

INSTITUTO DE SAUDE - ORCANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO / 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.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	21
PROVISÕES.....	24
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	
ANEXO II – RAZÃO.....	
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	
ANEXO V – CERTIDÕES.....	
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS	

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM
SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE 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	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	05/12/2023	312.168.628	R\$ 53.302,56
		11/12/2023	550.111.000.042.922	R\$ 708.963,56
		11/12/2023	313.238.697	R\$ 100.000,00
		11/12/2023	550.111.000.042.922	R\$ 78.467,75
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\$ 783.345,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 940.733,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 4.338,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	R\$ 1.728.418,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 1.728.418,25

(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 12/2023 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 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\$ 444.205,52	R\$ 431.979,62	R\$ 25.733,33	R\$ 457.712,95	R\$ 782.970,59
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 34.700,51	R\$ 35.403,71	R\$ 1.235,28	R\$ 36.638,99	R\$ 34.700,51
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 26.080,76	R\$ 19.914,79		R\$ 19.914,79	R\$ 24.845,48
Gêneros alimentícios	R\$ 11.267,77	R\$ 1.104,63	R\$ 5.186,00	R\$ 6.290,63	R\$ 6.081,77
Outros materiais de consumo	R\$ 22.567,01	R\$ 12.906,81	R\$ 17.266,92	R\$ 30.173,73	R\$ 14.044,99
Serviços médicos (*)	R\$ 396.772,78	R\$ 353.575,27	R\$ -	R\$ 353.575,27	R\$ 394.292,23
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.639,74	R\$ 27.691,77	R\$ 13.978,92	R\$ 41.670,69	R\$ 55.299,76
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 600,00	R\$ 4.099,06	R\$ -	R\$ 4.099,06	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 34.326,99	R\$ 22.537,64	R\$ 11.042,87	R\$ 33.580,51	R\$ 23.284,12
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 998.161,08	R\$ 909.213,30	R\$ 74.443,32	R\$ 983.656,62	R\$ 1.335.519,45

(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\$ 1.728.418,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 983.656,62
(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\$ 744.761,63

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 janeiro de 2.024

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 12/2023	R\$ 293.424,10
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 37.314,19
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 28.705,13
ENCARGOS FGTS FOLHA 12/2023	R\$ 27.480,76
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 3.995,77
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 13.986,22
PROVISÃO ACORDO COLETIVO	R\$ 14.215,73
EXAMES ADMISSIONAIS (CENTRO GAUCHO)	R\$ 907,48
VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,72
N/COMPRA N/F. 13013208 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 24.270,86
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 444.205,52
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.500,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 3.850,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 PEDIATRIA	R\$ 113.760,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 CLINICA MEDICA	R\$ 240.720,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/23	R\$ 18.942,78
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 396.772,78

TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 840.978,30
N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.506,70
N/COMPRA N/F. 15299 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	R\$ 168,00
N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 3.411,00
N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 370,75
N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.831,68
N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.803,00
N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 4.820,44
N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.142,26
N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 716,56
N/COMPRA N/F. 764476 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 680,07
N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.373,01
N/COMPRA N/F. 108371 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 910,00
N/COMPRA N/F. 1806191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.015,92
N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.550,00
N/COMPRA N/F. 133525 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 401,12
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 34.700,51
N/COMPRA N/F. 7683 DE MESSER GASES LTDA	R\$ 1.235,28
N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 213,59
N/COMPRA N/F. 12779 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 605,00
N/COMPRA N/F. 26092 DE ALFALAGOS LTDA.	R\$ 1.000,00
N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 2.604,50
N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 465,83
N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 620,18
N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.605,41

N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 945,71
N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 264,62
N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 237,60
N/COMPRA N/F. 6276 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	R\$ 498,08
N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.629,90
N/COMPRA N/F. 6446 DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE	R\$ 2.348,84
N/COMPRA N/F. 6850 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 996,00
N/COMPRA N/F. 1014 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 534,00
N/COMPRA N/F. 1015 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 152,00
N/COMPRA N/F. 4482 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.078,00
N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.342,00
N/COMPRA N/F. 160148 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 863,49
N/COMPRA N/F. 72566 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.171,98
N/COMPRA N/F. 38564 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 351,21
N/COMPRA N/F. 164990 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 4.317,54
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 26.080,76
N/COMPRA N/F. 3860 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.819,20
N/COMPRA N/F. 11665 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 540,30
N/COMPRA N/F. 3863 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.721,85
N/COMPRA N/F. 34467 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 291,92
N/COMPRA N/F. 3218490 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 1.662,37
N/COMPRA N/F. 109004 DE GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$ 3.930,60
N/COMPRA N/F. 3226888 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 2.137,13
N/COMPRA N/F. 23610 DE CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	R\$ 1.817,20
N/COMPRA N/F. 9106 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 246,44
N/COMPRA N/F. 57 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	R\$ 8.225,00
N/COMPRA N/F. 272195 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 175,00

TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 22.567,01
N/COMPRA N/F. 2023056 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 1.615,00
N/COMPRA N/F. 24829 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 599,74
N/COMPRA N/F. 002 DE RAFAEL CRUZ COSTA 33245202822	R\$ 1.900,00
N/COMPRA N/F. 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.925,00
N/COMPRA N/F. 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 17.500,00
N/COMPRA N/F. 126 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	R\$ 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.639,74
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$ 10.456,26
N/COMPRA N/F. 339414242 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 23.197,12
CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - CLARO S/A 3242-3006	R\$ 3,32
CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$ 151,60
CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$ 79,77
N/COMPRA N/F. 139936 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 119,92
N/COMPRA N/F. 106499 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 87,00
N/COMPRA N/F. 106500 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 145,00
N/COMPRA N/F. 105410 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 87,00
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 34.326,99
N/COMPRA N/F. 20235867 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	R\$ 600,00
SUB TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 600,00

N/COMPRA N/F. 572 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 480,00
N/COMPRA N/F. 6610 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	R\$ 1.761,77
N/COMPRA N/F. 08 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 3.840,00
N/COMPRA N/F. 39 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$ 2.916,00
N/COMPRA N/F. 535 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.270,00
SUB TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.267,77
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 998.161,08

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**

12

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
01/12/2023	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.101	R\$ 9.376,56
01/12/2023	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	120.102	R\$ 34,17
01/12/2023	L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.103	R\$ 223,00
01/12/2023	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.104	R\$ 958,31
01/12/2023	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	120.105	R\$ 1.183,41
04/12/2023	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.401	R\$ 53,06
04/12/2023	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICAS	120.402	R\$ 22.537,64
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.729	R\$ 265.214,87
06/12/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	120.601	R\$ 4.544,00
06/12/2023	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	120.602	R\$ 126,04

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Unidade de Pronto Atendimento – Mirassol – SP

CNPJ: 29.505.759/0003-70

06/12/2023	ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO	CONFEÇÃO CARIMBOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.603	R\$ 81,98
06/12/2023	FGTS ARREC GRRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	120.604	R\$ 959,15
06/12/2023	EMBRATEL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	120.605	R\$ 3,32
06/12/2023	MARCOS ROGÉRIO GARCIA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	120.606	R\$ 7.094,25
06/12/2023	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.609	R\$ 2.916,00
07/12/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	120.701	R\$ 1.554,24
07/12/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	120.701	R\$ 5.014,71
07/12/2023	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA	LOCAÇÃO DIVERSAS	120.702	R\$ 3.683,61
07/12/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	120.703	R\$ 31.357,99
08/12/2023	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.801	R\$ 108,40
08/12/2023	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	120.802	R\$ 785,80
08/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	120.803	R\$ 8.480,80
08/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	120.803	R\$ 4.786,00
08/12/2023	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	120.804	R\$ 3.432,10
08/12/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	120.805	R\$ 4.314,50
08/12/2023	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	120.806	R\$ 1.941,00
08/12/2023	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	120.806	R\$ 770,55
08/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	120.807	R\$ 2.775,50
08/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	120.807	R\$ 920,00

08/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	120.808	R\$ 440,78
08/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	120.809	R\$ 4.241,76
08/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	120.809	R\$ 1.513,46
08/12/2023	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	SUORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.810	R\$ 891,57
08/12/2023	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.100.000. 025.039	R\$ 2.270,00
11/12/2023	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	550.111.000 .074.799	R\$ 87,00
11/12/2023	BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.101	R\$ 4.700,00
11/12/2023	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	121.102	R\$ 3.556,93
11/12/2023	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.103	R\$ 480,00
11/12/2023	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	121.104	R\$ 479,55
11/12/2023	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.105	R\$ 17.305,21
11/12/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	121.106	R\$ 750,91
11/12/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	121.106	R\$ 1.025,33
11/12/2023	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.107	R\$ 3.273,30
11/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	121.108	R\$ 967,56
11/12/2023	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.109	R\$ 1.885,29
12/12/2023	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .032.966	R\$ 10.631,33
12/12/2023	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .035.344	R\$ 1.416,00

12/12/2023	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000 .037.173	R\$ 15.946,99
12/12/2023	LIVIA MARIANA LIMA GAVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.470.000 .034.663	R\$ 2.832,00
12/12/2023	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000 .033.730	R\$ 5.664,00
12/12/2023	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	554.018.000 .024.254	R\$ 7.920,00
12/12/2023	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000 .065.469	R\$ 1.440,00
12/12/2023	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.575.000 .065.469	R\$ 7.080,00
12/12/2023	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .028.015	R\$ 17.400,00
12/12/2023	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000 .041.898	R\$ 6.372,00
12/12/2023	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	121.201	R\$ 1.058,83
12/12/2023	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.202	R\$ 14.868,00
12/12/2023	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.203	R\$ 14.160,00
12/12/2023	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.204	R\$ 4.248,00
12/12/2023	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.205	R\$ 14.160,00
12/12/2023	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.206	R\$ 2.160,00
12/12/2023	MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.207	R\$ 10.631,33
12/12/2023	TGL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.208	R\$ 6.480,00
12/12/2023	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.209	R\$ 1.440,00
12/12/2023	BEU SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.210	R\$ 5.760,00
12/12/2023	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.211	R\$ 19.824,00
12/12/2023	L TARGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.212	R\$ 2.124,00

12/12/2023	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.213	R\$ 1.440,00
12/12/2023	GARCIA GONCALVES SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.214	R\$ 1.416,00
12/12/2023	RICARDO BUDTINGER FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.215	R\$ 1.328,92
12/12/2023	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.216	R\$ 675,72
12/12/2023	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.217	R\$ 17.160,00
12/12/2023	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.218	R\$ 4.692,50
12/12/2023	LUCAKU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.219	R\$ 720,00
12/12/2023	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.220	R\$ 12.036,00
12/12/2023	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.221	R\$ 1.440,00
12/12/2023	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.222	R\$ 7.080,00
12/12/2023	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.223	R\$ 2.880,00
12/12/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.224	R\$ 5.405,76
12/12/2023	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.225	R\$ 6.000,00
12/12/2023	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.226	R\$ 1.416,00
12/12/2023	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.227	R\$ 1.328,92
12/12/2023	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.228	R\$ 4.248,00
12/12/2023	ANNA BEATRIZ OLIVERIA TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.229	R\$ 4.248,00
12/12/2023	MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.230	R\$ 1.416,00
12/12/2023	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.231	R\$ 10.800,00

12/12/2023	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.232	R\$ 7.788,00
12/12/2023	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.233	R\$ 7.977,25
12/12/2023	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.234	R\$ 19.269,28
13/12/2023	AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	552.833.000 .032.417	R\$ 5.664,00
13/12/2023	NALLI COMÉRCIO DE PAPAELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.301	R\$ 283,50
13/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	121.302	R\$ 563,33
13/12/2023	VIVACOR ELETROMEDICAL LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	121.303	R\$ 550,00
13/12/2023	OLIVEIRA E GUIMARÃES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.304	R\$ 137,85
13/12/2023	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.305	R\$ 6.372,00
13/12/2023	DANTAS FIOD CIÍNICA MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.306	R\$ 4.956,00
13/12/2023	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	121.307	R\$ 11.520,00
15/12/2023	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.501	R\$ 276,00
15/12/2023	RAFAEL DA CRUZ COSTA 33245202822	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.502	R\$ 1.900,00
15/12/2023	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.503	R\$ 1.090,00
15/12/2023	MUNICIPIO DE MIRASSOL	ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.505	R\$ 14,55
15/12/2023	UNIPACS CONSULTORIA LTDA	LICENÇA DE USO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257.800.000 .018.847	R\$ 2.721,65
18/12/2023	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.510.000 .034.363	R\$ 1.615,00

18/12/2023	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.801	R\$ 4.091,04
19/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.618	R\$ 69.298,12
20/12/2023	RIBEIRO SOLUÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556.575.000 .105.122	R\$ 740,00
20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.539	R\$ 1.462,47
20/12/2023	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	122.001	R\$ 13.928,89
20/12/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	122.002	R\$ 1.736,57
20/12/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.002	R\$ 73,13
20/12/2023	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	122.003	R\$ 5.497,49
20/12/2023	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.003	R\$ 257,94
20/12/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	122.004	R\$ 11.338,97
20/12/2023	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	122.005	R\$ 31.603,97
20/12/2023	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.006	R\$ 143,00
20/12/2023	SANEAMENTO DE MARISSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	122.007	R\$ 10.456,26
20/12/2023	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.008	R\$ 851,68
20/12/2023	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	122.009	R\$ 119,92
20/12/2023	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	122.010	R\$ 7.200,00
21/12/2023	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICAS	122.101	R\$ 145,00
22/12/2023	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.201	R\$ 599,74
22/12/2023	M RIBEIRO COMÉRCIO DE PANOS PR	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.202	R\$ 274,50

22/12/2023	GRESPLAN ETIQUETAS R PRETO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.203	R\$ 4.385,50
22/12/2023	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	122.204	R\$ 990,80
22/12/2023	LIMA CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.205	R\$ 6.912,50
22/12/2023	LIMA CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	MATERIAL MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.205	R\$ 8.750,00
22/12/2023	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	122.206	R\$ 24.270,86
26/12/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	122.601	R\$ 151,60
26/12/2023	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICAS	122.602	R\$ 79,77
26/12/2023	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448.200.000 .024.873	R\$ 2.989,00
27/12/2023	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.701	R\$ 145,08
27/12/2023	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.702	R\$ 1.157,00
27/12/2023	MASTER DIESEL BOMBAS INJETORA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.703	R\$ 2.100,00
27/12/2023	MASTER DIESEL BOMBAS INJETORA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.703	R\$ 8.225,00
28/12/2023	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	122.801	R\$ 179,40
28/12/2023	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.802	R\$ 43,50
28/12/2023	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.803	R\$ 134,85
28/12/2023	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.804	R\$ 234,10
28/12/2023	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO EIRELI	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	LOCAÇÃO DIVERSAS	122.805	R\$ 415,45
28/12/2023	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.806	R\$ 291,92

28/12/2023	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	122.807	R\$ 1.235,28
					R\$ 983.656,62

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 111-2. C/C 47217-4	R\$ 79.740,35
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 228.218,81
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 436.802,47
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 340.911,84 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 744.761,63
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 6.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.500,00
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 113.760,00
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 240.720,00
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 373.980,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 4.900,21
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 895,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ 962,50
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 15.412,02
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 22.170,08
PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 540,30

CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	R\$ 168,00
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 996,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 4.317,54
CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 351,21
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 3.799,50
M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 3.840,00
RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 3.700,00
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$ 1.380,00
ALFALAGOS LTDA.	R\$ 1.000,00
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 480,00
M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 3.541,05
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 1.078,00
UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	R\$ 2.721,65
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 23.197,12
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$ 21.542,65
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 686,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.948,86
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 6.015,50
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.408,41
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 9.270,14
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 891,57
SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	R\$ 579,65
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.746,58
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.720,29
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.957,07
LABORATÓRIO BIOMEDIC LTDA	R\$ 18.942,78
RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 175,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 3.683,61
ARLEI JOSE FRIGIERI	R\$ 498,08
GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	R\$ 3.925,50
VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 246,44
BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	R\$ 1.761,77
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 87,00
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE	R\$ 2.348,84
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.171,98
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 863,49
CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	R\$ 1.817,20
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 156.398,78
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 264.580,85


PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ -
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 213.787,62
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 7.944,79
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 18.872,80
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 93.073,52
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 94.370,73
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 24.835,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 30.191,20
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 490,15
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 34.823,61
Total Folha de Pgtto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 782.970,59
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 1.335.519,45
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
Total Outras Despesas	R\$ 403.849,79
Total do Passivo	R\$ 1.739.369,24
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 994.607,61

Saldo em Contas c/ Restrição	31/12/2023
-------------------------------------	-------------------

BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	-
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	436.802,47
PROVISÃO PARA RETIRADA DE VALOR	- 76.170,75
Total das disponibilidades em 31/12/2023	360.631,72
Saldo das Provisões	31/12/2023
PROVISÃO 13º SALÁRIO	-
PROVISÃO FÉRIAS	213.787,62
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	7.944,79
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	18.872,80
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	93.073,52
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	94.370,73
Total das Provisões	428.049,46
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	67.417,74

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

GLÁUCIA SOARES SARDINHA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Documento assinado digitalmente
 ADALBERTO VICENTE DE ARAUJO JUNIOR
Data: 04/01/2024 11:15:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4