

	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 Janeiro de 2025 CNPJ: 64.029.101/0001 - 78				
Descrição da Prestação de Contas						
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial				
Período de Execução:		01/01/2025 a 31/01/2025				
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\$	2.379.143,16			
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\$	1.301.395,96			
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$	1.301.396,96			
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\$	1.301.396,96		
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período		R\$	1.301.396,96		
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\$	32.259,95		
2. Demonstrativo detalhado de Receitas						
2.1	Repasso 8 e 9/12 do contrato de Gestão 002/2022		R\$	-		
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão		R\$	-		
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	211,42		
2.4	Outras receitas		R\$	-		
2.5	Saldo em Conta corrente		R\$	1,00		
2.6	Devolução de pagamento		R\$	1.500,00		
Total de Receitas no Período			R\$	211,42		
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\$	327.389,72	99,86%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	217.279,66	R\$	231.008,67	106,32%
3.1.3	Encargos	R\$	120.642,60	R\$	-	0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal			R\$	157.433,32	130,50%
3.1.3.2	Encargos Diversos			R\$	13.188,42	10,93%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	86.546,38	R\$	72.611,71	83,90%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	41.973,17	R\$	37.861,08	90,20%
3.1.6	Benefícios	R\$	42.096,83	R\$	34.490,00	81,93%
Total (A)		R\$	836.371,80	R\$	873.982,92	104,50%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos					
3.2.1	Medicamentos	R\$	40.532,70	R\$	30.110,83	74,29%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	33.257,60	R\$	28.333,68	85,19%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	10.185,14	R\$	8.955,20	87,92%
Total (B)		R\$	83.975,44	R\$	67.399,71	80,26%

3.3 (C)	Apoio			
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	331,79	R\$ 210,00 63,29%
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\$ 9.000,00 88,36%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.663,41	R\$ 2.608,53 97,94%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	4.872,34	R\$ 4.923,67 101,05%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	201,39	R\$ 150,09 74,53%
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\$ - 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\$ 121.072,29 86,69%
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\$ 5.237,18 100,78%
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\$ 17.115,47 84,61%
Total (D)		R\$	53.218,25	R\$ 47.762,65 89,75%
3.5 (E)	Itens de Investimentos			
3.5.1	Equipamentos	R\$	-	R\$ -
3.5.2	Obras	R\$	-	R\$ -
3.5.3	Outras a especificar	R\$	-	R\$ -
Total (E)		R\$	-	R\$ -
Total de Despesas no Período (A+B+C+D+E) = (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 1.110.217,57 99,73%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.113.233,38	R\$ 1.110.217,57 99,73%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 211,42
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 1.301.396,96
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				