

	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 Abril de 2024			
			CNPJ: 64.029.101/0001 - 78			
Descrição da Prestação de Contas						
Tipo da Prestação de Contas:			Parcial			
Período de Execução:			01/04/2024 a 30/04/2024			
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\$		792.844,64	
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\$		773.518,78	
Saldo total + Aplicação Financeira			R\$		773.519,78	
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\$	792.884,64	
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período			R\$	792.884,64	
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 10 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\$	757,51	
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\$	1.095.341,37	
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\$	292.370,00	89,18%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	210.881,99	R\$	205.052,51	97,24%
3.1.3	Encargos	R\$	120.642,60	R\$	-	0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal			R\$	136.426,76	113,08%
3.1.3.2	Encargos Diversos			R\$	9.453,63	7,84%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	86.546,38	R\$	67.200,69	77,65%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	41.973,17	R\$	36.926,87	87,98%
3.1.6	Benefícios	R\$	42.096,83	R\$	35.494,40	84,32%
Total (A)		R\$	829.974,13	R\$	782.924,86	94,33%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos					
3.2.1	Medicamentos	R\$	39.000,00	R\$	37.236,27	95,48%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	32.000,00	R\$	31.779,78	99,31%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	9.800,00	R\$	2.230,00	22,76%
Total (B)		R\$	80.800,00	R\$	71.246,05	88,18%

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\$ 2.707,54 105,65%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.688,10	R\$ 28.433,00 606,49%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	193,78	R\$ 137,39 70,90%
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\$ 15.000,00 836,73%
Total (C)		R\$	134.367,28	R\$ 166.707,93 124,07%
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\$ 4.998,47 99,97%
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\$ 18.833,92 106,68%
Total (D)		R\$	56.397,55	R\$ 55.632,39 98,64%
3.5 (E)	Itens de Investimentos			
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ 31.955,00 -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ - -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ 6.200,00 -
Total (E)		R\$	-	R\$ 38.155,00 -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.101.538,96	R\$ 1.114.666,23 101,19%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.101.538,96	R\$ 1.114.666,23 101,19%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 1.095.341,37
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 773.519,78
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				