REFERENT E À META	VALOR A REPASSAR	DETALHAMENTO DA FONTE		NÚMERO DO PROCESSO
Março/2021	R\$ 2.400.671,85	-	R\$ 2.400.671,85	SEFIN (1211)	R\$ 1.650.671,85	P074703/2021
				SESA (1213)	R\$ 250.000,00	
				FEDERAL (1214)	R\$ 500.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.400.671,85</b>	<b>R\$ 2.400.671,85</b>		

Informamos que o valor total repassado ao referido mês ao Contrato nº 01/2018, foi de **R\$ 2.150.671,85 (dois milhões, cento e cinquenta e mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos)**, sendo R\$ 1.650.671,85 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) referente ao complemento da parcela do mês de fevereiro/2021 e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referente à parte da parcela do mês de março/2021, conforme tabela abaixo:

DATA DO REPASSE EFETUADO PELA SMS	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
09/03/2021	Repasse CT 01/2018 - FEVEREIRO 2021	45.854-6	R\$ 1.650.671,85	1681-1/2021
22/03/2021	Repasse CT 01/2018 - MARÇO 2021	45.854-6	R\$ 500.000,00	2187-1/2021
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.150.671,85</b>	

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período, informamos que os mesmos totalizaram **R\$ 2.007,81 (dois mil sete reais e oitenta e um centavos)**.

As Despesas realizadas no período foram no total de **R\$ 1.809.481,19 (um milhão, oitocentos e nove mil quatro e oitenta e um reais e dezoito centavos)**, conforme detalhadas abaixo:



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

RUBRICAS DE DESPESAS		VALOR
PESSOAL	PESSOAL	R\$ 246.754,54
	<b>Sub-total A</b>	<b>R\$ 246.754,54</b>
OPERACIONAL	Alimentação Geral e Clínica	R\$ 52.813,29
	Serviços Essenciais	R\$ 26.525,66
	Transporte em Geral	R\$ 36.844,72
	Insumos	R\$ 209.281,62
	Limpeza, Conserv. Manut e Segurança	R\$ 14.861,05
	Serviços Especializados	R\$ 835.146,15
	Gases Medicinais	R\$ 96.724,00
	Serviço de Apoio Diag. e Terapeutico	R\$ 90.293,19
	Apoio Técnico Administrativo	R\$ 22.749,60
	Despesas Financeiras em Geral	R\$ 612,91
	Equipamentos	R\$ 167.331,60
	Sistema de Gestão Trein. e Classificação	R\$ 9.542,86
	<b>Sub-total B</b>	<b>R\$ 1.562.726,65</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.809.481,19</b>

Percebe-se das tabelas acima que se compararmos o valor repassado no período acrescido dos rendimentos de aplicação financeira com o valor das despesas apresentadas pela contratada, tais despesas foram executadas a menor em relação aos valores previstos e repassados.

Importante ressaltar que esta é uma análise pontual, fazendo-se necessário que sejam avaliados períodos maiores para se chegar à conclusão de que o contrato possua saldo ou não e até para reavaliar os valores previstos em cada rubrica de despesa, se for o caso.

### CONCLUSÃO

Analisando os REPASSES do período analisado de Janeiro a Março de 2021 foi transferido para a Contratada o valor **R\$ 5.604.671,85 (cinco milhões, seiscentos e quatro mil, seiscentos e setenta um reais e oitenta e cinco centavos)**.

Analisando os Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos apresentados pela contratada totalizaram **R\$ 4.381,34 (quatro mil, trezentos e oitenta um reais e trinta e quatro centavos)**.


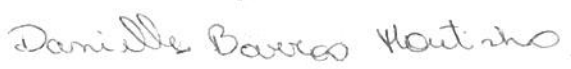
Fazendo uma análise geral das **DESPESAS** do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Financeiros apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 4.716.015,83 (quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, quinze reais e oitenta e três centavos)**.

Se compararmos o total dos repasses efetuados acrescidos dos rendimentos de aplicação financeira com as despesas realizadas, percebe-se que tais despesas foram executadas a menor em relação aos valores previstos, entretanto, é importante fazer uma análise consolidada dos valores previstos e repassados com as despesas realizadas para apurar se o contrato possui saldo ou não de recursos financeiros.

Diante de todo exposto, 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 abril de 2021**

Responsáveis pela Análise e Aprovação	Assinatura
<b>Alfran Ferreira de Araújo Junior</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
<b>Danielle Barros Moutinho</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
<b>Luziete Furtado da Cruz</b> Coordenadora dos Contratos de Gestão	