

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES



CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO / 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.....	23
PROVISÕES.....	26
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	27
ANEXO II – RAZÃO.....	138
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	192
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	196
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.299
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.304
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.306

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 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: 2.025****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
3º Aditamento	04/05/2025	03/05/2026	R\$ 13.756.417,44

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\$)
13/06/2025	R\$ 1.146.368,12	12/06/2025	384.314.901	R\$ 100.000,00
		12/06/2025	11.100.000.042.922	R\$ 950.137,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.366.826,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.050.137,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 9.348,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 27.945,95

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**

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 2.454.258,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	R\$ 220,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.454.479,01

(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 06/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 452.937,28	R\$ 302.710,14	R\$ 51.642,43	R\$ 354.352,57	R\$ 1.451.744,65
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ 39.538,74	R\$ 38.693,82	R\$ 4.311,69	R\$ 43.005,51	R\$ 35.446,99
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 28.402,99	R\$ 27.737,71	R\$ 890,80	R\$ 28.628,51	R\$ 27.512,19
Gêneros alimentícios	R\$ 11.322,00	R\$ 11.577,00	R\$ -	R\$ 11.577,00	R\$ 11.322,00
Outros materiais de consumo	R\$ 8.934,80	R\$ 12.532,17	R\$ 1.994,20	R\$ 14.526,37	R\$ 6.940,60
Serviços médicos (*)	R\$ 450.309,60	R\$ 437.300,02		R\$ 437.300,02	R\$ 431.065,04
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.082,47	R\$ 46.919,80	R\$ 9.006,79	R\$ 55.926,59	R\$ 35.628,12
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ 14.546,17		R\$ 14.546,17	R\$ 14.546,17	R\$ 315,00

Utilidades públicas (7)	R\$ 13.830,45	R\$ 11.489,10	R\$ 5.927,08	R\$ 17.416,18	R\$ 8.135,37
Combustível	R\$ 279,50		R\$ 279,50	R\$ 279,50	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 220,32		R\$ 236,07	R\$ 236,07	
Outras despesas	R\$ 329,49		R\$ 329,49	R\$ 329,49	
TOTAL	R\$ 1.039.733,81	R\$ 888.959,76	R\$ 89.164,22	R\$ 978.123,98	R\$ 2.008.109,96

(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\$ 2.454.479,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 978.123,98
(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\$ 1.476.355,03

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 Julho de 2.025

6

TOUFIC ANBAR NETO
Diretor Presidente

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS

7

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\$ 307.127,70
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ 23.854,51
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 30.633,08
ENCARGOS FGTS FOLHA	R\$ 25.641,78
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	R\$ 4.040,22
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 21.263,18
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	R\$ 8.446,58
N/COMPRA N/F. 15213678 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 25.440,54
N/COMPRA N/F. 316097 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	R\$ 468,00
N/COMPRA N/F. 83690 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	R\$ 427,80
N/COMPRA N/F. 16284 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	R\$ 1.131,73
Redutora do Vale Transporte	-R\$ 280,95
N/COMPRA N/F. 1299 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 1.000,00
N/COMPRA N/F. 631 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	R\$ 3.053,50
	R\$ -
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 452.247,67
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 PEDIATRIA	R\$ 127.652,76
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 CLINICA	271.947,78
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.473,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 DIRETOR TECNICO	R\$ 9.302,32
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/25 RADIOLOGISTA	R\$ 5.471,95

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**

SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 424.847,81
TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 877.095,48
N/COMPRA N/F. 20559 DE MESSER GASES LTDA	780,11
N/COMPRA N/F. 20386 DE MESSER GASES LTDA	1.191,24
N/COMPRA N/F. 20476 DE MESSER GASES LTDA	1.170,17
N/COMPRA N/F. 20651 DE MESSER GASES LTDA	390,06
N/COMPRA N/F. 20727 DE MESSER GASES LTDA	780,11
N/COMPRA N/F. 73908 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1.013,90
N/COMPRA N/F. 45793 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.584,00
N/COMPRA N/F. 112699 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.259,00
N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	146,34
N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	628,86
N/COMPRA N/F. 2017109 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.529,84
N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.288,90
N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	39,30
N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	311,06
N/COMPRA N/F. 189185 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	35,16
N/COMPRA N/F. 20813 DE MESSER GASES LTDA	780,11
N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	331,20
N/COMPRA N/F. 1236562 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	3.881,30
N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.243,53
N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,61
N/COMPRA N/F. 20894 DE MESSER GASES LTDA	1.300,18
N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	749,60
N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.310,88
N/COMPRA N/F. 324589 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.274,40
N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	647,67
N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	348,66
N/COMPRA N/F. 21017 DE MESSER GASES LTDA	801,18
N/COMPRA N/F. 428583 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.195,20
N/COMPRA N/F. 21198 DE MESSER GASES LTDA	1.170,17
TOTAL MEDICAMENTOS	R\$ 39.538,74
N/COMPRA N/F. 9577 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 10875 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	313,74
N/COMPRA N/F. 189054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	6.178,78

N/COMPRA N/F. 459428 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	125,85
N/COMPRA N/F. 324053 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.221,86
N/COMPRA N/F. 9595 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.490,00
N/COMPRA N/F. 9598 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	264,00
N/COMPRA N/F. 72150 DE CIRURGICA KD LTDA	1.337,00
N/COMPRA N/F. 619259 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	446,35
N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	890,80
N/COMPRA N/F. 7372 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.795,00
N/COMPRA N/F. 295539 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	127,52
N/COMPRA N/F. 844635 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.435,88
N/COMPRA N/F. 158504 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	476,10
N/COMPRA N/F. 831398 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	677,89
N/COMPRA N/F. 23684 DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.063,45
N/COMPRA N/F. 118802 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	441,78
N/COMPRA N/F. 143574 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	480,48
N/COMPRA N/F. 25043 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	950,00
N/COMPRA N/F. 9653 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 522806 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	582,30
N/COMPRA N/F. 833597 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	246,67
N/COMPRA N/F. 845508 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	417,54
N/COMPRA N/F. 14675 DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	360,00
N/COMPRA N/F. 1610 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.320,00
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 28.402,99
N/COMPRA N/F. 01 DE IMPACTO LAR COMERCIO LTDA	1.094,70
N/COMPRA N/F. 1588679 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	972,00
N/COMPRA N/F. 1920339 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.965,40
N/COMPRA N/F. 14656 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.543,20
N/COMPRA N/F. 893778 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.460,00
N/COMPRA N/F. 2264 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	899,50
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.934,80
N/COMPRA N/F. 5022 DE TI RESOLVE RIO PRETO LTDA	900,00
N/COMPRA N/F. 1523689 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	620,00

N/COMPRA N/F. 90527 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79
N/COMPRA N/F. 90534 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76
N/COMPRA N/F. 90535 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27
N/COMPRA N/F. 44185 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.106,46
N/COMPRA N/F. 5926 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	686,10
N/COMPRA N/F. 928 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00
N/COMPRA N/F. 4317 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	3.833,91
N/COMPRA N/F. 1319 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	830,00
N/COMPRA N/F. 3521 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
N/COMPRA N/F. 1020 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.910,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	25.461,79
N/COMPRA N/F. 20252584 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 1.030,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45.233,87
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	5.365,89
N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7.903,37
CONTA DE TELEFONE MES 06/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	187,85
CONTA DE TELEFONE MES 06/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	78,44
N/COMPRA N/F. 276976 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90
N/COMPRA N/F. 137877 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.830,45
N/COMPRA N/F. 928 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.000,00
N/COMPRA N/F. 224141 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	5.231,17
N/COMPRA N/F. 3244 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00
SUB TOTAL LOCAÇÕES	R\$ 14.546,17
N/COMPRA N/F. 67 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	5.661,00
N/COMPRA N/F. 68 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	5.661,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.322,00
N/COMPRA N/F. 4975 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	279,50
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	R\$ 279,50
PGTO TX LICENÇA 2024 PARC 02/03	329,49
PGTO JUROS S/ NF 6986 DE CONECTE-SE LTDA	21,07

PGTO JUROS S/ TX LICENÇA 2024 PARC 02/03	3,30
PGTO JUROS S/ DANFE 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	31,40
PGTO JUROS S/ DANFE 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6,42
PGTO JUROS S/ NF 1319 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	16,56
PGTO MULTA S/ DANFE 20080 DE MESSER GASES LTDA	1,73
PGTO MULTA S/ TX LICENÇA 2024 PARC 02/03	6,52
PGTO MULTA S/ DANFE 20232 DE MESSER GASES LTDA	4,68
PGTO MULTA S/ DANFE 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,64
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	R\$ 549,81
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 1.039.733,81

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS

12

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**

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
02/06/2025	SANDRA REGINA MARTINS ROBERTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.246	R\$ 2.896,65
02/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.247	R\$ 254.619,79
03/06/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
03/06/2025	MONTECH REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.510.000.034.363	R\$ 2.200,00
03/06/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	554.482.000.001.735	R\$ 35,16
03/06/2025	ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.210	R\$ 1.483,47
03/06/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	60.301	R\$ 2.556,48
03/06/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	60.301	R\$ 3.409,54
03/06/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PÚBLICA	60.302	R\$ 11.489,10
03/06/2025	CONECTE SE LTDA	SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.303	R\$ 880,65

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**

03/06/2025	CONECTE SE LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	60.303	R\$ 21,07
03/06/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	60.304	R\$ 1.300,18
03/06/2025	MESSER GASES LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	60.304	R\$ 1,73
03/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	60.305	R\$ 286,73
03/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	60.305	R\$ 15,75
06/06/2025	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.025.039	R\$ 3.053,50
06/06/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.601	R\$ 5.797,00
06/06/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.602	R\$ 5.780,00
06/06/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.603	R\$ 1.198,84
09/06/2025	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.901	R\$ 528,54
09/06/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.902	R\$ 2.336,80
09/06/2025	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.903	R\$ 355,00
10/06/2025	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERVICOS DE	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS (5)	61.001	R\$ 20,00
10/06/2025	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.002	R\$ 27.996,40
10/06/2025	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	61.003	R\$ 70,00
10/06/2025	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.004	R\$ 980,00
10/06/2025	BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.005	R\$ 1.764,00
11/06/2025	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.101	R\$ 552,39

11/06/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.102	R\$ 175,28
11/06/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.102	R\$ 4.082,14
11/06/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.103	R\$ 279,25
11/06/2025	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.104	R\$ 1.340,00
11/06/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.105	R\$ 553,76
11/06/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.105	R\$ 21,12
11/06/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.106	R\$ 330,00
11/06/2025	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.107	R\$ 2.274,10
11/06/2025	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.107	R\$ 47,32
11/06/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.108	R\$ 176,28
11/06/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.108	R\$ 205,62
11/06/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.109	R\$ 388,00
11/06/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.110	R\$ 890,80
11/06/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.110	R\$ 297,50
11/06/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.111	R\$ 540,75
11/06/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.111	R\$ 3.644,50
11/06/2025	V A MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.112	R\$ 6.069,11
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	TAXA DE LICENÇA	OUTRAS DESPESAS	61.113	R\$ 329,49
11/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	61.113	R\$ 9,82

11/06/2025	ISSAC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.114	R\$ 3.692,84
12/06/2025	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.0 32.966	R\$ 8.725,58
12/06/2025	A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D'OESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.666.000.0 32.615	R\$ 774,78
12/06/2025	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.481.000.0 18.794	R\$ 1.969,95
12/06/2025	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.0 56.777	R\$ 1.549,56
12/06/2025	JANDOTTI JACOB MEDICINA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	552.050.000.1 08.283	R\$ 774,78
12/06/2025	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.0 24.873	R\$ 1.292,00
12/06/2025	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.0 28.015	R\$ 20.487,48
12/06/2025	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.201	R\$ 12.607,68
12/06/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.202	R\$ 10.072,14
12/06/2025	AERP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.203	R\$ 5.036,07
12/06/2025	ACS BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.204	R\$ 14.462,56
12/06/2025	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.205	R\$ 2.324,34
12/06/2025	NAJLA SAAB LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.206	R\$ 1.549,56
12/06/2025	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.207	R\$ 9.302,32
12/06/2025	UROVASC PRIME LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.208	R\$ 3.099,12
12/06/2025	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.209	R\$ 14.462,56
12/06/2025	PIVIROTTO STEFANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.210	R\$ 787,98
12/06/2025	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.211	R\$ 3.357,38
12/06/2025	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.212	R\$ 8.006,06
12/06/2025	MR VALLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.213	R\$ 1.575,96

12/06/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.214	R\$ 20.660,80
12/06/2025	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.215	R\$ 19.369,50
12/06/2025	SLPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.216	R\$ 1.575,96
12/06/2025	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.217	R\$ 10.072,14
12/06/2025	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.218	R\$ 24.792,96
12/06/2025	BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.219	R\$ 9.297,36
12/06/2025	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.220	R\$ 7.091,82
12/06/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.221	R\$ 16.786,90
12/06/2025	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.222	R\$ 15.759,60
12/06/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.223	R\$ 3.939,90
12/06/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.224	R\$ 774,78
12/06/2025	DDP BARCELOS SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.225	R\$ 2.324,34
12/06/2025	GABRIELA DE OLIVEIRA MAZZONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.226	R\$ 6.714,76
12/06/2025	TAYNA LORRANA LIMA ALMEIDA SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.227	R\$ 3.357,38
12/06/2025	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.228	R\$ 774,78
12/06/2025	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.229	R\$ 2.066,08
12/06/2025	TOPASSO E VERRO CLÍNICA MÉDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.230	R\$ 774,78
12/06/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.231	R\$ 739,52
12/06/2025	LARBJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.232	R\$ 4.648,68
12/06/2025	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS RP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.233	R\$ 787,98
12/06/2025	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.234	R\$ 8.667,78
12/06/2025	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.235	R\$ 2.363,94

12/06/2025	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.236	R\$ 1.807,82
12/06/2025	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.237	R\$ 3.873,90
12/06/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.238	R\$ 10.473,00
12/06/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.239	R\$ 15.996,89
12/06/2025	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.240	R\$ 24.018,18
12/06/2025	CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.241	R\$ 18.905,41
12/06/2025	POLAR FIX ESSENCIAL A SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.242	R\$ 678,08
12/06/2025	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.243	R\$ 689,87
12/06/2025	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.244	R\$ 3.976,80
12/06/2025	G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.245	R\$ 5.135,44
12/06/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.246	R\$ 246,62
12/06/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.246	R\$ 2.926,08
12/06/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	61.246	R\$ 31,40
12/06/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	61.247	R\$ 1.170,17
12/06/2025	MESSER GASES LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	61.247	R\$ 4,68
12/06/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.248	R\$ 5.807,50
12/06/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.248	R\$ 624,70
12/06/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	61.248	R\$ 135,06

12/06/2025	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.249	R\$ 830,00
12/06/2025	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA EPP	JUROS/MULTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	61.249	R\$ 16,56
13/06/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
13/06/2025	IRAILDA NERY LIMA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.500	R\$ 487,00
13/06/2025	SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.301	R\$ 1.017,40
13/06/2025	SUPERNOVA MÉDICO HOSPITALAR COMÉRCIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.302	R\$ 620,00
13/06/2025	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.303	R\$ 1.575,96
13/06/2025	YASMIN BELLINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.304	R\$ 9.455,76
13/06/2025	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.305	R\$ 10.588,66
13/06/2025	MORAES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.306	R\$ 14.971,62
13/06/2025	ISAMED - MEDICINA MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.307	R\$ 3.697,59
13/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	61.308	R\$ 28.824,23
13/06/2025	VM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.309	R\$ 1.071,00
16/06/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.601	R\$ 3.031,60
16/06/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.602	R\$ 270,14
16/06/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.602	R\$ 344,69
16/06/2025	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	61.603	R\$ 315,00
16/06/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.604	R\$ 1.880,66

16/06/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.604	R\$ 22,55
16/06/2025	IMPACTO LAR COMERCIO LTDA	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.605	R\$ 1.094,70
16/06/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.606	R\$ 250,02
16/06/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.606	R\$ 1.556,43
16/06/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	61.607	R\$ 1.191,24
16/06/2025	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.608	R\$ 276,00
16/06/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.609	R\$ 1.554,83
16/06/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.610	R\$ 293,52
16/06/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.610	R\$ 763,14
16/06/2025	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	61.611	R\$ 1.062,12
16/06/2025	S H B CORREA TAVARES ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.612	R\$ 290,00
16/06/2025	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.613	R\$ 643,91
16/06/2025	ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS EIRELI	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.614	R\$ 499,20
16/06/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.615	R\$ 1.176,00
16/06/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.615	R\$ 109,40
16/06/2025	APOIO COTACOES S I LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.616	R\$ 1.038,43
16/06/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.617	R\$ 736,71

16/06/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	61.618	R\$ 1.170,17
16/06/2025	ROVERI OPCA PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	61.619	R\$ 149,90
16/06/2025	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	61.620	R\$ 5.231,17
16/06/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.621	R\$ 422,33
16/06/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.622	R\$ 3.996,88
16/06/2025	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.623	R\$ 464,32
16/06/2025	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.624	R\$ 2.460,00
16/06/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.625	R\$ 585,00
16/06/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.625	R\$ 236,64
16/06/2025	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORE	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	61.626	R\$ 1.000,00
16/06/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	61.627	R\$ 780,11
16/06/2025	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	61.628	R\$ 145,00
16/06/2025	MONTECH REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.629	R\$ 4.140,00
17/06/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.701	R\$ 18,43
17/06/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	61.701	R\$ 1.468,82
17/06/2025	C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.702	R\$ 79,02
17/06/2025	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.703	R\$ 1.246,00

17/06/2025	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.704	R\$ 899,50
17/06/2025	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	METERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.705	R\$ 203,20
17/06/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	61.706	R\$ 390,06
17/06/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	61.707	R\$ 780,11
18/06/2025	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	61.801	R\$ 663,94
18/06/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	61.802	R\$ 23.639,40
18/06/2025	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	61.803	R\$ 5.365,89
20/06/2025	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	62.002	R\$ 1.538,20
20/06/2025	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	62.002	R\$ 4.877,35
23/06/2025	SIMONE APARECIDA PASCHOALATO BORTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.122	R\$ 2.659,88
23/06/2025	ANA CAROLINA NOGUEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.122	R\$ 3.317,38
23/06/2025	ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.122	R\$ 2.879,62
23/06/2025	GILMAR DOS SANTOS DINIZ	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.122	R\$ 5.308,97
24/06/2025	GIOVANE MARQUES SOTANA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.500	R\$ 3.378,36
24/06/2025	SILVIA ELENA GUEDES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.500	R\$ 3.159,26
25/06/2025	ATIVA COML HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	553.370.000.0 26.500	R\$ 807,22
26/06/2025	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	62.601	R\$ 427,80
26/06/2025	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	62.602	R\$ 468,00
26/06/2025	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	62.603	R\$ 9.000,00
26/06/2025	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	62.604	R\$ 25.440,54
26/06/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	62.605	R\$ 78,44

26/06/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PÚBLICA	62.606	R\$ 187,85
26/06/2025	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	62.607	R\$ 2.398,70
27/06/2025	SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DIESEL	COMBUSTÍVEIS	62.701	R\$ 279,50
27/06/2025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.702	R\$ 3.833,91
30/06/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	63.001	R\$ 2.134,98
30/06/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.001	R\$ 2.194,89
30/06/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (5)	63.001	R\$ 50,00
30/06/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	63.002	R\$ 13.443,14
30/06/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	63.003	R\$ 688,70
30/06/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.003	R\$ 611,55
30/06/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	RECURSOS HUMANOS (5)	63.003	R\$ 16,13
30/06/2025	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.004	R\$ 154,00
30/06/2025	TI RESOLVE	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.005	R\$ 900,00
					R\$ 978.123,98

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

23

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\$ 463.040,25
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 1.013.314,78
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 1.069.505,24 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.476.355,03
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.473,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 9.302,32
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 5.471,95
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 127.652,76
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 271.947,78
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 424.847,81
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.666,54
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -
	R\$ -
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 4.550,69
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 6.217,23

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

24

ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.063,45
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.195,20
APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 360,00
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 25.461,79
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 126.989,88
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 258.955,89
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 136.613,36
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 351.667,02
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 11.234,64
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 36.835,09
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 473.380,35
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 66.666,58
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 25.719,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 60.208,49
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 982,12
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$ 3.676,98
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 24.114,58
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.450.055,04
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 2.008.109,96
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$ 403.849,79
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$ 13.464,37
Total Outras Despesas	R\$ 417.314,16
Total do Passivo	R\$ 2.425.424,12

Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 949.069,09
--	------------------------

Saldo em Contas c/ Restrição	30/06/2025
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 1.013.314,78
Total das disponibilidades em 30/06/2025	R\$ 1.013.314,78
Saldo das Provisões	30/06/2025
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 136.613,36
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 351.667,02
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 11.234,64
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 36.835,09
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 473.380,35
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 66.666,58
Total das Provisões	R\$ 1.076.397,04
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 63.082,26

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTEBRUNO RIBEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVONICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4