

	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):		Contrato Gestão N° 002/2022			
FENIX DO BRASIL SAUDE - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		Período de execução - Mês Caixa - 01 a 30 de Novembro de 2023			
		CNPJ: 64.029.101/0001 - 78			
Descrição da Prestação de Contas					
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial			
Período de Execução:		01/11/2023 a 30/11/2023			
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\$		389.902,60	
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\$		1.665.397,20	
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$		1.665.407,20	
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\$	389.902,60
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período			R\$	389.902,60
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\$	132.473,99
2. Demonstrativo detalhado de Receitas					
2.1	Repasso 6 /09 do contrato de Gestão 002/2022			R\$	2.189.167,72
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão			R\$	-
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	515,14
2.4	Outras receitas			R\$	-
2.5	Saldo em Conta corrente			R\$	10,00
2.6	Devolução de pagamento			R\$	54.800,00
Total de Receitas no Período				R\$	2.189.682,86
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\$	221.271,33 67,51%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	203.098,91	R\$	197.578,17 97,28%
3.1.3	Encargos	R\$	120.615,17	R\$	155.004,78 128,51%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	86.526,70	R\$	92.281,07 106,65%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	41.963,62	R\$	32.397,34 77,20%
3.1.6	Benefícios	R\$	43.055,34	R\$	33.918,10 78,78%
Total (A)		R\$	823.018,35	R\$	732.450,79 89,00%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos				
3.2.1	Medicamentos	R\$	38.000,00	R\$	36.759,59 96,74%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	32.000,00	R\$	30.823,77 96,32%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	-	R\$	- -
Total (B)		R\$	70.000,00	R\$	67.583,36 96,55%

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\$ 1.992,40 18,45%
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	9.800,00	R\$ 9.735,43 99,34%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.562,70	R\$ 2.962,11 115,59%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.688,10	R\$ 3.753,00 80,05%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	1.000,00	R\$ - 0,00%
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	950,00	R\$ 105,00 11,05%
3.3.10	G. de Software/ Inf./ Sistema de Informação	R\$	6.250,00	R\$ 6.250,00 100,00%
3.3.11	Transporte de Apoio	R\$	104.180,00	R\$ 104.180,00 100,00%
3.3.12	Uniforme	R\$	1.792,70	R\$ - 0,00%
Total (C)		R\$	144.223,50	R\$ 129.177,94 89,57%
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\$ 7.000,00 100,00%
3.4.4	Contabilidade	R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00 100,00%
3.4.5	Educação Permanente	R\$	1.532,70	R\$ - 0,00%
3.4.6	Material de Escritório	R\$	5.000,00	R\$ 4.967,55 99,35%
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\$ 17.194,51 97,39%
Total (D)		R\$	56.397,55	R\$ 46.962,06 83,27%
3.5 (E) Itens de Investimentos				
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ - -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ 70.478,10 -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ - -
Total (E)		R\$	-	R\$ 70.478,10 -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.093.639,40	R\$ 1.046.652,25 95,70%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.093.639,40	R\$ 1.046.652,25 95,70%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 2.189.682,86
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 1.665.407,20
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				