



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

17ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA

MAIO/2023

OFÍCIO 082/2023

Maracanaú/CE, 01 de Junho 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 17ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 - SESA 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,

INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO - IE

Daniel Vitor Lima de Oliveira
Conselheiro Presidente

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: 05.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS 107.573,14	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.024.155,97
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 499.659,34
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 283.755,82
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 240.740,81
SALDO A RESTITUIR		2. CONTRATAÇÃO DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 302.925,24
		SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	
		SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 10,00
		SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	
		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\$ 12.090,00
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	
		SERVIÇO DE REDE LÓGICA DE DADOS	
		SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 92.937,50
		SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA	R\$ 129.894,70
		DESPESA DE SERVIÇO DE VIAGEM - PROFISSIONAIS SAÚDE	
		VERBA DE CONTIGENCIA	R\$ 5.173,04
		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	R\$ 20.920,00
		3. MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 375.298,75
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS)	R\$ 86.250,39
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	R\$ 9.929,72
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$ 216.135,60
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	
		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS	R\$ 2.933,00
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 11.140,04
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	R\$ 30.996,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$ 17.914,00
CRÉDITO DA PARCELA	RS 2.058.719,09	SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE AUTORESRESPONSABILIDADE	
		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 103.164,00
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 230.182,33
		ESTORNO	R\$ -
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS -	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 92,98
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS 92,98	TOTAL DA DESPESA	R\$ 2.035.726,29
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
		SALDO EM BANCO	R\$ 130.658,92
TOTAL GERAL	2.166.385,21	TOTAL GERAL	RS 2.166.385,21
MARACANAÚ/CE, 01 DE JUNHO DE 2023.		<p align="center">  DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE </p>	