



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

4^a PRESTAÇÃO DE CONTAS

IBARETAMA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

OFÍCIO 090/2022

Maracanaú/CE, 01 de Julho 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 4ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Junho/2022

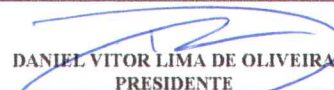
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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\$ 54.238,87	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 124.576,49		
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO	R\$ 68.041,31		
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 93.514,82		
		RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 4.860,00		
		OXIGÊNIO	R\$ 9.999,04		
		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ 1.993,52		
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ -		
		FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)	R\$ -		
		ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	R\$ -		
		CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 362.682,06	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24.634,25
				RESERVA TÉCNICA	R\$ 70.000,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -				
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 15,52		
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 15,52	TOTAL DA DESPESA	R\$ 397.619,43		
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -		
		SALDO EM BANCO	R\$ 19.317,02		
TOTAL GERAL	416.936,45	TOTAL GERAL	R\$ 416.936,45		
MARACANAÚ/CE, 01 DE JULHO DE 2022.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE			