

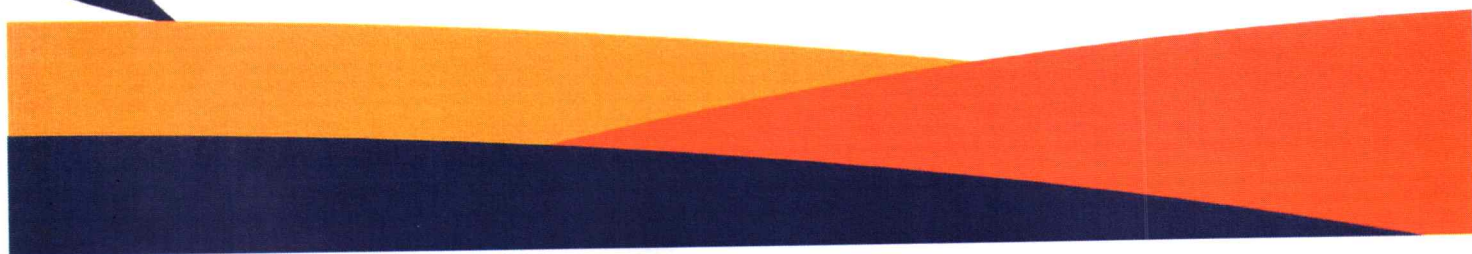


2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

ICÓ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

OUTUBRO/2023



OFÍCIO 226/2023

Maracanaú/CE, 06 de Novembro de 2023.

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

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 2ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023 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 EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 ICÓ - CE			
		COMPETÊNCIA: 10.2023			
RECEITA		DESPESAS			
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	160.794,53	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	391.869,70
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	147.666,60
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - CAPS	R\$	-
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	130.354,07
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR COOPERATIVA - CAPS	R\$	-
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	113.066,90
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - CAPS	R\$	-
			SERVIÇO DE VIAGENS E DIÁRIAS E VALORES EXTRAS	R\$	782,13
			SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$	104.115,01
			SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-
			SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	76.115,01
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	R\$	28.000,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO	R\$	-
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	R\$	-
			SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	-
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO	R\$	-
			VERBA DE CONTIGENCIA	R\$	-
			SERVIÇO DE AQUISIÇÃO	R\$	82.455,50
			AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES COMPLEMENTARES DA ATENÇÃO PRIMARIA	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	82.455,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PROFISSIONAL E PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE CONVENCIONAL	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	R\$	-
CRÉDITO DA PARCELA	RS	628.893,47	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	28.750,01
			FUNDO DE RESERVA - Lei 13.019 / 2014 - Art 2º	R\$	35.597,74
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	ESTORNO	R\$	-
			TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	R\$	117,86
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	117,86	TOTAL DA DESPESA	R\$	642.787,96
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$	-
			SALDO EM BANCO	R\$	147.017,90
TOTAL GERAL		789.805,86	TOTAL GERAL	R\$	789.805,86
MARACANAÚ/CE, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		