
	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 30 de Setembro de 2023 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>		01/09/2023 a 30/09/2023				
<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\$	42.729,47			
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\$	10,00			
Saldo líquido em aplicação do mês livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	229.559,46			
<b>Saldo total + Aplicação Financeira</b>		R\$	<b>229.569,46</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\$	42.729,47			
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período	R\$	42.729,47			
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\$	-			
<b>2. Demonstrativo detalhado de Receitas</b>						
2.1	Repasso 4/09 do contrato de Gestão 002/2022	R\$	1.094.583,86			
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão	R\$	-			
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	77,25			
2.4	Outras receitas	R\$	-			
2.5	Saldo em Conta corrente	R\$	10,00			
2.6	Devolução de pagamento	R\$	65,79			
<b>Total de Receitas no Período</b>		R\$	<b>1.094.661,11</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>					
3.1.1	Salários	R\$	327.758,61	R\$	204.449,15	62,38%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	203.098,91	R\$	181.317,94	89,28%
3.1.3	Encargos	R\$	120.615,17	R\$	135.369,52	112,23%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	86.526,70	R\$	60.989,03	70,49%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	41.963,62	R\$	63.401,49	151,09%
3.1.6	Benefícios	R\$	43.055,34	R\$	32.508,30	75,50%
<b>Total (A)</b>		R\$	<b>823.018,35</b>	R\$	<b>678.035,43</b>	<b>82,38%</b>
<b>3.2 (B)</b>	<b>Materiais e medicamentos</b>					
3.2.1	Medicamentos	R\$	38.000,00	R\$	39.274,75	103,35%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	32.000,00	R\$	28.573,83	89,29%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	-	R\$	-	-
<b>Total (B)</b>		R\$	<b>70.000,00</b>	R\$	<b>67.848,58</b>	<b>96,93%</b>

<b>3.3 (C) Apoio</b>						
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\$	1.592,80	14,75%
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	9.800,00	R\$	9.016,45	92,00%
3.3.6	Limpeza	R\$	1.500,00	R\$	3.073,03	204,87%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.688,10	R\$	2.447,00	52,20%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	1.000,00	R\$	-	0,00%
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	950,00	R\$	130,67	13,75%
3.3.10	G. de Software/ Inf./ Sistema de Informação	R\$	6.250,00	R\$	650,00	10,40%
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%
<b>Total (C)</b>		<b>R\$</b>	<b>143.160,80</b>	<b>R\$</b>	<b>117.109,95</b>	<b>81,80%</b>
<b>3.4 (D) Gerenciais e administrativas</b>						
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\$	7.000,00	100,00%
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\$	3.466,53	69,33%
3.4.7	Tecnologia da Informação	R\$	5.209,70	R\$	4.800,00	92,14%
3.4.8	Outras (Rateio da OSS)	R\$	17.655,15	R\$	17.493,63	99,09%
<b>Total (D)</b>		<b>R\$</b>	<b>56.397,55</b>	<b>R\$</b>	<b>42.760,16</b>	<b>75,82%</b>
<b>3.5 (E) Itens de Investimentos</b>						
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$	1.000,00	-
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$	-	-
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$	1.077,00	-
<b>Total (E)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.077,00</b>	<b>-</b>
<b>Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.092.576,70</b>	<b>R\$</b>	<b>907.831,12</b>	<b>83,09%</b>
<b>Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.092.576,70</b>	<b>R\$</b>	<b>907.831,12</b>	<b>83,09%</b>
<b>Saldo de Recursos no Período</b>					<b>R\$</b>	<b>1.094.661,11</b>
<b>Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período</b>					<b>R\$</b>	<b>229.569,46</b>
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva _____ Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal						