



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE 2021.

1.0 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, para o Exercício de 2021, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 14.965.319,24 (Quatorze milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e vinte quatro centavos);

Autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias consignadas, no valor de R\$ 6.738.766,16 (Seis milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos); sendo desse valor suplementado por anulação de dotações orçamentária do próprio orçamento o valor de R\$ 2.007.715,19 (Dois milhões, sete mil, setecentos e quinze reais e dezenove centavos); Suplementado por anulação de outra UG o valor de R\$ 3.235.747,28 (Três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte oito centavos); Suplementado pelo Excesso de Arrecadação o valor de R\$ 839.749,58 (Oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), e suplementado pelo Superávit Financeiro o valor de R\$ 2.663.269,30 (Dois milhões, seiscentos e sessenta e três reais, duzentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), conforme Leis nº 1426/2020 de 22/12/2020, 1428/2020 de 28/01/2021, 1434/2021 de 03/03/2021, 1442/2021 de 24/04/2021, 1447/2021 de 11/06/2021, passando a previsão atualizada da despesa orçamentária para R\$ 21.704.085,40 (Vinte e um milhões, setecentos e quatro mil, oitenta e cinco reais e quarenta 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\$ 3.216.919,01 (Três milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e dezenove reais e um centavo);

No decorrer de 2021, esse fundo recebeu de forma orçamentária um total de R\$ 9.174.976,01 (Nove milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e um centavo), de transferências financeiras recebidas o total de R\$ 12.085.976,69 (Doze milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), e de forma extra orçamentária o total



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de R\$ 2.314.727,38 (Dois milhões, trezentos e quatorze mil, setecentos e vinte sete reais e trinta e oito centavos);

Efetuou pagamentos orçamentários no decorrer de 2021, num montante de R\$ 20.085.568,66 (Vinte milhões, oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), foram efetuados pagamentos extra orçamentários no total de R\$ 2.131.560,31 (Dois milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e um centavos);

Em 31 de dezembro de 2021, o fundo de saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R\$ 4.575.470,12 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e doze centavos).

Ao término do exercício financeiro de 2021, 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 2021

1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	5.015.519,07
1.1 – Receitas resultantes do Imposto Predial e territorial Urbano - IPTU	717.084,45
1.1.1 – Receitas de IPTU	367.473,30
1.1.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de IPTU	349.611,15
1.2 – Receitas resultantes do Imposto de Transmissão de Bens Inter-vivos - ITBI	343.485,82
1.2.1 – Receita de ITBI	343.485,82
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	2.788.591,71
1.3.1 – Receitas de ISSQN	2.764.707,92
1.3.2 – Receita de Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos de ISSQN	23.883,79
1.4 – Receita resultante do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.166.357,09
2 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.157.506,84
2.1 – Cota Parte do FPM	25.008.185,41
2.2 – Cota Parte do ITR	92.361,76
2.3 – Cota Parte do ICMS	12.420.201,48
2.4 – Cota Parte do IPVA	1.392.655,25
2.5 – Cota Parte do IPI – Exportação	244.102,34
2.6 – ICMS – Desoneração – LC 87/96	0,00
3 – Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	44.173.025,91
4 – Recursos Disponível para Saúde 15%	6.625.953,89



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5 – Despesas com Saúde por Subfunção	20.085.568,66
5.1 – Atenção Básica	15.225.300,87
5.2 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.269.553,47
5.3 – Vigilância Sanitária	54.598,00
5.4 – Vigilância Epidemiológica	536.116,32

6 – Deduções da Despesa	8.850.675,68
6.1 – Despesas Custeadas com Recursos do SUS	7.011.114,25
6.2 – Despesas Custeadas com Recursos do Estado	579.477,81
6.3 – Despesas Custeadas com Recursos dos Royalties do Petróleo	1.260.083,62
6.4 – Despesas Custeadas com Recursos Transferências de Convênios Vinculados	0,00
6.5 – Despesas Custeadas com Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00

7 – Total das Despesas Próprias com Saúde (5 – 6)	11.234.892,98
7.1 – Limite Constitucional 15% - Aplicado	25,43%

2.1 – RESTOS A PAGAR

Ao iniciar o ano civil de 2021, restavam obrigações a pagar referentes à competência de exercícios anteriores um montante de R\$ 103.573,88, sendo assim classificado:

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

Em 31 de dezembro de 2021, o Fundo de Saúde de Pedro Canário encerrou-se o exercício com um saldo na conta de Restos a Pagar de R\$ 292.241,97, sendo assim classificados:

Restos a Pagar Processado – R\$ 550,00

Restos a Pagar Não Processados – R\$ 291.691,97

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...	851.166,89	33.689,51	27.689,51	857.166,89
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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	276,00	35.485,75
Equipamentos de Processamento de Dados	296.131,60	52.480,00	0,00	348.611,60
Equipamentos de Tecnologia da Informação	85.158,00	0,00	0,00	85.158,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	68.776,03	13.875,00	0,00	82.651,03
Máquinas e Utensílios de Escritório	55.511,02	7.482,00	3.567,00	59.426,02
Mobiliário Em Geral	260.098,31	79.128,00	30.237,00	308.989,31
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00
Veículos de Tração Mecânica	2.066.909,00	732.400,00	0,00	2.799.309,00
Bens Móveis a Alienar	0,00	34.080,00	0,00	34.080,00
Terrenos/Glebas	0,00	129.486,78	65.023,57	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	45.212,97	163.182,59	0,00	208.395,56
Instalações	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
TOTAL GERAL	7.154.033,61	1.271.803,88	126.793,08	8.299.044,41

Bens em Estoque	Saldo Anterior	Incorporações	Baixa	Saldo Atual
Material de Consumo	174.746,02	1.253.457,15	974.525,68	453.677,49
Gêneros Alimentícios	334,80	40.643,75	40.978,55	0,00
Materiais de Construção	27,27	0,00	0,00	27,27
Auto Peças	5.463,47	282.526,44	282.526,44	5.463,47
Medicamentos e Material Hospitalar	645.289,03	705.563,54	338.151,51	1.012.701,06
Material de Expediente	66.965,35	68.730,60	61.198,70	74.497,25
TOTAL GERAL	892.825,94	2.350.921,48	1.697.380,88	1.546.366,54

4.0 DA GESTÃO PATRIMONIAL

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

4.1 – ATIVO FINANCEIRO

Em 31 de dezembro de 2021, o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário encerrou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 4.600.175,09 (Quatro milhões, seiscentos mil, cento e setenta e cinco reais e 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\$ 26.917.705,66 (Vinte e seis milhões, novecentos e dezessete mil, setecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.3 – PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro encerrou o exercício com saldo de R\$ 295.216,25 (Duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

4.4 – PASSIVO PERMANENTE

O saldo da conta do Passivo Permanente é de R\$ 1.044.707,71 (Hum milhão, quarenta e quatro mil, setecentos e sete reais e setenta e um 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\$ 30.469.648,76 (Trinta milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Pedro Canário – ES, 03 de Março de 2022.

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