



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E
PATRIMONIAL DE 2022.**

1.0 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, para o Exercício de 2022, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 19.385.629,94 (Dezenove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte nove reais e noventa e quatro centavos);

Autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias consignadas, no valor de R\$ 8.412.964,74 (Oito milhões, quatrocentos e doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos); sendo desse valor suplementado por anulação de outra UG o valor de R\$ 4.679.828,14 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte oito reais e quatorze centavos); Suplementado pelo Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 604.625,59 (Seiscentos e quatro mil, seiscentos e vinte cinco reais e cinquenta e nove centavos), e suplementado pelo Superávit Financeiro o valor de R\$ 3.128.511,01 (Três milhões, cento e vinte oito mil, quinhentos e onze reais e um centavo), conforme Leis nº 1471/2021 de 26/11/2021, passando a previsão atualizada da despesa orçamentária para R\$ 27.798.594,68 (Vinte e sete milhões, setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

2.0 – DA GESTÃO FINANCEIRA

O Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário iniciou-se o exercício com disponibilidades bancárias na ordem de R\$ 4.575.470,12 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e doze centavos);

No decorrer de 2022, esse fundo recebeu de forma orçamentária um total de R\$ 10.937.717,88 (Dez milhões, novecentos e trinta e sete mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), de transferências financeiras recebidas o total de R\$ 15.628.578,37 (Quinze milhões, seiscentos e vinte oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), e de forma extra orçamentária o total de R\$ 3.020.446,20 (Três milhões, vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos);



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Efetuiu pagamentos orçamentários no decorrer de 2022, num montante de R\$ 25.809.269,94 (Vinte e cinco milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), foram efetuados pagamentos extra orçamentários no total de R\$ 2.740.481,34 (Dois milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos);

Em 31 de dezembro de 2022, o fundo de saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R\$ 5.612.461,29 (Cinco milhões seiscentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos).

Ao término do exercício financeiro de 2022, a Prefeitura Municipal de Pedro Canário, acredita ter gasto com saúde um percentual de 25,43% do limite mínimo de 15%, a Prefeitura repassou a mais um montante de R\$ 4.608.939,09 (Quatro milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e nove centavos) que foram aplicados a mais em saúde no exercício, conforme demonstrado a seguir:

EXERCÍCIO DE 2022

1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	6.864.820,88
1.1 – Receitas resultantes do Imposto Predial e territorial Urbano - IPTU	847.544,31
1.1.1 – Receitas de IPTU	495.549,14
1.1.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de IPTU	351.995,17
1.2 – Receitas resultantes do Imposto de Transmissão de Bens Inter-vivos - ITBI	659.412,28
1.2.1 – Receita de ITBI	659.412,28
1.2.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ITBI	0,00
1.3 – Receitas Resultantes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.956.217,20
1.3.1 – Receitas de ISSQN	3.925.561,58
1.3.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ISSQN	30.655,62
1.4 – Receita resultante do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.401.647,09
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.508.815,24
2.1 – Cota Parte do FPM	31.332.961,21
2.2 – Cota Parte do ITR	113.561,59
2.3 – Cota Parte do ICMS	12.985.978,64
2.4 – Cota Parte do IPVA	1.947.685,22
2.5 – Cota Parte do IPI – Exportação	128.628,58
2.6 – ICMS – Desoneração – LC 87/96	0,00
3 – Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	53.373.636,12
4 – Recursos Disponível para Saúde 15%	8.006.045,42

5 – Despesas com Saúde por Subfunção	25.809.269,94
5.1 – Atenção Básica	19.444.378,94
5.2 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.680.321,32
5.3 – Vigilância Sanitária	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5.4 – Vigilância Epidemiológica	684.569,69
---------------------------------	------------

6 – Deduções da Despesa	11.023.032,66
6.1 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS Federal	8.862.793,63
6.2 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS Estadual	869.041,31
6.3 – Despesas Custeadas com Recursos dos Royalties do Petróleo	1.129.036,22
6.4 – Despesas Custeadas com Recursos Transferências de Convênios Vinculados	0,00
6.5 – Despesas Custeadas com Outros Recursos Vinculados a Saúde	162.161,50

7 – Total das Despesas Próprias com Saúde (5 – 6)	14.786.237,28
7.1 – Limite Constitucional 15% - Aplicado	27,70%

2.1 – RESTOS A PAGAR

Ao iniciar o ano civil de 2022, restavam obrigações a pagar referentes à competência de exercícios anteriores um montante de R\$ 103.573,88, sendo assim classificado:

Restos a Pagar Processado – R\$ 550,00
Restos a Pagar Não Processados – R\$ 261.691,97

Em 31 de dezembro de 2022, o Fundo de Saúde de Pedro Canário encerrou-se o exercício com um saldo na conta de Restos a Pagar de R\$ 471.794,90, sendo assim classificados:

Restos a Pagar Processado - R\$ 161.855,53
Restos a Pagar Não Processados – R\$ 309.939,37

3.0 – RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstramos a seguir a composição resumida da movimentação de Bens Móveis, Imóveis, Material de Consumo e Material Permanente.

Bens Móveis e Imóveis	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Aparelhos de Medição e Orientação	21.853,78	0,00	0,00	21.853,78
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.101,00	0,00	0,00	13.101,00
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos...	857.166,89	43.907,95	0,00	901.074,84
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Equipamento de Proteção e Vigilância Ambiental.	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	3.229,24	13.500,00	0,00	16.729,24
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Fer.	35.485,75	0,00	0,00	35.485,75
Equipamentos de Processamento de Dados	348.611,60	0,00	0,00	348.611,60
Equipamentos de Tecnologia da Informação	85.158,00	0,00	0,00	85.158,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aparelhos e Utensílios Domésticos	82.651,03	0,00	0,00	82.651,03
Máquinas e Utensílios de Escritório	59.426,02	0,00	0,00	59.426,02
Mobiliário Em Geral	308.989,31	54.288,00	0,00	363.277,31
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00
Veículos em geral.	0,00	466.187,00	56.187,00	410.000,00
Veículos de Tração Mecânica	2.799.309,00	1.309.500,00	0,00	4.108.809,00
Bens Móveis a Alienar	34.080,00	0,00	34.080,00	0,00
Terrenos/Glebas	64.463,21	0,00	0,00	64.463,21
Hospitais e Unidades de Saúde	2.743.625,61	0,00	0,00	2.743.625,61
Terrenos	509.976,41	0,00	0,00	509.976,41
Obras em Andamento	208.395,56	277.212,48	0,00	485.608,04
Estudos e Projetos	0,00	18.253,75	0,00	18.253,75
Instalações	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
TOTAL GERAL	8.299.044,41	2.182.849,18	90.267,00	10.391.626,59

Bens em Estoque	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Material de Consumo	453.677,49	1.344.198,53	907.386,54	890.489,48
Gêneros Alimentícios	0,00	89.462,33	25.195,30	64.267,03
Materiais de Construção	27,27	0,00	0,00	27,27
Auto Peças	5.463,47	364.246,16	268.778,14	100.931,49
Medicamentos e Material Hospitalar	1.012.701,06	747.917,92	61.753,47	1.698.865,51
Material de Expediente	74.497,25	14.708,39	13.222,68	75.982,96
TOTAL GERAL	1.546.366,54	2.560.533,33	1.276.336,13	2.830.563,74

4.0 DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações.

4.1 – ATIVO FINANCEIRO

Em 31 de dezembro de 2022, o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 5.612.461,29 (Cinco milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos), conforme Balanço Patrimonial apresentado nesta prestação de contas.

4.2 – ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente do Fundo de Saúde de Pedro Canário é composto por bens móveis e imóveis e saldo de almoxarifado, totalizando R\$ 33.083.131,24 (Trinta e três milhões, oitenta e três mil, cento e trinta e um reais e vinte quatro centavos).



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.3 – PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro encerrou o exercício com saldo de R\$ 529.666,54 (Quinhentos e vinte nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

4.4 – PASSIVO PERMANENTE

O saldo da conta do Passivo Permanente é de R\$ 1.310.546,48 (Hum milhão, trezentos e dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

4.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Confrontando os bens e os compromissos do Fundo de Saúde conjungam-se um saldo positivo denominado Ativo Real Líquido que totaliza a importância de R\$ 37.189.083,72 (Trinta e sete milhões, cento e oitenta e nove mil, oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

Pedro Canário – ES, 06 de Março de 2023.

MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES
Secretário M. de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde