



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

20ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA

AGOSTO/2023

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

O Instituto Excelência de Gestão e Operacionalização - IE, sob CNPJ nº 08.562.903/0001-78, DECLARA para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referente Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 - SESA encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Saúde.

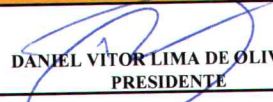
Maracanaú/CE, 04 de Setembro de 2023.

INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO
E OPERACIONALIZAÇÃO - IE

Daniel Vitor Lima de Oliveira
Conselheiro Presidente

Daniel Vitor Lima de Oliveira
CPF nº 064.827.143-90
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA TAUÁ - CE	
		COMPETÊNCIA: 08.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS 1.046.073,03	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 346.236,11
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 174.836,53
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 91.343,65
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 80.055,93
SALDO A RESTITUIR		2. CONTRATAÇÃO DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 285.644,03
		SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	
		SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 71.947,46
		SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 10.582,03
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 12.000,00
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 16.000,00
		SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DA INSTITUIÇÃO	
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	
		SERVIÇO DE REDE LÓGICA DE DADOS	
		SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 92.937,50
		SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA	R\$ 76.884,70
		DESPESA DE SERVIÇO DE VIAGEM - PROFISSIONAIS SAÚDE	
		VERBA DE CONTIGENCIA	R\$ 5.292,34
		SERVIÇO DE CONserto DE MACAS	
		SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE ACORDO COM A PRECONIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE	
		3. MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 615.410,07
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS)	R\$ 149.990,02
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	R\$ 158.803,33
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$ 194.191,45
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	
		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS	
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 28.131,20
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 18.981,82
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	R\$ 30.998,60
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$ 25.088,65
CRÉDITO DA PARCELA	RS 549.657,69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETREDOMÉSTICOS E ELETRONICO	
		SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE AUTORESPONSABILIDADE	
		SERVIÇO DE TREINAMENTO	R\$ 9.225,00
		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 150.176,08
		RESERVA TÉCNICA	R\$ -
		ESTORNO	R\$ -
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS -	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 374,42
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS 374,42	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.397.466,29
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
		SALDO EM BANCO	R\$ 198.638,85
TOTAL GERAL	1.596.105,14	TOTAL GERAL	R\$ 1.596.105,14
MARACANAÚ/CE, 04 DE SETEMBRO DE 2023.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	