



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

16ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

IBARETAMA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

JUNHO/2023

OFÍCIO 106/2023

Maracanaú/CE, 03 de Julho de 2023.

Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Ibaretama-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 2021/12.14.01 referente ao mês de Junho/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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01 IBARETAMA - CE	
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		COMPETÊNCIA: 06.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 34.628,14	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 131.615,56
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO	R\$ 75.757,16
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 93.514,82
		RESÍDUOS HOSPITALARES	
		OXIGÊNIO	R\$ 9.917,44
		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ 3.237,31
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ 1.000,00
		FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS) ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	
CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 384.145,92	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 26.266,85
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 35.000,00
		TAXAS BANCÁRIAS	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	PREVINE BRASIL	R\$ 2.694,99
		TOTAL DE RENDIMENTO	RS 260,79
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 260,79	TOTAL DA DESPESA	RS 379.004,13
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS -
		SALDO EM BANCO	RS 40.030,72
TOTAL GERAL	419.034,85	TOTAL GERAL	RS 419.034,85
MARACANAÚ/CE, 03 DE JULHO DE 2023.		 DAMIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	