



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E  
PATRIMONIAL DE 2020.**

**1.0 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, para o Exercício de 2020, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 14.199.357,16 (Quatorze milhões, cento e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos);

Autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias consignadas, no valor de R\$ 6.539.972,46 (Seis milhões, quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos); sendo desse valor suplementado por anulação de dotações orçamentária do próprio orçamento o valor de R\$ 1.967.434,75 (Hum milhão, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos); Suplementado por anulação de outra UG o valor de R\$ 179.000,00 (Cento e setenta e nove mil reais); Suplementado pelo Superávit Financeiro do exercício anterior o valor de R\$ 1.190.764,17 (Hum milhão, cento e noventa mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos); Suplementado pelo Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 3.202.773,54 (Três milhões, duzentos dois mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Leis nº 1395/2019 de 23/12/2019, 1397/2020 de 17/03/2020, 1398/2020 de 17/03/2020, 1403/2020 de 04/06/2020, 1407/2020 de 08/07/2020, 1408/2020 de 13/07/2020, 1418/2020 de 16/10/2020 e 1424/2020 de 18/12/2020, passando a previsão atualizada da despesa orçamentária para R\$ 18.771.894,87 (Dezoito milhões, setecentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete 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\$ 2.549.706,94 (Dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e seis reais e noventa e quatro centavos);

No decorrer de 2020, esse fundo recebeu de forma orçamentária um total de R\$ 8.968.762,00 (Oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais), de transferências financeiras recebidas o total de R\$ 8.562.335,84 (Oito milhões, quinhentos e sessenta e dois mil,



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), e de forma extra orçamentária o total de R\$ 2.101.960,71 (Dois milhões, cento e um mil, novecentos e sessenta reais e setenta e um centavos);

Efetuiu pagamentos orçamentários no decorrer de 2020, num montante de R\$ 16.417.470,57 (Dezesseis milhões, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), foram efetuados pagamentos extra orçamentários no total de R\$ 2.548.375,91 (Dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos);

Em 31 de dezembro de 2020, o fundo de saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R\$ 3.216.919,01 (Três milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e dezenove reais e um centavo).

Ao término do exercício financeiro de 2020, a Prefeitura Municipal de Pedro Canário, acredita ter gasto com saúde um percentual de 18,82% do limite mínimo de 15%, a Prefeitura repassou a mais um montante de R\$ 1.277.348,39 (Hum milhão, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) que foram aplicados a mais em saúde no exercício, conforme demonstrado a seguir:

### EXERCÍCIO DE 2020

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1 – RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | <b>4.629.745,73</b>  |
| 1.1 – Receitas resultantes do Imposto Predial e territorial Urbano - IPTU                                 | 532.005,58           |
| 1.1.1 – Receitas de IPTU  | 328.070,58           |
| 1.1.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de IPTU                           | 203.935,00           |
| 1.2 – Receitas resultantes do Imposto de Transmissão de Bens Inter-vivos - ITBI                           | 449.590,81           |
| 1.2.1 – Receita de ITBI   | 449.590,81           |
| 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                         | 2.521.715,66         |
| 1.3.1 – Receitas de ISSQN   | 2.504.216,85         |
| 1.3.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ISSQN                          | 17.498,81            |
| 1.4 – Receita resultante do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.126.433,68         |
| <b>2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>29.489.450,47</b> |
| 2.1 – Cota Parte do FPM   | 18.633.011,26        |
| 2.2 – Cota Parte do ITR   | 76.980,67            |
| 2.3 – Cota Parte do IPVA  | 1.301.776,99         |
| 2.4 – Cota Parte do ICMS  | 9.309.682,45         |
| 2.5 – Cota Parte do IPI – Exportação  | 167.999,10           |
| 2.6 – ICMS – Desoneração – LC 87/96   | 0,00                 |
| <b>3 – Total da Receita Bruta de Impostos ( 1 + 2 )</b>   | <b>34.119.196,20</b> |
| 4 – Recursos Disponível para Saúde 15%  | 5.117.879,43         |



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

|   |               |
|---|---------------|
| 5 – Despesas com Saúde por Subfunção        | 16.417.470,57 |
| 5.1 – Atenção Básica                        | 11.434.367,65 |
| 5.2 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.464.959,63  |
| 5.3 – Vigilância Sanitária                  | 0,00          |
| 5.4 – Vigilância Epidemiológica             | 518.143,29    |

|  |              |
|--|--------------|
| 6 – Deduções da Despesa  | 9.995.484,24 |
| 6.1 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS                                 | 8.094.660,27 |
| 6.2 – Despesas Custeadas com Recursos do Estado                              | 186.406,11   |
| 6.3 – Despesas Custeadas com Recursos dos Royalties do Petróleo              | 1.470.620,26 |
| 6.4 – Despesas Custeadas com Recursos Transferências de Convênios Vinculados | 170.825,55   |
| 6.5 – Despesas Custeadas com Outros Recursos Vinculados a Saúde              | 72.972,05    |

|   |              |
|---|--------------|
| 7 – Total das Despesas Próprias com Saúde ( 5 – 6 ) | 6.421.986,33 |
| 7.1 – Limite Constitucional 15% - Aplicado          | 18,82%       |

### 2.1 – RESTOS A PAGAR

Ao iniciar o ano civil de 2020, restavam obrigações a pagar referentes à competência de exercícios anteriores um montante de R\$ 511.782,38, sendo assim classificados:

Restos a Pagar Processados – R\$ 13.619,33  
Restos a Pagar Não Processados – R\$ 498.163,05

Em 31 de dezembro de 2020, o Fundo de Saúde de Pedro Canário encerrou-se o exercício com um saldo na conta de Restos a Pagar de R\$ 103.573,88, sendo assim classificados:

Restos a Pagar Não Processados – R\$ 103.573,88

### 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               | 16.814,98      | 5.038,80      | 0,00  | 21.853,78   |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação         | 121,00         | 12.980,00     | 0,00  | 13.101,00   |
| Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos... | 799.480,13     | 51.686,76     | 0,00  | 851.166,89  |
| Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro.   | 5.600,00       | 0,00          | 0,00  | 5.600,00    |
| Equipamento de Proteção e Vigilância Ambiental. | 85.000,00      | 0,00          | 0,00  | 85.000,00   |



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

|   |                     |                   |             |                     |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Equipamentos Hidráulicos e Elétricos            | 3.229,24            | 0,00              | 0,00        | 3.229,24            |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Fer. | 35.761,75           | 0,00              | 0,00        | 35.761,75           |
| Equipamentos de Processamento de Dados          | 296.131,60          | 0,00              | 0,00        | 296.131,60          |
| Equipamentos de Tecnologia da Informação        | 85.158,00           | 0,00              | 0,00        | 85.158,00           |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos               | 31.606,03           | 37.170,00         | 0,00        | 68.776,03           |
| Máquinas e Utensílios de Escritório             | 55.511,02           | 0,00              | 0,00        | 55.511,02           |
| Mobiliário Em Geral                             | 242.906,31          | 17.192,00         | 0,00        | 260.098,31          |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.          | 1.454,00            | 0,00              | 0,00        | 1.454,00            |
| Veículos de Tração Mecânica                     | 1.912.209,00        | 154.700,00        | 0,00        | 2.066.909,00        |
| 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                              | 0,00                | 45.212,97         | 0,00        | 45.212,97           |
| Instalações                                     | 0,00                | 5.468,00          | 0,00        | 5.468,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>6.824.585,08</b> | <b>329.448,53</b> | <b>0,00</b> | <b>7.154.033,61</b> |

| Bens em Estoque                    | Saldo Anterior    | Incorporações       | Baixa               | Saldo Atual       |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Material de Consumo                | 46.782,25         | 959.926,43          | 831.962,66          | 174.746,02        |
| Gêneros Alimentícios               | 247,50            | 55.394,82           | 55.307,52           | 334,80            |
| Materiais de Construção            | 0,00              | 21.368,00           | 21.340,73           | 27,27             |
| Auto Peças                         | 5.553,47          | 161.056,02          | 161.146,02          | 5.463,47          |
| Medicamentos e Material Hospitalar | 504.496,12        | 690.824,48          | 550.031,57          | 645.289,03        |
| Material de Expediente             | 58.915,02         | 41.248,58           | 33.198,25           | 66.965,35         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 | <b>615.994,36</b> | <b>1.929.818,33</b> | <b>1.652.986,75</b> | <b>892.825,94</b> |

### 4.0 DA GESTÃO PATRIMONIAL

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

#### 4.1 — ATIVO FINANCEIRO

Em 31 de dezembro de 2020, o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 3.402.340,36 (Três milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis 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\$ 22.832.673,47 (Vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos).



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

### **4.3 – PASSIVO FINANCEIRO**

O Passivo Financeiro encerrou o exercício com saldo de R\$ 106.558,14 (Cento e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos).

### **4.4 – PASSIVO PERMANENTE**

O saldo da conta do Passivo Permanente é de R\$ 1.017.099,98 (Um milhão, noventa e nove reais e noventa 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\$ 25.214.929,59 (Vinte e cinco milhões, duzentos e quatorze mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Pedro Canário – ES, 26 de Fevereiro de 2021.

**ANDRÉIA SILVA SANTOS**  
**Secretária M. de Saúde**  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde