

	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 29 de Fevereiro de 2024			
		CNPJ: 64.029.101/0001 - 78			
Descrição da Prestação de Contas					
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial			
Período de Execução:		01/02/2024 a 29/02/2024			
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\$	516.475,62		
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\$	1,00		
Saldo líquido em aplicação do mês livre movimento C/C 99855 - 1		R\$	637.386,54		
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$	637.387,54		
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\$	516.454,72	
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período		R\$	516.454,72	
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 9/09 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\$	773,69	
2.4	Outras receitas		R\$	-	
2.5	Saldo em Conta corrente		R\$	1,00	
2.6	Devolução de pagamento		R\$	-	
Total de Receitas no Período			R\$	1.095.357,55	
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\$ 223.975,79	68,32%	
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$ 210.881,99	R\$ 187.965,75	89,13%	
3.1.3	Encargos		R\$ -	0,00%	
3.1.3.1	Encargos Pessoal	R\$ 120.642,60	R\$ 143.281,69	118,77%	
3.1.3.2	Encargos Diversos		R\$ 12.623,97	10,46%	
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$ 86.546,38	R\$ 93.709,07	108,28%	
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$ 41.973,17	R\$ 32.278,89	76,90%	
3.1.6	Benefícios	R\$ 42.096,83	R\$ 35.451,60	84,21%	
Total (A)		R\$ 829.974,13	R\$ 729.286,76	87,87%	
3.2 (B)	Materiais e medicamentos				
3.2.1	Medicamentos	R\$ 39.000,00	R\$ 31.596,78	81,02%	
3.2.2	Materiais de consumo	R\$ 32.000,00	R\$ 31.935,22	99,80%	
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$ 9.800,00	R\$ 2.392,00	24,41%	
Total (B)		R\$ 80.800,00	R\$ 65.924,00	81,59%	

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\$ 9.800,00 100,00%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.562,70	R\$ 2.607,25 101,74%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.688,10	R\$ 3.768,00 80,37%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	193,78	R\$ 113,22 58,43%
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\$ 126.918,47 94,46%
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\$ 4.997,09 99,94%
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\$ 15.519,31 87,90%
Total (D)		R\$	56.397,55	R\$ 52.316,40 92,76%
3.5 (E) Itens de Investimentos				
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ - -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ - -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ - -
Total (E)		R\$	-	R\$ - -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.101.538,96	R\$ 974.445,63 88,46%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.101.538,96	R\$ 974.445,63 88,46%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 1.095.357,55
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 637.387,54
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				