



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

16ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA

ABRIL/2023

OFÍCIO 065/2023

Maracanaú/CE, 02 de Maio 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 16ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 - SESA referente ao mês de Abril/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 COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA TAUÁ - CE	
			COMPETÊNCIA: 04.2023	
RECEITA			DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	985.153,18	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.000.783,95
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 495.203,26
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 275.825,27
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 229.755,42
SALDO A RESTITUIR			2. CONTRATAÇÃO DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 504.457,78
			SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	R\$ 8.000,00
			SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 53.791,46
			SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 10.555,38
			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\$ 45.905,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	R\$ 88.559,00
			SERVIÇO DE REDE LÓGICA DE DADOS	R\$ 77.140,00
			SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	R\$ 70.422,50
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 103.142,70
			SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA	
			DESPESA DE SERVIÇO DE VIAGEM - PROFISSIONAIS SAÚDE	R\$ 5.041,74
			VERBA DE CONTIGENCIA	
			SERVIÇO DE CONSERTO DE MACAS	
			SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE ACORDO COM A PRECONIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE	
			3. MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 402.910,67
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS)	R\$ 99.614,79
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS	R\$ 82.276,66
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$ 127.108,70
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS	R\$ 21.570,86
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.485,24
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 30.998,75
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$ 23.855,67
			SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE AUTORESPONSABILIDADE	R\$ 6.000,00
			ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 103.813,97
			RESERVA TÉCNICA	R\$ -
			ESTORNO	R\$ 309.000,00
			TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	RS	1.442.264,20	TOTAL DE RENDIMENTO	RS 1.122,13
			TOTAL DA DESPESA	RS 2.320.966,37
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS -
			SALDO EM BANCO	RS 107.573,14
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	1.122,13	TOTAL GERAL	RS 2.428.539,51
TOTAL GERAL		2.428.539,51		
MARACANAÚ/CE, 02 DE MAIO DE 2023.			DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	