



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

12ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

IBARETAMA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

FEVEREIRO/2023

OFÍCIO 029/2023

Maracanaú/CE, 01 de Março de 2023.

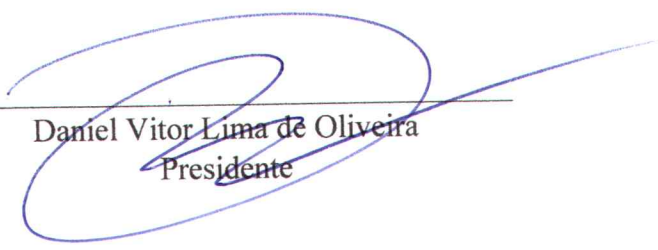
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Ibaretama-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 12ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Fevereiro/2023

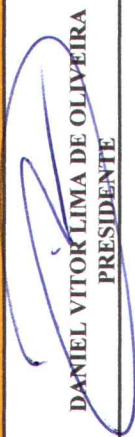
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01 IBARETAMA - CE	
COMPETÊNCIA: 02.2023	
RECEITA	DESPESAS
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE
R\$ 31.895,25	R\$ 129.882,81
SALDO A RESTITUIR	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO
	R\$ 77.994,08
	SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA
	R\$ 99.548,05
	RESÍDUOS HOSPITALARES
	R\$ 4.920,00
	OXIGÊNIO
	R\$ -
	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS
	R\$ 2.952,12
	SAUDE
	R\$ 1.000,00
	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)
	R\$ -
	FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)
	R\$ -
	ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)
	R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	ENCARGOS SOCIAIS
R\$ 394.979,50	R\$ 27.158,03
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RESERVA TÉCNICA
R\$ -	R\$ 35.000,00
	TAXAS BANCÁRIAS
	R\$ -
	PREVINE BRASIL
	R\$ 6.500,01
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	TOTAL DE RENDIMENTO
R\$ 219,35	R\$ 219,35
TOTAL GERAL	TOTAL DA DESPESA
427.094,10	R\$ 384.955,10
MARACANAÚ/CE, 01 DE MARÇO DE 2023.	SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)
	R\$ -
	SALDO EM BANCO
	R\$ 42.139,00
	TOTAL GERAL
	R\$ 427.094,10


DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE