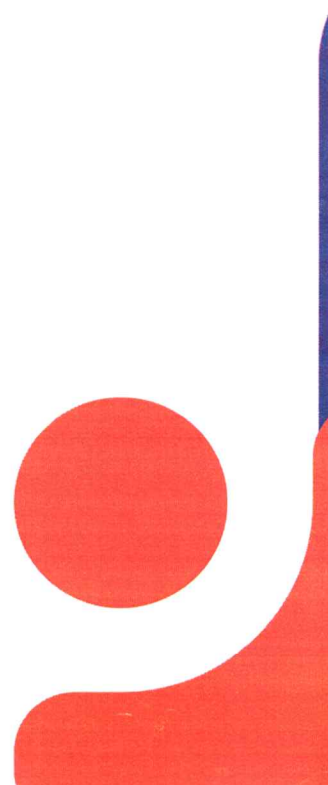
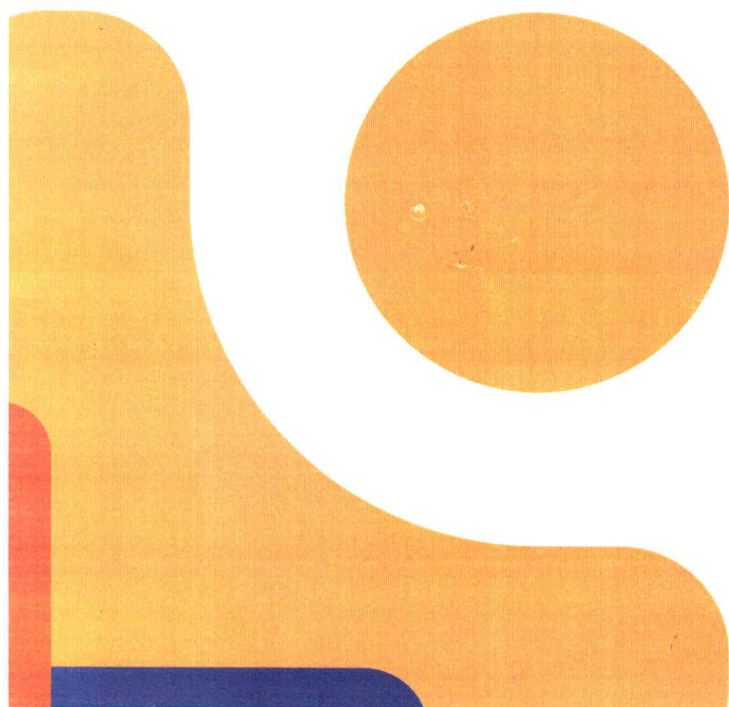


13^a PRESTAÇÃO DE CONTAS

UMIRIM-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20240240

NOVEMBRO/2025





OFÍCIO 388/2025

MARACANAU - CE, 01 de Dezembro de 2025

Ilmo(a). Senhor(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município de UMIRIM-CE

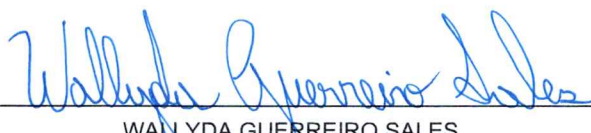
Prezado(a) Secretário(a).

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 13ª Prestação de Contas do Termo 20240240 referente ao mês de Novembro 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: 11.2025	
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	200.264,16	2 DESPESAS UMIRIM ATENÇÃO PRIMÁRIA	398.143,08
		1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	337.645,10
CREDITO DA PARCELA	1.090.851,76	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	264.643,20
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	53.824,83
RENDIMENTO DA CONTA APLICACAO	1.915,48	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000,00
		REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	51.824,83
		4 MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES	6.673,15
		AQUISIÇÃO DE MAT E HIG INSTITUCIONAL + PROT AVANÇADOS DE DESINF DE AMB - MANUTENÇÃO - AT PRIMARIA	6.673,15
		3 DESPESAS UMIRIM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	595.311,84
		1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	292.867,29
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - HOSPITAL	132.637,97
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURIDICA - HOSPITAL	160.229,32
		2 SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO	298.627,00
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (CLINICO-HOSPITALAR) - HOSPITAL	3.000,00
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - HOSPITAL	1.500,00
		DESPESAS DE CAMPANHAS OFTALMOLÓGICAS	294.127,00
		3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO - HOSPITAL	3.817,55
		AQUISIÇÃO DE MAT E HIG INSTITUCIONAL + PROT AVANÇADOS DE DESINF DE AMB - MANUTENÇÃO - HOSPITAL	3.817,55
		b.RESERVA TÉCNICA	50.000,00
		a.ENCARGOS SOCIAIS	36.663,71
		Total Despesa	1.080.118,63
		SALDO EM BANCO	212.912,77
TOTAL GERAL	1.293.031,40	TOTAL GERAL	1.293.031,40
MARACANAU-CE, 01 de Dezembro de 2025.		INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE WALLYDA GUERREIRO SALES CONSELHEIRA PRESIDENTE WALLYDA GUERREIRO SALES CONSELHEIRA PRESIDENTE	