

	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 31 de Janeiro de 2024 CNPJ: 64.029.101/0001 - 78		
Descrição da Prestação de Contas				
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial		
Período de Execução:		01/01/2024 a 31/01/2024		
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\$	1.655.187,40	
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\$	516.475,62	
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$	516.485,62	
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\$	1.655.187,40	
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período	R\$	1.655.187,40	
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 8/09 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\$	812,01	
2.4	Outras receitas	R\$	-	
2.5	Saldo em Conta corrente	R\$	10,00	
2.6	Devolução de pagamento	R\$	2.455,30	
Total de Receitas no Período		R\$	812,01	
3. Despesas				
Item	Fonte de Custeio	Valor Proposto Mês	Valor Executado	Percentual (%)
3.1 (A)	Pessoal			
3.1.1	Salários	R\$ 327.833,16	R\$ 337.094,27	102,82%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$ 210.881,99	R\$ 195.143,74	92,54%
3.1.3	Encargos		R\$ -	0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal	R\$ 120.642,60	R\$ 157.322,33	130,40%
3.1.3.2	Encargos Diversos		R\$ 9.490,46	7,87%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$ 86.546,38	R\$ 78.865,14	91,12%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$ 41.973,17	R\$ 34.724,51	82,73%
3.1.6	Benefícios	R\$ 42.096,83	R\$ 34.136,90	81,09%
Total (A)		R\$ 829.974,13	R\$ 846.777,35	102,02%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos			
3.2.1	Medicamentos	R\$ 39.000,00	R\$ 36.282,75	93,03%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$ 32.000,00	R\$ 29.067,77	90,84%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$ 9.800,00	R\$ 3.671,60	37,47%
Total (B)		R\$ 80.800,00	R\$ 69.022,12	85,42%

3.3 (C) Apoio				
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	300,00	R\$ 200,00 66,67%
3.3.3	Fornecimento de Luz	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.4	Apoio	R\$	4.600,00	R\$ - 0,00%
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	9.800,00	R\$ 9.780,00 99,80%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.562,70	R\$ 2.557,32 99,79%
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\$	193,78	R\$ 135,47 69,91%
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	-	R\$ - 0,00%
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\$	134.367,28	R\$ 126.855,79 94,41%
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\$ 7.000,00 100,00%
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\$ 4.972,71 99,45%
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\$ 17.237,25 97,63%
Total (D)		R\$	56.397,55	R\$ 54.009,96 95,77%
3.5 (E) Itens de Investimentos				
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ - -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ 52.858,57 -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ - -
Total (E)		R\$	-	R\$ 52.858,57 -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.101.538,96	R\$ 1.149.523,79 104,36%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.101.538,96	R\$ 1.149.523,79 104,36%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 812,01
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 516.485,62
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				