

	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 Janeiro de 2023 CNPJ: 64.029.101/0001 - 78			
Descrição da Prestação de Contas					
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial			
Período de Execução:		01/01/2023 a 31/01/2023			
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\$	895.960,91		
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\$	929.317,93		
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$	929.327,93		
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\$	895.950,14		
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período	R\$	895.950,14		
1.3	Pendências de repasses - Meses anteriores	R\$	877.798,03		
1.4	Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de São Gonçalo	R\$	0,00		
1.5	Repasso Federal	R\$	0,00		
2. Demonstrativo detalhado de Receitas					
2.1	Repasso 10/12 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\$	90,74		
2.4	Outras receitas	R\$	-		
2.5	Saldo em Conta corrente	R\$	10,00		
2.6	Devolução de pagamento	R\$	1.876,61		
Total de Receitas no Período		R\$	881.888,77		
3. Despesas					
Item	Fonte de Custeio	Valor Proposto Mês		Valor Executado	Percentual (%)
3.1 (A)	Pessoal				
3.1.1	Salários	R\$	171.879,84	R\$	224.010,21
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	357.731,92	R\$	170.775,68
3.1.3	Encargos	R\$	63.251,80	R\$	134.281,16
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	32.960,15	R\$	65.791,58
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	13.836,33	R\$	28.672,98
3.1.6	Benefícios	R\$	25.802,03	R\$	32.983,53
Total (A)		R\$	665.462,07	R\$	656.515,14
3.2 (B)	Materiais e medicamentos				
3.2.1	Medicamentos	R\$	11.000,00	R\$	13.912,16
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	16.000,00	R\$	12.800,12
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	-	R\$	-
Total (B)		R\$	27.000,00	R\$	26.712,28

3.3 (C) Apoio						
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	900,00	R\$	-	0,00%
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	850,00	R\$	200,00	23,53%
3.3.3	Fornecimento de Luz	R\$	1.000,00	R\$	-	0,00%
3.3.4	Apoio	R\$	7.000,00	R\$	8.066,40	115,23%
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	20.000,00	R\$	6.129,96	30,65%
3.3.6	Limpeza	R\$	1.500,00	R\$	3.155,28	210,35%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.500,00	R\$	4.393,50	97,63%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	1.000,00	R\$	-	0,00%
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	950,00	R\$	143,62	15,12%
3.3.10	G. de Software/ Inf./ Sistema de Informação	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	100,00%
3.3.11	Transporte de Apoio	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	100,00%
3.3.12	Uniforme	R\$	1.500,00	R\$	-	0,00%
Total (C)		R\$	145.200,00	R\$	128.088,76	88,22%
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\$	4.000,00	R\$	3.754,00	93,85%
3.4.3	Assessoria Jurídica	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	100,00%
3.4.4	Contabilidade	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	100,00%
3.4.5	Educação Permanente	R\$	1.500,00	R\$	-	0,00%
3.4.6	Material de Escritório	R\$	2.000,00	R\$	2.914,91	145,75%
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\$	15.457,62	87,65%
Total (D)		R\$	44.135,96	R\$	36.126,53	81,85%
3.5 (E) Itens de Investimentos						
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$	1.179,25	-
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$	-	-
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$	-	-
Total (E)		R\$	-	R\$	1.179,25	-
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	881.798,03	R\$	848.621,96	96,24%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	881.798,03	R\$	848.621,96	96,24%
Saldo de Recursos no Período					R\$	881.888,77
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período					R\$	929.327,93
30/06/2022 Eliana Donizetti Giroto Silva _____						
Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal			Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal			