
	Estado do Rio de Janeiro	Prestação de Contas			<b>Anexo II</b>
	Prefeitura Municipal de São Gonçalo	Relatório de Execução Físico - Financeiro			
	Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil	Anexo II			
Nome do Órgão (Conforme CNPJ): <b>FENIX DO BRASIL SAUDE - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE</b>		Contrato Gestão N° 002/2022 Período de execução - Mês Caixa - 01 a 31 de Julho de 2022 CNPJ: 64.029.101/0001 - 78			
<b>Descrição da Prestação de Contas</b>					
<b>Tipo da Prestação de Contas:</b>		Parcial			
<b>Período de Execução:</b>		01/07/2022 a 31/07/2022			
<b>Banco:</b> Itaú		Ag.: 8969 Conta Corrente: 99855 - 1			
<b>Descrição do Saldo do mês Anterior</b>					
Saldo anterior em Conta Corrente - livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	24.186,84		
Valor líquido em aplicação Financeira mês anterior livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	-		
<b>Descrição do Saldo do mês</b>					
Saldo em Conta Corrente - livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	896.692,77		
Saldo líquido em aplicação do mês livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	24.186,84		
<b>Saldo total + Aplicação Financeira</b>		R\$	<b>920.879,61</b>		
<b>1. Receitas</b>					
1.1	Receb. Parc. - Melhor em casa - Hospital conta livre movimento C/C 99855 - 1	R\$	-		
1.2	Valor líquido em aplicação Financeira mês anterior livre movimento C/C 99855 - 1	R\$	24.186,84		
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período	R\$	24.186,84		
1.3	Pendências de repasses - Meses anteriores	R\$	896.692,77		
1.4	Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de São Gonçalo	R\$	0,00		
1.5	Repasso Federal	R\$	0,00		
<b>2. Demonstrativo detalhado de Receitas</b>					
2.1	Repasso 03/12 do contrato de Gestão 002/2022	R\$	881.798,03		
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão	R\$	-		
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	896.692,77		
2.4	Outras receitas	R\$	-		
2.5	Saldo em Conta corrente	R\$	920.879,61		
2.6	Devolução de pagamento	R\$	-		
<b>Total de Receitas no Período</b>		R\$	<b>920.879,61</b>		
<b>3. Despesas</b>					
<b>Item</b>	<b>Fonte de Custeio</b>	<b>Valor Proposto Mês</b>		<b>Valor Executado</b>	<b>Percentual (%)</b>
<b>3.1 (A)</b>	<b>Pessoal</b>	R\$		R\$	
3.1.1	Salários	R\$	171.879,84	R\$	217.382,83
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	357.731,92	R\$	266.407,90
3.1.3	Encargos	R\$	63.251,80	R\$	3.438,89
3.1.4	Provisionamento (13º Salário e Férias)	R\$	32.960,15	R\$	-
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	13.836,33	R\$	-
3.1.6	Benefícios	R\$	25.802,03	R\$	40.265,25
<b>Total (A)</b>		R\$	<b>665.462,07</b>	R\$	<b>527.494,87</b>
<b>3.2 (B)</b>	<b>Materiais e medicamentos</b>	R\$		R\$	
3.2.1	Medicamentos	R\$	11.000,00	R\$	1.988,19
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	16.000,00	R\$	51.552,74
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	-	R\$	-
<b>Total (B)</b>		R\$	<b>27.000,00</b>	R\$	<b>53.540,93</b>
<b>3.3 (C)</b>	<b>Apoio</b>	R\$		R\$	
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	900,00	R\$	-
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	850,00	R\$	-
3.3.3	Fornecimento de Luz	R\$	1.000,00	R\$	-
3.3.4	Apoio	R\$	7.000,00	R\$	8.262,10
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	20.000,00	R\$	6.440,68
3.3.6	Limpeza	R\$	1.500,00	R\$	-
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.500,00	R\$	-
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	1.000,00	R\$	-
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	950,00	R\$	248,00
3.3.10	G. de Software/ Inf./ Sistema de Informação	R\$	6.000,00	R\$	2.346,56
3.3.11	Transporte de Apoio	R\$	100.000,00	R\$	96.700,00
3.3.12	Uniforme	R\$	1.500,00	R\$	-
<b>Total (C)</b>		R\$	<b>145.200,00</b>	R\$	<b>113.997,34</b>
<b>3.4 (D)</b>	<b>Gerenciais e administrativas</b>	R\$		R\$	
3.4.1	Assessoria Administrativa	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
3.4.2	Auditorias Cont. , Fiscal e Financeira (CFF)	R\$	4.000,00	R\$	-

3.4.3	Assessoria Jurídica	R\$	4.000,00	R\$	-	0,00%
3.4.4	Contabilidade	R\$	3.000,00	R\$	7.000,00	233,33%
3.4.5	Educação Permanente	R\$	1.500,00	R\$	-	0,00%
3.4.6	Material de Escritório	R\$	2.000,00	R\$	10.312,82	515,64%
3.4.7	Tecnologia da Informação	R\$	5.000,00	R\$	-	0,00%
3.4.8	Outras (Rateio da OSS)	R\$	17.635,96	R\$	18.280,79	103,66%
<b>Total (D)</b>		<b>R\$</b>	<b>44.135,96</b>	<b>R\$</b>	<b>42.593,61</b>	<b>96,51%</b>
<b>3.5 (E) Itens de Investimentos</b>						
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$	-	-
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$	-	-
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$	-	-
<b>Total (E)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)</b>		<b>R\$</b>	<b>881.798,03</b>	<b>R\$</b>	<b>737.626,75</b>	<b>83,65%</b>
<b>Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)</b>		<b>R\$</b>	<b>881.798,03</b>	<b>R\$</b>	<b>737.626,75</b>	<b>83,65%</b>
<b>Saldo de Recursos no Período</b>						<b>R\$ 955.422,83</b>
<b>Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período</b>						<b>R\$ 955.422,83</b>

30/06/2022 Eliana Donizetti Giroto Silva \_\_\_\_\_

Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal

Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal