



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

18ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA

JUNHO/2023

OFÍCIO 109/2023

Maracanaú/CE, 03 de Julho de 2023.

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

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 18ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 - SESA 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
Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente
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	
RECEITA		COMPETÊNCIA: 06.2023	
		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS 130.658,92	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.029.366,83
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 501.868,85
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 286.040,54
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 241.457,44
		2. CONTRATAÇÃO DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 538.052,17
		SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	R\$ 8.000,00
		SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 108.608,13
		SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 21.084,10
		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\$ 11.910,00
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	
		SERVIÇO DE REDE LÓGICA DE DADOS	
		SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 185.875,00
		SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA	R\$ 155.507,90
		DESPESA DE SERVIÇO DE VIAGEM - PROFISSIONAIS SAÚDE	
		VERBA DE CONTIGENCIA	R\$ 5.167,04
		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	
		3. MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 820.425,22
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS)	R\$ 88.850,49
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	R\$ 344.562,50
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$ 259.039,55
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	
		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS	
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 43.982,10
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 17.019,92
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	R\$ 30.994,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$ 35.976,66
		SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE AUTORESPONSABILIDADE	
		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 104.595,66
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 460.364,66
		ESTORNO	R\$ -
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		TOTAL DE RENDIMENTO	RS 793,11
		TOTAL DA DESPESA	RS 2.952.804,54
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS -
		SALDO EM BANCO	RS 1.129.645,07
		TOTAL GERAL	RS 4.082.449,61
TOTAL GERAL	4.082.449,61	TOTAL GERAL	RS 4.082.449,61
MARACANAÚ/CE, 03 DE JULHO DE 2023.			

DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE