

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES



CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO / 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.....	25
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	26
ANEXO II – RAZÃO.....	113
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	155
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	160
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.130
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.135
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.137

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS
E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

3

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL**CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, 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
		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
14/03/2025	R\$ 1.094.597,01	13/03/2025	550.111.000.042.922	R\$ 893.165,30
		13/03/2025	33.791.071	R\$ 100.000,00
		19/03/2025	33.288.077	31.382,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.146.051,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.024.548,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 6.380,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 2.176.979,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 2.176.979,56

(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 03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

5

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\$ 476.258,69	R\$ 383.395,00	R\$ 32.661,32	R\$ 416.056,32	R\$ 1.210.593,83
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 38.640,32	R\$ 36.229,35	R\$ 2.400,91	R\$ 38.630,26	R\$ 36.239,41
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.767,74	R\$ 26.394,33	R\$ -	R\$ 26.394,33	R\$ 20.253,14
Gêneros alimentícios	R\$ 8.007,00	R\$ 8.007,00	R\$ -	R\$ 8.007,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 10.438,48	R\$ 9.814,54	R\$ 2.678,35	R\$ 12.492,89	R\$ 7.760,13
Serviços médicos (*)	R\$ 440.193,71	R\$ 373.847,08		R\$ 373.847,08	R\$ 452.192,55
Outros serviços de terceiros	R\$ 52.341,18	R\$ 41.326,13	R\$ 4.944,40	R\$ 46.270,53	R\$ 47.396,78
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ 12.930,62	R\$ -	R\$ 12.930,62	R\$ 12.930,62	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 30.833,74	R\$ 19.776,21	R\$ 7.172,52	R\$ 26.948,73	R\$ 23.661,22
Combustível	R\$ 274,02	R\$ -	R\$ 274,02	R\$ 274,02	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.089.685,50	R\$ 898.789,64	R\$ 63.062,14	R\$ 961.851,78	R\$ 1.798.097,06

- (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 SEQUINTE, 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\$ 2.176.979,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 961.851,78
(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\$ 1.215.127,78

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, 02 de abril 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	R\$ 298.487,31
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 23.460,55
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 52.050,96
ENCARGOS FGTS FOLHA	R\$ 38.058,30
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 4.212,04
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 21.053,67
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	R\$ 8.298,05
N/COMPRA N/F. 14891943 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 24.855,70
N/COMPRA N/F. 307753 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	R\$ 429,00
N/COMPRA N/F. 80569 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	R\$ 400,20
N/COMPRA N/F. 4660 DE CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	R\$ 156,00
APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 VALE TRANSPORTE	-R\$ 310,17
N/COMPRA N/F. 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	R\$ 1.500,60
N/COMPRA N/F. 1194 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 994,00
N/COMPRA N/F. 9534 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	R\$ 280,48
N/COMPRA N/F. 610 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 2.332,00
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 476.258,69
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 DIRETOR CLÍNICO	10.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 DIRETOR TECNICO	8.882,19
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 RADIOLOGISTA	5.224,82
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 PEDIATRIA	131.670,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 CLÍNICA	283.466,70
N/COMPRA N/F. 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	950,00

SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 440.193,71
TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 916.452,40
N/COMPRA N/F. 3596 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	502,20
N/COMPRA N/F. 18473 DE MESSER GASES LTDA	780,11
N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	395,54
N/COMPRA N/F. 267202 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.070,16
N/COMPRA N/F. 43576 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.597,00
N/COMPRA N/F. 108757 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.139,60
N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.413,50
N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	142,72
N/COMPRA N/F. 126310 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.650,00
N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	123,20
N/COMPRA N/F. 18700 DE MESSER GASES LTDA	1.170,17
N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	4.172,55
N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	348,13
N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	12,50
N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.240,81
N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	355,00
N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	131,52
N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	1.071,32
N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	204,23
N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,70
N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	640,39
N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	731,52
N/COMPRA N/F. 18897 DE MESSER GASES LTDA	1.170,17
N/COMPRA N/F. 236574 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	675,00
N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	2.809,32
N/COMPRA N/F. 152617 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.759,80
N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	312,10
N/COMPRA N/F. 1155 DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA	3.250,00
N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	150,26
N/COMPRA N/F. 1612 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	200,80
N/COMPRA N/F. 124785 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.420,00

TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 38.640,32
N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.636,54
N/COMPRA N/F. 9986 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	460,08
N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	328,60
N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	524,20
N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.045,68
N/COMPRA N/F. 184715 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	37,32
N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	165,00
N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.423,44
N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.271,04
N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	82,00
N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.000,00
N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	504,81
N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	10,36
N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	843,39
N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.343,54
N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	831,54
N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	69,40
N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	216,82
N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.802,38
N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	509,60
N/COMPRA N/F. 827833 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.662,00
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 19.767,74
N/COMPRA N/F. 12419 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	463,05
N/COMPRA N/F. 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.729,90
N/COMPRA N/F. 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	800,00
N/COMPRA N/F. 117 DE GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	570,00
N/COMPRA N/F. 544 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.005,80
N/COMPRA N/F. 8566 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	244,33
N/COMPRA N/F. 34285 DE HD IMPRESSOES LTDA	2.140,00

N/COMPRA N/F. 11059 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	485,40
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.438,48
N/COMPRA N/F. 3650211 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	620,00
N/COMPRA N/F. 29747 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	546,56
N/COMPRA N/F. 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.925,00
N/COMPRA N/F. 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	686,10
N/COMPRA N/F. 6284 DE CONECTE-SE LTDA	938,35
N/COMPRA N/F. 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	785,00
N/COMPRA N/F. 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	450,00
N/COMPRA N/F. 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.106,46
N/COMPRA N/F. 875 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00
N/COMPRA N/F. 963 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.700,00
N/COMPRA N/F. 3389 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
N/COMPRA N/F. 105 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	240,00
N/COMPRA N/F. 4173 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	4.668,40
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	0,27
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	35.419,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 52.341,18
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	6.615,28
N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	23.661,22
CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	78,44
CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	183,90
N/COMPRA N/F. 135382 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00
N/COMPRA N/F. 187562 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	149,90
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 30.833,74
N/COMPRA N/F. 878 - RAI0 X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.000,00
N/COMPRA N/F. 222611 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	3.615,62
N/COMPRA N/F. 1494 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00

SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 12.930,62
N/COMPRA N/F. 61 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8.007,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.007,00
N/COMPRA N/F. 4832 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	274,02
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	R\$ 274,02
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 1.089.685,50

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL

CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORCANIZAÇÃO 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

12

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DÉBITO
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 261.858,16
05/03/2025	ADINEIA SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.407,37
05/03/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.683,61
05/03/2025	MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI	BENS DE PEQUENO VALOR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.282,80
05/03/2025	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 891,57
05/03/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.883,30
05/03/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 19.776,21
07/03/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.007,00
07/03/2025	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	R\$ 274,02
07/03/2025	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.654,11
07/03/2025	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.332,00
10/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.790,20
10/03/2025	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 980,00
10/03/2025	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 830,00

10/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 363,50
10/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 977,20
10/03/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 8.985,50
10/03/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 554,00
10/03/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 229,60
10/03/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 865,40
10/03/2025	P S G INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 177,37
10/03/2025	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20,00
10/03/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 5.961,91
10/03/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 780,11
10/03/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.949,40
10/03/2025	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,00
10/03/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 4.097,10
10/03/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 90,79
10/03/2025	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.013,85
11/03/2025	NIZETE NEIDE PORACA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.705,96
12/03/2025	LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.533,29
12/03/2025	MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.478,17
12/03/2025	VICTOR HENRIQUE RODRIGUES NADOTI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.853,12
12/03/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 469,72
12/03/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.214,20
12/03/2025	B R HOSP D LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 375,50

12/03/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 366,61
12/03/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 146,64
12/03/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 3.273,77
12/03/2025	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 441,26
12/03/2025	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 7.417,20
13/03/2025	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.331,63
13/03/2025	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.377,79
13/03/2025	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.219,40
13/03/2025	AMP S MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.881,00
13/03/2025	AMP S MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 7.274,70
13/03/2025	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 17.305,20
13/03/2025	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
13/03/2025	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREIA & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.504,80
13/03/2025	GOMES SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.009,60
13/03/2025	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.658,20
13/03/2025	KMR GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.777,21
13/03/2025	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 12.576,60
13/03/2025	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.658,20
13/03/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 15.048,00
13/03/2025	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
13/03/2025	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.903,50
13/03/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 6.411,60
13/03/2025	CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 810,03

13/03/2025	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 15.274,69
13/03/2025	SAMANTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 22.572,00
13/03/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.000,00
13/03/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 12.497,44
13/03/2025	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.671,80
13/03/2025	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 493,20
13/03/2025	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.219,40
13/03/2025	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.479,60
13/03/2025	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.009,60
13/03/2025	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 22.933,80
13/03/2025	MURILO HENRIQUE SUGAI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.932,00
13/03/2025	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 7.900,20
13/03/2025	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.533,60
13/03/2025	LABJR SERVICOS MEDICOS -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.699,00
13/03/2025	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.545,77
13/03/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 18.988,20
13/03/2025	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.504,80
13/03/2025	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.276,40
13/03/2025	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.918,40
13/03/2025	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 13.316,40
13/03/2025	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.261,10
13/03/2025	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.137,80
13/03/2025	I C RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 13.316,40

13/03/2025	OTAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 739,80
13/03/2025	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 17.508,60
13/03/2025	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 8.882,19
13/03/2025	3M SERVICOS M	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 694,30
13/03/2025	ASBG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.266,80
13/03/2025	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.504,80
13/03/2025	NAJLA SAAB LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.699,00
14/03/2025	TORREF E MOAGEM CAFÉ APOREÉ	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,00
14/03/2025	HD IMPRESSOES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.140,00
14/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 19,23
14/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 3.769,00
14/03/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 17.262,00
14/03/2025	GORGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 4.438,80
14/03/2025	MORAES & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 7.524,00
17/03/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 260,00
17/03/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 39,30
17/03/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 2.343,00
17/03/2025	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 510,00
17/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 25.554,29
17/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	ISSQ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 31,36
17/03/2025	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 3.615,62
17/03/2025	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 276,00
17/03/2025	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 315,00

17/03/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 1.170,17
17/03/2025	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.408,31
17/03/2025	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 145,00
17/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 468,42
17/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 256,41
20/03/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.854,24
20/03/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 2.467,54
20/03/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,35
20/03/2025	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30.804,03
20/03/2025	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 154,00
20/03/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 19.376,71
20/03/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 598,15
20/03/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 788,58
20/03/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13,98
20/03/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.612,00
20/03/2025	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 6.615,28
20/03/2025	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET,	INTERNET	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 149,90
21/03/2025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.668,40
24/03/2025	MARIANA EUZEBIO CALIJURI	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.620,87
24/03/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	R\$ 780,11
24/03/2025	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 238,80
24/03/2025	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 534,00
24/03/2025	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 800,00

24/03/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.300,00
24/03/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 24,19
24/03/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 78,44
24/03/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 183,90
25/03/2025	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 585,35
25/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.308,77
25/03/2025	ALINE DEVAINE CICOTTI MAGRIME	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.335,00
25/03/2025	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 2.108,10
25/03/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 179,80
25/03/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.220,00
25/03/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 3.020,00
25/03/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 81,00
25/03/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.420,00
25/03/2025	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 1.215,00
25/03/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.218,13
25/03/2025	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 200,80
25/03/2025	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 9.000,00
25/03/2025	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 24.855,70
26/03/2025	VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.616,11
26/03/2025	MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI	BENS DE PEQUENO VALOR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 485,40
26/03/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 620,00
27/03/2025	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 429,00
27/03/2025	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 400,20

28/03/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.729,90
31/03/2025	MARIANA FRIAS BATISTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.202,62
31/03/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 463,05
				R\$ 961.851,78

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: 062.292.068-54

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\$ 416.591,55
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 798.536,23
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 811.277,99 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.215.127,78
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\$ 138.452,60
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 283.466,70

Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 446.026,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.641,17
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	R\$ -
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 4.525,07
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 6.166,24
CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	R\$ 156,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 5.665,10
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 994,00
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 546,56
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 23.661,22
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.700,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.139,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 636,33
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.114,48
MESSER GASES LTDA	R\$ 2.560,28
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 800,92
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 891,57
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 244,33
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.322,81
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.742,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.141,05
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 35.419,04

SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$ 643,91
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 4.842,66
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$ 1.038,43
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.759,80
CONECTE-SE LTDA	R\$ 880,65
BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	R\$ 280,48
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	R\$ 232,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.597,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 5.121,93
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$ 66,00
S/A MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	R\$ 4.107,82
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.032,08
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.355,00
HD IMPRESSOES LTDA	R\$ 2.140,00
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 666,92
S/A - 0004-76 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	R\$ 4.337,55
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 460,08
SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$ 240,00
ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.005,80
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 675,00
CACOLA EMBALAGENS LTDA.	R\$ 800,00
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$ 980,00
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	R\$ 502,20

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 1.070,16
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$ 1.168,88
TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA	R\$ 3.250,00
GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R\$ 570,00
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 136.559,74
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 255.601,34
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 67.624,38
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 313.216,48
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 5.557,09
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 30.538,84
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 409.618,21
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 41.396,68
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 26.230,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 30.931,95
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 2.527,27
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 26.101,59
Total Folha de Pcto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.209.344,77
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 1.798.097,06
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\$ 2.215.067,15
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 999.939,37

Saldo em Contas c/ Restrição	31/03/2025
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 798.536,23
Total das disponibilidades em 31/03/2025	R\$ 798.536,23
Saldo das Provisões	31/03/2025
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 67.624,38
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 313.216,48
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 5.557,09
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 30.538,84
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 409.618,21
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 41.396,68
Total das Provisões	R\$ 867.951,68
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 69.415,45

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4