

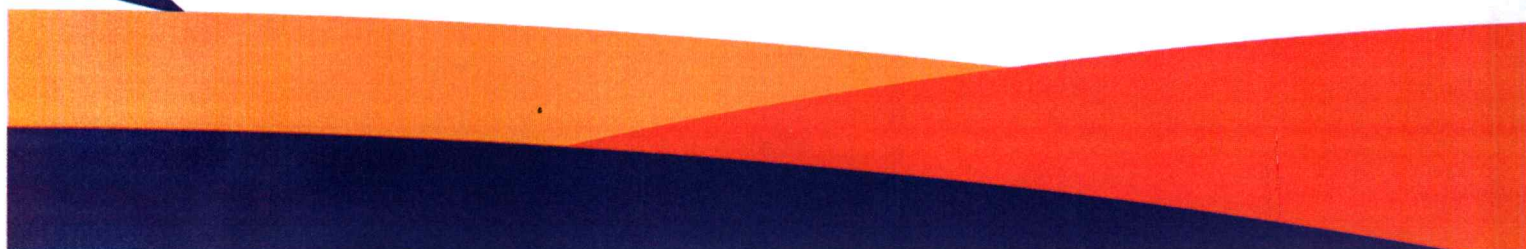


# **1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **UMIRIM-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20240240**

**NOVEMBRO/2024**



OFÍCIO 293/2024

Maracanaú/CE, 02 de Dezembro de 2024.

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

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 1ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 20240240 referente ao mês de Novembro/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  
Constituinte Presidente

Daniel Vitor Lima de Oliveira  
Presidente

| EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA                                                                                  |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE                                             |     | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20240240<br>UMIRIM - CE |                                                                                                                                                         |     |               |
|                                                                                                                |     | COMPETÊNCIA: 11.2024                            |                                                                                                                                                         |     |               |
| RECEITA                                                                                                        |     | DESPESAS                                        |                                                                                                                                                         |     |               |
| SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR                                                                             | RS  | -                                               | ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                                                                        | R\$ | 346.629,35    |
|                                                                                                                |     |                                                 | 1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)                                                                                                        | R\$ | 346.629,35    |
|                                                                                                                |     |                                                 | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA                                                                                                      | R\$ | 230.305,63    |
|                                                                                                                |     |                                                 | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA                                                                                                   | R\$ | 116.323,72    |
|                                                                                                                |     |                                                 | 2. SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO                                                                                                                        | R\$ | -             |
|                                                                                                                |     |                                                 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE                                                                                                |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | 3. SERVIÇO DE SUPORTE                                                                                                                                   | R\$ | -             |
|                                                                                                                |     |                                                 | SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA                                                                                                                          |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | SERVIÇOS DE COLETA RESÍDUOS SOLIDOS                                                                                                                     |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | DESPESAS ADICIONAIS                                                                                                                                     |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | 4. MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES                                                                                                                     | R\$ | -             |
|                                                                                                                |     |                                                 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS)                                                                          |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE                                                                                                                           |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS                                                                                                    |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONVENCIONAL                                                                                                          |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO                                          |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE - MANUTENÇÃO                                           |     |               |
|                                                                                                                |     |                                                 | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE                                                                                                                               | R\$ | 213.464,81    |
|                                                                                                                |     |                                                 | 1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)                                                                                                        | R\$ | 213.464,81    |
|                                                                                                                |     |                                                 | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA                                                                                                      | R\$ | 84.642,27     |
|                                                                                                                |     |                                                 | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA                                                                                                   | R\$ | 128.822,54    |
| 2. SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO                                                                                  | R\$ | -                                               |                                                                                                                                                         |     |               |
| SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA                                                                                 |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
| SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES                                                                    |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CLÍNICO-HOSPITALAR)                                        |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
| DESPESAS ADICIONAIS                                                                                            |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
| 4. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | R\$ | -                                               |                                                                                                                                                         |     |               |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MEDICAMENTOSOS                                                                            |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
| AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES                                                                              |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONVENCIONAL                                                                 |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE - IMPLANTAÇÃO |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE - MANUTENÇÃO  |     |                                                 |                                                                                                                                                         |     |               |
| CRÉDITO DA PARCELA                                                                                             | RS  | 693.737,06                                      | ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                        | R\$ | 17.526,32     |
|                                                                                                                |     |                                                 | RESERVA TÉCNICA                                                                                                                                         | R\$ | 50.000,00     |
| DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS                                                                                      | RS  | -                                               | ESTORNO                                                                                                                                                 | R\$ | -             |
|                                                                                                                |     |                                                 | TAXAS BANCÁRIAS                                                                                                                                         | R\$ | -             |
|                                                                                                                |     |                                                 | TOTAL DE RENDIMENTO                                                                                                                                     | RS  | -             |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO                                                                                  | RS  | -                                               | TOTAL DA DESPESA                                                                                                                                        | RS  | 627.620,48    |
|                                                                                                                |     |                                                 | SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)                                                                                                                             | RS  | -             |
|                                                                                                                |     |                                                 | SALDO EM BANCO                                                                                                                                          | RS  | 66.116,58     |
| TOTAL GERAL                                                                                                    |     | 693.737,06                                      | TOTAL GERAL                                                                                                                                             |     | RS 693.737,06 |
| MARACANAÚ/CE, 02 DE DEZEMBRO DE 2024.                                                                          |     |                                                 | <div></div> <div>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA<br/>PRESIDENTE</div> |     |               |