

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO / 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.....	124
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	161
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	165
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.606
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	1.611

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****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 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	09/10/2023	304.366.504	R\$ 182.889,35
		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	10/11/2023-	550.111.000.042.922	R\$ 609.300,50
			-	
		10/11/2023	308.678.515	R\$ 19.703,01
		10/11/2023	308.677.290	R\$ 80.296,99
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\$ R\$ 988.050,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 709.300,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 2.468,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	R\$ 1.699.820,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 1.699.820,00

(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\$ 462.174,83	R\$ 389.158,76	R\$ 28.170,13	R\$ 417.328,89	797.385,50
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Medicamentos	R\$ 34.131,81	R\$ 34.082,78	R\$ 1.411,76	R\$ 35.494,54	34.131,81
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.171,82	R\$ 20.368,19	R\$ -	R\$ 20.368,19	21.007,79
Gêneros alimentícios	R\$ 7.170,03	R\$ 4.544,00	R\$ 5.886,00	R\$ 10.430,00	1.284,03
Outros materiais de consumo	R\$ 14.834,56	R\$ 18.485,45	R\$ 1.340,50	R\$ 19.825,95	12.983,71
Serviços médicos (*)	R\$ 352.554,32	R\$ 370.500,99	R\$ -	R\$ 370.500,99	355.581,30
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.096,86	R\$ 6.441,09	R\$ 6.399,18	R\$ 12.840,27	76.103,23
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ 430,00	R\$ 3.935,76	R\$ -	R\$ 3.935,76	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 26.580,64	R\$ 21.117,69	R\$ 4.043,00	R\$ 25.160,69	22.537,64
Combustível	R\$ 589,00	R\$ -	R\$ 589,00	R\$ 589,00	0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	0,00
Obras	R\$ -			R\$ -	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	0,00
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	0,00
TOTAL	940.733,87	868.634,71	47.839,57	R\$ 916.474,28	1.321.015,01

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

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Unidade de Pronto Atendimento – Mirassol – SP

CNPJ: 29.505.759/0003-70

- (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\$ 1.699.819,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 916.474,28
(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\$ 783.345,72

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 dezembro 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, 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**

HISTÓRICO	VALOR
FOLHA DE PGTO 11/2023	R\$ 325.620,85
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 22.857,15
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 30.445,04
ENCARGOS FGTS FOLHA 11/2023	R\$ 25.359,51
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 4.264,38
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 14.088,91
PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 14.354,94
EXAMES ADMISSIONAIS (CENTRO GAUCHO)	R\$ 226,87
VALE TRANSPORTE	R\$ 393,90
N/COMPRA N/F. 12875782 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 24.563,28
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 462.174,83
PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 DIRETOR CLÍNICO	R\$ 6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 950,00
PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 PEDIATRIA	R\$ 102.240,00
PROVISÃO HONORÁRIOS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 CLÍNICA MÉDICA	R\$ 212.400,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/23	R\$ 17.464,32
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 352.554,32

TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 814.729,15
N/COMPRA N/F. 536626 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.544,50
N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.480,80
N/COMPRA N/F. 134736 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.314,50
N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.941,00
N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 2.775,50
N/COMPRA N/F. 757726 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 440,78
N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 4.241,76
N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.554,24
N/COMPRA N/F. 105897 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.556,93
N/COMPRA N/F. 758041 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 967,56
N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 750,91
N/COMPRA N/F. 1794694 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 563,33
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 34.131,81
N/COMPRA N/F. 14352 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 752,27
N/COMPRA N/F. 6890 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.411,76
N/COMPRA N/F. 6215 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	R\$ 126,04
N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.786,00
N/COMPRA N/F. 67376 DE CIRURGICA KD LTDA	R\$ 3.432,10
N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 770,55
N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 920,00
N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.513,46
N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.014,71
N/COMPRA N/F. 7057 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 34,17
N/COMPRA N/F. 6220 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	R\$ 785,80

N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.025,33
N/COMPRA N/F. 8202 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$ 550,00
N/COMPRA N/F. 7237 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.058,83
N/COMPRA N/F. 6753 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 990,80
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 23.171,82
N/COMPRA N/F. 3794 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.340,50
N/COMPRA N/F. 3828 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 3.273,20
N/COMPRA N/F. 3836 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.090,00
N/COMPRA N/F. 3848 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 274,50
N/COMPRA N/F. 34129 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 958,31
N/COMPRA N/F. 34155 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 108,40
N/COMPRA N/F. 3201598 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 1.885,29
N/COMPRA N/F. 34242 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 53,06
N/COMPRA N/F. 515 DE ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO	R\$ 82,00
N/COMPRA N/F. 107321 DE GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$ 4.380,50
N/COMPRA N/F. 254 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 283,50
N/COMPRA N/F. 193305 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 510,35
N/COMPRA N/F. 1646 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 223,00
N/COMPRA N/F. 74402 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	R\$ 234,10
N/COMPRA N/F. 15941 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 137,85
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 14.834,56
N/COMPRA N/F. 20230453 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	R\$ 4.600,00
N/COMPRA N/F. 24513 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 112,86
N/COMPRA N/F. 2513 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	R\$ 1.300,00
N/COMPRA N/F. 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.925,00

N/COMPRA N/F. 82 DE BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	R\$ 4.700,00
N/COMPRA N/F. 630 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.470,00
N/COMPRA N/F. 682 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.989,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.096,86
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 3.800,61
N/COMPRA N/F. 334397876 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 22.537,64
CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$ 163,97
CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$ 78,42
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 26.580,64
N/COMPRA N/F. 20235708 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	R\$ 430,00
SUB TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 430,00
N/COMPRA N/F. 15531 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	R\$ 589,00
SUB TOTAL COMBUSTÍVEL	R\$ 589,00
N/COMPRA N/F. 84066 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	R\$ 479,55
N/COMPRA N/F. 525 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 480,00
N/COMPRA N/F. 84389 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	R\$ 145,08
N/COMPRA N/F. 38 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 3.468,00
N/COMPRA N/F. 528 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.418,00
N/COMPRA N/F. 89705 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	R\$ 179,40
SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.170,03
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 940.733,87

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**

01/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.802	R\$ 232.774,92
01/11/2023	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.101	R\$ 3.107,15
01/11/2023	M & R BAR E RESTAURANTE	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.102	R\$ 4.064,00
03/11/2023	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.301	R\$ 2.684,26
03/11/2023	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.302	R\$ 138,21
03/11/2023	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	110.303	R\$ 21.117,69
03/11/2023	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.304	R\$ 2.828,00
06/11/2023	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.601	R\$ 3.468,00
06/11/2023	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	110.602	R\$ 3.683,61
06/11/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.603	R\$ 1.382,43

06/11/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.604	R\$ 12.997,45
06/11/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.604	R\$ 518,74
06/11/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.605	R\$ 4.947,40
06/11/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.605	R\$ 1.285,38
06/11/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	110.606	R\$ 21.532,76
08/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.556	R\$ 2.643,78
08/11/2023	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.801	R\$ 480,00
08/11/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.802	R\$ 831,59
08/11/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.802	R\$ 366,74
08/11/2023	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.803	R\$ 2.269,25
08/11/2023	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.803	R\$ 554,90
08/11/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.804	R\$ 2.965,23
08/11/2023	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.804	R\$ 1.800,44
08/11/2023	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.805	R\$ 2.315,55
08/11/2023	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.806	R\$ 5.538,26
08/11/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.807	R\$ 885,50
08/11/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.807	R\$ 397,06
08/11/2023	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.808	R\$ 60,29
08/11/2023	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.809	R\$ 103,20
08/11/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.810	R\$ 510,39

08/11/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.810	R\$ 42,97
09/11/2023	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	SUPORE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.901	R\$ 891,57
09/11/2023	OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.902	R\$ 84,04
09/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.903	R\$ 4.109,34
09/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.903	R\$ 2.671,93
09/11/2023	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	110.906	R\$ 502,87
09/11/2023	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	340.800.000 .009.644	R\$ 216,15
09/11/2023	ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	448.200.000 .024.873	R\$ 311,00
10/11/2023	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550.111.000 .025.039	R\$ 2.418,00
10/11/2023	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.001	R\$ 2.014,20
10/11/2023	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.002	R\$ 22.114,12
10/11/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.003	R\$ 43,50
13/11/2023	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.301	R\$ 266,25
14/11/2023	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .032.966	R\$ 11.295,79
14/11/2023	DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 121745661808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550.111.000 .034.059	R\$ 4.600,00
14/11/2023	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .035.344	R\$ 1.416,00
14/11/2023	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.173	R\$ 13.953,62
14/11/2023	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.933	R\$ 6.000,00
14/11/2023	MPS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.419.000 .036.176	R\$ 1.416,00

14/11/2023	LIVIA MARIANA LIMA GAVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.470.000 .034.663	R\$ 4.248,00
14/11/2023	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000 .033.730	R\$ 5.664,00
14/11/2023	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000 .024.254	R\$ 5.760,00
14/11/2023	ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000 .024.873	R\$ 1.470,00
14/11/2023	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000 .065.469	R\$ 8.496,00
14/11/2023	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000 .065.469	R\$ 1.440,00
14/11/2023	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .028.015	R\$ 16.560,00
14/11/2023	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .041.898	R\$ 5.664,00
14/11/2023	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.401	R\$ 23.920,49
14/11/2023	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.402	R\$ 2.832,00
14/11/2023	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.403	R\$ 2.880,00
14/11/2023	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.404	R\$ 20.532,00
14/11/2023	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.405	R\$ 9.912,00
14/11/2023	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.406	R\$ 18.408,00
14/11/2023	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.407	R\$ 664,46
14/11/2023	ANA LAURA PEREREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.408	R\$ 5.040,00
14/11/2023	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.409	R\$ 3.600,00
14/11/2023	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.410	R\$ 1.440,00
14/11/2023	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.411	R\$ 10.631,33

14/11/2023	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.412	R\$ 708,00
14/11/2023	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.413	R\$ 7.200,00
14/11/2023	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.414	R\$ 5.760,00
14/11/2023	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.415	R\$ 19.824,00
14/11/2023	GARCIA GONCALVES SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.416	R\$ 1.416,00
14/11/2023	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.417	R\$ 3.600,00
14/11/2023	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.418	R\$ 9.912,00
14/11/2023	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.419	R\$ 6.480,00
14/11/2023	DANTAS FIOD CIÍNICA MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.420	R\$ 1.416,00
14/11/2023	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.421	R\$ 4.692,50
14/11/2023	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.422	R\$ 7.920,00
14/11/2023	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.424	R\$ 2.880,00
14/11/2023	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.425	R\$ 11.328,00
14/11/2023	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.426	R\$ 5.760,00
14/11/2023	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.427	R\$ 2.880,00
14/11/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.428	R\$ 7.977,25
14/11/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.429	R\$ 5.405,76
14/11/2023	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.430	R\$ 7.200,00
14/11/2023	RICARDO BUDTINGER FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.431	R\$ 6.644,58
14/11/2023	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.432	R\$ 9.204,00
14/11/2023	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.433	R\$ 5.664,00

14/11/2023	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.434	R\$ 8.496,00
14/11/2023	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.435	R\$ 1.351,44
16/11/2023	UNIPACS CONSULTORIA LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	552.578.000 .018.847	R\$ 2.721,65
16/11/2023	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556.575.000 .059.896	R\$ 1.340,50
16/11/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.601	R\$ 276,00
16/11/2023	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.602	R\$ 449,50
16/11/2023	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	111.603	R\$ 652,50
16/11/2023	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.604	R\$ 1.500,00
16/11/2023	MUNICIPIO DE MIRASSOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.605	R\$ 6,73
16/11/2023	CLÍNICA J. D. A. MIRANDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.606	R\$ 1.416,00
16/11/2023	CLÍNICA J. D. A. MIRANDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.607	R\$ 1.416,00
16/11/2023	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.608	R\$ 720,00
16/11/2023	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.609	R\$ 10.080,00
16/11/2023	LUCAKU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.610	R\$ 1.440,00
17/11/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	111.701	R\$ 26.077,14
17/11/2023	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.702	R\$ 5.908,88
17/11/2023	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.702	R\$ 247,39
17/11/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.703	R\$ 1.869,27
17/11/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.703	R\$ 57,75
17/11/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	LOCAÇÃO DIVERSAS	111.703	R\$ 58,88

17/11/2023	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	111.704	R\$ 25.182,45
20/11/2023	SANEAMENTO DE MARISSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	112.002	R\$ 3.800,61
20/11/2023	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657.500.000 .105.122	R\$ 740,00
21/11/2023	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO EIRELI	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	LOCAÇÃO DIVERSAS	112.101	R\$ 193,27
22/11/2023	MED RIO C REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	552.502.000 .012.930	R\$ 752,77
22/11/2023	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.201	R\$ 3.980,00
23/11/2023	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.301	R\$ 112,86
24/11/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	112.401	R\$ 163,97
24/11/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	112.402	R\$ 78,42
24/11/2023	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.403	R\$ 216,32
24/11/2023	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	112.404	R\$ 177,00
27/11/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	112.701	R\$ 24.563,28
27/11/2023	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	112.702	R\$ 1.411,76
27/11/2023	AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEIS	112.703	R\$ 589,00
28/11/2023	PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTD	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.801	R\$ 2.260,00
29/11/2023	ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000 .024.873	R\$ 2.769,00
29/11/2023	ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000 .024.873	R\$ 2.020,00
29/11/2023	ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000 .024.873	R\$ 1.339,00
29/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.781	R\$ 76.180,44
29/11/2023	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	112.901	R\$ 283,20

29/11/2023	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.902	R\$ 510,35
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.634	R\$ 7.411,05
					R\$ 916.474,28

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\$ 346.171,37
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 437.174,35
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 379.495,93 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	
	R\$ 783.345,72
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	R\$ -
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 102.240,00
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 212.400,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 334.140,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 5.101,71
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 14,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ 143,00
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 16.182,04
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 21.441,30
CIRURGICA KD LTDA	R\$ 3.432,10
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	R\$ 179,40
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 990,80
VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$ 550,00

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Unidade de Pronto Atendimento – Mirassol – SP

CNPJ: 29.505.759/0003-70

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 1.885,29
L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 223,00
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.440,00
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 1.119,77
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 1.656,00
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 480,00
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 4.637,70
NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 283,50
UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$ 2.721,65
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 22.537,64
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 35.010,25
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.989,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 13.266,80
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 3.695,50
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.544,00
MESSER GASES LTDA	R\$ 1.093,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 7.726,89
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 891,57
MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	R\$ 234,10
SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	R\$ 415,45
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.556,93
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.711,55
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.345,19
OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 137,85
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 18.439,20
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.683,61
EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	R\$ 624,63
BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	R\$ 4.700,00
ARLEI JOSE FRIGIERI	R\$ 911,84
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.314,50
ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO	R\$ 82,00
GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$ 4.380,50
JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	R\$ 1.157,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 168.048,21
	R\$ -
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 272.309,12
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 65.451,24
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 185.948,82
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 12.243,86
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 16.576,44

PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 79.087,30
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 80.155,00
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 24.856,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 31.603,97
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 17,28
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 29.135,84
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 797.385,50
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 1.321.015,01
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
Total Outras Despesas	R\$ 403.849,79
Total do Passivo	R\$ 1.724.864,80
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 941.519,08

Saldo em Contas c/ Restrição	30/11/2023
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	-
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	437.174,35
PROVISÃO PARA RETIRADA DE VALOR	(76.180,44)
Total das disponibilidades em 30/11/2023	360.993,91
Saldo das Provisões	30/11/2023
PROVISÃO 13º SALÁRIO	65.451,24
PROVISÃO FÉRIAS	185.948,82
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	12.243,86
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	16.576,44
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	79.087,30
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	80.155,00
Total das Provisões	439.462,66
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	78.468,75

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

GLÁUCIA SOARES SARDINHA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Documento assinado digitalmente



ADALBERTO VICENTE DE ARAUJO JUNIOR
Data: 04/12/2023 15:13:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4