



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

IBARETAMA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

OFÍCIO 055/2022

Maracanaú/CE, 02 de Maio de 2022.

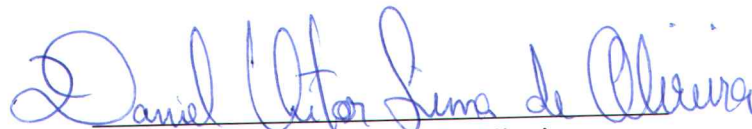
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Ibaretama-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 2ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Abril/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\$ 25.406,76	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 130.240,75
		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO	R\$ 68.041,31
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 109.915,10
		RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 4.989,60
		OXIGÊNIO	R\$ 9.910,40
		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ 1.993,52
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ -
		FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)	R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 394.357,68	ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	R\$ 1.990,00
		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 25.016,04
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 35.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 153,00
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 25,67
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 25,67	TOTAL DA DESPESA	R\$ 387.249,72
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
		SALDO EM BANCO	R\$ 32.540,39
TOTAL GERAL	419.790,11	TOTAL GERAL	R\$ 419.790,11
MARACANAÚ/CE, 02 DE MAIO DE 2022.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	