

	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 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>		01/07/2023 a 31/07/2023			
<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\$	866.440,22		
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\$	915.787,18		
<b>Saldo total + Aplicação Financeira</b>		R\$	915.797,18		
<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\$	866.440,22		
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período	R\$	866.440,22		
1.3	Pendências de repasses - Meses anteriores	R\$	-		
1.4	Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de São Gonçalo	R\$	881.798,03		
1.5	Repasso Federal	R\$	0,00		
<b>2. Demonstrativo detalhado de Receitas</b>					
2.1	Repasso 3/3 do contrato de Gestão 002/2022 - Adtivo	R\$	881.798,03		
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão	R\$	-		
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	29,54		
2.4	Outras receitas	R\$	-		
2.5	Saldo em Conta corrente	R\$	10,00		
2.6	Devolução de pagamento	R\$	-		
<b>Total de Receitas no Período</b>		R\$	881.827,57		
<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\$	171.879,84	R\$	276.383,66
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	357.731,92	R\$	175.181,64
3.1.3	Encargos	R\$	63.251,80	R\$	135.582,36
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	32.960,15	R\$	59.276,00
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	13.836,33	R\$	25.696,64
3.1.6	Benefícios	R\$	25.802,03	R\$	-
<b>Total (A)</b>		R\$	<b>665.462,07</b>	R\$	<b>672.120,30</b>
<b>3.2 (B)</b>	<b>Materiais e medicamentos</b>				
3.2.1	Medicamentos	R\$	11.000,00	R\$	15.358,34
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	16.000,00	R\$	20.656,06
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	-	R\$	-
<b>Total (B)</b>		R\$	<b>27.000,00</b>	R\$	<b>36.014,40</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\$	850,00	R\$	413,70	48,67%
3.3.3	Fornecimento de Luz	R\$	1.000,00	R\$	-	0,00%
3.3.4	Apoio	R\$	7.000,00	R\$	4.578,60	65,41%
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	20.000,00	R\$	9.182,89	45,91%
3.3.6	Limpeza	R\$	1.500,00	R\$	2.913,58	194,24%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.500,00	R\$	6.801,00	151,13%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	1.000,00	R\$	-	0,00%
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	950,00	R\$	345,22	36,34%
3.3.10	G. de Software/ Inf./ Sistema de Informação	R\$	6.000,00	R\$	2.000,00	33,33%
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%
<b>Total (C)</b>		<b>R\$</b>	<b>145.200,00</b>	<b>R\$</b>	<b>126.234,99</b>	<b>86,94%</b>
<b>3.4 (D) Gerenciais e administrativas</b>						
3.4.1	Assessoria Administrativa	R\$	7.000,00	R\$	5.834,00	83,34%
3.4.2	Auditorias Cont. , Fiscal e Financeira (CFF)	R\$	4.000,00	R\$	-	0,00%
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\$	2.756,58	137,83%
3.4.7	Tecnologia da Informação	R\$	5.000,00	R\$	4.800,00	96,00%
3.4.8	Outras (Rateio da OSS)	R\$	17.635,96	R\$	16.829,46	95,43%
<b>Total (D)</b>		<b>R\$</b>	<b>44.135,96</b>	<b>R\$</b>	<b>37.220,04</b>	<b>84,33%</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>871.589,73</b>	<b>98,84%</b>
<b>Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)</b>		<b>R\$</b>	<b>881.798,03</b>	<b>R\$</b>	<b>871.589,73</b>	<b>98,84%</b>
<b>Saldo de Recursos no Período</b>					<b>R\$</b>	<b>881.827,57</b>
<b>Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período</b>					<b>R\$</b>	<b>915.797,18</b>
30/06/2022 Eliana Donizetti Giroto Silva _____						
Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal			Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal			