



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

7ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

MADALENA-CE

TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022 - SMS

DEZEMBRO/2022

OFÍCIO 005/2023

Maracanaú/CE, 02 de Janeiro de 2023.

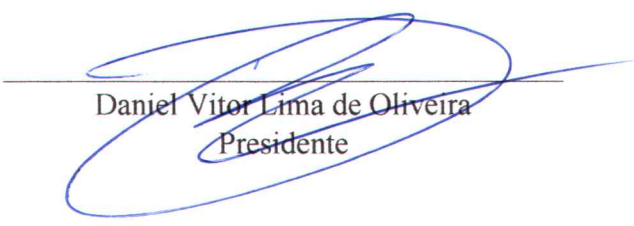
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Madalena-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 7ª Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 1205.01/2022 - SMS referente ao mês de Dezembro/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 | R\$ 61.262,94 | SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL) | R\$ 418.756,49 |
| SALDO A RESTITUIR | | SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R\$ 131.495,27 |
| | | SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - SAÚDE - HOSPITAL | R\$ 60.174,39 |
| | | SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R\$ 9.015,52 |
| | | SERVIÇO DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA - ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVO - HOSPITAL | R\$ 5.975,00 |
| | | SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R\$ 67.164,21 |
| | | SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - HOSPIITAL | R\$ 144.932,10 |
| | | | |
| CRÉDITO DA PARCELA | R\$ 577.190,75 | SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA | |
| | | FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS | |
| | | COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | |
| | | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ 5.000,00 |
| | | SERVIÇOS LABORATORIAIS | R\$ 9.350,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 46.442,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | R\$ - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | |
| | | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS E ENXOVAIS DIVERSOS | |
| | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS MEDICAMENTOSOS (ORDEM JUDICIAL) | R\$ 46.442,00 |
| | | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 48.984,63 |
| | | RESERVA TÉCNICA | R\$ 60.000,00 |
| | | TAXAS BANCÁRIAS | R\$ - |
| | | TOTAL DE RENDIMENTO | R\$ 253,54 |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | R\$ 253,54 | TOTAL DA DESPESA | R\$ 588.533,12 |
| | | SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) | R\$ - |
| | | SALDO EM BANCO | R\$ 50.174,11 |
| TOTAL GERAL | 638.707,23 | TOTAL GERAL | R\$ 638.707,23 |
| MARACANAÚ/CE, 02 DE JANEIRO DE 2023. | |  DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE | |