

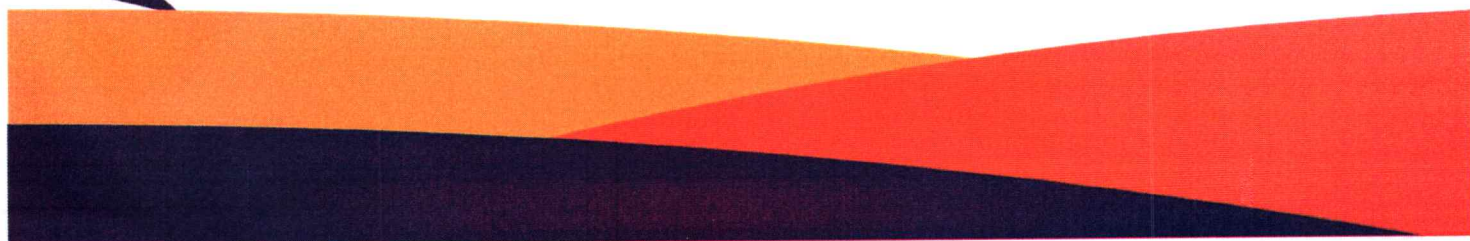


5ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

ICÓ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

JANEIRO/2024



OFÍCIO 035/2024

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro 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 Janeiro/2024.

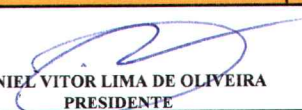
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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 N° 001/2023 ICÓ - CE	
			COMPETÊNCIA: 01.2024.	
RECEITA			DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	148.114,56	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 482.809,64
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 148.979,55
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - CAPS	R\$ 20.060,89
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 122.100,30
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR COOPERATIVA - CAPS	R\$ 18.808,54
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 107.536,46
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - CAPS	R\$ 58.308,67
			SERVIÇO DE VIAGENS E DIÁRIAS E VALORES EXTRAS	R\$ 7.015,23
			SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$ 38.598,24
			SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -
			SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 19.598,24
			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\$ 19.619,00
			AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES COMPLEMENTARES DA ATENÇÃO PRIMARIA	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 19.619,00
			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	622.991,32	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 74.435,02
			FUNDO DE RESERVA - Lei 13.019 / 2014 - Art 2º	R\$ 34.373,85
			ESTORNO	R\$ -
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
			PREVINE BRASIL	R\$ 13.446,80
			TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 700,63
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	700,63	TOTAL DA DESPESA	R\$ 663.282,55
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
			SALDO EM BANCO	R\$ 108.523,96
TOTAL GERAL		771.806,51	TOTAL GERAL	R\$ 771.806,51
MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2024.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	