MODELO 6

RELATÓRIO ANUAL DE GESTAO

I – Identificação da Unidade:

Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:	12.995.547/0001-53
Endereço:	Rua Dr. João Guimarães, S/Nº – Centro
Telefone:	(22) 2564-2292
E-Mail:	smsaude@trajanodemoraes.rj.gov.br
Sítio Eletrônico:	

II – Rol dos Responsáveis:

Responsáveis	Nome	CPF	Cargo/Função	Período de Gestão	Ato de Nomeação e Data	Ato de Exoneração e Data
Gestor	Lucas Esteves Ribeiro	141.103.477-50	Aux. Serv. de Saúde	2019	Ato: 343/2018 12/07/2018	

III – Lei de Criação da Unidade Gestora:

Lei Municipal nº 243/1993.

IV – Objetivo da Unidade Gestora:

Tem o objetivo de criar condições financeiras e de gerências dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados ou coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde.

V – Conselhos, quando existentes:

Membros do Conselho Municipal de Saúde:

Governo:

Alexandre Russo de Oliveira

Gestor:

Lucas Esteves Ribeiro

Prestador de Serviços de Saúde:

Julian Dias Pinheiro

Luiz Fabiano Louza

Trabalhador da Saúde:

Saulo Roberto Rodrigues Pacheco

Gabrielle Pereira Etz

Livia Esteves Ribeiro

Renata Paulo Theodoro Geraldo

Usuário de Saúde:

Maria de Lourdes Bueno Lengruber – Abrigo Santa Teresinha

Alielso Ferreira da Silva – Primeira Igreja Batista

Celso Costa – Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Lenina Machado – Igreja Católica

Luiz Claudio Caetano – Associação dos Amigos HFL

Fábio Santos da Silva – Associação Moradores da Caixa D`Água

Ana Maria Pires - Associação Moradores e Prod. Rurais Dr. Elias

Nilo Pereira Peçanha – Sindicato Serv. Públicos

Sobre a aprovação das Contas:

Foi aprovada as Contas anual do Fundo Municipal de Saúde do exercício financeiro de 2019 a qual foi lida, discutida e aprovada por unanimidade através da Ata de nº 004/2020 da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Trajano de Moraes, realizada na sala do Conselho Municipal de Saúde no dia 27/05/2020 com a presença e participação dos membros que assinaram o livro de presença.

VI – Informações sobre a Gestão Orçamentária, Financeira, Fiscal, Operacional e Patrimonial:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento para o exercício ora em exame, estimou a RECEITA na importância de R$ 3.293.922,55 (Três milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e fixou a **DESPESA** na importância de R$ 9.903.595,23 (nove milhões, novecentos e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos).

RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 8.405.113,70 (Oito milhões, quatrocentos e cinco mil cento e treze reias e setenta centavos). Verificou-se portanto uma arrecadação a maior de R$ 5.428.063,51 (Cinco milhões, quatrocentos e vinte e oito mil sessenta e três reais e cinquenta e um centavos).

MODELO 6

RELATÓRIO ANUAL DE GESTAO

DESPESA

Na execução orçamentária da DESPESA acrescentou-se o valor de R$ 7.063.528,59 (Sete milhões sessenta e três mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Depois de alterada, a Despesa Orçamentária passou a ser de R$ 16.967.123,82 (Dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), porém a despesa empenhada atingiu a cifra de R$ 16.807.448,02 (Dezesseis milhões, oitocentos e sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos), resultando uma despesa efetivamente inferior à atualizada em R$ 159.675,80 (Cento e cinquenta e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial foi levantado em obediência às normas legais e em especial as estabelecidas na Lei Federal n°: 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo e Patrimônio Líquido.
Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem o Balanço Patrimonial, devemos examinar o Anexo 14 que integra a presente prestação de contas.

Comparando-se o Total do Ativo no valor de R$ 9.256.325,83 (Nove milhões, duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), com o Passivo e Patrimônio Líquido no valor de R$ 9.256.325,83 (Nove milhões, duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), verificamos que não há divergência. Na Comparação dos passivos e ativos financeiros e permanentes temos o seguinte, Ativo Financeiro na importância de R$ 3.806.561,05 (Três milhões, oitocentos e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e cinco centavos), Ativo Permanente na importância de R$ 5.449.764,78 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), totalizando o total do Ativo em R$ 9.256.325,83 (Nove milhões, duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos). Ao Passivo temos o Passivo Financeiro a importância de R$ 2.267.991,50 (Dois milhões duzentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), e ao Passivo Permanente o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o Passivo em R$ 2.268.191,50 (Dois milhões duzentos e sessenta e oito mil cento e noventa e um reais e cinquenta centavos), apresentando um Saldo Patrimonial de R$ 6.988.134,33 (Seis milhões, novecentos e oitenta e oito mil cento e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício de 2019 encerrou-se com uma variação patrimonial positiva de **R$ 3.074.004,54** (Três milhões setenta e quatro mil quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa, verificadas em decorrência da Gestão Financeira do exercício de 2019, foi de R$ 3.806.561,05 (três milhões oitocentos e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e cinco centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo disponível em 31/12/2018		1.429.654,09
Receita Orçamentária	8.405.113,70	
Cotas Financeiras Recebidas	9.431.188,23	
Receita Extra-Orçamentária	3.157.126,29	
Soma:		22.423.082,31

MODELO 6

RELATÓRIO ANUAL DE GESTAO

Despesas Orçamentárias	16.807.448,02	
Despesas Extra-Orçamentárias	1.809.073,24	
Saldo disponível em 31/12/2019:	3.806.561,05	
Soma:		22.423.082,31

O saldo de Bancos, no valor de R$ 3.806.561,05 (três milhões oitocentos e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e cinco centavos), coincide com os valores existentes no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial o que se demonstra a sua exatidão.

- Relação dos programas de governo sob a reponsabilidade da jurisdicionada:

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
0083	ATENÇÃO BÁSICA	%	100	98,19	4.467.700,48	4.386.685,55
0084	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	%	100	99,10	490.208,37	485.785,91
0085	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	%	100	99,81	5.274.926,86	5.264.956,58
0086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE	%	100	86,23	430.793,21	371.491,71
0089	GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	%	100	99,92	6.303.494,90	6.298.528,27

VII – Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros:

(Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos)

VIII – Informações sobre a permanência de Restos a Pagar Processados e não Processados por mais de um exercício financeiro:

(Não existem restos a pagar por mais de um exercício financeiro).

Trajano de Moraes, 06/08/2020

Lucas Esteves Ribeiro
Gestor