



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

**6<sup>a</sup> PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**IBARETAMA-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01**

OFÍCIO 123/2022

Maracanaú/CE, 01 de Setembro de 2022.

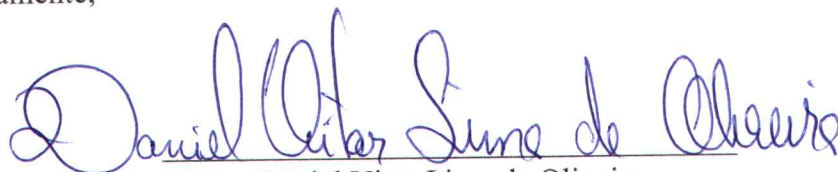
Ilmo(a). Senhor(a).  
Secretário(a) Municipal de Saúde  
Município de Ibaretama-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 6ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Agosto/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			
R E C E I T A		D E S P E S A S			
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 19.121,90	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 128.298,03		
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\$ 5.076,00		
		OXIGÊNIO	R\$ -		
		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ 1.993,52		
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ 1.700,00		
		FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)	R\$ -		
		ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	R\$ -		
		CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 371.806,35	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24.829,43
		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	RESERVA TÉCNICA	R\$ 35.000,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -				
PREVINE BRASIL	R\$ 3.700,00				
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 35,69		
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 35,69	TOTAL DA DESPESA	R\$ 362.153,11		
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -		
		SALDO EM BANCO	R\$ 28.810,83		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>390.963,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 390.963,94</b>		
MARACANAÚ/CE, 01 DE SETEMBRO DE 2022.		 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> PRESIDENTE			