

# **INSTITUTO DE SAUDE - ORCANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**

**CNPJ. 29.505.759/0001-08**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JULHO / 2.023**

**UPA MIRASSOL**

**CONTRATO DE GESTÃO N.º 121/2023  
CHAMAMENTO PUBLICO NO 009/2022  
PROCESSO NO 223/2022 D.A D.C.L**

SUMÁRIO	PÁGINA
SUMÁRIO.....	02
RP 06 INSTRUÇÕES 01/2020.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	05
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	11
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	19
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	
ANEXO II – RAZÃO.....	
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	
ANEXO V – CERTIDÕES.....	
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS  
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (\*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES,  
EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E  
SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO,  
OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD  
PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO  
PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 121/2023	04/05/2023	03/05/2024	R\$ 11.755.016.88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/06/2023	R\$ 979.584,74	14/06/2023	550.111.000.037.804	R\$ 100.000,00
		14/06/2023	550.111.000.042.922	R\$ 536.782,27
		14/06/2023	550.111.000.042.922	R\$ 63.017,91
14/07/2023	R\$ 979.584,74	13/07/2023	550.111.000.042.922	R\$ 781.349,43
		13/07/2023	293.047.685	R\$ 100.000,00
		13/07/2023	550.111.000.042.922	R\$ 34.056,86
14/08/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-

15/09/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
16/10/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
16/11/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/12/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/01/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/02/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/03/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
12/04/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/05/2024	R\$ 979.584,74-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 280.125,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 915.406,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 2.191,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 135.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	R\$ 1.332.723,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 1.332.723,05

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto de Saúde – Organização Social FACERES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 349.394,17	R\$ 307.065,96	R\$ 21.285,55	R\$ 328.351,51	R\$ 432.480,30
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 32.006,12	R\$ 50.529,24	R\$ 977,42	R\$ 51.506,66	R\$ 32.006,12
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 16.874,82	R\$ 11.621,96	R\$ 268,84	R\$ 11.890,80	R\$ 16.707,82
Gêneros alimentícios	R\$ 10.628,00	R\$ 3.856,00	R\$ 2.360,00	R\$ 6.216,00	R\$ 4.320,00
Outros materiais de consumo	R\$ 12.911,07	R\$ 8.640,97	R\$ 1.048,13	R\$ 9.689,10	R\$ 12.911,07
Serviços médicos (*)	R\$ 365.494,96	R\$ 334.267,69	R\$ -	R\$ 334.267,69	R\$ 378.869,58
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.437,12	R\$ 5.147,33	R\$ 27.913,68	R\$ 33.061,01	R\$ 76.184,73
Locação de imóveis		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.064,32	R\$ 9.727,57	R\$ 3.462,20	R\$ 13.189,77	R\$ 6.602,12
Combustível		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -		R\$ -	R\$ -

Outras despesas	R\$ 1.667,28	R\$ -	R\$ 1.667,28	R\$ 1.667,28	R\$ 403.849,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 805.477,86</b>	<b>R\$ 730.856,72</b>	<b>R\$ 58.983,10</b>	<b>R\$ 789.839,82</b>	<b>R\$ 1.363.931,53</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.332.723,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 789.839,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 542.883,23

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mirassol, 03 de agosto de 2.023

TOUFIC ANBAR NETO

Diretor Presidente

**ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS****CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (\*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTÃO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODO PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/07/2023	FOLHA DE PGTO 07/2023	R\$ 239.445,50
31/07/2023	PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 18.828,09
31/07/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 25.418,78
31/07/2023	ENCARGOS FGTS FOLHA 07/2023	R\$ 19.002,72
31/07/2023	ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 3.559,78
31/07/2023	MULTA FGTS RESCISÃO	R\$ 2.299,29
31/07/2023	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 11.179,11
31/07/2023	PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 11.238,44
31/07/2023	N/COMPRA N/F. 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 18.422,46
	<b>SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 349.394,17</b>
31/07/2023	PROVISÃO HONORÁRIOS SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.500,00

31/07/2 023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
31/07/2 023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 3.850,00
31/07/2 023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
31/07/2 023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 PEDIATRIA	R\$ 102.840,00
31/07/2 023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 CLINICA MEDICA	R\$ 216.648,00
31/07/2 023	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	R\$ 22.656,96
	<b>SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>R\$ 365.494,96</b>
	<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 714.889,13</b>
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 199,05
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.854,50
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 2.308,50
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 9502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 333,60
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 57576 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.337,80
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 1.713,92
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.980,00
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 634,95
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 39366 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 436,00
10/07/2 023	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.874,58
11/07/2 023	N/COMPRA N/F. 158180 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 25,60
12/07/2 023	N/COMPRA N/F. 14862 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	R\$ 477,10
13/07/2 023	N/COMPRA N/F. 158271 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 643,00
13/07/2 023	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 661,42



14/07/2 023	N/COMPRA N/F. 76100 DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI	R\$ 316,00
18/07/2 023	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 41,60
24/07/2 023	N/COMPRA N/F. 6202 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	R\$ 168,50
	<b>TOTAL MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 32.006,12</b>
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 832 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 133,00
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 8045 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$ 843,00
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 70,84
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 623,50
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 66256 DE CIRURGICA KD LTDA	R\$ 1.408,40
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.162,50
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 825 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 780,00
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 4.541,06
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 39,50
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 259,68
10/07/2 023	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.834,84
10/07/2 023	N/COMPRA N/F. 141147 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 970,59
13/07/2 023	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 268,84
17/07/2 023	N/COMPRA N/F. 19028 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.780,00
18/07/2 023	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 100,25
26/07/2 023	N/COMPRA N/F. 141606 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.058,82
	<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	<b>R\$ 16.874,82</b>
19/07/2 023	N/COMPRA N/F. 195 DE QUATRO HOSPITALAR LTDA	R\$ 664,50

06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 5.470,03
07/07/2 023	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 318,00
13/07/2 023	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 295,53
21/07/2 023	N/COMPRA N/F. 3727 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 90,30
06/07/2 023	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 145,70
15/07/2 023	N/COMPRA N/F. 5629 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 60,16
21/07/2 023	N/COMPRA N/F. 5679 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 583,35
14/07/2 023	N/COMPRA N/F. 179752 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 338,64
19/07/2 023	N/COMPRA N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	R\$ 2.560,00
26/07/2 023	N/COMPRA N/F. 181174 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 944,26
26/07/2 023	N/COMPRA N/F. 69746 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	R\$ 490,00
28/07/2 023	N/COMPRA N/F. 181455 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 686,60
28/07/2 023	N/COMPRA N/F. 19380 DE COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	R\$ 264,00
	<b>TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 12.911,07</b>
03/07/2 023	N/COMPRA N/F. 33 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 3.708,00
03/07/2 023	N/COMPRA N/F. 251 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 240,00
14/07/2 023	N/COMPRA N/F. 505 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.360,00
17/07/2 023	N/COMPRA N/F. 324 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 480,00
31/07/2 023	N/COMPRA N/F. 055 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 3.840,00
	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - REFEIÇÕES</b>	<b>R\$ 10.628,00</b>
01/07/2 023	NF 4924 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	R\$ 170,00
	<b>SUB TOTAL MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 170,00</b>

26/07/2 023	N/COMPRA N/F. 591 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.130,00
06/07/2 023	NF 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 342,02
31/07/2 023	PROVISÃO DESPESA MÊS 07/23 - MV SISTEMAS DE MEDICINA LTDA	R\$ 3.925,00
11/07/2 023	N/COMPRA N/F. 23405 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 376,20
18/07/2 023	N/COMPRA N/F. 1517 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 493,90
	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 6.267,12</b>
10/07/2 023	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 3.247,87
24/07/2 023	N/COMPRA N/F. 314497753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 6.602,12
24/07/2 023	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 135,99
24/07/2 023	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 78,34
	<b>SUB TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>R\$ 10.064,32</b>
20/07/2 023	N/COMPRA N/F. 37 DE JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	R\$ 450,00
03/07/2 023	PGTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA PREFEITURA MUNICIPAL ANO 2023	R\$ 1.217,28
	<b>SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.667,28</b>
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 805.477,86</b>

**ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS****CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (\*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>DÉBITO</b>
03/07/2023	MUNICIPIO DE MIRASSOL	TAXA	OUTRAS DESPESAS	70.301	R\$ 1.217,28
03/07/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.302	R\$ 791,33
03/07/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.303	R\$ 2.500,00
05/07/2023	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	550.111.000.072.582	R\$ 9.756,28
05/07/2023	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.072.582	R\$ 1.122,00
05/07/2023	MANZATOS FARMA EIRELI - EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	550.111.000.072.582	R\$ 4.909,38
05/07/2023	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	550.168.000.012.160	R\$ 776,44

05/07/2023	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.168.000.012.160	R\$ 1.166,95
05/07/2023	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	551.510.000.027.087	R\$ 664,00
05/07/2023	CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	553.348.000.301.097	R\$ 1.353,34
05/07/2023	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	554.482.000.001.735	R\$ 26.053,98
05/07/2023	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.001.735	R\$ 5.080,50
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.775	R\$ 22.609,56
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALÁRIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.776	R\$ 176.248,17
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.778	R\$ 51.548,93
05/07/2023	PRECISIONN CO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.501	R\$ 1.740,34
05/07/2023	TORREF E MOAGEM CAFÉ APOREÉ	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.502	R\$ 240,00
05/07/2023	M & R BAR E RESTAURANTE	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.503	R\$ 3.856,00
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.504	R\$ 290,75
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.505	R\$ 382,23
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.506	R\$ 286,20
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.507	R\$ 293,81
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.508	R\$ 403,28
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.509	R\$ 613,72
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.510	R\$ 384,78
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.511	R\$ 291,84
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.512	R\$ 370,28
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.513	R\$ 673,14

05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.514	R\$ 285,11
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.515	R\$ 361,30
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.516	R\$ 300,00
05/07/2023	FTGS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.517	R\$ 393,21
06/07/2023	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.601	R\$ 342,02
06/07/2023	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.602	R\$ 300,96
07/07/2023	CIRÚRGICA VITÓRIA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	553.408.000.009.644	R\$ 6.194,30
07/07/2023	CIRÚRGICA VITÓRIA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	553.408.000.009.644	R\$ 1.152,25
07/07/2023	CIRÚRGICA VITÓRIA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553.408.000.009.644	R\$ 338,64
07/07/2023	CIRÚRGICA VITÓRIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553.408.000.009.644	R\$ 140,56
07/07/2023	FGTS	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	70.701	R\$ 18.551,71
07/07/2023	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	70.703	R\$ 1.497,40
10/07/2023	JÉSSICA PEREIRA	REFEIÇÕES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.001	R\$ 3.708,00
10/07/2023	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.002	R\$ 203,14
12/07/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	71.201	R\$ 84,71
12/07/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	71.202	R\$ 181,91
13/07/2023	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 11.295,79
13/07/2023	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.035.344	R\$ 1.416,00
13/07/2023	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.037.173	R\$ 16.611,45



13/07/2023	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.037.93 3	R\$ 2.124,00
13/07/2023	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.037.93 3	R\$ 6.000,00
13/07/2023	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.853.000.031.12 5	R\$ 15.576,00
13/07/2023	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000.024.25 4	R\$ 3.600,00
13/07/2023	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000.065.46 9	R\$ 5.664,00
13/07/2023	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.01 5	R\$ 18.720,00
13/07/2023	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.89 8	R\$ 4.248,00
13/07/2023	ANNA BEATRIZ OLIVERIA TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.302	R\$ 708,00
13/07/2023	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.303	R\$ 15.340,00
13/07/2023	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.304	R\$ 11.328,00
13/07/2023	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.305	R\$ 7.200,00
13/07/2023	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.306	R\$ 22.656,00
13/07/2023	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.307	R\$ 2.160,00
13/07/2023	P M SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.308	R\$ 2.832,00
13/07/2023	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.309	R\$ 7.788,00
13/07/2023	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.310	R\$ 3.986,75
13/07/2023	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.311	R\$ 5.664,00
13/07/2023	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.312	R\$ 2.880,00

13/07/2023	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.313	R\$ 6.480,00
13/07/2023	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.314	R\$ 720,00
13/07/2023	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.315	R\$ 5.040,00
13/07/2023	V. HASSEM SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.316	R\$ 13.452,00
13/07/2023	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.317	R\$ 9.204,00
13/07/2023	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.318	R\$ 720,00
13/07/2023	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.319	R\$ 6.608,00
13/07/2023	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.320	R\$ 7.200,00
13/07/2023	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.321	R\$ 16.992,00
13/07/2023	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.322	R\$ 720,00
13/07/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.323	R\$ 6.757,20
13/07/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.324	R\$ 7.977,25
13/07/2023	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.325	R\$ 8.640,00
13/07/2023	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.326	R\$ 4.054,32
13/07/2023	TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.327	R\$ 708,00
13/07/2023	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.328	R\$ 10.800,00
13/07/2023	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.329	R\$ 11.520,00
13/07/2023	GM FERRARI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.330	R\$ 1.440,00
13/07/2023	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.331	R\$ 25.913,86
14/07/2023	MPS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.419.000.036.176	R\$ 1.416,00



14/07/2023	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.033.730	R\$ 4.956,00
14/07/2023	CIRÚRGICA VITÓRIA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	553.408.000.009.644	R\$ 188,44
14/07/2023	CIRÚRGICA VITÓRIA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	553.408.000.009.644	R\$ 249,52
14/07/2023	FLORENCIO N S M LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000.032.926	R\$ 1.416,00
14/07/2023	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556.575.000.059.896	R\$ 2.567,52
14/07/2023	MANZATOS FARMA EIRELI - EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	71.401	R\$ 1.986,42
14/07/2023	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.402	R\$ 306,05
14/07/2023	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.403	R\$ 4.692,50
14/07/2023	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.404	R\$ 2.160,00
14/07/2023	SANEAMENTO DE MARISSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	71.405	R\$ 3.492,96
14/07/2023	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO EIRELI	MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.406	R\$ 164,32
14/07/2023	LOPES CLÍNICA MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.407	R\$ 1.328,92
17/07/2023	UNIPACS CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	552.578.000.018.847	R\$ 2.721,65
17/07/2023	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000.105.122	R\$ 740,00
17/07/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.701	R\$ 276,00
17/07/2023	NOKALT DEDETIZADORA D R P LTDA	DESINFECÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.702	R\$ 648,81
17/07/2023	NALLI COMÉRCIO DE PAPAELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.703	R\$ 258,70
17/07/2023	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.704	R\$ 240,00

17/07/2023	BIOCLIN ANÁLISES CLÍNICAS MIRASSOL - LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.705	R\$ 21.263,55
17/07/2023	MUNICIPIO DE MIRASSOL	MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.706	R\$ 5,68
17/07/2023	BENEDUCI SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	71.707	R\$ 2.832,00
18/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.066	R\$ 2.824,73
18/07/2023	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	71.801	R\$ 5.967,99
18/07/2023	FGTS	RECOLHIMENT O FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	71.802	R\$ 38,36
18/07/2023	GPS - PJ	RECOLHIMENT O PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.803	R\$ 80,19
18/07/2023	IRRF - PF	RECOLHIMENT O IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	71.803	R\$ 8.458,34
18/07/2023	GPS	RECOLHIMENT O GPS	RECURSOS HUMANOS (5)	71.803	R\$ 24.319,60
18/07/2023	L C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.804	R\$ 493,90
19/07/2023	CONSTRUMAQ MARISSOL LOCADORA D	LOCAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.901	R\$ 500,00
20/07/2023	SANEAMENTO DE MARISSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	72.001	R\$ 3.247,87
21/07/2023	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERILIZAÇÃ O	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.101	R\$ 376,20
21/07/2023	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.102	R\$ 891,57
24/07/2023	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550.111.000.025.039	R\$ 2.360,00
24/07/2023	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.401	R\$ 588,00
24/07/2023	STARBAND COM E SISTEMAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.402	R\$ 1.454,70
24/07/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	72.403	R\$ 135,99
24/07/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	72.404	R\$ 78,34
24/07/2023	JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTRAS DESPESAS	72.405	R\$ 450,00

26/07/2023	TORREF E MOAGEM CAFÉ APOREÉ	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.601	R\$ 480,00
27/07/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	72.602	R\$ 661,42
27/07/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	72.602	R\$ 268,84
27/07/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.602	R\$ 295,53
31/07/2023	VIVACOR ELETROMEDICAL LTDA - ME	LOCAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552.502.000.029.048	R\$ 351,00
31/07/2023	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	73.101	R\$ 316,00
31/07/2023	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.102	R\$ 463,40
31/07/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	73.103	R\$ 18.422,46
					<b>R\$ 789.839,82</b>

**ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO**

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL

CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

ENTIDADE GERENCIADA (\*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA

CNPJ: 29.505.759/0001-08

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES,  
EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO

CPF: 062.292.068-5

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTÃO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODO PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

EXERCÍCIO: 2.023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 445.156,66
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/C 472182	R\$ 34.056,86
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 63.669,71
<b>RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79</b>	
<b>RECURSO DO CONTRATO R\$ 139.033,44</b>	
<b>Total dos Recursos em Caixa</b>	<b>R\$ 542.883,23</b>
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
EXAMES DE LABORATÓRIO A PAGAR	R\$ 22.656,96
PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 2.900,00
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 102.840,00
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 216.648,00
<b>Total Honorários Médicos a Pagar</b>	<b>R\$ 364.544,96</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 3.240,12
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 10.134,50
<b>Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)</b>	<b>R\$ 13.374,62</b>

QUATRO HOSPITALAR LTDA	R\$ 664,50
PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 1.649,40
CIRURGICA KD LTDA	R\$ 1.408,40
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 2.019,50
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 7.241,58
MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	R\$ 477,10
VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$ 1.545,00
CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 1.452,07
M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 3.840,00
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 7.400,00
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 9.342,67
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 480,00
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 1.969,50
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 5.560,33
UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$ 2.721,65
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 6.602,12
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 51.638,80
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.043,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.247,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 3.471,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.337,80
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.709,42
MESSER GASES LTDA	R\$ 2.029,41
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 3.925,00
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 643,51
ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.780,00
LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	R\$ 2.560,00
CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	R\$ 168,50
MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	R\$ 490,00
COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	R\$ 264,00
<b>Total Fornecedores a Pagar</b>	<b>R\$ 149.681,86</b>
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 202.417,11
RESCISÕES A PAGAR	R\$ -
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 44.108,54
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 62.097,41
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 4.428,85
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 6.141,46
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 24.623,40

PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 25.119,67
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 18.964,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 22.846,19
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 21.733,31
<b>Total Folha de Pcto + Encargos Trabalhistas e Provisões</b>	<b>R\$ 432.480,30</b>
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
<b>Total Outras Despesas</b>	<b>R\$ 403.849,79</b>
<b>Total do Passivo circulante</b>	<b>R\$ 1.363.931,53</b>
<b>Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas</b>	<b>-R\$ 821.048,30</b>

TOUFIC ANBAR NETO  
PRESIDENTE

GLÁUCIA SOARES SARDINHA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO  
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.  
CRC 1SP195003-O4