

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO-CIRCULAR	20/02/2025	2025/12	20/02/2025	2025/2253886
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	CONTROLE DA CONTABILIDADE			
Complemento	OFÍCIO CIRCULAR 12 2025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5			



Ofício Circular N° 012/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

Às Organizações Sociais

Associação de Saúde, Esporte e Lazer e Cultura – ASELC
Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Instituto de Saúde Socio e Ambiental da Amazônia – ISSAA
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAUDE
Instituto Diretrizes – ID
Instituto Mais Saúde

ASSUNTO: Documentos necessários para instrução do Processo de Repasse Mensal de Custeio e Prestação de Contas Contábil-Financeira Mensal.

Prezados,

Honrados em cumprimentá-los, vimos por meio deste **RATIFICAR** a necessidade de apresentação dos documentos obrigatórios de prestação de contas que atestam a regularidade das Organizações Sociais em Saúde perante os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como de **todas as empresas prestadoras de serviços**, para fins de instrução do Processo de Repasse Mensal de Custeio e para apresentação da Prestação de Contas Contábil-Financeira Mensal, conforme estabelecido em Contrato de Gestão e Ofício Circular N° 002/2023 – GABS/SESPA.

Para a instrução do Processo de Repasse Mensal de Custeio, a OSS deverá apresentar, via Processo Administrativo Eletrônico, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao mês de competência, os documentos abaixo relacionados:

PROCESSO REPASSE MENSAL CUSTEIO
1. Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados e ou relatórios de compensação (PERDCOMP);
2. Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizado – atualmente substituído pelo FGTS Digital;
3. Fatura e Comprovante de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e Água ou suas respectivas isenções ou produção própria (em casa de não haver consumo;

4. Planilha de contratos de prestação de serviços e termos aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, <u>incluindo dia do pagamento, valor pago, competência e documento fiscal.</u>
5. Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou relatórios de compensação (PERDCOMP);
6. Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9), com os comprovantes de pagamento.
7. Extrato mensal de movimentação bancária

A apresentação da Prestação de Contas Contábil-Financeira deverá ser protocolada, via Processo Administrativo Eletrônico, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao mês de competência, contendo.

Em processo apartado, protocolar os seguintes documentos para Prestação de Contas Contábil-Financeira

PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS
1. Cópia de alteração no Estatuto Social, quando houver, registrada em cartório;
2. Certidões Negativas de Débitos nas esferas Federal, Estadual e Municipal – CND da Matriz e Filial;
3. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF, matriz e filial, válida;
4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), matriz e filial, válida;
5. Guia e comprovante do recolhimento do INSS do mês anterior referente ao fato gerador;
6. Guia e comprovante do recolhimento do FGTS do mês anterior;
7. Relatório GFIP/SEFIP ou e-Social (informações individualizadas dos colaboradores);
8. Fatura e comprovante de pagamento à Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA ou Declaração de não utilização dos serviços dela;
9. Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de energia elétrica;
10. Relatório Contábil com Protocolo de entrega da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhado dos registros dos custos, despesas, Livro Razão dos medicamentos (entrada, saída e estoque), extratos bancários (Conta-Corrente do Custeio, Reserva Técnica e Provisões), impostos e notas fiscais (acompanhados dos comprovantes de pagamentos);
11. Relatório Financeiro com Protocolo de entrega da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhado do Balancete de Verificação (com suas respectivas Notas Explicativas), Demonstrativo do Fluxo de Caixa Mensal e Demonstração do Resultado do Período (DRE);
12. Relatórios contábil e financeiro deverão ser protocolados através de Processo Administrativo Eletrônico (PAE) no site: <Governo Digital (sistemas.pa.gov.br), disponibilizado pela CONTRATANTE.
13. Planilhas mensais relacionando os Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos;

14. Ao final de 180 (cento e oitenta) dias os contratos de prestação de serviços serão enviados à SESP, devidamente assinados e reconhecidos em cartório;
15. Havendo inclusão ou exclusão de prestadores de serviços, os novos contratos, devidamente assinados e reconhecidos em cartório serão enviados mensalmente à SESP, juntamente com a Planilha atualizada.
16. Guia e comprovante do recolhimento do INSS dos prestadores de serviços do mês anterior referente ao fato gerador;
17. Relatório GFIP/SEFIP ou e-Social (informações individualizadas dos prestadores de serviços);
18. Guia e comprovante do recolhimento do FGTS e de quitação do ISS dos prestadores de serviços do mês anterior;
19. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF dos prestadores de serviços, válida;
20. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas dos prestadores de serviços, válida;
21. Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários municipal;
22. Relação dos arquivos XML emitidos pela SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda), referente a todas as notas fiscais de entrada e saída;
23. Relatório sobre a execução do objeto do contrato de gestão, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;
24. Parecer(es) e Relatório(s) de Auditoria, nos casos previstos no art. 37 do Decreto Estadual nº 21/2019;
25. Balanço Patrimonial, incluindo os extratos bancários de todas as contas-correntes;
26. Demonstração das origens e aplicações de recursos;
27. Demonstração das mutações do patrimônio social;
28. Protocolo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);
29. Relatório de Vistoria(s) e/ou Fiscalização(ões) realizadas pela CONTRATANTE ou órgãos de controle interno ou externo;
30. Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), se houver
31. Notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário.

A apresentação dos documentos referentes a instrução do Processo de Repasse Mensal de Custeio deve corresponder à competência anterior à do recebimento do recurso. Exemplo: para o custeio de fevereiro de 2025, serão apresentados os documentos relativos à competência de janeiro de 2025.

Dessa forma, **todos os prestadores de serviços devem ser quitados com o repasse correspondente a competência da prestação do serviço realizado**, a fim de que os documentos possam ser enviados à esta Secretaria dentro do prazo necessário para a instrução do processo de repasse.

Caso haja compensação de impostos por meio de créditos tributários, a comprovação deverá ser feita por meio da Declaração Federal DCTF WEB, incluindo a declaração completa e o comprovante de envio.

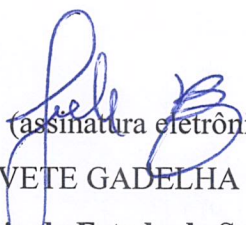
Em relação aos prazos para a entrega da documentação necessária para o repasse mensal e para a prestação de contas contábil e financeira, informamos que ambos foram alterados para o dia **15 de cada mês**, de forma a possibilitar a apresentação dos documentos relacionados com as devidas adequações e confirmações de pagamento, em tempo hábil, devendo ser encaminhado em processos distintos.

Frisamos, ainda, que deverá ser apresentada a **regularização do passivo de cada unidade**, com resolutividade de todas as pendências existentes com prestadores de serviços e fornecedores.

Com relação as comprovações das despesas relacionadas aos Custos Indiretos, ratificamos que a sua utilização deverá ser baseada em critérios de rateio considerando o peso do objeto contratual em comparação a projetos similares existentes e conduzidos pela OSS (conforme resolução CFC nº 1.366/11), devidamente atestado por profissional contábil e em conformidade com o artigo 56, da Lei Federal nº 12.873/13, **devendo constar da prestação de contas de custeio mensal relatórios contábeis com a identificação do valor correspondente ao percentual estabelecido no item anterior, juntamente com os comprovantes das referidas despesas, de modo a demonstrar que as mesmas guardam relação com o objeto deste Contrato de Gestão.**

Assim, fica determinado o cumprimento imediato das medidas supramencionadas, para a instrução do Processo de Repasse Mensal de Custeio e para apresentação da Prestação de Contas Contábil-Financeira Mensal, de modo que a não apresentação dos documentos e informações solicitados implicará na **suspensão do repasse financeiro mensal até que a situação seja regularizada**, conforme estabelecido em Contrato de Gestão e Ofício Circular Nº 002/2023 – GABS/SESPA.

Atenciosamente,


(assinatura eletrônica)

IVETE GADELHA VAZ

Secretária de Estado de Saúde Pública



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253886

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2012.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira,

CPF: ***.230.382-**

Em: 20/02/2025 17:55:09

Aut. Assinatura: f10cd29810cffd46150fbda711150e7fdb7b966c41ff72dd4b8f10f1c28e77e1



Identificador de autenticação: ab2ea0e6-9ff5-4d5b-8d20-e32339a7cb4d

Confira a autenticidade deste documento em

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

OFÍCIO Nº 069/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA FEVEREIRO/2025

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 – SESP, 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).

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000042, custeio do HRPC/SESPA (Competência Fevereiro/2025) no valor de R\$ 8.258.654,25 (Oito Milhões e Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via ofício circular N. 002.2023 GABS.SESPA.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253886

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/01/2011.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias,

CPF: ***.506.442-**

Em: 20/02/2025 19:30:04

Aut. Assinatura: ee23825e8e5fee23c6043a87b4d283252d25e1dbcf961bcc064446ec40ff14c



Identificador de autenticação: e2e5e06d-aafa-4ef7-9531-8694204f4103

Confira a autenticidade deste documento em

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

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000042	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 04/02/2025 11:05:52	
	DATA DO FATO GERADOR 04/02/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 RAZÃO SOCIAL PRESTADOR INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	NOME FANTASIA PRESTADOR HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES
ENDEREÇO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700005	
COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	SIMPLES NACIONAL NÃO
INSC. MUNICIPAL 06895	INSC. ESTADUAL
TELEFONE 9134623051	E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS	
NOME DO TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA	
ENDEREÇO TV LOMAS VALENTINAS, Nº 2190, MARCO , CEP 66093677, BELÉM - PA	
COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 05.054.929/0001-17	INSC. MUNICIPAL
INSC. ESTADUAL	TELEFONE
E-MAIL grupohmr1.sespa@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2022 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS				8.258.654,25	8.258.654,25
OBSERVAÇÕES							TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE ISENTO							8.258.654,25
		IMPOSTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO 8.258.654,25
RETIDO		INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

DESCONTOS / DEDUÇÕES			
DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Isento de Tributação	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.298.260,45 (15.72%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f32d30be836bab1e3fef12a8a276807e ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63		

Recebi(emos) de INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000042 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000042
_____/_____/_____ Data do Recebimento _____ Identificação e assinatura do recebedor	

BAUHAUS SISTEMAS ©



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253886

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2012.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias,

CPF: ***.506.442-**

Em: 20/02/2025 19:30:04

Aut. Assinatura: 616d0de8dccd25a791dd1fae860d8982cb76b518183f209b342eb90ee12ce88d



Identificador de autenticação: 342f76c5-28cd-4839-abb4-66503465441e

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

FEVEREIRO DE 2025

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

Sumário

1. Certidões de Débitos Negativas.....	03
2. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.....	10
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.....	13
4. Isenção Estadual.....	16
5. Recolhimento INSS e FGTS.....	21
6. Relatório de Empregados - RE.....	30
7. Fatura Água e Energia.....	51
8. Planilha de Contratos.....	57
9. Obrigações Trabalhistas - Terceiros.....	62
10. Cartas de Quitação - Terceiros.....	77
11. Resumo Folha de Pagamento.....	84
12. Comprovante CNPJ – Matriz e Filial.....	86
13. Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior.....	91

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

1.

**Certidões Negativas de Débito – Municipal,
Estadual e Federal – Matriz e Filial**

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



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 09/12/2024 08:12:46

Válida até o dia: 09/03/2025

Código de controle da certidão: D319BCD952407975DA0D

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
09/12/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
09/03/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33250006

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000827254416



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 0014261

Informações do Contribuinte

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
6895	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0023-85

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA	3191	68700005	CENTRO
MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. / SALA
CAPANEMA	PA	INSC. MUN- 6895	

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E	23.453.830/0023-85
FINALIDADE DA CERTIDÃO	

OBSERVAÇÕES

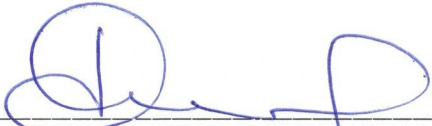
Data de Emissão: 06/02/2025

Data de Validade: 07/05/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins de direito, a requerimento da parte interessada que, nos registros do Setor Financeiro e Econômico da Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de Capanema-PA, que **NÃO** consta nenhum debito em nome do Contribuinte identificado acima, portanto **NADA** devendo aos cofres públicos municipais.

A presente Certidão tem validade de 03 (três) meses a partir da data de sua expedição, não excluindo o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo os direitos que venham a ser apurados conforme Cap. IV - Art. 253 do Código Tributário Municipal.

OBS: Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



JOSE LUSMAR S. TORRES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:01 do dia 09/09/2024

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509897-9

Código de Controle de Autenticidade: FEDEDACE.4FEDD4B9.F041AB16.52EBB6CE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:01 do dia 09/09/2024

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509898-7

Código de Controle de Autenticidade: 785698C8.F5A0602B.A8161017.C60894E5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:51 do dia 05/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2025.

Código de controle da certidão: **5146.91A2.85EA.4F3D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

2.

**Certificado de Regularidade do FGTS – CFR -
Matriz e Filial**

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 06/02/2025 08:48:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0023-85
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA 3191 / CENTRO / CAPANEMA / PA / 68700-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 06/02/2025 08:45:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

3.

**Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT – Matriz e Filial**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 61349407/2024

Expedição: 06/09/2024, às 14:18:25

Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Certidão nº: 61349299/2024

Expedição: 06/09/2024, às 14:18:05

Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0023-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

4.	Certidão de Isenção de Tributos Estaduais
-----------	--

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495983-0

Código de Controle de Autenticidade: ADD8CD4E.CA169EB6.9343E022.AE689B0E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495984-9

Código de Controle de Autenticidade: EAD0112E.47EB9DFF.CE27218A.764C5367

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:01 do dia 09/09/2024

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509897-9

Código de Controle de Autenticidade: FEDEDACE.4FEDD4B9.F041AB16.52EBB6CE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:01 do dia 09/09/2024

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509898-7

Código de Controle de Autenticidade: 785698C8.F5A0602B.A8161017.C60894E5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

5.	Recolhimento INSS e FGTS
-----------	---------------------------------

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

**► Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638753928233050000
Data da Operação 17/02/2025 12:44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85850001016-4 70600385250-8 51070125035-5 18895573700-1
Valor do pagamento R\$ 101.670,60 (Cento e Um Mil e Seiscentos e Setenta Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento 17/02/2025
Número do documento 07.01.25035.1889557-3
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 012025
Data da operação 17/02/2025
Autenticação 638753930736620000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 17:49

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 04/02/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 01/2025

Documento: Nº 2506

Emissão: 04/02/2025

Santander 3460-5
Santander 3519-4
CEF 702-4
CEF 1225-7
Banco do Brasil 41213-9
CEF (Tailandia) 944-2
CEF (Paragominas) 1224-9

- ☐ DOC
☐ TED
☐ TEF

☐ Boleto
☐ DDA

☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1)	Data:	DATA LIMITE: 20/02/2025
2)	Data:	INSS FOPAG
3)	Data:	INSS 13º SALÁRIO
4)	Data:	INSS FÉRIAS
5)	Data:	DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA
6)	Data:	

105.879,63
51,34
13.430,29
17.690,66
101.670,60

Emitente
Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA Nº 17246
HRPC-INDSH

Diretoria
Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
CRA/PA Nº 700017
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/01/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.01.25035.1889557-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações 19-012025-INSS			Valor Total do Documento 101.670,60
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	101.670,60		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025			
	Totais	101.670,60	0,00	0,00
				101.670,60



Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

SENA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 104/02/2025 09:30:42

85850001016 4 70600385250 8 51070125035 5 18895573700 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001016 4	70600385250 8	51070125035 5	18895573700 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25035.1889557-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 101.670,60

Pague com o PIX



**► Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638753928233050000
Data da Operação 17/02/2025 12:41

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 360305000104
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250217154107478935073

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 113.014,97 (Cento E Treze Mil E Quatorze Reais E Noventa E Sete Centavos)

Descrição

Autenticação 638753928689470000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 17:52



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL
Histórico: FGTS FOPAG 01/2025
Documento: N° 2508 Emissão: 03/01/2024

- ☐ Santander 3460-5
- ☐ Santander 3519-4
- ☐ CEF 702-4
- ☐ CEF 1225-7
- ☐ Banco do Brasil 41213-9
- ☐ CEF (Tailandia) 944-2
- ☐ CEF (Paragominas) 1224-9

☐ DOC	VENCIMENTOS	1) Data: FGTS FOPAG	R\$: 113.014,97
☐ TED		2) Data:	R\$:
☐ Boleto		3) Data:	R\$:
☐ DDA		4) Data: DATA LIMITE	R\$:
☐ Déb. Automático		5) Data: 20/02/25	R\$: 113.014,97

Emitente
Priscila Amaral
COORDENADORA DE RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: N° 17248
HRPC-INDSH

Diretoria
Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
CRA/PA: N° 00017
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
06.01.2025
16h30

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020552862492-6

Tag
19 - FGTS - 012025

Valor a recolher
113.014,97

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	576	113.014,97	0,00	0,00	0,00	113.014,97
Total Geral:		113.014,97	0,00	0,00	0,00	113.014,97

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 11:21:01 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6 Data Emissão: 05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
01/2025	11 - FGTS mensal	565	1.406.858,57	112.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112.546,01
01/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	4.260,80	340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	340,86
01/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.408,02	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
	Total FGTS		1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,97

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
NRPC-INDSH



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6

Data Emissão: 05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	576	1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,97
	Total FGTS	1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,97

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

6.	Relatório de Empregado - RE
-----------	------------------------------------

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576

Origem: Gestão de Guias

Encimemento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6

Data Emissão: 05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/02/2025	Mensal	1.848,95	147,91	0,00	0,00	0,00	147,91	
01/2025		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/02/2025	Mensal	1.775,82	142,06	0,00	0,00	0,00	142,06	
01/2025		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/02/2025	Mensal	2.139,75	171,18	0,00	0,00	0,00	171,18	
01/2025		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/02/2025	Mensal	2.107,36	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58	
01/2025		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/02/2025	Mensal	3.224,62	257,96	0,00	0,00	0,00	257,96	
01/2025		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/02/2025	Mensal	1.870,83	149,66	0,00	0,00	0,00	149,66	
01/2025		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/02/2025	Mensal	1.987,12	158,96	0,00	0,00	0,00	158,96	
01/2025		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/02/2025	Mensal	1.840,31	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22	
01/2025		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/02/2025	Mensal	3.979,31	318,34	0,00	0,00	0,00	318,34	
01/2025		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/02/2025	Mensal	2.164,73	173,17	0,00	0,00	0,00	173,17	
01/2025		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/02/2025	Mensal	7.254,78	580,38	0,00	0,00	0,00	580,38	
01/2025		ALAINÉ KARIMY MENDONÇA FREITAS	011900066020230210090137	060.944.982-67	101	20/02/2025	Mensal	1.781,33	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	
01/2025		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/02/2025	Mensal	2.051,02	164,08	0,00	0,00	0,00	164,08	
01/2025		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/02/2025	Mensal	3.652,39	292,19	0,00	0,00	0,00	292,19	
01/2025		ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	011900037320220613194228	028.381.322-96	101	20/02/2025	Mensal	2.067,80	165,42	0,00	0,00	0,00	165,42	
01/2025		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/02/2025	Mensal	1.708,58	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68	
01/2025		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/02/2025	Mensal	2.168,06	173,44	0,00	0,00	0,00	173,44	
01/2025		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/02/2025	Mensal	1.545,27	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62	
01/2025		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/02/2025	Mensal	6.950,89	556,07	0,00	0,00	0,00	556,07	
01/2025		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/02/2025	Mensal	429,07	34,32	0,00	0,00	0,00	34,32	
01/2025		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	20/02/2025	Mensal	3.221,56	257,72	0,00	0,00	0,00	257,72	
01/2025		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/02/2025	Mensal	2.859,24	228,73	0,00	0,00	0,00	228,73	
01/2025		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/02/2025	Mensal	1.876,86	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14	
01/2025		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/02/2025	Mensal	2.375,73	190,05	0,00	0,00	0,00	190,05	
01/2025		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	20/02/2025	Mensal	1.872,50	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80	
01/2025		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/02/2025	Mensal	4.068,16	325,45	0,00	0,00	0,00	325,45	
01/2025		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/02/2025	Mensal	1.849,09	147,92	0,00	0,00	0,00	147,92	
01/2025		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/02/2025	Mensal	1.681,36	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	
01/2025		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/02/2025	Mensal	1.848,04	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84	
01/2025		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/02/2025	Mensal	3.775,31	302,02	0,00	0,00	0,00	302,02	
01/2025		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/02/2025	Mensal	3.423,37	273,86	0,00	0,00	0,00	273,86	
01/2025		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/02/2025	Mensal	2.145,03	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60	
01/2025		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/02/2025	Mensal	1.773,01	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84	
01/2025		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/02/2025	Mensal	3.469,27	277,54	0,00	0,00	0,00	277,54	
01/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/02/2025	Mensal	1.890,54	151,24	0,00	0,00	0,00	151,24	
01/2025		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/02/2025	Mensal	3.272,38	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79	
01/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/02/2025	Mensal	1.899,64	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97	
01/2025		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/02/2025	Mensal	1.828,85	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30	

Protocolo: 255222-886 | Sequência: 001 | Assunto: 0387-133-4238-4068-8385-2550056300an
 Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: **460.272-**) em 26/03/2026 às 10:05

Página: 32/93

Empregador:	23.453.830	Nome Empregador:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Qtd. Trabalhadores FGTS:	576	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/02/2025				Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	113.014,97
Número da Guia:	0125020552862492-6	Data Emissão:	05/02/2025 11:21:01 (Brasília)		Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE			

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/02/2025	Mensal	1.891,86	151,34	0,00	0,00	0,00	151,34
01/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/02/2025	Mensal	1.765,83	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26
01/2025		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	20/02/2025	Mensal	118,65	9,49	0,00	0,00	0,00	9,49
01/2025		ANA PAULA JAKUES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	20/02/2025	Mensal	1.863,78	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
01/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/02/2025	Mensal	1.774,29	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94
01/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/02/2025	Mensal	1.757,36	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58
01/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/02/2025	Mensal	1.825,21	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01
01/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/02/2025	Mensal	2.290,80	183,26	0,00	0,00	0,00	183,26
01/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/02/2025	Mensal	1.926,32	154,10	0,00	0,00	0,00	154,10
01/2025		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	20/02/2025	Mensal	3.065,24	245,21	0,00	0,00	0,00	245,21
01/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/02/2025	Mensal	5.584,05	446,72	0,00	0,00	0,00	446,72
01/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/02/2025	Mensal	3.558,96	284,71	0,00	0,00	0,00	284,71
01/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/02/2025	Mensal	1.856,64	148,53	0,00	0,00	0,00	148,53
01/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/02/2025	Mensal	2.131,70	170,53	0,00	0,00	0,00	170,53
01/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/02/2025	Mensal	3.413,68	273,09	0,00	0,00	0,00	273,09
01/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/02/2025	Mensal	5.534,13	442,73	0,00	0,00	0,00	442,73
01/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/02/2025	Mensal	2.128,68	170,29	0,00	0,00	0,00	170,29
01/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/02/2025	Mensal	2.138,56	171,08	0,00	0,00	0,00	171,08
01/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/02/2025	Mensal	1.722,06	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76
01/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/02/2025	Mensal	2.138,38	171,07	0,00	0,00	0,00	171,07
01/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/02/2025	Mensal	1.905,61	152,44	0,00	0,00	0,00	152,44
01/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/02/2025	Mensal	5.008,29	400,66	0,00	0,00	0,00	400,66
01/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/02/2025	Mensal	2.118,86	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50
01/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/02/2025	Mensal	1.870,08	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
01/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/02/2025	Mensal	2.784,26	222,74	0,00	0,00	0,00	222,74
01/2025		ANTONIA LECIANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/02/2025	Mensal	1.863,57	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
01/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/02/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
01/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/02/2025	Mensal	2.115,86	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26
01/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/02/2025	Mensal	3.271,39	261,71	0,00	0,00	0,00	261,71
01/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/02/2025	Mensal	2.118,54	169,48	0,00	0,00	0,00	169,48
01/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/02/2025	Mensal	2.134,59	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
01/2025		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	20/02/2025	Mensal	1.892,95	151,43	0,00	0,00	0,00	151,43
01/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/02/2025	Mensal	3.126,61	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12
01/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/02/2025	Mensal	1.862,56	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
01/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/02/2025	Mensal	3.652,19	292,17	0,00	0,00	0,00	292,17
01/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/02/2025	Mensal	2.108,70	168,69	0,00	0,00	0,00	168,69
01/2025		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	20/02/2025	Mensal	2.619,38	209,55	0,00	0,00	0,00	209,55
01/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/02/2025	Mensal	1.540,64	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Cancelamento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576 **Origem:** Gestão de Guias

Valor da Guia: 113.014,97 **Total da Guia (FGTS):** 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6 **Data Emissão:** 05/02/2025 11:21:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador									
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/02/2025	Mensal	2.953,56	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28		
01/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/02/2025	Mensal	2.805,71	224,45	0,00	0,00	0,00	224,45		
01/2025		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/02/2025	Mensal	1.844,01	147,52	0,00	0,00	0,00	147,52		
01/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/02/2025	Mensal	2.254,81	180,38	0,00	0,00	0,00	180,38		
01/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/02/2025	Mensal	3.027,33	242,18	0,00	0,00	0,00	242,18		
01/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/02/2025	Mensal	2.317,70	185,41	0,00	0,00	0,00	185,41		
01/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/02/2025	Mensal	2.249,75	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98		
01/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/02/2025	Mensal	1.758,51	140,68	0,00	0,00	0,00	140,68		
01/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/02/2025	Mensal	2.422,01	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76		
01/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/02/2025	Mensal	1.638,33	131,06	0,00	0,00	0,00	131,06		
01/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/02/2025	Mensal	2.113,43	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07		
01/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/02/2025	Mensal	2.143,16	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45		
01/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/02/2025	Mensal	3.463,71	277,09	0,00	0,00	0,00	277,09		
01/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/02/2025	Mensal	1.766,73	141,33	0,00	0,00	0,00	141,33		
01/2025		AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	011900073920230825173055	644.252.402-78	101	20/02/2025	Mensal	1.788,35	143,06	0,00	0,00	0,00	143,06		
01/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/02/2025	Mensal	1.798,29	143,86	0,00	0,00	0,00	143,86		
01/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/02/2025	Mensal	1.786,54	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92		
01/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/02/2025	Mensal	1.842,00	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36		
01/2025		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900078820240130163609	078.954.912-37	103	20/02/2025	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83		
01/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/02/2025	Mensal	1.827,53	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20		
01/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/02/2025	Mensal	1.851,59	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12		
01/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/02/2025	Mensal	1.843,66	147,49	0,00	0,00	0,00	147,49		
01/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/02/2025	Mensal	2.114,93	169,19	0,00	0,00	0,00	169,19		
01/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/02/2025	Mensal	1.387,63	111,01	0,00	0,00	0,00	111,01		
01/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/02/2025	Mensal	1.769,88	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59		
01/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/02/2025	Mensal	2.101,33	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10		
01/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/02/2025	Mensal	1.889,19	151,13	0,00	0,00	0,00	151,13		
01/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/02/2025	Mensal	1.724,91	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99		
01/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/02/2025	Mensal	1.846,85	147,74	0,00	0,00	0,00	147,74		
01/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/02/2025	Mensal	3.219,14	257,53	0,00	0,00	0,00	257,53		
01/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/02/2025	Mensal	1.837,45	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99		
01/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/02/2025	Mensal	1.847,18	147,77	0,00	0,00	0,00	147,77		
01/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/02/2025	Mensal	2.141,17	171,29	0,00	0,00	0,00	171,29		
01/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/02/2025	Mensal	2.155,07	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40		
01/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/02/2025	Mensal	1.875,86	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06		
01/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/02/2025	Mensal	1.862,06	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96		
01/2025		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/02/2025	Mensal	1.579,32	126,34	0,00	0,00	0,00	126,34		
01/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/02/2025	Mensal	2.442,82	195,42	0,00	0,00	0,00	195,42		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576

Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6

Data Emissão: 05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/02/2025	Mensal	5.426,73	434,13	0,00	0,00	0,00	434,13	
01/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/02/2025	Mensal	1.762,56	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	
01/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/02/2025	Mensal	2.128,67	170,29	0,00	0,00	0,00	170,29	
01/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/02/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
01/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/02/2025	Mensal	4.481,44	358,51	0,00	0,00	0,00	358,51	
01/2025		CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	011900065020230201102142	020.742.532-90	101	20/02/2025	Mensal	2.480,79	198,46	0,00	0,00	0,00	198,46	
01/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/02/2025	Mensal	1.824,56	145,96	0,00	0,00	0,00	145,96	
01/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/02/2025	Mensal	2.149,01	171,92	0,00	0,00	0,00	171,92	
01/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/02/2025	Mensal	2.173,32	173,86	0,00	0,00	0,00	173,86	
01/2025		CHEILA DA SILVA GOMES	011900042220220704135843	696.990.202-10	101	20/02/2025	Mensal	2.015,61	161,24	0,00	0,00	0,00	161,24	
01/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/02/2025	Mensal	5.211,83	416,94	0,00	0,00	0,00	416,94	
01/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/02/2025	Mensal	2.078,66	166,29	0,00	0,00	0,00	166,29	
01/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/02/2025	Mensal	3.248,36	259,86	0,00	0,00	0,00	259,86	
01/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/02/2025	Mensal	1.856,43	148,51	0,00	0,00	0,00	148,51	
01/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/02/2025	Mensal	2.049,35	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94	
01/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/02/2025	Mensal	1.896,11	151,68	0,00	0,00	0,00	151,68	
01/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/02/2025	Mensal	1.857,53	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60	
01/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/02/2025	Mensal	1.901,45	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11	
01/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/02/2025	Mensal	1.841,70	147,33	0,00	0,00	0,00	147,33	
01/2025		DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	20/02/2025	Mensal	3.183,89	254,71	0,00	0,00	0,00	254,71	
01/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/02/2025	Mensal	5.608,04	448,64	0,00	0,00	0,00	448,64	
01/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/02/2025	Mensal	2.037,41	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99	
01/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/02/2025	Mensal	1.879,06	150,32	0,00	0,00	0,00	150,32	
01/2025		DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/02/2025	Mensal	1.741,89	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35	
01/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/02/2025	Mensal	1.800,45	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03	
01/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/02/2025	Mensal	1.854,92	148,39	0,00	0,00	0,00	148,39	
01/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/02/2025	Mensal	2.092,37	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38	
01/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/02/2025	Mensal	1.659,98	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79	
01/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/02/2025	Mensal	2.131,59	170,52	0,00	0,00	0,00	170,52	
01/2025		DEIVISON TOME DA SILVA	011900079820240131164912	101.891.752-73	103	20/02/2025	Mensal	642,40	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	
01/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/02/2025	Mensal	1.761,01	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88	
01/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/02/2025	Mensal	1.856,11	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48	
01/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/02/2025	Mensal	1.526,47	122,11	0,00	0,00	0,00	122,11	
01/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/02/2025	Mensal	3.439,54	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16	
01/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/02/2025	Mensal	1.767,82	141,42	0,00	0,00	0,00	141,42	
01/2025		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	20/02/2025	Mensal	2.891,45	231,31	0,00	0,00	0,00	231,31	
01/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/02/2025	Mensal	2.808,06	224,64	0,00	0,00	0,00	224,64	
01/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/02/2025	Mensal	1.872,73	149,81	0,00	0,00	0,00	149,81	

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 2502202616 | Sequência: 144 | Assinatura: 0981073-90-40620306-35 | Data: 05/02/2025
Acessado por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***480.272-7] em 20/02/2025 às 10:05

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Cancelamento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Quantidade da Guia: 0125020552862492-6 **Data Emissão:** 05/02/2025 11:21:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Quantidade Trabalhadores FGTS: 576 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 113.014,97

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/02/2025	Mensal	3.199,02	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92
01/2025		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	20/02/2025	Mensal	5.974,81	477,98	0,00	0,00	0,00	477,98
01/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/02/2025	Mensal	4.025,42	322,03	0,00	0,00	0,00	322,03
01/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/02/2025	Mensal	2.471,36	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70
01/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/02/2025	Mensal	2.253,49	180,27	0,00	0,00	0,00	180,27
01/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/02/2025	Mensal	3.579,38	286,35	0,00	0,00	0,00	286,35
01/2025		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/02/2025	Mensal	2.922,20	233,77	0,00	0,00	0,00	233,77
01/2025		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/02/2025	Mensal	5.350,79	428,06	0,00	0,00	0,00	428,06
01/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/02/2025	Mensal	1.789,06	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
01/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/02/2025	Mensal	1.893,10	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44
01/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/02/2025	Mensal	1.535,90	122,87	0,00	0,00	0,00	122,87
01/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/02/2025	Mensal	1.864,61	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16
01/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/02/2025	Mensal	2.059,70	164,77	0,00	0,00	0,00	164,77
01/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/02/2025	Mensal	3.656,24	292,49	0,00	0,00	0,00	292,49
01/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/02/2025	Mensal	1.840,56	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
01/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/02/2025	Mensal	1.556,38	124,51	0,00	0,00	0,00	124,51
01/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/02/2025	Mensal	10.100,00	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00
01/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/02/2025	Mensal	3.200,03	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
01/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/02/2025	Mensal	1.797,71	143,81	0,00	0,00	0,00	143,81
01/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/02/2025	Mensal	3.719,03	297,52	0,00	0,00	0,00	297,52
01/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/02/2025	Mensal	2.113,70	169,09	0,00	0,00	0,00	169,09
01/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/02/2025	Mensal	1.905,91	152,47	0,00	0,00	0,00	152,47
01/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/02/2025	Mensal	1.863,81	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
01/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/02/2025	Mensal	2.088,83	167,10	0,00	0,00	0,00	167,10
01/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/02/2025	Mensal	3.229,96	258,39	0,00	0,00	0,00	258,39
01/2025		ELISANGELA SALGADO FERREIRA	010421012820210424190621	717.212.902-49	101	20/02/2025	Mensal	184,44	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
01/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/02/2025	Mensal	3.199,36	255,94	0,00	0,00	0,00	255,94
01/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/02/2025	Mensal	3.523,02	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84
01/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/02/2025	Mensal	2.122,05	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
01/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/02/2025	Mensal	1.910,27	152,82	0,00	0,00	0,00	152,82
01/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/02/2025	Mensal	4.494,64	359,57	0,00	0,00	0,00	359,57
01/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/02/2025	Mensal	3.391,68	271,33	0,00	0,00	0,00	271,33
01/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/02/2025	Mensal	1.832,61	146,60	0,00	0,00	0,00	146,60
01/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/02/2025	Mensal	1.907,49	152,59	0,00	0,00	0,00	152,59
01/2025		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/02/2025	Mensal	3.805,25	304,42	0,00	0,00	0,00	304,42
01/2025		EMYLLE RAYANE MOREIRA DOS REIS	011900075720231030114146	552.539.032-91	101	20/02/2025	Mensal	4.260,80	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86
01/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/02/2025	Mensal	2.704,64	216,37	0,00	0,00	0,00	216,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576

Origem: Gestão de Guias

Encimemento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6

Data Emissão: 05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/02/2025	Mensal	1.754,79	140,38	0,00	0,00	0,00	140,38	
01/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/02/2025	Mensal	1.845,31	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62	
01/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/02/2025	Mensal	1.889,13	151,13	0,00	0,00	0,00	151,13	
01/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/02/2025	Mensal	1.849,70	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97	
01/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/02/2025	Mensal	2.631,63	210,53	0,00	0,00	0,00	210,53	
01/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/02/2025	Mensal	4.147,62	331,80	0,00	0,00	0,00	331,80	
01/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/02/2025	Mensal	1.750,78	140,06	0,00	0,00	0,00	140,06	
01/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/02/2025	Mensal	1.873,36	149,86	0,00	0,00	0,00	149,86	
01/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/02/2025	Mensal	1.772,94	141,83	0,00	0,00	0,00	141,83	
01/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/02/2025	Mensal	3.360,49	268,83	0,00	0,00	0,00	268,83	
01/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/02/2025	Mensal	1.855,02	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40	
01/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/02/2025	Mensal	2.078,38	166,27	0,00	0,00	0,00	166,27	
01/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/02/2025	Mensal	3.553,66	284,29	0,00	0,00	0,00	284,29	
01/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/02/2025	Mensal	2.056,03	164,48	0,00	0,00	0,00	164,48	
01/2025		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900079020240131110302	025.989.702-76	103	20/02/2025	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83	
01/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/02/2025	Mensal	2.686,03	214,88	0,00	0,00	0,00	214,88	
01/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/02/2025	Mensal	1.886,80	150,94	0,00	0,00	0,00	150,94	
01/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/02/2025	Mensal	1.845,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	
01/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/02/2025	Mensal	3.189,57	255,16	0,00	0,00	0,00	255,16	
01/2025		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	20/02/2025	Mensal	3.442,16	275,37	0,00	0,00	0,00	275,37	
01/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/02/2025	Mensal	3.649,10	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92	
01/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/02/2025	Mensal	5.266,08	421,28	0,00	0,00	0,00	421,28	
01/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/02/2025	Mensal	2.115,32	169,22	0,00	0,00	0,00	169,22	
01/2025		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/02/2025	Mensal	3.624,06	289,92	0,00	0,00	0,00	289,92	
01/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/02/2025	Mensal	1.839,67	147,17	0,00	0,00	0,00	147,17	
01/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/02/2025	Mensal	1.754,31	140,34	0,00	0,00	0,00	140,34	
01/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/02/2025	Mensal	2.112,84	169,02	0,00	0,00	0,00	169,02	
01/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/02/2025	Mensal	1.859,08	148,72	0,00	0,00	0,00	148,72	
01/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/02/2025	Mensal	3.175,29	254,02	0,00	0,00	0,00	254,02	
01/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/02/2025	Mensal	1.878,57	150,28	0,00	0,00	0,00	150,28	
01/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/02/2025	Mensal	1.864,62	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	
01/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/02/2025	Mensal	2.100,84	168,06	0,00	0,00	0,00	168,06	
01/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/02/2025	Mensal	1.841,41	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31	
01/2025		FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	20/02/2025	Mensal	1.855,33	148,42	0,00	0,00	0,00	148,42	
01/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/02/2025	Mensal	3.153,63	252,29	0,00	0,00	0,00	252,29	
01/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/02/2025	Mensal	2.291,40	183,31	0,00	0,00	0,00	183,31	
01/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/02/2025	Mensal	2.810,08	224,80	0,00	0,00	0,00	224,80	
01/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/02/2025	Mensal	2.036,56	162,92	0,00	0,00	0,00	162,92	

Prodotos: 25/22/2006 Sequência: 04 Arquivamento: T88/713-1256-4064-935F-25-04053044
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ...460.272-*) em 28/03/2026 às 10:05

Página: 38/95

Empregador:	23.453.830	Nome Empregador:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Qtd. Trabalhadores FGTS:	576	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/02/2025	Total Parcelado:			0,00	Total da Guia (FGTS):		113.014,97
Número da Guia:	0125020552862492-6	Data Emissão:	05/02/2025 11:21:01 (Brasília)		Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE			

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Supuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/02/2025	Mensal	3.742,85	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42	
01/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/02/2025	Mensal	1.879,76	150,38	0,00	0,00	0,00	150,38	
01/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/02/2025	Mensal	4.293,80	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50	
01/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/02/2025	Mensal	1.840,12	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20	
01/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/02/2025	Mensal	1.529,31	122,34	0,00	0,00	0,00	122,34	
01/2025		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	20/02/2025	Mensal	1.842,17	147,37	0,00	0,00	0,00	147,37	
01/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/02/2025	Mensal	3.596,50	287,72	0,00	0,00	0,00	287,72	
01/2025		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	20/02/2025	Mensal	51,94	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	
01/2025		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/02/2025	Mensal	1.885,46	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83	
01/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/02/2025	Mensal	1.887,50	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	
01/2025		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/02/2025	Mensal	1.900,30	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02	
01/2025		IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIRA	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/02/2025	Mensal	3.217,52	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	
01/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/02/2025	Mensal	1.867,48	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39	
01/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/02/2025	Mensal	2.098,61	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88	
01/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/02/2025	Mensal	1.805,43	144,43	0,00	0,00	0,00	144,43	
01/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/02/2025	Mensal	1.784,66	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77	
01/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/02/2025	Mensal	1.844,37	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54	
01/2025		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/02/2025	Mensal	1.899,99	151,99	0,00	0,00	0,00	151,99	
01/2025		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/02/2025	Mensal	1.834,31	146,74	0,00	0,00	0,00	146,74	
01/2025		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	20/02/2025	Mensal	1.846,28	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70	
01/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/02/2025	Mensal	1.914,88	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19	
01/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/02/2025	Mensal	4.283,73	342,69	0,00	0,00	0,00	342,69	
01/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/02/2025	Mensal	2.018,94	161,51	0,00	0,00	0,00	161,51	
01/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/02/2025	Mensal	2.105,33	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42	
01/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/02/2025	Mensal	4.347,67	347,81	0,00	0,00	0,00	347,81	
01/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/02/2025	Mensal	1.899,99	151,99	0,00	0,00	0,00	151,99	
01/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/02/2025	Mensal	2.229,80	178,38	0,00	0,00	0,00	178,38	
01/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/02/2025	Mensal	1.766,27	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30	
01/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/02/2025	Mensal	1.830,18	146,41	0,00	0,00	0,00	146,41	
01/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/02/2025	Mensal	2.192,32	175,38	0,00	0,00	0,00	175,38	
01/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/02/2025	Mensal	2.312,54	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	
01/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/02/2025	Mensal	2.077,14	166,17	0,00	0,00	0,00	166,17	
01/2025		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	20/02/2025	Mensal	2.455,75	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46	
01/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/02/2025	Mensal	3.426,11	274,08	0,00	0,00	0,00	274,08	
01/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/02/2025	Mensal	2.503,54	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28	
01/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/02/2025	Mensal	2.119,30	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54	
01/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/02/2025	Mensal	1.871,87	149,74	0,00	0,00	0,00	149,74	
01/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/02/2025	Mensal	3.639,19	291,13	0,00	0,00	0,00	291,13	

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 250220261661
Acesso por: Fabiane Costa de Souza CPF: ***480.272-7 em 20/02/2025 às 10:05

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

576

Origem:

Gestão de Guias

Encimemento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

113.014,97

Número da Guia:

0125020552862492-6

Data Emissão:

05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/02/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01		
01/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/02/2025	Mensal	4.738,55	379,08	0,00	0,00	0,00	379,08		
01/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/02/2025	Mensal	2.538,03	203,04	0,00	0,00	0,00	203,04		
01/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/02/2025	Mensal	1.894,66	151,57	0,00	0,00	0,00	151,57		
01/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/02/2025	Mensal	1.766,27	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30		
01/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/02/2025	Mensal	1.833,02	146,64	0,00	0,00	0,00	146,64		
01/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/02/2025	Mensal	2.120,20	169,61	0,00	0,00	0,00	169,61		
01/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/02/2025	Mensal	2.110,32	168,82	0,00	0,00	0,00	168,82		
01/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/02/2025	Mensal	1.555,47	124,43	0,00	0,00	0,00	124,43		
01/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/02/2025	Mensal	2.824,07	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92		
01/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/02/2025	Mensal	1.844,06	147,52	0,00	0,00	0,00	147,52		
01/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/02/2025	Mensal	4.316,83	345,34	0,00	0,00	0,00	345,34		
01/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/02/2025	Mensal	5.882,03	470,56	0,00	0,00	0,00	470,56		
01/2025		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	20/02/2025	Mensal	1.800,91	144,07	0,00	0,00	0,00	144,07		
01/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/02/2025	Mensal	2.111,50	168,92	0,00	0,00	0,00	168,92		
01/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/02/2025	Mensal	1.764,29	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14		
01/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/02/2025	Mensal	2.142,20	171,37	0,00	0,00	0,00	171,37		
01/2025		JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	20/02/2025	Mensal	1.967,02	157,36	0,00	0,00	0,00	157,36		
01/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/02/2025	Mensal	1.729,91	138,39	0,00	0,00	0,00	138,39		
01/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/02/2025	Mensal	1.751,15	140,09	0,00	0,00	0,00	140,09		
01/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/02/2025	Mensal	2.256,88	180,55	0,00	0,00	0,00	180,55		
01/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/02/2025	Mensal	1.530,96	122,47	0,00	0,00	0,00	122,47		
01/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/02/2025	Mensal	1.757,72	140,61	0,00	0,00	0,00	140,61		
01/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/02/2025	Mensal	2.106,13	168,49	0,00	0,00	0,00	168,49		
01/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/02/2025	Mensal	3.517,63	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41		
01/2025		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	20/02/2025	Mensal	2.063,58	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08		
01/2025		JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	011900044920220707112538	556.040.562-00	101	20/02/2025	Mensal	1.831,77	146,54	0,00	0,00	0,00	146,54		
01/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/02/2025	Mensal	2.415,44	193,23	0,00	0,00	0,00	193,23		
01/2025		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/02/2025	Mensal	1.760,14	140,81	0,00	0,00	0,00	140,81		
01/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/02/2025	Mensal	6.748,66	539,89	0,00	0,00	0,00	539,89		
01/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/02/2025	Mensal	1.760,69	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85		
01/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/02/2025	Mensal	1.891,02	151,28	0,00	0,00	0,00	151,28		
01/2025		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	20/02/2025	Mensal	2.019,22	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53		
01/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/02/2025	Mensal	1.857,86	148,62	0,00	0,00	0,00	148,62		
01/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/02/2025	Mensal	3.916,29	313,30	0,00	0,00	0,00	313,30		
01/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/02/2025	Mensal	3.627,02	290,16	0,00	0,00	0,00	290,16		
01/2025		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/02/2025	Mensal	25.375,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00		
01/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/02/2025	Mensal	2.720,20	217,61	0,00	0,00	0,00	217,61		

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 11:21:07 (Brasília).

Página 9 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576

Origem: Gestão de Guias

Encimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6

Data Emissão: 05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/02/2025	Mensal	1.932,10	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56
01/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/02/2025	Mensal	2.102,49	168,19	0,00	0,00	0,00	168,19
01/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/02/2025	Mensal	1.874,17	149,93	0,00	0,00	0,00	149,93
01/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/02/2025	Mensal	1.764,84	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18
01/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/02/2025	Mensal	2.227,20	178,17	0,00	0,00	0,00	178,17
01/2025		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	011900079520240131152711	067.012.652-78	103	20/02/2025	Mensal	640,86	12,81	0,00	0,00	0,00	12,81
01/2025		MARIA GILZANIA GOMES COSTA	011900090720241104100023	028.213.363-14	101	20/02/2025	Mensal	888,22	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05
01/2025		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	20/02/2025	Mensal	1.832,25	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58
01/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/02/2025	Mensal	1.846,09	147,68	0,00	0,00	0,00	147,68
01/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/02/2025	Mensal	1.852,42	148,19	0,00	0,00	0,00	148,19
01/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/02/2025	Mensal	2.076,90	166,15	0,00	0,00	0,00	166,15
01/2025		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/02/2025	Mensal	1.769,74	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/02/2025	Mensal	1.809,70	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77
01/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/02/2025	Mensal	1.875,60	150,04	0,00	0,00	0,00	150,04
01/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/02/2025	Mensal	1.791,48	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31
01/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/02/2025	Mensal	1.827,25	146,18	0,00	0,00	0,00	146,18
01/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/02/2025	Mensal	1.890,91	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
01/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/02/2025	Mensal	1.798,40	143,87	0,00	0,00	0,00	143,87
01/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/02/2025	Mensal	1.851,17	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
01/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/02/2025	Mensal	1.261,00	100,88	0,00	0,00	0,00	100,88
01/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/02/2025	Mensal	2.117,52	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
01/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/02/2025	Mensal	2.224,71	177,97	0,00	0,00	0,00	177,97
01/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/02/2025	Mensal	1.842,82	147,42	0,00	0,00	0,00	147,42
01/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/02/2025	Mensal	2.085,32	166,82	0,00	0,00	0,00	166,82
01/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/02/2025	Mensal	2.156,45	172,51	0,00	0,00	0,00	172,51
01/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/02/2025	Mensal	1.752,50	140,20	0,00	0,00	0,00	140,20
01/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/02/2025	Mensal	1.901,37	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10
01/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/02/2025	Mensal	1.896,25	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
01/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/02/2025	Mensal	2.731,94	218,55	0,00	0,00	0,00	218,55
01/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/02/2025	Mensal	2.158,18	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
01/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/02/2025	Mensal	1.848,59	147,88	0,00	0,00	0,00	147,88
01/2025		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/02/2025	Mensal	1.784,58	142,76	0,00	0,00	0,00	142,76
01/2025		MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA	011900079220240131122532	032.651.242-07	103	20/02/2025	Mensal	640,22	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
01/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/02/2025	Mensal	1.836,31	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90
01/2025		MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	20/02/2025	Mensal	4.045,93	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
01/2025		MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010429048320221212185340	010.419.062-00	101	20/02/2025	Mensal	3.400,75	272,06	0,00	0,00	0,00	272,06
01/2025		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	20/02/2025	Mensal	1.829,53	146,36	0,00	0,00	0,00	146,36
01/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/02/2025	Mensal	2.902,48	232,19	0,00	0,00	0,00	232,19

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 25022026 [6] Seleção: 144
Acesso por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***480.272-7] em 20/02/2026 às 10:05

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

576

Origem:

Gestão de Guias

Encimemento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

113.014,97

Número da Guia:

0125020552862492-6

Data Emissão:

05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/02/2025	Mensal	1.838,29	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06		
01/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/02/2025	Mensal	1.754,05	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32		
01/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/02/2025	Mensal	1.837,70	147,01	0,00	0,00	0,00	147,01		
01/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/02/2025	Mensal	2.116,72	169,33	0,00	0,00	0,00	169,33		
01/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/02/2025	Mensal	2.171,72	173,73	0,00	0,00	0,00	173,73		
01/2025		MURILO CARDOSO DO NASCIMENTO	011900091020241121194045	005.845.632-56	101	20/02/2025	Mensal	1.519,88	121,59	0,00	0,00	0,00	121,59		
01/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/02/2025	Mensal	2.458,15	196,65	0,00	0,00	0,00	196,65		
01/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/02/2025	Mensal	1.554,55	124,36	0,00	0,00	0,00	124,36		
01/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/02/2025	Mensal	3.221,43	257,71	0,00	0,00	0,00	257,71		
01/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/02/2025	Mensal	1.891,35	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30		
01/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/02/2025	Mensal	1.912,53	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00		
01/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/02/2025	Mensal	3.570,25	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62		
01/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/02/2025	Mensal	1.819,19	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53		
01/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/02/2025	Mensal	2.074,97	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99		
01/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/02/2025	Mensal	3.390,36	271,22	0,00	0,00	0,00	271,22		
01/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/02/2025	Mensal	1.839,82	147,18	0,00	0,00	0,00	147,18		
01/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/02/2025	Mensal	2.500,46	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03		
01/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/02/2025	Mensal	1.862,79	149,02	0,00	0,00	0,00	149,02		
01/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/02/2025	Mensal	2.416,84	193,34	0,00	0,00	0,00	193,34		
01/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/02/2025	Mensal	2.711,38	216,91	0,00	0,00	0,00	216,91		
01/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/02/2025	Mensal	2.069,57	165,56	0,00	0,00	0,00	165,56		
01/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/02/2025	Mensal	3.315,97	265,27	0,00	0,00	0,00	265,27		
01/2025		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900079120240131113246	093.766.812-58	103	20/02/2025	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83		
01/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/02/2025	Mensal	1.586,41	126,91	0,00	0,00	0,00	126,91		
01/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/02/2025	Mensal	1.865,30	149,22	0,00	0,00	0,00	149,22		
01/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/02/2025	Mensal	3.140,74	251,25	0,00	0,00	0,00	251,25		
01/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/02/2025	Mensal	1.764,23	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13		
01/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/02/2025	Mensal	3.675,08	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		
01/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/02/2025	Mensal	1.785,37	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82		
01/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/02/2025	Mensal	3.682,96	294,63	0,00	0,00	0,00	294,63		
01/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/02/2025	Mensal	5.357,55	428,60	0,00	0,00	0,00	428,60		
01/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/02/2025	Mensal	2.149,20	171,93	0,00	0,00	0,00	171,93		
01/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/02/2025	Mensal	3.112,08	248,96	0,00	0,00	0,00	248,96		
01/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/02/2025	Mensal	1.840,12	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20		
01/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/02/2025	Mensal	1.922,55	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80		
01/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/02/2025	Mensal	2.091,68	167,33	0,00	0,00	0,00	167,33		
01/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/02/2025	Mensal	1.768,43	141,47	0,00	0,00	0,00	141,47		
01/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/02/2025	Mensal	2.135,76	170,86	0,00	0,00	0,00	170,86		

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/02/2025 11:21:07 (Brasília).

Página 13 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576

Origem: Gestão de Guias

Nascimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6

Data Emissão: 05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/02/2025	Mensal	2.095,62	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64		
01/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/02/2025	Mensal	2.098,76	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90		
01/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/02/2025	Mensal	1.830,55	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44		
01/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/02/2025	Mensal	1.987,98	159,03	0,00	0,00	0,00	159,03		
01/2025		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900079320240131141515	076.860.462-14	103	20/02/2025	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83		
01/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/02/2025	Mensal	1.879,50	150,36	0,00	0,00	0,00	150,36		
01/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/02/2025	Mensal	3.260,42	260,83	0,00	0,00	0,00	260,83		
01/2025		REGIANE SOARES DO ROSARIO	011900080120240207105917	081.024.742-97	101	20/02/2025	Mensal	1.837,68	147,01	0,00	0,00	0,00	147,01		
01/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/02/2025	Mensal	2.180,20	174,41	0,00	0,00	0,00	174,41		
01/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/02/2025	Mensal	1.854,40	148,35	0,00	0,00	0,00	148,35		
01/2025		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/02/2025	Mensal	2.127,92	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23		
01/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/02/2025	Mensal	1.839,16	147,13	0,00	0,00	0,00	147,13		
01/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/02/2025	Mensal	903,04	72,24	0,00	0,00	0,00	72,24		
01/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/02/2025	Mensal	2.087,99	167,03	0,00	0,00	0,00	167,03		
01/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/02/2025	Mensal	1.895,04	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60		
01/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/02/2025	Mensal	1.856,82	148,54	0,00	0,00	0,00	148,54		
01/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/02/2025	Mensal	4.266,19	341,29	0,00	0,00	0,00	341,29		
01/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/02/2025	Mensal	1.863,64	149,09	0,00	0,00	0,00	149,09		
01/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/02/2025	Mensal	1.766,27	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30		
01/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/02/2025	Mensal	2.015,36	161,22	0,00	0,00	0,00	161,22		
01/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/02/2025	Mensal	1.839,92	147,19	0,00	0,00	0,00	147,19		
01/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/02/2025	Mensal	2.062,57	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		
01/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/02/2025	Mensal	2.038,45	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07		
01/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/02/2025	Mensal	1.906,21	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49		
01/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/02/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01		
01/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/02/2025	Mensal	1.926,82	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14		
01/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/02/2025	Mensal	2.107,58	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60		
01/2025		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/02/2025	Mensal	1.528,03	122,24	0,00	0,00	0,00	122,24		
01/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/02/2025	Mensal	1.850,86	148,06	0,00	0,00	0,00	148,06		
01/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/02/2025	Mensal	5.244,71	419,57	0,00	0,00	0,00	419,57		
01/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/02/2025	Mensal	1.846,48	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71		
01/2025		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900079420240131144800	063.864.142-09	103	20/02/2025	Mensal	640,48	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80		
01/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/02/2025	Mensal	2.139,03	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12		
01/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/02/2025	Mensal	3.506,48	280,51	0,00	0,00	0,00	280,51		
01/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/02/2025	Mensal	2.360,51	188,84	0,00	0,00	0,00	188,84		
01/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/02/2025	Mensal	2.118,19	169,45	0,00	0,00	0,00	169,45		
01/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/02/2025	Mensal	2.112,97	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03		
01/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/02/2025	Mensal	2.644,27	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576

Origem: Gestão de Guias

Nascimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6

Data Emissão: 05/02/2025 11:21:01 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/02/2025	Mensal	1.920,11	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60
01/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/02/2025	Mensal	2.103,67	168,29	0,00	0,00	0,00	168,29
01/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/02/2025	Mensal	1.844,37	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
01/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/02/2025	Mensal	2.157,01	172,56	0,00	0,00	0,00	172,56
01/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/02/2025	Mensal	1.849,33	147,94	0,00	0,00	0,00	147,94
01/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/02/2025	Mensal	2.141,31	171,30	0,00	0,00	0,00	171,30
01/2025		SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS	011900023720210819154007	547.972.502-59	101	20/02/2025	Mensal	99,41	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95
01/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/02/2025	Mensal	2.136,13	170,89	0,00	0,00	0,00	170,89
01/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/02/2025	Mensal	1.830,48	146,43	0,00	0,00	0,00	146,43
01/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/02/2025	Mensal	1.979,31	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34
01/2025		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/02/2025	Mensal	5.545,42	443,63	0,00	0,00	0,00	443,63
01/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/02/2025	Mensal	10.513,75	841,10	0,00	0,00	0,00	841,10
01/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/02/2025	Mensal	1.906,55	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52
01/2025		THAINA MELO FIGUEIREDO	011900064720230111113412	024.651.932-01	101	20/02/2025	Mensal	2.160,44	172,83	0,00	0,00	0,00	172,83
01/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/02/2025	Mensal	1.780,32	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42
01/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/02/2025	Mensal	1.771,74	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73
01/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/02/2025	Mensal	3.145,38	251,63	0,00	0,00	0,00	251,63
01/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/02/2025	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
01/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/02/2025	Mensal	5.709,93	456,79	0,00	0,00	0,00	456,79
01/2025		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	20/02/2025	Mensal	1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
01/2025		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	20/02/2025	Mensal	1.869,48	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
01/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/02/2025	Mensal	5.551,18	444,09	0,00	0,00	0,00	444,09
01/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/02/2025	Mensal	2.098,25	167,86	0,00	0,00	0,00	167,86
01/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/02/2025	Mensal	3.145,87	251,66	0,00	0,00	0,00	251,66
01/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/02/2025	Mensal	2.049,35	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
01/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/02/2025	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
01/2025		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	011900072220230623134721	039.781.532-89	101	20/02/2025	Mensal	2.145,16	171,61	0,00	0,00	0,00	171,61
01/2025		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900079620240131160035	555.129.842-68	103	20/02/2025	Mensal	638,55	12,77	0,00	0,00	0,00	12,77
01/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/02/2025	Mensal	1.820,02	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
01/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/02/2025	Mensal	1.832,53	146,60	0,00	0,00	0,00	146,60
01/2025		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	20/02/2025	Mensal	3.090,65	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25
01/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/02/2025	Mensal	2.066,00	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
01/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/02/2025	Mensal	1.975,21	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01
01/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/02/2025	Mensal	1.872,26	149,78	0,00	0,00	0,00	149,78
01/2025		WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.891.502-77	101	20/02/2025	Mensal	3.085,57	246,84	0,00	0,00	0,00	246,84
01/2025		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	20/02/2025	Mensal	2.068,98	165,51	0,00	0,00	0,00	165,51
01/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/02/2025	Mensal	1.863,51	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
01/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/02/2025	Mensal	1.977,32	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 576 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 113.014,97
Número da Guia: 0125020552862492-6 **Data Emissão:** 05/02/2025 11:21:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/02/2025	Mensal	4.384,16	350,73	0,00	0,00	0,00	350,73
01/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/02/2025	Mensal	2.088,73	167,09	0,00	0,00	0,00	167,09
01/2025		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/02/2025	Mensal	2.061,49	164,91	0,00	0,00	0,00	164,91
01/2025		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENT	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/02/2025	Mensal	4.110,15	328,81	0,00	0,00	0,00	328,81
01/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/02/2025	Mensal	1.846,25	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
01/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/02/2025	Mensal	3.252,79	260,22	0,00	0,00	0,00	260,22
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	113.014,97
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85		1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	113.014,97
						Total FGTS		1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	113.014,97

Procedimento Administrativo nº 008/193-02/2025
Acesso por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***480.272-7] em 26/02/2025 às 10:10:55

Página 47 de 93
Página: 47/93



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 576 **Origem:** Gestão de Guias
Encimimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 113.014,97
Número da Guia: 0125020552862492-6 **Data Emissão:** 05/02/2025 11:21:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	566	1.411.119,37	112.886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.886,87
01/2025	103	10	6.408,02	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
Total FGTS			1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,97

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 576 **Origem:** Gestão de Guias

Cancelamento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 113.014,97

Número da Guia: 0125020552862492-6 **Data Emissão:** 05/02/2025 11:21:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	23.453.830/0023-85	576	1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,97
		Total FGTS	1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 576 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 113.014,97
Número da Guia: 0125020552862492-6 **Data Emissão:** 05/02/2025 11:21:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	565	1.406.858,57	112.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.546,01
01/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	4.260,80	340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,86
01/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.408,02	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
Total FGTS			1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 576 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 113.014,97
Número da Guia: 0125020552862492-6 **Data Emissão:** 05/02/2025 11:21:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025	576	1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,97	
	Total FGTS	1.417.527,39	113.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.014,97	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

7.	Fatura e comprovante de Água e Energia
-----------	---

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

OFÍCIO Nº 068/2025 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH administrador do Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC e Anexos, vem por meio deste, informar que esta unidade hospitalar utiliza os serviços de água potável própria, caixa d'água e poço instalados nas dependências da instituição.

Não utilizamos quaisquer serviços de água com a concessionária COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS/PA
Secretaria Adjunta de Gestão de Recursos Hídricos - SAGRH

Outorga

Nº.: 5838/2021

VALIDADE ATÉ: 18/10/2026

PROCESSO Nº.: 2021/0000032123

DATA DO PROTOCOLO: 24/09/2021

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 2001, e em conformidade com a Resolução nº 003, de 03 de setembro de 2008, concede a presente Outorga de direito de uso dos recursos hídricos ao empreendimento abaixo discriminado.

NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO:

CIRCULO ENGENHARIA LTDA - CIRCULO DE ENGENHARIA

PORTE:

A - II

ENDEREÇO:

Avenida Barão de Capanema, 3191 Bairro: Centro - Capanema - PA

MUNICÍPIO:

Capanema

CEP:

68700-970

INSC. ESTADUAL

15-172030-4

CNPJ/CPF:

83.330.902/0001-13

TIPOLOGIA OUTORGADA:

Captação de água subterrânea;

A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE ABAIXO DESCRITA:

Captação de água subterrânea em um (01) poço tubular (P-01) sob as coordenadas 01°11'27,00"S e 47°10'20,10"W, com 32 metros de profundidade e vazão concedida de 2,5 m³/h para 4 h/dia de bombeamento, resultando na vazão total de 10 m³/dia. A finalidade de uso da água do poço é para outros usos.

OBRIGAÇÕES:

- Quaisquer modificações nas características da outorga deverão ser previamente comunicadas a esta Secretaria, pelo requerente, para efeito de análise e verificação quanto ao deferimento da alteração proposta;
- Dar cumprimento as condicionantes conforme disposto no verso deste documento e o prazo de cumprimento das mesmas será contabilizado a partir da data de ativação da Outorga;
- Este documento não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

OBSERVAÇÕES

- Solicitar sua renovação com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias do prazo do término de sua vigência;
- Ao término da obra, o empreendimento deverá encaminhar ofício direcionado DIREH/SEMAS solicitando alteração da razão social e da(s) finalidade(s) de uso da água apresentadas no título.

LOCAL E DATA:

Belém - PA, 19 de outubro de 2021

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

Cleyanne Kelly Barbosa Souto 19/10/2021 16:27;

conforme horário oficial de Belém. A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço: <https://titulo.page.link/QiMe>





Anexo I - Outorga

Relação das Condicionantes

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Outorga de nº. 5838/2021 requerida no processo protocolado sob nº. 2021/0000032123 em 24/09/2021, deverá cumprir com as exigências abaixo relacionadas:

Item: Condicionante

Prazo de 90 dias

Protocolar ofício direcionado à DIREH/SEMAS, comprovando através de documentos e/ou registro fotográficos ter cumprido a(s) condicionante(s) do(s) item(s) abaixo:

- 1- Instalar hidrômetro na tubulação de saída imediata do poço, apresentando as especificações técnicas do equipamento;
- 2- Instalar placa de identificação no poço do empreendimento;
- 3- Realizar e encaminhar análises físico-químicas e bacteriológicas da água coletada na saída do poço, contendo os parâmetros: bicarbonato, cálcio, carbonatos, cloreto, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, nitrato expresso em N, nitrito expresso em N, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e temperatura.

Ocorrerá Anualmente (a cada 365 dias)

Informamos que o relatório da condicionante abaixo descrita deverá ser protocolado em meio impresso e digital (CD com planilhas em formato EXCEL) a cada 365 dias, contendo os laudos das análises assinados por profissional habilitado.

- 4- Realizar, a cada 365 dias, as análises físico-químicas e bacteriológicas da água coletada na saída do poço, contendo os parâmetros: bicarbonato, cálcio, carbonatos, cloreto, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, nitrato expresso em N, nitrito expresso em N, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e temperatura.

Informamos que o relatório da(s) condicionante(s) abaixo descrita(s) deverá ser protocolado a cada 365 dias, contendo os documentos comprobatórios da(s) realização(ões) da(s) mesma(s).

- 5- Realizar o acompanhamento mensal do volume captado do poço, de acordo com o ANEXO II disponível no site da SEMAS, devidamente preenchido e assinado.

Prazo de 730 dias

Informamos que o relatório da condicionante abaixo descrita deverá ser protocolado a cada 730 dias, contendo os documentos comprobatórios da realização da mesma.

- 6- Realizar limpeza e desinfecção do poço, a cada 730 dias, por empresa credenciada no CREA/PA, ou no CRQ 6º região, conforme a Decisão Normativa do CONFEA nº 0059/1997 e Resolução Normativa nº 130 do CFQ, apresentando Anotação de Responsabilidade Técnica do serviço realizado.

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condições consignadas neste expediente, levará ao enquadramento automático do empreendimento nas normas penais da Legislação Ambiental em vigor.


► Reemissão de Comprovante

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000092846360278638744599324490000
Data da Operação	06/02/2025 17:34
Código de Barras	00190000090337338411871411843171500000009190927
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA - NF 12025
Número Único do Boleto	3025020203885797936
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/02/2025 17:34:44
Valor Nominal	91.909,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 91.909,27 (Noventa E Um Mil E Novecentos E Nove Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação	06/02/2025
Autenticação	638744600852730000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:40



DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800		Lim Min: 12.834 V	Lim Max: 14.490 V
Tipo de Tarifa: A4_LVAZ			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			
INSTALAÇÃO: 105493479			
CNPJ: 04.895.728/0001-80			
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA DAGUA - CAPANEMA - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
01/2025		06/02/2025	
Conta Mês		Vencimento	
01/2025		06/02/2025	
Total a Pagar		R\$ 91.909,27	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2024	31/01/2025	31	28/02/2025



NOTA FISCAL Nº 115243611 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso: 15250104895728000180660001152436111026378231
Protocolo de autorização: 3152500003212017 - 02/02/2025 às 11:04:12

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. ● Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 07/02/2025. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/01 - 31/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	34,02	54,925044	53,160000	60,04	0,00	1.868,55	ICMS	117915,46	19,0000	22.403,94
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	470,74	30,313719	23,765000	371,47	2.711,28	14.269,88	PIS	99.248,62	0,5729	568,59
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	40,74	121,254541	95,060000	128,59	938,58	4.939,91	COFINS	99.248,62	2,6409	2.621,06
TUSD Energia Ponta (kWh)	185.946,52	0,153884	0,120640	744,87	5.436,69	28.614,14				
TUSD Energia Ponta (kWh)	18.247,32	0,153883	0,120640	73,10	533,51	2.807,96				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	375,98	67,808873	53,160000	663,68	4.844,01	25.494,78				
Encargo COVID - REN 885/2020	204.193,84	0,006021	0,004721	32,01	233,61	1.229,54				
Encargo Escassez Hídrica	204.193,84	0,003891	0,003051	20,69	150,97	794,57				
Benefício Tarifário Bruto				1.095,20	7.555,29	41.633,23				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste										748,20
Benefício Tarifário Líquido										32.982,74
Cip-Ilum Pub Pref Munic										2.491,25

Grandezas Contratadas			
Demanda Contratada Única (kW):			
Demanda Contratada Ponta (kW): 410,00			
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 430,00			
Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
Dem. de Geração (kW):			
Dem. de Dist. Única (kW):			
Dem. de Dist. De Ponta (kW): 410,00			
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 430,00			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.534.225	2.272.108	0,2520	185.946,52 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	132.120	204.530	0,2520	18.247,32 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	467	1,0080	470,73 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	373	1,0080	375,97 kW
31150003167	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar

Reservado ao Fisco	
B5D9.BE71.62BB.EF93.4C20.B13E.954A.D714	
Informações sobre Consumo	
Consumo Médio Diário (kWh): 6.586,90	
Média dos 12 meses (kWh): 209.959,47	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 470,74	
Dem. Máx. Ponta (kW): 375,98	
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.	

Apresentação	
02/02/2025	
Resolução ANEEL	
3371/24	

REAVISO DE VENCIMENTO	MARCIO SARAVIA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH	Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC INDSH	Eliane Maia ANALISTA FINANCEIRO HRPC INDSH
------------------------------	---	---	---

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.384118 71411.843171 5 00000009190927	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	07.02.2025	
BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	105493479	
DATA DOCUMENTO	REFERÊNCIA	
02.02.2025	01/2025	
USO DO BANCO	NOSSO NÚMERO	
17	33733841171411843	
ESPECIE DOCUMENTO	(=) VALOR DOCUMENTO	
DM	91.909,27	
ESPECIE MOEDA	(-) DESCONTO ABATIMENTO	
R\$	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
	(+) MULTA	
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
	(=) VALOR COBRADO	

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85



Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

8.	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços
-----------	---

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

I T E M	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO														
	DADOS DOS CONTRATADOS/MAIO														
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
1	V SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	V SANTOS	18.403.156/0001-89	Passagem São Pedro, 13, Marco, Belém-PA, 66.095-720	CT.HRPC.2021.0002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	21/01/2025	R\$ 3.000,00	Dezembro	787
2	CONSERP	CONSERP	00.489.015/0001-65	TV. MAURITI N. 2809, CEP: 66093-180, BAIRRO – MARCO – BELÉM PPA.	CT.HRPC.2021.0003	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	20/01/2025	R\$ 4.500,00	Dezembro	16976
3	FACILID SERVIÇOS LTDA ME	FACILID	29.422.374/0001-87	Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 25 Ed. Pátio Jardins – Loja 10 Cohafuma São Luís/MA – CEP: 65.074-199	CT.HRPC.2021.0004	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	21/01/2025	R\$ 24.500,00	Dezembro	202462
4	PORTAL CONEXÃO LTDA ME	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	BRAGANÇA / PA, na RUA, DR. JUSTO CHERMONT, CENTRO, CEP: 68600-000	CT.HRPC.2021.0006	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00 / MENSAIS	15/01/2025	R\$ 1.500,00	Dezembro	5616
5	PR SISTEMAS-SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	PR SISTEMAS	53.689.402/0001-01	RUA CEL. MELO DE OLIVEIRA,135, APTO 108, BAIRRO DAS PERDIZES, 05.011-040, SÃO PAULO - SP	CT.HRPC.2021.0007	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	21/01/2025	R\$ 17.000,00	Dezembro	7228
6	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	RAYMED	23.173.013/0001-68	RUA EDUARDO VELOSO DO CARMO, nº 322, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIÁS – GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAXO -X.	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	21/01/2025	R\$ 80.000,00	Dezembro	450
7	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	14.248.873/0001-22	Av. Jollo Paulo II, 1352, Bairro: Marco, Belém, PA, CEP: 66.095-493	CT.HRPC.2021.0009	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	21/01/2025	R\$ 115.000,00	Dezembro	400
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO S/S LTDA	08.704.319/0001-00	Travessa WE 29 Esquina da Sin 17 nº 162 Bairro: Coqueiro CEP: 67133-120	CT.HRPC.2023.0053	Serviço Médicos de Otorrinolaringologia	15/01/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	SERVIÇOS MÉDICOS R\$ 70.000,00 10.000,00 FIBROVIDEO R\$	R\$ 80.000,00	21/01/2025	R\$ 80.000,00	Dezembro	690
9	JW DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA- EPP	BIOTESTE	06.988.280/0001-74	AV. NATAL, Nº 12 A, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: TAILÂNDIA, ESTADO: PARÁ, CEP: 68.965-000.	CT.HRPC.2021.0010	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	7,10 POR EXAME LABORATORIAL; R\$ 45,00 POR CULTURA; R\$ 90,00 OR EXAME DE COVID 19	7,10 POR EXAME LABORATORIAL; R\$ 45,00 POR CULTURA; R\$ 90,00 OR EXAME DE COVID 20	2201/2025	R\$ 258.821,60	Dezembro	2105
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE	03.480.539/0001-83	Rua Silvia Ferreira, nº 01 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes- PE, 54400-530	CT.HRPC.2021.0011	ENGENHARIA CLÍNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	24/01/2025	R\$ 21.600,00	Dezembro	18654
11	NIPRO MEDICAL COORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	NIPRO	13.333.090/0001-84	Av. BEM Macedo Soares 10736, Galpão 22 Vila Anastacio - CEP: 05035-000	CT.HRPC.2024.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINS DE HEMODIALISE		INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 9.984,00	R\$ 9.984,00	20/12/2024	R\$ 9.984,00	Dezembro	9414
12	NS MED COMERCIAL LTDA	NS MED	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 150, SALA 106, MINASCAIXA, BELO HORIZONTE-MG, 31.610-260	CT.HRPC.2021.0012	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	30/01/2025	R\$ 9.000,00	Dezembro	9471
13	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5, s/n - Bairro Coqueiro, CEP: 66823-010, BELEM - PA	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	0901/2025	R\$ 100.795,25	Dezembro	BOLETO
14	TELFÔNICA BRASIL S/A	VIVO	02.558.157/0019-91	Av. Visconde de Souza Franco, 05 Sala 901, 902, 1001, 1002, 1101, e 1102 Bairro: Reduto	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	30/01/2025	R\$ 468,00	Dezembro	BOLETO
15	TELFÔNICA BRASIL S/A	VIVO	02.558.157/0019-91	Av. Visconde de Souza Franco, 05 Sala 901, 902, 1001, 1002, 1101, e 1102 Bairro: Reduto	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	20/01/2024	R\$ 490,00	Dezembro	BOLETO
16	BIONEXO	BIONEXO	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo	CT.HRPC.2021.0016	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	VIGENTE	R\$ 5.636,54	R\$ 5.636,54	24/01/2025	R\$ 2.438,90	Dezembro	526017

17	GALHARDI	SLTECH	03.915.427/0001-08	Rua Ingai, 156 – Salas 1404/1405 – São Paulo – SP – CEP: 03132-080	CT.HRPC.2021.0017	GESTÃO EM TI E LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM	18/10/2021	14/07/2022	VIGENTE	R\$ 14.925,00	R\$ 14.925,00	20/01/2025	R\$ 12.026,00	Dezembro	12.443
18	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE	09.332.562/0001-07	Segunda Travessa Colônia Marupáuba, s/n, Zona Rural, Tomazópolis/Pará – 68.680-000	CT.HRPC.2021.0018	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00	VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00	28/01/205	R\$ 11.398,80	Dezembro	20242546
19	MOBILEMED	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1119, 11º ANDAR, CENTRO, SÃO BERNADO DO CAMPO, SÃO PAULO - SP	CT.HRPC.2021.0019	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	VARIAVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	20/01/2025	R\$ 5.757,80	Dezembro	13236
20	DIN COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	CLARO	26.592.902/0006-62	AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERRECO, BATISTA COMPOS, 66.016-140, BELEM - PA	CT.HRPC.2021.0020	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	17/01/2025	R\$ 1.595,88	Dezembro	BOLETO
21	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	O R ROTSBURG	39.934.438/0001-82	RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA, 68.700-005	CT.HRPC.2021.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VARIÁVEL: ASO ADMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	VARIÁVEL: ASO ADMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	21/01/2025	R\$ 1.820,00	Dezembro	202442
22	ANTONIO C. M. ARAUJO	TECMED	01.305.292/0001-33	Belém, Estado do Pará, à Tv. Angustura, nº 3605 – Bairro Marco	CT.HRPC.2022.0032	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	20/01/205	R\$ 17.676,43	Dezembro	4874 E 4875
23	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	J P CLINICA	11.163.679/0001-56	AV GENERALISSIMO DEODORO, 1683, SALA 804, NAZARE, BELEM PA, 66.040-140	CT.HRPC.2022.0034	SERVIÇO DE BULCOMAXILOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	21/01/2025	R\$ 27.000,00	Dezembro	1407
24	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, 67.035-440, ANANINDEUA PA	CT.HRPC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	Desjejum 3,80 Lanche Manhã 3,40 Almoço 14,30 Almoço - Dietas Líquidas 12,00 Lanche Tarde 3,40 Jantar 12,20 Jantar - Dietas Líquidas 12,00 Ceia 3,40 Café Litro 6,00 Água mineral 1,5 ltrs 2,50 Água Mineral 500 ml 1,70	POR CONSUMO	13/01/2025	R\$ 316.352,70	Dezembro	5025
25	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIETE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Avenida Marques de São Vicente, 446, conj. 1601, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP 01.139-000	CT.HRPC.2022.0037	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	21/01/205	R\$ 21.000,00	Dezembro	2690
26	ABA + INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA +	07.438.379/0001-64	Rua 22, nº 431, Qd. H-10, Lt 24, 2º andar, Sala 07, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-130	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO, SISTEMA ESPECÍFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS QUANTO DA FAMÍLIA	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	24/01/2025	R\$ 8.970,00	Dezembro	7586
27	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRAMED	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO: PARQUE BELEM - PA	CT.HRPC.2023.0051	SERVIÇOS DE NEURIPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	22/01/2025	R\$ 90.000,00	Dezembro	578
28	MICROMED	MICROMED	38.048.013/0000-03	Rua 3 Lote 15 e 17, Polo de Modas - Guará II Brasília DF CEP: 70070-503	CT.HRPC.2022.0047	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	24/01/2025	R\$ 2.200,00	Dezembro	17717
29	JCJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JCJ SERVIÇOS	42.258.733/0001-70	AV. Governador José Malcher, nº 153, Bairro: Nazare, Belém – PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC.2021.0022	SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLOGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	22/01/2025	R\$ 165.000,00	Dezembro	153 E 154

30	E. M. UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS	E M UCHOA	31.784.797/0001-99	Endereço Tv. WE 8 nº 1185, Conjunto Satélite, Bairro Coqueiro, CEP: 66670-220, Belém-PA	CT.HRPC.2021.0023	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	21/01/2025	R\$ 20.000,00	Dezembro	154
31	SCM SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	24.249.629/0001-38	Rua Municipalidade, nº 985, Edifício Mira Offices Sala 102, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém – PA, CEP: 66.053-180	CT.HRPC.2023.0050	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	21/01/2025	R\$ 290.000,00	Dezembro	2023253
32	MEDCORP CENTRO MEDICO AGRIA ATHAIDE LTDA	MEDCORP	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentina, 1209, Pedreira, CEP: 66087-441, Belém-PA	CT.HRPC.2021.0025	PLANTÕES DE CLINICA MEDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLASTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI AdultoDiarista UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas+colposcopia e biopsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologista R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endócrino Pediatríco R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Dopler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00	R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 R\$ 1.632.000,00 =	21/01/2025	R\$ 1.625.146,67	Dezembro	1472, 1473 E 1474
33	EJF SERVIÇOS MÉDICOS	EJF SERVIÇOS MEDICOS	51.218.349/0001-35.	Conjunto Cidade Nova 4, Trav. We 30, N° 301, bairro Cidade Nova – CEP: 67.133-130, Ananindeua-PA	CT.HRPC.2021.0027	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	31/01/2025	R\$ 25.000,00	Dezembro	202440
34	CONNECTA MEDIC - LTDA	CONNECTA	42.089.592/0001-00	Rua Municipalidade, nº 98, Edifício Mira Offices Sala 401, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém – PA, CEP: 66.050-350	CT.HRPC.2021.0028	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VIDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 13.750,00 ALERGOLOGIA ADULTO R\$ 13.750,00 DERMATOLOGISTA PEDIATRICO R\$ 18.975,00 DERMATOLOGIA ADULTO R\$ 18.975,00 ENDOCRINO ADULTO R\$ 48.000,00 HEMATO PEDIÁTRICA R\$ 9.900,00 HEMATO ADULTO R\$ 9.900,00 SERVIÇO DE RADIOLOGIA R\$ 200.000,00 VALOR TOTAL R\$ 333.250,00	R\$ 333.250,00	21/01/2025	R\$ 333.250,00	Dezembro	147
35	VESALIUS	BARROS DE LIMA	21.110.768/0001-98	Av. Agenor Alves, S/N, Andar 01 Promissão I, Bairro: Promissão, Cidade: Paragominas - Pará, CEP: 68.628-030	CT.HRPC.2021.0029	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	21/01/2025	R\$ 26.000,00	Dezembro	202458
36	MEDQUALI ASSSSORIA E SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	MADQUALI	32.218488001-14	Avenida Governador José Malcher, nº 168, Centro Empresarial Bolonha, sala 110, Bairro: Nazaré, Belém – PARÁ, CEP: 66040-281	CT.HRPC.2021.0030	PLANTÕES DE OTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	ORTOPEDIA R\$ 436.970,00 CARDIOLOGIA R\$ 170.000,00 UROLOGIA R\$ 209.830,00	R\$ 816.800,00	21/01/2025	R\$ 816.800,00	Dezembro	302 E 303
37	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - CEHMO	CEHMO	135636550001-20	Av. Governador Hélio Gueiros, Nº 30, Bairro: Coqueiro, Ananindeua-PA, CEP: 67120-370	CT.HRPC.2021.0035	SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	13/01/2025	R\$ 200.000,00	Dezembro	202469
42	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICARACI, NA CIDADE DE BELÉM-PA	CT.HRPC.2021.0031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	09/01/2025	R\$ 2.062,06	Dezembro	8575 E 8576
43	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICARACI, NA CIDADE DE BELÉM-PA	CT.HRPC.2021.0031	LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	13/01/2025	R\$ 3.614,00	Dezembro	96871476

44	NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR	12.500.254/0001-58	RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BARRIO: CASTANHEIRA BELEM - PA, CEP: 66645-130	CT.HRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 4.053,40	R\$ 2.370,60	10/01/2025	R\$ 3.901,70	Dezembro	1687
45	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VAZOLINI	VAZOLINE	62.145.750/0001-09	RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA, 1256, 1266 - VILA MADALENA, SÃO PAULO - SP, CEP: 05452-001	CT.HRPC.2024.0003	ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	18/10/2024	18/10/2026	VIGENTE	IMPLANTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	R\$ 4.221,00	29/01/2025	4221	Dezembro	364912
46	NEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDA, CASTANHAL - PA	CT.HRPC.2024.0006	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 350,00 + CONTRASTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	22/01/2025	R\$ 45.340,00	Dezembro	2498
	Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.														

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

9.	Guias e comprovantes de recolhimento das obrigações trabalhistas – Terceiros – SL Engenharia e Express
-----------	---

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

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**
instituição: **341**
agência/conta: **1632 / 00208516**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **19/02/2025**
data de validade: **19/02/2025**
valor do documento: **1.639,43**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **1.639,43**
valor da transação: **1.639,43**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **cf11087e80574635a989faa6408e2a5b**

autenticação do comprovante:

DE1F4A0C8EF4EDCD56B1F03C0186F42D97874A9A

ID da transação:

E60701190202502192009DY5VXSJ5W4N

controle:

001220658517881

Pagamento efetuado em 19/02/2025 às 17:09:13 via Sispag.

Pagar este documento até

19/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.639,43

CPF/CNPJ do Empregador
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955557355-5

Tag
19/02/2025 16:13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	298,95	0,00	0,00	0,00	298,95
13º/2024	2	208,08	0,00	0,00	22,23	230,31
12/2024	2	433,13	0,00	0,00	46,24	479,37
11/2024	2	566,80	0,00	0,00	64,00	630,80
Total Geral:		1.506,96	0,00	0,00	132,47	1.639,43

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 16:13:11 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3a16e71752de4eb489a5546244761cc75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041976

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3a16e71752de4eb489a5546244761cc7

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.639,43

Número da Guia: 0125021955557355-5

Data Emissão: 19/02/2025 16:13:11 (Brasília)

Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLNGENH0000000000000000	010.304.402-71	101	20/02/2025	Mensal	3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	298,95
03/2024		DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLNGENH0000000000000000	010.304.402-71	101	20/01/2025	Mensal	1.971,81	157,74	0,79	0,27	15,80	174,60
03/2024		WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLNGENH0000000000000000	018.769.662-46	101	20/01/2025	Mensal	629,37	50,34	0,25	0,08	5,04	55,71
12/2024		DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLNGENH0000000000000000	010.304.402-71	101	20/01/2025	Mensal	3.272,99	261,83	1,30	0,44	26,21	289,78
12/2024		WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLNGENH0000000000000000	018.769.662-46	101	20/01/2025	Mensal	2.141,36	171,30	0,85	0,29	17,15	189,59
11/2024		DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLNGENH0000000000000000	010.304.402-71	101	20/12/2024	Mensal	4.620,22	369,61	3,70	0,99	37,05	411,35
11/2024		WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLNGENH0000000000000000	018.769.662-46	101	20/12/2024	Mensal	2.464,93	197,19	1,97	0,52	19,77	219,45
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								18.837,64	1.506,96	8,86	2,59	121,02	1.639,43
Total do Estabelecimento 03.480.539/0001-83								18.837,64	1.506,96	8,86	2,59	121,02	1.639,43
Total FGTS								18.837,64	1.506,96	8,86	2,59	121,02	1.639,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 19/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.639,43

Número da Guia: 0125021955557355-5

Data Emissão: 19/02/2025 16:13:11 (Brasília)

Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025	101	1	3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95	
13º/2024	101	2	2.601,18	208,08	0,00	0,00	1,04	0,35	20,84	230,31	
12/2024	101	2	5.414,35	433,13	0,00	0,00	2,15	0,73	43,36	479,37	
11/2024	101	2	7.085,15	566,80	0,00	0,00	5,67	1,51	56,82	630,80	
Total FGTS			18.837,64	1.506,96	0,00	0,00	8,86	2,59	121,02	1.639,43	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539
Encimento da Guia: 19/02/2025
Número da Guia: 0125021955557355-5

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 19/02/2025 16:13:11 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2
Total da Guia (FGTS): 1.639,43
Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	03.480.539/0001-83	1	3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95
13º/2024	03.480.539/0001-83	2	2.601,18	208,08	0,00	0,00	1,04	0,35	20,84	230,31
12/2024	03.480.539/0001-83	2	5.414,35	433,13	0,00	0,00	2,15	0,73	43,36	479,37
11/2024	03.480.539/0001-83	2	7.085,15	566,80	0,00	0,00	5,67	1,51	56,82	630,80
		Total FGTS	18.837,64	1.506,96	0,00	0,00	8,86	2,59	121,02	1.639,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Cancelamento da Guia: 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.639,43

Número da Guia: 0125021955557355-5 **Data Emissão:** 19/02/2025 16:13:11 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	1	3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	2	2.601,18	208,08	0,00	0,00	1,04	0,35	20,84	230,31
12/2024	11 - FGTS mensal	2	5.393,16	431,44	0,00	0,00	2,15	0,73	43,20	477,52
12/2024	12 - FGTS 13º salário	1	21,19	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	1,85
11/2024	11 - FGTS mensal	2	5.497,53	439,80	0,00	0,00	4,40	1,18	44,09	489,47
11/2024	12 - FGTS 13º salário	2	1.587,62	127,00	0,00	0,00	1,27	0,33	12,73	141,33
		Total FGTS	18.837,64	1.506,96	0,00	0,00	8,86	2,59	121,02	1.639,43



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539
Encimento da Guia: 19/02/2025
Número da Guia: 0125021955557355-5

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 19/02/2025 16:13:11 (Brasília)

Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA
Qtd. Trabalhadores FGTS: 2
Total da Guia (FGTS): 1.639,43
Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	3.736,96	298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95
13º/2024	2	2.601,18	208,08	0,00	0,00	1,04	0,35	20,84	230,31
12/2024	2	5.414,35	433,13	0,00	0,00	2,15	0,73	43,36	479,37
11/2024	2	7.085,15	566,80	0,00	0,00	5,67	1,51	56,82	630,80
Total FGTS		18.837,64	1.506,96	0,00	0,00	8,86	2,59	121,02	1.639,43

Justificativa – INSS SL ENGENHARIA

Informamos que não foi enviada pela empresa SL ENGENHARIA a guia e comprovante de recolhimento do INSS referente ao mês de janeiro/2025. A mesma será enviada posteriormente.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.22
1436201436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220135205088137914
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R\$55.567,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 10:52:10
COD PRODUTO: 4c3637d741a14700b3d1aab72eb5c207
DEVEDOR: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-96

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 10:52:13

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 5.B39.167.35F.7AA.D1E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

55.567,66

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021154128200-0

Tag
18580303 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	351	55.567,66	0,00	0,00	0,00	55.567,66
Total Geral:		55.567,66	0,00	0,00	0,00	55.567,66

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 15:36:14 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e3bd2bc64824184b1bd0806f1d43a475204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F41E

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e3bd2bc64824184b1bd0806f1d43a47

Processo: 2025/2253886 | Sequencial: 04 | Autenticado: 0387193-h29e-4da-938c-264da5c5b4a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***-480.272-**) em 26/03/2026 às 10:05



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 351

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 55.567,66

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/02/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
01/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/02/2025	Mensal	2.202,90	176,23	0,00	0,00	0,00	176,23
01/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/02/2025	Mensal	1.968,78	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
01/2025		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	20/02/2025	Mensal	2.027,41	162,19	0,00	0,00	0,00	162,19
01/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/02/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
01/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/02/2025	Mensal	1.706,68	136,53	0,00	0,00	0,00	136,53
01/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/02/2025	Mensal	1.742,96	139,43	0,00	0,00	0,00	139,43
01/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/02/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
01/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/02/2025	Mensal	2.353,53	188,28	0,00	0,00	0,00	188,28
01/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/02/2025	Mensal	2.084,86	166,78	0,00	0,00	0,00	166,78
01/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	20/02/2025	Mensal	1.900,45	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03
01/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/02/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
01/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/02/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
01/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA	782	804.367.732-87	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/02/2025	Mensal	2.961,88	236,95	0,00	0,00	0,00	236,95
01/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/02/2025	Mensal	2.035,50	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
01/2025		RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES	1190	608.877.343-08	101	20/02/2025	Mensal	2.642,39	211,39	0,00	0,00	0,00	211,39
01/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/02/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
01/2025		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	20/02/2025	Mensal	1.900,45	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03
01/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
					Total do Tomador 23.453.830/0023-85			51.228,97	4.098,20	0,00	0,00	0,00	4.098,20
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			699.886,25	55.567,66	0,00	0,00	0,00	55.567,66
					Total FGTS			699.886,25	55.567,66	0,00	0,00	0,00	55.567,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.11
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860002276-8	90940385250-2
	51071625042-9	66638568381-3
Data do pagamento		20/02/2025
Numero do Documento	07.16.25042.6663856-8	
Valor Total		227.690,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB:
5.A0A.466.7F1.F16.7E8

CNPJ
18.580.303/0001-96

Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25042.6663856-8

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000310091467

Valor Total do Documento

227.690,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.547,17			26.547,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	140.917,72			140.917,72
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.262,96			3.262,96
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.568,82			10.568,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.614,71			17.614,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.401,25			1.401,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.450,57			2.450,57
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.675,86			3.675,86
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.555,72			4.555,72
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

11/02/2025 15:28:39

85860002276 8 90940385250 2 51071625042 9 66638568381 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002276 8 90940385250 2 51071625042 9 66638568381 3



CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25042.6663856-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 227.690,94

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.833,58			6.833,58
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.203,77			4.203,77
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.725,67			3.725,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,67			13,67
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	124,85			124,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:24.220.026/0001-03				
Totais		227.690,94			227.690,94

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

10.	Notas Fiscais e Cartas de Quitação – SL Engenharia e Express
------------	---

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

**► Reemissão de Comprovante**

Nome DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF 928.463.602-78
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000032102814831638733233873840000
Data da Operação 24/01/2025 13:56

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR
cnpj 03.480.539/0001-83
Agência 1632
Conta 000020851-6
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250124165646866825804

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 17.114,55 (Dezessete Mil E Cento E Quatorze Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)

Descrição SL ENGENHARIA HOSP. - NF 18654

Autenticação 638733238088330000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 10:29



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota
000018654

Nº da substituída

Data de Emissão
23-12-2024 às 16:40:01

Competência
DEZ/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000018481

Código de Verificação
PHCG10266

Data Prest. de Serviço
23/12/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0
Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0023-85 Inscrição Municipal:
Endereço: AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 3191 68700-005 CENTRO
Município: CAPANEMA UF: PA
Telefone: 9134623051 E-mail: fiscal.hrpc@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. 1 CHAMADO NO MES R\$ 300,00 COMP. DEZEMBRO/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 4,185.45	1.00	21.300,00	21.300,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:21.300,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 21.300,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 639,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 2.343,00 ✓	IRPJ (R\$) 213,00 ✓	CSLL (R\$) 213,00 ✓	COFINS (R\$) 639,00 ✓	PIS/PASEP (R\$) 138,45 ✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: CAPANEMA - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

INST. NAC. DE DESENVOL.
SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DOS CAETES
CNPJ: 23.453.830/0023-85

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 21.300,00
ISS _____% VALOR R\$ 639,00
PCC _____% VALOR R\$ 990,45
IR _____% VALOR R\$ 213,00
INSS _____% VALOR R\$ 2.343,00
VALOR LIQUIDO R\$ 17.114,55

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (DEZEMBRO/2024)

A Pessoa Jurídica SL Engenharia Hospitalar LTDA , CNPJ nº 03.480.539/0001-83, Contratada como Prestadora de Serviços de Engenharia Clínica Hospitalar no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de (DEZEMBRO/2024) assinado pelo representante legal da referida contratada.

 **TECSAÚDE**
Engenharia Hospitalar
Maria Laiza P. B. A. Orneles
Financeiro
CPF: 076.882.014-62

Capanema, 31 de janeiro de 2025.

Assinatura:


MARIA LAIZA ORNELES
CPF: 076.882.014-62

03.480.539/0001-83
SL ENGENHARIA HOSPITALAR
Rua Sílvia Ferreira Nº 1
Piedade - CEP: 54.400-220
Jaboatão dos Guararapes-PE

Notas:

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;

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

**Reemissão de Comprovante**

Nome DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF 928.463.602-78
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294638723664131780000
Data da Operação 13/01/2025 12:02

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1436
Conta 823317
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 316.352,70 (Trezentos e Dezesesseis Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS - - NF 5025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 13/01/2025
Autenticação 638723665504489154

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 10:14

11059

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.025 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA TRAV. SÃO PAULO I, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440 Fone (91) 3017-2728 financeiro@expressalimentacao.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 005.025 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1524 1218 5803 0300 0196 5500 1000 0050 2515 7550 3239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240042165953 - 30/12/2024 15:45:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154184373	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN)		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 30/12/2024
ENDEREÇO Avenida Barao de Capanema, 3191	BAIRRO Centro	CEP 68.700-005	DATA SAÍDA 30/12/2024
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX	UF PA	HORA SAÍDA 15:37

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005025/1	05/01/2025	316.352,70						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
105.440,36		12.652,84	0,00		0,00	316.352,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	316.352,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	8.177,0000	3,8000	31.072,60	10.356,50	1.242,78	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.276,0000	14,3000	146.946,80	48.977,37	5.877,28	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	477,0000	12,0000	5.724,00	1.907,81	228,94	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHÃ - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.690,0000	3,4000	9.146,00	3.048,36	365,80	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.571,0000	3,4000	8.741,40	2.913,51	349,62	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.258,0000	12,2000	76.347,60	25.446,66	3.053,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	733,0000	12,0000	8.796,00	2.931,71	351,81	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIJA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	4.009,0000	3,4000	13.630,60	4.543,08	545,17	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	426,0000	6,0000	2.556,00	851,91	102,23	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	801,0000	2,5000	2.002,50	667,43	80,09	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.403,0000	7,6000	10.662,80	3.553,91	426,47	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHES OUTROS	21069090	020	5.102	UND	1,0000	726,4000	726,40	242,11	29,05	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 29/11/2024 a 29/12/2024 CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022 HOSPITAL GERAL PÚBLICO DOS CAETES. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

ANDREA M^ª LAISSA SILVA
NUTRICIONISTA - RT
CNPJ: 31.00
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (DEZEMBRO/2024)

A Pessoa Jurídica Express Alimentos LTDA, CNPJ nº 18.580.303/0001-96 Contratada como Prestadora Serviços de Nutrição e Dietética no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de (DEZEMBRO/2024) NF 005025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 05 de FEVEREIRO de 2025.

Assinatura:

FRANCISCO XAVIER MARTINS
BESSA:69054622253

Assinado de forma digital por
FRANCISCO XAVIER MARTINS
BESSA:69054622253
Dados: 2025.02.05 14:44:20 -03'00'

FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
RG/CPF:3750106 / 690.546.222-53

Notas:

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

11.	Resumo Folha de Pagamento
------------	----------------------------------

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

VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	1.799.228,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799.228,80
Ordenados - Administrativos	769.747,85												769.747,85
Encargos Sociais/FGTS	63.808,29												63.808,29
Provisões (13º + férias)	965.672,66												965.672,66
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Folha Pessoal 2	1.778.341,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.778.341,47
Ordenados - Assistenciais CLT	730.516,36												730.516,36
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	-												0,00
Encargos Sociais/FGTS	56.295,79												56.295,79
Provisões (13º + férias)	991.529,32												991.529,32
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Tercelizados													
PJ Assistenciais	R\$ 3.870.215,00												3.870.215,00


Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC


Priscila Amaral
Coordenadora Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC


Aline Cristina da Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

12.	Cartão CNPJ – Matriz e Filial
------------	--------------------------------------

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2025** às **16:31:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0023-85
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/06/2021

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
AV BARAO DE CAPANEMA

NÚMERO
3191

COMPLEMENTO

CEP
68.700-005

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

TELEFONE
(91) 3462-3051

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2025 às 16:31:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2025** às **16:32:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2025 às 16:32:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

13.	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Mês Anterior
------------	---

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/02/2025	2025/12	10/02/2025	2025/2189932
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 055/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL 012025			
Anexo/Sequencial				



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/02/2025	2025/15	20/02/2025	2025/2253753
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 066-2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 012025			
Anexo/Sequencial				



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253886

Anexo/Sequencial: 4

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2012.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias,

CPF: ***.506.442-**

Em: 20/02/2025 19:30:04

Aut. Assinatura: 5fa9751dd8c5705f63c265542b78e58c0624f8b5e52ce5c89bfa0bf299548342



Identificador de autenticação: 038f7193-b29e-4de4-939c-254dab5c9b4a

Confira a autenticidade deste documento em

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



FOLHA DE DESPACHO

Ao HPRC,

Retorno os autos, que trata sobre documentação necessários para instrução do processo de repasse mensal de custeio e prestação de contas contábil-financeira mensal, para ciência e conhecimento. Solicitamos ainda, que a demanda citada no **Processo 2025/2246231** seja respondida no mesmo.

Att:

Alessandra Nobre Cavalcante
Assessora do GTCAGHMR



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253886

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2012.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante,

CPF: ***.989.402-**

Em: 21/02/2025 09:07:22

Aut. Assinatura: 34d9248c540f220ee93517a148416888d5bf6ed5bfba8b896675acb987c5bf0



Identificador de autenticação: 040f954a-cdcd-4cca-bab0-640c83d9eca3

Confira a autenticidade deste documento em

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