

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL / 2.026

UPA MIRASSOL

**CONTRATO DE GESTÃO N.º 121/2023
CHAMAMENTO PUBLICO NO 009/2022
PROCESSO NO 223/2022 D.A.D.C.L.**

SUMÁRIO	PÁGINA
SUMÁRIO.....	02
RP 06 INSTRUÇÕES 01/2024.....	03
DESPESAS CONTABILIZADAS.....	07
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....	12
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	20
PROVISÕES.....	23
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	24
ANEXO II – RAZÃO.....	137
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	180
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	184
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.235
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.243
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.245

**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: 2.026****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\$)
14/04/2026	R\$ 1.146.368,12	14/04/2026	550.111.000.042.922	R\$ 974.874,25
		14/04/2026	100.273.148	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.639.977,43

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	R\$ 1.074.874,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	R\$ 11.807,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 24.111,72
	-	R\$ 2.750.771,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.750.771,24

(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 04/2026 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\$ 478.549,27	R\$ 357.858,45	R\$ 39.806,12	R\$ 397.664,57	R\$ 1.646.821,91
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 40.361,21	R\$ 22.466,67	R\$ 3.029,96	R\$ 25.496,63	R\$ 34.839,83
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 28.068,89	R\$ 20.534,31	R\$ -	R\$ 20.534,31	R\$ 31.806,07
Gêneros Alimentícios	R\$ 15.960,00	R\$ -	R\$ 15.960,00	R\$ 15.960,00	R\$ -

Outros materiais de consumo	R\$ 11.441,35	R\$ 10.633,87	R\$ 1.539,01	R\$ 12.172,88	R\$ 9.012,34
Serviços Médicos (*)	R\$ 425.283,25	R\$ 432.163,43	R\$ -	R\$ 432.163,43	R\$ 437.042,31
Outros serviços de terceiros	R\$ 55.616,69	R\$ 44.105,99	R\$ 18.150,35	R\$ 62.256,34	R\$ 44.530,64
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 10.362,36	R\$ 4.657,31	R\$ 10.361,27	R\$ 15.018,58	R\$ 348,80
Utilidades pública (7)	R\$ 25.343,94	R\$ 15.621,82	R\$ 6.087,40	R\$ 21.709,22	R\$ 19.256,54
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.090.986,96	R\$ 908.041,85	R\$ 94.934,11	R\$ 1.002.975,96	R\$ 2.223.658,44

(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 SEGUINTEs, 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\$ 2.750.771,24

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.002.975,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.747.795,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.747.795,28

6

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, 05 de maio de 2.026

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: 2.026****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

HISTÓRICO	VALOR
FOLHA DE PGTO	314.907,87
PROVISÃO 13 SALÁRIO	25.735,20
PROVISÃO DE FÉRIAS	32.174,34
ENCARGOS FGTS FOLHA	28.190,89
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	4.587,35
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	21.463,87
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	14.200,44
SERVICOS TOMADOS CF NFS 106622129 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	26.025,38
ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO RF NF 101780628 TICKET SERVIÇOS SA - MATRIZ	-1.754,52
SERVICOS TOMADOS CF NFS 94726 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	174,00
Redutora do Vale Transporte	-227,21
	-
REF ESTORNO LANCTO EFETUADO MAIOR NF 1655 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	60,00
N/COMPRA N/F. 2703 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	5.820,00
N/COMPRA N/F. 28492 DE BONDI & FILHOS LTDA	533,54
N/COMPRA N/F. 2737 DE PANIFICADORA PÃO DE PRATA RIO PRETO LTDA	5.216,50
N/COMPRA N/F. 1757 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	760,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 3916426 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	651,62
N/COMPRA N/F. 3926353 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	150,00
N/COMPRA N/F. 3854915 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	

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 - FOLHA DE PAGAMENTO	478.549,27
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 PEDIATRIA	129.268,12
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 CLINICA	273.368,21
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 DIRETOR TECNICO	9.302,32
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 DIRETOR CLINICO	10.473,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/26 RADIOLOGISTA	2.871,60
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	425.283,25
TOTAL RECURSOS HUMANOS	903.832,52
N/COMPRA N/F. 4021 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.010,40
N/COMPRA N/F. 11280 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.176,80
N/COMPRA N/F. 29586 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	461,56
N/COMPRA N/F. 179245 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	434,40
N/COMPRA N/F. 685479 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	300,98
N/COMPRA N/F. 187339 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.293,66
N/COMPRA N/F. 2142061 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.544,99
N/COMPRA N/F. 203077 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	305,98
N/COMPRA N/F. 29626 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	177,02
N/COMPRA N/F. 72122 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.637,25
N/COMPRA N/F. 29586 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	461,56
N/COMPRA N/F. 29526 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	177,02
N/COMPRA N/F. 715826 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	89,40
N/COMPRA N/F. 1344887 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	4.248,00
N/COMPRA N/F. 103949 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.284,00
N/COMPRA N/F. 203336 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	76,10
N/COMPRA N/F. 365934 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.465,50
N/COMPRA N/F. 187825 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	949,11
N/COMPRA N/F. 72822 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	52,50
N/COMPRA N/F. 893567 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1,55
N/COMPRA N/F. 972182 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	336,29
N/COMPRA N/F. 27630 DE MESSER GASES LTDA	1.423,59

N/COMPRA N/F. 27745 DE MESSER GASES LTDA	1.606,37
N/COMPRA N/F. 27983 DE MESSER GASES LTDA	1.423,59
N/COMPRA N/F. 28107 DE MESSER GASES LTDA	1.423,59
TOTAL MEDICAMENTOS	40.361,21
N/COMPRA N/F. 143758 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	650,01
N/COMPRA N/F. 3227 DE S. H. B. CORREA TAVARES	330,00
N/COMPRA N/F. 685479 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	779,67
N/COMPRA N/F. 685479 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	137,60
N/COMPRA N/F. 2142061 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	506,92
N/COMPRA N/F. 203077 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	3.937,13
N/COMPRA N/F. 72122 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.222,80
N/COMPRA N/F. 340 DE CAMILA CRISTIANINI NALLI	604,80
N/COMPRA N/F. 715826 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.878,08
N/COMPRA N/F. 203336 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	101,40
N/COMPRA N/F. 365934 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	710,00
N/COMPRA N/F. 10687 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	750,00
N/COMPRA N/F. 495870 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	732,65
N/COMPRA N/F. 28151 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,25
N/COMPRA N/F. 72822 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.725,00
N/COMPRA N/F. 342185 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.571,25
N/COMPRA N/F. 421806 DE ALFALAGOS LTDA.	775,20
N/COMPRA N/F. 893567 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.409,81
N/COMPRA N/F. 3243 DE S. H. B. CORREA TAVARES	495,00
N/COMPRA N/F. 972182 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	303,29
N/COMPRA N/F. 894358 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.028,03
N/COMPRA N/F. 11253 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00
N/COMPRA N/F. 11417 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.760,00
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	28.068,89
N/COMPRA N/F. 2047861 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	413,82
N/COMPRA N/F. 11434 DE A D C MAGRI	190,07

N/COMPRA N/F. 19322 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	959,44
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1796747 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	429,90
N/COMPRA N/F. 288838 DE HOPE CIRURGICA LTDA	890,00
N/COMPRA N/F. 2049672 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	793,60
N/COMPRA N/F. 10014 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	1.530,82
N/COMPRA N/F. 1046403 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.520,00
N/COMPRA N/F. 52288 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	716,00
N/COMPRA N/F. 2041013 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.339,02
N/COMPRA N/F. 19449 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	784,80
N/COMPRA N/F. 303454 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	83,89
N/COMPRA N/F. 872841 DE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	590,00
N/COMPRA N/F. 101964 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	199,99
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.441,35
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1111 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 988 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	411,84
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1274 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	316,92
SERVICOS TOMADOS CF NFS 129 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	5.139,37
SERVICOS TOMADOS CF NFS 4928 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27
SERVICOS TOMADOS CF NFS 4920 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79
SERVICOS TOMADOS CF NFS 4927 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76
SERVICOS TOMADOS CF NFS 2098 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34
	-
ESTORNO LANCTO INDV RF N/F. 5815 DE DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	938,35
SERVICOS TOMADOS CF NFS 4509 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79
N/COMPRA N/F. 56384 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 2272 DE CONECTE-SE LTDA	966,83
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1465 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	744,45
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1513 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	466,80
N/COMPRA N/F. 1560 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76
SERVICOS TOMADOS CF NFS 199 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 47 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	490,00
SERVICOS TOMADOS CF NFS 27886 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	565,00
PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/26 - nfs 568 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	35.951,49
REF ESTORNO LANCTO EFETUADO MAIOR NFS 292 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 02/03/26	-4.770,83

REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/25 - NF 20256256 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA-LCTO EFETUADO MENOR	-2.012,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.616,69
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/26 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	5.719,10
CONTA DE TELEFONE MES 04/26 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	73,40
N/COMPRA N/F. 64186 DE ROVERI OPCA O PROVIDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90
SERVICOS TOMADOS CF NFS 12453 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00
NF 34879330 CIA PAULISTA FORÇA E LUIZ-CPFL 03/26	19.256,54
SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	25.343,94
SERVICOS TOMADOS CF NFS 548/2026 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	328,56
N/COMPRA N/F. 87987678 DE MESSER GASES LTDA	33,80
SERVICOS TOMADOS CF NFS 1185 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10.000,00
SUB TOTAL LOCAÇÕES	10.362,36
N/COMPRA N/F. 1906 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	8.442,00
N/COMPRA N/F. 1935 DE GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	7.518,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.960,00
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	-
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.090.986,96

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS

12

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: 2.026****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
02/04/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.0 30.582	R\$ 2.490,00
02/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.608	R\$ 260.623,58
02/04/2026	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.201	R\$ 330,30
02/04/2026	ASTRA FARMA COMERCIO DO MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.202	R\$ 1.446,80
02/04/2026	MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.203	R\$ 967,40
02/04/2026	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.204	R\$ 721,50
02/04/2026	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.204	R\$ 19,25
02/04/2026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.205	R\$ 1.723,22
02/04/2026	MARF RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.206	R\$ 1.181,60

02/04/2026	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.207	R\$ 480,55
02/04/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.208	R\$ 60,85
02/04/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.208	R\$ 2.377,60
02/04/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.209	R\$ 132,80
02/04/2026	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.209	R\$ 1.804,71
02/04/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.210	R\$ 918,47
02/04/2026	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.210	R\$ 2.205,92
02/04/2026	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.211	R\$ 2.520,00
02/04/2026	CONECTE SE LTDA	SUORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.212	R\$ 907,38
02/04/2026	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.213	R\$ 349,20
02/04/2026	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.214	R\$ 142,86
02/04/2026	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.214	R\$ 1.408,48
02/04/2026	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.215	R\$ 381,62
02/04/2026	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.215	R\$ 454,50
02/04/2026	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.216	R\$ 698,68
02/04/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	40.217	R\$ 1.356,81
02/04/2026	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.218	R\$ 6.962,20
02/04/2026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.219	R\$ 3.095,00

02/04/2026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.219	R\$ 906,00
02/04/2026	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PUBLICA	40.220	R\$ 15.621,82
02/04/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.221	R\$ 5.401,00
02/04/2026	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.221	R\$ 55,80
06/04/2026	EDER JOSE DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.799	R\$ 7.482,22
06/04/2026	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	40.601	R\$ 972,60
07/04/2026	GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.701	R\$ 8.442,00
08/04/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.0 30.582	R\$ 1.760,00
08/04/2026	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	40.801	R\$ 153,00
08/04/2026	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.802	R\$ 33.855,24
08/04/2026	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	40.803	R\$ 833,14
08/04/2026	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	40.804	R\$ 3.103,05
08/04/2026	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	40.804	R\$ 1.408,00
08/04/2026	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	40.805	R\$ 40,00
08/04/2026	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	40.806	R\$ 35,00
08/04/2026	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	40.807	R\$ 32,71
08/04/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	40.808	R\$ 904,54
08/04/2026	PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO - LTDA	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	40.809	R\$ 5.820,00
08/04/2026	TORREF E MOAGEM CAFÉ APORÉ	CAFÉ	RECURSOS HUMANOS (5)	40.810	R\$ 940,00
08/04/2026	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.811	R\$ 980,00

09/04/2026	LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.551	R\$ 297,49
10/04/2026	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.0 41.898	R\$ 3.873,90
10/04/2026	ALESSANDRA FRAHIA VISCARDI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.923	R\$ 1.392,51
14/04/2026	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.0 32.966	R\$ 10.179,84
14/04/2026	MARIANE FERRER ESTEVES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.0 28.015	R\$ 10.243,74
14/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	41.401	R\$ 37.391,23
15/04/2026	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.501	R\$ 5.772,22
15/04/2026	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	41.502	R\$ 161,00
15/04/2026	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.503	R\$ 276,00
15/04/2026	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	41.504	R\$ 328,56
15/04/2026	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.505	R\$ 7.519,34
15/04/2026	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.506	R\$ 1.083,97
15/04/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.507	R\$ 799,37
15/04/2026	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.508	R\$ 199,99
15/04/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.509	R\$ 3.996,88
15/04/2026	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	LOCAÇÃO RX	LOCAÇÃO DIVERSAS	41.510	R\$ 10.000,00
15/04/2026	ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	41.511	R\$ 149,90
15/04/2026	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	41.512	R\$ 4.626,79

15/04/2026	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.513	R\$ 458,25
15/04/2026	GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.514	R\$ 1.619,63
15/04/2026	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	41.515	R\$ 30,52
15/04/2026	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	41.516	R\$ 145,00
15/04/2026	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.517	R\$ 490,00
15/04/2026	KALED RATCHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.518	R\$ 12.607,68
15/04/2026	LHM SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.519	R\$ 3.099,12
15/04/2026	FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.520	R\$ 14.183,64
15/04/2026	MO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.521	R\$ 4.648,68
15/04/2026	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.522	R\$ 1.549,56
15/04/2026	A A B S SERVICOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.523	R\$ 774,78
15/04/2026	G. ALBERTINI DE SOUZA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.524	R\$ 516,52
15/04/2026	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.525	R\$ 774,78
15/04/2026	V A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.527	R\$ 2.066,08
15/04/2026	MALLORQUIN ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.528	R\$ 12.607,68
15/04/2026	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.529	R\$ 9.302,32
15/04/2026	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.531	R\$ 10.473,00
15/04/2026	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.532	R\$ 2.680,17
15/04/2026	GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.533	R\$ 27.117,30
15/04/2026	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.534	R\$ 4.190,61

15/04/2026	BELLINATI E TODESCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.535	R\$ 1.838,62
15/04/2026	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.536	R\$ 3.486,51
15/04/2026	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.537	R\$ 10.846,92
15/04/2026	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.538	R\$ 18.723,85
15/04/2026	IMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.539	R\$ 774,78
15/04/2026	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.540	R\$ 17.335,56
15/04/2026	GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.541	R\$ 4.132,16
15/04/2026	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.542	R\$ 9.455,76
15/04/2026	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.543	R\$ 25.567,74
15/04/2026	SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.544	R\$ 13.395,66
15/04/2026	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.545	R\$ 15.996,89
15/04/2026	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.546	R\$ 20.359,66
15/04/2026	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.547	R\$ 7.091,82
15/04/2026	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.548	R\$ 774,78
15/04/2026	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.549	R\$ 10.072,14
15/04/2026	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.550	R\$ 17.174,29
15/04/2026	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.551	R\$ 6.973,02
15/04/2026	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.552	R\$ 12.913,00
15/04/2026	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.553	R\$ 12.396,48
15/04/2026	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.554	R\$ 14.720,82
15/04/2026	LABJR SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.555	R\$ 3.873,90
15/04/2026	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.556	R\$ 13.395,66
15/04/2026	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.557	R\$ 787,98

15/04/2026	L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.559	R\$ 3.873,90
15/04/2026	LDF ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.560	R\$ 16.528,64
15/04/2026	VECHIATO SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.561	R\$ 3.151,92
15/04/2026	DURIGAN E SIRIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.562	R\$ 1.479,04
15/04/2026	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151.000.000.056.777	R\$ 17.045,16
16/04/2026	CARLOS E. PARANAIBA PREVIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.601	R\$ 7.091,82
16/04/2026	LUSTOSA & BURTON SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.602	R\$ 3.151,92
16/04/2026	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	41.603	R\$ 5.719,10
16/04/2026	FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.604	R\$ 2.969,99
20/04/2026	AMANDA REGINA CRIALEZI NOGUEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.379	R\$ 8.342,74
20/04/2026	ANA PAULA BELIA DO BOMFIM	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.379	R\$ 4.326,20
22/04/2026	GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.201	R\$ 7.518,00
23/04/2026	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	231.308.148.877.091	-R\$ 806,15
23/04/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	42.301	R\$ 1.606,37
23/04/2026	PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO - LTDA	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	42.302	R\$ 5.216,50
23/04/2026	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.303	R\$ 5.139,37
23/04/2026	BONDI E FILHOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	42.304	R\$ 533,54
23/04/2026	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	42.305	R\$ 1.423,59
23/04/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	42.306	R\$ 651,62
23/04/2026	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL ITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.307	R\$ 1.339,02
23/04/2026	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	42.308	R\$ 73,40

23/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	42.310	R\$ 1.891,03
23/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	42.311	R\$ 150,20
23/04/2026	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	11.100.000.03 0.582	R\$ 1.760,00
24/04/2026	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	42.401	R\$ 174,00
24/04/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	42.402	R\$ 150,00
24/04/2026	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.403	R\$ 316,92
24/04/2026	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.404	R\$ 411,84
24/04/2026	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	42.405	R\$ 26.025,38
28/04/2026	MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.227	R\$ 1.324,37
30/04/2026	INSTITUTO FACERES	INSS FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	43.001	R\$ 26.426,61
30/04/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PF	RECURSOS HUMANOS (5)	43.002	R\$ 7.032,14
30/04/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (5)	43.003	R\$ 63,98
30/04/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.003	R\$ 2.032,82
30/04/2026	INSTITUTO FACERES	PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	43.003	R\$ 2.953,63
30/04/2026	INSTITUTO FACERES	INSS - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.004	R\$ 60,50
30/04/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	43.005	R\$ 940,01
30/04/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.005	R\$ 642,75
30/04/2026	INSTITUTO FACERES	IRRF - PJ	RECURSOS HUMANOS (5)	43.005	R\$ 20,64
					R\$ 1.002.975,96

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

20

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: 2.026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO	VALOR	VENCIMENTO
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$ -	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$ 490.236,36	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$ 1.257.558,92	
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
RECURSO DO CONTRATO R\$ 1.343.945,49 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)		
Total dos Recursos em Caixa	R\$ 1.747.795,28	
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$ 10.473,00	mai-26
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$ 9.302,32	mai-26
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$ 2.871,60	mai-26
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$ 129.268,12	mai-26
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$ 278.016,89	mai-26
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$ 429.931,93	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$ 1.987,68	mai-26
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -	mai-26
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$ -	mai-26
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 3,40	mai-26
PIS, COFINS E CSLL	R\$ 5.119,30	mai-26
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$ 7.110,38	

MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 3.520,00	mai-26
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 4.420,61	mai-26
ALFALAGOS LTDA.	R\$ 775,20	mai-26
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$ 760,00	mai-26
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	R\$ 83,89	mai-26
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 19.256,54	mai-26
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 650,01	mai-26
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.188,58	mai-26
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.967,48	mai-26
MESSER GASES LTDA	R\$ 3.236,74	mai-26
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.051,91	mai-26
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 967,40	mai-26
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	R\$ 1.530,82	mai-26
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.242,77	mai-26
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.175,50	mai-26
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.078,97	mai-26
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 315,00	mai-26
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$ 35.951,49	mai-26
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$ 1.143,78	mai-26
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 1.257,62	mai-26
GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	R\$ 1.674,00	mai-26
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$ 1.083,97	mai-26
CONECTE-SE LTDA	R\$ 907,38	mai-26
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.571,25	mai-26
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.207,42	mai-26
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.284,00	mai-26
S. H. B. CORREA TAVARES	R\$ 825,00	mai-26
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$ 5.525,16	mai-26
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 732,65	mai-26
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.176,80	mai-26
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.214,07	mai-26
A D C MAGRI	R\$ 190,07	mai-26
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,25	mai-26
FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	R\$ 565,00	mai-26
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.520,00	mai-26
CACOLA EMBALAGENS LTDA.	R\$ 429,90	mai-26
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$ 980,00	mai-26
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17.637,55	mai-26

S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R\$ 716,00	mai-26
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.744,24	mai-26
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	R\$ 1.010,40	mai-26
CAMILA CRISTIANINI NALLI	R\$ 604,80	mai-26
HOPE CIRURGICA LTDA	R\$ 890,00	mai-26
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	R\$ 590,00	mai-26
Total Fornecedores a Pagar	R\$ 140.554,22	
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 273.020,74	mai-26
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 94.791,42	dez-26
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 328.616,22	mai-27
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 8.042,48	dez-26
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 36.229,89	mai-27
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$ 690.418,86	mai-27
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$ 136.605,28	mai-27
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$ 31.206,63	mai-26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$ 19.318,97	mai-26
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.923,56	mai-26
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$ 12.048,87	mai-26
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$ 13.838,99	jun-26
IRRF S/ SALARIOS COD.0561 - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	R\$ -	
Total Folha de Pgto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$ 1.646.061,91	
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$ 2.223.658,44	
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\$ 2.640.972,60	
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$ 893.177,32	

Saldo em Contas c/ Restrição	30/04/2026
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 1.257.558,92
Total das disponibilidades em 30/04/2026	R\$ 1.257.558,92
Saldo das Provisões	30/04/2026
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 94.791,42
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 328.616,22
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 8.042,48
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 36.229,89
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 690.418,86
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 136.605,28
Total das Provisões	R\$ 1.294.704,15
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 37.145,23

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4