



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

12ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAURITI-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022.08.08.01/SMS

AGOSTO/2023

OFÍCIO 158/2023

Maracanaú/CE, 01 de Setembro de 2023.

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

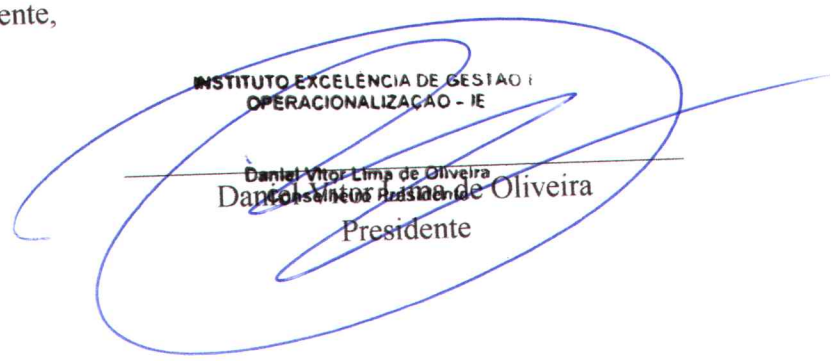
Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 12ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2022.08.08.01/SMS referente ao mês de Agosto/2023

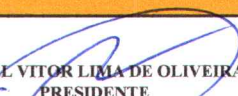
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO - IE**


Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

| EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022.08.08.01/SMS MAURITI - CE | |
|--|---------------|---|----------------|
| | | COMPETÊNCIA: 08.2023 | |
| RECEITA | | DESPESAS | |
| SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR | RS 46.454,11 | 1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | R\$ 450.157,99 |
| | | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA | R\$ 160.126,35 |
| | | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA | R\$ 99.080,39 |
| | | SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - PLANTÕES | R\$ 125.394,34 |
| | | SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ESPECIALISTAS | R\$ 65.556,91 |
| SALDO A RESTITUIR | | 2. SERVIÇOS DE APIO A GESTÃO | R\$ 2.500,00 |
| | | SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA | |
| | | COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | |
| | | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO ENGARRAFADOS | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | |
| | | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR | |
| | | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E MATERIAIS TECNOLÓGICOS | |
| | | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R\$ 2.500,00 |
| | | 3. MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 14.161,60 |
| | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MEDICAMENTOSOS | |
| | | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES | |
| | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 10.445,10 |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E ADOÇÃO DE PROTOCOLO AVANÇADO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA | R\$ 3.716,50 |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPORTE DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL (IMPLANTAÇÃO) | |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO | |
| | | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES HOSPITALARES (PROFISSIONAIS) | |
| CRÉDITO DA PARCELA | RS 592.412,17 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES HOSPITALARES (PACIENTES) | |
| | | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 43.232,11 |
| | | RESERVA TÉCNICA | R\$ 40.000,00 |
| DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS | RS - | TAXAS BANCÁRIAS | |
| | | TOTAL DE RENDIMENTO | R\$ 591,96 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | RS 591,96 | TOTAL DA DESPESA | R\$ 550.051,70 |
| | | SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) | RS - |
| | | SALDO EM BANCO | R\$ 89.406,54 |
| TOTAL GERAL | 639.458,24 | TOTAL GERAL | R\$ 639.458,24 |
| MARACANAÚ/CE, 01 DE SETEMBRO DE 2023. | |  DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE | |