



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

**11ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**CHORÓ-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.09.24.001**

SETEMBRO/2022

OFÍCIO 144/2022

Maracanaú/CE, 03 de Outubro de 2022.

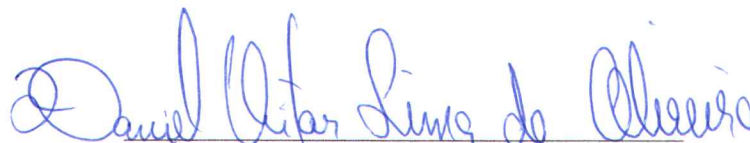
Ilmo(a). Senhor(a).  
Secretário(a) Municipal de Saúde  
Município de Choró-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 11ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021.09.24.001 referente ao mês de Setembro/2022

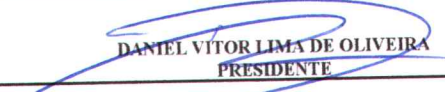
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Daniel Vitor Lima de Oliveira  
Presidente



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.09.24.001 CHORO - CE	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 43.919,36	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - FMS	R\$ 13.395,89
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 1.774,94
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 11.620,95
		COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UBS E HOSPITAL	R\$ -
		2. SERVIÇO DE TERCEIRO PJ - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 184.569,21
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 137.236,76
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 43.666,14
		MATERIAL ODONTOLÓGICO	
		AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 827,76
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.838,55
		3. SERVIÇO DE TERCEIRO PJ - MAC	R\$ 224.844,89
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 182.417,05
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 29.699,64
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.343,72
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS			
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS			
UNIFORMES (PSF + HOSPITAL + SECRETARIA) PESSOAL (CAMISA GOLA POLO + PIJAMAS HOSPITALARES)			
ENXOVAIS HOSPITALARES - LENÇÓIS HOSPITALARES + PIJAMAS DE PACIENTES INTERNADOS			
DESPESAS COM VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.384,48		
CRÉDITO DA PARCELA:	R\$ 507.611,31	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 39.947,85
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS -	RESERVA TÉCNICA	R\$ 40.000,00
		PREVINE BRASIL	R\$ 4.745,77
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS 40,33	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 40,33
		TOTAL DA DESPESA	R\$ 507.503,61
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
TOTAL GERAL	551.571,00	SALDO EM BANCO	R\$ 44.067,39
TOTAL GERAL	551.571,00	TOTAL GERAL	R\$ 551.571,00
MARACANAÚ/CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022.		 DANIEL VÍTOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	