



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

7ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

IBARETAMA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

SETEMBRO/2022

OFÍCIO 142/2022

Maracanaú/CE, 03 de Outubro de 2022.

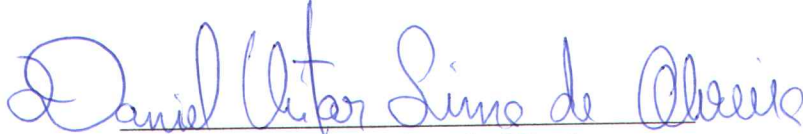
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Ibareta-CE

Prezado(a) Secretário(a);

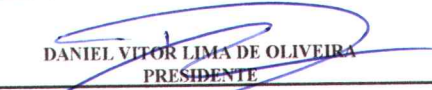
Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 7ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Setembro/2022

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 2021/12.14.01 IBARETAMA - CE				
RECEITA		DESPESAS				
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	28.810,83	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE R\$ 128.083,98			
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\$ 4.592,40			
			OXIGÊNIO R\$ 19.116,48			
			DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE R\$ 2.124,44			
			MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO) R\$ 1.000,00			
			FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS) R\$ -			
			ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES) R\$ -			
			CRÉDITO DA PARCELA	RS	371.715,37	ENCARGOS SOCIAIS R\$ 42.768,79
			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RS	-	RESERVA TÉCNICA R\$ 35.000,00
TAXAS BANCÁRIAS R\$ -						
PREVINE BRASIL R\$ 3.700,00						
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	17,78	TOTAL DE RENDIMENTO R\$ 17,78			
			TOTAL DA DESPESA R\$ 397.942,22			
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) R\$ -			
			SALDO EM BANCO R\$ 2.601,76			
TOTAL GERAL		400.543,98	TOTAL GERAL R\$ 400.543,98			
MARACANAÚ/CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE				