



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.07.001/2023 - SMS

AGOSTO/2023

OFÍCIO 162/2023

Maracanaú/CE, 04 de Setembro de 2023.

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

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 1ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 11.07.001/2023 - 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 COLABORAÇÃO Nº 11.07.001/2023 - SMS TAUÁ - CE	
			COMPETÊNCIA: 08.2023	
RECEITA			DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	-	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 923.650,31
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 491.565,69
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 256.372,09
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 175.712,53
			2. SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$ 16.000,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBIENCIA EXTERNA E JARDINAGEM	
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 16.000,00
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO E ELETRÔNICO	
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA	
			3. SERVIÇO DE SUPORTE	R\$ -
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	
			SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS	
			SERVIÇOS DE COLETA RESÍDUOS SOLIDOS	
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
			SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA	
			REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EM SAÚDE COM A POPULAÇÃO	
			VERBA DE CONTIGÊNCIA	
			4. MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS)	
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS	
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA (ZOOSES)	
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE	
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSOS	
CRÉDITO DA PARCELA	RS	2.126.137,12	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	
			AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DE USO DOMESTICO (GÁS DE COZINHA)	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS (MATERIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E TERAPEUTICO)	
			ENCARGOS SOCIAIS	
			RESERVA TÉCNICA	R\$ 255.208,56
			ESTORNO	
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS -
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	-	TOTAL DA DESPESA	RS 1.194.858,87
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS -
			SALDO EM BANCO	RS 931.278,25
TOTAL GERAL		2.126.137,12	TOTAL GERAL	RS 2.126.137,12
MARACANAÚ/CE, 04 DE SETEMBRO DE 2023.			DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	