

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES



CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO / 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.....	06
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	11
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	20
PROVISÕES.....	23
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	26
ANEXO II – RAZÃO.....	139
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	203
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	207
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.207
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.212
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.214

**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
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\$)
13/07/2025	R\$ 1.146.368,12	14/07/2025	550.111.000.042.922	R\$ 896.787,56
		14/07/2025	34.003.374	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.260.871,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 996.787,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 11.365,01

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**

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 27.945,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 2.296.969,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.296.969,75

(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 08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA (Conforme Plano de Trabalho)	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 SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 487.615,49	82.395,91	R\$ 47.124,74	R\$ 129.520,65	R\$ 1.560.984,92
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	-	--		
MEDICAMENTOS	R\$ 34.975,74	29.321,62	R\$ 1.238,13	R\$ 30.559,75	R\$ 33.737,64
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 22.759,54	21.209,98	R\$ 880,00	R\$ 22.089,98	R\$ 22.461,84
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	11.339,00	R\$ -	R\$ 11.339,00	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.149,15	11.314,66	R\$ -	R\$ 11.314,66	R\$ 6.129,15
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 431.736,13	436.682,55	R\$ -	R\$ 436.682,55	R\$ 437.352,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 57.745,67	32.274,08	R\$ 13.341,93	R\$ 45.616,01	R\$ 45.921,37
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.695,02	26,01	R\$ 4.689,02	R\$ 4.715,03	R\$ 2.321,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 13.301,22	-	R\$ 5.128,01	R\$ 5.128,01	R\$ 8.173,21
COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.060.977,96	R\$ 624.563,81	R\$ 72.401,83	R\$ 696.965,64	R\$ 2.117.081,44

(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\$ 2.296.969,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 696.965,64
(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\$ 1.600.004,11

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 Setembro de 2.025

TOUFIC ANBAR NETO
Diretor Presidente

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS

6

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	321.846,36
PROVISÃO 13 SALÁRIO	28.022,02
PROVISÃO DE FÉRIAS	43.011,92
ENCARGOS FGTS FOLHA	26.222,24
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	5.050,57
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	21.977,87
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	9.020,90
N/COMPRA N/F. 15448948 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.732,96
N/COMPRA N/F. 322629 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	390,00
N/COMPRA N/F. 86027 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	377,00
N/COMPRA N/F. 17391 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.570,32
N/COMPRA N/F. 1576349 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	620,00
Redutora do Vale Transporte	310,17
N/COMPRA N/F. 1365 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00
N/COMPRA N/F. 640 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	3.083,50
	-
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	487.615,49
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 PEDIATRIA	130.673,35
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 CLINICA	278.920,80
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 RADIOLOGISTA	2.366,66
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/25 DIRETOR CLINICO	10.473,00

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 08/25 DIRETOR TECNICO	9.302,32
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	431.736,13
TOTAL RECURSOS HUMANOS	919.351,62
N/COMPRA N/F. 624622 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.234,22
N/COMPRA N/F. 164391 DE MESSER GASES LTDA	280,78
N/COMPRA N/F. 22143 DE MESSER GASES LTDA	842,35
N/COMPRA N/F. 333294 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.167,60
N/COMPRA N/F. 341566 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	29,75
N/COMPRA N/F. 8310 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	480,00
N/COMPRA N/F. 21856 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	5.608,52
N/COMPRA N/F. 169545 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	682,57
N/COMPRA N/F. 2043159 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,19
N/COMPRA N/F. 164237 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.260,00
N/COMPRA N/F. 164282 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.897,51
N/COMPRA N/F. 632481 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	172,63
N/COMPRA N/F. 22301 DE MESSER GASES LTDA	583,67
N/COMPRA N/F. 434947 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.580,00
N/COMPRA N/F. 192516 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	223,95
N/COMPRA N/F. 9975 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	115,00
N/COMPRA N/F. 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	335,18
N/COMPRA N/F. 11655 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	231,24
N/COMPRA N/F. 862667 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.205,46
N/COMPRA N/F. 124631 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	797,62
N/COMPRA N/F. 863396 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.019,73
N/COMPRA N/F. 75925 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	500,30
N/COMPRA N/F. 52645 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	577,50
N/COMPRA N/F. 8489 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	569,00
N/COMPRA N/F. 22462 DE MESSER GASES LTDA	842,36
N/COMPRA N/F. 17321 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.453,90
N/COMPRA N/F. 165625 DE MESSER GASES LTDA	140,39
N/COMPRA N/F. 165624 DE MESSER GASES LTDA	140,39
N/COMPRA N/F. 22613 DE MESSER GASES LTDA	1.403,93

TOTAL MEDICAMENTOS	34.975,74
N/COMPRA N/F. 333294 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	204,50
N/COMPRA N/F. 341566 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.462,28
N/COMPRA N/F. 169545 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	106,97
N/COMPRA N/F. 7481 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.298,50
N/COMPRA N/F. 11462 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	533,20
N/COMPRA N/F. 164282 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	73,32
N/COMPRA N/F. 9785 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 9979 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 1657 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	540,00
N/COMPRA N/F. 632481 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	423,82
N/COMPRA N/F. 192516 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	3.850,60
N/COMPRA N/F. 9949 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 873086 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	340,74
N/COMPRA N/F. 858124 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	621,37
N/COMPRA N/F. 11655 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	143,84
N/COMPRA N/F. 862667 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.283,90
N/COMPRA N/F. 124631 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.777,50
N/COMPRA N/F. 11488 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	546,00
N/COMPRA N/F. 11489 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	1.080,00
N/COMPRA N/F. 11668 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	1.683,00
N/COMPRA N/F. 52645 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300,00
N/COMPRA N/F. 9834 DE CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	1.246,00
N/COMPRA N/F. 22159 DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	588,00
N/COMPRA N/F. 8489 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16,00
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	22.759,54
N/COMPRA N/F. 49450 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	779,00
N/COMPRA N/F. 1571931 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	300,76
N/COMPRA N/F. 1949432 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.075,73
N/COMPRA N/F. 15730 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.508,76
N/COMPRA N/F. 156389 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	553,80
N/COMPRA N/F. 9179 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	911,10

N/COMPRA N/F. 2240 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	20,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.149,15
N/COMPRA N/F. 961 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00
N/COMPRA N/F. 31614 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	127,08
N/COMPRA N/F. 31615 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	545,42
N/COMPRA N/F. 4391 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	5.583,96
N/COMPRA N/F. 3623 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
N/COMPRA N/F. 1049 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	910,00
N/COMPRA N/F. 2025126 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	600,00
N/COMPRA N/F. 1060 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.590,00
N/COMPRA N/F. 29 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	3.400,00
N/COMPRA N/F. 97 DE TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	2.817,24
N/COMPRA N/F. 185232 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	554,31
N/COMPRA N/F. 47224 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00
N/COMPRA N/F. 93353 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27
N/COMPRA N/F. 6477 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	686,10
N/COMPRA N/F. 10911 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	27.306,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.745,67
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	4.609,68
N/COMPRA N/F. 441994973 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8.173,21
CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	144,99
CONTA DE TELEFONE MES 08/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	78,44
N/COMPRA N/F. 291880 DE ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90
N/COMPRA N/F. 139983 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	13.301,22

N/COMPRA N/F. 4293 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	0
N/COMPRA N/F. 87584178 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	31,00	
N/COMPRA N/F. 1008 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.975,00	
N/COMPRA N/F. 225116 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	4.374,02	
SUB TOTAL LOCAÇÕES	6.695,02	
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	-	
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	-	
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	-	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.060.977,96	

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS

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 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**

11

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
05/08/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
05/08/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.501	R\$ 5.661,00
05/08/2025	JÉSSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.502	R\$ 5.678,00
05/08/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.503	R\$ 85,44
05/08/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.503	R\$ 2.663,28
05/08/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.504	R\$ 611,12
05/08/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.504	R\$ 1.737,83
05/08/2025	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.505	R\$ 2.460,00
05/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.506	R\$ 3.302,10
05/08/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.507	R\$ 1.463,64

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**

05/08/2025	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.508	R\$ 1.164,00
05/08/2025	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.509	R\$ 512,40
05/08/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.510	R\$ 89,00
05/08/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.510	R\$ 142,50
05/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.511	R\$ 1.100,00
05/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.512	R\$ 399,96
05/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.512	R\$ 1.234,22
05/08/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.513	R\$ 729,06
05/08/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.513	R\$ 86,03
05/08/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.514	R\$ 388,11
05/08/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.514	R\$ 4.340,07
05/08/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.515	R\$ 318,00
05/08/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.515	R\$ 4.133,28
05/08/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.516	R\$ 904,50
05/08/2025	LT PLACAS E ETIQUETAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.517	R\$ 314,00
05/08/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.518	R\$ 482,54
05/08/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.519	R\$ 1.920,06
05/08/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.519	R\$ 792,60

05/08/2025	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.520	R\$ 980,00
05/08/2025	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	80.521	R\$ 935,50
05/08/2025	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	80.522	R\$ 70,00
05/08/2025	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	80.523	R\$ 20,00
05/08/2025	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	80.524	R\$ 3.520,00
05/08/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	80.525	R\$ 421,18
05/08/2025	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.526	R\$ 3.750,80
05/08/2025	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.527	R\$ 23.995,55
06/08/2025	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	550.111.000.025.039	R\$ 3.083,50
08/08/2025	IZABEL CRISTINA VIRAQUA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.841	R\$ 1.619,94
12/08/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
12/08/2025	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.481.000.018.794	R\$ 787,98
12/08/2025	MONTECH REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	551.510.000.034.363	R\$ 600,00
12/08/2025	MALUF CLINICA MEDICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.056.777	R\$ 1.549,56
12/08/2025	MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURIBIO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.464	R\$ 2.965,58
12/08/2025	GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.201	R\$ 1.619,63
12/08/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	81.202	R\$ 842,35
12/08/2025	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.203	R\$ 534,00
12/08/2025	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	81.204	R\$ 2.490,00

12/08/2025	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MED HOSP LTDA	EPI(S)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.205	R\$ 257,94
12/08/2025	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	81.206	R\$ 26,01
12/08/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	81.207	R\$ 280,78
12/08/2025	ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.208	R\$ 200,00
12/08/2025	ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.208	R\$ 20,00
12/08/2025	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	81.209	R\$ 315,00
12/08/2025	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	81.210	R\$ 315,00
12/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	81.211	R\$ 1.180,88
12/08/2025	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	81.212	R\$ 1.000,00
12/08/2025	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	81.213	R\$ 1.050,00
12/08/2025	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	81.213	R\$ 24,00
12/08/2025	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.214	R\$ 276,00
13/08/2025	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 8.725,58
13/08/2025	UROVASC PRIME LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.301	R\$ 6.198,24
13/08/2025	ISAMED - MEDICINA MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.302	R\$ 9.613,75
13/08/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.303	R\$ 6.303,84
13/08/2025	YASMIN BELLINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.304	R\$ 3.151,92
13/08/2025	GORGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.305	R\$ 5.423,46
13/08/2025	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.306	R\$ 6.973,02

13/08/2025	MORAES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.307	R\$ 4.727,88
13/08/2025	V.A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.308	R\$ 5.552,59
13/08/2025	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.309	R\$ 9.302,32
13/08/2025	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.310	R\$ 5.423,46
13/08/2025	LEDESMA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.311	R\$ 3.099,12
13/08/2025	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.312	R\$ 22.597,75
13/08/2025	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.313	R\$ 10.243,74
13/08/2025	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.314	R\$ 8.651,71
13/08/2025	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.315	R\$ 12.654,74
13/08/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.316	R\$ 10.846,92
13/08/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.317	R\$ 22.851,42
13/08/2025	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.318	R\$ 1.549,56
13/08/2025	SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.319	R\$ 774,78
13/08/2025	ACS BRITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.320	R\$ 16.528,64
13/08/2025	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.321	R\$ 17.303,42
13/08/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.322	R\$ 20.660,80
13/08/2025	LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.323	R\$ 1.549,56
13/08/2025	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.324	R\$ 8.264,32
13/08/2025	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.325	R\$ 25.567,74
13/08/2025	VECHIATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.326	R\$ 787,98
13/08/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.327	R\$ 787,98
13/08/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.328	R\$ 16.270,38
13/08/2025	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.329	R\$ 9.587,09

13/08/2025	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.330	R\$ 17.335,56
13/08/2025	LABJR SERVICOS MEDICOS -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.331	R\$ 4.648,68
13/08/2025	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.332	R\$ 26.342,52
13/08/2025	SKWG SERVICOS PEDIÁTRICO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.333	R\$ 7.091,82
13/08/2025	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.334	R\$ 774,78
13/08/2025	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.335	R\$ 4.727,88
13/08/2025	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.336	R\$ 2.324,34
13/08/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.337	R\$ 10.473,00
13/08/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.338	R\$ 129,13
13/08/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.339	R\$ 17.451,14
13/08/2025	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.340	R\$ 16.724,01
14/08/2025	A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D'OESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.666.000.032.615	R\$ 3.873,90
14/08/2025	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 35.327,77
14/08/2025	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	81.401	R\$ 1.549,56
14/08/2025	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.402	R\$ 2.043,43
18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	81.801	R\$ 30.968,49
20/08/2025	ROVERI OPCA PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	82.001	R\$ 149,90
20/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	82.002	R\$ 192,73
20/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.002	R\$ 488,40
20/08/2025	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.003	R\$ 342,99
20/08/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.004	R\$ 582,30

20/08/2025	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCCÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.005	R\$ 750,00
20/08/2025	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	82.006	R\$ 145,00
20/08/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.007	R\$ 924,10
20/08/2025	GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.008	R\$ 1.619,63
20/08/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.009	R\$ 864,92
20/08/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	82.009	R\$ 11,07
20/08/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.010	R\$ 1.482,76
20/08/2025	CACIQUE FARM. DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA ME	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	82.011	R\$ 115,00
20/08/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	82.012	R\$ 780,00
20/08/2025	APOIO COTACOES S I LTDA ME	SUORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.013	R\$ 1.038,43
20/08/2025	S. H. B. CORREA TAVARES ME	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.014	R\$ 330,00
20/08/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	82.015	R\$ 1.140,00
20/08/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.016	R\$ 781,44
20/08/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	82.017	R\$ 1.213,80
20/08/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.017	R\$ 225,28
20/08/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	82.018	R\$ 161,00
20/08/2025	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.018	R\$ 747,60

	MÉDICOS HOSPITALARES SA				
20/08/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.019	R\$ 716,31
20/08/2025	APOIO HOSPITALAR COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	82.020	R\$ 364,00
20/08/2025	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	82.021	R\$ 4.609,68
20/08/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	82.022	R\$ 144,99
20/08/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	82.023	R\$ 78,44
20/08/2025	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	82.024	R\$ 18.696,85
20/08/2025	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	82.025	R\$ 1.473,75
20/08/2025	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	82.026	R\$ 4.374,02
22/08/2025	TAMIRES ALVES DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.258	R\$ 1.255,38
22/08/2025	LARISSA MARTINS LUIZ	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.258	R\$ 1.395,14
22/08/2025	JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.258	R\$ 1.295,60
22/08/2025	ANA FLAVIA SILVA TROVO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.258	R\$ 2.627,60
22/08/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.201	R\$ 610,18
22/08/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	82.201	R\$ 815,30
22/08/2025	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	82.202	R\$ 12.500,51
22/08/2025	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	82.203	R\$ 14.226,72
22/08/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.204	R\$ 1.810,66
22/08/2025	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	82.204	R\$ 2.781,91
22/08/2025	INSTITUTO FACERES	RECOLHIMENTO INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.205	R\$ 66,00

25/08/2025	SILVIA ELENA GUEDES DE ARAUJO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.724	R\$ 6.254,61
25/08/2025	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	82.501	R\$ 25.732,96
25/08/2025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.502	R\$ 5.583,96
25/08/2025	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	82.503	R\$ 377,00
25/08/2025	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	82.504	R\$ 390,00
26/08/2025	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.024.873	R\$ 910,00
26/08/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.601	R\$ 2.486,17
26/08/2025	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.602	R\$ 528,54
26/08/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	82.603	R\$ 620,00
26/08/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	82.604	R\$ 842,35
26/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	82.605	R\$ 382,55
26/08/2025	BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.606	R\$ 3.400,00
28/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	82.801	R\$ 2.564,47
					R\$ 696.965,64

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

20

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 TODA 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\$ 466.413,61
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 1.133.590,50
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
RECURSO DO CONTRATO R\$ 1.196.154,32 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)	
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.600.004,11
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.473,00
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 9.302,32
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 2.177,33
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 130.673,35
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 278.920,80
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 431.546,80

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.568,51
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -
	R\$ -
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ -
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 4.237,00
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 5.805,51
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 553,80
MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 1.760,00
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 4.074,55
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 1.000,00
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 672,50
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 8.173,21
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 11.130,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.575,12
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.830,67
MESSER GASES LTDA	R\$ 3.141,74
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 940,93
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 911,10
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.230,86
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.372,10
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.465,64
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 315,00
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 27.306,53

SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$ 643,91
RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 1.975,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 880,57
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$ 1.083,97
CONECTE-SE LTDA	R\$ 880,65
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 500,30
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.075,73
P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	R\$ 300,76
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$ 66,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 2.036,20
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.065,00
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 789,54
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 1.492,03
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	R\$ 5.608,52
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.058,08
AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.298,50
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$ 980,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 877,50
S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R\$ 779,00
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.508,76
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.580,00
CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	R\$ 3.405,20
AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 588,00

TE OKERATIYA SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 2.817,24
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 119.744,21
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 299.883,99
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 180.911,30
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 339.343,86
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 15.325,37
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 41.812,54
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 525.657,46
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 75.076,29
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 23.353,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 29.806,79
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 982,12
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$ 5.297,31
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 22.534,51
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.559.984,92
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 2.117.081,44
SALDO DEVOLUÇÃO APOORTE 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\$ 2.534.395,60
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 934.391,49

Saldo em Contas c/ Restrição	31/08/2025
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 1.133.590,50
Total das disponibilidades em 31/08/2025	R\$ 1.133.590,50
Saldo das Provisões	31/08/2025
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 180.911,30
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 339.343,86
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 15.325,37
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 41.812,54
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 494.658,69
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 106.075,06
Total das Provisões	R\$ 1.178.126,82
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 44.536,32

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4