



11ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

UMIRIM-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20240240

SETEMBRO/2025



OFÍCIO 306/2025

MARACANAU - CE, 02 de Outubro de 2025

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 11ª Prestação de Contas do Termo 20240240 referente ao mês de Setembro de 2025.

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
WALLYDA GUERREIRO SALES
CONSELHEIRA PRESIDENTE



WALLYDA GUERREIRO SALES
CONSELHEIRA PRESIDENTE



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO 20240240 UMIRIM - CE	
		COMPETÊNCIA: 09.2025	
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	168.517,08	2 DESPESAS UMIRIM ATENÇÃO PRIMÁRIA	332.006,78
		1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	325.006,78
CREDITO DA PARCELA	717.462,63	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	252.004,88
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	73.001,90
DEVOLUCAO TAXAS BANCARIAS	0,00	2 SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO	2.000,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICACAO	1.931,92	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000,00
		3 SERVIÇO DE SUPORTE	5.000,00
		SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000,00
		3 DESPESAS UMIRIM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	287.191,38
		1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	279.691,38
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - HOSPITAL	136.237,74
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - HOSPITAL	143.453,64
		2 SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO	7.500,00
		SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - HOSPITAL	3.000,00
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (CLINICO-HOSPITALAR) - HOSPITAL	3.000,00
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - HOSPITAL	1.500,00
		b.RESERVA TÉCNICA	50.000,00
		a.ENCARGOS SOCIAIS	34.220,88
		Total Despesa	703.419,04
		SALDO EM BANCO	184.492,59
TOTAL GERAL	887.911,63	TOTAL GERAL	887.911,63
MARACANAU-CE, 02 de Outubro de 2025.		INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE WALLYDA GUERREIRO SALES CONSELHEIRA PRESIDENTE	