

	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 2025 CNPJ: 64.029.101/0001 - 78		
Descrição da Prestação de Contas				
Tipo da Prestação de Contas:		Parcial		
Período de Execução:		01/08/2025 a 31/08/2025		
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\$	1.399.479,93	
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\$	1.563.623,16	
Saldo total + Aplicação Financeira		R\$	1.563.624,16	
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\$	1.563.623,16
1.2.1	Subtotal Parcial de receitas no período		R\$	1.563.623,16
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\$	60.151,35
2. Demonstrativo detalhado de Receitas				
2.1	Repasso 04/12 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\$	311,52
2.4	Outras receitas		R\$	-
2.5	Saldo em Conta corrente		R\$	1,00
2.6	Devolução de pagamento		R\$	302,17
Total de Receitas no Período			R\$	1.170.176,67
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\$ 244.078,53	71,18%
3.1.2	Outras formas de Contratações	R\$ 228.274,01	R\$ 237.521,36	104,05%
3.1.3	Encargos	R\$ 126.186,24	R\$ -	0,00%
3.1.3.1	Encargos Pessoal		R\$ 161.713,42	128,15%
3.1.3.2	Encargos Diversos		R\$ 4.001,02	3,17%
3.1.4	Provisionamento (13° Salário e Férias)	R\$ 90.523,27	R\$ 79.687,22	88,03%
3.1.5	Provisionamento (Rescisão)	R\$ 43.901,87	R\$ 32.274,81	73,52%
3.1.6	Benefícios	R\$ 42.744,59	R\$ 35.271,20	82,52%
Total (A)		R\$ 874.527,37	R\$ 794.547,56	90,85%
3.2 (B)	Materiais e medicamentos			
3.2.1	Medicamentos	R\$ 44.666,07	R\$ 44.683,16	100,04%
3.2.2	Materiais de consumo	R\$ 37.022,85	R\$ 36.901,75	99,67%
3.2.3	Outras (a especificar)	R\$ 10.700,51	R\$ 10.483,78	97,97%
Total (B)		R\$ 92.389,43	R\$ 92.068,69	99,65%

3.3 (C)	Apoio			
3.3.1	Água e Esgoto	R\$	-	R\$ 502,72 0,00%
3.3.2	Coleta de Lixo	R\$	348,58	R\$ 199,50 57,23%
3.3.3	Fornecimento de Luz	R\$	-	R\$ 2.016,98 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\$ 10.250,00 95,79%
3.3.6	Limpeza	R\$	2.798,18	R\$ 2.721,52 97,26%
3.3.7	Manutenção de Equipamento e Locação	R\$	5.118,88	R\$ 3.880,20 75,80%
3.3.8	Telefonia Móvel e Fixa	R\$	211,58	R\$ 115,00 54,35%
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\$ 123.865,92 84,41%
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\$ 15.821,90 207,01%
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\$ 5.398,70 98,89%
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\$ 15.768,85 74,20%
Total (D)		R\$	55.911,08	R\$ 55.399,45 99,08%
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\$ 1.065.881,62 91,14%
Total de Despesas, Custeio e investimento no Período (H)		R\$	1.169.562,98	R\$ 1.065.881,62 91,14%
Saldo de Recursos no Período				R\$ 1.170.176,67
Saldo Final em Conta Poupança + Conta Corrente no Período				R\$ 1.563.624,16
/ / _____ Eliana Donizetti Giroto Silva Data Nome do Dirigente ou do Responsável Legal Assinatura do Dirigente ou do Responsável Legal				