#### PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

#### FMS

**EXERCÍCIO DE 2023**

***ANEXO V***

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO**

**(Art. 9 e 14, § 1º Da IN 20 TCESC)**

O presente Relatório tem por objetivo atender o *art.* 9 e *14, § 1º da Instrução Normativa n.º TC-20/2015 de 31 de agosto de 2015 e a Portaria nº TC 0789/2023* da Egrégia Corte de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha-se o Relatório de Gestão relativamente ao Exercício de 2023.

O Controle Interno do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** de Imaruí, está sendo exercido pelo responsável pelo Controle Interno na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

***I - Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis***

**1- Informações Gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade:** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| **CNPJ:** | 10.631.880/0001-58 |
| **Endereço:** | Av. Gov. Celso Ramos, Sn - Centro |
| **E-mail:** | [smsimarui@gmail.com](mailto:smsimarui@gmail.com) / [saude@imarui.sc.gov.br](mailto:saude@imarui.sc.gov.br) |
| **Sítio Eletrônico:** | www.imarui.sc.gov.br |

**3- Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes;**

* Fundo Municipal de Saúde de Imaruí
* Conselho Municipal de Saúde

**4- Competências institucionais, no caso das unidades gestoras previstas nas alíneas “e” a “h” do inciso I, nas alíneas “c” a “e” do inciso II e no inciso III, do artigo 9º desta Instrução Normativa.**

Não se aplica.

***II - Informações sobre a gestão orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde de Imaruí:***

1. Relacionar os programas de governos sob a responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Imaruí:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programas e ações** | | **Previsão** | | **Execução** | | **Diferenças** | |
| **Cód** | **Programa/ação** | **Física** | **Financeira** | **Física** | **Financeira** | **Física** | **Financeira** |
| **11** | **Imaruí em Desenvolvimento em Ações em Saúde** | | | | | | |
|  | 2.100 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |  | 2.923.175,00 |  | 2.882.751,73 |  | 40.423,27 |
|  | 2.101 – Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária |  | 46.124,07 |  | 26.631,48 |  | 19.492,59 |
|  | 2.102 – Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde – PSVPS |  | 232.428,47 |  | 84.306,94 |  | 148.121,53 |
|  | 2.103 – Manutenção do Programa Assistência Farmácia Básica |  | 319.456,96 |  | 236.843,48 |  | 82.613,48 |
|  | 2.104 – Manutenção do Teto Municipal MAC Ambulatorial e Hospitalar |  | 3.047.087,13 |  | 2.949.107,23 |  | 97.979,90 |
|  | 2.107 - Manutenção da Atenção Básica |  | 7.625.421,54 |  | 6.400.322,50 |  | 1.225.099,04 |
|  | 1.015-Investimentos em Equipamentos, Veículos, Estrutura e Infraestrutura |  | 347.878,76 |  | 134.571,47 |  | 213.307,29 |
| **TOTAL** | |  | **14.541.571,93** |  | **12.714.534,83** |  | **1.827.037,10** |
| ***TOTAL GERAL*** | | ***14.541.571,93*** | | ***12.714.534,83*** | | ***1.827.037,10*** | |

**3-** Contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho – art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados.

O Município não efetuou contingenciamento de despesas no exercício de 2023. Considerando que a limitação da despesa está relacionada com o ingresso dos recursos financeiros arrecadados.

**4-** 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA** | | | | |
| **Credor** | **Nº Empenho** | **Valor da Nota** | **Valor Pago** | **Valor Pendente** |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | 000110718 | 12.270,68 | 4.282,49 | 7.988,19 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | 000121918 | 11.480,76 | 158,55 | 11.322,21 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | 000122018 | 4.596,22 | 3.398,47 | 1.197,75 |
| SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 000126918 | 2.595,00 | 0,00 | 2.595,00 |
| METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSPIT. LTDA. | 000004419 | 9.428,20 | 0,00 | 9.428,20 |
| XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 000069219 | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 000069319 | 1.709,00 | 0,00 | 1.709,00 |
| XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 000069419 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| MECANICA SCHLICKMANN LTDA | 000099019 | 5.853,62 | 4.821,32 | 1.032,30 |
| CRIOBRAS AR GAS LTDA | 000101719 | 2.618,00 | 258,00 | 2.360,00 |
| OSMAR DA SILVA E CIA LTDA | 000105819 | 9.473,00 | 0,00 | 9.473,00 |
| AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP | 000000320 | 21.766,75 | 21.431,49 | 335,26 |
| CRIOBRAS AR GAS LTDA | 000009920 | 714,00 | 0,00 | 714,00 |
| OSMAR DA SILVA E CIA LTDA | 000018620 | 9.717,00 | 0,00 | 9.717,00 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000023320 | 282,42 | 0,00 | 282,42 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | 000027420 | 12.800,48 | 9.332,40 | 3.468,08 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000044820 | 355,51 | 0,00 | 355,51 |
| WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI | 000054220 | 8.240,00 | 0,00 | 8.240,00 |
| OSMAR DA SILVA E CIA LTDA | 000054420 | 9.879,40 | 0,00 | 9.879,40 |
| AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP | 000057220 | 41.328,92 | 34.239,55 | 7.089,37 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000090420 | 107,15 | 0,00 | 107,15 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000090520 | 155,84 | 0,00 | 155,84 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000090620 | 350,64 | 0,00 | 350,64 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000090720 | 253,24 | 0,00 | 253,24 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000090920 | 282,42 | 0,00 | 282,42 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000091020 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000091220 | 94,14 | 0,00 | 94,14 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000091320 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000091420 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000091520 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000091620 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000094120 | 175,32 | 0,00 | 175,32 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000094220 | 350,64 | 0,00 | 350,64 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000094320 | 350,64 | 0,00 | 350,64 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000094420 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000094520 | 564,84 | 0,00 | 564,84 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000094620 | 282,42 | 0,00 | 282,42 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000094720 | 94,14 | 0,00 | 94,14 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000094820 | 376,55 | 0,00 | 376,55 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000094920 | 94,14 | 0,00 | 94,14 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000095020 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000098120 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000098220 | 376,56 | 0,00 | 376,56 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000098320 | 376,56 | 0,00 | 376,56 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000098420 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000098520 | 282,42 | 0,00 | 282,42 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000099320 | 262,98 | 0,00 | 262,98 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000099420 | 188,28 | 0,00 | 188,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000100720 | 601,35 | 0,00 | 601,35 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000100820 | 489,34 | 0,00 | 489,34 |
| CLODOALDO MARTINS MEDICAMENTOS | 000102620 | 17.787,75 | 0,00 | 17.787,75 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | 000125421 | 601,52 | 0,00 | 601,52 |
| MERCADO BRAYAN LTDA | 000135421 | 948,81 | 0,00 | 948,81 |
| MERCADO BRAYAN LTDA | 000135521 | 26,20 | 0,00 | 26,20 |
| MERCADO BRAYAN LTDA | 000135621 | 36,79 | 0,00 | 36,79 |
| DAT INFORMATICA LTDA ME | 000001622 | 5.709,90 | 5.036,16 | 673,74 |
| MARIA SALVINO BARBOSA ME CONFECCOES BARBOSA | 000099922 | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
| **Total Geral:** | | **203.649,06** | **82.958,43** | **120.690,63** |

**5-** As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

Obrigação de despesa junto ao fornecedor.

***III - Informações sobre a gestão de pessoas e terceirização de mão de obra:***

1. Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos:

(agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Demonstrado na Prestação Anual de Contas de Gestão - PMI.

**b)** demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos no Fundo Municipal de Saúde de Imaruí por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:

Demonstrado na Prestação Anual de Contas de Gestão - PMI.

**c)** demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social/Regime Próprio, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Não se aplica.

**d)** discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:

Não se aplica.

***IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV) - 2023** | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUI - Exercício de 2023** | | | | |
| **Beneficiários** | **Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)** | **Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)** | **Valor Anual Transferido** | |
| REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | Subvenção | Termo de Colaboração ou de Fomento | 18.000,00 | |
| HOSPITAL DE CARIDADE E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA | Subvenção | Termo de Convênio | 2.436.000,00 | |
| APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Subvenção | Termo de Colaboração ou de Fomento | 15.041,89 | |
| APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Subvenção | Termo de Colaboração ou de Fomento | 174.155,52 | |
| **TOTAL:** | | | | **2.643.197,41** |

***V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:***

**a)** informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **'CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")'** | | | | |
| Modalidade/Forma | Obras e Serviços de Engenharia | Compras | Contratação de Serviços | Despesa Realizada (Anual) |
| Concorrência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tomada de Preço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregão Presencial | 0,00 | 0,00 | 14.129,76 | 14.129,76 |
| Pregão Eletrônico | 132.036,91 | 1.415.498,47 | 267.151,73 | 1.814.687,11 |
| Dispensa de Licitação (Art.24,I e II) | 0,00 | 127.869,21 | 929.167,97 | 1.057.037,18 |
| Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses) | 0,00 | 88.843,26 | 131.457,85 | 220.301,11 |
| Inexigibilidade de Licitação | 0,00 | 0,00 | 189.987,84 | 189.987,84 |
| Regime Diferenciado de Contratação (RDC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total :** | **132.036,91** | **1.632.210,94** | **1.531.895,15** | **3.296.143,00** |

**b)** indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993:

Diário Oficial Eletrônico do Município (Emenda da Lei Orgânica nº 001/2014)

***VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:***

**a)** Recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação, providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações expedidas no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.

**b)** Recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação, providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações pendentes no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.

***VII - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):***

O Fundo Municipal de Saúde efetuou contratos de gestão no exercício de 2023 conforme tabela abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número do Contrato** | **Empresa** | **Objeto** | **Valor Transferido** |
| 007/2020 e aditivos | Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade – IBHASES | Gerenciamento do programa de Estratégia Saúde da Família/Atenção Básica/Saúde Bucal, Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), assegurando assistência universal e equânime aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica, portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, conforme detalhado no Plano de Trabalho. | 3.369.563,80 |
| **TOTAL** | | | **3.369.563,80** |

***VIII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)***

O Fundo Municipal de Saúde não efetuou termos de parcerias no exercício de 2023.

O presente relatório expressa a verdade do qual me reporto e dou fé.

Município de Imaruí, em 28 de fevereiro de 2024.

**MARIA MADALENA DOMINGOS NUNES**

Secretária Municipal de Saúde