



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

12^a PRESTAÇÃO DE CONTAS

MADALENA-CE

TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS

MAIO/2023

OFÍCIO 080/2023

Maracanaú/CE, 01 de Junho de 2023.

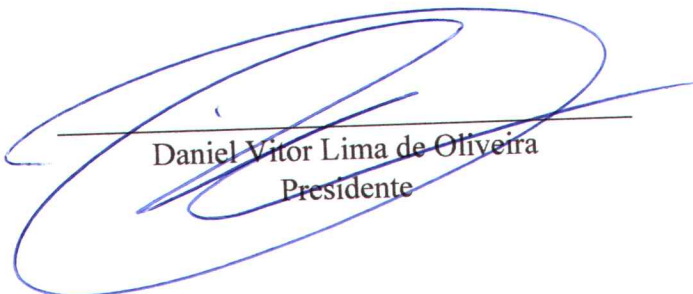
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Madalena-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar 12ª Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 1205.01/2022 - SMS referente ao mês de Maio/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 FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS MADALENA - CE	
		COMPETÊNCIA: 05.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	59.673,27	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL) R\$ 448.578,26
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA R\$ 145.830,11
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - HOSPITAL R\$ 58.097,28
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - ATENÇÃO PRIMÁRIA R\$ 17.129,49
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - HOSPITAL R\$ 10.467,76
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA R\$ 67.164,21
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - HOSPITAL R\$ 148.416,29
			VIAGENS R\$ 1.473,12
			CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL) R\$ 20.951,37
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
			FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS
CRÉDITO DA PARCELA	RS	618.509,24	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES R\$ 8.454,97
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R\$ 5.000,00
			SERVIÇOS LABORATORIAIS R\$ 7.496,40
			MATERIAL DE CONSUMO R\$ 42.113,06
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RS	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO R\$ 11.372,25
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS E ENXOVAIS DIVERSOS R\$ -
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MEDICAMENTOSOS (ORDEM JUDICIAL) R\$ 30.740,81
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO			ENCARGOS SOCIAIS R\$ 41.672,62
			RESERVA TÉCNICA R\$ 60.000,00
			TAXAS BANCÁRIAS R\$ -
			TOTAL DE RENDIMENTO R\$ 65,76
	RS	65,76	TOTAL DA DESPESA R\$ 613.315,31
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) R\$ -
			SALDO EM BANCO R\$ 64.932,96
TOTAL GERAL		678.248,27	TOTAL GERAL R\$ 678.248,27
MARACANAÚ/CE, 01 DE JUNHO DE 2023.			 DANIEL VÍTOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE