

	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 Agosto de 2024 CNPJ: 64.029.101/0001 - 78			
Descrição da Prestação de Contas					
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial			
Período de Execução:		01/08/2024 a 31/08/2024			
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\$	1.092.136,24	
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\$	1.072.163,94	
Saldo total + Aplicação Financeira			R\$	1.072.164,94	
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\$	1.092.136,24
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período			R\$	1.092.136,24
1.3	Pendências de repasses - Meses anteriores			R\$	-
1.4	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de São Gonçalo			R\$	-
1.5	Repasse Federal			R\$	-
2. Demonstrativo detalhado de Receitas					
2.1	Repasse 4/12 do contrato de Gestão 002/2022			R\$	1.113.233,38
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão			R\$	-
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	177,92
2.4	Outras receitas			R\$	-
2.5	Saldo em Conta corrente			R\$	1,00
2.6	Devolução de pagamento			R\$	16.433,58
Total de Receitas no Período				R\$	1.113.411,30
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\$	255.536,87 77,95%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	217.279,66	R\$	229.432,27 105,59%
3.1.3	Encargos	R\$	120.642,60	R\$	- 0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal			R\$	145.061,72 120,24%
3.1.3.2	Encargos Diversos			R\$	14.918,81 12,37%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	86.546,38	R\$	155.551,38 179,73%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	41.973,17	R\$	70.157,97 167,15%
3.1.6	Benefícios	R\$	42.096,83	R\$	35.832,80 85,12%
Total (A)		R\$	836.371,80	R\$	906.491,82 108,38%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos				
3.2.1	Medicamentos	R\$	40.532,70	R\$	37.366,08 92,19%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	33.257,60	R\$	28.677,69 86,23%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	10.185,14	R\$	3.757,90 36,90%
Total (B)		R\$	83.975,44	R\$	69.801,67 83,12%

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\$ 3.556,03 133,51%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.872,34	R\$ 4.031,60 82,74%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	201,39	R\$ 1.404,76 697,53%
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\$ 129.672,39 92,84%
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\$ 5.012,86 96,47%
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\$ 16.326,01 80,71%
Total (D)		R\$	53.218,25	R\$ 46.748,87 87,84%
3.5 (E) Itens de Investimentos				
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ - -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ 18.000,00 -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ - -
Total (E)		R\$	-	R\$ 18.000,00 -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 1.170.714,75 105,16%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 1.170.714,75 105,16%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 1.113.411,30
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 1.072.164,94
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				