



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

**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: Maio, Junho e Julho 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 replanilhamento 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

3. ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS NO PERÍODO

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

CONTA DE REPASSE	DATA DO REPASSE EFETUADO PELA SMS	LANÇAMENTO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE
85478-6	06/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 470.643,40
85478-6	06/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 1.310.041,74
85478-6	06/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 1.374.260,14
85478-6	06/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 1.065.583,71
85478-6	17/05/2021	Repasse CT 01/2019 - ABRIL 2021	R\$ 624.740,56
85478-6	17/05/2021	Repasse CT 01/2019 - ABRIL 2021	R\$ 1.970.146,66
85478-6	17/05/2021	Repasse CT 01/2019 - ABRIL 2021	R\$ 1.029.629,83
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 2.007.769,75
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 1.090.925,81
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 2.315.789,17
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 2.164.496,99
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 533.305,63
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 70.245,65
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 140.000,00
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 749.057,11
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 1.354.000,00
85478-6	25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 379.947,01
85478-6	04/06/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 831.083,38
85478-6	13/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 1.993.784,99
85478-6	13/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 533.305,63
85478-6	13/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 1.354.000,00
85478-6	13/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 140.000,00
85478-6	13/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 70.245,65
85478-6	13/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 747.183,40
85478-6	16/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 1.243.361,62
85478-6	16/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 2.050.245,64
85478-6	16/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 333.704,03
85478-6	16/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 658.949,12
85478-6	16/07/2021	Repasse CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 2.001.255,23
TOTAL REPASSADO			R\$ 30.607.701,85

Percebe-se que na tabela acima os **REPASSES** do período analisado de Maio a Julho de 2021 foi transferido para a Contratada o valor de **R\$ 30.607.701,85 (trinta milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e um reais e oitenta e cinco centavos)**.

Observa-se que o complemento da parcela de competência de Março/2021, totalizando o valor de R\$ 4.220.528,99 (quatro milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), tiveram seus valores repassados no mês de maio de 2021, na data de 06/05/2021.



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

O complemento da parcela de competência de Abril/2021, totalizando o valor de R\$ 3.624.517,05 (três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e cinco centavos), tiveram seus repasses feitos no mês maio de 2021, na data de 17/05/2021.

As parcelas de competência de Maio/2021, totalizando o valor de R\$ 11.636.620,50 (onze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos), foi repassado da seguinte forma: sendo R\$ 10.805.537,12 (Dez milhões, oitocentos e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos) no mês de maio de 2021, na data de 25/05/2021 e R\$ 831.083,38 (oitocentos e trinta e um mil, oitenta e três reais e trinta e oito centavos) no mês de junho, na data 04/06/2021.

As parcelas de competência de Junho/2021, totalizando o valor de R\$ 11.126.035,31 (onze milhões, cento e vinte e seis mil, trinta e cinco reais e trinta e um centavos), tiveram repasses feitos no mês de julho de 2021, nas datas de 13/07/2021, 16/07/2021.

As parcela de competência de Julho/2021, no valor de R\$ 11.447.028,19 (onze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, vinte e oito reais e dezenove centavos), não foi repassado nada durante o período.

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

Com relação aos repasses efetuados em **MAIO/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 **Maio/2021** é composta por um valor total de **Pessoal e Custeio de R\$ 11.775.977,95 (onze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte reais e sessenta centavos)**. Após avaliação da **meta de equipe mínima** que é realizada **mensalmente pelo gestor do contrato**, chegou-se à conclusão que o valor repassado neste mês sofreu desconto de R\$ 139.357,45 (cento e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme tabela abaixo:



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

VR. DA 20ª PARCELA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ MAIO DE 2021	VR. DO DESCONTO REFERENTE À META DE EQUIPE MÍNIMA	VR. REPASSADO NA 20ª PARCELA DE Maio/2021
R\$ 11.775.977,95	R\$ 139.357,45	R\$ 11.636.620,50

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 **P121393/2021**.

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SMS/SPDM DETALHAMENTO DA PARCELA	
VALOR DA PARCELA REPASSADO EM MAIO/2021	R\$11.636.620,50
FONTE TM (1211)	R\$ 831.083,38
FONTE SESA (1213)	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL (1214)	R\$ 10.805.537,12

Para o mês de Maio/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\$ 18.650.583,16 (dezoito milhões, seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)**. Tal valor compete aos complementos das parcelas dos meses de Março, Abril e Maio/2021, sendo transferido no dia 06/05/2021 o valor de R\$ 4.220.528,99 (quatro milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) referente ao complemento da parcela do mês de março/2021; no dia 17/05/2021 o valor R\$ 3.624.517,05 (três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e cinco centavos), referente ao complemento da parcela do mês de abril/2021; e, na data de 25/05/2021 parte da parcela de Maio/2021, R\$



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

10.805.537,12 (dez milhões, oitocentos e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos), conforme demonstrado abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE
06/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 470.643,40
06/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 1.310.041,74
06/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 1.374.260,14
06/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MARÇO 2021	R\$ 1.065.583,71
17/05/2021	Repasse CT 01/2019 - ABRIL 2021	R\$ 624.740,56
17/05/2021	Repasse CT 01/2019 - ABRIL 2021	R\$ 1.970.146,66
17/05/2021	Repasse CT 01/2019 - ABRIL 2021	R\$ 1.029.629,83
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 2.007.769,75
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 1.090.925,81
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 2.315.789,17
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 2.164.496,99
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 533.305,63
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 70.245,65
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 140.000,00
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 749.057,11
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 1.354.000,00
25/05/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 379.947,01
TOTAL REPASSADO		R\$ 18.650.583,16

As despesas totais efetivas vinculadas ao CG nº 01/2019, no mês de Maio/2021 totalizaram R\$ 13.038.457,35 (treze milhões, trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), sendo R\$ 12.694.173,01 (doze milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e três reais e um centavo) através da Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 344.284,34 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro 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\$ 60.135,79 (sessenta mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), sendo R\$ 38.565,48 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) referente à Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 21.570,31 (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.



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

3.2) ANÁLISE DOS REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Com relação aos repasses efetuados em **JUNHO/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 **Junho/2021** é composta por um valor total de **Pessoal e Custeio de R\$ 11.605.265,95 (onze milhões, seiscentos e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**. Após avaliação da **meta de equipe mínima** que é realizada mensalmente pelo gestor do contrato, chegou-se à conclusão que o valor repassado neste mês sofreu desconto de **R\$ 479.230,64 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos)** valor este deduzido do total previsto da parcela, sendo R\$ 164.157,88 (cento e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) referente ao desconto de meta de equipe mínima, R\$ 315.072,76 (trezentos e quinze mil, setenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente ao desconto de meta de produção e qualidade, sendo estas duas últimas metas consideradas no cálculo de análise trimestral, sendo repassado neste mês o valor total de **R\$ 11.126.035,31 (onze milhões, cento e vinte e seis mil, trinta e cinco reais e quatro centavos)**, conforme tabela abaixo:

VR. DA 21ª PARCELA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE	VR. DO DESCONTO REFERENTE À META DE EQUIPE MÍNIMA	VR. DO DESCONTO REFERENTE À META DE PRODUÇÃO E	VALOR REPASSADO NA 21ª PARCELA DE JUNHO 2021
--	---	--	--



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

DESEMBOLSO REF. JUNHO/ 2021		QUALIDADE	
R\$ 11.605.265,95	R\$ 164.157,88	R\$ 315.072,76	R\$ 11.126.035,31

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 **P153916/2021**.

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

DETALHAMENTO DO CUSTEIO CG 2019/01 SMS/SPDM	
VALOR TOTAL DO CONTRATO/ JUNHO 2021	R\$ 11.126.035,31
FONTE TM (1211)	R\$ 6.287.515,64
FONTE SESA (1213)	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL (1214) - PAB	R\$ 747.183,40
FONTE FEDERAL (1214) - MAC	R\$ 4.091.336,27

Para o mês de Junho/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\$ 831.083,38 (oitocentos e trinta e um mil, oitenta e três reais e trinta e oito centavos)**. Tal valor compete a parcela referente ao mês de maio/2021, conforme demonstrado abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE
04/06/2021	Repasse CT 01/2019 - MAIO 2021	R\$ 831.083,38
TOTAL REPASSADO		R\$ 831.083,38



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

As **despesas totais** efetivas vinculadas ao **CG nº 01/2019**, no mês de **Junho/2021** totalizaram **R\$ 10.896.291,29** (dez milhões, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), sendo **R\$ 10.062.279,66** (dez milhões, sessenta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) através da Conta de Execução nº 84.819-0 e **R\$ 834.011,63** (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\$ 77.310,39 (setenta e sete mil, trezentos e dez reais e trinta e nove centavos)**, sendo R\$ 49.796,32 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) referente à Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 27.514,07 (vinte e sete mil, quinhentos e quatorze reais e sete centavos) da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

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

Com relação aos repasses efetuados em **JULHO/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 **Julho/2021** é composta por um valor total de **Pessoal e Custeio de R\$ 11.605.265,95 (onze milhões, seiscentos e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**. Após avaliação das metas que é realizada pelo gestor do contrato, chegou-



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

se à conclusão que o valor repassado neste mês sofreu desconto de **R\$ 128.237,76 (cento e vinte e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)**, referente ao desconto de meta de equipe mínima, sendo repassado neste mês o valor total de **R\$ 11.477.028,19 (onze milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, vinte e oito reais e dezanove centavos)**, conforme tabela abaixo:

VR. DA 22ª PARCELA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO REF. JULHO/2021	VR. DO DESCONTO REFERENTE À META DE EQUIPE MÍNIMA	VR. REPASSADO NA 22ª PARCELA REF. JULHO/2021
R\$ 11.605.265,95	R\$ 128.237,76	R\$ 11.477.028,19

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 **P175631/2021**.

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

DETALHAMENTO DO CUSTEIO CG 2019/01 SMS/SPDM	
VALOR TOTAL DO CONTRATO / JULHO 2021	R\$ 11.477.028,19
FONTE TM (1211)	R\$ 7.510.214,46
FONTE SESA (1213)	R\$ 0,00
FONTE FEDERAL (1214) - PAB	R\$ 746.752,92
FONTE FEDERAL (1214) - MAC	R\$ 2.961.552,01
FONTE FEDERAL (121421) - COVID	R\$ 258.508,80

Destacamos que o valor de **R\$ 258.508,01 (duzentos e cinquenta e oito reais, quinhentos e oito reais e um centavo)** refere-se a recursos oriundos do tesouro federal destinados a ações COVID.

Para o mês de Julho/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:



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

Observamos que, referente aos repasses que efetivamente caíram na Conta de Execução nº 84.819-0, foi no total de **R\$ 11.126.035,31 (onze milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos)**. Tal valor compete à parcela do mês de Junho/2021, sendo transferidos nos dias 13/07/2021 e 16/07/2021, conforme demonstrado abaixo:

CONTA DE REPASSE	DATA	LANÇAMENTO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE
85478-6	13/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 1.993.784,99
85478-6	13/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 533.305,63
85478-6	13/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 1.354.000,00
85478-6	13/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 140.000,00
85478-6	13/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 70.245,65
85478-6	13/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 747.183,40
85478-6	16/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 1.243.361,62
85478-6	16/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 2.050.245,64
85478-6	16/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 333.704,03
85478-6	16/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 658.949,12
85478-6	16/07/2021	Repasso CT 01/2019 - JUNHO 2021	R\$ 2.001.255,23
TOTAL REPASSADO			R\$ 11.126.035,31

As **despesas totais** efetivas vinculadas ao CG nº 01/2019, no mês de **Julho/2021** totalizaram **R\$ 10.653.857,51** (dez milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo **R\$ 10.046.632,89** (dez milhões, e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) através da Conta de Execução nº 84.819-0 e **R\$ 607.224,62** (seiscentos e sete mil, duzentos e vinte quatro reais e sessenta e dois 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\$ 80.745,40 (oitenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)**, sendo R\$ 39.224,86 (trinta e nove mil, duzentos e vinte quatro reais e oitenta e seis centavos) referente à Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 41.520,54 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

CONCLUSÃO

Analisando os **REPASSES** do período analisado de Maio a Julho de 2021 foi transferido para a Contratada o valor de **R\$ 30.607.701,85 (trinta milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e 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 de maio apresentados pela contratada totalizaram **R\$ 218.191,58 (cento e vinte e quatro mil, quarenta e um reais e oitenta e sete centavos)**, sendo R\$ 127.586,66 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) referente à Conta de Execução nº 84.819-0 e R\$ 90.604,92 (noventa mil, seiscentos e quatro reais e noventa e dois centavos) da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

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\$ 34.588.606,15 (trinta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e seis reais e quinze centavos)**, sendo **R\$ 32.803.085,56 (trinta e dois milhões, oitocentos e três mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)** através da Conta de Execução nº 84.819-0 e **R\$ 1.785.520,59 (um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos)** através da Conta de Provisionamento nº 87.072-2.

DESPESAS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS				
CONTA	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	TOTAL
84819-0	R\$ 12.694.173,01	R\$ 10.062.279,66	R\$ 10.046.632,89	R\$ 32.803.085,56
87.072-2	R\$ 344.284,34	R\$ 834.011,63	R\$ 607.224,62	R\$ 1.785.520,59
DESPESA REALIZADA	R\$ 13.038.457,35	R\$ 10.896.291,29	R\$ 10.653.857,51	R\$ 34.588.606,15

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 maior em relação aos valores previstos no trimestre, entretanto, é importante



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

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.

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, 12 de agosto de 2021

Responsáveis pela Análise e Aprovação	Assinatura
Luziete Furtado da Cruz Coordenadora dos Contratos de Gestão	
Alfran Ferreira de Araújo Junior Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Danielle Barros Moutinho Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Samara Melo de Vasconcelos Nascimento Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Francisco Marcelo Dantas Lucas Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	