



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

15ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

MADALENA-CE

TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS

AGOSTO/2023

OFÍCIO 157/2023

Maracanaú/CE, 01 de Setembro 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 15ª Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 1205.01/2022 - 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.

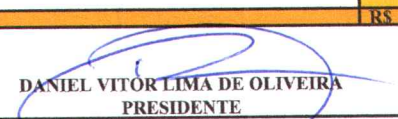
Atenciosamente,

INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO - IE

Daniel Vitor Lima de Oliveira
Conselheiro Presidente

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: 08.2023			
RECEITA		DESPESAS			
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	73.072,57	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	345.329,05
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	130.304,72
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - HOSPITAL	R\$	63.123,87
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	-
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - HOSPITAL	R\$	-
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	-
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - HOSPITAL	R\$	151.900,46
			VIAGENS	R\$	-
			CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	2.348,00
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		
			FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS		
CRÉDITO DA PARCELA	RS	400.258,84	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-
			SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	2.348,00
			MATERIAL DE CONSUMO	R\$	36.670,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS E ENXOVAIS DIVERSOS		
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RS	-	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MEDICAMENTOSOS (ORDEM JUDICIAL)	R\$	36.670,00
			ENCARGOS SOCIAIS	R\$	39.994,38
			RESERVA TÉCNICA	R\$	-
			TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	R\$	318,56
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	318,56	TOTAL DA DESPESA	R\$	424.341,43
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$	-
			SALDO EM BANCO	R\$	49.308,54
TOTAL GERAL		473.649,97	TOTAL GERAL	R\$	473.649,97
MARACANAÚ/CE, 01 DE SETEMBRO DE 2023.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		