

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

1

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO / 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..... | 07 |
| DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS..... | 11 |
| CONTABILIDADE FINANCEIRO..... | 19 |
| PROVISÕES..... | 22 |
| ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES..... | 23 |
| ANEXO II – RAZÃO..... | 125 |
| ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS..... | 159 |
| ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS..... | 163 |
| ANEXO V – CERTIDÕES..... | 1.812 |
| ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS | 1.817 |

**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 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 | 11/10/2023 | 550.111.000.042.922 | R\$ 767.833,18 |
| | | 11/10/2023 | 304.769.949 | R\$ 100.000,00 |
| | | 11/10/2023 | 550.111.000.042.922 | R\$ 97.044,75 |
| 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\$ 702.023,35 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | - | R\$ 964.877,93 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | - | R\$ 5.320,77 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | - | R\$ 182.889,35 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | - | R\$ 1.855.111,40 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | - | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | - | R\$ 1.855.111,40 |

(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 10/2023 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\$ 396.355,44 | R\$ 367.431,29 | R\$ 22.808,76 | R\$ 390.240,05 | R\$ 756.742,20 |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | | | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ 39.517,10 | R\$ 31.035,57 | R\$ 7.995,63 | R\$ 39.031,20 | R\$ 30.614,57 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 28.043,45 | R\$ 20.455,73 | R\$ 1.017,14 | R\$ 21.472,87 | R\$ 23.532,01 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 9.536,00 | R\$ 4.448,00 | R\$ 4.992,00 | R\$ 9.440,00 | R\$ 11.896,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 11.855,97 | R\$ 14.444,49 | R\$ 2.386,64 | R\$ 16.831,13 | R\$ 4.770,98 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 373.208,13 | R\$ 357.520,84 | R\$ - | R\$ 357.520,84 | R\$ 419.598,32 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 7.698,64 | R\$ 11.522,51 | R\$ 443,64 | R\$ 11.966,15 | R\$ 18.001,57 |
| Locação de imóveis | | | | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ 200,00 | R\$ 3.683,61 | R\$ - | R\$ 3.683,61 | R\$ 3.617,21 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 25.755,12 | R\$ 12.237,23 | R\$ 4.637,43 | R\$ 16.874,66 | R\$ 21.117,69 |
| Combustível | | | | R\$ - | R\$ 390,00 |
| Bens e materiais permanentes | | | | R\$ - | R\$ - |
| Obras | | | | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | R\$ - | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ 20,00 | | | R\$ - | R\$ 6.474,87 |
| TOTAL | R\$ 892.189,85 | R\$ 822.779,27 | R\$ 44.281,24 | R\$ 867.060,51 | R\$ 1.296.755,42 |

(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.

6

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 1.855.111,40 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 867.060,51 |
| (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\$ 988.050,89 |

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 novembro de 2.023

TOUFIC ANBAR NETO

Diretor Presidente

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS**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, 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**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|---|-----------------------|
| 31/10/2023 | FOLHA DE PGTO 10/2023 | R\$ 269.159,52 |
| 31/10/2023 | PROVISÃO 13 SALÁRIO | R\$ 21.979,72 |
| 31/10/2023 | PROVISÃO DE FÉRIAS | R\$ 29.872,38 |
| 31/10/2023 | ENCARGOS FGTS FOLHA 10/2023 | R\$ 21.532,75 |
| 31/10/2023 | ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO | R\$ 4.148,13 |
| 31/10/2023 | PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS | R\$ 13.388,51 |
| 31/10/2023 | PROVISÃO ACORDO COLETIVO | R\$ 13.465,67 |
| 31/10/2023 | N/COMPRA N/F. 12731764 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | R\$ 22.808,76 |
| | SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 396.355,44 |
| | | |
| 31/10/2023 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 DIRETOR TECNICO | R\$ 8.500,00 |
| 31/10/2023 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 DIRETOR CLINICO | R\$ 6.000,00 |
| 31/10/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGIA | R\$ 3.850,00 |
| 31/10/2023 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 RADIOLOGISTA | R\$ 5.000,00 |
| 31/10/2023 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 PEDIATRIA | R\$ 105.840,00 |
| 31/10/2023 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 CLINICA MEDICA | R\$ 219.480,00 |
| 31/10/2023 | PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/23 | R\$ 24.538,13 |
| | SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 373.208,13 |
| | | |
| | TOTAL RECURSOS HUMANOS | R\$ 769.563,57 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------------|
| | | | |
| 02/10/2023 | NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ | 6.871,73 |
| 06/10/2023 | N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ | 4.947,40 |
| 09/10/2023 | N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ | 510,39 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | R\$ | 831,59 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ | 2.269,25 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 103330 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ | 2.315,55 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ | 2.671,93 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | R\$ | 2.965,23 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ | 12.997,45 |
| 11/10/2023 | N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | R\$ | 885,50 |
| 11/10/2023 | N/COMPRA N/F. 751949 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ | 1.382,43 |
| 16/10/2023 | N/COMPRA N/F. 103827 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ | 652,50 |
| 20/10/2023 | N/COMPRA N/F. 37705 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA | R\$ | 216,15 |
| | | | |
| | TOTAL MEDICAMENTOS | R\$ | 39.517,10 |
| | | | |
| | | | |
| 02/10/2023 | N/COMPRA N/F. 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ | 1.084,97 |
| 05/10/2023 | N/COMPRA N/F. 6206 DE MESSER GASES LTDA | R\$ | 1.058,82 |
| 06/10/2023 | N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ | 1.285,38 |
| 09/10/2023 | N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ | 42,97 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | R\$ | 366,74 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ | 518,74 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ | 554,90 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | R\$ | 1.800,44 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ | 3.599,75 |
| 10/10/2023 | N/COMPRA N/F. 67117 DE CIRURGICA KD LTDA | R\$ | 5.538,26 |
| 11/10/2023 | N/COMPRA N/F. 958 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R\$ | 311,00 |
| 11/10/2023 | N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | R\$ | 397,06 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 11/10/2023 | N/COMPRA N/F. 37617 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA | R\$ 1.082,22 |
| 13/10/2023 | N/COMPRA N/F. 4094 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA | R\$ 2.014,20 |
| 31/10/2023 | N/COMPRA N/F. 979 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R\$ 1.339,00 |
| 31/10/2023 | N/COMPRA N/F. 978 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R\$ 2.020,00 |
| 31/10/2023 | N/COMPRA N/F. 21399 DE PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | R\$ 2.260,00 |
| 31/10/2023 | N/COMPRA N/F. 977 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R\$ 2.769,00 |
| | | |
| | TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 28.043,45 |
| | | |
| 06/10/2023 | N/COMPRA N/F. 3798 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | R\$ 3.107,15 |
| 09/10/2023 | N/COMPRA N/F. 6308 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | R\$ 103,20 |
| 05/10/2023 | N/COMPRA N/F. 6291 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | R\$ 138,21 |
| 02/10/2023 | N/COMPRA N/F. 3164659 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | R\$ 1.335,07 |
| 05/10/2023 | N/COMPRA N/F. 3181683 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | R\$ 2.684,26 |
| 20/10/2023 | N/COMPRA N/F. 9491 DE MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA | R\$ 800,00 |
| 18/10/2023 | N/COMPRA N/F. 268704 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R\$ 60,29 |
| 25/10/2023 | N/COMPRA N/F. 15808 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 84,04 |
| 18/10/2023 | N/COMPRA N/F. 191218 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA | R\$ 266,25 |
| 18/10/2023 | N/COMPRA N/F. 1627 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 449,50 |
| 04/10/2023 | N/COMPRA N/F. 72447 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA | R\$ 2.828,00 |
| | | |
| | TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 11.855,97 |
| | | |
| | | |
| 01/10/2023 | N/COMPRA N/F. 10 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | R\$ 620,00 |
| 18/10/2023 | N/COMPRA N/F. 24242 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | R\$ 443,64 |
| 18/10/2023 | N/COMPRA N/F. 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | R\$ 3.925,00 |
| 02/10/2023 | N/COMPRA N/F. 419 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R\$ 1.210,00 |
| 17/10/2023 | N/COMPRA N/F. 439 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R\$ 1.500,00 |

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.698,64 |
| | | |
| | | |
| 03/10/2023 | N/COMPRA N/F. 37 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | R\$ 2.652,00 |
| 04/10/2023 | N/COMPRA N/F. 522 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | R\$ 2.340,00 |
| 18/10/2023 | NF 441 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | R\$ 480,00 |
| 24/10/2023 | N/COMPRA N/F. 070 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME | R\$ 4.064,00 |
| | | |
| | OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 9.536,00 |
| | | |
| | | |
| 16/10/2023 | CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | R\$ 4.411,50 |
| 25/10/2023 | N/COMPRA N/F.330030379 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | R\$ 21.117,69 |
| 16/10/2023 | CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | R\$ 146,73 |
| 16/10/2023 | CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | R\$ 79,20 |
| | SUB TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 25.755,12 |
| | | |
| | | |
| 20/10/2023 | N/COMPRA N/F. 20235500 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA | R\$ 200,00 |
| | SUB TOTAL LOCAÇÕES | R\$ 200,00 |
| | | |
| 03/10/2023 | MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | R\$ 20,00 |
| | SUB TOTAL LOCAÇÕES | R\$ 20,00 |
| | | |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$ 892.189,85 |
| | | |

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 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 |
|-------------|---|------------------------|---|---------------------|---------------|
| 03/10/2023 | MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 551.510.000.034.363 | R\$ 1.920,00 |
| 03/10/2023 | MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 551.510.000.034.363 | R\$ 940,00 |
| 03/10/2023 | MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 551.510.000.034.363 | R\$ 640,00 |
| 03/10/2023 | CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | ENERGIA ELÉTRICA | UTILIDADES PÚBLICAS | 100.301 | R\$ 12.225,33 |
| 03/10/2023 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 100.302 | R\$ 109,50 |
| 03/10/2023 | A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.303 | R\$ 276,00 |
| 03/10/2023 | LAVEBRAS GEST | LAVANDERIA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.304 | R\$ 3.924,29 |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| 05/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | 6.453 | R\$ 291.301,29 |
| 05/10/2023 | MESSER GASES LTDA | GASES MEDICINAIS | MEDICAMENTOS | 100.501 | R\$ 1.058,82 |
| 05/10/2023 | M & R BAR E RESTAURANTE | REFEIÇÕES | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 100.502 | R\$ 3.968,00 |
| 05/10/2023 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEAN | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100.503 | R\$ 565,30 |
| 05/10/2023 | JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA | REFEIÇÕES | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 100.504 | R\$ 2.652,00 |
| 06/10/2023 | EMBRATEL | TELEFÔNIA | UTILIDADES PÚBLICAS | 100.601 | R\$ 11,90 |
| 06/10/2023 | M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100.602 | R\$ 1.441,55 |
| 06/10/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 100.603 | R\$ 1.075,00 |
| 06/10/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 100.603 | R\$ 260,00 |
| 06/10/2023 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 100.604 | R\$ 3.157,87 |
| 06/10/2023 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 100.604 | R\$ 507,97 |
| 06/10/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 100.605 | R\$ 5.913,50 |
| 06/10/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 100.605 | R\$ 208,70 |
| 06/10/2023 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100.606 | R\$ 1.335,07 |
| 06/10/2023 | FGTS ARRECADACAO GRF | RECOLHIMENTO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | 100.607 | R\$ 28.291,90 |
| 09/10/2023 | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO | ESTERILIZAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 100.901 | R\$ 300,96 |
| 09/10/2023 | ADMED PROD E SERVICOS | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 448.200.000.024.873 | R\$ 133,00 |
| 10/10/2023 | LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | REFEIÇÕES | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 550.111.000.025.039 | R\$ 2.340,00 |
| 10/10/2023 | MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA | SUORTE TÉCNICO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 101.001 | R\$ 891,57 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 10/10/2023 | LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | SERVIÇOS DE LABORATÓRIO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.002 | R\$ 23.029,04 |
| 10/10/2023 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEAN | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 101.003 | R\$ 591,64 |
| 10/10/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 101.004 | R\$ 1.963,64 |
| 10/10/2023 | SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 101.004 | R\$ 2.056,10 |
| 11/10/2023 | GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 550.111.000.032.966 | R\$ 10.631,33 |
| 11/10/2023 | LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 550.111.000.035.344 | R\$ 4.248,00 |
| 11/10/2023 | LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 550.111.000.037.173 | R\$ 17.940,37 |
| 11/10/2023 | AMANCIO SILVINO SERVICOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 550.111.000.037.933 | R\$ 6.000,00 |
| 11/10/2023 | LIVIA MARIANA LIMA GAVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 550.470.000.034.663 | R\$ 2.832,00 |
| 11/10/2023 | LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MÉDICOS - EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 551.510.000.033.730 | R\$ 5.664,00 |
| 11/10/2023 | BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 554.018.000.024.254 | R\$ 2.160,00 |
| 11/10/2023 | SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 556.575.000.065.469 | R\$ 6.372,00 |
| 11/10/2023 | MARIANE FERRER ESTEVES - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 556.920.000.028.015 | R\$ 18.720,00 |
| 11/10/2023 | BORGES SERVICOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 556.920.000.041.898 | R\$ 4.248,00 |
| 11/10/2023 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 101.101 | R\$ 839,97 |
| 11/10/2023 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 101.101 | R\$ 4.501,27 |
| 11/10/2023 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | LOCAÇÃO SISTEMA | LOCAÇÃO DIVERSAS | 101.103 | R\$ 3.683,61 |
| 11/10/2023 | CIRURGICA KD LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 101.104 | R\$ 1.737,50 |
| 11/10/2023 | SOMASP HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 101.105 | R\$ 3.937,79 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| 11/10/2023 | SOMASP HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 101.105 | R\$ 522,60 |
| 11/10/2023 | TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.106 | R\$ 9.204,00 |
| 11/10/2023 | SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.107 | R\$ 720,00 |
| 11/10/2023 | IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.108 | R\$ 11.328,00 |
| 11/10/2023 | GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.109 | R\$ 19.824,00 |
| 11/10/2023 | MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.110 | R\$ 4.320,00 |
| 11/10/2023 | ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.111 | R\$ 2.160,00 |
| 11/10/2023 | GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.112 | R\$ 1.440,00 |
| 11/10/2023 | MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.113 | R\$ 1.416,00 |
| 11/10/2023 | MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.114 | R\$ 7.973,50 |
| 11/10/2023 | P M SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.115 | R\$ 2.832,00 |
| 11/10/2023 | BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.116 | R\$ 11.328,00 |
| 11/10/2023 | RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.117 | R\$ 5.760,00 |
| 11/10/2023 | BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.118 | R\$ 5.760,00 |
| 11/10/2023 | V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.119 | R\$ 13.452,00 |
| 11/10/2023 | L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.120 | R\$ 11.328,00 |
| 11/10/2023 | ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.121 | R\$ 1.440,00 |
| 11/10/2023 | CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.122 | R\$ 1.440,00 |
| 11/10/2023 | RICARDO BUDTINGER FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.123 | R\$ 2.657,83 |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 11/10/2023 | SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.124 | R\$ 14.400,00 |
| 11/10/2023 | FARTO SERVICOS MÉDICOS SS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.125 | R\$ 1.328,92 |
| 11/10/2023 | CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.126 | R\$ 26.578,32 |
| 11/10/2023 | G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.127 | R\$ 4.692,50 |
| 11/10/2023 | LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.128 | R\$ 1.440,00 |
| 11/10/2023 | TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.129 | R\$ 6.480,00 |
| 11/10/2023 | L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.130 | R\$ 4.320,00 |
| 11/10/2023 | CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.131 | R\$ 14.868,00 |
| 11/10/2023 | FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.132 | R\$ 4.320,00 |
| 11/10/2023 | ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.133 | R\$ 4.730,04 |
| 11/10/2023 | ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.134 | R\$ 7.977,25 |
| 11/10/2023 | FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.135 | R\$ 6.757,20 |
| 11/10/2023 | NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.136 | R\$ 12.960,00 |
| 11/10/2023 | ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.137 | R\$ 9.912,00 |
| 11/10/2023 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 448.200.000.001.735 | R\$ 5.961,00 |
| 11/10/2023 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 448.200.000.001.735 | R\$ 1.504,19 |
| 13/10/2023 | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 101.301 | R\$ 3.531,53 |
| 13/10/2023 | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 101.301 | R\$ 1.262,00 |
| 13/10/2023 | OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATER | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 101.302 | R\$ 20,00 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 13/10/2023 | CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 101.303 | R\$ 2.560,00 |
| 16/10/2023 | CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 553.408.000.009.644 | R\$ 108,20 |
| 16/10/2023 | CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 553.408.000.009.644 | R\$ 576,72 |
| 16/10/2023 | ADMED PROD E SERVICOS | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 554.482.000.024.873 | R\$ 471,00 |
| 16/10/2023 | A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 101.601 | R\$ 276,00 |
| 16/10/2023 | M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 101.602 | R\$ 1.219,05 |
| 16/10/2023 | M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR | EPI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 101.602 | R\$ 148,70 |
| 16/10/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS | 101.603 | R\$ 113,00 |
| 16/10/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 101.603 | R\$ 1.251,40 |
| 18/10/2023 | VIVACOR ELETROMEDICAL LTDA - ME | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 101.801 | R\$ 352,50 |
| 18/10/2023 | TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 101.802 | R\$ 480,00 |
| 18/10/2023 | INSTITUTO FACERES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.803 | R\$ 5.565,68 |
| 18/10/2023 | INSTITUTO FACERES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 101.803 | R\$ 294,45 |
| 18/10/2023 | INSTITUTO FACERES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.804 | R\$ 1.795,38 |
| 18/10/2023 | INSTITUTO FACERES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 101.804 | R\$ 109,24 |
| 18/10/2023 | GLAUCIA S. QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.805 | R\$ 2.657,83 |
| 18/10/2023 | MURILO HENRIQUE SUGAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.806 | R\$ 5.664,00 |
| 18/10/2023 | CARLOS AUGUSTO NUNES JÚNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.807 | R\$ 708,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 18/10/2023 | ROSSIGALLIX MEDICINA AVANÇADA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 101.808 | R\$ 1.416,00 |
| 18/10/2023 | INSTITUTO FACERES | IRRF - PF | RECURSOS HUMANOS (5) | 101.809 | R\$ 12.256,84 |
| 18/10/2023 | INSTITUTO FACERES | RECOLHIMENT O INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | 101.810 | R\$ 35.581,26 |
| 19/10/2023 | L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 101.901 | R\$ 75,90 |
| 19/10/2023 | RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 101.902 | R\$ 1.210,00 |
| 20/10/2023 | MEGA EMBALAGENS RIO PRET | SELADORA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 551.510.000.060.345 | R\$ 800,00 |
| 20/10/2023 | CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA | MEDICAMENTO S | MEDICAMENTOS | 553.408.000.009.644 | R\$ 171,45 |
| 20/10/2023 | CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 553.408.000.009.644 | R\$ 210,41 |
| 20/10/2023 | SANEAMENTO DE MARISSOL | ÁGUA E ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS | 102.002 | R\$ 4.411,50 |
| 20/10/2023 | RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 657.500.000.105.122 | R\$ 740,00 |
| 23/10/2023 | GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 102.301 | R\$ 839,72 |
| 23/10/2023 | L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 102.302 | R\$ 1.301,86 |
| 24/10/2023 | UNIPACS CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 552.578.000.018.847 | R\$ 2.721,65 |
| 24/10/2023 | VIVO FIXO/BRASIL | TELEFÔNIA | UTILIDADES PÚBLICAS | 102.402 | R\$ 79,20 |
| 24/10/2023 | VIVO FIXO/BRASIL | TELEFÔNIA | UTILIDADES PÚBLICAS | 102.403 | R\$ 146,73 |
| 24/10/2023 | ADMED PROD E SERVICOS | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 448.200.000.024.873 | R\$ 352,50 |
| 25/10/2023 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | MEDICAMENTO S | MEDICAMENTOS | 102.501 | R\$ 1.584,80 |
| 25/10/2023 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 102.501 | R\$ 172,00 |
| 25/10/2023 | CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 102.502 | R\$ 3.980,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 25/10/2023 | C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 102.503 | R\$ 365,70 |
| 25/10/2023 | TICKET SERVIÇOS S.A. | VALE ALIMENTAÇÃO | RECURSOS HUMANOS (5) | 102.504 | R\$ 22.808,76 |
| 26/10/2023 | MESSER GASES LTDA | GASES MEDICINAIS | MEDICAMENTOS | 102.601 | R\$ 1.058,82 |
| 27/10/2023 | CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA | MEDICAMENTO S | MEDICAMENTOS | 553.408.000.009.644 | R\$ 65,08 |
| 27/10/2023 | CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 553.408.000.009.644 | R\$ 1.017,14 |
| 27/10/2023 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | MEDICAMENTO S | MEDICAMENTOS | 554.044.000.105.296 | R\$ 6.871,73 |
| 27/10/2023 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 554.044.000.105.296 | R\$ 1.084,97 |
| 27/10/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO S | MEDICAMENTOS | 102.702 | R\$ 1.619,00 |
| 27/10/2023 | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO | ESTERILIZAÇÃ O | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 102.703 | R\$ 443,64 |
| 27/10/2023 | MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 11.100.000.030.582 | R\$ 977,00 |
| 27/10/2023 | GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 103.001 | R\$ 170,64 |
| 30/10/2023 | MANFRIN CASSEB E CIA LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 103.003 | R\$ 1.416,00 |
| 30/10/2023 | CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | 340.800.000.009.644 | R\$ 2.204,40 |
| | | | | | R\$ 867.060,51 |

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 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

| POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO | |
|---|-----------------------|
| BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4 | R\$ 632.350,47 |
| BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182 | R\$ 355.700,42 |
| RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) | |
| RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM R\$ 96.734,62 | |
| RECURSO DO CONTRATO R\$ 487.466,48 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) | |
| Total dos Recursos em Caixa | R\$ 988.050,89 |
| 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\$ 105.840,00 |
| PLANTÕES MÉDICOS CLINICA | R\$ 220.896,00 |
| Total Honorários Médicos a Pagar | R\$ 349.136,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS | R\$ 5.284,66 |
| ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER | R\$ 6,73 |
| PIS, COFINS E CSLL | R\$ 16.603,80 |
| Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros) | R\$ 21.895,19 |
| PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | R\$ 2.260,00 |
| CIRURGICA KD LTDA | R\$ 5.538,26 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| CIRURGICA OLIMPIO LTDA | R\$ | 4.765,67 |
| CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA | R\$ | 216,15 |
| TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | R\$ | 2.684,26 |
| L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ | 449,50 |
| M & R RESTAURANTE LTDA ME | R\$ | 4.064,00 |
| RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA | R\$ | 5.180,00 |
| A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | R\$ | 1.932,00 |
| TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | R\$ | 480,00 |
| C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA | R\$ | 266,25 |
| M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | R\$ | 3.107,15 |
| STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA | R\$ | 2.014,20 |
| UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP | R\$ | 2.721,65 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | R\$ | 21.117,69 |
| LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | R\$ | 35.010,25 |
| ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R\$ | 6.439,00 |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | R\$ | 1.282,56 |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | R\$ | 1.198,33 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ | 6.232,78 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ | 15.451,98 |
| MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | R\$ | 891,57 |
| GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | R\$ | 241,41 |
| MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA | R\$ | 2.828,00 |
| SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA | R\$ | 193,27 |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ | 2.968,05 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ | 2.824,15 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ | 6.781,27 |
| CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA | R\$ | 3.980,00 |
| OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ | 84,04 |
| LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | R\$ | 24.538,13 |
| RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R\$ | 1.500,00 |
| RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R\$ | 60,29 |
| MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | R\$ | 3.655,94 |
| | | |
| | | |
| Total Fornecedores a Pagar | R\$ | 172.957,80 |
| | | |
| SALÁRIOS A PAGAR | R\$ | 232.774,92 |
| RESCISÕES A PAGAR | R\$ | - |
| PROVISÃO 13º SALÁRIO | R\$ | 118.774,53 |
| PROVISÃO FÉRIAS | R\$ | 161.868,42 |

| | |
|--|-------------------------|
| PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | R\$ 10.415,28 |
| PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | R\$ 14.140,64 |
| PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS) | R\$ 64.998,39 |
| PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO) | R\$ 65.800,06 |
| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR | R\$ 21.532,75 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR | R\$ 25.182,45 |
| IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561 | R\$ 37.278,99 |
| Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões | R\$ 752.766,43 |
| | |
| | |
| Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes | R\$ 1.296.755,42 |
| | |
| SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA | R\$ 403.849,79 |
| Total Outras Despesas | R\$ 403.849,79 |
| | |
| Total do Passivo | R\$ 1.700.605,21 |
| | |
| | |
| Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas | -R\$ 712.554,32 |

| | Saldo em Contas c/ Restrição | 31/10/2023 |
|--|---|-----------------------|
| 1.2.1.3.1.2.0002 | BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2 | R\$ - |
| 1.2.2.1.1.2.0002 | BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182 | R\$ 355.700,42 |
| | Total das disponibilidades em 31/10/2023 | R\$ 355.700,42 |
| | | |
| | Saldo das Provisões | 31/10/2023 |
| 2.1.4.4.1.2.0001 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | R\$ 118.774,53 |
| 2.1.4.4.1.2.0002 | PROVISÃO FÉRIAS | R\$ 161.868,42 |
| 2.1.4.4.1.2.0003 | PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | R\$ 10.415,28 |
| 2.1.4.4.1.2.0004 | PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | R\$ 14.140,64 |
| 2.1.4.4.1.5.0001 | PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS | R\$ 64.998,39 |
| 2.1.4.4.1.5.0002 | PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | R\$ 65.800,06 |
| | Total das Provisões | R\$ 435.997,32 |
| | | |
| Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões | | R\$ 80.296,90 |

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

GLÁUCIA SOARES SARDINHA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4