



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.07.001/2023 - SMS

SETEMBRO/2023

OFÍCIO 191/2023

Maracanaú/CE, 02 de Outubro 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 2ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 11.07.001/2023 - SMS referente ao mês de Setembro/2023

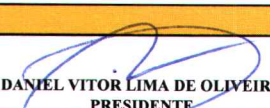
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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: 09.2023			
RECEITA		DESPESAS			
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	931.278,25	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$	1.460.218,20
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$	818.356,44
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$	355.132,02
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	286.729,74
			2. SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$	34.400,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$	13.900,00
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBIENCIA EXTERNA E JARDINAGEM		
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	R\$	12.000,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO E ELETRÔNICO	R\$	6.000,00
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA	R\$	2.500,00
			3. SERVIÇO DE SUPORTE	R\$	258.959,48
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	20.000,00
			SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS	R\$	18.149,57
			SERVIÇOS DE COLETA RESÍDUOS SOLIDOS	R\$	10.595,36
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	101.487,50
			SERVIÇOS DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA	R\$	76.884,70
			REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EM SAÚDE COM A POPULAÇÃO	R\$	20.000,00
			VERBA DE CONTIGÊNCIA	R\$	11.842,35
			4. MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES	R\$	428.775,93
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS)	R\$	130.782,32
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS	R\$	8.672,05
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA (ZOOSES)		
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE	R\$	71.136,68
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS	R\$	20.986,20
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS	R\$	98.006,79
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$	18.008,00
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	29.412,35
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	12.263,94
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSOS	R\$	34.999,60
CRÉDITO DA PARCELA	RS	2.850.191,20	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$	2.968,00
			AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DE USO DOMESTICO (GÁS DE COZINHA)	R\$	1.540,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (MATERIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E TERAPEUTICO)		
			ENCARGOS SOCIAIS	R\$	96.006,05
			RESERVA TÉCNICA	R\$	255.208,56
			ESTORNO	R\$	102.510,63
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	240,50
			TOTAL DE RENDIMENTO	R\$	2.155,62
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	2.155,62	TOTAL DA DESPESA	R\$	2.636.319,35
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$	-
			SALDO EM BANCO	R\$	1.147.305,72
TOTAL GERAL		3.783.625,07	TOTAL GERAL	R\$	3.783.625,07
MARACANAÚ/CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		