



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

**3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**CHORÓ-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.09.24.001**

OFÍCIO 016/2022

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro de 2022.

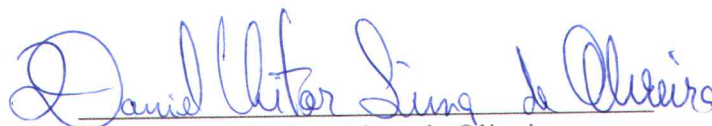
Ilmo(a). Senhor(a).  
Secretário(a) Municipal de Saúde  
Município de Choró-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 3ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021.09.24.001 referente ao mês de Janeiro /2022

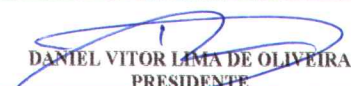
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Daniel Vitor Lima de Oliveira  
Presidente

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.09.24.001 CHORO - CE	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS 38.519,79	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - FMS	R\$ 11.734,54
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 1.774,94
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 9.959,60
		COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UBS E HOSPITAL	R\$ -
		2. SERVIÇO DE TERCEIRO PJ - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 159.376,46
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 116.989,33
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 36.546,93
		MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -
		AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.840,20
		3. SERVIÇO DE TERCEIRO PJ - MAC	R\$ 191.805,98
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 146.439,29
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA	R\$ 25.177,78
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ -
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES	R\$ -
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	R\$ -
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 13.375,33
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.906,69
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS	R\$ -
		AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	R\$ -
		UNIFORMES (PSF + HOSPITAL + SECRETARIA) PESSOAL (CAMISA GOLA POLO + PIJAMAS HOSPITALARES)	R\$ -
		ENXOVAIS HOSPITALARES - LENÇÓIS HOSPITALARES + PIJAMAS DE PACIENTES INTERNADOS	R\$ 4.587,40
CRÉDITO DA PARCELA:	RS 480.194,37	DESPESAS COM VIAGENS DE PROFISSIONIAS DA SAÚDE	R\$ 319,49
		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 50.677,49
		RESERVA TÉCNICA	R\$ 40.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RS -	PREVINE BRASIL	R\$ 4.456,58
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 218,80
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 250,69
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS 250,69	TOTAL DA DESPESA	R\$ 458.269,85
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
		SALDO EM BANCO	R\$ 60.695,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>518.964,85</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 518.964,85</b>
MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.		 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> <b>PRESIDENTE</b>	