

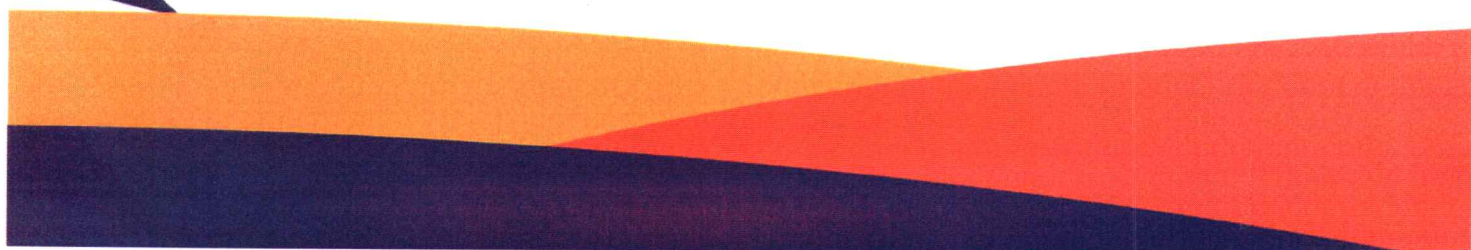


4ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

ICÓ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

DEZEMBRO/2023



OFÍCIO 010/2023

Maracanaú/CE, 03 de Janeiro de 2024.

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 4ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023 referente ao mês de Dezembro/2023.

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

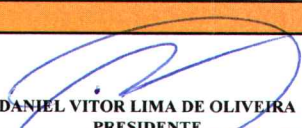
Atenciosamente,

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: 12.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$	666.264,55	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL) R\$ 897.496,92
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA R\$ 291.260,85
SALDO A RESTITUIR	R\$	-	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - CAPS R\$ 20.399,69
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA R\$ 251.016,71
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR COOPERATIVA - CAPS R\$ 17.508,98
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA R\$ 247.149,51
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - CAPS R\$ 58.308,67
			SERVIÇO DE VIAGENS E DIÁRIAS E VALORES EXTRAS R\$ 11.852,51
			SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO R\$ 71.714,34
			SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA R\$ -
			SERVIÇOS LABORATORIAIS R\$ 52.714,34
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE R\$ 14.000,00
			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\$ 5.000,00
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO R\$ -
			VERBA DE CONTIGENCIA R\$ -
			SERVIÇO DE AQUISIÇÃO R\$ 125.970,30
			AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES COMPLEMENTARES DA ATENÇÃO PRIMARIA R\$ -
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE R\$ 33.176,61
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS R\$ 20.114,24
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 67.728,51
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PROFISSIONAL E PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO R\$ 4.950,94
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE CONVENCIONAL R\$ -
			AQUISIÇÃO DE FARMACOS R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	R\$	693.807,86	ENCARGOS SOCIAIS R\$ 16.597,45
			FUNDO DE RESERVA - Lei 13.019 / 2014 - Art 2º R\$ 74.287,35
			ESTORNO R\$ -
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-	TAXAS BANCÁRIAS R\$ -
			PREVINE BRASIL R\$ 26.110,73
			TOTAL DE RENDIMENTO R\$ 219,24
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	219,24	TOTAL DA DESPESA R\$ 1.212.177,09
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) R\$ -
			SALDO EM BANCO R\$ 148.114,56
TOTAL GERAL		1.360.291,65	TOTAL GERAL R\$ 1.360.291,65
MARACANAÚ/CE, 03 DE JANEIRO DE 2023.			
 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE			