



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

4^a PRESTAÇÃO DE CONTAS

MADALENA-CE

TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS

SETEMBRO/2022

OFÍCIO 141/2022

Maracanaú/CE, 03 de Outubro de 2022.

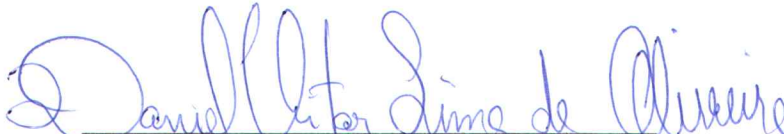
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Madalena-CE

Prezado(a) Secretário(a);

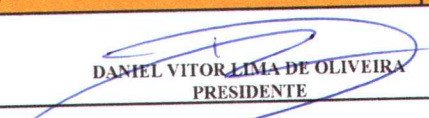
Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 4ª Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 1205.01/2022 - SMS referente ao mês de Setembro/2022

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 FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS MADALENA - CE	
RECEITA			DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	40.438,75	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 417.429,73
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 117.951,79
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - HOSPITAL	R\$ 60.101,02
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 11.479,76
			SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - HOSPITAL	R\$ 3.606,21
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 67.164,21
			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - HOSPIITAL	R\$ 157.126,74
			CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 10.922,98
CRÉDITO DA PARCELA	RS	524.745,69	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	
			FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS	
			COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 8.422,98
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.500,00
			SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RS	-	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS E ENXOVAIS DIVERSOS	
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MEDICAMENTOSOS (ORDEM JUDICIAL)	
			ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 37.516,60
			RESERVA TÉCNICA	R\$ 30.000,00
			TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
			TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 63,16
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	63,16	TOTAL DA DESPESA	R\$ 495.869,31
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
			SALDO EM BANCO	R\$ 69.378,29
TOTAL GERAL		565.247,60	TOTAL GERAL	R\$ 565.247,60
MARACANAÚ/CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	