

	Estado do Rio de Janeiro	Prestação de Contas			Anexo II	
	Prefeitura Municipal de São Gonçalo	Relatório de Execução Físico - Financeiro				
	Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil	Anexo II				
Nome do Órgão (Conforme CNPJ): FENIX DO BRASIL SAUDE - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		Contrato Gestão N° 002/2022 Período de execução - Mês Caixa - 01 a 31 de Agosto de 2023 CNPJ: 64.029.101/0001 - 78				
Descrição da Prestação de Contas						
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial				
Período de Execução:		01/08/2023 a 31/08/2023				
Banco: Itaú		Ag.: 8969 Conta Corrente: 99855 - 1				
Descrição do Saldo do mês Anterior						
Saldo anterior em Conta Corrente - livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	866.440,22			
Valor líquido em aplicação Financeira mês anterior livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	-			
Descrição do Saldo do mês						
Saldo em Conta Corrente - livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	10,00			
Saldo líquido em aplicação do mês livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	42.729,47			
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$	42.739,47			
1. Receitas						
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\$	915.787,18			
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período	R\$	915.787,18			
1.3	Pendências de repasses - Meses anteriores	R\$	-			
1.4	Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de São Gonçalo	R\$	-			
1.5	Repasso Federal	R\$	-			
2. Demonstrativo detalhado de Receitas						
2.1	Repasso 3/09 do contrato de Gestão 002/2022	R\$	-			
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão	R\$	-			
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	137,15			
2.4	Outras receitas	R\$	-			
2.5	Saldo em Conta corrente	R\$	10,00			
2.6	Devolução de pagamento	R\$	2.965,91			
Total de Receitas no Período		R\$	137,15			
3. Despesas						
Item	Fonte de Custeio	Valor Proposto Mês		Valor Executado	Percentual (%)	
3.1 (A)	Pessoal					
3.1.1	Salários	R\$	327.758,61	R\$	262.288,17	80,02%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	203.098,91	R\$	179.564,96	88,41%
3.1.3	Encargos	R\$	120.615,17	R\$	130.957,48	108,57%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	86.526,70	R\$	90.951,30	105,11%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	41.963,62	R\$	-	0,00%
3.1.6	Benefícios	R\$	43.055,34	R\$	42.797,90	99,40%
Total (A)		R\$	823.018,35	R\$	706.559,81	85,85%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos					
3.2.1	Medicamentos	R\$	38.000,00	R\$	51.722,28	136,11%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	32.000,00	R\$	10.082,93	31,51%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	-	R\$	-	-
Total (B)		R\$	70.000,00	R\$	61.805,21	88,29%

3.3 (C) Apoio						
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	900,00	R\$	-	0,00%
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	300,00	R\$	200,00	66,67%
3.3.3	Fornecimento de Luz	R\$	1.000,00	R\$	-	0,00%
3.3.4	Apoio	R\$	10.800,00	R\$	1.692,70	15,67%
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	9.800,00	R\$	9.089,10	92,75%
3.3.6	Limpeza	R\$	1.500,00	R\$	3.119,94	208,00%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.688,10	R\$	3.073,67	65,56%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	1.000,00	R\$	-	0,00%
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	950,00	R\$	199,05	20,95%
3.3.10	G. de Software/ Inf./ Sistema de Informação	R\$	6.250,00	R\$	-	0,00%
3.3.11	Transporte de Apoio	R\$	104.180,00	R\$	100.000,00	95,99%
3.3.12	Uniforme	R\$	1.792,70	R\$	-	0,00%
Total (C)		R\$	143.160,80	R\$	117.374,46	81,99%
3.4 (D) Gerenciais e administrativas						
3.4.1	Assessoria Administrativa	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	100,00%
3.4.2	Auditorias Cont. , Fiscal e Financeira (CFF)	R\$	7.000,00	R\$	-	0,00%
3.4.3	Assessoria Jurídica	R\$	7.000,00	R\$	4.000,00	57,14%
3.4.4	Contabilidade	R\$	6.000,00	R\$	3.000,00	50,00%
3.4.5	Educação Permanente	R\$	1.532,70	R\$	-	0,00%
3.4.6	Material de Escritório	R\$	5.000,00	R\$	3.620,44	72,41%
3.4.7	Tecnologia da Informação	R\$	5.209,70	R\$	-	0,00%
3.4.8	Outras (Rateio da OSS)	R\$	17.655,15	R\$	20.367,15	115,36%
Total (D)		R\$	56.397,55	R\$	37.987,59	67,36%
3.5 (E) Itens de Investimentos						
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$	-	-
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$	-	-
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$	-	-
Total (E)		R\$	-	R\$	-	-
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.092.576,70	R\$	923.727,07	84,55%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.092.576,70	R\$	923.727,07	84,55%
Saldo de Recursos no Período					R\$	137,15
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período					R\$	42.739,47
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva _____ Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal						