

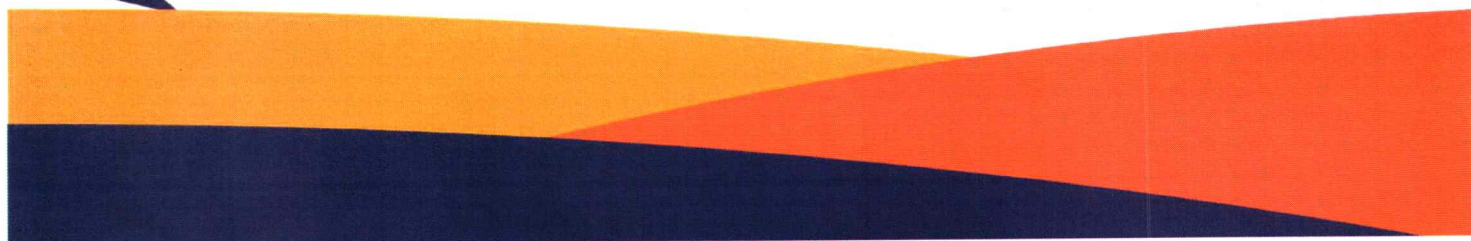


# 20ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

**IBARETAMA-CE**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

OUTUBRO/2023



OFÍCIO 220/2023

Maracanaú/CE, 01 de Novembro de 2023.

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

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 20ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Outubro/2023

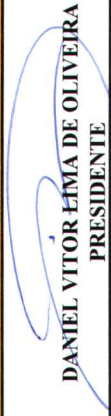
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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 EXCELENÇA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01 IBARETAMA - CE COMPETÊNCIA: 10.2023		
RECEITA	DESPESAS		
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 49.354,80	SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE	R\$ 161.381,10
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO	R\$ 82.890,08
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 90.498,20
		PISO SALARIAL ENFERMAGEM	R\$ 43.312,54
		RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 4.979,88
		OXIGÊNIO	R\$ 9.925,84
		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIAGENS - PROFISSIONAIS SAUDE	R\$ 2.409,64
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO (EXCETO AR-CONDICIONADO)	R\$ 1.000,00
		FARDAMENTO HOSPITALARES (PROFISSIONAIS)	R\$ -
		ENXOVAIS HOSPITALARES (PACIENTES)	R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 470.683,49		
		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	R\$ 37.297,08
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 35.000,00
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		PREVINE BRASIL	R\$ -
		<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>	R\$ 163,30
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 163,30	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	R\$ 468.694,36
		<b>SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)</b>	R\$ -
		<b>SALDO EM BANCO</b>	R\$ 51.507,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>520.201,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 520.201,59</b>
MARACANAÚ/CE, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.		 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> PRESIDENTE	