

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

1

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO / 2.023

UPA MIRASSOL

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

SUMÁRIO	PÁGINA
SUMÁRIO.....	02
RP 06 INSTRUÇÕES 01/2020.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	11
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	19
PROVISÕES.....	22
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**

3

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 GESTÃO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODO O
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	11/08/2023	550.111.000.042.922	R\$ 636.685,10
		11/08/2023	296.944.029	R\$ 100.000,00
		11/08/2023	550.111.000.042.922	R\$ 68.792,76
15/09/2023	R\$ 979.584,74	06/09/2023	550.111.000.042.922	R\$ 714.050,37
		06/09/2023	300.121.138	R\$ 100.000,00
		06/09/2023	550.111.000.042.922	R\$ 86.406,54
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\$ 597.291,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 900.456,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 4.119,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	R\$1.501.867,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$1.501.867,57

(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 09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 505.445,83	R\$ 286.647,12	R\$ 23.821,18	R\$ 310.468,30	R\$ 750.626,81	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 29.805,30	R\$ 35.217,88	R\$ -	R\$ 35.217,88	R\$ 30.128,67	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 20.978,40	R\$ 16.776,65	R\$ -	R\$ 16.776,65	R\$ 16.961,43	
Gêneros alimentícios	R\$ 9.120,00	R\$ 4.928,00	R\$ 4.672,00	R\$ 9.600,00	R\$ 11.800,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 18.484,32	R\$ 14.341,84	R\$ -	R\$ 14.341,84	R\$ 9.746,14	
Serviços médicos (*)	R\$ 356.828,13	R\$ 377.847,34	R\$ -	R\$ 377.847,34	R\$ 403.911,03	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.750,71	R\$ 10.871,03	R\$ 5.549,18	R\$ 16.420,21	R\$ 22.269,08	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ -	R\$ 4.575,18	R\$ -	R\$ 4.575,18	R\$ 7.100,82	
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.465,24	R\$ 10.132,94	R\$ 4.228,01	R\$ 14.360,95	R\$ 12.237,23	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	

Outras despesas	R\$ -	R\$ 235,87	R\$ -	R\$ 235,87	R\$ 6.454,87
TOTAL	R\$ 964.877,93	R\$ 761.573,85	R\$ 38.270,37	R\$ 799.844,22	R\$ 1.271.626,08

6

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.501.867,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 799.844,22
(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\$ 702.023,35

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, 04 de outubro 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**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2023	FOLHA DE PGTO 09/2023	R\$ 354.098,44
30/09/2023	DEDUÇÃO FOLHA PAGAMENTO 09/2023	-R\$ 2.047,39
30/09/2023	PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 28.787,82
30/09/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 38.063,48
30/09/2023	ENCARGOS FGTS FOLHA 08/2023	R\$ 28.293,93
30/09/2023	ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 5.348,12
30/09/2023	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 13.493,24
30/09/2023	PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 13.607,36
30/09/2023	EXAMES ADMISSIONAIS	R\$ 2.407,23
30/09/2023	N/COMPRA N/F. 12623355 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 23.393,60
	SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 505.445,83
30/09/2023	PROVISÃO HONORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.500,00
30/09/2023	PROVISÃO HONORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
30/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 3.850,00
30/09/2023	PROVISÃO HONORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
30/09/2023	PROVISÃO HONORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 PEDIATRIA	R\$ 100.080,00
30/09/2023	PROVISÃO HONORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 CLINICA MEDICA	R\$ 208.860,00
30/09/2023	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/23 BIOCLIN ANÁLISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	R\$ 24.538,13

	SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 356.828,13
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 862.273,96
08/09/2023	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 3.157,87
08/09/2023	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.913,50
09/09/2023	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.075,00
12/09/2023	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 839,97
12/09/2023	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.937,79
12/09/2023	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 5.961,00
13/09/2023	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.531,53
13/09/2023	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.963,64
15/09/2023	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 108,20
16/09/2023	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 113,00
28/09/2023	N/COMPRA N/F. 47357 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.619,00
28/09/2023	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 1.584,80
	TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 29.805,30
08/09/2023	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 507,97
08/09/2023	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 208,70
09/09/2023	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 260,00
11/09/2023	N/COMPRA N/F. 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 133,00
12/09/2023	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 4.501,27
12/09/2023	N/COMPRA N/F. 66860 DE CIRURGICA KD LTDA	R\$ 1.737,50
12/09/2023	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 522,60
12/09/2023	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 1.504,19
13/09/2023	N/COMPRA N/F. 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 109,50
13/09/2023	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.262,00
13/09/2023	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.566,39
04/09/2023	N/COMPRA N/F. 541286 SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.LTDA (DESCONTO OBTIDO)	-R\$ 97,16

15/09/2023	N/COMPRA N/F. 11154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$	197,40
15/09/2023	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$	576,72
16/09/2023	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.251,40
19/09/2023	N/COMPRA N/F. 937 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	471,00
20/09/2023	N/COMPRA N/F. 8155 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$	352,50
25/09/2023	N/COMPRA N/F. 5706 DE MESSER GASES LTDA	R\$	1.058,82
26/09/2023	N/COMPRA N/F. 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	352,50
28/09/2023	N/COMPRA N/F. 6559 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	977,00
28/09/2023	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	172,00
28/09/2023	N/COMPRA N/F. 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$	2.204,40
15/09/2023	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	148,70
	TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	20.978,40
06/09/2023	N/COMPRA N/F. 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	1.441,55
11/09/2023	N/COMPRA N/F. 11106 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$	565,30
15/09/2023	N/COMPRA N/F. 11154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$	394,24
15/09/2023	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	1.219,05
21/09/2023	N/COMPRA N/F. 6195 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	839,72
29/09/2023	N/COMPRA N/F. 6249 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	170,64
01/09/2023	N/COMPRA N/F. 14265 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$	154,36
19/09/2023	N/COMPRA N/F. 1601 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	75,90
25/09/2023	N/COMPRA N/F. 188465 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$	365,70
26/09/2023	N/COMPRA N/F. 1603 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	1.301,86
29/09/2023	N/COMPRA N/F. 15701 OLIVEIRA E GUIMARÃES COM MAT ELETRICOS LTDA	R\$	20,00
29/09/2023	N/COMPRA N/F. 72315 MANFRIN, CASSEB E CIA LTDA	R\$	1.416,00
15/09/2023	N/COMPRA N/F. 4116 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	R\$	2.560,00
27/09/2023	N/COMPRA N/F. 4135 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	R\$	7.960,00

	TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	18.484,32
01/09/2023	N/COMPRA N/F. 6446 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$	572,07
26/09/2023	N/COMPRA N/F. 24012 DE STERIMED CEDRAL SERVIÇOS ESTER.LTDA	R\$	300,96
30/09/2023	N/COMPRA N/F. 610 NALLI COM PAPELARIA LTDA	R\$	258,70
30/09/2023	N/COMPRA N/F. 65616 SAPRA LANDAUER SERV.ASSESSORIA	R\$	486,00
30/09/2023	N/COMPRA N/F. 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MAT ELÉTRICOS LTDA	-R\$	342,02
25/09/2023	N/COMPRA N/F. 62054 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	3.925,00
11/09/2023	N/COMPRA N/F. 5535 DE KEV X - SOL.E SERVICOS LTDA (TREINAMENTO)	R\$	2.550,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.750,71
01/09/2023	N/COMPRA N/F. 515 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$	2.428,00
01/09/2023	N/COMPRA N/F. 35 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$	2.244,00
27/09/2023	N/COMPRA N/F. 063 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$	3.968,00
18/09/2023	N/COMPRA N/F. 441 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	480,00
	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	9.120,00
18/09/2023	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$	3.993,52
25/09/2023	N/COMPRA N/F. 324354403 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	12.225,33
18/09/2023	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$	86,83
18/09/2023	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$	147,66
29/09/2023	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - CLARO S/A 3242-3006	R\$	11,90
	SUB TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	16.465,24
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	964.877,93

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 JOSÉ 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**

Data	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº Doc	DÉBITO
01/09/2023	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.101	R\$ 1.071,00
01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO	COREN	OUTRAS DESPESAS	90.102	R\$ 235,87
01/09/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE AC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.103	R\$ 2.500,00
01/09/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE AC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.104	R\$ 791,34
01/09/2023	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.105	R\$ 4.353,70
01/09/2023	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.106	R\$ 3.422,62
01/09/2023	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.107	R\$ 1.023,00
01/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.108	R\$ 1.187,70

01/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.108	R\$ 1.899,00
01/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.109	R\$ 315,00
01/09/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.110	R\$ 12.158,46
01/09/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.110	R\$ 1.791,18
01/09/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.111	R\$ 145,35
01/09/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.111	R\$ 668,76
01/09/2023	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.112	R\$ 5.163,10
01/09/2023	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.112	R\$ 644,60
01/09/2023	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	90.114	R\$ 891,57
01/09/2023	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	448.200.000 .024.873	R\$ 133,00
04/09/2023	DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 121745661808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550.111.000 .034.059	R\$ 4.985,00
04/09/2023	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEAN	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	551.510.000 .201.901	R\$ 1.649,40
04/09/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.401	R\$ 2.243,93
04/09/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.401	R\$ 4.869,08
04/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.402	R\$ 2.179,29
04/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.403	R\$ 1.308,75
04/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	90.404	R\$ 1.357,11

04/09/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	MEDICAMEN TOS	MEDICAMENTOS	90.405	R\$ 22,62
04/09/2023	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	90.405	R\$ 756,39
04/09/2023	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.406	R\$ 225,72
05/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENT O	RECURSOS HUMANOS (5)	6.397	R\$ 229.256,22
05/09/2023	M & R BAR E RESTAURANTE	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.501	R\$ 3.968,00
05/09/2023	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	90.502	R\$ 10.132,94
06/09/2023	CIRURGICA VITORIA	MEDICAMEN TOS	MEDICAMENTOS	553.408.000 .009.644	R\$ 592,00
06/09/2023	CIRURGICA VITORIA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	553.408.000 .009.644	R\$ 531,14
06/09/2023	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.601	R\$ 142,71
06/09/2023	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.602	R\$ 405,00
06/09/2023	TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.603	R\$ 1.306,45
06/09/2023	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	GÊNEROS ALIMENTÍCI OS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.604	R\$ 480,00
06/09/2023	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.605	R\$ 874,30
06/09/2023	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEAN	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.607	R\$ 1.162,67
06/09/2023	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.608	R\$ 1.566,60
06/09/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	RECOLHIME NTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	90.609	R\$ 21.312,59
06/09/2023	CIRÚRGICA VITÓRIA	MEDICAMEN TOS	MEDICAMENTOS	340.800.000 .009.644	R\$ 151,64

11/09/2023	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550.111.000 .025.039	R\$ 2.428,00
11/09/2023	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LT	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.101	R\$ 278,60
11/09/2023	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	91.102	R\$ 1.641,02
11/09/2023	BIOCLIN ANÁLISES CLINICAS MIRASSOL - LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.103	R\$ 22.362,48
11/09/2023	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.104	R\$ 2.244,00
12/09/2023	LAURO CESAR FERRAZ REVEST EIRE	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.201	R\$ 1.280,00
13/09/2023	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .032.966	R\$ 9.302,41
13/09/2023	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .035.344	R\$ 1.416,00
13/09/2023	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .035.344	R\$ 3.540,00
13/09/2023	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.173	R\$ 15.946,99
13/09/2023	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.173	R\$ 1.328,92
13/09/2023	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.933	R\$ 6.000,00
13/09/2023	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000 .033.730	R\$ 708,00
13/09/2023	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000 .033.730	R\$ 5.664,00
13/09/2023	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000 .024.254	R\$ 1.440,00
13/09/2023	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000 .065.469	R\$ 7.788,00
13/09/2023	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .028.015	R\$ 18.720,00
13/09/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.301	R\$ 8.108,64

13/09/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.302	R\$ 675,72
13/09/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.303	R\$ 7.977,25
13/09/2023	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.304	R\$ 7.920,00
13/09/2023	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.305	R\$ 5.040,00
13/09/2023	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.306	R\$ 720,00
13/09/2023	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.307	R\$ 675,72
13/09/2023	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.308	R\$ 1.440,00
13/09/2023	GM FERRARI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.309	R\$ 240,00
13/09/2023	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.310	R\$ 720,00
13/09/2023	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.311	R\$ 720,00
13/09/2023	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.312	R\$ 3.600,00
13/09/2023	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.313	R\$ 14.400,00
13/09/2023	CENTRO MÉDICO OLIMPIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.314	R\$ 600,00
13/09/2023	CELEBRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.315	R\$ 2.160,00
13/09/2023	REBECA BATISTIN REZENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.316	R\$ 1.440,00
13/09/2023	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.317	R\$ 2.880,00
13/09/2023	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.318	R\$ 17.040,00
13/09/2023	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.319	R\$ 2.880,00
13/09/2023	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.320	R\$ 1.440,00

13/09/2023	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.321	R\$ 5.040,00
13/09/2023	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.322	R\$ 2.160,00
13/09/2023	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.323	R\$ 720,00
13/09/2023	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.324	R\$ 12.744,00
13/09/2023	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.325	R\$ 23.364,00
13/09/2023	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.326	R\$ 12.744,00
13/09/2023	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.327	R\$ 17.700,00
13/09/2023	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.328	R\$ 6.644,58
13/09/2023	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.329	R\$ 16.992,00
13/09/2023	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.330	R\$ 708,00
13/09/2023	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.331	R\$ 26.578,32
13/09/2023	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.332	R\$ 13.452,00
13/09/2023	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.333	R\$ 2.124,00
13/09/2023	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.334	R\$ 8.024,00
13/09/2023	P M SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.335	R\$ 2.832,00
13/09/2023	GARCIA GONCALVES SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.336	R\$ 1.416,00
13/09/2023	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.337	R\$ 2.832,00
13/09/2023	V HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.338	R\$ 14.868,00
13/09/2023	G UCHOA SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.339	R\$ 4.692,50
14/09/2023	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .041.898	R\$ 1.888,00
14/09/2023	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.401	R\$ 5.760,00
14/09/2023	RICARDO BUDTINGER FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.402	R\$ 2.657,83

14/09/2023	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.403	R\$ 2.657,83
14/09/2023	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	91.404	R\$ 5.664,00
14/09/2023	MESSER GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS	91.405	R\$ 1.235,29
15/09/2023	UNIPACS CONSULTORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	552.578.000 .018.847	R\$ 2.721,65
15/09/2023	KEY X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.504.000 .036.424	R\$ 2.550,00
15/09/2023	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.501	R\$ 481,31
15/09/2023	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.502	R\$ 4.900,00
18/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.747	R\$ 427,58
20/09/2023	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000 .105.122	R\$ 740,00
20/09/2023	INSTITUTO FACERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.001	R\$ 70,01
20/09/2023	INSTITUTO FACERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	92.001	R\$ 1.695,22
20/09/2023	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	92.002	R\$ 24.894,41
20/09/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	92.003	R\$ 11.183,90
20/09/2023	H. B. SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.004	R\$ 2.259,18
20/09/2023	INSTITUTO FACERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.005	R\$ 1.221,53
20/09/2023	INSTITUTO FACERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	92.005	R\$ 4.273,28
20/09/2023	SANEAMENTO DE MARISSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	92.006	R\$ 3.993,52
21/09/2023	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	92.101	R\$ 3.683,61

24/09/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	92.501	R\$ 23.393,60
25/09/2023	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.502	R\$ 294,80
25/09/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	92.503	R\$ 86,83
25/09/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	92.504	R\$ 147,66
26/09/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	92.601	R\$ 299,80
27/09/2023	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92.701	R\$ 480,00
28/09/2023	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	111.000.030.582	R\$ 830,00
29/09/2023	MED RIO C REPRESENTAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.902	R\$ 726,43
29/09/2023	VIVACOR ELETROMEDICAL LTDA - ME	LOCAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.901	R\$ 351,00
					R\$ 799.844,22

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\$ 445.925,19
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 256.098,16
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 298.173,56	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 702.023,35
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 2.900,00
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 100.080,00
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 212.400,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 334.880,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 5.415,40
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 16.067,97
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 21.483,37

PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$	959,54
PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$	197,40
CIRURGICA KD LTDA	R\$	1.737,50
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	977,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	1.785,69
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	7.545,80
VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$	352,50
CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$	2.991,52
CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$	279,66
L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	1.377,76
M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$	3.968,00
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$	5.920,00
MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	2.860,00
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$	2.484,00
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	480,00
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$	365,70
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	2.660,60
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$	148,70
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	300,96
UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$	2.721,65
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	12.225,33
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$	38.934,54
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	956,50
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.720,10
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	8.720,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	4.501,27
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	839,97
MESSER GASES LTDA	R\$	1.058,82
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	3.157,87
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	507,97
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	4.575,18
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	1.010,36
MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	R\$	1.416,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	3.531,53
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.262,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	522,60
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	3.937,79


SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	2.566,39
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	1.963,64
CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	R\$	10.520,00
CLARO S.A.	R\$	11,90
OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	20,00
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	24.538,13
Total Fornecedores a Pagar	R\$	168.612,37
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	291.301,29
RESCISÕES A PAGAR	R\$	-
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	96.794,81
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	131.996,04
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	8.656,93
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	11.750,86
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	51.609,88
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	52.334,39
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	28.291,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	35.581,26
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	38.333,68
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$	746.651,04
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$	1.271.626,78

SALDO DEVOUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$	403.849,79
Total Outras Despesas	R\$	403.849,79
Total do Passivo	R\$	1.675.476,57

	Saldo em Contas c/ Restrição	30/09/2023
1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	-
1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	256.098,16
	Total das disponibilidades em 30/09/2023	256.098,16
	Saldo das Provisões	30/09/2023
2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	96.794,81
2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	131.996,04
2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	8.656,93
2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	11.750,86
2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	51.609,88
2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	52.334,39
	Total das Provisões	353.142,91
	Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 97.044,75

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

GLÁUCIA SOARES SARDINHA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Documento assinado digitalmente
 **ADALBERTO VICENTE DE ARAUJO JUNIOR**
Data: 04/10/2023 14:29:17-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4