

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO / 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.....	14
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....	23
PROVISÕES.....	27
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....	28
ANEXO II – RAZÃO.....	135
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....	191
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....	195
ANEXO V – CERTIDÕES.....	1.213
ANEXO VI – GASTOS PREVISTOS X CONTABILIZADOS.....	1.218
ANEXO VII – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CIDADE.....	1.220

**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\$)
14/11/2025	R\$ 1.146.368,12	12/11/2025	550.111.000.042.922	R\$ 976.111,78
		12/11/2025	34.084.181	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.677.276,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.076.111,78

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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	(R\$ 2.089,60)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$ 26.378,56
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	R\$ 2.777.676,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 2.777.676,74

(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 11/2025 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\$ 458.660,97	R\$ 469.246,47	R\$ 31.379,98	R\$ 500.626,45	R\$ 1.733.517,45
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 33.929,49	R\$ 35.719,03	R\$ 1.623,81	R\$ 37.342,84	R\$ 30.860,89
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 25.978,23	R\$ 19.215,76	R\$ 1.400,00	R\$ 20.615,76	R\$ 24.701,17
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.659,00	R\$ -	R\$ 10.659,00	R\$ 10.659,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.060,64	R\$ 8.210,90	R\$ 181,60	R\$ 8.392,50	R\$ 5.624,00

Serviços Médicos (*)	R\$ 418.594,92	R\$ 435.104,85	R\$ -	R\$ 435.104,85	R\$ 433.217,28
Outros serviços de terceiros	R\$ 66.287,42	R\$ 48.710,93	R\$ 17.179,34	R\$ 65.890,27	R\$ 49.989,73
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 348,80	R\$ 5.482,79	R\$ -	R\$ 5.482,79	R\$ 348,80
Utilidades pública (7)	R\$ 21.584,92	R\$ 18.436,17	R\$ 6.301,04	R\$ 24.737,21	R\$ 15.283,88
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\$ -
TOTAL	R\$ 1.041.104,39	R\$ 1.040.126,90	R\$ 68.724,77	R\$ 1.108.851,67	R\$ 2.293.543,20

(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\$ 2.777.676,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.108.851,67
(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\$ 1.668.825,07

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, 03 de dezembro de 2.025

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	300.681,03
PROVISÃO 13 SALÁRIO	24.272,99
PROVISÃO DE FÉRIAS	32.371,30
ENCARGOS FGTS FOLHA	26.587,88
ENCARGOS FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO	4.489,01
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	21.267,96
PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO	13.755,89
N/COMPRA N/F. 16319470 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	25.440,54
N/COMPRA N/F. 331729 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	481,00
N/COMPRA N/F. 89256 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	493,00
N/COMPRA N/F. 19900 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.172,42
N/COMPRA N/F. 3823463 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	651,62
N/COMPRA N/F. 652 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	3.213,50

N/COMPRA N/F. 27843 DE BONDI & FILHOS LTDA	1.599,36
N/COMPRA N/F. 6917021 DE COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	1.123,47
N/COMPRA N/F. 1474 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.060,00
	-
SUB-TOTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	458.660,97
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 PEDIATRIA	126.076,80
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 CLINICA	269.894,90
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 RADIOLOGISTA	2.847,90
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 DIRETOR CLINICO	10.473,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/25 DIRETOR TECNICO	9.302,32
SUB-TOTAL - SERVIÇOS MÉDICOS	418.594,92
TOTAL RECURSOS HUMANOS	877.255,89
N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	267,00
N/COMPRA N/F. 132236 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	56,03
N/COMPRA N/F. 9723 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	89,40
N/COMPRA N/F. 19676 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	99,00
N/COMPRA N/F. 345989 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.464,00
N/COMPRA N/F. 2080894 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	779,16
N/COMPRA N/F. 300702 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	699,00
N/COMPRA N/F. 872835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	870,89

N/COMPRA N/F. 4234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.206,96
N/COMPRA N/F. 24631 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	487,46
N/COMPRA N/F. 91488 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	828,25
N/COMPRA N/F. 1293145 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1.304,00
N/COMPRA N/F. 91503 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117,00
N/COMPRA N/F. 97782 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.697,00
N/COMPRA N/F. 196967 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	57,00
N/COMPRA N/F. 60158 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.434,80
N/COMPRA N/F. 197022 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	63,72
N/COMPRA N/F. 9719 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	332,00
N/COMPRA N/F. 173342 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	566,88
N/COMPRA N/F. 173378 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.506,00
N/COMPRA N/F. 408486 DE ALFALAGOS LTDA.	640,00
N/COMPRA N/F. 160423 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	198,70
N/COMPRA N/F. 10562 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	149,90
N/COMPRA N/F. 907458 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.992,89
N/COMPRA N/F. 892312 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	775,20
N/COMPRA N/F. 197490 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	57,50
N/COMPRA N/F. 445298 DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00
TOTAL MEDICAMENTOS	30.739,74
N/COMPRA N/F. 9240 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.400,00

N/COMPRA N/F. 1720 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	567,00
N/COMPRA N/F. 24260 DE MESSER GASES LTDA	1.356,81
N/COMPRA N/F. 132236 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	846,12
N/COMPRA N/F. 24357 DE MESSER GASES LTDA	452,27
N/COMPRA N/F. 10636 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	700,00
N/COMPRA N/F. 19676 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.310,70
N/COMPRA N/F. 345989 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.457,00
N/COMPRA N/F. 12604 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	437,10
N/COMPRA N/F. 872835 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.707,66
N/COMPRA N/F. 4234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	264,52
N/COMPRA N/F. 24631 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1.820,00
N/COMPRA N/F. 196967 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.300,54
N/COMPRA N/F. 60158 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.534,35
N/COMPRA N/F. 9719 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.787,00
N/COMPRA N/F. 24510 DE MESSER GASES LTDA	904,54
N/COMPRA N/F. 408486 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	727,81
N/COMPRA N/F. 408486 DE ALFALAGOS LTDA.	727,81
N/COMPRA N/F. 160423 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	720,54
N/COMPRA N/F. 907458 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.176,50
N/COMPRA N/F. 37645 DE CONTROLL PHARMA COM.DE MED.LTDA	1.035,00
N/COMPRA N/F. 10208 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	772,50
N/COMPRA N/F. 892312 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	230,08
N/COMPRA N/F. 197490 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	696,00

N/COMPRA N/F. 24725 DE MESSER GASES LTDA	476,13
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	27.407,98
N/COMPRA N/F. 10587 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 50474 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	594,00
N/COMPRA N/F. 10546 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00
N/COMPRA N/F. 980670 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.520,00
N/COMPRA N/F. 48220 DE PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA	181,60
N/COMPRA N/F. 1988965 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.015,04
N/COMPRA N/F. 1703024 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	750,00
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.820,64
N/COMPRA N/F. 1017 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00
N/COMPRA N/F. 32860 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	383,00
N/COMPRA N/F. 4491 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	5.286,46
N/COMPRA N/F. 97668 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.258,79
N/COMPRA N/F. 97675 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	851,76
N/COMPRA N/F. 97676 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	488,27
N/COMPRA N/F. 11325 DE FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	7.519,34
N/COMPRA N/F. 50018 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	1.155,00
N/COMPRA N/F. 9425 DE CONECTE-SE LTDA	966,83

N/COMPRA N/F. 11957 DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	1.725,76
N/COMPRA N/F. 7338 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	686,10
N/COMPRA N/F. 6 DE EDER APARECIDO FREITAS ROCHA	2.150,00
N/COMPRA N/F. 34 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	560,00
N/COMPRA N/F. 35 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	620,00
N/COMPRA N/F. 1115 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.100,00
N/COMPRA N/F. 3795 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00
N/COMPRA N/F. 1061 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.190,00
N/COMPRA N/F. 20250369 DE DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	700,00
REVERSÃO DE PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	- 365,00
N/COMPRA N/F. 20256256 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	32.724,32
N/COMPRA N/F. 1794 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.030,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.287,42
CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	5.719,10
N/COMPRA N/F. 008707220 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15.283,88
CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001	208,60
CONTA DE TELEFONE MES 11/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 2001803001	78,44
N/COMPRA N/F. 144984 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	145,00
N/COMPRA N/F. 6392 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	149,90

SUB TOTAL UTILIDADE PÚBLICA	21.584,92
FATURA DE LOCAÇÃO Nº 6067/2025 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00
N/COMPRA N/F. 87740650 - LOCAÇÃO DE CILINDRO - DE MESSER GASES LTDA	33,80
SUB TOTAL LOCAÇÕES	348,80
N/COMPRA N/F. 2 DE CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	10.659,00
SUB TOTAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.659,00
SUB TOTAL COMBUSTÍVEIS	-
SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.041.104,39

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS

14

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL**CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-54****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.025****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DOC	DÉBITO
03/11/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
03/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.596	R\$ 243.376,66
03/11/2025	MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURIBIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.598	R\$ 12.814,33
03/11/2025	MARIANA FRIAS BATISTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.599	R\$ 2.903,45
03/11/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	110.301	R\$ 904,53
03/11/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.302	R\$ 922,50
03/11/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.302	R\$ 602,74
03/11/2025	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	110.303	R\$ 1.529,19
03/11/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.304	R\$ 1.392,99
03/11/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.304	R\$ 347,00
03/11/2025	BONDI E FILHOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	110.305	R\$ 1.611,92

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

03/11/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.306	R\$ 712,50
03/11/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.306	R\$ 289,85
03/11/2025	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.307	R\$ 643,91
03/11/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.308	R\$ 600,08
03/11/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.308	R\$ 983,53
03/11/2025	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RA.	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	110.309	R\$ 35,00
03/11/2025	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.310	R\$ 643,33
03/11/2025	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.311	R\$ 104,00
03/11/2025	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.311	R\$ 925,00
03/11/2025	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	110.312	R\$ 472,98
03/11/2025	BONDI E FILHOS LTDA	BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	110.313	R\$ 1.714,20
03/11/2025	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	110.314	R\$ 25,98
03/11/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.315	R\$ 1.281,25
03/11/2025	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.315	R\$ 10.153,92
03/11/2025	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.316	R\$ 675,00
03/11/2025	CONECTE SE LTDA	SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.317	R\$ 907,38
03/11/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.318	R\$ 2.982,30
03/11/2025	SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.318	R\$ 3.488,50

03/11/2025	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.319	R\$ 2.460,00
03/11/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.320	R\$ 732,65
03/11/2025	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.321	R\$ 211,80
03/11/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.322	R\$ 5.139,01
03/11/2025	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.323	R\$ 3.600,00
03/11/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.324	R\$ 576,85
03/11/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.324	R\$ 490,00
03/11/2025	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.325	R\$ 1.268,62
03/11/2025	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	110.326	R\$ 20,00
03/11/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	110.327	R\$ 904,53
03/11/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.328	R\$ 926,50
03/11/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.328	R\$ 28,80
03/11/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.329	R\$ 267,00
03/11/2025	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.329	R\$ 1.400,00
03/11/2025	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.330	R\$ 517,50
03/11/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.331	R\$ 2.119,39
03/11/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPITA. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	110.331	R\$ 1.366,05
03/11/2025	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	110.332	R\$ 2.811,20
03/11/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADES PUBLICA	110.333	R\$ 18.436,17

03/11/2025	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS (5)	110.334	R\$ 910,80
03/11/2025	BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.335	R\$ 3.200,00
03/11/2025	ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.336	R\$ 980,00
04/11/2025	FGTS	RECOLHIMENTO FGTS RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	110.401	R\$ 6.669,19
05/11/2025	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	PÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	110.501	R\$ 3.213,50
05/11/2025	CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO	MARMITEX	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.502	R\$ 10.659,00
10/11/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
10/11/2025	ADMED PROD E SERVICOS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	554.482.000.024.873	R\$ 2.115,60
10/11/2025	FERNANDA CRISTINA COVIZZI	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.271	R\$ 1.884,61
10/11/2025	MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.271	R\$ 3.785,82
10/11/2025	VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.272	R\$ 3.121,63
10/11/2025	DAIANE KARINA DA ROCHA	PROCESSO JUDICIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	111.001	R\$ 1.400,00
10/11/2025	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	111.002	R\$ 32,71
10/11/2025	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.003	R\$ 276,00
10/11/2025	CACOLA EMBALAGENS LTDA	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.004	R\$ 502,00
10/11/2025	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.005	R\$ 1.016,94
10/11/2025	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.006	R\$ 708,00
10/11/2025	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.007	R\$ 2.420,48
10/11/2025	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO CILINDROS	LOCAÇÃO DIVERSAS	111.008	R\$ 32,71
10/11/2025	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.009	R\$ 30.711,78

10/11/2025	L C S M PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.010	R\$ 294,00
12/11/2025	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZ LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	550.111.000.032.966	R\$ 7.271,31
12/11/2025	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	551.510.000.056.777	R\$ 8.522,58
12/11/2025	MARIANE FERRER ESTEVES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.028.015	R\$ 32.569,84
12/11/2025	BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	556.920.000.041.898	R\$ 774,78
12/11/2025	BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.201	R\$ 560,00
12/11/2025	V.A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.202	R\$ 2.195,21
12/11/2025	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.203	R\$ 258,26
12/11/2025	L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.204	R\$ 2.324,34
12/11/2025	GIANOTTO PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.205	R\$ 774,78
12/11/2025	DDP BARCELOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.206	R\$ 516,52
12/11/2025	KALED RATACHESLI MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.207	R\$ 2.363,94
12/11/2025	ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.208	R\$ 1.549,56
12/11/2025	OTAVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.209	R\$ 1.549,56
12/11/2025	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.210	R\$ 1.549,56
12/11/2025	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.211	R\$ 1.549,56
12/11/2025	LABJR SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.212	R\$ 2.324,34
12/11/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.213	R\$ 3.151,92
12/11/2025	KALED RATACHESLI MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.214	R\$ 3.099,12

12/11/2025	MO SERVICOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.215	R\$ 3.873,90
12/11/2025	YASMIN BELLINATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.216	R\$ 3.151,92
12/11/2025	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.217	R\$ 2.324,34
12/11/2025	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.218	R\$ 2.858,11
12/11/2025	SUZUKI ZOCAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.219	R\$ 5.423,46
12/11/2025	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.220	R\$ 4.584,12
12/11/2025	BARUFI SERVIÇOS MÉDICOS & SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.221	R\$ 5.294,33
12/11/2025	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.222	R\$ 5.515,86
12/11/2025	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.223	R\$ 21.086,79
12/11/2025	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.224	R\$ 17.451,14
12/11/2025	ISAMED - MEDICINA MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.225	R\$ 12.571,83
12/11/2025	BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.226	R\$ 13.687,78
12/11/2025	F SVETLIC MEDICINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.227	R\$ 10.473,00
12/11/2025	V.HASSEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.228	R\$ 26.342,52
12/11/2025	ALVES DE MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.229	R\$ 20.531,67
12/11/2025	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.230	R\$ 19.111,24
12/11/2025	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.231	R\$ 9.297,36
12/11/2025	BRIENZE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.232	R\$ 6.198,24
12/11/2025	MALLORQUIN MED LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.233	R\$ 15.759,60

12/11/2025	ASBG SERVICOS MEDICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.234	R\$ 8.273,79
12/11/2025	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.235	R\$ 14.849,95
12/11/2025	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.236	R\$ 11.819,70
12/11/2025	MARIANE DESTRO CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.237	R\$ 17.335,56
12/11/2025	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.238	R\$ 15.237,34
12/11/2025	ROSSINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.239	R\$ 23.243,40
12/11/2025	IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.240	R\$ 9.813,88
12/11/2025	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.241	R\$ 9.302,32
12/11/2025	LDF ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.242	R\$ 9.039,10
12/11/2025	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.243	R\$ 4.727,88
12/11/2025	VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.244	R\$ 8.667,78
13/11/2025	MAOB SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.301	R\$ 7.091,82
13/11/2025	CB SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.302	R\$ 6.198,24
13/11/2025	A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D'OESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	111.303	R\$ 11.621,70
17/11/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
17/11/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.701	R\$ 799,37
17/11/2025	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	111.702	R\$ 145,00
17/11/2025	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.703	R\$ 5.286,46
17/11/2025	GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111.704	R\$ 809,48
17/11/2025	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.705	R\$ 7.519,34
17/11/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.706	R\$ 458,25

17/11/2025	APOIO COTACOES S I LTDA ME	SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.707	R\$ 1.083,97
17/11/2025	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	LOCAÇÃO E USO DO SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.708	R\$ 3.996,88
17/11/2025	GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.709	R\$ 1.619,63
17/11/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	111.710	R\$ 1.809,07
17/11/2025	PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO DIVERSAS	111.711	R\$ 5.102,37
17/11/2025	ROVERI OPCA O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	111.712	R\$ 149,90
17/11/2025	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCAÇÃO DIVERSAS	111.713	R\$ 315,00
17/11/2025	SANEAMENTO DE MIRASSOL	ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PUBLICA	111.714	R\$ 5.719,10
17/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	ISSQ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.715	R\$ 25,50
17/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	111.716	R\$ 34.238,32
19/11/2025	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	550.111.000.030.582	R\$ 880,00
19/11/2025	ADMED PROD E SERVICOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.482.000.024.873	R\$ 1.100,00
19/11/2025	LUCINEIA PERPETUO DE CASTRO LUCAS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.090	R\$ 1.481,52
19/11/2025	TICKET SERVIÇOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	111.901	R\$ 25.440,54
19/11/2025	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	111.902	R\$ 1.100,32
19/11/2025	EXPRESSO ITAMARATI SA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	111.903	R\$ 493,00
19/11/2025	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	111.904	R\$ 481,00
19/11/2025	MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO	MEDICAMENTOS	111.905	R\$ 1.356,81
19/11/2025	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.906	R\$ 3.190,00
19/11/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	111.907	R\$ 651,62

19/11/2025	EDER APARECIDO FREITAS ROCHA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.908	R\$ 2.150,00
19/11/2025	BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.909	R\$ 620,00
24/11/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	112.401	R\$ 208,60
24/11/2025	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFÔNIA	UTILIDADES PUBLICA	112.402	R\$ 78,44
24/11/2025	MARCIO RODRIGO TARDIVO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.403	R\$ 550,00
25/11/2025	DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.395	R\$ 2.915,00
25/11/2025	EDYLAMAR ALVES MENDOÇA GONCALEZ	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.395	R\$ 5.916,93
25/11/2025	ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.395	R\$ 3.087,95
25/11/2025	ELIZAINE APARECIDA LOURENTE	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.395	R\$ 2.949,47
25/11/2025	IZABEL CRISTINA VIRAQUA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.395	R\$ 1.764,04
25/11/2025	PAULO HENRIQUE DA COSTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.395	R\$ 2.758,75
25/11/2025	SILVIA CRISTINA BATISTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.395	R\$ 3.499,73
25/11/2025	SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.395	R\$ 2.647,12
26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.224	R\$ 125.711,88
26/11/2025	PARPULOV ELETROELETRONICOS LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.601	R\$ 181,60
					R\$ 1.108.851,67

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO

CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL

CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA

CNPJ: 29.505.759/0001-08

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO

CPF: 062.292.068-54

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

EXERCÍCIO: 2.025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO			
BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	R\$	-	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	R\$	527.564,96	
BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	R\$	1.141.260,11	
RECURSO O.S FACERES R\$ 403.849,79 (SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)			
RECURSO DO CONTRATO R\$ 1.264.975,28 (COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)			
Total dos Recursos em Caixa	R\$	1.668.825,07	
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	R\$	10.473,00	dez/25
HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	R\$	9.302,32	dez/25
HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$	2.847,90	dez/25
PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	R\$	126.076,80	dez/25
PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	R\$	269.894,90	dez/25
Total Honorários Médicos a Pagar	R\$	418.594,92	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	R\$	4.639,36	dez/25
INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	R\$	-	dez/25
	R\$	93,50	dez/25
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$	3,40	dez/25
PIS, COFINS E CSLL	R\$	9.886,10	dez/25
Tributos Retidos Prestação de Serviços (Médicos e Outros)	R\$	14.622,36	

MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$	1.760,00	dez/25
CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$	3.174,76	dez/25
ALFALAGOS LTDA.	R\$	1.367,81	dez/25
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	R\$	1.060,00	dez/25
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$	383,00	dez/25
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$	15.283,88	dez/25
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$	567,00	dez/25
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	902,15	dez/25
MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	1.471,48	dez/25
MESSER GASES LTDA	R\$	2.255,21	dez/25
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	1.784,44	dez/25
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$	1.030,79	dez/25
CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	R\$	149,90	dez/25
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	2.072,91	dez/25
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	6.921,00	dez/25
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	6.747,59	dez/25
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$	315,00	dez/25
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	R\$	31.909,63	dez/25
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	R\$	643,91	dez/25
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$	1.250,39	dez/25
GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA ME	R\$	1.619,63	dez/25
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	R\$	1.083,97	dez/25
CONECTE-SE LTDA	R\$	1.788,03	dez/25
BONDI & FILHOS LTDA	R\$	1.599,36	dez/25
DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R\$	700,00	dez/25
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$	1.015,04	dez/25
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	828,25	dez/25
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$	919,24	dez/25
JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	R\$	66,00	dez/25
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$	2.409,70	dez/25
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	R\$	3.611,46	dez/25
ELLO DISTRIBUICAO LTDA	R\$	2.208,40	dez/25
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	437,10	dez/25
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	R\$	7.519,34	dez/25
JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	700,00	dez/25
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$	50,00	dez/25
ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	R\$	727,81	dez/25
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$	699,00	dez/25
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$	2.520,00	dez/25
CACOLA EMBALAGENS LTDA.	R\$	750,00	dez/25

ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	R\$	980,00	dez/25
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	7.969,15	dez/25
S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R\$	594,00	dez/25
SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	R\$	772,50	dez/25
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	3.000,00	dez/25
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$	2.814,00	dez/25
CONTROLL PHARMA COM.DE MED.LTDA	R\$	1.035,00	dez/25
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	R\$	1.123,47	dez/25
	R\$	-	
Total Fornecedores a Pagar	R\$	130.591,30	
SALÁRIOS A PAGAR	R\$	256.217,07	dez/25
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$	242.397,13	dez/25
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	326.305,81	até abr/26
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$	21.975,21	dez/25
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$	50.241,75	até abr/26
PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS)	R\$	582.241,03	até abr/26
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (CÁLCULO DISSÍDIO)	R\$	115.483,52	até abr/26
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	R\$	27.557,56	dez/25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	R\$	57.431,67	dez/25
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	2.997,49	dez/25
EMPRESTIMO E CONSIGNADO	R\$	5.547,57	dez/25
IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	R\$	37.138,81	dez/25
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	4.200,00	fev/26
Total Folha de Pqto + Encargos Trabalhistas e Provisões	R\$	1.729.734,62	
Total das Despesas Contabilizadas a Pagar em Exercícios Seguintes	R\$	2.293.543,20	
SALDO DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO PARA PAGTOS UPA	R\$	403.849,79	até abril/26
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	R\$	13.464,37	até abril/26
Total Outras Despesas	R\$	417.314,16	
Total do Passivo	R\$	2.710.857,36	
Necessidade de Caixa para liquidação das obrigações já realizadas	-R\$	1.042.032,29	

Resumo	Valor
dez/25	1.215.071,09

fev/26	4.200,00
até abril/26	1.491.586,27
	2.710.857,36

Saldo em Contas c/ Restrição	30/11/2025
BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	R\$ -
BANCO DO BRASIL AG 111-2 C/APLIC 472182	R\$ 1.141.260,11
Total das disponibilidades em 30/11/2025	R\$ 1.141.260,11
Saldo das Provisões	30/11/2025
PROVISÃO 13º SALÁRIO	R\$ 116.685,75
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 326.305,81
PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	R\$ 21.975,21
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	R\$ 50.241,75
PROVISÃO P/ AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	R\$ 582.241,03
PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 115.483,52
Total das Provisões	R\$ 1.212.933,07
Necessidade de caixa p/ Contas de Restrição / Provisões	R\$ 71.672,96

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4