

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO**

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
Caixa - Sem Restrição		33,45	33,45
Aplicações Financeiras - Sem Restrição		52.077,30	11.774,60
Aplicações Financeiras - Com Restrição		2.196.689,55	122.550,21
<b>CONVÊNIOS/TERMOS/CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER</b>			
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01	4.1	<b>2.248.800,30</b>	<b>134.358,26</b>
Sec.Mun.Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01		456.740,93	2.162.275,61
Sec.Mun.Saúde de Graça - T.F. nº 001/2021		10.628.387,24	10.628.387,24
Sec.Mun.Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001		-	1.920.511,12
Sec.Mun.Saúde de Tauá - T.C. nº 01.12.001/2021		3.186.935,38	8.658.113,95
Sec.Mun.Saúde de Ibareta - T.C. nº 2021/12.14.01		8.635.907,76	31.139.312,55
Sec.Mun.Saúde de Madalena - T.F. nº 1205.01/2022		2.597.546,58	-
Sec.Mun.Saúde de Mauriti - T.C. nº 2022.08.08.01		4.133.431,52	-
		9.867.116,61	-
<b>ADIANTAMENTOS</b>	4.3	<b>2.160,00</b>	<b>77,00</b>
Adiantamentos a Fornecedores - Sem restrição		-	77,00
Adiantamentos a Fornecedores - Com restrição		2.160,00	-
<b>VALORES A RECUPERAR</b>	4.4	<b>10.380,00</b>	<b>2.680,00</b>
Caução Aluguel - Sem Restrição		1.000,00	1.000,00
Caução Aluguel - Com Restrição		9.380,00	1.680,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	5	<b>104.541,70</b>	<b>13.700,13</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	5.1	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
Títulos de Capitalização - Com Restrição		30.000,00	-
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	5.2	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Móveis e Utensílios		150,00	150,00
Equipamentos de Informática		850,00	850,00
<b>DEPRECIACÕES</b>		<b>(555,08)</b>	<b>(370,04)</b>
(-) Depreciação - Máquinas e Aparelhos		(45,00)	(30,00)
(-) Depreciação - Equipamentos de Informática		(510,08)	(340,04)
<b>CONSÓRCIO - SEM RESTRIÇÃO</b>	5.3	<b>5.162,49</b>	<b>5.162,49</b>
Consórcio Nº 0200091878 - Bradesco Consórcios		4.487,24	4.487,24
Consórcio Nº 3.678.578 - BB Administradora de Consórcios		675,25	675,25
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	5.4	<b>84.940,31</b>	<b>7.935,90</b>
Móveis e Utensílios		24.974,00	2.048,90
Equipamentos de Informática		33.878,31	4.462,00
Aparelhos, Máquinas e Equipamentos		26.088,00	1.425,00
<b>DEPRECIACÕES</b>		<b>(41.428,53)</b>	<b>(6.456,80)</b>
(-) Depreciação - Máquinas e Aparelhos		(9.756,20)	(569,80)
(-) Depreciação - Equipamentos de Informática		(16.578,04)	(4.462,00)
(-) Depreciação - Aparelhos, Máquinas e Equipamentos		(15.094,29)	(1.425,00)
<b>CONSÓRCIO - COM RESTRIÇÃO</b>	5.5	<b>25.422,51</b>	<b>6.428,58</b>
Consórcio Nº 3.678.578 - BB Administradora de Consórcios		25.422,51	6.428,58
<b>PASSIVO</b>		<b>41.871.948,02</b>	<b>54.659.415,86</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>41.881.828,31</b>	<b>54.677.755,71</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>38.025,43</b>	<b>3.813,96</b>
Fornecedores de Materiais - Com Restrição	6.1	37.997,74	3.813,96
Fornecedores de Serviços - Com Restrição	6.2	27,69	-
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	6.3	<b>27.805,01</b>	<b>10.663,58</b>
Obrigações Trabalhistas - Sem Restrição		-	3.644,08
Obrigações Trabalhistas - Com Restrição		7.553,93	-
Obrigações Previdenciárias - Sem Restrição		-	3.850,82
Obrigações Previdenciárias - Com Restrição		10.319,96	-



**Instituto Excelência de Gestão e Operacionalização - IE**  
**CNPJ: 08.562.903/0001-78**



Exercícios Findos em 31 de dezembro de

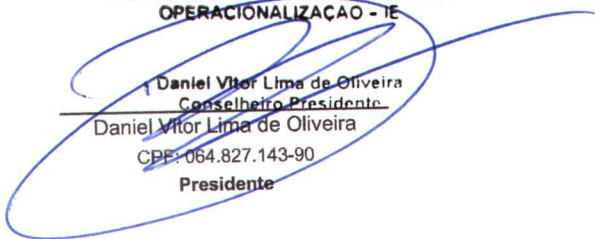
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Provisões Trabalhistas - Sem Restrição	-	3.168,68
Provisões Trabalhistas - Com Restrição	9.931,12	-
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.4</b>	<b>246.427,43</b>
Tributos Retidos a Recolher - Sem Restrição	0,50	5.018,76
Tributos Retidos a Recolher - Com Restrição	246.426,93	74.303,18
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.5</b>	<b>-</b>
Honorários a Pagar - Sem Restrição	-	7.000,00
<b>CONVÊNIOS/TERMOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR</b>	<b>6.6</b>	<b>41.569.570,44</b>
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01	490.103,09	2.184.390,58
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.02	-	14.612,31
Sec.Mun.Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01	10.630.807,47	10.630.807,47
Sec.Mun.Saúde de Graça - T.F. nº 001/2021	136.804,25	1.945.765,48
Sec.Mun.Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001	3.161.325,01	8.662.067,84
Sec.Mun.Saúde de Tauá - T.C. nº 01.12.001/2021	10.082.666,29	31.139.312,55
Sec.Mun.Saúde de Ibareta - T.C. nº 2021/12.14.01	2.659.903,71	-
Sec.Mun.Saúde de Madalena - T.F. nº 1205.01/2022	4.248.339,92	-
Sec.Mun.Saúde de Mauriti - T.C. nº 2022.08.08.01	10.159.620,70	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7</b>	<b>(9.880,29)</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(9.880,29)</b>	<b>(18.339,85)</b>
Patrimônio Social	1.754,56	4.932,34
Deficit dos Exercícios	(11.634,85)	(23.272,19)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 41.871.948,02** (Quarenta e Um Milhões e Oitocentos e Setenta e Um Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos).

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2022.

**INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E  
OPERACIONALIZAÇÃO - IE**

  
Daniel Vitor Lima de Oliveira  
Conselheiro Presidente  
Daniel Vitor Lima de Oliveira  
CPF: 064.827.143-90  
Presidente

MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA COSTA:31568980310  
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA COSTA:31568980310  
Dados: 2023.09.15 12:03:24 -0300

Maria do Socorro Cândido da Costa  
CRC: 011747/O-8  
CPF: 315.689.803-10  
Contadora

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Método Indireto	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Deficit/Supervit do Período	(11.634,85)	(23.272,19)
Ajustes Por:		
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	20.094,41	-
(+) Depreciação - Sem Restrição	185,04	185,04
(+) Depreciação - Com Restrição	71.059,26	6.456,80
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>79.703,86</b>	<b>(16.630,35)</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>14.992.751,45</b>	<b>(51.911.395,45)</b>
Termos de Fomento/Colaboração - Municipais	15.002.534,45	(51.910.638,45)
Adiantamento a Fornecedor - Sem Restrição	(2.083,00)	(77,00)
Valores a Recuperar - Sem Restrição	-	(1.000,00)
Valores a Recuperar - Com Restrição	(7.700,00)	320,00
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>-12.795.927,40</b>	<b>50.900.806,51</b>
Fornecedores - Sem Restrição	-	(641,76)
Fornecedores - Com Restrição	34.211,47	(51.433,27)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - Sem Restrição	(10.663,58)	10.663,58
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - Com Restrição	27.805,01	-
Obrigações Tributárias - Sem Restrição	(5.018,26)	5.018,76
Obrigações Tributárias - Com Restrição	172.123,75	(10.581,77)
Honorários a Pagar	(7.000,00)	7.000,00
Termos de Fomento/Colaboração - Municipais	(13.007.385,79)	50.940.780,97
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>2.276.527,91</b>	<b>(1.027.219,29)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Sem Restrição	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Com Restrição	(113.091,94)	(7.935,90)
Aquisições de Cotas de Consórcio - Sem Restrição	-	(675,25)
Aquisições de Cotas de Consórcio - Com Restrição	(18.993,93)	(6.428,58)
Aquisições de Títulos de Capitalização - Com Restrição	(30.000,00)	-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(162.085,87)</b>	<b>(15.039,73)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Outros Recebimentos por Comodato	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.114.442,04</b>	<b>-1.042.259,02</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 2021 e 2020</b>	<b>134.358,26</b>	<b>1.176.617,28</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 2021 e 2020</b>	<b>2.248.800,30</b>	<b>134.358,26</b>

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E  
OPERACIONALIZAÇÃO - IE

Daniel Vitor Lima de Oliveira  
Conselheiro Presidente  
Daniel Vitor Lima de Oliveira  
CPE: 064.827.143-90  
Presidente

MARIA DO SOCORRO Assinado de forma digital por MARIA  
CANDIDO DA DO SOCORRO CANDIDO DA  
COSTA:31568980310  
COSTA:31568980310 Dados: 2023.09.15 12:03:58 -03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa  
CRC: 011747/O-8  
CPF: 315.689.803-10  
Contadora

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

MOVIMENTAÇÃO	Patrimônio Social	Outras Contas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superavit / Deficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos finais em 31/12/2020	50.000,00	-	-	(45.067,66)	<b>4.932,34</b>
Superavit / Deficit do Período	-	-	-	(23.272,19)	(23.272,19)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superavit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superavit/Deficit	(45.067,66)	-	-	45.067,66	-
Outras Contas (Ajuste de Ex. Anterior)	-	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2021	<b>4.932,34</b>	-	-	<b>(23.272,19)</b>	<b>(18.339,85)</b>
Superavit / Deficit do Período	-	-	-	(11.634,85)	(11.634,85)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superavit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superavit/Deficit	(23.272,19)	-	-	23.272,19	-
Outras Contas (Ajuste de Ex. Anterior)	20.094,41	-	-	-	20.094,41
Saldos finais em 31/12/2022	<b>1.754,56</b>	-	-	<b>(11.634,85)</b>	<b>(9.880,29)</b>

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2022.

**INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE**

**Daniel Vitor Lima de Oliveira**  
 Daniel Vitor Lima de Oliveira  
 CPF: 064.827.143-90  
 Presidente

**MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA COSTA:31568980310**

Assinado de forma digital por  
 MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA  
 COSTA:31568980310  
 Dados: 2023.09.15 12:04:31 -03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa  
 CRC: 011747/O-8  
 CPF: 31.689.803-10  
 Contadora

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercícios Findos em 31 de dezembro de

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>NOTA</b>	<b>42.333.160,52</b>	<b>6.516.174,33</b>
<b>Receitas Operacionais - Com Restrição</b>		<b>42.331.954,82</b>	<b>6.474.153,49</b>
<b>Termos de Fomento e Termos de Colaboração</b>	<b>8.1</b>	<b>42.331.954,82</b>	<b>6.474.153,49</b>
Sec.Mun.Saúde de Várzea Alegre - CE - T.F. nº 2020.06.23.1		-	82.626,41
Sec.Mun.Saúde de Orós - CE - T.F. nº 2020.10.05.01-01		-	202.511,06
Sec.Mun.Saúde de Russas - T.F. nº 001/2020		-	714.612,29
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01		1.683.135,41	951.258,71
Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.02		253.870,83	247.860,17
Sec.Mun.Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01		-	1.166.658,49
Sec.Mun.Saúde de Graça - T.F. nº 001/2021		4.355.792,90	2.225.830,40
Sec.Mun.Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001		5.495.309,41	882.795,96
Sec.Mun.Saúde de Tauá - T.C. nº 01.12.001/2021		21.068.245,57	-
Sec.Mun.Saúde de Ibaratama - T.C. nº 2021/12.14.01		3.684.857,07	-
Sec.Mun.Saúde de Madalena - T.F. nº 1205.01/2022		3.408.760,42	-
Sec.Mun.Saúde de Mauriti - T.C. nº 2022.08.08.01		2.381.983,21	-
		<b>1.205,70</b>	<b>42.020,84</b>
<b>Receitas Operacionais - Sem Restrição</b>		<b>-</b>	<b>40.106,75</b>
<b>Receitas de Doações e Contribuições</b>		<b>-</b>	<b>40.106,75</b>
Doações Pessoas Físicas	<b>8.2.1</b>	<b>1.205,70</b>	<b>1.914,09</b>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		<b>1.205,70</b>	<b>997,44</b>
Receitas Financeiras		-	916,65
Recuperação de Despesas		-	-
		<b>42.344.795,37</b>	<b>6.539.446,52</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>9</b>	<b>12.840,55</b>	<b>65.293,03</b>
<b>Despesas Operacionais - Sem Restrição</b>		<b>12.840,55</b>	<b>65.293,03</b>
<b>Despesas - Administrativas</b>		<b>4.717,42</b>	<b>5.833,33</b>
Pessoal		1.819,14	1.733,75
Encargos		-	13.443,26
Utilidades e Serviços		-	9.842,55
Serviços Prestados Pessoa Física		-	1.968,51
Encargos s/ Serviços Prestados Pessoa Física		77,00	20.154,10
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		-	1.591,50
Material de Consumo		185,04	4.152,38
Despesas Gerais		449,09	1.648,68
Despesas Tributárias		5.592,86	4.924,97
Despesas Financeiras		-	-
	<b>10</b>	<b>42.331.954,82</b>	<b>6.474.153,49</b>
<b>Despesas Operacionais - Com Restrição</b>		<b>-</b>	<b>82.626,41</b>
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Várzea Alegre - CE - T.F. nº 2020.06.23.1</b>		<b>-</b>	<b>82.493,36</b>
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		-	-
Material de Consumo		-	133,05
Despesas Financeiras		-	202.511,06
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Orós - CE - T.F. nº 2020.10.05.01-01</b>		<b>-</b>	<b>500,00</b>
Utilidades e Serviços		-	186.954,56
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		-	14.980,00
Material de Consumo		-	-
Despesas Gerais		-	76,50
Despesas Financeiras		-	714.612,29
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Russas - T.F. nº 001/2020</b>		<b>-</b>	<b>3.476,81</b>
Utilidades e Serviços		-	540.018,62
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		-	152.000,00
Material de Consumo		-	18.400,36
Despesas Gerais		-	716,50
Despesas Financeiras		-	-
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01</b>	<b>10.1</b>	<b>1.683.135,41</b>	<b>951.258,71</b>
Pessoal		4.233,40	7.398,84
Encargos		1.182,42	4.023,83
Utilidades e Serviços		5.052,14	3.563,23
Serviços Prestados Pessoa Física		19.715,76	11.257,93
Encargos s/ Serviços Prestados Pessoa Física		2.183,95	5.905,53
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		1.565.412,71	879.143,31
Material de Consumo		77.526,74	28.451,73
Despesas Gerais		7.828,29	11.514,31



		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Exercícios Findos em 31 de dezembro de</i>			
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.02</b>	<b>10.2</b>	<b>253.870,83</b>	<b>247.860,17</b>
Pessoal		1.939,49	-
Encargos		3.217,43	-
Utilidades e Serviços		1.387,20	2.494,69
Serviços Prestados Pessoa Física		2.639,18	-
Encargos s/ Serviços Prestados Pessoa Física		4.367,90	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		192.564,54	230.323,58
Material de Consumo		41.177,13	12.405,75
Despesas Gerais		6.577,96	2.210,45
Despesas Tributárias		-	425,70
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01</b>		-	<b>1.166.658,49</b>
Pessoal		-	3.033,33
Encargos		-	1.085,92
Utilidades e Serviços		-	12.231,15
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		-	1.148.929,84
Material de Consumo		-	735,58
Despesas Gerais		-	642,67
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Graça - T.F. nº 001/2021</b>	<b>10.3</b>	<b>4.355.792,90</b>	<b>2.225.830,40</b>
Pessoal		8.484,52	8.380,63
Encargos		3.816,29	1.883,00
Utilidades e Serviços		21.343,85	13.303,81
Serviços Prestados Pessoa Física		28.612,70	27.620,13
Encargos s/ Serviços Prestados Pessoa Física		-	1.968,51
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		4.272.903,44	1.813.709,39
Material de Consumo		11.356,19	338.938,87
Despesas Gerais		9.275,91	18.453,86
Despesas Tributárias		-	1.572,20
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001</b>	<b>10.4</b>	<b>5.495.309,41</b>	<b>882.795,96</b>
Pessoal		25.581,72	21,80
Encargos		4.932,37	35,00
Utilidades e Serviços		12.231,25	600,00
Serviços Prestados Pessoa Física		53.797,17	492,13
Encargos s/ Serviços Prestados Pessoa Física		9.033,37	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		4.780.819,21	751.521,15
Material de Consumo		581.863,02	127.858,76
Despesas Gerais		26.502,56	2.267,12
Despesas Tributárias		548,74	-
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Ibaratama - T.C. nº 2021/12.14.01</b>	<b>10.5</b>	<b>3.684.857,07</b>	-
Utilidades e Serviços		5.405,42	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		3.497.130,49	-
Material de Consumo		153.262,77	-
Despesas Gerais		29.043,39	-
Despesas Tributárias		15,00	-
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Madalena - T.F. nº 1205.01/2022</b>	<b>10.6</b>	<b>3.408.760,42</b>	-
Utilidades e Serviços		4.295,17	-
Serviços Prestados Pessoa Física		13.646,00	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		3.168.629,62	-
Material de Consumo		210.441,24	-
Despesas Gerais		11.748,39	-
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Tauá - T.C. nº 01.12.001/2021</b>	<b>10.7</b>	<b>21.068.245,57</b>	-
Pessoal		25.458,80	-
Encargos		10.908,74	-
Utilidades e Serviços		42.568,32	-
Serviços Prestados Pessoa Física		96.245,19	-
Encargos s/ Serviços Prestados Pessoa Física		23.150,07	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		16.597.064,84	-
Material de Consumo		4.155.305,10	-
Despesas Gerais		115.978,50	-
Despesas Tributárias		1.566,01	-
<b>Despesas - Sec.Mun.Saúde de Mauriti - T.C. nº 2022.08.08.01</b>	<b>10.8</b>	<b>2.381.983,21</b>	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		2.019.220,81	-
Material de Consumo		360.708,73	-
Despesas Gerais		2.053,67	-
<b>Deficit dos Exercícios</b>		<b>(11.634,85)</b>	<b>(23.272,19)</b>

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2022.

**INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE**

**Daniel Vitor Lima de Oliveira**

Daniel Vitor Lima de Oliveira  
CPF: 064.827.143-90  
Presidente

MARIA DO SOCORRO  
CANDIDO DA  
COSTA:31568980310

Assinado de forma digital por  
MARIA DO SOCORRO CANDIDO  
DA COSTA:31568980310  
Dados: 2023.09.15 12:05:01  
-03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa  
CRC: 011747/O-8  
CPF: 315.688.803-10  
Contadora



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**

### **NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:**

O Instituto Excelência em Gestão e Operacionalização - IE é uma Associação privada de desenvolvimento de trabalhos de interesse social e utilidade pública, que tem como objeto: Buscar o desenvolvimento para promoção à saúde, aos direitos sociais, à educação, à alimentação, à assistência social, ao trabalho (emprego e renda), à moradia, cultura, esporte, ao lazer, a segurança, à previdência social, à proteção a maternidade e a infância, e a assistência aos desamparados.

Neste contexto, o Instituto Excelência objetiva desenvolver, executar projetos, programas de prestação de serviços especializados, consultorias na área de saúde, em pesquisa científica em atendimento a demanda do setor público e da iniciativa privada.

### **NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

A entidade elaborou as demonstrações contábeis e financeiras em conformidade com a Lei nº 11.941/09, suas alterações observando as Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicadas ao Terceiro Setor, em especial a ITG 2002 (R1), aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução CFC 1409/12, NBC TG 07 (R2), e no que couber a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### **NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- a) **Caixa e Equivalente de Caixa** – Incluem os saldos de caixa, banco conta movimento e Aplicações financeiras, evidenciadas com e sem restrição.
- b) **Imobilizado** – Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação sem restrição é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil econômica dos bens.
- c) **Passivos** – Reconhecidos no Balanço Patrimonial quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de eventos passados e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos.
- d) **Apuração dos Resultados** – As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa para as doações e dos recursos com característica de subvenção social pelo princípio da competência em conformidade com a NBC TG 07 (R2), bem como as prestações de serviços. As despesas são reconhecidas com observância ao princípio de competência.



## NOTA 04 – ATIVO CIRCULANTE

### 4.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional estão relacionados a seguir:

	2022	2021
Caixa – Sem Restrição	33,45	33,45
Aplicações Financeiras - Sem Restrição	52.077,30	11.774,60
<b>TOTAL</b>	<b><u>52.110,75</u></b>	<b><u>11.808,05</u></b>
Aplicações Financeiras - Com Restrição	2.196.689,55	122.550,21
<b>TOTAL</b>	<b><u>2.196.689,55</u></b>	<b><u>122.550,21</u></b>
<b>TOTAL RECURSOS COM E SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>2.248.800,30</u></b>	<b><u>134.358,26</u></b>

O valor evidenciado nas contas de Aplicações com restrição, são oriundos das parcerias com o setor público, conforme definição da ITG 2002 (R1), e são os seguintes: Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga – CE – Termo de Colaboração nº 2021.04.28.01; Secretaria Municipal da Saúde de Graça – CE – Termo de Colaboração nº 001/2021; Secretaria Municipal da Saúde de Tauá – CE – Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021; Secretaria Municipal da Saúde de Ibaretama – CE – Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01; Secretaria Municipal da Saúde de Madalena – CE – Termo de Fomento nº 1205.01/2022; Secretaria Municipal da Saúde de Mauriti – CE – Termo de Colaboração nº 2022.08.08.01.

### 4.2 CONVÊNIOS/TERMOS/CONTRATOS PÚBLICOS A RECEBER

São valores provenientes dos termos de colaboração firmados com a Secretaria da Saúde dos municípios cearenses de Guaramiranga, Orós, Choró, Tauá, Ibaretama, Madalena e Mauriti tendo como objetivo a operacionalização e execução de serviços de saúde nessas cidades. Abaixo estão relacionados em moeda nacional da seguinte forma:

	2022	2021
Sec. Mun. Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01	456.740,93	2.162.275,61
Sec. Mun. Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01-01	10.628.387,24	10.628.387,24
Sec. Mun. Saúde de Graça - T.C. nº 001/2021	0,00	1.920.511,12
Sec. Mun. Saúde de Choró - T.C. nº 2021.09.24.001	3.186.935,38	8.658.113,95



Sec. Mun. Saúde de Tauá - T.C. nº 01.12.001/2021	8.635.907,76	31.139.312,55
Sec. Mun. Saúde de Ibaretama - T.C. nº 2021/12.14.01	2.597.546,58	-
Sec. Mun. Saúde de Madalena - T.F. nº 1205.01/2022	4.133.431,52	-
Sec. Mun. Saúde de Mauriti - T.C. nº 2022.08.08.01	9.867.116,61	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>39.506.066,02</u></b>	<b><u>54.508.600,47</u></b>

#### 4.3 ADIANTAMENTOS

Abaixo evidencia-se, em moeda nacional, os pagamentos antecipados a prestadores de serviço que até 31/12/2022 não apresentaram nota fiscal, que será compensado no exercício seguinte:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
João Vitor de Souza – Sem Restrição	-	77,00
Gráfica e Editora LCR LTDA – Com restrição	2.100,00	-
J Net Provedores de Internet LTDA – Com restrição	60,00	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>2.160,00</u></b>	<b><u>77,00</u></b>

#### 4.4 VALORES A RECUPERAR

Referem-se a valores de cauções pagos como garantia de cumprimento dos contratos de aluguel firmados com o Instituto Excelência com recursos próprios, e também na execução do Termos de Fomento nº 001/2021 (Secretaria Municipal da Saúde de Graça), Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 (Secretaria Municipal da Saúde de Tauá), Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 (Secretaria Municipal da Saúde de Ibaretama) que serão reconhecidos como despesa de aluguel ao final desses contratos que ocorrerão no exercício seguinte.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caução Aluguel - Sem Restrição	1.000,00	1.000,00
Caução Aluguel Graça – Com Restrição	1.680,00	1.680,00
Caução Aluguel Tauá – Com Restrição	7.000,00	-
Caução Aluguel Ibaretama – Com Restrição	700,00	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>10.380,00</u></b>	<b><u>2.680,00</u></b>

#### NOTA 05 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

##### 5.1 INVESTIMENTOS – COM RESTRIÇÃO

Estão evidenciados os valores de aplicações de recursos em títulos de capitalização com prazos definidos que produzirão retorno ao Instituto Excelência.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Título de Capitalização - Ourocap Negócios PUA 12-30 c/c 275-5 (Reserva Tauá)	30.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>=</u></b>

## 5.2 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO

São bens adquiridos pela organização com recursos próprios, demonstrados pelo valor atualizado, levando-se em consideração as depreciações ocorridas pela vida útil do bem.

	<b>Taxa Depreciação Anual</b>	<b>Prazo de Vida Estimada Anos</b>
Móveis e Utensílios	10%	10
Equipamentos de Informática	20%	5
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Móveis e Utensílios	150,00	150,00
Equipamentos de Informática	850,00	850,00
(-) Depreciações	(555,08)	(370,04)
<b>TOTAL</b>	<b><u>444,92</u></b>	<b><u>629,96</u></b>

## 5.3 CONSÓRCIO – SEM RESTRIÇÃO

Abaixo está relacionado, em moeda corrente, o valor de pagamentos de parcelas de consórcios grupo 3058, cota 0179-01, contrato 0200091878 por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA; e grupo 1.404, cota 5.623, contrato 3.678.578 por BB Administradora de Consórcios S/A, de veículos para o Imobilizado do Instituto Excelência ainda não contemplados.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Consórcio nº 020091878 – Bradesco Consórcios	4.487,24	4.487,24
Consórcio nº 3.678.578 – BB Administradora de Consórcios S/A	675,25	675,25
<b>TOTAL</b>	<b><u>5.162,49</u></b>	<b><u>5.162,49</u></b>

## 5.4 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO

São os bens adquiridos pela instituição com recursos exclusivamente públicos, demonstrados pelo valor original, levando-se em consideração as depreciações ocorridas na vigência dos instrumentos jurídicos. Estão relacionados em moeda nacional da seguinte forma:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Móveis e Utensílios	24.974,00	2.048,90
Equipamentos de Informática	33.878,31	4.462,00
Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	26.088,00	1.425,00
(-) Depreciações	(41.428,53)	(6.456,80)
<b>TOTAL</b>	<b><u>43.511,78</u></b>	<b><u>1.479,10</u></b>

Mediante NBC TG 07 (R2) o saldo do imobilizado com restrição é oriundo das seguintes parcerias com o setor público: Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga –



CE – Termo de Colaboração nº 2021.04.28.01 Secretaria Municipal da Saúde de Tauá – CE  
– Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021; Secretaria Municipal da Saúde de Madalena –  
CE – Termo de Fomento nº 1205.01/2022; Secretaria Municipal da Saúde de Mauriti – CE  
– Termo de Colaboração nº 2022.08.08.01.

## 5.5 CONSÓRCIO – COM RESTRIÇÃO

Abaixo está relacionado, em moeda corrente, o valor de pagamentos de parcelas de consórcio grupo 1.404, cota 5.623, contrato 3.678.578 por BB Administradora de Consórcios S/A, de veículos para o Imobilizado do Instituto Excelência ainda não contemplados, realizado por recursos com restrição.

	2022	2021
Consórcio nº 3.678.578 – BB Administradora de Consórcios S/A	25.422,51	6.428,58
<b>TOTAL</b>	<b><u>25.422,51</u></b>	<b><u>6.428,58</u></b>

Mediante NBC TG 07 (R2) o saldo de consórcio com restrição é oriundo da seguinte parceria com o setor público: Secretaria Municipal da Saúde de Graça – CE – Termo de Colaboração nº 001/2021.

## NOTA 06 – PASSIVO CIRCULANTE

### 6.1 FORNECEDORES DE MATERIAIS – COM RESTRIÇÃO

São dívidas com fornecedores de materiais nacionais provenientes da execução dos Termos de Colaboração vigentes e que serão quitados no exercício seguinte com recursos destes contratos públicos, conforme apresentado abaixo:

	2022	2021
Top Clean Nordeste LTDA – ME	-	3.813,96
Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hospitalares EIRELI	37.997,74	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>37.997,74</u></b>	<b><u>3.816,96</u></b>

### 6.2 FORNECEDORES DE SERVIÇOS – COM RESTRIÇÃO

São dívidas com fornecedores de serviços nacionais provenientes da execução dos Termos de Fomento vigentes e que serão quitados no exercício seguinte com recursos destes contratos públicos, conforme apresentado abaixo:

	2022	2021
Energia a Pagar	27,69	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>27,69</u></b>	<b><u>-</u></b>



### 6.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

As dívidas e provisões oriundas da relação trabalhista, na forma CLT, com seus devidos encargos estão evidenciadas da seguinte forma:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Salários a pagar	-	3.241,58
FGTS a recolher	-	350,00
PIS s/ folha a recolher	-	52,50
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>=</b>	<b><u>3.644,08</u></b>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Salários a pagar	6.623,49	-
FGTS a recolher	800,40	-
PIS s/ folha a recolher	100,04	-
Contribuição Sindical a recolher	30,00	-
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>7.553,93</u></b>	<b>=</b>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
INSS a recolher – PF	-	3.850,82
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>=</b>	<b><u>3.850,82</u></b>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
INSS a recolher – PF	10.319,96	-
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – COM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>10.319,96</u></b>	<b>=</b>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Provisão de Férias	-	2.333,33
Provisão de INSS s/ Férias	-	625,35
Provisão de FGTS s/ Férias	-	186,66
Provisão de PIS s/ Férias	-	23,34
<b>TOTAL PROVISÕES TRABALHISTAS – SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>=</b>	<b><u>3.168,68</u></b>

<b>TOTAL</b>	<b><u>27.805,01</u></b>	<b><u>10.663,58</u></b>
--------------	-------------------------	-------------------------

O saldo de obrigações trabalhistas e previdenciárias referem-se a dívida devida em 31/12/2022 que será quitada em tempo certo, conforme legislação pertinente.

As provisões trabalhistas referem-se às estimativas de gastos com férias e os



respectivos encargos, contabilizados mensalmente, pelo valor referente a 1/12 (um doze avos), mais 1/3 (um terço) da remuneração de cada funcionário, de acordo com o princípio da competência e legislação trabalhista.

#### 6.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Estão evidenciadas abaixo, as obrigações tributárias no âmbito federal e municipal, advindas de retenções de tributos pelos Serviços Prestados ao Instituto Excelência, para quitação por recursos próprios e por recursos públicos, conforme plano de trabalho dos Termos de Colaboração em vigência e que serão quitadas no início do exercício seguinte.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
IR - PJ a recolher	0,50	698,45
IR - PF a recolher	-	1.664,53
PIS/Cofins/CSLL a recolher	-	2.163,65
ISS a recolher	-	492,13
<b>TOTAL TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>0,50</u></b>	<b><u>5.018,76</u></b>
IR - PJ a recolher	49.286,64	15.285,02
PIS/Cofins/CSLL a recolher	117.296,07	30.392,59
ISS a recolher	79.844,22	28.625,57
<b>TOTAL TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - COM RESTRIÇÃO</b>	<b><u>246.426,93</u></b>	<b><u>74.303,18</u></b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>246.427,43</u></b>	<b><u>79.321,94</u></b>

#### 6.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se às dívidas com prestadores de serviços pessoa física, conforme apresentado abaixo:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Honorários a Pagar - Coordenação Geral	-	7.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b><u>7.000,00</u></b>

#### 6.6 CONVÊNIOS/TERMOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR

São representados os recursos públicos a serem executados conforme o instrumento jurídico:

Termo de Colaboração nº 2021.04.28.01 da Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga tem como objetivo operacionalizar e executar os serviços de saúde de atenção primária e de média e alta complexidade, em regime de mútua cooperação para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município.



Termo de Colaboração nº 2021.04.28.02 da Secretaria Municipal da Saúde de Guaramiranga objetiva suprir as demandas de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus no município. A parceria foi concluída no exercício de 2022.

Termo de Colaboração nº 2021.03.18.01-01 da Secretaria Municipal da Saúde de Orós tem como objetivo gerir, operacionalizar e executar serviços de saúde de atenção primária e de média e alta complexidade do Hospital e Maternidade Luiza Teodoro da Costa, em regime de mútua cooperação para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município.

Termo de Fomento nº 001/2021 da Secretaria Municipal de Saúde de Graça tem como objetivo gerir, operacionalizar e executar serviços de saúde de atenção primária e de média e alta complexidade do centro de saúde da família, em regime de mútua cooperação para atender à demandas do município.

Termo de Colaboração nº 2021.09.24.001 da Secretaria Municipal da Saúde de Choró tem como objetivo gerir, operacionalizar e executar serviços de saúde de atenção primária e de média e alta complexidade do município, em regime de mútua cooperação para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município.

Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 da Secretaria Municipal da Saúde de Tauá tem como objetivo operacionalizar e executar serviços de saúde da atenção primária, em regime de mútua cooperação para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município.

Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 da Secretaria Municipal de Saúde de Ibareta tem como objeto a operacionalização e execução dos serviços de saúde da atenção primária e média e alta complexidade para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município.

Termo de Fomento nº 1205.01/2022 da Secretaria Municipal de Saúde de Madalena tem como objetivo promover serviços de saúde no Hospital e Maternidade Mãe Totonha e Unidades Primárias de Saúde, bem como o fortalecimento dos serviços ofertados, de modo a possibilitar atendimento humanizado com foco na proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.

Termo de Colaboração nº 2022.08.08.01 da Secretaria Municipal de Saúde de Mauriti tem como objetivo gerir, operacionalizar e executar serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Sec. Mun. Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.01	490.103,09	2.184.390,58
Sec. Mun. Saúde de Guaramiranga - T.C. nº 2021.04.28.02	-	14.612,31
Sec. Mun. Saúde de Orós - T.C. nº 2021.03.18.01.01	10.630.807,47	10.630.807,47



Sec. Mun. Saúde de Graça - T.C. n° 001/2021	136.804,25	1.945.765,48
Sec. Mun. Saúde de Choró - T.C. n° 2021.09.24.001	3.161.325,01	8.662.067,84
Sec. Mun. Saúde de Tauá - T.C. n° 01.12.001/2021	10.082.666,29	31.139.312,55
Sec. Mun. Saúde de Ibareta - T.C. n° 2021/12.14.01	2.659.903,71	-
Sec. Mun. Saúde de Madalena - T.F. n° 1205.01/2022	4.248.339,92	-
Sec. Mun. Saúde de Mauriti - T.C. n° 2022.08.08.01	10.159.620,70	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>41.569.570,44</u></b>	<b><u>54.576.956,23</u></b>

## NOTA 07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social, acrescidos os ajustes de exercícios anteriores, e o resultado do exercício. Em decorrência do Deficit do exercício 2022 o Patrimônio Líquido encontra-se negativo, indicando que a organização não gera resultados positivos, podendo comprometer sua continuidade.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Patrimônio Social	1.754,56	4.932,34
Deficit do Exercício	(11.634,85)	(23.272,19)
<b>TOTAL</b>	<b><u>(9.880,29)</u></b>	<b><u>(18.339,85)</u></b>

### 7.1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

São decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável aos exercícios anteriores que foram incorporados ao Patrimônio Social. Após os ajustes, o saldo apresenta a seguinte composição:

02/01/2022	Ajuste Termos a Realizar – T.F. n° 001/2021 Graça (Despesas e reconhecimento de receita de 2021 não reconhecidas no período).	2.861,73
02/01/2022	Ajuste Termos a Realizar – T.F. n° 2021.04.28.01 Guaramiranga (Despesas e reconhecimento de receita de 2021 não reconhecidas no período).	12.308,61
02/01/2022	Ajuste Termos a Realizar – T.F. n° 2021.04.28.02 Guaramiranga (Despesas e reconhecimento de receita de 2021 não reconhecidas no período).	1.073,25
02/01/2022	Ajuste Termos a Realizar – T.C. n° 2021.09.24.001 Choró (Despesas e reconhecimento de receita de 2021 não reconhecidas no período).	3.850,82
<b>Total</b>		<b><u>RS 20.094,41</u></b>

## NOTA 8 – RECEITAS

### 8.1 PROGRAMAS, PROJETOS, TERMOS DE FOMENTO E CONVÊNIOS

As receitas referentes aos Termos de Fomento e Termos de Colaboração são oriundas de recursos públicos firmados com a Secretaria Municipal da Saúde dos municípios cearenses de Guaramiranga, Graça, Choró, Tauá, Ibareta, Madalena e Mauriti. São reconhecidas e mensuradas conforme a NBC TG 07 (R2). Desta forma trata-se de recursos com restrição.

### 8.2 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO



### **8.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

São compostas por receitas financeiras advindas dos rendimentos das contas de aplicação Banco do Brasil RF Mais Automático e Rende Fácil, ambas da c/c 117-1.

### **NOTA 09 – DESPESAS SEM RESTRIÇÃO**

As despesas sem restrição são efetuadas para realização das atividades operacionais da instituição. São desembolsos para despesas com pessoal, encargos, serviços prestados pessoa jurídica, depreciação; despesas tributárias e financeiras, no total de R\$ 12.840,55.

### **NOTA 10 – DESPESAS COM RESTRIÇÃO**

As despesas com restrição são desembolsos custeados pelos recursos públicos advindos da Secretaria da Saúde dos Municípios cearenses de Guaramiranga, Graça, Choró, Tauá, Ibaretama, Madalena e Mauriti conforme o plano de trabalho.

### **10.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARAMIRANGA – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.01**

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, serviços de coordenação geral, marceneiro e reparo - pessoa física e seus respectivos encargos; serviços médicos e técnicos de enfermagem, serviços de conservação e atividades administrativas, coleta de resíduos, consultoria administrativa e financeira, serviços de informática, locação de veículos; material de consumo, despesas gerais: combustíveis e lubrificantes, depreciação; no valor total de R\$ 1.683.135,41, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

### **10.2 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARAMIRANGA – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.02**

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, serviços de responsabilidade técnica – pessoa física; serviços médicos e técnicos de enfermagem, serviços de conservação e atividades administrativas, locação de veículos; material de consumo e despesas gerais: combustíveis e lubrificantes, depreciação no valor total de R\$ 253.870,83, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).



### **10.3 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GRAÇA – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, serviços de coordenação geral, responsabilidade técnica - pessoa física; serviços médicos, odontologia, fisioterapia, psicopedagogia, técnicos de enfermagem e farmacêuticos, serviços de conservação e atividades administrativas, coordenação e suporte ao fluxo, consultoria administrativa e financeira, serviços de locação de veículos, fornecimento de alimentações prontas, apoio administrativo, consultoria e assessoria jurídica; material de consumo e despesas gerais: combustíveis e lubrificantes, passagens e cartório no valor total de R\$ 4.355.792,90, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

### **10.4 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CHORÓ – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.09.24.001**

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, serviços de coordenação geral, responsabilidade técnica, marceneiro - pessoa física, e seus respectivos encargos sociais; serviços médicos, nutricionistas, biomédicos, psiquiatras, cardiologistas, ultrassonografia, técnicos de enfermagem, serviços de conservação e atividades administrativas, coordenação e suporte ao fluxo, apoio administrativo, locação de veículos, honorários contábeis e de assistência social; material de consumo: medicamentos, gêneros alimentícios e material hospitalar; e despesas gerais: combustíveis e lubrificantes, depreciação e contribuições associativas no valor total de R\$ 5.495.309,41, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

### **10.5 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE IBARETAMA – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01**

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com utilidades e serviços, serviços médicos, nutricionistas, biomédicos, psiquiatras, cardiologistas, ultrassonografia, técnicos de enfermagem, coleta de resíduos, locação de veículos, coordenação e suporte ao fluxo, honorários contábeis, consultoria administrativa e financeira; material de consumo: gêneros alimentícios, material hospitalar, material elétrico/hidráulico; e despesas gerais: combustíveis e lubrificantes, cartório e depreciação no



valor total de R\$ 3.684.857,07, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

#### **10.6 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MADALENA – TERMO DE FOMENTO Nº 1205.01/2022**

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com utilidades e serviços, serviços médicos, nutricionistas, biomédicos, psiquiatras, cardiologistas, ultrassonografia, técnicos de enfermagem, exames laboratoriais, coleta de resíduos, locação de veículos, coordenação e suporte ao fluxo, honorários contábeis, elaboração de projetos, apoio administrativo; material de consumo: gêneros alimentícios, medicamentos, material hospitalar e odontológico; e despesas gerais: combustíveis e lubrificantes e depreciação no valor total de R\$ 3.408.760,42, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

#### **10.7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE TAUÁ – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021**

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com pessoal, encargos, utilidades e serviços, coordenação geral, serviços administrativos, marceneiro, responsabilidade técnica – pessoa física, e seus respectivos encargos; serviços médicos, nutricionistas, biomédicos, psiquiatras, cardiologistas, ultrassonografia, técnicos de enfermagem, exames laboratoriais, coleta de resíduos, locação de veículos, coordenação e suporte ao fluxo, honorários contábeis, assessoria jurídica elaboração de projetos, capacitação e treinamentos, manutenção; material de consumo: gêneros alimentícios, medicamentos, material hospitalar e odontológico; e despesas gerais: combustíveis e lubrificantes, patrocínio e depreciação no valor total de R\$ 21.068.245,57, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

#### **10.8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MAURITI – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022.08.08.01**

As despesas foram efetuadas de acordo com o Plano de Trabalho para despesas com utilidades e serviços, serviços médicos, nutricionistas, biomédicos, psiquiatras, cardiologistas, ultrassonografia, técnicos de enfermagem, coleta de resíduos, coordenação e suporte ao fluxo; material de consumo: gêneros alimentícios, medicamentos, material



hospitalar, material de limpeza; e depreciação no valor total de R\$ 2.381.983,21, mensuradas e evidenciadas em conformidade com a NBC TG 07 (R2).

Maracanaú-CE, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E  
OPERACIONALIZAÇÃO - IE

Daniel Vitor Lima de Oliveira  
Conselheiro Presidente

---

Daniel Vitor Lima de Oliveira  
CPF: 064.827.143-90  
**Presidente**

MARIA DO SOCORRO  
CANDIDO DA  
COSTA:31568980310

Assinado de forma digital por  
MARIA DO SOCORRO CANDIDO  
DA COSTA:31568980310  
Dados: 2023.09.25 09:59:13  
-03'00'

---

Maria do Socorro Cândido da Costa  
CRC: 011747-O/CE  
CPF: 315.689.803-10  
**Contadora**