



12ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

UMIRIM-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20240240

OUTUBRO/2025





OFÍCIO 347/2025

MARACANAU - CE, 04 de Novembro de 2025

Ilmo(a). Senhor(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

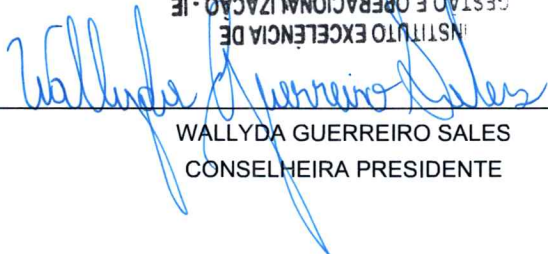
Município de UMIRIM-CE

Prezado(a) Secretário(a).

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 12ª Prestação de Contas do Termo 20240240 referente ao mês de Outubro de 2025.

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

Atenciosamente,


WALLYDA GUERREIRO SALES
CONSELHEIRA PRESIDENTE



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO 20240240 UMIRIM - CE	
		COMPETÊNCIA: 10.2025	
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	184.492,59	2 DESPESAS UMIRIM ATENÇÃO PRIMÁRIA	342.170,89
		1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	328.670,89
CREDITO DA PARCELA	741.161,21	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	255.668,99
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURIDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	73.001,90
DEVOLUCAO TAXAS BANCARIAS	0,00	2 SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO	3.500,00
RENDIMENTO DA CONTA APLICACAO	2.125,17	SERIVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000,00
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500,00
		3 SERVIÇO DE SUPORTE	10.000,00
		SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00
		3 DESPESAS UMIRIM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	307.476,65
		1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	298.326,65
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - HOSPITAL	138.097,33
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURIDICA - HOSPITAL	160.229,32
		2 SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO	9.150,00
		SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - HOSPITAL	6.000,00
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (CLINICO-HOSPITALAR) - HOSPITAL	150,00
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - HOSPITAL	1.500,00
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HOSPITAL	1.500,00
		b.RESERVA TÉCNICA	50.000,00
		a.ENCARGOS SOCIAIS	27.867,27
		Total Despesa	727.514,81
		SALDO EM BANCO	200.264,16
TOTAL GERAL	927.778,97	TOTAL GERAL	927.778,97
MARACANAU-CE, 04 de Novembro de 2025.		INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE WALLYDA GUERREIRO SALES CONSELHEIRA PRESIDENTE WALLYDA GUERREIRO SALES CONSELHEIRA PRESIDENTE	