

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO / 2.025

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 01/2024.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	20
PROVISÕES.....	23
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	24
ANEXO II – RAZÃO.....	138
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	180
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	185
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.322
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.327
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.329

**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, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM
SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-54****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: 2.025****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 121/2023	03/05/2024	03/05/2025	R\$ 12.283.557,70
2º Aditamento	28/01/2025	03/05/2025	R\$ 283.868,80

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\$)
14/05/2024	R\$ 1.038.370,41	07/05/2024	33.706.955	R\$ 27.716,18
		11/05/2024	550.111.000.042.922	R\$ 744.573,93
		11/05/2024	34.099.489	R\$ 100.000,00
		11/05/2024	550.111.000.042.922	R\$ 43.139,96
14/06/2024	R\$ 1.038.370,41	06/06/2024	336.515.481	R\$ 29.226,71
		10/06/2024	550.111.000.042.922	R\$ 836.127,84
		10/06/2024	34.383.847	R\$ 100.000,00
		27/06/2024	33.349.291	R\$ 27.305,41
12/07/2024	R\$ 1.038.370,41	11/07/2024	550.111.000.042.922	R\$ 812.931,12
		11/07/2024	33.966.356	R\$ 100.000,00
14/08/2024	R\$ 1.038.370,41	06/08/2024	343.875.397	R\$ 28.426,17

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**CNPJ: 29.505.759/0003-70****AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002
MIRASSOL - SP**

		06/08/2024	343.875.402	R\$ 2.757,99
		09/08/2024	344.474.439	R\$ 100.000,00
		09/08/2024	11.100.000.042.922	R\$ 797.917,86
		29/08/2024	33.970.674	R\$ 31.382,95
15/09/2024	R\$ 1.038.370,41	12/09/2024	338.939.001	R\$ 100.000,00
		12/09/2024	11.100.000.042.922	R\$ 816.627,88
		27/09/2024	33.422.749	R\$ 31.382,95
14/10/2024	R\$ 1.038.370,41	11/10/2024	352.938.801	R\$ 100.000,00
		11/10/2024	11.100.000.042.922	R\$ 831.522,49
		23/10/2024	33.557.771	R\$ 31.382,95
15/11/2024	R\$ 1.038.370,41	12/11/2024	11.100.000.042.922	R\$ 939.637,59
		12/11/2024	1.202.100	R\$ 35.684,93
		26/11/2024	33.517.715	R\$ 33.069,31
13/12/2024	R\$ 1.038.370,41	11/12/2024	550.111.000.042.922	R\$ 805.721,70
		12/12/2024	33.605.516	R\$ 100.000,00
		23/12/2024	33.773.717	R\$ 33.069,31
14/01/2025	R\$ 1.038.370,41	13/01/2025	366.034.267	R\$ 100.000,00
		13/01/2025	11.100.000.042.922	R\$ 801.549,93
		15/01/2025	33.638.210	R\$ 33.187,36
14/02/2025	R\$ 1.094.597,01	10/02/2025	33.791.670	R\$ 33.187,36
		13/02/2025	550.111.000.042.922	R\$ 864.351,80
		24/02/2025	33.826.822	R\$ 31.382,95
		26/02/2025	33.714.764	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.099.632,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.028.922,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 6.063,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 2.134.618,83

(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 02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002

MIRASSOL - SP

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\$ 468.019,04	R\$ 399.084,06	R\$ 28.706,02	R\$ 427.790,08	R\$ 1.142.878,05
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 34.279,07	R\$ 47.343,57	R\$ 1.170,17	R\$ 48.513,74	R\$ 33.648,27
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.677,58	R\$ 18.226,28	R\$ -	R\$ 18.226,28	R\$ 33.847,69
Gêneros alimentícios	R\$ 7.905,00	R\$ -	R\$ 7.905,00	R\$ 7.905,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 11.261,98	R\$ 8.832,49	R\$ 850,00	R\$ 9.682,49	R\$ 8.916,66
Serviços médicos (*)	R\$ 380.508,11	R\$ 384.139,24	R\$ -	R\$ 384.139,24	R\$ 386.756,90
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.212,78	R\$ 44.456,30	R\$ 8.781,00	R\$ 53.237,30	R\$ 37.130,87
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ 13.706,54	R\$ 19.165,12	R\$ 13.706,54	R\$ 32.871,66	
Utilidades públicas (7)	R\$ 25.978,15		R\$ 6.201,94	R\$ 6.201,94	R\$ 19.776,21
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.024.548,25	R\$ 921.247,06	R\$ 67.320,67	R\$ 988.567,73	R\$ 1.662.954,65

- (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\$ 2.134.618,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 988.567,73
(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\$ 1.146.051,10

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, 06 de março de 2.025

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: 062.292.068-54****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: 2.025****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

HISTÓRICO	VALOR
FOLHA DE PGTO 02/2025	R\$ 323.560,46
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 23.281,63
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 30.359,02
ENCARGOS FGTS FOLHA	R\$ 25.510,10
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 4.260,89
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 21.409,95
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	R\$ 8.365,90
N/COMPRA N/F. 14635083 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 25.148,12
N/COMPRA N/F. 604 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.739,00
N/COMPRA N/F. 9245 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 198,90
N/COMPRA N/F. 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.100,00
N/COMPRA N/F. 79436 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	R\$ 414,00
N/COMPRA N/F. 304655 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	R\$ 429,00
N/COMPRA N/F. 3630140 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	R\$ 620,00
APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 VALE TRANSPORTE	-R\$ 310,17
N/COMPRA N/F. 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	R\$ 932,24
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 468.019,04
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 CLINICA	R\$ 242.777,70

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002

MIRASSOL - SP

PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 DIRETOR CLINICO	R\$	10.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 DIRETOR TECNICO	R\$	8.882,19
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 RADIOLOGISTA	R\$	5.224,82
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 PEDIATRIA	R\$	113.623,40
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	380.508,11
TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$	848.527,15
N/COMPRA N/F. 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	1.377,79
N/COMPRA N/F. 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$	830,00
N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	8.985,50
N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	977,20
N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$	865,40
N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	90,79
N/COMPRA N/F. 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	7.417,20
N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	469,72
N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	146,64
N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	3.769,00
N/COMPRA N/F. 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	4.612,00
N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	39,30
N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	256,41
N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	24,19
N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	179,80
N/COMPRA N/F. 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.218,13
N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	3.020,00
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$	34.279,07
N/COMPRA N/F. 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	R\$	1.282,80
N/COMPRA N/F. 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	880,00
N/COMPRA N/F. 17817 DE MESSER GASES LTDA	R\$	1.170,17

N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	554,00
N/COMPRA N/F. 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	5.961,91
N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	363,50
N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$	229,60
N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	4.097,10
N/COMPRA N/F. 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	375,50
N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	1.214,20
N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.273,77
N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	19,23
N/COMPRA N/F. 18099 DE MESSER GASES LTDA	R\$	780,11
N/COMPRA N/F. 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	510,00
N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	260,00
N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	468,42
N/COMPRA N/F. 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	R\$	800,00
N/COMPRA N/F. 18277 DE MESSER GASES LTDA	R\$	1.170,17
N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	1.300,00
N/COMPRA N/F. 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	2.343,00
N/COMPRA N/F. 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	2.108,10
N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	1.220,00
N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	81,00
N/COMPRA N/F. 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.215,00
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	31.677,58
N/COMPRA N/F. 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$	79,96
N/COMPRA N/F. 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	1.883,30
N/COMPRA N/F. 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	1.949,40
N/COMPRA N/F. 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	366,61
N/COMPRA N/F. 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$	238,80
N/COMPRA N/F. 8610 DE A D C MAGRI	R\$	1.335,00
N/COMPRA N/F. 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	441,26
N/COMPRA N/F. 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA	R\$	2.140,00
N/COMPRA N/F. 33979 DE HD IMPRESSOES LTDA	R\$	1.712,00
N/COMPRA N/F. 28 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	850,00
N/COMPRA N/F. 17681 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	60,75

N/COMPRA N/F. 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	204,90
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	11.261,98
N/COMPRA N/F. 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	R\$	177,37
N/COMPRA N/F. 853 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	R\$	276,00
N/COMPRA N/F. 29384 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	585,35
N/COMPRA N/F. 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	R\$	600,00
N/COMPRA N/F. 4143 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	R\$	4.737,36
N/COMPRA N/F. 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.925,00
N/COMPRA N/F. 3326 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$	980,00
N/COMPRA N/F. 2025100 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	500,00
N/COMPRA N/F. 2025101 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	500,00
N/COMPRA N/F. 2025102 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	R\$	750,00
N/COMPRA N/F. 3365 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$	980,00
N/COMPRA N/F. 84 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$	620,00
N/COMPRA N/F. 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	R\$	800,00
N/COMPRA N/F. 89 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$	720,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	R\$	34.111,70
N/COMPRA N/F. 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	51.212,78
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	R\$	5.608,70
N/COMPRA N/F. 410955985 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	19.776,21
CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	R\$	220,58
CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	R\$	77,76
N/COMPRA N/F. 134186 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	145,00
N/COMPRA N/F. 184707 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	R\$	149,90
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$	25.978,15
N/COMPRA N/F. 852 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$	9.000,00

N/COMPRA N/F. 222152 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	R\$	4.706,54
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$	13.706,54
N/COMPRA N/F. 60 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	R\$	7.905,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	7.905,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	1.024.548,25

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: 062.292.068-54****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: 2.025****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DÉBITO
03/02/2025	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 891,57
03/02/2025	ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
03/02/2025	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 540,00
03/02/2025	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 978,00
03/02/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.683,61
04/02/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 904,40
04/02/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PUBLICA	R\$ 19.165,12
05/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 286.471,97
05/02/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.905,00
06/02/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 1.300,18
06/02/2025	CACIQUE FARMA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 30,00

07/02/2025	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.739,00
07/02/2025	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 647,50
07/02/2025	SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	LÂMPADAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 60,75
10/02/2025	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 79,96
10/02/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.767,80
10/02/2025	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 355,76
10/02/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 648,00
10/02/2025	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,00
10/02/2025	SMALL REPAIR MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 620,00
10/02/2025	ISSAC DISTRIBUIDORA LTDA	PULSEIRAS E ETIQUETAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.431,84
10/02/2025	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 5.207,99
10/02/2025	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 160,86
10/02/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.082,88
10/02/2025	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 980,00
10/02/2025	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.848,85
11/02/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 6.438,93
11/02/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 220,00
12/02/2025	GRACILENE OLIVERIA EUZEBIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.648,65
12/02/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 868,05
12/02/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.597,71

12/02/2025	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 14.994,00
12/02/2025	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 204,90
12/02/2025	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 960,00
12/02/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.015,90
12/02/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.438,00
12/02/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 6.579,60
13/02/2025	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.943,02
13/02/2025	LABJR SERVICOS MEDICOS -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.315,50
13/02/2025	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.685,40
13/02/2025	AMP S MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.068,90
13/02/2025	AMP S MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 752,40
13/02/2025	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 19.186,20
13/02/2025	DANIEL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 211,33
13/02/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 662,86
13/02/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 22,11
13/02/2025	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 132,00
13/02/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 214,10
13/02/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 521,78
13/02/2025	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 16.275,60
13/02/2025	FLÁVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.257,20
13/02/2025	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 25.153,20
13/02/2025	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 20.314,80
13/02/2025	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 15.048,00

13/02/2025	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 24.413,40
13/02/2025	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 20.134,77
13/02/2025	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.138,20
13/02/2025	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.754,30
13/02/2025	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 752,40
13/02/2025	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 7.274,70
13/02/2025	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.514,40
13/02/2025	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.009,60
13/02/2025	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.178,60
13/02/2025	CLÍNICA MÉDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.438,80
13/02/2025	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.504,80
13/02/2025	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.903,50
13/02/2025	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.266,80
13/02/2025	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.596,55
13/02/2025	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.877,60
13/02/2025	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.500,45
13/02/2025	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 9.028,80
13/02/2025	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
13/02/2025	PIVIROTTO STEFANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.257,20
13/02/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.000,00
13/02/2025	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 14.295,60
13/02/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.276,40
13/02/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.137,80

13/02/2025	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 12.576,60
13/02/2025	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
13/02/2025	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.882,19
13/02/2025	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.514,40
13/02/2025	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 470,26
13/02/2025	I C RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.918,40
13/02/2025	MORAES & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.257,20
13/02/2025	MORAES & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.726,20
13/02/2025	TOREL SERVICO MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
13/02/2025	VINICIUS MANO SAMCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 493,20
13/02/2025	OTÁVIO SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.438,80
13/02/2025	NEGRELI PAIXÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
13/02/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.575,70
13/02/2025	ISABELLA FERR		SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
13/02/2025	3M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 694,30
13/02/2025	C. R. GROTTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA SOCIEDADE SIMPLES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 493,20
14/02/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 17.138,70
14/02/2025	GORGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
14/02/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.752,53
14/02/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 3.663,00
14/02/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 43,13
14/02/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 16.663,25

14/02/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.310,00
14/02/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 110,00
14/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.170,07
20/02/2025	RICARDO JORGE DE MELO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.464,93
20/02/2025	MED CENTER COML LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 530,00
20/02/2025	MED CENTER COML LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 61,05
20/02/2025	MONTECH REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 750,00
20/02/2025	MONTECH REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
20/02/2025	MONTECH REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
20/02/2025	MONTECH REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 850,00
20/02/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 231,00
20/02/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 148,16
20/02/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 952,29
20/02/2025	MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DE PAULA	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.389,36
20/02/2025	NAJLA SAAB LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.918,40
20/02/2025	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
20/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 28.399,61
20/02/2025	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 874,91
20/02/2025	MESSER GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.191,24
20/02/2025	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 4.706,54
20/02/2025	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	R\$ 5.608,70
20/02/2025	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	R\$ 149,90

20/02/2025	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 35.614,52
20/02/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.384,06
20/02/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 855,16
20/02/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 541,80
20/02/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.650,99
20/02/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.679,56
21/02/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 880,00
21/02/2025	V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 680,64
21/02/2025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.737,36
21/02/2025	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	R\$ 145,00
21/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 813,16
21/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 187,45
24/02/2025	TAMIRES ALVES DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.368,86
24/02/2025	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 78,00
24/02/2025	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.910,00
24/02/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 1.170,17
24/02/2025	SMALL REPAIR MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 720,00
24/02/2025	HD IMPRESSOES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.712,00
24/02/2025	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 25.148,12
24/02/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 620,00
24/02/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	R\$ 220,58
24/02/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	R\$ 77,76
25/02/2025	GILMAR DOS SANTOS DINIZ	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.039,14

25/02/2025	MARIA APARECIDA BENEDEZZI DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.816,37
25/02/2025	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.661,83
25/02/2025	SÍLVIA CRISTINA BATISTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.632,81
26/02/2025	MARÍLIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURÍBIO	PAGAMENTOS DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.780,55
26/02/2025	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTD	AÇUCAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 198,90
26/02/2025	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 276,00
26/02/2025	AOMED IND. E COM. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 321,00
26/02/2025	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 25,20
26/02/2025	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 774,27
26/02/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.513,00
26/02/2025	CONSORCIO RIOPRETRANS	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,00
26/02/2025	EXPRESSO ITAMARATI SA	FRETES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 414,00
28/02/2025	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 9.000,00
				R\$ 988.567,73

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

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: 062.292.068-54

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: 2.025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO	
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 406.965,39
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 739.085,71
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 742.201,31 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.146.051,10
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 8.882,19
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.224,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	R\$ -
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 113.623,40
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 242.777,70
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 380.508,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.610,57
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ 154,00
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 31,36
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 4.453,13
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 6.249,06

MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	2.642,30
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	6.911,88
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	1.100,00
NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$	238,80
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	585,35
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	19.776,21
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	510,00
MESSER GASES LTDA	R\$	2.170,22
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	1.340,70
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$	441,26
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.218,13
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	12.640,50
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	5.104,33
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	34.111,43
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	3.683,61
JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	R\$	534,00
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$	232,00
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	2.249,91
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	7.417,20
P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	R\$	177,37
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	4.513,06
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$	66,00
S/A MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	R\$	1.095,00
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	7.176,91
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	1.377,79
A D C MAGRI	R\$	1.335,00
HD IMPRESSOES LTDA	R\$	2.140,00
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	375,50
AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	2.108,10
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$	830,00
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$	980,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	4.612,00
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	1.949,40
MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	R\$	1.282,80
RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	R\$	800,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$	134.618,33
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	261.858,16

PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 45.262,97
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 293.537,99
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 3.698,60
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 28.185,29
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 388.564,54
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 33.098,63
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 20.825,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 30.874,50
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 2.636,23
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 33.036,34
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.141.579,15
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 1.662.954,65
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$ 13.120,30
Total Outras Despesas	R\$ 416.970,09
Total do Passivo	R\$ 2.079.924,74
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 933.873,64

Saldo em Contas c/ Restrição	28/02/2025
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 739.085,71
Total das disponibilidades em 28/02/2025	R\$ 739.085,71
Saldo das Provisões	28/02/2025
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 45.262,97
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 293.537,99
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 3.698,60
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 28.185,29
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 388.564,54
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 33.098,63
Total das Provisões	R\$ 792.348,02
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 53.262,31

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4