



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

14ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA

FEVEREIRO/2023

OFÍCIO 032/2023

Maracanaú/CE, 01 de Março de 2023.

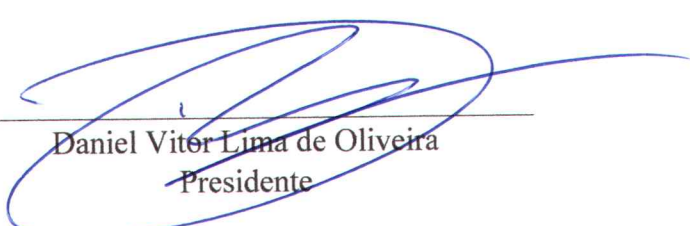
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Tauá-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 14ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 - SESA referente ao mês de Fevereiro/2023

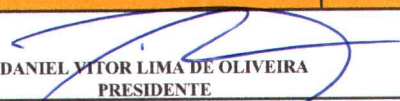
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR : INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA TAUÁ - CE			
RECEITA		COMPETÊNCIA: 02.2023			
RECEITA		DESPESAS			
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	1.312.104,67	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$	993.302,36
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$	485.181,36
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$	276.811,07
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	231.309,93
SALDO A RESTITUIR			2. CONTRATAÇÃO DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$	437.300,93
			SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	R\$	8.000,00
			SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	50.140,23
			SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	R\$	10.662,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	25.900,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	16.000,00
			SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DA INSTITUIÇÃO	R\$	4.025,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES		
			SERVIÇO DE REDE LÓGICA DE DADOS	R\$	124.982,00
			SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	R\$	77.045,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	17.385,00
			SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA	R\$	103.161,70
			DESPESA DE SERVIÇO DE VIAGEM - PROFISSIONAIS SAÚDE		
			3. MATERIAL DE CONSUMO	R\$	416.097,44
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS)	R\$	93.484,80
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS	R\$	135.612,07
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$	112.145,23
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS		
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	18.039,96
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	R\$	30.563,90
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$	26.251,48
CRÉDITO DA PARCELA	RS	2.230.295,43	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	104.235,44
			RESERVA TÉCNICA	R\$	230.182,33
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS	777,23
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	777,23	TOTAL DA DESPESA	RS	2.181.118,50
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	RS	1.362.058,83
TOTAL GERAL		3.543.177,33	TOTAL GERAL	RS	3.543.177,33
MARACANAÚ/CE, 01 DE MARÇO DE 2023.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		