



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

# **18ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **IBARETAMA-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01**

**AGOSTO/2023**

OFÍCIO 156/2023

Maracanaú/CE, 01 de Setembro 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 18ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Agosto/2023

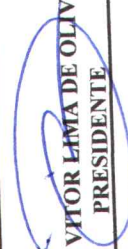
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01 IBARETAMA - CE	
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		COMPETÊNCIA: 08.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 39.978,81	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 133.098,86
		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO	R\$ 73.985,66
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 95.023,12
		RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 4.833,60
		OXIGÊNIO	R\$ 9.970,16
		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ 3.237,31
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ -
		FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)	
		ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	
CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 386.726,54	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	R\$ 25.827,22
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 35.000,00
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		PREVINE BRASIL	R\$ 3.872,50
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -		
		<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>	R\$ 278,83
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 278,83	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	R\$ 384.848,43
		<b>SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)</b>	R\$ -
		<b>SALDO EM BANCO</b>	R\$ 42.135,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>426.984,18</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 426.984,18</b>
MARACANAÚ/CE, 01 DE SETEMBRO DE 2023.		 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> PRESIDENTE	