

	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 Junho de 2024			
		CNPJ: 64.029.101/0001 - 78			
Descrição da Prestação de Contas					
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial			
Período de Execução:		01/06/2024 a 30/06/2024			
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\$		877.510,53	
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\$		877.509,53	
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$		877.510,53	
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\$	933.572,94
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período			R\$	933.572,94
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\$	35.552,33
2. Demonstrativo detalhado de Receitas					
2.1	Repasso 2/12 do contrato de Gestão 002/2022			R\$	1.113.233,86
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão			R\$	-
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	136,00
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\$	1.113.369,86
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\$	325.997,09 99,44%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	217.279,66	R\$	232.801,56 107,14%
3.1.3	Encargos			R\$	- 0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal	R\$	120.642,60	R\$	116.960,78 96,95%
3.1.3.2	Encargos Diversos			R\$	9.816,81 8,14%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	86.546,38	R\$	79.264,75 91,59%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	41.973,17	R\$	37.083,58 88,35%
3.1.6	Benefícios	R\$	42.096,83	R\$	33.896,20 80,52%
Total (A)		R\$	836.371,80	R\$	835.820,77 99,93%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos				
3.2.1	Medicamentos	R\$	40.532,70	R\$	32.779,12 80,87%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	33.257,60	R\$	27.999,34 84,19%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	10.185,14	R\$	2.191,40 21,52%
Total (B)		R\$	83.975,44	R\$	62.969,86 74,99%

3.3 (C) Apoio				
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	331,79	R\$ 200,00 60,28%
3.3.3	Fornecimento de Luz	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.4	Apoio	R\$	4.780,78	R\$ - 0,00%
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	10.185,14	R\$ 9.500,00 93,27%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.663,41	R\$ 3.085,08 115,83%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.872,34	R\$ 3.753,00 77,03%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	201,39	R\$ 141,35 70,19%
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.10	G. de Software/ Inf./ Sistema de Informação	R\$	6.495,62	R\$ - 0,00%
3.3.11	Transporte de Apoio	R\$	108.274,27	R\$ 104.180,00 96,22%
3.3.12	Uniforme	R\$	1.863,15	R\$ - 0,00%
Total (C)		R\$	139.667,89	R\$ 120.859,43 86,53%
3.4 (D) Gerenciais e administrativas				
3.4.1	Assessoria Administrativa	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.4.2	Auditorias Cont. , Fiscal e Financeira (CFF)	R\$	7.275,10	R\$ 7.000,00 96,22%
3.4.3	Assessoria Jurídica	R\$	7.275,10	R\$ 7.000,00 96,22%
3.4.4	Contabilidade	R\$	6.235,80	R\$ 6.000,00 96,22%
3.4.5	Educação Permanente	R\$	1.592,93	R\$ - 0,00%
3.4.6	Material de Escritório	R\$	5.196,50	R\$ 4.688,43 90,22%
3.4.7	Tecnologia da Informação	R\$	5.413,71	R\$ 4.800,00 88,66%
3.4.8	Outras (Rateio da OSS)	R\$	20.229,11	R\$ 18.826,30 93,07%
Total (D)		R\$	53.218,25	R\$ 48.314,73 90,79%
3.5 (E) Itens de Investimentos				
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ 18.314,10 -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ - -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ 6.200,00 -
Total (E)		R\$	-	R\$ 24.514,10 -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 1.092.478,89 98,14%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 1.092.478,89 98,14%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 1.113.369,86
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 877.510,53
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				