



Secretaria de Orçamento e Finanças
Gerência de Arrecadação e Fundos

Nº MP 09.2021.00008639-0

Natureza: Prestação de Contas

Termo de Fomento: 07/2020

Projeto: Aquisição Equipamento Hospital Peter Pan

Entidade: Associação de Combate ao Câncer Infanto Juvenil – Peter Pan

RELATÓRIO FINANCEIRO

A Associação Peter Pan apresentou a Prestação de Contas Final – período de 17 de janeiro de 2021 a 29 de outubro de 2021, do Termo de Fomento nº 07/2020, que visa financiar o projeto Aquisição de Equipamentos, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Da análise realizada na prestação de contas, constata-se o que segue:

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1.1 – O repasse da 2^a parcela na conta-corrente nº 4083-0, agência 1956, na Caixa Econômica Federal, foi realizado no dia 22 de abril de 2021, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

1.2 – Após a prestação de contas parcial, foram movimentados os seguintes valores em conta-corrente, no período de 22 de março de 2021 a 28 de outubro de 2021:

Data	Descrição	Créditos	Débitos
	Saldo em 28/02/21	10,00	
22/03/21	Pagamento saldo NF 26079		37.425,00
22/03/21	Resgate automático	37.415,00	
22/04/21	Depósito	150.000,00	
22/04/21	Aplicação		149.989,97
23/04/21	Pagamento saldo NF 70.503		110.559,42
23/04/21	Tarifa bancária		10,45
23/04/21	Resgate automático	110.559,84	
13/09/21	Resgate	40.708,03	
28/10/21	TEV		39,55
28/10/21	Envio TEV		40.668,48
	Somatórios	338.692,87	338.692,87



Secretaria de Orçamento e Finanças
Gerência de Arrecadação e Fundos

2 - DOS CRÉDITOS

2.1 - A 2ª parcela foi liberada no dia 22/04/2021, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

2.2 – Os rendimentos financeiros apurados no período de julho de 2020 a setembro de 2021 totalizaram a quantia negativa de R\$ 215,82 (duzentos e quinze reais e oitenta e dois centavos). Conforme informado pela representante da Associação, esse fato ocorreu em setembro e outubro de 2020, período em que a taxa da Selic diminuiu e os Fundos de aplicação tiveram perdas. Embora no restante do período os rendimentos tenham sido positivos, o montante não se mostrou suficiente para cobrir os valores negativos dos meses de setembro e outubro de 2020.

2.2.1 - Sobre o evento acima detalhado, verifica-se que foi um fato atípico, decorrente dos impactos ocasionados pela pandemia da Covid-19, inclusive já apreciado por ocasião da prestação de contas parcial.

2.3 – Os valores foram aplicados, a partir de abril de 2021, em conformidade com o Art 16, § 1 da Resolução 17 do FDID.

3 - DOS DÉBITOS

3.1 Para cumprir as metas do projeto, foram despendidos recursos no valor de R\$ 147.984,42 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), para a execução das seguintes despesas:

Data	Descrição	Débitos
22/03/21	Pagamento saldo da NF 26079	37.425,00
23/04/21	Pagamento do saldo da NF 70503	110.559,42
	TOTAL	147.984,42

4 - DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

4.1 Dos comprovantes, acostados na Prestação de Contas, temos a informar:

4.1.1 Constatamos as certidões negativas de débitos municipais, estaduais, trabalhistas, do FGTS, certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União e cotação de preços, conforme disposto na Resolução 17 do FDID, referentes às despesas evidenciadas nesta prestação de contas.



Secretaria de Orçamento e Finanças
Gerência de Arrecadação e Fundos

4.1.2 As notas fiscais estão em nome da Associação Peter Pan, em conformidade com o Art. 24 da Resolução 17 do FDID.

5 - DO SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO

5.1 Não evidenciamos a existência de saldos em conta corrente nem na conta aplicação, conforme extratos bancários de fls. 588/606.

5.2 O saldo dos depósitos realizados pela entidade para cobrir eventuais tarifas bancárias foi devolvido para a conta de sua titularidade (fl. 627) e o saldo do montante desembolsado pelo concedente para realização do projeto foi transferido para a conta do FDID, conforme demonstra o documento anexado à fl. 626.

6 – DOS INDICADORES FINANCEIROS DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Especificação	Valor	Percentual
Total do Projeto (a)	300.000,00	100%
Valor liberado (a + b)	300.000,00	100%
Valor executado do projeto	259.115,70	86,37%

7- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1 O Termo de Fomento 07/2020, foi firmado na data de 15/05/2020, com vigência de 10 meses com a possibilidade de ser prorrogado, nas condições previstas na cláusula terceira do termo. Desse modo foi enviado o 1º aditivo ao termo, assinado em 08/03/2021, prorrogando o prazo de vigência até 29/10/2021.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 Finda a execução do Termo de Fomento nº 07/2020, apresenta-se o resumo que segue:

Discriminação	Crédito	Débito	Saldos
Depósito da 1ª parcela TF 07/2020	150.000,00		
Depósito da 2ª parcela TF 07/2020	150.000,00		
Depósitos realizados pela entidade	60,00		
Rendimentos		215,82	
Despesas realizadas		259.115,70	
Tarifas Bancárias		20,45	
Saldo do concedente			40.668,48
Saldo da entidade			39,55



Secretaria de Orçamento e Finanças
Gerência de Arrecadação e Fundos

Face ao exposto, consideramos a prestação de contas final do Termo de Fomento nº 07/2020, satisfatória, ao tempo em que submetemos à análise e deliberação do Conselho Gestor do FDID.

Fortaleza, 13 de junho de 2024.

Teresa Jacqueline Ciríaco Ribeiro
Secretária

Francisca Emilene dos Santos
Gerente
Mat. 168127-1-4