

	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 2025				
		CNPJ: 64.029.101/0001 - 78				
Descrição da Prestação de Contas						
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial				
Período de Execução:		01/06/2025 a 30/06/2025				
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\$		1.187.479,03	
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\$		1.325.448,92	
Saldo total + Aplicação Financeira			R\$		1.325.449,92	
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\$	1.325.448,92	
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período			R\$	1.325.448,92	
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\$	29.808,70	
2. Demonstrativo detalhado de Receitas						
2.1	Repasse 02/12 do contrato de Gestão 002/2022			R\$	1.169.562,98	
2.2	Outras receitas para aplicação no objeto do contrato de gestão			R\$	-	
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$	232,25	
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\$	1.169.795,23	
3. Despesas						
Item	Fonte de Custeio	Valor Proposto Mês		Valor Executado	Percentual (%)	
3.1 (A)	Pessoal					
3.1.1	Salários	R\$	342.897,39	R\$	248.698,04	72,53%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$	228.274,01	R\$	244.892,65	107,28%
3.1.3	Encargos	R\$	126.186,24	R\$	-	0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal			R\$	140.759,61	111,55%
3.1.3.2	Encargos Diversos			R\$	15.051,29	11,93%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$	90.523,27	R\$	80.003,34	88,38%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$	43.901,87	R\$	39.160,15	89,20%
3.1.6	Benefícios	R\$	42.744,59	R\$	35.210,80	82,37%
Total (A)		R\$	874.527,37	R\$	803.775,88	91,91%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos					
3.2.1	Medicamentos	R\$	44.666,07	R\$	37.960,19	84,99%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$	37.022,85	R\$	34.572,89	93,38%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$	10.700,51	R\$	9.168,10	85,68%
Total (B)		R\$	92.389,43	R\$	81.701,18	88,43%

3.3 (C)	Apoio			
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	-	R\$ 430,58 0,00%
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	348,58	R\$ 235,92 67,68%
3.3.3	Fornecimento de Luz	R\$	-	R\$ 2.913,25 0,00%
3.3.4	Apoio	R\$	5.022,69	R\$ - 0,00%
3.3.5	Serv. de apoio diagnóstico e Terapêuticos	R\$	10.700,51	R\$ 9.800,00 91,58%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.798,18	R\$ 2.950,95 105,46%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	5.118,88	R\$ 7.574,14 147,96%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	211,58	R\$ 168,99 79,87%
3.3.9	Internet Banda Larga	R\$	-	R\$ - 0,00%
3.3.10	G. de Software/ Inf./ Sistema de Informação	R\$	6.824,30	R\$ - 0,00%
3.3.11	Transporte de Apoio	R\$	113.752,95	R\$ 104.180,00 91,58%
3.3.12	Uniforme	R\$	1.957,43	R\$ - 0,00%
Total (C)		R\$	146.735,10	R\$ 128.253,83 87,41%
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\$	7.643,22	R\$ 7.000,00 91,58%
3.4.3	Assessoria Jurídica	R\$	7.643,22	R\$ 7.000,00 91,58%
3.4.4	Contabilidade	R\$	6.551,33	R\$ 6.000,00 91,58%
3.4.5	Educação Permanente	R\$	1.673,53	R\$ - 0,00%
3.4.6	Material de Escritório	R\$	5.459,44	R\$ 5.290,27 96,90%
3.4.7	Tecnologia da Informação	R\$	5.687,64	R\$ 5.410,00 95,12%
3.4.8	Outras (Rateio da OSS)	R\$	21.252,70	R\$ 17.201,88 80,94%
Total (D)		R\$	55.911,08	R\$ 47.902,15 85,68%
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\$	1.169.562,98	R\$ 1.061.633,04 90,77%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.169.562,98	R\$ 1.061.633,04 90,77%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 1.169.795,23
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 1.325.449,92
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				