



*TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ*

**Relatório de Auditoria das  
Demonstrações Financeiras**

**Programa de Expansão e Melhoria da  
Assistência Especializada à Saúde no  
Estado do Ceará (PROEXMAES II)  
Contrato de Empréstimo nº 3703/OC-BR**

**Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**

**Período: 01.01.2018 a 31.12.2019**

**Fortaleza/Ceará**

**2020**

## **ÍNDICE GERAL**

Resumo Executivo .....	3
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Básicas do Programa .....	5
Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controle Interno Associado à Auditoria das Demonstrações Financeiras.....	8
Carta Gerencial .....	10

## **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROGRAMA**

Ao Senhor: Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho

### **Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde no Estado do Ceará**

#### **Opinião sem ressalva**

Examinamos as demonstrações financeiras do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde no Estado do Ceará que compreendem a Demonstração de Fluxo de Caixa e a Demonstração de Investimentos Acumulados, para o período 01.01.2018 a 31.12.2019, expressos em reais e dólares estadunidenses, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, executado pela Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Ceará, parcialmente financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por intermédio do Contrato de Empréstimo nº 3703/OC-BR e com aportes do Governo do Estado do Ceará.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam razoavelmente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos do Programa no período de 01.01.2018 a 31.12.2019, de conformidade com o critério contábil de caixa descrito na Nota Explicativa nº 2.

#### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), desenvolvidas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que são convergentes – com as adequações de concordância – com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA), emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), e requerimentos específicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Programa, de acordo com os princípios éticos relevantes para nossa auditoria de demonstrações financeiras previstos no Código de Ética deste Tribunal de Contas (Resolução Administrativa TCE-CE nº 01/2016) e da INTOSAI, e cumprimos com as demais responsabilidades de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

**Parágrafo(s) de ênfase(s) e outros assuntos:** Sem modificar a nossa opinião, chamamos atenção para os seguintes fatos:

#### **Ênfase(s)**

- **Bases contábeis:** A nota explicativa nº 2, integrante das demonstrações financeiras, descreve a base de elaboração e apresentação dessas demonstrações financeiras básicas, elaboradas para auxiliar o Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde no Estado do Ceará a demonstrar o cumprimento da Cláusula 5.02 combinada com o Artigo 7.03 do Contrato de Empréstimo nº 3703/OC-BR. As demonstrações financeiras foram

elaboradas para fornecer informações para a administração do referido Programa e para o BID. Consequentemente, podem não servir para outras finalidades.

- **Impacto das medidas de contenção da epidemia de COVID-19 na execução financeira:** Destacamos ainda que a Nota Explicativa nº 15 (Eventos Subsequentes) informa o incremento da execução financeira em 2020 decorrente de suplementação ao desembolso nº 14 no montante de US\$ 36.756.360, com o objetivo de adquirir equipamentos e insumos para as medidas de combate à pandemia causada pela COVID-19. Para tanto, houve alteração do Plano de Aquisições do Programa junto ao BID. Desta forma, não há perspectiva de eventuais atrasos na execução do Programa decorrentes das medidas de contenção da pandemia de COVID-19.

### **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras**

A administração do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde no Estado do Ceará é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com o critério contábil de caixa descrito na Nota Explicativa nº 2, o qual inclui determinar que o critério de caixa constitui uma base contábil aceitável para a preparação das demonstrações financeiras nas circunstâncias e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. A base contábil de fundos reconhece as transações e os fatos somente quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) são recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de fundos (caixa).

Os responsáveis pela governança do Programa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras do Programa.

### **Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), desenvolvidas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o

ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e eventos subjacentes de forma a alcançar a apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

#### **Relatório sobre outros requisitos legais e/ou regulatórios**

Não foram observadas situações que indiquem descumprimento das cláusulas financeiras do contrato de empréstimo nº 3703/0C-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento durante o período submetido à nossa auditoria.

Fortaleza, 22 de junho de 2020.

**Assinam digitalmente este documento:**

**Pedro Humberto Rocha Filho – Analista de Controle Externo (Elaboração)**

**Jocyrrégia Maria Peixoto Alves – Técnica de Controle Externo (Elaboração)**

**Manuel Salgueiro Rodrigues Júnior / Contador CRC-CE 012.836/O-4 – Analista de Controle Externo (Elaboração)**

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA

### 1. Descrição do Programa (Apresentar breve descrição dos objetivos e a natureza do Programa, custo do Programa, participações, modificações ocorridas etc.)

O objetivo geral do PROEXMAES II é contribuir para melhorar as condições de saúde da população do Ceará, mediante a expansão do acesso e a melhoria da qualidade dos serviços especializados de saúde, promovendo a integração entre os distintos níveis de atenção e assegurando a implantação de redes regionalizadas de atenção à saúde.

O contrato de empréstimo para execução do PROEXMAES II (Nº 3703/OC-BR) foi firmado em 28 de dezembro de 2017, entre o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o custo equivalente, quadro abaixo, à US\$ 178.500.000,00, (cento e setenta e oito milhões e quinhentos mil dólares americanos), dos quais, US\$ 123.000.000,00 (cento e vinte e três milhões de dólares americanos), são financiados pelo BID e US\$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil Dólares) referem-se a contrapartida do Governo do Estado. O prazo de execução do PROEXMAES II está estimado em 05 (cinco) anos.

O Programa está estruturado em 03 (três) componentes, descritos a seguir, com orçamento apresentado no quadro abaixo:

- Componente 01: Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços. O objetivo deste componente é aumentar a eficiência das redes regionalizadas de saúde e a qualidade de seus serviços, por meio da melhoria dos aspectos logísticos e da gestão clínica e gerencial;
- Componente 02: Ampliação do Acesso e Consolidação das Redes de Atenção à Saúde (RAS). O objetivo deste componente é ampliar o acesso aos serviços de média e alta complexidade em regiões prioritárias, assegurando sua integração com a

Atenção Primária à Saúde (APS) e garantindo o cuidado integral.

- Componente 03: Administração, Avaliação e Auditoria. O objetivo deste componente é apoiar o Órgão Executor na execução do Programa e no acompanhamento dos resultados esperados.

Em US\$

CATEGORIAS	BID	Local	Total
Componente 1: Fortalecimento da gestão e melhoria da qualidade dos serviços	27.338.203	0	27.338.203
Componente 2: Ampliação do acesso e consolidação da RAS	85.761.797	55.500.000	141.261.797
Componente 3: Administração, avaliação e auditoria	9.900.000	0	9.900.000
<b>TOTAL</b>	<b>123.000.000</b>	<b>55.500.000</b>	<b>178.500.000</b>

Fonte: Elaboração própria a partir da Matriz de Investimento do Programa

Para tanto, a UGP, que é responsável pela execução e pelo monitoramento do desempenho do progresso da implementação do Programa, deverá proporcionar os meios e as condições necessárias às inspeções, auditorias e produção de documentação.

Em dezembro de 2019 foi aprovado junto à SAIN o pleito com alterações ao Anexo Único do Contrato de Empréstimo em epígrafe, para refletir as ações e projetos definidos pela nova gestão (2019-2022) para compor os componentes 1 e 2 do Programa, de modo a alcançar o objetivo geral do programa, qual seja contribuir para a melhoria das condições de saúde da população do Ceará, mediante o incremento do acesso e da qualidade dos serviços, bem como por meio da melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo a atingir as metas e indicadores planejados, onde:

- Componente 1: serão financiados, entre outros: (i) serviços de consultoria para planejamento de processos, sistemas de recurso para gestão das redes; (ii) reforma

e ampliação das instalações das coordenações regionais; (iii) projeto, infraestrutura e aquisições de bens para implantação de central de regulação, de laudos e de inteligência; (iv) reestruturação de processos e informatização da gestão de toda a rede própria; (v) fortalecimento dos sistemas de regulação do acesso; (vi) desenvolvimento e implementação de protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritárias (materno-infantil, doenças crônicas não transmissíveis, dentre outros); (vii) acreditação de aproximadamente 20 (vinte) unidades de saúde de média complexidade (policlinicas e Centros de Especialidades Odontológicas (CEOS); (viii) capacitação e formação de recursos humanos;

- Componente 2: financiará, entre outros: (i) Projeto, construção e aquisição de equipamentos do Hospital Regional do Litoral-Jaguaribe; (ii) Construção e aquisição de equipamentos do Hospital Estadual Universitário; (iii) Aquisição de equipamentos para as Policlínicas do Estado; (iv) Adequações físicas e aquisições de equipamentos para as macrorregiões do estado.

Atualmente a alteração contratual encontra-se em fase de assinatura pela Procuradoria da Fazenda Nacional, posteriormente o orçamento do Programa seguirá o quadro abaixo sem alteração do prazo de execução:

Em US\$

<b>CATEGORIAS</b>	<b>BID</b>	<b>Local</b>	<b>Total</b>
Componente 1: Fortalecimento da gestão e melhoria da qualidade dos serviços	27.338.203	23.492.254	50.830.457
Componente 2: Ampliação do acesso e consolidação da RAS	85.761.797	32.007.746	117.769.543
Componente 3: Administração, avaliação e auditoria	9.900.000	0	9.900.000
<b>TOTAL</b>	123.000.000	55.500.000	178.500.000

Fonte: Elaboração própria a partir da Matriz de Investimento do Programa



**2. Principais Políticas Contábeis (*Indicar as principais normas, práticas aplicadas e princípios contábeis observados em seu sistema contábil na elaboração das demonstrações financeiras do Programa e método utilizado para conversão de moeda local para dólares dos Estados Unidos*)**

▪ ***Base de Contabilidade Caixa***

As demonstrações financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de caixa, registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas em dinheiro (caixa). Esta prática contábil difere das NICSP, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu pagamento. No entanto, as NICSP foram aplicadas para essas circunstâncias, conforme previsto no capítulo “*IPSAS base de caixa – Relatórios Financeiros com base na contabilidade de caixa*”.

▪ ***Unidade Monetária (Dados sobre a Conversão de Moedas - Alterar a redação de acordo com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo para a conversão da moeda local para a moeda da operação)***

Os registros contábeis do Programa são mantidos em dólares dos Estados Unidos, de acordo com os requisitos do BID. Para o cálculo da equivalência em dólares dos Estados Unidos da América do dinheiro recebido em moeda nacional na conta específica do banco comercial, utiliza-se a taxa de câmbio negociada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará com os agentes bancários no momento do recebimento desses recursos (internalização).

Os pagamentos efetuados com os recursos de cada internalização seguem as mesmas regras de conversão para o valor equivalente em dólares.

A taxa de câmbio aplicável à conversão dos pagamentos em reais para dólares é a taxa estipulada na cláusula 3.03, do Contrato de Empréstimo. Esta cláusula determina as seguintes regras de conversão:

- Para os pagamentos com recursos do financiamento, aplica-se a regra constante no item (i) disposto no Artigo 4.10 das Normas Gerais, ou seja, a mesma taxa da internalização dos recursos financiados para moeda local;
- Para o reconhecimento dos pagamentos a débito da contrapartida local, aplica-se a regra constante no item (ii) disposto no Artigo 4.10 das Normas Gerais, ou seja, taxa de câmbio de compra indicada pelo Banco Central do Brasil na data de pagamento da despesa em moeda local.

### 3. Fundos Disponíveis

Os fundos disponíveis em 31 de dezembro de 2019 estão depositados nas contas bancárias do Programa e incluem as receitas geradas por juros e ganhos cambiais.

ANO	2018		2019	
CONTA	R\$	US\$	R\$	US\$
Saldo em conta corrente (operativa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em conta investimento (aplicação)	17.649.443,13	4.754.131,62	30.347.384,18	7.278.439,92
TOTAL	17.649.443,13	4.754.131,62	30.347.384,18	7.278.439,92

Até 31 de dezembro de 2019 foram registradas receitas provenientes de juros no total de US\$ 425.191,30 (R\$1.713.563,46).

<b>RENDIMENTOS DA CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>Data</b>	<b>Status</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2018	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 1) - mai/18	76.389,78
30/06/2018	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 1) - jun/18	83.989,16
31/07/2018	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 1) - jul/18	84.687,02
31/08/2018	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 1) - ago/18	79.058,97
30/09/2018	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 1) - set/18	41.796,58
31/10/2018	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 1) - out/18	22.159,17
30/11/2018	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 1 e 2) - nov/18	125.668,58
31/12/2018	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 2) - dez/18	106.763,89
31/01/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 2) - jan/19	95.449,15
28/02/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 2) - fev/19	86.517,18
31/03/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 2) - mar/19	68.071,46
30/04/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 2) - abr/19	57.552,77
31/05/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 2) - mai/19	35.911,96
30/06/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 2 e 3) - jun/19	80.179,04
31/07/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 3) - jul/19	208.909,33
31/08/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 3) - ago/19	141.650,04
30/09/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 3) - set/19	109.965,40
31/10/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 3) - out/19	66.932,25
30/11/2019	Sacado	Rendimentos acumulados (Internalização 3) - nov/19	35.029,50
31/12/2019	Em conta	Rendimentos acumulados (Internalização 3 e 4) - dez/19	106.882,23
<b>TOTAL (R\$)</b>			<b>1.713.563,46</b>
<b>TOTAL (US\$)*</b>			<b>425.191,30</b>

\* Câmbio (R\$/US\$) 4,031 de 31/12/2019

#### 4. Adiantamentos (Antecipos) Pendentes de Justificação

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo pendente de justificação ao BID foi de US\$1.685.394,94 (R\$6.255.343,33), e em 31 de dezembro de 2019 o referido saldo foi de US\$ 4.010.316,62 (R\$16.104.692,87) e está representado na solicitação de desembolso 15 (Prestação de Contas) enviada ao BID em 10 de janeiro de 2020.

## 5. Adiantamentos (Antecipos) e justificativas

Conciliação dos adiantamentos e justificativas de gastos com a LMS-1 segue no quadro abaixo:

ANO	2018		2019	
SALDO	R\$	US\$	R\$	US\$
Saldo de adiantamentos no início do período	0,00	0,00	23.798.022,57	6.411.968,90
(-) Adiantamentos legalizados durante o período	23.893.905,41	6.718.619,34	58.557.332,39	15.456.806,24
(+) Adiantamentos recebidos	47.691.927,98	13.130.588,24	81.104.504,64	20.307.072,87
(=) Saldo de Adiantamentos no encerramento do período	23.798.022,57	6.411.968,90	46.345.194,82	11.262.235,53
Saldo LMS-1	-	6.411.968,90	-	11.262.235,53

## 6. Fundos de Contrapartida Nacional

O governo do Estado do Ceará assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US\$ 55.500.000,00, como contrapartida local. Até a data de 31 de dezembro de 2019, o Governo não contribuiu com Programa.

## 7. Ajustes de Períodos Anteriores

Devido à atualização cambial, as receitas provenientes de juros dos recursos aplicados na conta do Programa em 2018, no valor de US\$ 160.165,49 (R\$ 620.513,15), foram tratadas no Demonstrativo de Fluxo de Caixa do ano de 2019 como Ajustes de Exercícios Anteriores. Dessa forma, o valor acumulado das receitas

provenientes de juros foi atualizado para o câmbio de 31/12/2019, resultando no valor de US\$ 425.191,30 (R\$ 1.713.563,46).

O saldo pendente de justificação ao BID em 31 de dezembro de 2018 foi de US\$1.685.394,94 (R\$6.255.343,33), sendo este, inserido no Desembolso nº 07 (Prestação de Contas) e enviado ao BID em 17 de maio de 2019. Em 31 de dezembro de 2019 o saldo pendente de justificação ao BID foi de US\$ 4.010.316,62 (R\$16.104.692,87), saldo este inserido na solicitação de desembolso 15 (Prestação de Contas) enviada ao BID em 10 de janeiro de 2020.

## 8. Aquisição de Bens e Serviços

OBJETO	Contrato	ANO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, CONTEMPLANDO INSTALAÇÕES, FUNDAÇÕES E ESTRUTURA, DETALHAMENTO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE – HRVJ.	938/2017	2017
AR CONDICIONADO 30.000 BTUS - 04	1407/2017	2017
AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - 06 AR CONDICIONADO 60.000 BTUS - 03	1406/2017	2017
ACREDITADORA CREDENCIADA PARA SERVIÇO DE ACREDITAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES DE SAÚDE DA REDE SESA.	393/2018	2018
ASSESSORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, BEM COMO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP), NA IMPLANTAÇÃO DO PROEXMAES II.	659/2018	2018
SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AS OBRAS PREVISTAS NO PROEXMAES II	1231/2018	2018
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DAR CONTINUIDADE AO PROJETO DE "APOIO À MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ".	1742/2018	2018
AR CONDICIONADO - 11	200/2018	2018
CARRO PARA PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS - 01	1433/2018	2018
AUDIÓMETRO PORTÁTIL - 01 IMPEDANCIÔMETRO - 01	1210/2018	2018
CARRO PARA TRANSPORTE DE FIBER - 08	1209/2018	2018
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	0300/2018	2018



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Saúde*

OBJETO	Contrato	ANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	0199/2018	2018
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	0197/2018	2018
RESSUSCITADORES PULMONAR MANUAL ADULTO-3	0158/2018	2018
MONITOR CONFIGURAÇÃO ESTABELECIDAS: ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, SPO2 E PNI -3	0153/2018	2018
BALANÇA ELETRÔNICA PISO 500KG -1 FOTOFÓRO 1 LARINGOSCÓPIO RÍGICO COM JOGO DE 6 LÂMINAS -3 OTOSCÓPIO PORTÁTIL -2	0151/2018	2018
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA-13 HOMOGEINIZADOR DE TUBOS DE SANGUE -1 ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA, DE PEDESTAL DE ADULTO - 17	0145/2018	2018
MELHORIA DA GESTÃO DO SUS DO ESTADO COM IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE REGIONALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO. CONSULTORIA	1050/2019	2019
AQUISIÇÃO DE 2 NOBREAK 20 KVA	0281/2019	2019
ESTABILIZADOR TENSÃO 1KVA BIVOLT	0440/2019	2019
NOTEBOOK DELL LATITUDE 3490	1080/2019	2019
EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE	1429/2019	2019
FIREWALL	1321/2019	2019
FIREWALL	1322/2019	2019
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE TIREOIDE	0283/2019	2019
AQUISIÇÃO DE OCULOSPLUMBIFERO	0282/2019	2019
CARRO DE EMERGÊNCIA	1369/2019	2019
AFASTADOR FARABEUF CURETA ROMBA ESPÉCULO COLLIN HISTERÔMETRO PINÇA ALLIS PINÇA BACKHAUS PINÇA MOSQUITO TESOURA MAYO TESOURA METZENBAUM	1370/2019	2019
ESPÉCULO COLIN CUBA REDONDA CUBA RIM	1364/2019	2019
BANDEJA RETANGULAR	1372/2019	2019
AVENTAL PLUMBÍFERO	1367/2019	2019
MESA DE MAYO	1387/2019	2019
ECG ELETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS	1416/2019	2019

**UGPPROEXMAES II**

Av. Almirante Barroso, Nº 600 - Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 – Fortaleza - Ceará. Fone; 3101.5117

OBJETO	Contrato	ANO
AVENTAL PLUMBÍFERO	1367/2019	2019
BANDEJA RETANGULAR	1372/2019	2019
EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARES	1365/2019	2019
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1371/2019	2019
ECG ELETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS	1416/2019	2019
ESPÉCULO COLIN CUBA REDONDA CUBA RIM	1364/2019	2019
CARRO DE EMERGÊNCIA	1369/2019	2019
BANDEJA RETANGULAR	1372/2019	2019
ECG ELETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS	1416/2019	2019
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1371/2019	2019
HAMPER EM AÇO INOX	1413/2019	2019
TÁBUA DE ALONGAMENTO TRÍCEPS SURAL	1374/2019	2019
MACA HOSPITALAR HIDRAÚLICA DE TRANSPORTE PARA OBESO	1414/2019	2019
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1415/2019	2019

## 9. Categorias de Inversão

### 9.1. Custo das Atividades

Em US\$

CATEGORIAS	BID	Local	Total
Componente 1: Fortalecimento da gestão e melhoria da qualidade dos serviços	27.338.203	0	27.338.203
Componente 2: Ampliação do acesso e consolidação da RAS	85.761.797	55.500.000	141.261.797
Componente 3: Administração, avaliação e auditoria	9.900.000	0	9.900.000
<b>TOTAL</b>	<b>123.000.000</b>	<b>55.500.000</b>	<b>178.500.000</b>

## 9.2. Gastos Financeiros

### 9.2.1. Juros e comissão de crédito

Conforme as CLÁUSULAS 2.06 e 2.07, constantes das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, os custos financeiros no exercício de 2018 e 2019 tem-se os pagamentos de juros e comissão de crédito, que ocorreram conforme o quadro a seguir:

DATA	2018	2019
Comissão de Crédito - 16/04/18	80.876,71	
Juros - 15/10/18	88.655,48	
Comissão de Crédito - 15/10/18	294.703,17	
Comissão de Crédito - 15/04/19		275.422,64
Juros - 15/04/19		227.935,40
Comissão de Crédito - 15/10/19		255.951,44
Juros - 15/10/19		347.953,79
<b>TOTAL</b>	<b>464.235,36</b>	<b>1.107.263,27</b>

### 9.2.2. Fundo de Inspeção e Vigilância – FIV

Conforme a CLÁUSULA 2.08, constante das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, não existe previsão, no contrato de empréstimo, de recursos para Fundos de Inspeção e Vigilância.

## 10. Desembolsos Efetuados

O montante de desembolsos (adiantamento de recurso ou justificativa de gastos) efetuados dos recursos do empréstimo, nos exercícios de 2018 e 2019, foi conforme abaixo:



ANO	2018		2019		TOTAL	
ADIANTAMENTOS E RECUSOS	R\$	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$
Desembolso nº 1	20.568.430,62	5.822.627,21	-	-	20.568.430,62	5.822.627,21
Desembolso nº 5	27.123.497,36	7.307.961,03	-	-	27.123.497,36	7.307.961,03
Desembolso nº 9	-	-	42.026.075,18	10.935.746,86	42.026.075,18	10.935.746,86
Desembolso nº 14	-	-	39.078.429,46	9.371.326,01	39.078.429,46	9.371.326,01
<b>TOTAL</b>	<b>47.691.927,98</b>	<b>13.130.588,24</b>	<b>81.104.504,64</b>	<b>20.307.072,87</b>	<b>128.796.432,62</b>	<b>33.437.661,11</b>

ANO	2018		2019		TOTAL	
JUSTIFICATIVA DE GASTOS	R\$	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$
Desembolso nº 2	10.054.560,10	2.846.301,52	-	-	10.054.560,10	2.846.301,52
Desembolso nº 3	4.376.799,63	1.239.009,10	-	-	4.376.799,63	1.239.009,10
Desembolso nº 4	4.551.039,56	1.288.333,91	-	-	4.551.039,56	1.288.333,91
Desembolso nº 6	4.911.506,12	1.344.974,81	-	-	4.911.506,12	1.344.974,81
Desembolso nº 7	-	-	15.223.780,77	4.101.786,54	15.223.780,77	4.101.786,54
Desembolso nº 8	-	-	5.248.839,60	1.414.209,80	5.248.839,60	1.414.209,80
Desembolso nº 10	-	-	7.164.102,70	1.894.853,79	7.164.102,70	1.894.853,79
Desembolso nº 11	-	-	10.668.816,87	2.776.168,85	10.668.816,87	2.776.168,85
Desembolso nº 12	-	-	8.470.415,68	2.204.115,44	8.470.415,68	2.204.115,44
Desembolso nº 13	-	-	11.781.376,77	3.065.671,82	11.781.376,77	3.065.671,82
<b>TOTAL</b>	<b>23.893.905,41</b>	<b>6.718.619,34</b>	<b>58.557.332,39</b>	<b>15.456.806,24</b>	<b>82.451.237,80</b>	<b>22.175.425,58</b>

Cabe ressaltar que os gastos que compõe o Desembolso nº 15 (Justificativa de gastos) US\$ 4.010.316,62 (R\$ 16.104.692,97), enviado ao BID em 10/01/2020, referem-se à pagamentos realizados em dezembro de 2019.

Esses valores estão conforme os registrados nas Demonstrações de Fluxo de Caixa. Os valores desembolsados pelo Banco conciliam com os registrados no sumário financeiro do BID (LMS-1) e relatório de desembolsos (LMS-10).

**11. Conciliação entre a Demonstração de Fluxos de Caixa e a Demonstração de Investimentos Acumulados (Obs.: Em caso de divergência apresentar as explicações correspondentes).**

Em US\$

DESCRIÇÃO	2018			2019		
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa (Desembolsos Efetuados/Gastos)	8.404.014,28	0,00	<b>8.404.014,28</b>	26.185.742,20	0,00	<b>26.185.742,20</b>
Demonstrativo de Investimentos	8.404.014,28	0,00	<b>8.404.014,28</b>	26.185.742,20	0,00	<b>26.185.742,20</b>
Diferença	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**12. Conciliação dos Registros do Programa com os Registros do BID (WLMS-1 Executive Financial Summary), por Categorias de Inversão.**

Em US\$

DESCRIÇÃO	2018			2019		
	Demonstrativo de Investimento Acumulado	WLMS-1	Diferença	Demonstrativo de Investimento Acumulado	WLMS-1	Diferença
<b>COMPONENTE 1 - Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços</b>	99.443,98	0,00	<b>99.443,98</b>	172.174,38	149.613,87	<b>22.560,51</b>
<b>COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS</b>	7.859.026,85	6.635.391,77	<b>1.223.635,08</b>	24.384.979,05	20.788.727,45	<b>3.596.251,60</b>

<b>COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação</b>	445.543,45	83.227,57	<b>362.315,88</b>	1.628.588,77	1.237.084,26	<b>391.504,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>6.718.619,34</b>	<b>1.685.394,94</b>	<b>26.185.742,20</b>	<b>22.175.425,58</b>	<b>4.010.316,62</b>

Os valores apontados como diferença entre a demonstração de Investimentos e o WLMS-1 são equivalentes aos valores pagos no exercício e justificados junto ao BID no exercício seguinte.

**13. Conciliação do Passivo a Favor do BID (entre o montante registrado no campo “Disbursedlife” do WLMS-1 e o registrado no campo “Recursos Recebidos – BID da Demonstração de Fluxos de Caixa.**

DESCRIÇÃO	2018	2019
Demonstração de Fluxos de Caixa (Recursos Recebidos: Desembolsos + FIV)	13.130.588,24	33.437.661,11
WLMS - 1 (Disbursed Life)	13.130.588,24	33.437.661,11
Diferença	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**14. Contingências**

Nos exercícios de 2018 e 2019 não ocorreram contingências que refletissem nas demonstrações financeiras apresentadas.

**15. Eventos Subsequentes**

Com objetivo de enfrentamento à pandemia provocada pelo COVID-19, foi solicitado junto ao BID a suplementação ao desembolso nº14 (no valor de US\$9.371.326,01 internalizado em 06/12/2020 o câmbio de US\$ 4,1700), no valor de US\$36.756.360,00. A referida

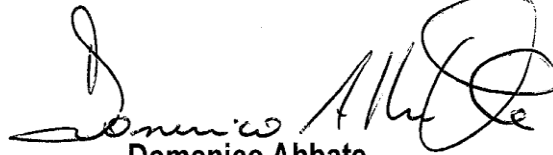
suplementação foi nomeada de Desembolso 14-A, e foi internalizada em 31/03/2020 ao câmbio de US\$/R\$ 5,1375 que representou R\$188.835.799,50.

O recurso solicitado tem como finalidade aquisições de equipamentos e insumos focados no combate a pandemia COVID-19, e para isso foi solicitada, junto ao BID a alteração do Plano de Aquisições do Programa com a inclusão do item 2.7 Aquisições para enfrentamento da Pandemia COVID-19, com sua publicação em 20/04/2020.

**16. Situação dos ajustes originados de opiniões diferentes do padrão por parte dos auditores independentes no ano ou períodos anteriores.**

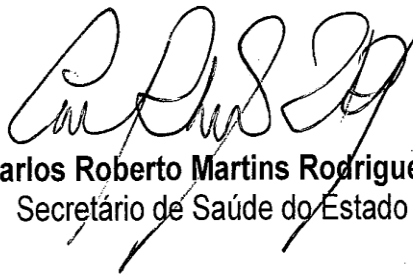
Não houve ajustes.

Fortaleza, 21 de abril de 2020.



**Domenico Abbate**

Coordenador – UGP PROEXMAES II/SESA



**Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho**  
Secretário de Saúde do Estado do Ceará

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa  
EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE - PROEXMAES II  
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 3703/OC-BR  
Exercício: 2018

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO  
Demonstrativo de Investimento Acumulado

Expresso em Dólar US\$

Categorias de Investimento	Orçamento Vigente			Acumulado em 31/12/2017			Movimento do Exercício 2018			Acumulado até 31/12/2018			Disponível para Aplicação		
	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	27.336.203,00	27.336.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.443,98	99.443,98	0,00	99.443,98	99.443,98	0,00	27.236.759,02	27.236.759,02	0,00
2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	141.261.797,00	85.761.797,00	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.859.026,85	7.859.026,85	0,00	7.859.026,85	7.859.026,85	0,00	133.402.770,15	77.902.770,15	55.500.000,00
3 - ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.543,45	445.543,45	0,00	445.543,45	445.543,45	0,00	9.454.456,55	9.454.456,55	0,00
<b>Total</b>	<b>178.500.000,00</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>0,00</b>	<b>170.095.985,72</b>	<b>114.595.985,72</b>	<b>55.500.000,00</b>

Notas Explicativas:

Devido a alteração na regra de arredondamento na conversão cambial de 4 casas decimais para 2), os valores do desembolso acumulado dos componentes 02 e 03, fonte BID, estão com divergência de USD 0,01, onde o Componente 02 está USD 0,01 maior e o Componente 03 está USD 0,01 menor, em comparação ao LMSI. Apesar da diferença apontada, o valor total acumulado não foi impactado.

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará  
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho

Coordenador(a) UGP/SESA  
Domenico Abbaie


RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO  
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Expresso em Real

	Período terminado em 31/12/2018			Período terminado em 31/12/2017		
	BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>						
Acumulado no Início do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durante o Período						
Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pgtos diretos)	47.691.927,98	0,00	47.691.927,98	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos	0,00	620.513,15	620.513,15	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (detalhar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Recursos</b>	<b>47.691.927,98</b>	<b>620.513,15</b>	<b>48.312.441,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS EFETUADOS</b>						
Acumulado no Início do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durante o Período						
Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	23.893.505,41	0,00	23.893.505,41	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	6.255.343,33	0,00	6.255.343,33	0,00	0,00	0,00
Outros (detalhar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Desembolsado</b>	<b>30.149.248,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.149.248,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Disponível ao Final do Período</b>	<b>17.542.679,24</b>	<b>620.513,15</b>	<b>18.163.192,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas:

Devido a alteração na regra de arredondamento na conversão cambial (de 4 casas decimais para 2), os valores do desembolso acumulado dos componentes 02 e 03, fonte BID, estão com divergência de USD 0,01, onde o Componente 02 está USD 0,01 maior e o Componente 03 está USD 0,01 menor, em comparação ao LMSI. Apesar da diferença apontada, o valor total acumulado não foi impactado.

  
Coordenador(a) USP/SESA  
Domenico Abbate

  
Secretário(a) de Saúde do Estado do Ceará  
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho



NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa  
EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE - PROEXMAES II  
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 3703/OC-BR  
Exercício: 2018


RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO  
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Expresso em Dólar US\$

	Período terminado em 31/12/2018			Período terminado em 31/12/2017		
	BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>						
Acumulado no início do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durante o Período						
Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pgtos diretos)	13.130.588,24	0,00	13.130.588,24	0,00	0,00	0,00
Juros recebidos	0,00	160.165,49	160.165,49	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (detalhar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Recursos</b>	<b>13.130.588,24</b>	<b>160.165,49</b>	<b>13.290.753,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS EFETUADOS</b>						
Acumulado no início do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durante o Período						
Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	6.718.619,34	0,00	6.718.619,34	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagtos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	1.685.394,94	0,00	1.685.394,94	0,00	0,00	0,00
Outros (detalhar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Desembolsado</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Disponível ao Final do Período</b>	<b>4.726.573,96</b>	<b>160.165,49</b>	<b>4.886.739,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas:

Devido a alteração na regra de arredondamento na conversão cambial (de 4 casas decimais para 2), os valores do desembolso acumulado dos componentes 02 e 03, fonte BID, estão com divergência de USD 0,01, onde o Componente 02 está USD 0,01 maior e o Componente 03 está USD 0,01 menor, em comparação ao LMS1. Apesar da diferença apontada, o valor total acumulado não foi impactado.

  
Coordenador(a) UGP/SESA  
Domenico Abbate

  
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará  
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa  
EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE - PROEXMAES II  
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 3703/OC-BR  
Exercício: 2018

Expresso em Real

Categorias de Investimento	Orçamento Vigente			Acumulado em 31/12/2017			Movimento do Exercício 2018			Acumulado até 31/12/2018			Disponível para Aplicação		
	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	105.060.714,13	105.060.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	369.086,33	369.086,33	0,00	646.570,04	646.570,04	0,00	104.414.144,09	104.414.144,09	0,00
2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	589.061.693,49	357.626.693,49	231.435.000,00	0,00	0,00	0,00	28.141.301,65	28.141.301,65	0,00	91.758.675,60	91.758.675,60	0,00	497.303.017,89	265.898.017,89	231.435.000,00
3 - ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	41.283.000,00	41.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.880,76	1.638.880,76	0,00	6.150.685,03	6.150.685,03	0,00	35.132.314,97	35.132.314,97	0,00
<b>Total</b>	<b>735.405.407,62</b>	<b>503.970.407,62</b>	<b>231.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.149.248,74</b>	<b>30.149.248,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98.555.930,67</b>	<b>98.555.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>636.848.476,95</b>	<b>405.414.476,95</b>	<b>231.435.000,00</b>

Notas Explicativas:

Devido a alteração na regra de arredondamento na conversão cambial (de 4 casas decimais para 2), os valores do desembolso acumulado dos componentes 02 e 03, fonte BID, estão com divergência de USD 0,01, onde o Componente 02 está USD 0,01 maior e o Componente 03 está USD 0,01 menor, em comparação ao LMS1. Apesar da diferença apontada, o valor total acumulado não foi impactado.

Secretaria(a) de Saúde do Estado do Ceará  
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho

Coordenador(a) USP/SESA  
Doriméio Abbaie



NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa  
EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE - PROEXMAES II  
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 3703/OC-BR  
Exercício: 2019

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO  
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

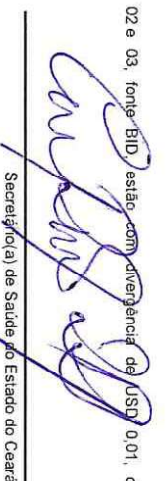
Expresso em Real

	Período terminado em 31/12/2019			Período terminado em 31/12/2018		
	BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>						
Acumulado no início do Período	47.691.927,98	620.513,15	48.312.441,13	0,00	0,00	0,00
Durante o Período						
Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pgtos diretos)	81.104.504,64	0,00	81.104.504,64	47.691.927,98	0,00	47.691.927,98
Juros recebidos	0,00	1.713.563,46	1.713.563,46	0,00	620.513,15	620.513,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-620.513,15	-620.513,15	0,00	0,00	0,00
Outros (detalhar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Recursos</b>	<b>128.796.432,62</b>	<b>1.713.563,46</b>	<b>130.509.996,08</b>	<b>47.691.927,98</b>	<b>620.513,15</b>	<b>48.312.441,13</b>
<b>DESEMBOLSOS EFETUADOS</b>						
Acumulado no início do Período	30.149.248,74	0,00	30.149.248,74	0,00	0,00	0,00
Durante o Período						
Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	58.557.332,39	0,00	58.557.332,39	23.893.905,41	0,00	23.893.905,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.255.343,33	0,00	-6.255.343,33	0,00	0,00	0,00
Pagtos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	16.104.692,87	0,00	16.104.692,87	6.255.343,33	0,00	6.255.343,33
Outros (detalhar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Desembolsado</b>	<b>98.555.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98.555.930,67</b>	<b>30.149.248,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.149.248,74</b>
<b>Saldo Disponível ao Final do Período</b>	<b>30.240.501,95</b>	<b>1.713.563,46</b>	<b>31.954.065,41</b>	<b>17.542.679,24</b>	<b>620.513,15</b>	<b>18.163.192,39</b>

Notas Explicativas:

Devido a alteração na regra de arredondamento na conversão cambial (de 4 casas decimais para 2), os valores do desembolso acumulado dos componentes 02 e 03, fonte BID, estão com divergência de USD 0,01, onde o Componente 02 está USD 0,01 maior e o Componente 03 está USD 0,01 menor, em comparação ao LMS1. Apesar da diferença apontada, o valor total acumulado não foi impactado.

  
Coordenador(a) UGP/SESA  
Domicio Abbate

  
Secretário(a) de Saúde do Estado do Ceará  
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho


RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO  
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Expresso em Dólar US\$

	Período terminado em 31/12/2019			Período terminado em 31/12/2018		
	BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>						
Acumulado no início do Período	13.130.588,24	160.165,49	13.290.753,73	0,00	0,00	0,00
Durante o Período						
Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pglos diretos)	20.307.072,87	0,00	20.307.072,87	13.130.588,24	0,00	13.130.588,24
Juros recebidos	0,00	425.191,30	425.191,30	0,00	160.165,49	160.165,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-160.165,49	-160.165,49	0,00	0,00	0,00
Outros (detalhar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Recursos</b>	<b>33.437.661,11</b>	<b>425.191,30</b>	<b>33.862.852,41</b>	<b>13.130.588,24</b>	<b>160.165,49</b>	<b>13.290.753,73</b>
<b>DESEMBOLSOS EFETUADOS</b>						
Acumulado no início do Período	8.404.014,28	0,00	8.404.014,28	0,00	0,00	0,00
Durante o Período						
Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	15.456.806,24	0,00	15.456.806,24	6.718.619,34	0,00	6.718.619,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.685.394,94	0,00	-1.685.394,94	0,00	0,00	0,00
Paglos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	4.010.316,62	0,00	4.010.316,62	1.685.394,94	0,00	1.685.394,94
Outros (detalhar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Desembolsado</b>	<b>26.185.742,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185.742,20</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.014,28</b>
<b>Saldo Disponível ao Final do Período</b>	<b>7.251.918,91</b>	<b>425.191,30</b>	<b>7.677.110,21</b>	<b>4.726.573,96</b>	<b>160.165,49</b>	<b>4.886.739,45</b>

Notas Explicativas:

Devido a alteração na regra de arredondamento na conversão cambial (de 4 casas decimais para 2), os valores do desembolso acumulado dos componentes 02 e 03, fonte BID, estão com divergência de USD 0,01, onde o Componente 02 está USD 0,01 maior e o Componente 03 está USD 0,01 menor, em comparação ao LMS1. Apesar da diferença apontada, o valor total acumulado não foi impactado.

  
Coordenador(a) UGP/SESA  
Domenico Abbate

  
Secretário(a) de Saúde do Estado do Ceará  
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa  
EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE - PROEXMAES II  
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 3703/OC-BR  
Exercício 2019

Expresso em Real

Categorias de Investimento	Orçamento Vigente			Acumulado em 31/12/2018			Movimento do Exercício 2019			Acumulado até 31/12/2019			Disponível para Aplicação		
	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	105.060.714,13	105.060.714,13	0,00	369.086,33	369.086,33	0,00	277.483,71	277.483,71	0,00	646.570,04	646.570,04	0,00	104.414.144,09	104.414.144,09	0,00
2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	589.061.693,49	357.626.693,49	231.435.000,00	28.141.301,65	28.141.301,65	0,00	63.617.373,95	63.617.373,95	0,00	91.758.675,60	91.758.675,60	0,00	497.303.017,89	265.858.017,89	231.435.000,00
3 - ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	41.283.000,00	41.283.000,00	0,00	1.638.860,76	1.638.860,76	0,00	4.511.824,27	4.511.824,27	0,00	6.150.685,03	6.150.685,03	0,00	35.132.314,97	35.132.314,97	0,00
<b>Total</b>	<b>735.405.407,62</b>	<b>503.970.407,62</b>	<b>231.435.000,00</b>	<b>30.149.248,74</b>	<b>30.149.248,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68.406.681,93</b>	<b>68.406.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98.555.930,67</b>	<b>98.555.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>636.849.476,95</b>	<b>405.414.476,95</b>	<b>231.435.000,00</b>

Notas Explicativas:

Devido a alteração na regra de arredondamento na conversão cambial (de 4 casas decimais para 2), os valores do desembolso acumulado dos componentes 02 e 03, fonte BID, estão com divergência de USD 0,01, onde o Componente 02 está USD 0,01 maior e o Componente 03 está USD 0,01 menor, em comparação LMSI. Apesar da diferença apontada, o valor total acumulado não foi impactado.

Secretaria(a) de Saúde do Estado do Ceará  
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho

Coordenador(a) UGP/SESA  
Domenico Abbate



NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa  
EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE - PROEXMAES II  
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 3703/OC-BR  
Exercício 2019

Expresso em Dólar US\$

Categorias de Investimento	Orçamento Vigente			Acumulado em 31/12/2018			Movimento do Exercício 2019			Acumulado até 31/12/2019			Disponível para Aplicação		
	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local	Projeto	BID	Aporte Local
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS	27.338.203,00	27.338.203,00	0,00	99.443,98	99.443,98	0,00	72.730,40	72.730,40	0,00	172.174,38	172.174,38	0,00	27.166.028,62	27.166.028,62	0,00
2 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	141.261.797,00	85.761.797,00	55.500.000,00	7.859.026,85	7.859.026,85	0,00	16.525.952,20	16.525.952,20	0,00	24.384.979,05	24.384.979,05	0,00	116.876.817,95	61.376.817,95	55.500.000,00
3 - ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	445.543,45	445.543,45	0,00	1.183.045,32	1.183.045,32	0,00	1.628.588,77	1.628.588,77	0,00	8.271.411,23	8.271.411,23	0,00
<b>Total</b>	<b>178.500.000,00</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>8.404.014,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.781.727,92</b>	<b>17.781.727,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185.742,20</b>	<b>26.185.742,20</b>	<b>0,00</b>	<b>152.314.257,80</b>	<b>96.814.257,80</b>	<b>55.500.000,00</b>

Notas Explicativas:

Devido a alteração na regra de arredondamento na conversão cambial (de 4 casas decimais para 2), os valores do desembolso acumulado dos componentes 02 e 03, fonte BID, estão com divergência de USD 0,01, onde o Componente 02 está USD 0,01 maior e o Componente 03 está USD 0,01 menor em comparação ao LMS1. Apesar da diferença apontada, o valor total acumulado não foi impactado.

Secretária(a) de Saúde do Estado do Ceará  
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho

Coordenador(a) UGP/SESA  
Domenico Abbate