

	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 Dezembro de 2024		
		CNPJ: 64.029.101/0001 - 78		
Descrição da Prestação de Contas				
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial		
Período de Execução:		01/12/2024 a 31/12/2024		
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\$	1.268.804,55	
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\$	2.379.142,16	
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$	2.379.143,16	
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\$	1.268.803,55
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período		R\$	1.268.803,55
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\$	65.124,24
2. Demonstrativo detalhado de Receitas				
2.1	Repasso 8 e 9/12 do contrato de Gestão 002/2022		R\$	2.226.466,76
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão		R\$	-
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	148,85
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\$	2.226.615,61
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\$ 283.064,46	86,34%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$ 217.279,66	R\$ 231.943,89	106,75%
3.1.3	Encargos		R\$ -	0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal	R\$ 120.642,60	R\$ 170.445,96	141,28%
3.1.3.2	Encargos Diversos		R\$ 190,50	0,16%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$ 86.546,38	R\$ 60.513,29	69,92%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$ 41.973,17	R\$ 35.818,11	85,34%
3.1.6	Benefícios	R\$ 42.096,83	R\$ 34.612,00	82,22%
Total (A)		R\$ 836.371,80	R\$ 816.588,21	97,63%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos			
3.2.1	Medicamentos	R\$ 40.532,70	R\$ 43.294,71	106,81%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$ 33.257,60	R\$ 33.608,20	101,05%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$ 10.185,14	R\$ 118.784,05	1166,25%
Total (B)		R\$ 83.975,44	R\$ 195.686,96	233,03%

3.3 (C) Apoio				
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	331,79	R\$ 231,51 69,78%
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\$ 8.900,00 87,38%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.663,41	R\$ 2.651,34 99,55%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.872,34	R\$ 2.574,64 52,84%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	201,39	R\$ 151,53 75,24%
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\$ 118.689,02 84,98%
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\$ 6.392,26 123,01%
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\$ 14.434,79 71,36%
Total (D)		R\$	53.218,25	R\$ 46.237,05 86,88%
3.5 (E) Itens de Investimentos				
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ - -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ 4.200,00 -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ - -
Total (E)		R\$	-	R\$ 4.200,00 -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 1.181.401,24 106,12%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 1.181.401,24 106,12%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 2.226.615,61
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 2.379.143,16
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				