

**RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES  
DE CONTAS FINANCEIRAS**

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 – SMS/SPDM**  
**ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO DA**  
**MEDICINA – SPDM CNPJ 61.699.567/0001 - 92**  
**(Processo Administrativo nº P848198/2019 – Apenso ao nº P455025/2018)**

**PERÍODO DA ANÁLISE: Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2021**

**1) HISTÓRICO DO CONTRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS**

O referido contrato firmado com a **ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM** tem por objeto o **gerenciamento e execução**, pela contratada (SPDM) de atividades e serviços de unidades de atenção primária e especializadas, integrantes da rede de atenção à saúde municipal, em conformidade com os padrões de eficácia e qualidade descrito no Termo de Referência e no Edital de Chamamento Público nº. 013/2019 - SMS, e tem vigência contratual de 48 meses.

- **1º Termo Aditivo (Assinado 03/03/2020), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P049183/2020**, tem por objeto Promover alterações ao Contrato de Gestão nº 001/2019 - SMS/SPDM em razão do acréscimo de ações e quantitativos, bem como readequação do Plano de Trabalho, alteração da Cláusula Terceira que trata DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA e da Cláusula Quinta que trata DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, referente ao ajuste de valor dos recursos financeiros a serem repassados e ainda a inclusão 10 equipes EMAD e 01 EMAP.
- **2º Termo Aditivo (Assinado 31/07/2020), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P184197/2020**, tem por objeto Promover alterações ao Contrato de Gestão nº 001/2019 - SMS/SPDM em razão da necessidade de replanejamento do Plano Operacional Vigente para readequação do Plano de Trabalho, readequação do Plano de Trabalho devido ao acréscimo de ações, sem incremento financeiro (*inclusão da relação de equipamentos, instrumentais e mobiliários do HIF*) e ainda a inclusão UAPS Acrísio Eufrasino de Pinto.

- **3º Termo Aditivo (Assinado 04/02/2021), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P 351156/2020**, Tem por objeto a inclusão temporária de 70 (setenta) equipes de vacinação para atuação na campanha de vacinação contra o COVID-19 e equipes de apoio e logística.

### 1.1. Equipamentos/ Serviços de Saúde contemplados no contrato

EQUIPAMENTO/SERVIÇO DE SAÚDE	INÍCIO DA GESTÃO
Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues	23/Outubro/2019
Policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randal	01/Novembro/2019
UAPS Jangurussu	01/Novembro/2019
UAPS Dr. Eduardo Régis Monte Jucá	01/Novembro/2019
Hospital Nossa Senhora da Conceição- HNSC	01/Novembro/2019
EMAD/EMAP	Janeiro/2020
Hospital Infantil Dra. Lúcia de Fátima - HIF	Agosto/2020
UAPS Acrísio EufRASino de Pinto	Agosto/2020
70 (setenta) equipes de vacinação COVID-19	Março/2021

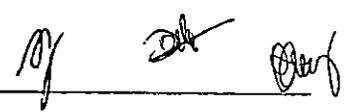
## 2) METODOLOGIA DA ANÁLISE

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.





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

Ressaltamos que em virtude do 3º Termo Aditivo e a necessidade da prestação de contas das ações COVID-19, passaremos a discorrer sobre a análise financeira quadrimestral do Contrato de Gestão nº 01/2019.

**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	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA DE EXECUÇÃO	DIRECIONADO PARA CONTA	DATA QUE CAIU NA CONTA DE EXECUÇÃO
22/01/2021	Repassse CT 01/2019 - NOVEMBRO 2020	85478-6	R\$ 619.014,25	R\$ 619.014,25	84819-0	26/01/2021
29/01/2021	Repassse CT 01/2019 - NOVEMBRO 2020	85478-6	R\$ 1.955.380,11	R\$ 1.955.380,11	84819-0	01/02/2021
29/01/2021	Repassse CT 01/2019 - NOVEMBRO 2020	85478-6	R\$ 1.802.517,49	R\$ 1.802.517,49	84819-0	01/02/2021
29/01/2021	Repassse CT 01/2019 - NOVEMBRO 2020	85478-6	R\$ 341.327,88	R\$ 341.327,88	84819-0	01/02/2021
05/02/2021	Repassse CT 01/2019 - DEZEMBRO2020	85478-6	R\$ 1.262.855,15		84819-0	
05/02/2021	Repassse CT 01/2019 - DEZEMBRO2020	85478-6	R\$ 1.520.032,75	R\$ 3.142.598,58	84819-0	08/02/2021
05/02/2021	Repassse CT 01/2019 - DEZEMBRO2020	85478-6	R\$ 359.710,68		84819-0	
29/01/2021	Repassse CT 01/2019 - DEZEMBRO2020	85478-6	R\$ 383.749,38	R\$ 383.749,38	84819-0	01/02/2021
29/01/2021	Repassse CT 01/2019 - DEZEMBRO2020	85478-6	R\$ 1.085.252,41	R\$ 1.085.252,41	84819-0	01/02/2021
23/02/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 635.645,25			
23/02/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 1.969.790,13	R\$ 2.952.616,29	84819-0	24/02/2021
23/02/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 347.180,91			
09/03/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 1.603.799,47	R\$ 1.603.799,47	84819-0	09/03/2021
09/03/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 2.106.168,22	R\$ 2.106.168,22	84819-0	09/03/2021
25/01/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 25.981,21			
25/01/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 1.593.635,32			
25/01/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 533.305,63			
25/01/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 140.000,00	R\$ 4.401.808,35	84819-0	26/01/2021
25/01/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 70.245,65			
25/01/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 684.640,54			
25/01/2021	Repassse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	85478-6	R\$ 1.354.000,00			
24/02/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 1.781.694,64	R\$ 1.781.694,64		
24/02/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 533.305,63	R\$ 533.305,63		
24/02/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00		
24/02/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 70.245,65	R\$ 70.245,65	84819-0	25/02/2021
24/02/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 714.361,06	R\$ 714.361,06		
24/02/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 1.354.000,00	R\$ 1.354.000,00		
24/02/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 954.612,67	R\$ 954.612,67		
09/03/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 342.487,89	R\$ 342.487,89		
09/03/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 1.029.629,83	R\$ 1.029.629,83	84819-0	09/03/2021
09/03/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 635.645,25	R\$ 635.645,25		
07/04/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 1.961.959,08			
07/04/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 1.374.879,30	R\$ 5.432.271,42	84819-0	08/04/2021
07/04/2021	Repassse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	85478-6	R\$ 2.095.433,04			
23/03/2021	Repassse CT 01/2019 - MARÇO 2021	85478-6	R\$ 1.781.694,64	R\$ 1.781.694,64		
23/03/2021	Repassse CT 01/2019 - MARÇO 2021	85478-6	R\$ 533.305,63	R\$ 533.305,63		
23/03/2021	Repassse CT 01/2019 - MARÇO 2021	85478-6	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00		
23/03/2021	Repassse CT 01/2019 - MARÇO 2021	85478-6	R\$ 70.245,65	R\$ 70.245,65	84819-0	23/03/2021
23/03/2021	Repassse CT 01/2019 - MARÇO 2021	85478-6	R\$ 647.074,16	R\$ 647.074,16		
23/03/2021	Repassse CT 01/2019 - MARÇO 2021	85478-6	R\$ 1.354.000,00	R\$ 1.354.000,00		
23/03/2021	Repassse CT 01/2019 - MARÇO 2021	85478-6	R\$ 954.612,67	R\$ 954.612,67		
07/04/2021	Repassse CT 01/2019 - MARÇO 2021	85478-6	R\$ 341.370,98	R\$ 341.370,98		
07/04/2021	Repassse CT 01/2019 - MARÇO 2021	85478-6	R\$ 1.029.629,83	R\$ 1.029.629,83	1.371.000,81	08/04/2021
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 1.410.828,04			
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 360.330,05			
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 2.278.649,39			
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 1.781.694,64			
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 533.305,63			
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 140.000,00			
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 70.245,65			
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 744.022,01			
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 1.354.000,00			
30/04/2021	Repassse CT 01/2019 - ABRIL 2021	85478-6	R\$ 954.612,67			
			R\$ 49.862.108,11	R\$ 40.234.420,03		

Percebe-se que na tabela acima os **REPASSES** do período analisado de Janeiro a Abril de 2021 foi transferido para a Contratada o valor de R\$ 49.862.108,11 (quarenta e nove

**Saúde**

milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e oito reais e onze centavos). Deste valor foi creditado no período R\$ 40.234.420,03 (quarenta milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e três centavos), pois R\$ 9.627.688,08 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos) foi repassado no dia 30/04/2021 pela SMS, sendo creditado na conta somente no mês de maio de 2021.

Observa-se que o complemento da parcela de competência de Novembro/2020, totalizando o valor de R\$ 4.718.239,73 (quatro milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), tiveram valores repassados no mês de janeiro de 2021, nas datas de 22/01/2021 e 29/01/2021.

O complemento da parcela de competência de Dezembro/2020, totalizando o valor de R\$ 4.611.600,37 (quatro milhões, seiscentos e onze mil, seiscentos reais e trinta e sete centavos), tiveram repasses feitos no mês de janeiro e fevereiro de 2021, nas datas de 29/01/2021 e 05/02/2021.

As parcelas de competência de Janeiro/2021, totalizando o valor de R\$ 11.064.392,33 (onze milhões, sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), tiveram repasses feitos no mês de janeiro, fevereiro e março de 2021, nas datas de 25/01/2021, 23/02/2021 e 09/03/2021.

As parcelas de competência de Fevereiro/2021, totalizando o valor de R\$ 12.988.254,04 (doze milhões, novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), tiveram repasses feitos no mês de fevereiro, março e abril de 2021, nas datas de 24/02/21, 09/03/21 e 07/04/21.

Parte da parcela de competência de Março/2021, no valor de R\$ 6.851.933,56 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), tiveram repasses feitos no mês de março e abril de 2021, nas datas de 23/03/2021 e 07/04/2021. Porém ainda tem um saldo a repassar de R\$ 4.220.528,99 (quatro milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos).

Parte da parcela de competência de Abril/2021, no valor de R\$ 9.627.688,08 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos), tiveram repasses feitos no mês de abril de 2021, na data de 30/04/2021. No entanto ainda tem um

**Saúde**

saldo a repassar de R\$ 3.624.517,05 (três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e cinco centavos).

Antes de apresentarmos as análises, faz-se necessário mostrar um Resumo das Contas que foram utilizadas para execução das despesas do referido Contrato de Gestão bem como o Fluxo de Rastreabilidade dos Recursos, conforme segue abaixo:

CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS P/ RECEBIMENTO DE REPASSES DO CG Nº 01/2019				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE	VINCULADA AO CNPJ
BANCO DO BRASIL	5853	1304-8	RECEBIMENTO DOS REPASSES DO CG Nº 01/2019 NO MÊS DE OUTUBRO/2019	MATRIZ
BRADESCO	2677	44.475-8	RECEBIMENTO DOS REPASSES DOS CG Nº 01/2019 DE NOVEMBRO/2019 ATÉ ABRIL/2020	MATRIZ
BRADESCO	2677	85.478-6	RECEBIMENTO DOS REPASSES DOS CG Nº 01/2019 A PARTIR DE MAIO/2020	MATRIZ

} PROVISÓRIAS  
→ DEFINITIVA

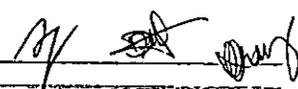
CONTAS CORRENTES DE EXECUÇÃO ESPECÍFICAS DO CG Nº 01/2019				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE	VINCULADA AO CNPJ
CEF	3006	1278-0	REALIZAÇÃO DAS DESPESAS GERAIS DO CG Nº 01/2019 ATÉ DEZEMBRO/2020	FILIAL
CEF	3006	1279-9	GUARDA DE RECURSOS ESTIMADOS DE PROVISIONAMENTOS (FÉRIAS, 13º SALÁRIO, RESCISÕES) ATÉ NOVEMBRO/2020	FILIAL
BRADESCO	2677	84819-0	REALIZAÇÃO DAS DESPESAS GERAIS DO CG Nº 01/2019 A PARTIR DE JANEIRO/2021	FILIAL
BRADESCO	2677	87072-2	GUARDA DE RECURSOS ESTIMADOS DE PROVISIONAMENTOS (FÉRIAS, 13º SALÁRIO, RESCISÕES) A PARTIR DE JUNHO/2020	FILIAL

} CONTAS VINCULADAS AO CG Nº 01/2019

### 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 SMS, através do FMS para a Nova Conta de Recebimento ou Conta Transitória informada pela Contratada, Conta Corrente nº 85.478-6, Agência nº 2677 do Banco Bradesco.

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** de R\$





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

**11.393.175,60 (onze milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos).** Após avaliação da meta de equipe mínima que é realizada mensalmente pelo gestor do contrato, chegou-se a conclusão que o valor repassado neste mês sofreu desconto de R\$ 328.783,27 (trezentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), conforme tabela abaixo:

DESPESAS	VR. DA 16ª PARCELA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ JANEIRO DE 2021	DESCONTO	VR. REPASSADO NA 16ª PARCELA DE JANEIRO/2021
CUSTEIO E PESSOAL	R\$ 11.393.175,60	R\$ 328.783,27	R\$ 11.064.392,33

Tal avaliação de metas encontra-se melhor detalhada no relatório de execução emitido pelo Gestor do Contrato Relatório Assistencial do Gestor do Contrato constante no Processo P353751/2020.

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SMS/SPDM – 2º ADITIVO DETALHAMENTO DA PARCELA	
VALOR DA PARCELA REPASSADO EM JANEIRO/2021	R\$ 11.064.392,33
FONTE TM (1211)	R\$ 6.662.583,98
FONTE SESA (1213)	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL (1214) - PAB	R\$ 710.621,75
FONTE FEDERAL (1214) - MAC	R\$ 3.691.186,60

Para o mês de Janeiro/2021 não tem valor destinado aos **Investimentos** (Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Pequenos Reparos), que conforme previsto no contrato, somente será repassado proporcionalmente às despesas que efetivamente serão realizadas para este fim.

Com relação à análise dos extratos bancários temos a discorrer:

Observamos que, referente aos repasses que efetivamente caíram na Conta de Execução nº 84.819-0, foi no total de **R\$ 5.290.316,42 (cinco milhões, duzentos e noventa mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos)**. Tal valor compete aos complementos das parcelas dos meses de Novembro e Dezembro/2020 e Janeiro/2021, sendo transferido no dia 04/01/2021 o valor de R\$ 269.493,82 (duzentos e sessenta e nove mil,

**Saúde**

quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) referente ao complemento da parcela do mês de dezembro/2020 e no dia 26/01/2021 o valor de R\$ 5.020.822,60 (cinco milhões, vinte mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) referente ao complemento da parcela do mês de novembro/2020 e parte da parcela de Janeiro/2021, R\$ 619.014,25 (seiscentos e dezenove mil, quatorze reais e vinte e cinco centavos) e R\$ 4.401.808,35 (quatro milhões, quatrocentos e um mil, oitocentos e oito reais e trinta e cinco centavos), respectivamente, conforme demonstrado abaixo:

CONTA DE REPASSE	DATA	LANÇAMENTO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA DE EXECUÇÃO	DIRECIONADO PARA CONTA	DATA
85478-6	22/01/2021	Repasse CT 01/2019 - NOVEMBRO 2020	R\$ 619.014,25	R\$ 619.014,25	84819-0	26/01/2021
85478-6	29/12/2020	Repasse CT 01/2019 - DEZEMBRO 2020	R\$ 269.493,82	R\$ 269.493,82	84819-0	04/01/2021
85478-6	25/01/2021	Repasse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 25.981,21	R\$ 4.401.808,35	84819-0	26/01/2021
85478-6	25/01/2021	Repasse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 1.593.635,32			
85478-6	25/01/2021	Repasse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 533.305,63			
85478-6	25/01/2021	Repasse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 140.000,00			
85478-6	25/01/2021	Repasse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 70.245,65			
85478-6	25/01/2021	Repasse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 684.640,54			
85478-6	25/01/2021	Repasse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 1.354.000,00			

As despesas totais efetivas vinculadas ao CG nº 01/2019, no mês de Janeiro/2021 totalizaram R\$ 9.642.890,90 (nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e noventa centavos), sendo R\$ 7.021.862,34 (sete milhões, vinte e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos) através da Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 2.621.028,56 (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) através da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

Em relação aos Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de maio apresentados pela contratada totalizaram R\$ 19.144,27 (dezenove mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo R\$ 12.822,91 (doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) referente à Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 6.321,36 (seis mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

Neste mês em análise não houve valor de Portaria destinada às ações COVID.

**Saúde**

**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 85.478-3, Agência nº 2677 do Banco Bradesco denominada pela contratada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 61.699.567/0001-92, constante no Contrato. A referida Conta de Recebimento ou Conta Transitória foi uma conta utilizada pela Contratada apenas para recebimento dos recursos oriundos dos dois Contratos de Gestão, até então, firmados com essa Municipalidade, sendo eles os Contratos de Gestão nº 01/2019 e nº 03/2020. Após o recebimento do recurso na Conta de Recebimento a Contratada transferiu os valores para as contas de execução, específicas de cada Contrato, sendo no caso do Contrato de Gestão nº 01/2019 a Conta Corrente nº 84819-0, Agência nº 2677 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 **Fevereiro/2021** é composta por um valor total de **Pessoal e Custeio de R\$ 13.377.418,10 (treze milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e dez centavos)**. Após avaliação da **meta de equipe mínima** que é realizada mensalmente pelo gestor do contrato, chegou-se a conclusão que o valor repassado neste mês sofreu desconto de **R\$ 389.164,06 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e seis centavos)**, sendo repassado neste mês o valor total de **R\$ 12.988.254,04 (doze milhões, novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos)**, conforme tabela abaixo:

TERMO ADITIVO	VR. DA 17ª PARCELA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ FEVEREIRO DE 2021	DESCONTO	VALOR REPASSADO NA 17ª PARCELA DE FEVEREIRO 2021.
2º Termo Aditivo	R\$ 11.393.175,60	R\$ 389.164,06	R\$ 11.004.011,54
3º Termo Aditivo	R\$ 1.984.242,50	R\$ 0,00	R\$ 1.984.242,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.377.418,10</b>	<b>R\$ 389.164,06</b>	<b>R\$ 12.988.254,04</b>



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

Tal avaliação de metas encontra-se melhor detalhada no relatório de execução emitido pelo Gestor do Contrato Relatório Assistencial do Gestor do Contrato constante no Processo **P048326/2021**.

Dessa forma o valor referente à parcela do mês de **Fevereiro/2021** foi repassado conforme detalhamento das Fontes descrito na tabela abaixo:

DETALHAMENTO DO CUSTEIO CG 2019/01 SMS/SPDM	
VALOR TOTAL DO CONTRATO/ FEV. 2020	R\$ 12.988.254,04
FONTE TM (1211)	R\$ 7.440.034,39
FONTE SESA (1213)	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL (1214) - PAB	R\$ 714.361,06
FONTE FEDERAL (1214) - MAC	R\$ 3.879.245,92
FONTE FEDERAL (121421) - PORTARIA 2405	R\$ 687.946,00
FONTE FEDERAL (121421) - PORTARIA 2782	R\$ 266.666,67

Importante destacar que o valor de **R\$ 954.612,67 (novecentos e cinquenta e quatro reais, seiscentos e doze reais e sessenta e sete centavos)** refere-se a recursos oriundos do tesouro federal destinados a ações COVID.

Para o mês de Fevereiro/2021 não tem valor destinado aos **Investimentos** (Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Pequenos Reparos), que conforme previsto no contrato, somente será repassado proporcionalmente às despesas que efetivamente serão realizadas para este fim.

Com relação à análise dos extratos bancários temos a discorrer:

Observamos que, referente aos repasses que efetivamente caíram na Conta de Execução nº 84.819-0, foi no total de **R\$ 17.211.661,79 (dezessete milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos)**. Tal valor compete aos complementos das parcelas dos meses de Novembro e Dezembro/2020, Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, sendo transferido no dia 01/02/2021 o valor de R\$ 5.568.227,27 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) referente ao complemento das parcelas dos meses de novembro e dezembro/2020, R\$ 4.099.225,48 (quatro milhões, noventa e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) e R\$ 1.469.001,79 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, um real e setenta e nove centavos), respectivamente. No dia 08/02/2021 foi transferido outro valor de R\$



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

3.142.598,58 (três milhões, cento e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) referente ao restante do complemento da parcela do mês de dezembro/2020. Em 24/02/2021 entrou o montante de R\$ 2.952.616,29 (dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) como parte do complemento do repasse de Janeiro/2021. E, no dia 25/02/2021 o valor de R\$ 5.548.219,65 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) parte da parcela de Fevereiro/2021, conforme demonstrado abaixo:

CONTA DE REPASSE	DATA	LANÇAMENTO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA DE EXECUÇÃO	DIRECIONADO PARA CONTA	DATA
85478-6	29/01/2021	Repasso CT 01/2019 - NOVEMBRO 2020	R\$ 1.955.380,11	R\$ 1.955.380,11	84819-0	01/02/2021
85478-6	29/01/2021	Repasso CT 01/2019 - NOVEMBRO 2020	R\$ 1.802.517,49	R\$ 1.802.517,49	84819-0	01/02/2021
85478-6	29/01/2021	Repasso CT 01/2019 - NOVEMBRO 2020	R\$ 341.327,88	R\$ 341.327,88	84819-0	01/02/2021
85478-6	29/01/2021	Repasso CT 01/2019 - DEZEMBRO 2020	R\$ 383.749,38	R\$ 383.749,38	84819-0	01/02/2021
85478-6	29/01/2021	Repasso CT 01/2019 - DEZEMBRO 2020	R\$ 1.085.252,41	R\$ 1.085.252,41	84819-0	01/02/2021
85478-6	05/02/2021	Repasso CT 01/2019 - DEZEMBRO 2020	R\$ 1.262.855,15	R\$ 3.142.598,58	84819-0	08/02/2021
85478-6	05/02/2021	Repasso CT 01/2019 - DEZEMBRO 2020	R\$ 1.520.032,75		84819-0	
85478-6	05/02/2021	Repasso CT 01/2019 - DEZEMBRO 2020	R\$ 359.710,68		84819-0	
85478-6	23/02/2021	Repasso CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 635.645,25	R\$ 2.952.616,29	84819-0	24/02/2021
85478-6	23/02/2021	Repasso CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 1.969.790,13			
85478-6	23/02/2021	Repasso CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 347.180,91	R\$ 5.548.219,65	84819-0	25/02/2021
85478-6	24/02/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 1.781.694,64			
85478-6	24/02/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 533.305,63			
85478-6	24/02/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 140.000,00			
85478-6	24/02/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 70.245,65			
85478-6	24/02/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 714.361,06			
85478-6	24/02/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 1.354.000,00			
85478-6	24/02/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 954.612,67			

As despesas totais efetivas vinculadas ao CG nº 01/2019, no mês de Fevereiro/2021 totalizaram R\$ 9.074.820,96 (nove milhões, setenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos), sendo R\$ 8.839.793,25 (oito milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) através da Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 235.027,71 (duzentos e trinta e cinco mil, vinte e sete reais e setenta e um centavos) através da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

Em relação aos Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de maio apresentados pela contratada totalizaram R\$ 19.467,32 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 13.850,50 (treze mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) referente à Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 5.616,82 (cinco mil,

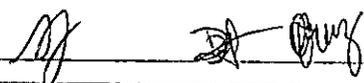
**Saúde**

seiscentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

**3.2.) 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 85.478-3, Agência nº 2677 do Banco Bradesco denominada pela contratada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 61.699.567/0001-92, constante no Contrato. A referida Conta de Recebimento ou Conta Transitória foi uma conta utilizada pela Contratada apenas para recebimento dos recursos oriundos dos dois Contratos de Gestão, até então, firmados com essa Municipalidade, sendo eles os Contratos de Gestão nº 01/2019 e nº 03/2020. Após o recebimento do recurso na Conta de Recebimento a Contratada transferiu os valores para as contas de execução, específicas de cada Contrato, sendo no caso do Contrato de Gestão nº 01/2019 a Conta Corrente nº 84819-0, Agência nº 2677 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 **Março/2021** é composta por um valor total de **Pessoal e Custeio de R\$ 13.377.418,10 (treze milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e dez centavos)**. Após avaliação das metas que é realizada **pelo gestor do contrato**, chegou-se a conclusão que o valor repassado neste mês sofreu desconto de **R\$ 2.304.955,55 (dois milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)**, valor este deduzido do total previsto da parcela, sendo R\$ 342.915,63 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e quinze reais e sessenta e três centavos) referente ao desconto de meta de equipe mínima, R\$ 1.550.332,04 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e trinta e dois reais e quatro centavos) referente ao desconto de meta de produção e, R\$ 411.707,88 (quatrocentos e onze mil, setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos) referente ao desconto de meta de qualidade, sendo estas duas últimas metas consideradas no cálculo de análise trimestral, sendo repassado neste mês o valor total de **R\$ 11.072.462,55 (onze milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**, conforme tabela abaixo:





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

TERMO ADITIVO	VR. DA 18ª PARCELA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO REF. MARÇO/2021	DESCONTO	VR. REPASSADO NA 18ª PARCELA REF. MARÇO/2021
2º Termo Aditivo	R\$ 11.393.175,60	R\$ 2.304.955,55	R\$ 9.088.220,05
3º Termo Aditivo	R\$ 1.984.242,50	R\$ 0,00	R\$ 1.984.242,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.377.418,10</b>	<b>R\$ 2.304.955,55</b>	<b>R\$ 11.072.462,55</b>

Tal avaliação de metas encontra-se melhor detalhada no relatório de execução emitido pelo Gestor do Contrato Relatório Assistencial do Gestor do Contrato constante no Processo P058847/2021.

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

DETALHAMENTO DO CUSTEIO CG 2019/01 SMS/SPDM	
VALOR TOTAL DO CONTRATO / MARÇO 2021	R\$ 11.072.462,55
FONTE TM (1211)	R\$ 5.591.529,80
FONTE SESA (1213)	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL (1214) - PAB	R\$ 647.074,16
FONTE FEDERAL (1214) - MAC	R\$ 3.879.245,92
FONTE FEDERAL (121421) - PORTARIA 2405	R\$ 687.946,00
FONTE FEDERAL (121421) - PORTARIA 2782	R\$ 266.666,67

Destacamos que o valor de **R\$ 954.612,67 (novecentos e cinquenta e quatro reais, seiscentos e doze reais e sessenta e sete centavos)** refere-se a recursos oriundos do tesouro federal destinados a ações COVID.

Para o mês de Março/2021 não tem valor destinado aos **Investimentos** (Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Pequenos Reparos), que conforme previsto no contrato, somente será repassado proporcionalmente às despesas que efetivamente serão realizadas para este fim.

Com relação à análise dos extratos bancários temos a discorrer:

Observamos que, referente aos repasses que efetivamente caíram na Conta de Execução nº 84.819-0, foi no total de **R\$ 11.198.663,41 (onze milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos)**. Tal valor compete aos complementos das parcelas dos meses de Janeiro/2021, Fevereiro/2021 e Março/2021, sendo transferido no dia 09/03/2021 o valor de R\$ 5.717.730,66 (cinco milhões, setecentos e



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

dezessete mil, setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) referente ao complemento das parcelas dos meses de janeiro e fevereiro/2021, R\$ 3.709.967,69 (três milhões, setecentos e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e R\$ 2.007.762,97 (dois milhões, sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos), respectivamente. No dia 23/03/2021 foi transferido outro valor de R\$ 5.480.932,75 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) como parte da parcela de Março/2021, conforme demonstrado abaixo:

CONTA DE REPASSE	DATA	LANÇAMENTO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA DE EXECUÇÃO	DIRECIONADO PARA CONTA	DATA
85478-6	09/03/2021	Repasse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 1.603.799,47	R\$ 1.603.799,47	84819-0	09/03/2021
85478-6	09/03/2021	Repasse CT 01/2019 - JANEIRO 2021	R\$ 2.106.168,22	R\$ 2.106.168,22		
85478-6	09/03/2021	Repasse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 342.487,89	R\$ 342.487,89	84819-0	09/03/2021
85478-6	09/03/2021	Repasse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 1.029.629,83	R\$ 1.029.629,83		
85478-6	09/03/2021	Repasse CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 635.645,25	R\$ 635.645,25	84819-0	23/03/2021
85478-6	24/03/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 1.781.694,64	R\$ 1.781.694,64		
85478-6	24/03/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 533.305,63	R\$ 533.305,63		
85478-6	24/03/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00		
85478-6	24/03/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 70.245,65	R\$ 70.245,65		
85478-6	24/03/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 647.074,16	R\$ 647.074,16		
85478-6	24/03/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 1.354.000,00	R\$ 1.354.000,00		
85478-6	30/04/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 954.612,67	R\$ 954.612,67		

As despesas totais efetivas vinculadas ao CG nº 01/2019, no mês de Março/2021 totalizaram R\$ 11.164.940,16 (onze milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e dezesseis centavos), sendo R\$ 10.743.040,66 (dez milhões, setecentos e quarenta e três mil, quarenta reais e sessenta e seis centavos) através da Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 421.899,50 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) através da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

Em relação aos Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de maio apresentados pela contratada totalizaram R\$ 44.917,20 (quarenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e vinte centavos), sendo R\$ 29.245,61 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) referente à Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 15.671,59 (quinze mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.



**3.3) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021**

Com relação aos repasses efetuados em **ABRIL/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 85.478-3, Agência nº 2677 do Banco Bradesco denominada pela contratada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 61.699.567/0001-92, constante no Contrato. A referida Conta de Recebimento ou Conta Transitória foi uma conta utilizada pela Contratada apenas para recebimento dos recursos oriundos dos dois Contratos de Gestão, até então, firmados com essa Municipalidade, sendo eles os Contratos de Gestão nº 01/2019 e nº 03/2020. Após o recebimento do recurso na Conta de Recebimento a Contratada transferiu os valores para as contas de execução, específicas de cada Contrato, sendo no caso do Contrato de Gestão nº 01/2019 a Conta Corrente nº 84819-0, Agência nº 2677 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 **Abril/2021** é composta por um valor total de **Pessoal e Custeio de R\$ 13.377.418,10 (treze milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e dez centavos)**. Após avaliação da **meta de equipe mínima** para o 2º termo aditivo que é realizada mensalmente **pelo gestor do contrato**, chegou-se a conclusão que o valor repassado neste mês sofreu desconto de **R\$ 125.212,97 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos)**, valor este deduzido do total previsto da parcela. No que se refere ao 3º termo aditivo a OSS atingiu a meta de equipe mínima, não havendo desconto para o mês em referência. Assim, foi repassado neste mês o valor total de **R\$ 13.252.205,13 (treze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinco reais e treze centavos)**, conforme tabela abaixo:

TERMO ADITIVO	VR. DA 19ª PARCELA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ ABRIL DE 2021	DESCONTO	VALOR REPASSADO NA 19ª PARCELA REF. ABRIL DE 2021
2º Termo Aditivo	R\$ 11.393.175,60	R\$ 125.212,97	R\$ 11.267.962,63
3º Termo Aditivo	R\$ 1.984.242,50	R\$ 0,00	R\$ 1.984.242,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.377.418,10</b>	<b>R\$ 125.212,97</b>	<b>R\$ 13.252.205,13</b>

**Saúde**

Tal avaliação de metas encontra-se melhor detalhada no relatório de execução emitido pelo Gestor do Contrato Relatório Assistencial do Gestor do Contrato constante no Processo **P088339/2021**.

Dessa forma o valor referente à parcela do mês de **Abril/2021** foi repassado conforme detalhamento das Fontes descrito na tabela abaixo:

DETALHAMENTO DO CUSTEIO CG 2019/01 SMS/SPDM	
VALOR TOTAL DO CONTRATO/ ABRIL 2021	R\$ 13.252.205,13
FONTE TM (Fonte 1211)	R\$ 3.624.517,05
FONTE SESA (1213)	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL (1214) - PAB	R\$ 744.022,01
FONTE FEDERAL (1214) - MAC	R\$ 7.929.053,40
FONTE FEDERAL (121421) - PORTARIA 2405	R\$ 687.946,00
FONTE FEDERAL (121421) - PORTARIA 2782	R\$ 266.666,67

Importante destacar que o valor de R\$ 954.612,67 (novecentos e cinquenta e quatro reais, seiscentos e doze reais e sessenta e sete centavos) refere-se a recursos oriundos do tesouro federal destinados a ações COVID.

Para o mês de Abril/2021 não tem valor destinado aos **Investimentos** (Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Pequenos Reparos), que conforme previsto no contrato, somente será repassado proporcionalmente às despesas que efetivamente serão realizadas para este fim.

Com relação à análise dos extratos bancários temos a discorrer:

Observamos que, referente aos repasses que efetivamente caíram na Conta de Execução nº 84.819-0, foi no total de R\$ **6.803.272,23** (seis milhões, oitocentos e três mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos). Tal valor compete aos complementos das parcelas dos meses de Fevereiro/2021 e Março/2021, sendo transferido no dia 08/04/2021 o valor de R\$ 5.432.271,42 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos) referente ao complemento do mês de fevereiro/2021 e R\$ 1.371.000,81 (um milhão, trezentos e setenta e um mil e oitenta e um centavo) como parte da parcela de Março/2021, conforme demonstrado abaixo:

CONTA DE REPASSE	DATA	LANÇAMENTO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA DE EXECUÇÃO	DIRECIONADO PARA CONTA	DATA
85478-6	07/04/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 1.961.959,08	R\$ 5.432.271,42	84819-0	08/04/2021
85478-6	07/04/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 1.374.879,30			
85478-6	07/04/2021	Repasso CT 01/2019 - FEVEREIRO 2021	R\$ 2.095.433,04			
85478-6	07/04/2021	Repasso CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 341.370,98	R\$ 341.370,98	1.371.000,81	08/04/2021
85478-6	07/04/2021	Repasso CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 1.029.629,83	R\$ 1.029.629,83		

**Saúde**

As **despesas totais** efetivas vinculadas ao CG nº 01/2019, no mês de **Abril/2021** totalizaram **R\$ 10.227.644,07** (dez milhões, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), sendo **R\$ 9.909.742,32** (nove milhões, novecentos e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) através da Conta de Execução nº 84.819-0 e **R\$ 317.901,75** (trezentos e dezessete mil, novecentos e um reais e setenta e cinco centavos) através da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de maio apresentados pela contratada totalizaram **R\$ 40.513,08** (quarenta mil, quinhentos e treze reais e oito centavos), sendo R\$ 23.926,57 (vinte e três mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) referente à Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 16.586,51 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

**CONCLUSÃO**

Analisando os **REPASSES** do período analisado de Janeiro a Abril de 2021 foi transferido para a Contratada o valor de **R\$ 49.862.108,11** (quarenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e oito reais e onze centavos). Desse valor foi creditado na conta **R\$ 40.234.420,03** (quarenta milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e três centavos), pois **R\$ 9.627.688,08** (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos) foi repassado no dia 30/04/2021 pela SMS, sendo creditado apenas no mês de maio de 2021.

Analisando os **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de maio apresentados pela contratada totalizaram **R\$ 124.041,87** (cento e vinte e quatro mil, quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), sendo R\$ 79.845,59 (setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) referente à Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 44.196,28 (quarenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

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\$ 40.110.296,09 (quarenta milhões, cento e dez mil, duzentos e noventa e seis reais e nove centavos)**, sendo **R\$ 36.514.438,57** (trinta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) através da Conta de Execução nº 84.819-0 e **R\$ 3.595.857,52** (três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) através da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

CONTA	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARÇO/2021	ABRIL/2021	TOTAL
84819-0	R\$ 7.021.862,34	R\$ 8.839.793,25	R\$ 10.743.040,66	R\$ 9.909.742,32	R\$ 36.514.438,57
87.072-2	R\$ 2.621.028,56	R\$ 235.027,71	R\$ 421.899,50	R\$ 317.901,75	R\$ 3.595.857,52
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>R\$ 9.642.890,90</b>	<b>R\$ 9.074.820,96</b>	<b>R\$ 11.164.940,16</b>	<b>R\$ 10.227.644,07</b>	<b>R\$ 40.110.296,09</b>

REPASSE DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021	RENDIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021	DESPESA EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021	SALDO DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021
R\$ 40.234.420,03	R\$ 124.041,87	R\$ 40.110.296,09	R\$ 248.165,81

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 no trimestre, entretanto, é importante fazer uma análise consolidada dos valores previstos e repassados com as despesas realizadas no período completo para apurar se o contrato possui saldo ou não de recursos financeiros.

A Equipe signatária do presente relatório de análise da prestação de contas financeira para o Contrato de Gestão nº 01/2019, 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.



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

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, 13 de maio 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 Executiva dos Contratos de Gestão	



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**  
**ANEXO I**

**Comparativo das despesas do Trimestre (2020 X 2021)**

	<b>ANO 2020</b>	<b>ANO 2021</b>
JANEIRO	R\$ 4.326.818,81	R\$ 9.642.890,90
FEVEREIRO	R\$ 4.691.040,20	R\$ 9.074.820,96
MARÇO	R\$ 5.340.779,59	R\$ 11.164.940,16
ABRIL	R\$ 8.992.711,11	R\$ 10.227.644,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.351.349,71</b>	<b>R\$ 29.882.652,02</b>

No período analisado podemos observar um aumento em 27,97% das despesas, fazendo uma comparação do trimestre analisado do ano de 2020 com o mesmo período de 2021.