



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

9ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

MADALENA-CE

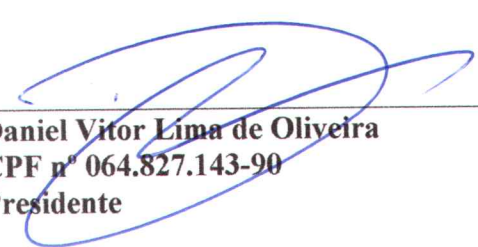
TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS

FEVEREIRO/2023

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS
CONTÁBEIS

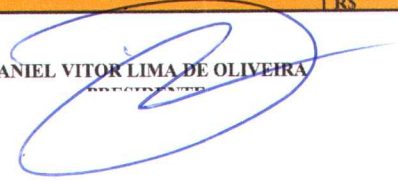
O Instituto Excelência de Gestão e Operacionalização - IE, sob CNPJ nº 08.562.903/0001-78, DECLARA para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referente Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 1205.01/2022 - SMS encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Saúde.

Maracanaú/CE, 01 de Março de 2023.



Daniel Vitor Lima de Oliveira
CPF nº 064.827.143-90
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS MADALENA - CE	
		COMPETÊNCIA: 02.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	43.676,87	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL) R\$ 415.250,16
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA R\$ 103.735,18
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - HOSPITAL R\$ 64.507,49
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - ATENÇÃO PRIMÁRIA R\$ 11.720,18
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - HOSPITAL R\$ 7.778,10
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA R\$ 80.597,03
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - HOSPITAL R\$ 145.439,06
			VIAGENS R\$ 1.473,12
			CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL) R\$ 2.500,00
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
			FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS
CRÉDITO DA PARCELA	RS	520.925,93	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R\$ 2.500,00
			SERVIÇOS LABORATORIAIS R\$ -
			MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.162,81
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS E ENXOVAIS DIVERSOS
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RS	-	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MEDICAMENTOSOS (ORDEM JUDICIAL) R\$ 3.162,81
			ENCARGOS SOCIAIS R\$ 33.375,88
			RESERVA TÉCNICA R\$ 30.000,00
			TAXAS BANCÁRIAS R\$ -
			TOTAL DE RENDIMENTO R\$ 370,86
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	370,86	TOTAL DA DESPESA R\$ 484.288,85
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) R\$ -
			SALDO EM BANCO R\$ 80.684,81
TOTAL GERAL		564.973,66	TOTAL GERAL R\$ 564.973,66
MARACANAÚ/CE, 01 DE MARÇO DE 2023.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA	