



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

**9ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**IBARETAMA-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01**

**NOVEMBRO/2022**

OFÍCIO 172/2022

Maracanaú/CE, 01 de Dezembro de 2022.

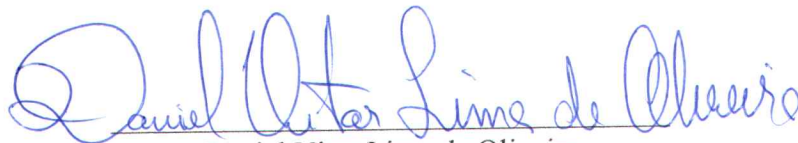
Ilmo(a). Senhor(a).  
Secretário(a) Municipal de Saúde  
Município de Ibaretama-CE

Prezado(a) Secretário(a);

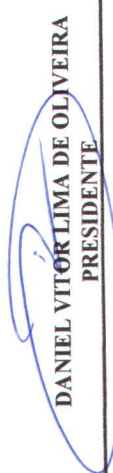
Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 9ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Novembro/2022

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\$	12.697,02	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 129.119,11
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO	R\$ 74.540,64
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 93.514,82
			RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -
			OXIGÊNIO	R\$ 9.963,36
			DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ 3.779,81
			MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ 1.000,00
			FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)	R\$ -
			ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	R\$	385.333,13	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.214,15
			RESERVA TÉCNICA	R\$ 35.000,00
			TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$	-	PREVINE BRASIL	R\$ 6.950,01
			TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 39,87
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	39,87	TOTAL DA DESPESA	R\$ 362.081,90
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
			SALDO EM BANCO	R\$ 35.988,12
TOTAL GERAL		398.070,02	TOTAL GERAL	R\$ 398.070,02
MARACANAÚ/CE, 01 DE DEZEMBRO DE 2022.				
 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE				