



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

IBARETAMA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

OFÍCIO 041/2022

Maracanaú/CE, 01 de Abril de 2022.

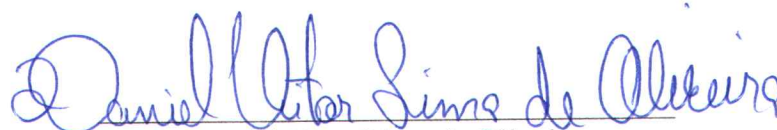
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Ibaretama-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 1ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Março/2022

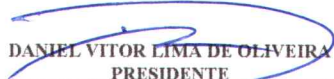
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01 IBARETAMA - CE			
RECEITA		DESPESAS			
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ -	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 123.252,65		
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO	R\$ 55.933,37		
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 110.494,96		
		RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 4.980,00		
		OXIGÊNIO	R\$ 9.966,08		
		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ -		
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ -		
		FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)	R\$ -		
		ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	R\$ -		
		CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 371.888,98	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.865,36
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	RESERVA TÉCNICA	R\$ 35.000,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -				
TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 10,20				
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 10,20	TOTAL DA DESPESA	R\$ 346.492,42		
TOTAL GERAL	371.899,18	SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -		
		SALDO EM BANCO	R\$ 25.406,76		
		TOTAL GERAL	R\$ 371.899,18		
MARACANAÚ/CE, 01 DE ABRIL DE 2022.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE			