



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

**16<sup>a</sup> PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MADALENA-CE**

**TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS**

**SETEMBRO/2023**

OFÍCIO 188/2023

Maracanaú/CE, 02 de Outubro 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 16ª Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 1205.01/2022 - SMS referente ao mês de Setembro/2023

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

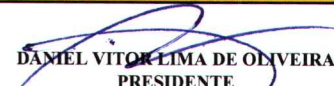
Atenciosamente,

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: 09.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 49.308,54	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 450.316,97
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 131.021,65
		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - HOSPITAL	R\$ 58.757,53
		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 17.129,49
		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO , CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - HOSPITAL	R\$ 17.459,48
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 67.164,21
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - HOSPITAL	R\$ 155.384,64
		VIAGENS	R\$ 3.399,97
		<b>CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)</b>	<b>R\$ 8.962,25</b>
		SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -
		FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS	R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 514.300,00	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 6.462,25
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.500,00
		SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 19.328,90</b>
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS E ENXOVAIS DIVERSOS	R\$ -
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MEDICAMENTOSOS (ORDEM JUDICIAL)	R\$ 19.328,90
		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 40.497,67</b>
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 3.000,00
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>	<b>R\$ 256,85</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 256,85	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 522.105,79</b>
		<b>SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)</b>	<b>R\$ -</b>
		<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$ 41.759,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>563.865,39</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 563.865,39</b>
MARACANAÚ/CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023.		 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> PRESIDENTE	