



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

15ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA

MARÇO/2023

OFÍCIO 045/2023

Maracanaú/CE, 03 de Abril 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 15ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 - SESA referente ao mês de Março/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			
		COMPETÊNCIA: 03.2023			
RECEITA		DESPESAS			
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	1.362.058,83	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$	1.006.061,13
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$	489.351,98
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$	275.286,70
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	241.422,45
			2. CONTRATAÇÃO DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$	107.839,63
			SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	R\$	8.000,00
			SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	47.464,22
			SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	R\$	10.475,41
			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		
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES		
			SERVIÇO DE REDE LÓGICA DE DADOS		
			SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS		
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
			SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA		
			DESPESA DE SERVIÇO DE VIAGEM - PROFISSIONAIS SAÚDE		
			3. MATERIAL DE CONSUMO	R\$	598.498,93
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS)	R\$	142.286,38
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS	R\$	217.653,48
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$	181.932,60
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS		
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.172,05
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	17.642,92
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	R\$	30.999,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$	3.812,50
CRÉDITO DA PARCELA	RS	1.667.000,00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	102.842,00
			RESERVA TÉCNICA	R\$	230.182,33
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS	1.518,37
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	1.518,37	TOTAL DA DESPESA	RS	2.045.424,02
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	RS	985.153,18
TOTAL GERAL		3.030.577,20	TOTAL GERAL	RS	3.030.577,20
MARACANAÚ/CE, 03 DE ABRIL DE 2023.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		