



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

8ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

MADALENA-CE

TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS

JANEIRO/2023

OFÍCIO 016/2023

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro de 2023.

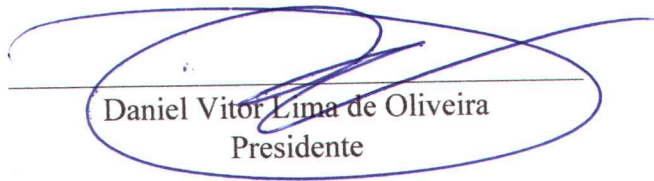
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Madalena-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 8ª Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 1205.01/2022 - SMS referente ao mês de Janeiro/2023

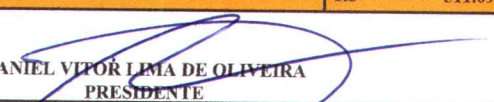
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS MADALENA - CE	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS 50.174,11	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 371.143,02
		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 94.494,51
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - HOSPITAL	R\$ 64.665,71
		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 14.424,84
		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - HOSPITAL	R\$ 5.975,00
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 47.014,94
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - HOSIPTAL	R\$ 144.568,02
		CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 7.542,40
		SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	
		FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS	
CRÉDITO DA PARCELA	RS 460.527,96	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.500,00
		SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 5.042,40
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 23.000,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	
		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS E ENXOVAIS DIVERSOS	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RS -	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MEDICAMENTOSOS (ORDEM JUDICIAL)	R\$ 23.000,00
		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 35.736,20
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 30.000,00
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 396,42
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS 396,42	TOTAL DA DESPESA	R\$ 467.421,62
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
		SALDO EM BANCO	R\$ 43.676,87
TOTAL GERAL	511.098,49	TOTAL GERAL	R\$ 511.098,49
MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2023.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	