

	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 Julho de 2024				
		CNPJ: 64.029.101/0001 - 78				
Descrição da Prestação de Contas						
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial				
Período de Execução:		01/07/2024 a 31/07/2024				
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\$	933.573,94			
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\$	1.092.135,24			
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$	1.092.136,24			
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\$	35.950,69			
2. Demonstrativo detalhado de Receitas						
2.1	Repasso 3/12 do contrato de Gestão 002/2022	R\$	1.113.232,90			
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão	R\$	-			
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	49,09			
2.4	Outras receitas	R\$	-			
2.5	Saldo em Conta corrente	R\$	1,00			
2.6	Devolução de pagamento	R\$	2.000,00			
Total de Receitas no Período		R\$	1.113.281,99			
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\$	295.358,30	90,09%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	217.279,66	R\$	206.468,53	95,02%
3.1.3	Encargos			R\$	-	0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal	R\$	120.642,60	R\$	141.133,52	116,98%
3.1.3.2	Encargos Diversos			R\$	9.733,02	8,07%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	86.546,38	R\$	-	0,00%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	41.973,17	R\$	-	0,00%
3.1.6	Benefícios	R\$	42.096,83	R\$	35.972,30	85,45%
Total (A)		R\$	836.371,80	R\$	688.665,67	82,34%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos					
3.2.1	Medicamentos	R\$	40.532,70	R\$	40.306,58	99,44%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	33.257,60	R\$	32.915,24	98,97%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	10.185,14	R\$	3.968,50	38,96%
Total (B)		R\$	83.975,44	R\$	77.190,32	91,92%

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\$ 9.800,00 96,22%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.663,41	R\$ 4.175,45 156,77%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.872,34	R\$ 3.707,00 76,08%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	201,39	R\$ - 0,00%
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\$ 6.500,00 100,07%
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\$ 128.562,45 92,05%
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\$ 5.549,15 106,79%
3.4.7	Tecnologia da Informação	R\$	5.413,71	R\$ 5.410,00 99,93%
3.4.8	Outras (Rateio da OSS)	R\$	20.229,11	R\$ 15.598,14 77,11%
Total (D)		R\$	53.218,25	R\$ 46.557,29 87,48%
3.5 (E) Itens de Investimentos				
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ 22.771,20 -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ 12.000,00 -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ 14.923,45 -
Total (E)		R\$	-	R\$ 49.694,65 -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 990.670,38 88,99%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 990.670,38 88,99%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 1.113.281,99
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 1.092.136,24
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				