



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

IBARETAMA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

OFÍCIO 075/2022

Maracanaú/CE, 01 de Junho de 2022.

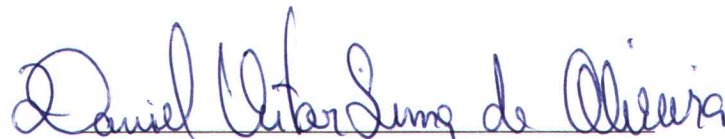
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Ibaretama-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 3ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Maio/2022

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

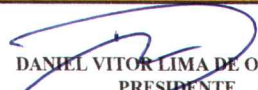
Atenciosamente,



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\$ 32.540,39	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 125.965,46
		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO	R\$ 68.041,31
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 93.514,82
		RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 4.922,40
		OXIGÊNIO	R\$ 9.976,56
		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ 1.993,52
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ -
		FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)	R\$ 11.992,50
		ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 364.202,55	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 26.003,20
		RESERVA TÉCNICA	R\$ -
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 153,00
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 58,70
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 58,70	TOTAL DA DESPESA	R\$ 342.562,77
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
		SALDO EM BANCO	R\$ 54.238,87
TOTAL GERAL	396.801,64	TOTAL GERAL	R\$ 396.801,64
MARACANAÚ/CE, 01 DE JUNHO DE 2022.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	