

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	16/01/2025	2025/5	16/01/2025	2025/2068840
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 021/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL COMPLEMENTAR - DEZEMBRO 2024			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 021/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 16 de janeiro de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ

MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: Prestação De Contas Contábil Complementar – Dezembro/2024

Considerando o Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2022 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

Considerando o protocolo nº 2025/2044949 ref. Prestação de Contas Contábil 12/2024 encaminhada no dia 10/01/2025. Informamos que neste processo ficou pendente os seguintes documentos:

- 8.4 Razão de Medicamentos
- 15. Balanço Patrimonial – Demonstrações Contábeis e Financeiras

Portanto encaminhamos em anexo os documentos supracitados.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro / CRA Nº 17246
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: 6f6257dc-ee5f-4872-b2e3-83d2cfd06df2

Nº do Protocolo: 2025/2068840

Anexo/Sequencial: 1



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2068840

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 16/01/2025 17:12:56

Aut. Assinatura: ed8b7f1a30b9b70a1aaaa75a5a6fb55a34dbdb5159d8d0718ea47683d32ac20c



Identificador de autenticação: 6f6257dc-ee5f-4872-b2e3-83d2cfd06df2

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL - SESPA

**DEZEMBRO DE 2024
(COMPLEMENTAR)**

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: cc0b6e28-9455-4584-a877-16b41f9aaf02

Nº do Protocolo: 2025/2068840

Anexo/Sequencial: 2

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

 GOVERNO DO
PARÁ
Página 1 de 25
Página: 1 de 25

Sumário

8.4 Razão – Medicamentos.....	0003
15. Balanço Patrimonial – Demonstrações Contábeis e Financeiras.....	0008

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

8.4	Razão - Medicamentos
------------	-----------------------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:13:57

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024

Emissão: 16/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	298.348,79 D	
04/12/2024						
008810001000011001	REF.NF. 000742346 - SUPERMED COM. E IMP		19	156,99	0,00	298.505,78 D
06/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000516 - LOJA SAUDE COMERCIO		19	875,00	0,00	299.380,78 D
008810001000007001	REF.NF. 000001703 - DISTRIMED DISTRIB.		19	1.018,00	0,00	300.398,78 D
008810001000014001	REF.NF. 000012295 - FARMACEUTICA		19	1.530,00	0,00	301.928,78 D
008810001000018001	REF.NF. 000024540 - HOSPMED		19	3.076,50	0,00	305.005,28 D
008810001000020001	REF.NF. 000042785 - R.C. ZAGALLO		19	2.200,00	0,00	307.205,28 D
008810001000021001	REF.NF. 000282007 - ANTIBIOTICOS		19	6.700,00	0,00	313.905,28 D
008810001000022001	REF.NF. 000544134 - CRISTALIA PRODUTOS		19	3.900,00	0,00	317.805,28 D
10/12/2024						
008810001000015001	REF.NF. 000159841 - F CARDOSO		19	8,70	0,00	317.813,98 D
008810001000016001	REF.NF. 000176867 - BRASFARMA		19	795,20	0,00	318.609,18 D
16/12/2024						
008810001000005001	REF.NF. 000001712 - DISTRIMED DISTRIB.		19	828,00	0,00	319.437,18 D
008810001000010001	REF.NF. 000007930 - DIALISE COMERCIO E		19	2.750,00	0,00	322.187,18 D
008810001000019001	REF.NF. 000021262 - UNI HOSPITALAR CEAR		19	2.183,79	0,00	324.370,97 D
008810001000028001	REF.NF. 000176945 - BRASFARMA		19	503,50	0,00	324.874,47 D
008810001000029001	REF.NF. 000176946 - BRASFARMA		19	560,00	0,00	325.434,47 D
17/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000282 - ELFA MEDICAMENTOS S		19	2.830,50	0,00	328.264,97 D
008810001000007001	REF.NF. 000044071 - ALTAMED DISTRIBUIDO		19	894,40	0,00	329.159,37 D
008810001000008001	REF.NF. 000109606 - HOSPDROGAS COMERCIA		19	54.361,46	0,00	383.520,83 D
008810001000010001	REF.NF. 000556841 - CRISTALIA PRODUTOS		19	870,00	0,00	384.390,83 D
008810001000011001	REF.NF. 000559517 - CRISTALIA PRODUTOS		19	2.270,00	0,00	386.660,83 D
008810001000013001	REF.NF. 000560757 - CRISTALIA PRODUTOS		19	2.400,00	0,00	389.060,83 D
008810001000014001	REF.NF. 000678222 - ELFA		19	7.697,50	0,00	396.758,33 D
18/12/2024						
008810001000010001	REF.NF. 000012347 - FARMACEUTICA		19	1.726,20	0,00	398.484,53 D
008810001000014001	REF.NF. 000051093 - ALFAMED		19	605,00	0,00	399.089,53 D
008810001000015001	REF.NF. 000051094 - ALFAMED		19	1.036,22	0,00	400.125,75 D
008810001000016001	REF.NF. 000066305 - NATAN		19	2.690,00	0,00	402.815,75 D
008810001000022001	REF.NF. 000308770 - SUPERMEDICA DISTRIB		19	1.140,60	0,00	403.956,35 D
008810001000024001	REF.NF. 000564034 - CRISTALIA PRODUTOS		19	4.000,00	0,00	407.956,35 D
008810001000025001	REF.NF. 000564306 - CRISTALIA PRODUTOS		19	4.420,00	0,00	412.376,35 D
008810001000026001	REF.NF. 000566916 - CRISTALIA PRODUTOS		19	2.952,60	0,00	415.328,95 D
19/12/2024						
008810001000010001	REF.NF. 000109569 - HOSPDROGAS COMERCIA		19	7.638,00	0,00	422.966,95 D
24/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000536 - LOJA SAUDE COMERCIO		19	1.280,00	0,00	424.246,95 D
008810001000002001	REF.NF. 000001733 - DISTRIMED DISTRIB.		19	1.972,50	0,00	426.219,45 D
008810001000005001	REF.NF. 000002769 - CARLITO COMERCIO DE		19	29,22	0,00	426.248,67 D
008810001000005003	DESCONTO NF 2769 - CARLITO COMERCIO		19	0,00	5,84	426.242,83 D
008810001000006001	REF.NF. 000002778 - CARLITO COMERCIO DE		19	18,77	0,00	426.261,60 D
008810001000006003	DESCONTO NF 002778 - CARLITO COMERCIO		19	0,00	3,75	426.257,85 D
008810001000007001	REF.NF. 000002779 - CARLITO COMERCIO DE		19	18,77	0,00	426.276,62 D
008810001000007003	DESCONTO NF 2779 - CARLITO COMERCIO		19	0,00	3,75	426.272,87 D
008810001000014001	REF.NF. 000007565 - DIGEMAN-DISTRIB. GE		19	2.861,60	0,00	429.134,47 D
008810001000018001	REF.NF. 000051137 - ALFAMED		19	700,00	0,00	429.834,47 D
008810001000024001	REF.NF. 000749563 - SUPERMED COM. E IMP		19	1.165,29	0,00	430.999,76 D
008810001000041001	REF.NF. 58677 - CARLITO COMERCIO DE		19	10,22	0,00	431.009,98 D
008810001000042001	REF.NF. 65599 - CARLITO COMERCIO DE		19	23,38	0,00	431.033,36 D
26/12/2024						
008810001000011001	REF.NF. 000044210 - ALTAMED DISTRIBUIDO		19	8.154,48	0,00	439.187,84 D
008810001000012001	REF.NF. 000110137 - HOSPDROGAS COMERCIA		19	11.179,97	0,00	450.367,81 D
008810001000013001	REF.NF. 000110904 - HOSPDROGAS COMERCIA		19	7.280,00	0,00	457.647,81 D
008810001000014001	REF.NF. 000111243 - HOSPDROGAS COMERCIA		19	8.445,32	0,00	466.093,13 D
27/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000807440 - SUPERMED		19	201,93	0,00	466.295,06 D
30/12/2024						
008810001000006001	REF.NF. 000002810 - CARLITO COMERCIO DE		19	25,54	0,00	466.320,60 D
008810001000006003	DESCONTO REF NF 2810 - CARLITO COMERCIO		19	0,00	5,10	466.315,50 D
008810001000022001	REF.NF. 2817 - CARLITO COMERCIO DE		19	14,48	0,00	466.329,98 D
008810001000023001	REF.NF. 2818 - CARLITO COMERCIO DE		19	53,16	0,00	466.383,14 D
31/12/2024						
000001001000002001	PERDAS DROGAS E MEDICAMENTOS 12/2024	4110201020002	19	0,00	536,28	465.846,86 D
000001001000003016	EMPRESTIMOS DROGAS E MED SAI 12/2024	1130101010050	19	0,00	197,79	465.649,07 D
000001001000004011	EMPRESTIMOS DROGAS E MED ENT 12/2024	1130101010051	19	1.362,65	0,00	467.011,72 D
000001001000005002	CONSUMO DROGAS E MEDIC. 12/2024	4110101060001	19	0,00	242.280,71	224.731,01 D
000001001000007001	AJUSTE DE INVENTARIO MAT MED ENTRADA	3110201040002	19	55,80	0,00	224.786,81 D
000001001000007002	AJUSTE DE INVENTARIO MAT MED SAIDA	4110201020003	19	0,00	48,20	224.738,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:13:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000150001	REF.NF. 000024693 - HOSPMED		19	2.469,00	0,00	227.207,61 D
008810001000151001	REF.NF. 000024705 - HOSPMED		19	750,60	0,00	227.958,21 D
008810001000153001	REF.NF. 000064406 - PROMEFARMA		19	4.230,00	0,00	232.188,21 D
008810001000156001	REF.NF. 000753194 - SUPERMED COM. E IMP		19	1.412,72	0,00	233.600,93 D
008810001000157001	REF.NF. 1162637 - MEDILAR		19	39.029,89	0,00	272.630,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				217.363,45	243.081,42	272.630,82 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 377.726,85 D

04/12/2024

008810001000003001	REF.NF. 000004440 - UROCARDIO MATERIAL	19	3.190,00	0,00	380.916,85 D
008810001000004001	REF.NF. 000004441 - UROCARDIO MATERIAL	19	2.959,00	0,00	383.875,85 D
008810001000007001	REF.NF. 000159629 - F CARDOSO	19	3.613,40	0,00	387.489,25 D
008810001000008001	REF.NF. 000160802 - NIPRO MEDICAL CORPO	19	10.036,00	0,00	397.525,25 D
008810001000009001	REF.NF. 000204077 - HTS	19	1.020,00	0,00	398.545,25 D
008810001000011003	REF.NF. 000742346 - SUPERMED COM. E IMP	19	4.945,89	0,00	403.491,14 D

06/12/2024

008810001000002001	REF.NF. 000000599 - D M COMERCIO E SERV	19	1.810,00	0,00	405.301,14 D
008810001000003001	REF.NF. 000000600 - D M COMERCIO E SERV	19	1.022,90	0,00	406.324,04 D
008810001000005001	REF.NF. 000001609 - VALETMED HOSPITALAR	19	6.058,00	0,00	412.382,04 D
008810001000006001	REF.NF. 000001699 - DISTRIMED DISTRIB.	19	3.970,10	0,00	416.352,14 D
008810001000008001	REF.NF. 000002207 - TAUROVITA COMERCIO	19	4.948,00	0,00	421.300,14 D
008810001000009001	REF.NF. 000002397 - HELP SAUDE STORE LT	19	1.633,60	0,00	422.933,74 D
008810001000010001	REF.NF. 000007169 - LOBATO COMERCIO DE	19	1.739,52	0,00	424.673,26 D
008810001000011001	REF.NF. 000007400 - DIGEMAN-DISTRIB. GE	19	417,00	0,00	425.090,26 D
008810001000017001	REF.NF. 000020961 - AXMED	19	2.175,00	0,00	427.265,26 D
008810001000019001	REF.NF. 000039084 - TRIMED	19	600,00	0,00	427.865,26 D

10/12/2024

008810001000001001	REF.NF. 000000589 - AF DISTRIBUICAO, RE	19	14.398,55	0,00	442.263,81 D
008810001000002001	REF.NF. 000000595 - AF DISTRIBUICAO, RE	19	7.500,27	0,00	449.764,08 D
008810001000010001	REF.NF. 000012872 - BRASIL SHOPPING LTD	19	178,00	0,00	449.942,08 D
008810001000011001	REF.NF. 000012873 - BRASIL SHOPPING LTD	19	9.419,80	0,00	459.361,88 D
008810001000012001	REF.NF. 000012883 - BRASIL SHOPPING LTD	19	280,50	0,00	459.642,38 D
008810001000014001	REF.NF. 000024539 - HOSPMED	19	348,00	0,00	459.990,38 D
008810001000015003	REF.NF. 000159841 - F CARDOSO	19	960,00	0,00	460.950,38 D

16/12/2024

008810001000006001	REF.NF. 000002204 - TAUROVITA COMERCIO	19	2.060,00	0,00	463.010,38 D
008810001000007001	REF.NF. 000003191 - INMED HOSPITALAR LT	19	759,60	0,00	463.769,98 D
008810001000012001	REF.NF. 000012785 - MLA SUPRIMENTOS	19	1.150,00	0,00	464.919,98 D
008810001000014001	REF.NF. 000012933 - BRASIL SHOPPING LTD	19	870,00	0,00	465.789,98 D
008810001000017001	REF.NF. 000020914 - OMNIELMASTER HEMOME	19	2.050,00	0,00	467.839,98 D
008810001000021001	REF.NF. 000031922 - VOLGEN	19	4.002,28	0,00	471.842,26 D
008810001000023001	REF.NF. 000082171 - ALPHARAD	19	720,00	0,00	472.562,26 D
008810001000026001	REF.NF. 000159595 - F CARDOSO	19	1.358,30	0,00	473.920,56 D
008810001000027001	REF.NF. 000159752 - F CARDOSO	19	638,00	0,00	474.558,56 D
008810001000030001	REF.NF. 21 - QUIMICA FARMACEUTICA	19	470,00	0,00	475.028,56 D

17/12/2024

008810001000002001	REF.NF. 000002425 - HELP SAUDE STORE LT	19	931,00	0,00	475.959,56 D
008810001000012001	REF.NF. 000560756 - CRISTALIA PRODUTOS	19	2.391,84	0,00	478.351,40 D

18/12/2024

008810001000003001	REF.NF. 000001765 - CIRURGICA SANTA HEL	19	2.010,00	0,00	480.361,40 D
008810001000005001	REF.NF. 000002232 - TAUROVITA COMERCIO	19	500,00	0,00	480.861,40 D
008810001000006001	REF.NF. 000002233 - TAUROVITA COMERCIO	19	910,00	0,00	481.771,40 D
008810001000007001	REF.NF. 000002440 - HELP SAUDE STORE LT	19	1.221,94	0,00	482.993,34 D
008810001000012001	REF.NF. 000035011 - ALPHARAD INDUSTRIA,	19	1.147,93	0,00	484.141,27 D
008810001000013001	REF.NF. 000039174 - TRIMED	19	1.520,00	0,00	485.661,27 D
008810001000018001	REF.NF. 000110183 - HOSPDROGAS COMERCIA	19	13.647,97	0,00	499.309,24 D
008810001000021001	REF.NF. 000205696 - HTS	19	702,00	0,00	500.011,24 D
008810001000023001	REF.NF. 000503227 - POLAR	19	5.447,03	0,00	505.458,27 D

19/12/2024

008810001000002001	REF.NF. 000000620 - RL SURGICAL CARE LT	19	1.848,00	0,00	507.306,27 D
--------------------	---	----	----------	------	--------------

A TRANSPORTAR : 513.625,47 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:13:58

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024

Emissão: 16/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	377.726,85 D	513.625,47 D
008810001000003001	REF.NF. 000000620 - AF DISTRIBUICAO, RE		19	6.319,20	0,00	513.625,47 D
008810001000005001	REF.NF. 000002267 - TAUROVITA COMERCIO		19	1.600,00	0,00	515.225,47 D
008810001000006001	REF.NF. 000003707 - MAPEMI BRASIL MATER		19	2.684,08	0,00	517.909,55 D
008810001000008001	REF.NF. 000039243 - TRIMED		19	630,00	0,00	518.539,55 D
008810001000009001	REF.NF. 000046631 - POLAR FIX INDUSTRIA		19	3.591,32	0,00	522.130,87 D
008810001000014001	REF.NF. 37642 - TRIMED		19	600,00	0,00	522.730,87 D
24/12/2024						
008810001000004001	REF.NF. 000002282 - TAUROVITA COMERCIO		19	5.228,80	0,00	527.959,67 D
008810001000009001	REF.NF. 000004455 - UROCARDIO MATERIAL		19	2.959,00	0,00	530.918,67 D
008810001000010001	REF.NF. 000004459 - UROCARDIO MATERIAL		19	5.105,10	0,00	536.023,77 D
008810001000011001	REF.NF. 000005032 - DISTRIB HOSP RAMOS		19	4.995,00	0,00	541.018,77 D
008810001000012001	REF.NF. 000006250 - BIOFAR HOSPITALAR E		19	268,80	0,00	541.287,57 D
008810001000013001	REF.NF. 000007560 - DIGEMAN-DISTRIB. GE		19	941,64	0,00	542.229,21 D
008810001000019001	REF.NF. 000081238 - ALLMED PRONEFRO BRA		19	2.736,00	0,00	544.965,21 D
008810001000021001	REF.NF. 000160195 - F CARDOSO		19	3.360,00	0,00	548.325,21 D
008810001000022001	REF.NF. 000309350 - SUPERMEDICA DISTRIB		19	2.215,52	0,00	550.540,73 D
008810001000023001	REF.NF. 000409257 - FARMARIM		19	13.020,00	0,00	563.560,73 D
008810001000025001	REF.NF. 000749765 - SUPERMED COM. E IMP		19	3.899,71	0,00	567.460,44 D
008810001000026001	REF.NF. 000807439 - SUPERMED		19	4.472,80	0,00	571.933,24 D
008810001000028001	REF.NF. 001162550 - MEDILAR		19	9.899,53	0,00	581.832,77 D
008810001000029001	REF.NF. 001162552 - MEDILAR		19	6.750,00	0,00	588.582,77 D
008810001000037001	REF.NF. 39506 - L. MENDES PACHECO EI		19	160,00	0,00	588.742,77 D
008810001000039001	REF.NF. 4460 - UROCARDIO MATERIAL C		19	2.742,00	0,00	591.484,77 D
008810001000044001	REF.NF. 8296 - L. MENDES PACHECO EI		19	56,97	0,00	591.541,74 D
008810001000045001	REF.NF. 92620 - COMERCIAL DE ARMARIN		19	89,94	0,00	591.631,68 D
26/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000593 - AF DISTRIBUICAO, RE		19	507,18	0,00	592.138,86 D
008810001000002001	REF.NF. 000000637 - AF DISTRIBUICAO, RE		19	360,00	0,00	592.498,86 D
008810001000005001	REF.NF. 000002595 - JL DOS SANTOS COM P		19	1.200,00	0,00	593.698,86 D
008810001000006001	REF.NF. 000002613 - JL DOS SANTOS COM P		19	527,50	0,00	594.226,36 D
008810001000007001	REF.NF. 000012981 - BRASIL SHOPPING LTD		19	2.097,70	0,00	596.324,06 D
008810001000009001	REF.NF. 000018659 - MEDICAL SHOPPING		19	700,00	0,00	597.024,06 D
008810001000016001	REF.NF. 000112608 - HOSPDROGAS COMERCIA		19	4.558,32	0,00	601.582,38 D
008810001000024001	REF.NF. 22385 - LABORATORIOS B.BRAUN		19	16.872,00	0,00	618.454,38 D
30/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 000000638 - AF DISTRIBUICAO, RE		19	7.500,27	0,00	625.954,65 D
008810001000003001	REF.NF. 000000640 - AF DISTRIBUICAO, RE		19	2.034,50	0,00	627.989,15 D
008810001000004001	REF.NF. 000002454 - HELP SAUDE STORE LT		19	2.420,00	0,00	630.409,15 D
008810001000005001	REF.NF. 000002793 - CARLITO COMERCIO DE		19	114,00	0,00	630.523,15 D
008810001000009001	REF.NF. 000007563 - DIGEMAN-DISTRIB. GE		19	499,00	0,00	631.022,15 D
008810001000010001	REF.NF. 000011989 - MORIAH ASSESSORIA E		19	1.235,00	0,00	632.257,15 D
008810001000012001	REF.NF. 000020780 - PARAMED		19	2.572,57	0,00	634.829,72 D
008810001000013001	REF.NF. 000021111 - OMNIELMASTER HEMOME		19	1.584,00	0,00	636.413,72 D
008810001000016001	REF.NF. 000160376 - F CARDOSO		19	403,20	0,00	636.816,92 D
008810001000018001	REF.NF. 000206490 - HTS		19	1.149,00	0,00	637.965,92 D
008810001000021001	REF.NF. 001806285 - CIRURGICA FERNANDES		19	15.644,07	0,00	653.609,99 D
31/12/2024						
000001001000002002	PERDAS MATERIAIS DE USO PACIENTE 12/2024	4110201020002	19	0,00	3.480,66	650.129,33 D
000001001000003015	EMPRESTIMOS MAT USO PAC SAI 12/2024	1130101010050	19	0,00	189,28	649.940,05 D
000001001000004010	EMPRESTIMOS MAT. USO PACIENT ENT 12/2024	1130101010051	19	1.460,66	0,00	651.400,71 D
000001001000005011	CONSUMO MAT. MEDICO HOSP. 12/2024	4110101060002	19	0,00	296.723,06	354.677,65 D
000001001000007009	AJUSTE DE INVENTARIO MAT USO PAC ENTRADA	3110201040002	19	1.755,72	0,00	356.433,37 D
000001001000007010	AJUSTE DE INVENTARIO MAT USO PAC SAIDA	4110201020003	19	0,00	314,43	356.118,94 D
008810001000008001	REF.NF. 112050 - HOSPDROGAS COMERCIAL		19	6.323,29	0,00	362.442,23 D
008810001000033001	REF.NF. 000002280 - TAUROVITA COMERCIO		19	2.736,00	0,00	365.178,23 D
008810001000034001	REF.NF. 000002483 - HELP SAUDE STORE LT		19	532,00	0,00	365.710,23 D
008810001000037001	REF.NF. 000006266 - BIOFAR HOSPITALAR E		19	2.030,00	0,00	367.740,23 D
008810001000038001	REF.NF. 000007613 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		19	644,20	0,00	368.384,43 D
008810001000039001	REF.NF. 000012409 - FARMACEUTICA		19	3.502,50	0,00	371.886,93 D
008810001000040001	REF.NF. 000013055 - BRASIL SHOPPING LTD		19	102,00	0,00	371.988,93 D
008810001000152001	REF.NF. 000051334 - BELL TYPE INDUSTRIE		19	2.550,00	0,00	374.538,93 D
008810001000154001	REF.NF. 000149707 - INJEX INDUSTRIA CIR		19	4.999,32	0,00	379.538,25 D
A TRANSPORTAR :						380.668,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:13:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	377.726,85 D	380.668,25 D
008810001000156003	REF.NF. 000753194 - SUPERMED COM. E IMP		19	1.130,00	0,00	380.668,25 D
008810001000192001	REF.NF. 307531 - SUPERMEDICA DISTRIBU		19	2.271,03	0,00	382.939,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				305.919,86	300.707,43	382.939,28 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

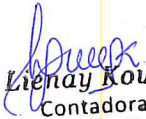
15	Balanço Patrimonial – Demonstrações Contábeis e Financeiras
-----------	--



**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

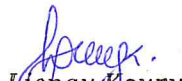
	Notas	12/2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.989.537	14.457.690
Contas a receber		8.816.061	962.115
Estoques		835.151	888.716
Outros créditos		163.195	125.001
Contratos de gestão		41.293.271	36.551.013
Total do Ativo Circulante		59.097.217	52.984.535
Não Circulante			
Contratos de gestão		-	-
Imobilizado – Próprio		35.895	31.132
Imobilizado - Contrato de Gestão		5.038.513	5.751.394
Intangível - Contrato de Gestão		65.392	88.404
Total do Ativo não Circulante		5.139.801	5.870.930
Total do Ativo		64.237.017	58.855.464

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


Lienday Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

	Notas	12/2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores		5.895.994	5.258.304
Obrigações trabalhistas		3.548.656	3.187.056
Obrigações sociais		855.154	815.131
Obrigações fiscais		281.068	254.021
Outras contas a pagar		1.041.872	334.974
Partes relacionadas		250.00	171.266
Contratos de gestão		41.293.271	36.511.013
Total do Passivo Circulante		53.166.015	46.571.765
Não Circulante			
Receitas diferidas		5.136.119	6.582.538
Subvenções para investimentos		9.860	9.860
Total do Passivo não Circulante		(5.145.979)	6.592.973
Patrimônio Social			
Patrimônio social		5.691.303	6.222.709
Superávit (déficit) acumulado		233.721	(531.408)
Total do Patrimônio Social		5.925.024	5.961.301
Total do Passivo e Patrimônio Social		64.237.017	58.855.464

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


Llenay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETÉS

(CNPJ 23.453.830/0023-85)



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	12/2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		92.571.615	88.221.514
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		(18.942)	-
Receita Líquida		92.552.673	88.221.514
Custos			
Serviços de terceiros		(56.645.261)	(54.313.943)
Pessoal e encargos		(15.385.340)	(14.758.249)
Materiais e medicamentos		(10.453.302)	(10.639.689)
Superávit / (Déficit) Líquido		10.068.771	8.509.632
Despesas			
Pessoal e encargos		(3.846.335)	(3.689.562)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(22.910)	(14.442)
Depreciação/amortização		(777.497)	(746.699)
Despesas gerais e administrativas		(6.453.375)	(6.038.828)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		(1.031.347)	(1.979.899)
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(125.450)	(132.755)
Receitas financeiras		626.471	767.983
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		(530.326)	(1.129.587)
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		47.039	39.647
Outras receitas e despesas		717.007	834.775
Superávit / (Déficit) do Exercício		233.721	(470.250)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lienay Koury
Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: cc0b6e28-9455-4584-a877-16b41f9aath2

Nº do Protocolo: 2025/2068840

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

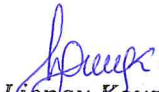


HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETÉS
(CNPJ 23.453.830/0023-85)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	630.078	5.583.025	6.213.103
Incorporação ao Patrimônio Social	5.583.025	-	-
Ajustes Patrimoniais	9.608	-	9.608
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(531.408)	(531.408)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	6.222.711	(531.408)	5.691.303
Incorporação ao Patrimônio Social	(531.408)	531.408	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	233.721	233.721
Saldos em 31 de dezembro de 2024	5.691.303	233.721	5.925.023

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


Liénay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	12/2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	233.721	(531.408)
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	777.497	746.700
Provisão para Contingências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	1.011.218	215.292
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(7.853.946)	(962.115)
Estoques	53.565	122.962
Outros Créditos	(38.194)	25.272
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	637.691	437
Obrigações Trabalhistas	361.600	1.019.150
Obrigações Sociais	40.023	495.111
Obrigações Fiscais	27.047	9.377
Outras Contas a Pagar	706.898	230.503
Receitas Diferidas	(1.446.419)	(66.575)
Subvenções para Investimentos	-	-
Ajustes Patrimoniais	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	(6.343.051)	1.099.022
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(53.324)	(548.630)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	6.956	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(46.368)	(548.630)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	78.734	(20.810)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	78.734	(20.810)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.468.153	529.582
No início do exercício	14.457.690	13.928.108
No fim do exercício	7.989.537	14.457.690
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.468.153	529.582

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA

Fone: (91) 3122-7391

Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

I. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC) está localizado na Avenida Barão de Capanema, nº 3191, Bairro - Centro, Capanema/PA, CEP: 68700-000, e faz parte da rede pública do estado do Pará.

Todo atendimento é voltado ao SUS, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultados, em regime 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

b. Contrato de Gestão

Considerando o Contrato de Gestão 2º T.A. nº 005/SESPA/2022 celebrado entre o Instituto Nacional de Saúde de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESP/PA para o Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvida no Hospital Regional Público dos Caetés, firmado em 02 de junho de 2023 e vigente até 01 de junho de 2024.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde - CEBAS, cuja renovação para o triênio de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 foi protocolada em 22/11/2023, junto ao Ministério da Saúde o qual se encontra pendente de julgamento. Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que “§ 2º: A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado”.

O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

Liénay Moury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 10 de dezembro de 2024.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



Lienday Koury
Contadora
CRC/PA 021003/013





NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

a. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identificados.

b. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:


Liénay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391





NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

Taxa Anual de Depreciação - %	
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Eq. Pedagógicos	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%
Aparelhos Telefônicos	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

b. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

c. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

d. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.


Liany Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

e. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

f. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

g. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.


Lenay Roury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3





NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

a. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2023 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

b. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

c. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

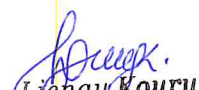
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

d. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração da UPA concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (RI), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

Considerando custo e benefício das divulgações, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Administração optou em não reapresentar o exercício de 2022, apresentados para fins de comparação nestas demonstrações financeiras, com a referida política contábil.

Para fins de evidenciação, a seguir, a Administração apresenta os efeitos da aplicação da política, caso fossem reconhecidas ao exercício de 2022.


Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3





NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	12/2024	2023
Caixa em espécie	1.200	1.200
Banco conta movimento	16.047	899
Aplicações financeiras de liquidez imediata	7.972.290	14.455.591
Total	7.989.537	14.457.690

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 31/05/2025.

	12/2024	2023
Contrato de gestão 005/SESPA/2022 (i)	8.816.061	962.115
Total	8.816.061	962.115

(i) O saldo de contas a receber não circulante refere-se a valores em discussão para recebimento junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará. O saldo é considerado recebível pela Administração, portanto não são consideradas provisões para perdas.


Cleany Moury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

6. ESTOQUES

	12/2024	2023
Drogas e medicamentos	272.631	312.945
Materiais de uso do paciente	382.939	430.420
Fios cirúrgicos	23.648	21.498
Limpeza e higienização	25.395	19.553
Dietas enterais e parenterais	12.782	19.238
Materiais de laboratório	1.418	608
Demais materiais	116.339	84.454
Total	835.151	888.716

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

8. FORNECEDORES

	12/2024	2023
Materiais e medicamentos	489.859	447.706
Serviços	1.256.159	1.214.911
Serviços médicos	3.597.191	3.475.634
Diversos	552.786	120.053
Total	5.895.994	5.258.304

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	12/2024	2023
Ordenados e salários a pagar	1.637.181	1.613.043
Provisão férias	1.770.306	1.457.474
Provisões FGTS s/férias	141.169	116.539
Provisão 13º salário	-	-
Outras provisões	-	-
Total	3.616.918	2.167.906


Llenay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETÉS
 (CNPJ 23.453.830/0023-85)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**
 (Em reais)
10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	12/2024	2023
INSS a recolher	273.462	199.028
FGTS a recolher	271.520	211.590
IRRF s/ folha a recolher	297.985	403.953
Contr. sindical	12.188	560
Total	855.154	815.131

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	12/2024	2023
Empréstimos de material	-	-
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	554.326	334.974
Total	554.326	334.974

(i) No ano de 2023, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	12/2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	250.000	171.266
Total	250.000	171.266

Elendy Koury
 Elendy Koury
 Contadora
 CRC/PA 021003/O-3

HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETÉS
(CNPJ 23.453.830/0023-85)



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

14. **DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

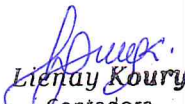
	12/2024	2023
Serviços de gestão	(2.698.982)	(2.776.066)
Energia elétrica	(2.386.688)	(2.267.564)
Aluguel de máquinas	(1.081.221)	(461.475)
Viagens e hospedagem	(62.122)	(47.197)
Outros	(224.364)	(486.526)
Total	(6.453.375)	(6.038.828)

15. **RENÚNCIA FISCAL**

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	12/2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	4.981.872	4.274.745
INSS	4.981.872	4.274.745
COFINS	2.775.077	2.646.646
COFINS	2.775.077	2.646.646
Total	7.756.948	6.921.391


Liany Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: cc0b6e28-9455-4584-a877-16b41f9aaf02

Nº do Protocolo: 2025/2068840

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

16. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2023, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	12/2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	7.972.290	14.455.591
Contas a receber	8.816.061	962.115
Total ativos financeiros	16.788.352	15.417.706
Fornecedores	5.895.994	5.258.304
Total passivos financeiros	5.895.994	5.258.304


Liany Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3



18. **GESTÃO DE RISCOS**

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. **Riscos de Liquidez**

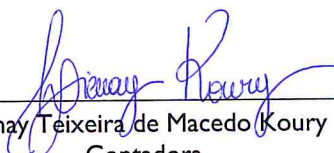
As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. **Riscos de Crédito**

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

Belém - PA, 13 de janeiro de 2025.


Lienay Teixeira de Macedo Koury
Contadora
CRC/ PA – 021003/O

Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2068840

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 16/01/2025 17:12:56

Aut. Assinatura: f0e54516a6e9097f3789f64cacec639283e8402b204ddd8494fbbfddd8dd7f49



Identificador de autenticação: cc0b6e28-9455-4584-a877-16b41f9aafb2

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>