



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

8ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

IBARETAMA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

OUTUBRO/2022

OFÍCIO 156/2022

Maracanaú/CE, 01 de Novembro de 2022.

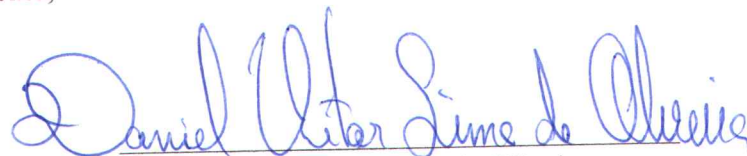
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Ibaretama-CE

Prezado(a) Secretário(a);

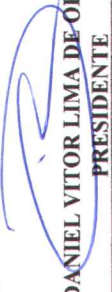
Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 8ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Outubro/2022

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\$ 2.601,76	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 127.560,27
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO	R\$ 76.664,33
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 90.498,20
		RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 4.920,00
		OXIGÊNIO	R\$ -
		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ 1.993,52
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ 1.000,00
		FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)	R\$ -
		ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 378.318,67	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 25.902,35
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 35.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		PREVINE BRASIL	R\$ 4.700,00
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 15,26
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 15,26	TOTAL DA DESPESA	R\$ 368.238,67
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
		SALDO EM BANCO	R\$ 12.697,02
TOTAL GERAL	380.935,69	TOTAL GERAL	R\$ 380.935,69
MARACANAÚ/CE, 01 DE NOVEMBRO DE 2022.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	