



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00018817
Data e Hora da Emissão
09/12/2024 17:53:51
Código de Verificação
611E.5736.88BB.CA17.0512.6B92.1830.4F58



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição **1523578**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **multianalises@multianalises.com.br** Telefone: **(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
Endereço: **AV. FLORIANÓPOLIS SN BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
Email: **compras.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(91) 99307-1871**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND. PAGAMENTO 30 DDL ATÉ 09/01/2025

COLETA E ANÁLISES NOVEMBRO 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES EM ÁGUA MENSAL NOVEMBRO OS 8444 155 - 30,00 Valor - 570,00	1	600,00	600,00

PIS (0,6500%):
R\$ 3,90

COFINS (3,0000%):
R\$ 18,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 6,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 30,00
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2024
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
Serviço: 1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.

Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
16/12/24

Elá Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
16.12.24



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729843934920000
Data da Operação 20/01/2025 15:40

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 986598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 31.115,12 (Trinta e Um Mil e Cento e Quinze Reais e Doze Centavos)
Descrição P C CANTANHEIDE NF54 3ª E ULTIMA PARCELA

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 20/01/2025
Autenticação 638729844173610000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:38



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638711525043240000
Data da Operação 30/12/2024 10:48

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 986598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 31.115,13 (Trinta e Um Mil e Cento e Quinze Reais e Treze Centavos)
Descrição P C CANTANHEIDE NF 54

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 30/12/2024

Autenticação 638711525201500000

Emitido em segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 14:19



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638684771272810000
Data da Operação 29/11/2024 11:39

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 986598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 62.230,24 (Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição P C CANTANHEIDE - NF54 - 50%

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 29/11/2024

Autenticação 638684771501830000

Emitido em segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 09:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000054

Data e Hora da Emissão

25/11/2024 10:52:50

Código de Verificação

F2DC.4F93.9372.8DD1.5928.8BC8.95B4.B2F1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: P.C. CANTANHEIDE

CPF / CNPJ: 41.316.145/0001-83

Endereço: TRAVESSA PEREBEBUÍ Nº 458 BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-772

Município: BELEM

Email: arismarcos.santos@gmail.com

Inscrição 3955086

UF: PA

Telefone: (91) 7473

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Endereço: AV FLORIANOPOLIS BAIRRO S/N CEP 68695-000

Município: TAILANDIA

Email: fiscal.hgt@indsh.org.br

UF: PA

Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MOVÉIS EM MDF HOSPITALAR - SETOR DIALISE(RECEPÇÃO E PORTA-VOLUME) - POSTO DE ENFERMAGEM - SALA CONCENTRADOS - SALA UTILIDADES - DIALISE B - POSTO OBSERVAÇÃO - DML

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS EM MDF HOSPITALAR	1	124.460,49	124.460,49

a pagar 31.115,12
instante

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124.460,49

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 124.460,49

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

11/2024

Mun. de Prest. do Serviço:

BELEM / PA

Tributação:

ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Serviço:

0706 - COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS, PLACAS DE GESSO E CONGENERES,

Obrigação Tributária:

Simples Nacional

Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-c0dc998d680c

Nº do Protocolo: 2025/2253946 Anexo/Sequencial: 14

Página 5 de 260

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638730732200410000
Data da Operação 21/01/2025 16:28

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5587
Conta 401366
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
Descrição PLENITUDE ASSISTENCIA NF506

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 21/01/2025
Autenticação 638730737234280000

Emitido em quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 11:45



E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 23/12/2024

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000506	R\$ 14.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0007-65
ENDEREÇO AV. Florianópolis S/N			CEP.: 68695-000
BAIRRO Novo	UF PA	MUNICÍPIO Tailândia	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO
QUATORZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOS X REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 14.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 000506	R\$ 14.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 42979501/2018
Gestor: Ismaína dos Santos
Assinatura: [Assinatura]
Data: 03/01/2024

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Data: 30/12/2024

LANÇADO
Setor Financeiro
31/12/24

Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-ccdc998d680c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 14

Página 7 de 260



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa **PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **83.323.238/0001-85**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**, **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**, prestou serviços de **Locação de Equipamentos para Digitalização de Raio-X** no período de 01 a 31 de dezembro de 2024, de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamações.

30 de dezembro de 2024.

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

**Ismaina dos Santos
RG: 6845799
Atendimento**


Ismaina dos Santos
Lider de Atendimento
HGT-INDSH

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-ccdc998d680c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 14



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 88 de 260

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.179.525-8**CNPJ:** 83.323.238/0001-85

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, incritos 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: 10:35:17 do dia 24/09/2024**Válida até:** 20/03/2025**Número da Certidão:** 2623598379106591-1**Código de Controle de Autenticidade:** 159QWA87.7L1P7432.033S8956.79URQ430**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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.179.525-8**CNPJ:** 83.323.238/0001-85

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: 10:35:17 do dia 24/09/2024**Válida até:** 20/03/2025**Número da Certidão:** 2623598379106591-1**Código de Controle de Autenticidade:** 159QWA87.7L1P7432.033S8956.79URQ430**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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.323.238/0001-85
Razão Social: PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Endereço: R BELO HORIZONTE SN Q141 L01 ANDAR1 S B / BELO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-300

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: 2025020319560816781461

Informação obtida em 20/02/2025 09:11:26

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



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de
Autenticidade
729629730206039

**Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Municipais e à Dívida Ativa do Município**

DATA DE EMISSÃO: 02/09/2024

Nº CERTIDÃO: 3141/2024

Interessado (a).....: PLENITUDE-ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Finalidade.....: REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.....: 3919/2024

Data Entrada: 22/08/2024

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Nome da Empresa.....: PLENITUDE-ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Inscrição Municipal: 665110
Endereço: CONJ CIDADE NOVA 8 TRAV WE 27
Bairro: CIDADE NOVA
Atividade Principal: MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS
CNPJ.....: 83.323.238/0001-85
Optante pelo Simples :
Nº IPTU: 20010
Nº 51

Para fins de prova junto a terceiros e Em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

CERTIFICAMOS que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CTN.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef,ir> em: serviços> validação de certidão.

Está certidão é Válida por 180 dias a contar da data de expedição.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLLF, IPTU, ISS.

Ananindeua, 02/09/2024

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

DIRETOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Mário Raul T. Santos

Auditor Fiscal da Receita Municipal
Mat. 5410 - SEGEF - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
SEGEF/PMA

Av. Cláudio Saunders, Nº 1590, Maguari, Ananindeua/PA
CEP: 67630-000/Contatos: 30732300 / 30732301
site: www.ananindeua.pa.gov.br/segef



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.323.238/0001-85

Certidão nº: 2773641/2025

Expedição: 15/01/2025, às 09:59:43

Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85**, **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.



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: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

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 15:20:13 do dia 23/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2025.
Código de controle da certidão: **98P7.1102.2SJQ.05J0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638730732200410000
Data da Operação 21/01/2025 16:28

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 349010
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.640,18 (Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta Reais e Dezoito Centavos)

Descrição RR EMPREENDIMENTO NF13223

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 21/01/2025

Autenticação 638730737322950000

Emitido em quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 16:45

10/01/2025 20/01

Pedido 01112



PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota	13223
Data e Hora de Emissão	30/12/2024 17:28:11
Código de Verificação	ITMRBHLAQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAO DE SOL - JARDIM MARINGA
Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000
CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS
Cidade: Tailândia
Estado: PA
CEP: 68.695-000

Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Número: 0
Complemento:
Bairro: NOVO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).
QUANTIDADE COLETADA: 1731.088 KG
COLETAS REFERENTES A 12/2024
VENCIMENTO: 20/01/2025
NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA
DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Serviço: 0000070000009
Subitem da lista de serviços: 07.09

Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
Cód/Local da prestação: 1507953 / Tailândia/PA
Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

1R- 51,93
ISS- 259,66
PCC- 241,49
Valor- 4.640,18

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 155,80	R\$ 51,93		R\$ 51,93	R\$ 33,76
Descontos	Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 5.193,26	R\$ 5.193,26	5,0000%	R\$ 259,66
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 4.640,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe substitui o RPS nº 1569 emitido em 30/12/2024

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Consulta NFSe: <http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 1687003/2023

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 31/12/2024

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 31/12/2024

LANÇADO
Setor Financeiro
31/12/24

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.303.504-8**CNPJ:** 01.195.098/0001-42

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, 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, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 11:03:55 do dia 13/09/2024**Válida até:** 12/03/2025**Número da Certidão:** 702024081561125-0**Código de Controle de Autenticidade:** 7A092EF2.0E290B27.F0603370.36AB82B1**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**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.303.504-8**CNPJ:** 01.195.098/0001-42

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: 11:03:55 do dia 13/09/2024**Válida até:** 12/03/2025**Número da Certidão:** 702024081561126-9**Código de Controle de Autenticidade:** 1C271055.FFA4D941.181B4376.AE7C33E0**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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.195.098/0001-42
Razão Social: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: R TREZE 810 / CENTRO / RIO MARIA / PA / 68530-000

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: 29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012906071484883186

Informação obtida em 05/02/2025 08:16:22

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Prefeitura Municipal de Rio Maria

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N.04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTOS
RUA DE SÃO CARLOS, 660 - CENTRO
AV. RICHARDE, 660 - CENTRO
CEP: 66.000-000

CERTIFICAMOS a requerimento da parte interessada, revendo os arquivos e cadastros deste Departamento, verificamos que **NADA CONSTA EM DÉBITO** até a presente data em relação ao em nome de **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** CNPJ: 01.195.098/0001-42, município de Rio Maria-PA, MATRICULA. Nº 2967, referente a Tributos Municipais, ressalvando os lançamentos futuros e verificações posteriores.

Validade: 30 dias.

Rio Maria-PA 05 de Fevereiro de 2025.

IRISSÔNES LOPES DE OLIVEIRA

DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTOS

DECRETO Nº 348 DE 01 JANEIRO 2025.

Avenida Rio Maria, 660 – Centro – Rio Maria - Pará
CNPJ: 04.144.176/0001-78



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.195.098/0001-42

Certidão nº: 2774530/2025

Expedição: 15/01/2025, às 10:03:13

Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.195.098/0001-42**, **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.



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: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.195.098/0001-42

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 12:58:29 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2025.

Código de controle da certidão: **5839.4ED1.8F14.9D91**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638719482750120000
Data da Operação 08/01/2025 15:53
Código de Barras 00190000090273161800110014549173799570000350000
Descrição REGIONAL BELEM NF6689
Número Único do Boleto 3025010707248639960
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5351445000130
Razão Social REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/01/2025 15:53:20
Valor Nominal 3.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.500,00 (Três Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 08/01/2025
Autenticação 638719484009480000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 16:33

Beneficiário: REGIONAL BELEM DIST DE PROD RADIOL LTDA Rua dos Pariquis, 3909 ANDAR 2 GUAMA Belem - PA 66.063-435					CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30		Vencimento: 10/01/2025
Data do Documento: 24/12/2024					Número do Documento: 6689 - 1		Agência/Código Cedente: 38601/1202073
Esp.Doc.: DM					Aceit: N		Nosso Número: 17/001001454-9
Data Processamento: 24/12/202					Valor: 3.500,00		(=) Valor do Documento
Uso do Banco					Carteira: 17		Espécie: R\$
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento: 0,00		(+) Mora/Multa
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,00.							(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,10 POR DIA DE ATRASO.							(=) Valor Cobrado
DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.							
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT Av AV FLORIANOPOLIS, S/N 68.695-000-Tailandia-PA Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento: 10/01/2025	
Beneficiário REGIONAL BELEM DIST DE PROD RADIOL Rua dos Pariquis, 3909 ANDAR 2 GUAMA Belem - PA 66.063-435					CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30	
Data do Documento: 24/12/2024					Número do Documento: 6689 - 1	
Esp.Doc.: DM					Aceit: N	
Data Processamento: 24/12/202					Nosso Número: 17/001001454-9	
Uso do Banco					Carteira: 17	
Espécie: R\$					Quantidade	
Valor: 3.500,00					(=) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento: 0,00	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,00.					(+) Mora/Multa	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,10 POR DIA DE ATRASO.					(+) Outros Acréscimos	
DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT Av AV FLORIANOPOLIS, S/N 68.695-000-Tailandia-PA Sacador/Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	





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: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

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 06:03:14 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2025.

Código de controle da certidão: **E5FB.FC3A.E9D5.DFFC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30
Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD RADIOLOGICOS LTDA
Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

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: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021419371214520219

Informação obtida em 20/02/2025 09:15:33

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Conjunta Positiva

Processo Nº 420840/119/2025

Contribuinte: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária: 158183-1
Endereço: R DOS PARIQUIS,3909 ,

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, em seu nome.

Certidão emitida às **11:16:05** horas, do dia **28/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **Indeterminada.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DNI254QL

Data de Emissão: 28/01/2025 11:16

Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-ccdc998d680c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 14

Página 18 de 260



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 87050055/2024
Expedição: 18/12/2024, às 14:11:49
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30**, **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.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638730732200410000
Data da Operação 21/01/2025 16:25

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 885
Conta 83857
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição RENATO SILVA NF5

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 21/01/2025
Autenticação 638730735029450000

Emitido em quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 11:51

Chave de Acesso da NFS-e

150140222189734780001630000000000524120311769042

Número da NFS-e

5 Competência da NFS-e 26/12/2024 Data e Hora da emissão da NFS-e 26/12/2024 14:27:29

Número da DPS

5 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 26/12/2024 14:27:29



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

18.973.478/0001-63

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 8127-1462

Nome / Nome Empresarial

18.973.478 RENATO SILVA

E-mail

REGIS.GINANASCIMENTO@GMAIL.COM

Endereço

1 DE JULHO, 19, PARQUE VERDE

Município

Belém - PA

CEP

66630-735

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 3752-1299

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

contratos.hgt@indsh.org.br

Endereço

FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO

Município

Tailândia - PA

CEP

68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE TRANSPORTE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Belém - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 380,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 380,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atest: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 4671077/2024

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 26/12/2024

LANÇADO

Setor Financeiro

31/12/24

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____

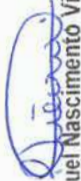
Assinatura: _____

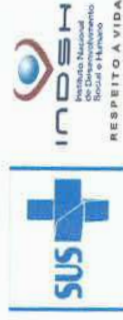
Data: 26/12/2024

Corrida de Táxi mês Novembro e Dezembro/2024 - R. SILVA SERVICOS DE TAXI

NOME	Sector	Destino	Data	Valor
Pedro Siqueira	SESMET	Envio de ofícios ao SENPA e SINTHOSP (Adiamento da eleição CIPA)	07/11/2024	R\$ 120,00
Pedro Siqueira	SESMET	Envio de ofícios ao SENPA e SINTHOSP (Retificação / Adiamento da eleição CIPA)	11/11/2024	R\$ 120,00
Eduardo da Silva	DIEX	CIIR-HGT (documentação TERMO ADITIVO).	03/12/2024	R\$ 80,00
Eduardo da Silva	DIEX	CIIR-Casa Eduardo (Levar lembrança de Natal do Diretor Operacional).	19/12/2024	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 380,00

Av. Florianópolis, s/nº, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. (91) 3752-3121/1299/3338
assistentediretoria.hgt@indsh.org.br


Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
HGT / IND SH



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 18.973.478/0001-63

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: 09:31:56 do dia 26/12/2024**Válida até:** 24/06/2025**Número da Certidão:** 702024082320829-0**Código de Controle de Autenticidade:** 0F4E5A7D.AD86FD4B.714858F4.5DDE0C61**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**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 18.973.478/0001-63

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: 09:31:56 do dia 26/12/2024**Válida até:** 24/06/2025**Número da Certidão:** 702024082320830-3**Código de Controle de Autenticidade:** 85A815A4.6932C5D4.EDA837FD.01FD1978**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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.973.478/0001-63
Razão Social: R SILVA SERVICOS DE TAXI
Endereço: PASSAGEM PRIMEIRO DE JULHO 19 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66630-735

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: 16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021603445464578718

Informação obtida em 20/02/2025 10:36:10

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412587/119/2024

Contribuinte: R SILVA SERVICOS DE TAXI
CPF/CNPJ: 18.973.478/0001-63
Inscrição Mobiliária: 231358-0
Endereço: PSS 1º DE JULHO , 19

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **14:04** horas, do dia **07/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1NF424QQH

Data de Emissão: 07/10/2024 16:32

Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-ccdc998d680c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 14

Página 26 de 260



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 18.973.478 RENATO SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.973.478/0001-63

Certidão n°: 88634023/2024

Expedição: 26/12/2024, às 09:32:49

Validade: 24/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **18.973.478 RENATO SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.973.478/0001-63**, **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.



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

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

Nome: 18.973.478 RENATO SILVA
CNPJ: 18.973.478/0001-63

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 17:20:17 do dia 27/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2025.

Código de controle da certidão: **BDFA.8DF7.A9D1.2D2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:51
Código de Barras 34191570070442642558521937010003599670000868594
Descrição SALUX NF2025-23
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025010601230306003
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 5113942000108
Razão Social SALUX - INFORMAT EM SAUDE S.A.
Nome Fantasia SALUX - INFORMAT EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL TAILANDIA - INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 20/01/2025 15:51:20
Valor Nominal 8.685,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 8.685,94 (Oito Mil E Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729850806170000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 17:56

Pedido 011316

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/23

Emitida em:
06/01/2025 às 13:15:41Competência:
06/01/2025Código de Verificação:
335cb045

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08

Inscrição Municipal: 20010621

TV SAO JOSE, 455, AP/SL 2, NAVEGANTES - Cep: 90240-200

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3021-0055

Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal: Não Informado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

AV FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO - Cep: 68695-000

Tailandia

PA

Telefone: (11)3672-5136

Email: FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)

MANUTENÇÃO MENSAL SX. VENCIMENTO: 20/01/2025.

Código de Tributação Municipal:

10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 9.255,11

Valor dos serviços: R\$ 9.255,11

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 569,17

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 9.255,11

Valor Liquido: R\$ 8.685,94

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 185,10

Retenções Federais:

PIS: R\$ 60,15 COFINS: R\$ 277,65 IR: R\$ 138,82 CSLL: R\$ 92,55



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

https://servicos.procempa.com.br

Atesta: que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 487/009/2025

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 08/01/25

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/INDSHCertifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 08/01/2025

Mariane O. Amancio
Analista de Contratos
HGT/INDSHLANÇADO
Setor Financeiro
08/01/25

IR - 138,83

PCC - 430,36

valor - 8.685,94



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **28/04/2025**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 23 de janeiro de 2025.

Certidão emitida em 28/01/2025 às 11:10:02, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **772E380AFD66**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **10 dias do mês de JANEIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta

O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/3/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **32628783**
Autenticação: **42946660**





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: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:37:48 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.

Código de controle da certidão: **7BAC.7597.75D2.C796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA, CNPJ 05113942000108, Endereço - TV SAO JOSE, 445, 2 ANDAR, NAVEGANTES.

4 de dezembro de 2024, às 11:41:11

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **1eafb7abe21bb5c09a9c7cf034e6e33f**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012505531186652103

Informação obtida em 03/02/2025 16:09:13

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Certidão nº: 3394749/2025

Expedição: 20/01/2025, às 00:05:45

Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08**, **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.



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:46

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 314366
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.166,80 (Um Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição SOUSA E SOUSA NF3644

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 21/01/2025
Autenticação 638730712070324029

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:48

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3644 Código de Verificação de Autenticidade 7Z3DRXOQO Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/12/2024 às 16:42:36 Chave de Acesso 320034UULAKAPPGYQFPHXSFV1T9FCH6	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA		Local da Prestação TAILANDIA - PA	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 03/12/2024	
Competência		Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://143.137.28.94:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

		CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
		14.311.998/0001-50	15.348.589-2	0303737	000015569	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	
Logradouro		Complemento			Bairro		
Psg Comercial 02, 05					Centro		
CEP	Cidade	Telefone			E-mail		
68695-000	TAILANDIA-PA						

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Logradouro	Complemento			Bairro		
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953				

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE ADESIVO (PORTA 110X212)	210,00	R\$ 210,00
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ADESIVO (AMARELINHA 230X70)	161,00	R\$ 161,00
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE ADESIVO (288X445 PAREDE QUARTO)	657,00	R\$ 657,00
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE ADESIVO (ESPELHO 192X102)	170,00	R\$ 170,00

ISS - 33,20

Valor - 1.166,80

LANÇADO
 Setor Financeiro
 10/12/24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	2,604%	0000130000005	1813001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.198,00	R\$ 31,20	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.166,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$107,34 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,91%) R\$34,86

Informações Complementares

BANDO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6 PIX BANCO DO BRASIL EMAIL:MEGAATENDIMENTO1@GMAIL.COM

RECEBEMOS DE

3/12/2024

Eli Brito Coutinho
 ALM. S. ABIE

RECEBI(EMOS) DE SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3644 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7Z3DRXOQO.

Data

CPF/RG

Assinatura

Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-ccdc998d680c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 14

Página 28 de 260



► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638730732200410000
Data da Operação	21/01/2025 16:28

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	VERA SANTOS SERVIÇOS NF786
Autenticação	638730736843180000

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 09:50

Pedido 010749

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	Número da Nota 00000786	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora da Emissão 21/12/2024 11:56:45	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação 8BEF.7F91.FDBD.B2A6.5982.396B.9D94.55B6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HGT		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	AV. FLORIANÓPOLIS S/N BAIRRO NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:	contratos.hgt@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3752-1273

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DE MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2024. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

LANÇADO
Setor Financeiro
26/12/24

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Aliquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional
Ates.: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 167/2024	
Gest.: <u>Anelma Silva</u>	
Ass.: <u>[Assinatura]</u>	
Data: <u>25/12/2024</u>	
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado	
Gestor: <u>[Assinatura]</u>	
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>	
Data: <u>23/12/2024</u>	

Analisa Silva
Gestora de Comunicação

Maria Nio
Analista de Contas



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa **V SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **18.403.156/0001-89**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**, prestou serviços de **Assessoria de imprensa** no período de 01 a 31 de dezembro de 2024, de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamações.

20 de dezembro de 2024.

Andrey Silva da Silva

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

**Andrey Silva e Silva
RG: 9146793
Comunicação**

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-ccdc998d680c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 14

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 12 de 260

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

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: 16:50:26 do dia 18/12/2024**Válida até:** 16/06/2025**Número da Certidão:** 702024082282583-0**Código de Controle de Autenticidade:** 7FB68F67.BE477EC2.0FBC367E.2ECD94F4**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:** V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

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: 16:50:26 do dia 18/12/2024**Válida até:** 16/06/2025**Número da Certidão:** 702024082282584-8**Código de Controle de Autenticidade:** 21079292.28D87129.9F9117B6.D6A74C3C**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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89
Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

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: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021503552987040930

Informação obtida em 20/02/2025 09:19:02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 422223/119/2025

Contribuinte: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária: 227323-5
Endereço: PEDRO , 13

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **08:51** horas, do dia **19/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DV125QZ5

Data de Emissão: 19/02/2025 09:47

Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-ccdc998d680c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 14

Página 246 de 260



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.403.156/0001-89

Certidão nº: 87088006/2024

Expedição: 18/12/2024, às 16:49:23

Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89**, **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.



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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:02:17 do dia 21/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2025.

Código de controle da certidão: **C1B7.AFF5.5812.2EC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638721106715010000
Data da Operação 10/01/2025 12:58
Código de Barras 23792373044201112756244027236700199560000067478
Descrição WHITE MARTINS NF8574
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3024121604794460710
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/01/2025 12:58:40
Valor Nominal 674,78
Encargos 13,71
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 688,49 (Seiscentos E Oitenta E Oito Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação 10/01/2025
Autenticação 638721107204850000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 14:27

Pedido 010747

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00008574		
		Data e Hora da Emissão 12/12/2024 11:32:21		
		Código de Verificação AAEA.A8E9.8177.9050.74E5.8546.6796.7170		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.				
CPF / CNPJ: 34.597.955/0013-23 Inscrição 1036202				
Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA				
Município: BELEM UF: PA				
Email: especialista_fiscal_campo@linde.com Telefone: (81) 3476-8017				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65				
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000				
Município: TAILANDIA UF: PA				
Email: financeiro.hgt@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REQ LOTE.: 4838095 CC.: 2236 BP.: 10045890 ITEM.: 85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA COND PGTO.: D028 REF.: DEZ/24				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	674,78	674,78
LANÇADO Setor Financeiro 26 / 12 / 24				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 674,78				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 674,78		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 33,74
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	12/2024		Aten.: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/019/2024	
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA		Gestor: _____	
Tributação:	Tributável		Assinatura: _____	
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA		Data: _____	
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO			
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.			
Obrigação Tributária:	Normal		Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado	
			Gestor: _____	
			Assinatura: _____	
			Data: 23/12/2024	



Bradesco

237-2

23792.37304 42011.127562 44027.236700 1 99560000067478

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	2373-6/272367-0	R\$		004/20111275644-2
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	(-) Valor documento	
00008574	34.597.955/0001-90	09/01/2025	674,78	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0007-65				
AV FLORIANOPOLIS 0BAIRRO NOVO				
TAILANDIA-PA-68695-000				

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.37304 42011.127562 44027.236700 1 99560000067478

Local de Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	09/01/2025				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. ROD AUGUSTO MONTENEGRO	2373-6/272367-0				
Data do Documento	Nr Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
12/12/2024	00008574	DM	N	23/12/2024	004/20111275644-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	004	R\$			674,78
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE					(-) Descontos/ Abatimentos
ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO					(-) Outras deduções
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(+) Mora/ Multa
APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:					(+) Outros acréscimos
MULTA DE 2 % S/VALOR DO TÍTULO APÓS VENCIMENTO					(=) Valor cobrado
JUROS/MORA DE 1 % A.M. (PRÓ RATA DIA)					
Pagador					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0007-65					
AV FLORIANOPOLIS 0BAIRRO NOVO					
TAILANDIA-PA-68695-000					
Sacador / Avalista: -					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:24
Código de Barras 23792373044201112761278027236708599600000428426
Descrição WHITE MARTINS NF96871471
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número único do Boleto 3024121707824434944
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 13/01/2025 16:24:35
Valor Nominal 4.284,26
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.284,26 (Quatro Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação 13/01/2025
Autenticação 638723822760250000

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 17:40

Pedido 010748

Pág.: 1/1

NOTA DE DÉBITO 96871471

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM UF PA
CEP 66820-000 Fone 91 3211 7268

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	15/12/2024
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830000765
Endereço	Bairro	CEP
AV FLORIANOPOLIS 0	BAIRRO NOVO	68695-000
Município	Fone/Fax	UF
TAILANDIA	9137521299	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	3	CDA	46,5300	139,59
85000543	Locação Cilindro G.	6	CDA	46,5400	279,24
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	3.400,1300	3.400,13
85000558	Locação Cilindro PAT -	10	CDA	46,5300	465,30

Valor Total da Nota 4.284,26

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 13/01/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045890 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA BAIRRO NOVO

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

LANÇADO
Setor Financeiro
26/12/29

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento Identificação Assinatura Nome Legível Nota Débito:
_____/_____/_____
96871471

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 1157/019/2019
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 31/12/2024

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 23/12/2024



Bradesco

237-2

23792.37304 42011.127612 78027.236708 5 99600000428426

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	2373-6/272367-0	RS		004/20111276178-0
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	(=) Valor documento	
0096871471	34.597.955/0001-90	13/01/2025	4284,26	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0007-65				
AV FLORIANOPOLIS 0BAIRRO NOVO				
TAILANDIA-PA-68695-000				

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.37304 42011.127612 78027.236708 5 99600000428426

Local de Pagamento	Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	13/01/2025			
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. ROD AUGUSTO MONTENEGRO	2373-6/272367-0			
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/12/2024	0096871471	DM	N	23/12/2024
Carteira/Nosso Número				
004/20111276178-0				
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	004	R\$		
(=) Valor documento				4284,26
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO				(-) Descontos/ Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS***				(-) Outras deduções
				(+) Mora/ Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE 2 % S/VALOR DO TITULO APÓS VENCIMENTO
JUROS/MORA DE 1 % A.M. (PRÓ RATA DIA)Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0007-65
AV FLORIANOPOLIS 0BAIRRO NOVO
TAILANDIA-PA-68695-000

Sacador / Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.145.070-6**CNPJ:** 34.597.955/0013-23

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, 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, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 17:37:55 do dia 16/09/2024**Válida até:** 15/03/2025**Número da Certidão:** 702024081579339-1**Código de Controle de Autenticidade:** 53FFC38F.131EA985.DEF5A64B.D61C846E**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:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.145.070-6**CNPJ:** 34.597.955/0013-23

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: 17:37:55 do dia 16/09/2024**Válida até:** 15/03/2025**Número da Certidão:** 702024081579340-5**Código de Controle de Autenticidade:** 89BECD78.F7677817.626A3FAA.BB3F36F1**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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

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: 13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021318530325466090

Informação obtida em 20/02/2025 09:25:47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 422926/119/2025

Contribuinte: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
LTDA
CPF/CNPJ: 34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária: 103620-2
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:08** horas, do dia **30/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1QRI25TM2

Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-ccdc998d680c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 14

Página 58 de 260



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.597.955/0013-23

Certidão nº: 63881456/2024

Expedição: 16/09/2024, às 17:55:06

Validade: 15/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23**, **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.



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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:51:05 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.

Código de controle da certidão: **99E1.0B84.1F51.11D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 14

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: a089a4f5ae1f6c35e26fadc55a700c2b45e2f455f2057004634d664e89023814

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: a2504d4820147edcc215529575a8493e2f9352a4b80728177d1861153ecfa797



Identificador de autenticação: 304a30b2-a41d-4170-a01e-ccdc998d680c

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03	RETENÇÕES – JANEIRO 2025
07.03.01	INSS - TERCEIRIZADOS

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: c52d209e-e060-4750-9148-9a422b00b38e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 39

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 5

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:52
Código de Barras 85800000132-8 00000385250-4 20070125009-0 13293225174-3
Valor do pagamento R\$ 13.200,00 (Treze Mil e Duzentos Reais)
Data do pagamento 20/01/2025
Convênio DARF
Descrição INSS S SERV JW DAS N FARIAS 12-2024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729851544930000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:16



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 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.25009.1329322-5	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações INSS S/NF 2103 - J.W.DAS.FARIAS 12/2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 13.200,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.200,00			13.200,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74				
	Totais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022186-0
HGT/INSSH

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/01/2025 14:43:23

85800000132 8 00000385250 4 20070125009 0 13293225174 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000132 8	00000385250 4	20070125009 0	13293225174 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25009.1329322-5
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 13.200,00

Pague com o PIX



Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Numero - Analitico

SIGAFINR150/v.12
Hora: 09:01:54
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Tip	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	VLr. Juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS 2103	1	NSR	26/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	13.200,00			13.200,00			
TOTAL		GERAL				13.200,00	0,00	0,00	13.200,00		0,00	

Wanderlei
Conceder
CRC/PA 022885 9-2
HGT / INDSH



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:08:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024

Página: 1
DT.Ref.: 31/12/2024
Emissão: 09/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						
17/12/2024						
008850001000004001	PGTO. INS 20 - INSS	1110201010085	05	73.123,01	0,00	16.722,21 C
008850001000005001	PGTO. INS 2045 - INSS	1110201010015	05	2.719,95	0,00	14.002,26 C
008850001000006001	PGTO. INS 2073 - INSS	1110201010015	05	13.200,00	0,00	802,26 C
008850001000007001	PGTO. INS 2076 - INSS	1110201010015	05	802,26	0,00	0,00
31/12/2024						
0088100010000021003	REF. INSS NF, 2103 - BIOTESTE LAB		05	0,00	13.200,00	13.200,00 C
Total da Conta ==>				89.845,22	13.200,00	13.200,00 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886 0-4
HGT: INDSH



Hora: 14:08:13



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 39

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: ba584726b5c6b852adf683e9ffc9bb4d8235d0809e152f8b63ed3c00fcc2af47

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 93ce5a609a2123138078cd775a9b3d82129b695913c49eeb818a9f98df3eff2d



Identificador de autenticação: c52d209e-e060-4750-9148-9a422b00b38e

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.02	IRRF TERCEIRIZADOS – JANEIRO 2025
-----------------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 7e1118e6-635c-4131-961f-b37a0ee27a0

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 38

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 6



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:52
Código de Barras 85800000152-2 18500385250-0 20070125009-0 13041706727-3
Valor do pagamento R\$ 15.218,50 (Quinze Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento 20/01/2025
Convênio DARF
Descrição IRRF S SERV 12-2024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729851665490000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:17



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 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.25009.1304170-6	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações IRRF S/NFS 12/2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 15.218,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15.218,50			15.218,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 12/2024	Vencimento 20/01/2025				
Totais		15.218,50	0,00	0,00	15.218,50

Wanderson Dias de Jesus

Contador

CRC/PA 022886-0-4

HGT/INDSH

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/01/2025 14:39:38

85800000152 2 18500385250 0 20070125009 0 13041706727 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000152 2	18500385250 0	20070125009 0	13041706727 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25009.1304170-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 15.218,50

Pague com o PIX



Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	132	16	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	480,00
05	1	13223	01	TX	30/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	51,93
05	1	2024/1306	01	TX	02/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	136,83
05	1	2103	01	TX	26/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	1.800,00
05	1	302	05	TX	27/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	147,00
05	1	303	05	TX	27/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	89,70
05	1	355	01	TX	05/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	124,25
05	1	356	01	TX	05/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	21,00
05	1	358	01	TX	24/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	1.606,90
05	1	359	12	TX	24/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	1.534,50
05	1	360	12	TX	24/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	1.650,75
05	1	361	09	TX	24/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	2.506,75
05	1	362	01	TX	24/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	150,00
05	1	4263	01	TX	26/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	22,20
05	1	545	01	TX	26/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	48,60
05	1	546	05	TX	26/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	117,00
05	1	547	01	TX	26/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	194,40
05	1	62	13	TX	26/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	1.697,25
05	1	63	20	TX	30/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	3.133,44
Total de Titulos Balizados -->>									15.218,50

05	AGL	000002913	01	TX	29/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	IRF	15.218,50
Total de Titulos Gerados -->>									15.218,50



SIGA/FINR865IV.12

Hora: 08:38:04

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de impostos

Folha: 2
Dt.Ref: 08/01/2025
Emissao: 08/01/2025

Prf Numero	Pc Tipo Emissao	VencTo	Valor Original	Valor acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor INRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Seleccionados: 1708													
1	545	NF	26/12/2024	20/01/2025	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40 B
1	546	NF	26/12/2024	20/01/2025	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00 B
1	547	NF	26/12/2024	20/01/2025	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60 B
Total Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA (3 Titulos)			24.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00
009115 01 ALIAMEDIC LTDA			36.855.615/0001-47										
1	132	NF	19/12/2024	20/01/2025	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00 B
Total Fornecedor - ALIAMEDIC LTDA (1 Titulo)			32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00
010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA			45.315.336/0002-62										
1	62	NF	26/12/2024	20/01/2025	113.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.795,25 B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)			113.150,00	0,00	0,00	0,00	1.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.795,25
011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			46.190.423/0001-12										
1	63	NF	30/12/2024	27/01/2025	208.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.317,47 B
Total Fornecedor - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (1 Titulo)			208.895,69	0,00	0,00	0,00	3.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.317,47
Total Geral ----- (19 Titulos)			1.003.097,30	0,00	0,00	0,00	15.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.246,09

A = Os valores de Pis,Cofins e Csl deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retencao na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Warnerston Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886-0-1
HGT / INDSH

Tamara Ribeiro de Souza
Atendente Financeiro
Hospital de Referência / INDSH



Hora: 08:40:01



SGA /CTBR400/v.12
Hora: 14:12:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ						
					SALDO ANTERIOR:	44.713,56 C
10/12/2024						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 355 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	124,25	44.837,81 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 356 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	21,00	44.858,81 C
16/12/2024						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024/130E - SALUX		05	0,00	138,83	44.997,64 C
17/12/2024						
008810001000036001	PGTO. TX 000002902 - UNIAO	1110201010015	05	19.785,26	0,00	25.212,38 C
008810001000037001	PGTO. TX 000002902 - UNIAO	1110201010085	05	24.938,30	0,00	284,08 C
26/12/2024						
008810001000016003	REF. IRRF NF. 132 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	480,00	764,08 C
27/12/2024						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 360 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	1.650,75	2.414,83 C
31/12/2024						
008810001000020003	REF. IRRF NF. 13223 - GREEN AMBIENTAL		05	0,00	51,53	2.466,36 C
008810001000021004	REF. IRRF NF. 7103 - BIOTEST LAB		05	0,00	1.800,00	4.266,36 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 4263 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	22,20	4.288,56 C
008810001000035004	REF. IRRF NF. 302 - DR. OLIVEIRA-SERVIC		05	0,00	147,00	4.435,56 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 303 - DR. OLIVEIRA-SERVIC		05	0,00	89,70	4.525,26 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 545 - MORAES & BEZERRA SE		05	0,00	48,60	4.574,86 C
008810001000038004	REF. IRRF NF. 546 - MORAES & BEZERRA SE		05	0,00	117,00	4.691,86 C
008810001000039004	REF. IRRF NF. 547 - MORAES & BEZERRA SE		05	0,00	194,40	4.886,26 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 63 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	3.133,44	8.019,70 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 358 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	1.608,90	9.628,60 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 359 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	1.534,50	11.163,10 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 361 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	2.208,75	13.371,85 C
008810001000047004	REF. IRRF NF. 362 - MV MEDICINA DIAG		05	0,00	150,00	13.521,85 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 62 - MM VARELLA-SERVICOS		05	0,00	1.697,25	15.219,10 C
T o t a l d a C o n t a ==>				44.713,56	15.218,50	15.218,50 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC 00223860-4
HGT/INDSH



Hora: 14:12:07



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 38

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: a73eda29e0da25622010eed403ed7440b88671e57af00bbb7733790a1a97dc7e

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: a1e4ba127f557a7cad3c64d592a367935fcade347cc574fae7c95d5002b8707e



Identificador de autenticação: 7e1118e6-635c-4131-961f-b3f7a0ee27a0

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.03	PIS/COFINS/CSLL TERCEIRIZADOS – JANEIRO 2025
-----------------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 60b79ef8-6cde-4fe4-9238-ec07ed6bcc7

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 36

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 17

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:52
Código de Barras 85830000388-1 12260385250-2 20070125009-0 12782265014-0
Valor do pagamento R\$ 38.812,26 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Doze Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento 20/01/2025
Convênio DARF
Descrição COFINS 12-2024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729851301610000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:14



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 20/01/2025
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.25009.1278226-5
Observações COFINS S/NFS 12/2024		Valor Total do Documento 38.812,26
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	38.812,26		
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO			
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025			
	Totais	38.812,26	0,00	0,00

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886-0
HGT/INDSH

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/01/2025 14:35:37

85830000388 1 12260385250 2 20070125009 0 12782265014 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000388 1	12260385250 2	20070125009 0	12782265014 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25009.1278226-5
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 38.812,26

Pague com o PIX





INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024

Página: 1
DT. Ref.: 31/12/2024
Emissão: 09/01/2025

SIGA /CTBR406/v.12
Hora.: 14:13:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO				
314010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	143.802,46 C
04/12/2024					
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 138-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	497,50
11/12/2024					
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 128-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	4.324,50
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 12960-GREEN AMBIENTAL	2110101040001	05	0,00	212,98
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 295-DR. OLIVEIRA SERV	2110101020001	05	0,00	533,82
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 396-DR. OLIVEIRA SERV	2110101020001	05	0,00	253,89
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 347-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.826,70
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 348-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.603,50
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 349-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.952,25
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 350-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	6.426,25
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 351-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	465,00
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 522-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	362,70
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 523-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	150,66
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 524-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	602,64
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 54-MM VARELLA SERVICO	2110101020001	05	0,00	5.091,75
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.2 127-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	279,00
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.2 129-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	1.415,93
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.2 130-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	12.136,50
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.2 137-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	4.296,60
12/12/2024					
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2073-BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	5.580,00
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2076-BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	339,16
13/12/2024					
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 355-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	385,17
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 356-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	65,10
17/12/2024					
008850001000009001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010015	05	14.306,40	0,00
008850001000010001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010085	05	16.618,87	0,00
008850001000011001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010019	05	42.919,18	0,00
008850001000012001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010085	05	49.856,60	0,00
008850001000013001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010015	05	9.299,19	0,00
008850001000014001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010085	05	10.802,26	0,00
19/12/2024					
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 2024/1306-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 4160-ISMET INST SAUDE	2110101040001	05	0,00	39,06
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 129-ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	1.488,00
Totais da Conta ==>				143.802,46	60.158,98

PIS 8.409,33
COFINS 38.812,26
CSLL 12.937,39

TOTAL 60.158,98

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 0223860-4
HGT/INDSH

Hora: 14:13:18

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Yenc	Real	Natureza	Valor
05	1	128	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	604,50	
05	1	128	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	2.790,00	
05	1	128	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	930,00	
05	1	129	17	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	208,00	
05	1	129	18	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	960,00	
05	1	129	19	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	320,00	
05	1	12960	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	29,77	
05	1	12960	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	137,41	
05	1	12960	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	45,80	
05	1	138	02	TX	04/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	97,50	
05	1	138	03	TX	04/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	450,00	
05	1	138	04	TX	04/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	150,00	
05	1	2024/1306	02	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	60,16	
05	1	2024/1306	03	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	277,65	
05	1	2024/1306	04	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	92,53	
05	1	2073	02	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	780,00	
05	1	2073	03	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	3.600,00	
05	1	2073	04	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.200,00	
05	1	2076	02	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	47,41	
05	1	2076	03	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	218,80	
05	1	2076	04	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	72,93	
05	1	2076	05	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	74,62	
05	1	295	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	344,40	
05	1	295	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	114,80	
05	1	295	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	35,49	
05	1	296	05	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	163,80	
05	1	296	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	54,60	
05	1	296	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	674,70	
05	1	296	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	3.114,00	
05	1	347	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.038,00	
05	1	347	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	643,50	
05	1	347	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	2.970,00	
05	1	348	10	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	990,00	
05	1	348	11	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	692,25	
05	1	348	12	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	3.195,00	
05	1	349	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.065,00	
05	1	349	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	926,25	
05	1	350	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	4.275,00	
05	1	350	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.425,00	
05	1	350	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	65,00	
05	1	351	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	300,00	
05	1	351	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	100,00	
05	1	351	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	53,84	
05	1	355	02	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	248,50	
05	1	355	03	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	82,83	
05	1	355	04	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	9,10	
05	1	356	02	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	42,00	
05	1	356	03	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	14,00	
05	1	356	04	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	5,46	
05	1	4160	02	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	25,20	
05	1	4160	03	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL		

Filial	Prefeço	Numero	Part	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	4160	04	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	8,40
05	1	522	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	50,70
05	1	522	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	234,00
05	1	522	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	78,00
05	1	523	09	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	21,06
05	1	523	10	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	97,20
05	1	523	11	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	32,40
05	1	524	13	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	84,24
05	1	524	14	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	388,80
05	1	524	15	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	129,60
05	1	54	21	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	711,75
05	1	54	22	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	3.285,00
05	1	54	23	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.095,00
05	2	127	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	39,00
05	2	127	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	180,00
05	2	127	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	60,00
05	2	129	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	197,93
05	2	129	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	913,50
05	2	129	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	304,50
05	2	130	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	1.696,50
05	2	130	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	7.830,00
05	2	130	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	2.610,00
05	2	137	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	600,60
05	2	137	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	2.772,00
05	2	137	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	924,00
Total de Titulos Baixados -->>									60.158,98
05	AGP	000002914	01	TX	29/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	12.937,39
05	AGP	000002914	02	TX	29/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	38.812,26
05	AGP	000002914	03	TX	29/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	8.409,33
Total de Titulos Gerados -->>									60.158,98

TOTVS S/A

TOTVS S/A

- Hora Término: 17:37:44



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:51
Código de Barras 85860000129-9 37390385250-5 20070125009-0 12929240282-6
Valor do pagamento R\$ 12.937,39 (Doze Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento 20/01/2025
Convênio DARF
Descrição CSLI 12-2024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729851039770000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:13



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
31/12/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.01.25009.1292924-0

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
CSLL S/NFS 12/2024

Valor Total do Documento
12.937,39

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	12.937,39		
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO			
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025			
Totais		12.937,39	0,00	0,00

Total
12.937,39

12.937,39

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886-0-4
HGT/INDSH

09/01/2025 14:37:50

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000129 9 37390385250 5 20070125009 0 12929240282 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000129 9

37390385250 5

20070125009 0

12929240282 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25009.1292924-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 12.937,39

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 60b79ef8-6cde-4fe4-9238-ec0f7ed6bcc7

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 36

Página: 8 de 17

SIGA /FINR875/v12
Hora...: 08:31:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha... 2
DT Ref.: 08/01/2025
Emissao: 08/01/2025

TITULO RETENTOR			TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR					
Prf Numero	P	Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Prf Numero	P	Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Vlr FIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05								
1	2073	NE 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	2073	NE 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	2076	NE 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	2076	NE 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	47,41	218,80	72,93
1	12960	NE 001070 01 R E R EXPEDIENTES E SERV L ->	1	12960	NE 001070 01 R E R EXPEDIENTES E SERV L	29,77	137,41	45,80
1	2024/1306	NE 001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024/1306	NE 001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,65	92,53
1	347	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI ->	1	347	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	674,70	3.114,00	1.038,00
1	348	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI ->	1	348	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	643,50	2.970,00	990,00
1	349	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI ->	1	349	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	692,25	3.195,00	1.065,00
1	350	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI ->	1	350	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	926,25	4.275,00	1.425,00
1	351	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI ->	1	351	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	65,00	300,00	100,00
1	355	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI ->	1	355	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	53,84	248,50	82,83
1	356	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI ->	1	356	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	9,10	42,00	14,00
1	4160	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI ->	1	4160	NE 001531 01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	5,46	25,20	8,40
1	295	NE 004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	295	NE 004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	74,62	344,40	114,80
1	296	NE 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	296	NE 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	35,49	163,80	54,60
1	128	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	128	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	604,50	2.790,00	930,00
1	138	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	138	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	97,50	450,00	150,00
1	127	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	127	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	39,00	180,00	60,00
1	129	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	129	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	197,93	913,50	304,50
1	130	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	130	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.696,50	7.830,00	2.610,00
1	137	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	137	NE 007494 01 LIMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	600,60	2.772,00	924,00
1	522	NE 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	522	NE 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	523	NE 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	523	NE 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	524	NE 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	524	NE 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	139,60
1	129	NE 009115 01 ALIAMEDIC LTDA ->	1	129	NE 009115 01 ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	54	NE 010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	54	NE 010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	711,75	3.285,00	1.095,00
Totais						8.409,33	38.812,26	12.937,39

Wanerson Dias de Jesus
Contador
CFC/PA-072850-4
HGT/INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-63
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024

Página: 1
DT.Ref.: 31/12/2024
Emissão: 09/01/2025

SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 14:13:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
04/12/2024						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 138-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	697,50	144.499,96 C
11/12/2024						
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 128-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	4.324,50	148.824,46 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 12960-GREEN AMBIENTAL	2110101040001	05	0,00	210,98	149.037,44 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 295-DR. OLIVEIRA SERV	2110101020001	05	0,00	533,82	149.571,26 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 296-DK. OLIVEIRA SERV	2110101020001	05	0,00	253,89	149.825,15 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 347-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.826,70	154.651,85 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 348-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.603,50	159.255,35 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 349-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.952,25	164.207,60 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 350-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	6.626,25	170.833,85 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 351-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	465,00	171.298,85 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 522-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	362,70	171.661,55 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 523-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	150,66	171.812,21 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 524-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	602,64	172.414,85 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 54-MM VARELLA SERVICO	2110101020001	05	0,00	5.091,75	177.506,60 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.2 127-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	279,00	177.785,60 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.2 129-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	1.415,93	179.201,53 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.2 130-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	12.136,50	191.338,03 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.2 137-LUMINUS GESTAO EM	2110101020001	05	0,00	4.296,60	195.634,63 C
12/12/2024						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2073-BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	5.580,00	201.214,63 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2076-BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	339,14	201.553,77 C
13/12/2024						
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 355-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	385,17	201.938,94 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 356-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	65,10	202.004,04 C
17/12/2024						
008850001000009001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010015	05	14.306,40	0,00	187.697,64 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010085	05	16.618,87	0,00	171.078,77 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010015	05	42.919,18	0,00	128.159,59 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010085	05	49.856,60	0,00	78.302,99 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010015	05	9.299,15	0,00	69.003,84 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002881 - UNIAO	1110201010085	05	10.802,26	0,00	58.201,58 C
19/12/2024						
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 2024/1306-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	58.631,92 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 4160-ISMET INST SAUDE	2110101040001	05	0,00	39,06	58.670,98 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 129-ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	1.488,00	60.158,98 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				143.802,46	60.158,98	60.158,98 C

PIS 8.409,33
COFINS 38.812,26
CSLL 12.937,39
TOTAL 60.158,98

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 0228860-4
HGT / INDSH

Hora: 14:13:18

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002914

SIGA/INA378/v.12
Hora.: 17:37:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Natureza	Valor
05	1	128	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	PIS	604,50
05	1	128	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	COFINS	2.790,00
05	1	128	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	CSLL	930,00
05	1	129	17	TX	19/12/2024	20/01/2025	PIS	208,00
05	1	129	18	TX	19/12/2024	20/01/2025	COFINS	960,00
05	1	129	19	TX	19/12/2024	20/01/2025	CSLL	320,00
05	1	129	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	PIS	29,77
05	1	12960	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	COFINS	137,41
05	1	12960	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	CSLL	45,80
05	1	12960	02	TX	04/12/2024	20/01/2025	PIS	97,50
05	1	138	03	TX	04/12/2024	20/01/2025	COFINS	450,00
05	1	138	04	TX	04/12/2024	20/01/2025	CSLL	150,00
05	1	2024/1306	02	TX	19/12/2024	20/01/2025	PIS	60,16
05	1	2024/1306	03	TX	19/12/2024	20/01/2025	COFINS	277,65
05	1	2024/1306	04	TX	12/12/2024	20/01/2025	CSLL	92,53
05	1	2073	02	TX	12/12/2024	20/01/2025	COFINS	780,00
05	1	2073	03	TX	12/12/2024	20/01/2025	CSLL	3.600,00
05	1	2076	02	TX	12/12/2024	20/01/2025	PIS	1.200,00
05	1	2076	03	TX	12/12/2024	20/01/2025	COFINS	47,41
05	1	2076	04	TX	12/12/2024	20/01/2025	CSLL	218,80
05	1	2076	05	TX	12/12/2024	20/01/2025	PIS	72,93
05	1	295	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	COFINS	74,62
05	1	295	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	CSLL	344,40
05	1	295	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	PIS	114,80
05	1	296	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	COFINS	35,49
05	1	296	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	CSLL	163,80
05	1	296	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	PIS	54,60
05	1	347	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	COFINS	674,70
05	1	347	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	CSLL	3.114,00
05	1	347	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	PIS	1.038,00
05	1	348	10	TX	11/12/2024	20/01/2025	COFINS	643,50
05	1	348	11	TX	11/12/2024	20/01/2025	CSLL	2.870,00
05	1	348	12	TX	11/12/2024	20/01/2025	PIS	990,00
05	1	349	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	COFINS	692,25
05	1	349	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	CSLL	3.195,00
05	1	349	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	PIS	1.065,00
05	1	350	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	COFINS	926,25
05	1	350	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	CSLL	4.275,00
05	1	350	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	PIS	1.425,00
05	1	351	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	COFINS	65,00
05	1	351	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	CSLL	300,00
05	1	351	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	PIS	100,00
05	1	355	02	TX	13/12/2024	20/01/2025	COFINS	53,84
05	1	355	03	TX	13/12/2024	20/01/2025	CSLL	248,50
05	1	355	04	TX	13/12/2024	20/01/2025	PIS	82,83
05	1	356	02	TX	13/12/2024	20/01/2025	COFINS	9,10
05	1	356	03	TX	13/12/2024	20/01/2025	CSLL	42,00
05	1	356	04	TX	13/12/2024	20/01/2025	PIS	14,00
05	1	4160	02	TX	19/12/2024	20/01/2025	COFINS	5,46
05	1	4160	03	TX	19/12/2024	20/01/2025	CSLL	25,20



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:52
Código de Barras 85830000084-0 09330385250-0 20070125009-0 12609920150-0
Valor do pagamento R\$ 8.409,33 (Oito Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento 20/01/2025
Convênio DARF
Descrição PIS 12-2024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729851450930000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:14



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 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.25009.1260992-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações PIS S/NF 12/2024			Valor Total do Documento 8.409,33
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	8.409,33			8.409,33
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	8.409,33	0,00	0,00	8.409,33

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886-0-1
HGT/INDSH

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/01/2025 14:32:59

85830000084 0 09330385250 0 20070125009 0 12609920150 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000084 0 09330385250 0 20070125009 0 12609920150 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25009.1260992-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 8.409,33

Pague com o PIX



Hora: 14:13:18

WANDERSON, JAMES JESUS
CONTACT
CRC/BA 42186-0-1
HGT 1M85H

[illegible]

SIGA/FINA378/v.12
Hora : 17-37-43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc. Real	Natureza	Valor
05	1	126	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	604,50
05	1	128	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	2.790,00
05	1	128	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	930,00
05	1	129	17	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	206,00
05	1	129	18	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	960,00
05	1	129	19	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	320,00
05	1	129	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	29,77
05	1	12960	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	137,41
05	1	12960	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	45,80
05	1	12960	02	TX	04/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	97,50
05	1	138	03	TX	04/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	450,00
05	1	138	04	TX	04/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	150,00
05	1	2024/1306	02	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	60,16
05	1	2024/1306	03	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	277,65
05	1	2024/1306	04	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	92,53
05	1	2073	02	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	780,00
05	1	2073	03	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	3.600,00
05	1	2073	04	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.200,00
05	1	2076	02	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	47,41
05	1	2076	03	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	218,80
05	1	2076	04	TX	12/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	72,93
05	1	2076	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	74,62
05	1	295	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	344,40
05	1	295	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	114,80
05	1	295	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	35,49
05	1	296	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	163,80
05	1	296	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	54,60
05	1	347	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	674,70
05	1	347	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	3.114,00
05	1	347	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.038,00
05	1	348	10	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	843,50
05	1	348	11	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	2.970,00
05	1	348	12	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	990,00
05	1	348	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	692,25
05	1	349	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	3.195,00
05	1	349	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.065,00
05	1	349	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	926,25
05	1	350	06	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	4.275,00
05	1	350	07	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.425,00
05	1	350	08	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	65,00
05	1	351	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	300,00
05	1	351	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	100,00
05	1	351	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	53,84
05	1	355	02	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	248,50
05	1	355	03	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	82,83
05	1	355	04	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	9,10
05	1	356	02	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	42,00
05	1	356	03	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	14,00
05	1	356	04	TX	13/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	5,46
05	1	4160	02	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	25,20
05	1	4160	03	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	4160	04	TX	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	8,40
05	1	522	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	50,70
05	1	522	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	234,00
05	1	522	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	78,00
05	1	523	09	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	21,06
05	1	523	10	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	97,20
05	1	523	11	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	32,40
05	1	524	13	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	84,24
05	1	524	14	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	388,80
05	1	524	15	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	129,60
05	1	54	21	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	711,75
05	1	54	22	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	3.285,00
05	1	54	23	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	1.095,00
05	2	127	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	39,00
05	2	127	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	180,00
05	2	127	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	50,00
05	2	129	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	197,93
05	2	129	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	913,50
05	2	129	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	304,50
05	2	130	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	1.696,50
05	2	130	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	7.830,00
05	2	130	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	2.610,00
05	2	137	02	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	600,60
05	2	137	03	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	2.772,00
05	2	137	04	TX	11/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	924,00
Total de Titulos Baixados --->>									60.158,98

05	AGP	000002914	01	TX	29/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	CSLL	12.937,39
05	AGP	000002914	02	TX	29/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	COFINS	38.812,26
05	AGP	000002914	03	TX	29/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	PIS	8.409,33
Total de Titulos Gerados --->>>									60.158,98



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 36

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 477207e28ca7e5be8fb1efc7459a61b47f3b628e3b5d31863f6fc2687b28c3dc

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 8657586294f5e1ac0524af290a01aaa5caae4f2b7f6554b13755aca7916aba81



Identificador de autenticação: 60b79ef8-6cde-4fe4-9238-ec0f7ed6bcc7

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.04	ISS TERCEIRIZADOS – JANEIRO 2025
-----------------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: f5c45193-bf43-4750-b507-5672c0451fff

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 37

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 11



► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638721799499830000
Data da Operação	11/01/2025 08:12
Código de Barras	00190000090230407120800130855174499570004971342
Descrição	Iss 12/2024
Número Único do Boleto	3025011006364163720
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22941355000118
Razão Social	MUNICIPIO DE TAILANDIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/01/2025 08:12:56
Valor Nominal	49.713,42
Encargos	1.043,97
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 50.757,39 (Cinquenta Mil E Setecentos E Cinquenta E Sete Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação	11/01/2025
Autenticação	638721799773930000

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 09:15



PM DE TAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

Cadastro 000016044	Módulo Mobiliário				
CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH				
Logradouro Av Florianopolis	Número S/N	Complemento			
CEP 68695-000	Bairro Novo	Cidade TAILÂNDIA-PA			

Base de Cálculo R\$ 1.006.428,59	Qtde Notas 28	Vencimento 10/01/2025	Referência 12/2024	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-71871-1-12	Cadastro 000016044	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 11 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 49.713,42	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 49.713,42	

Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4	Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/01/2025 12:38:30 por: INSTITUTO NACIONAL D

	001	00190.00009 02304.071208 00130.855174 4 99570004971342			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 10/01/2025			
Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18		Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4			
Data do Documento 09/01/2025	Número do Documento 2-71871-1-12	Espécie de Doc. DAM	Aceite N	Data de Processamento 09/01/2025	Nosso Número 23040712000130855
Uso do Banco 17	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 49713,42
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Wandererson Dias de Jesus
Contador
CRC PA/022886-0-1
HGT INDSH

Identificador de autenticação: f5c45193-bf43-4750-b507-5672c0451fff

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 37

Página: 3 de 11

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	44.663.769/0001-65	27	R\$ 1.140,00	2,00 %	R\$ 22,80
M M VARELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.315.338/0002-62	62	R\$ 113.150,00	5,00 %	R\$ 5.657,50
SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	46.190.423/0001-12	63	R\$ 208.895,69	5,00 %	R\$ 10.444,78
CRATIVA SERRALHERIA E ESQUADRIAS DE METAL LTDA	36.629.054/0001-68	68	R\$ 3.400,00	2,00 %	R\$ 68,00
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.919.074/0001-50	116	R\$ 8.000,00	3,94 %	R\$ 315,20
A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES	20.372.211/0001-62	120	R\$ 1.200,00	2,00 %	R\$ 24,00
ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	153	R\$ 6.000,00	3,23 %	R\$ 193,80
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	302	R\$ 9.800,00	5,00 %	R\$ 490,00
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	303	R\$ 5.980,00	5,00 %	R\$ 299,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	355	R\$ 8.283,24	5,00 %	R\$ 414,16
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	356	R\$ 1.400,00	5,00 %	R\$ 70,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	358	R\$ 107.260,00	5,00 %	R\$ 5.363,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	359	R\$ 102.300,00	5,00 %	R\$ 5.115,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	360	R\$ 110.050,00	5,00 %	R\$ 5.502,50
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	361	R\$ 147.250,00	5,00 %	R\$ 7.362,50
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	362	R\$ 10.000,00	5,00 %	R\$ 500,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAOIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	545	R\$ 3.240,00	5,00 %	R\$ 162,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAOIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	546	R\$ 7.800,00	5,00 %	R\$ 390,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAOIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	547	R\$ 12.960,00	5,00 %	R\$ 648,00
F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	28.286.358/0001-41	616	R\$ 3.401,40	2,00 %	R\$ 68,11
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2103	R\$ 120.000,00	5,00 %	R\$ 6.000,00
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3644	R\$ 1.198,00	2,60 %	R\$ 31,20
ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	05.858.470/0003-76	4263	R\$ 1.480,00	5,00 %	R\$ 74,00
D & D INFORMATICA LTDA	03.897.438/0001-02	5193	R\$ 200,00	5,00 %	R\$ 10,00
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01.195.098/0001-42	13223	R\$ 5.193,26	5,00 %	R\$ 259,66
MULTIANALISE S/S LTDA	03.936.701/0001-25	18817	R\$ 600,00	5,00 %	R\$ 30,00
M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	00.616.947/0001-21	23695	R\$ 6.047,00	3,17 %	R\$ 191,78
GLOBAL INFORMATICA LTDA	04.632.457/0001-70	48384	R\$ 200,00	3,22 %	R\$ 6,43
Total de notas: 28					R\$ 49.713,42

PM DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO

AVENIDA BELEM, N°: 105 - CENTRO - CEP: 68695-000

DECLARAÇÃO COMPLETA DE TOMADOR

Movimento

Tipo Escritura: 01 - Normal

Ano: 2024

Mês: Dezembro

Situação: Aberto

Dados do Tomador		Nome/Razão Social	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro
23.453.830/0007-65		0304297	000016044
Logradouro		Complemento	
Av Florianópolis, S/N		Bairro	
		Novo	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILÂNDIA - PA		

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DO MOVIMENTO

NORMAL

Imposto Retido: Sim

Identificação		Prestador		Valores		Tributos Federais			
Número: 27	Competência:27/12/2024	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA		Serviço:	R\$ 1.140,00	Alíquota:	2,00%	Cofins:0,00 %	CSLL: 0,00 %
Emissão: 27/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CNPJ: 44.663.769/0001-65		Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	CSLL: 0,00 %
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível		Regime: ME EPP	ISS: R\$ 22,80	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		
Número: 62	Competência:26/12/2024	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA		Serviço:	R\$ 113.150,00	Alíquota:	5,00%	Cofins:3,00 %	CSLL: 1,00 %
Emissão: 26/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CNPJ: 45.315.336/0002-62		Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 1,50 %	CSLL: 1,00 %
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível		Regime: ME EPP	ISS: R\$ 5.657,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,85 %		IRRF: 1,50 %
Número: 63	Competência:01/12/2024	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		Serviço:	R\$ 208.895,69	Alíquota:	5,00%	Cofins:	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 30/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CNPJ: 46.190.423/0001-12		Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS:	IRRF: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível		Regime: Não Possui	ISS: R\$ 10.444,78	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS:		IRRF: R\$ 0,00
Número: 68	Competência:12/12/2024	CRIATIVA SERRALHERIA E ESQUADRIAS DE METAL LTDA		Serviço:	R\$ 3.400,00	Alíquota:	2,00%	Cofins:0,00 %	CSLL: 0,00 %
Emissão: 12/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CNPJ: 36.629.054/0001-68		Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	CSLL: 0,00 %
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível		Regime: ME EPP	ISS: R\$ 68,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		IRRF: 0,00 %
Número: 116	Competência:01/12/2024	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Serviço:	R\$ 8.000,00	Alíquota:	3,94%	Cofins:	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 05/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CNPJ: 31.919.074/0001-50		Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS:	IRRF: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível		Regime: Não Possui	ISS: R\$ 315,20	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS:		IRRF: R\$ 0,00
Número: 120	Competência:16/12/2024	A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES		Serviço:	R\$ 1.200,00	Alíquota:	2,00%	Cofins:0,00 %	CSLL: 0,00 %
Emissão: 16/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CNPJ: 20.372.211/0001-62		Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	CSLL: 0,00 %
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível		Regime: ME EPP	ISS: R\$ 24,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		IRRF: 0,00 %
Número: 153	Competência:01/12/2024	ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS		Serviço:	R\$ 6.000,00	Alíquota:	3,23%	Cofins:	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 18/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CNPJ: 31.784.797/0001-99		Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS:	IRRF: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível		Regime: Não Possui	ISS: R\$ 193,80	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS:		IRRF: R\$ 0,00

Número: 302	Competência:01/12/2024	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	Serviço:	R\$ 9.800,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:27/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 27.237.819/0001-23	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 490,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 303	Competência:01/12/2024	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	Serviço:	R\$ 5.980,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:27/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 27.237.819/0001-23	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 299,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 355	Competência:01/12/2024	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço:	R\$ 8.283,24	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:05/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 414,16	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 356	Competência:01/12/2024	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço:	R\$ 1.400,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:05/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 70,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 358	Competência:01/12/2024	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço:	R\$ 107.260,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:24/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 5.383,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 359	Competência:01/12/2024	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço:	R\$ 102.300,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:24/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 5.115,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 360	Competência:01/12/2024	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço:	R\$ 110.050,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:24/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 5.502,50	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 361	Competência:01/12/2024	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço:	R\$ 147.250,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:24/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 7.362,50	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 362	Competência:01/12/2024	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço:	R\$ 10.000,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:24/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 500,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 545	Competência:01/12/2024	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAO-X LTDA	Serviço:	R\$ 3.240,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:26/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 07.310.243/0001-75	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 162,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 546	Competência:01/12/2024	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAO-X LTDA	Serviço:	R\$ 7.800,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:26/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 07.310.243/0001-75	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 390,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 547	Competência:01/12/2024	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAO-X LTDA	Serviço:	R\$ 12.960,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00
Emissão:26/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 07.310.243/0001-75	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IRRF:	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS:	R\$ 648,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS:	R\$ 0,00		
Número: 616	Competência:30/12/2024	F & L DEDEITIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço:	R\$ 3.401,40	Aliquota:	2,0025%	Cofins:0,00 %	R\$ 0,00	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:30/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 28.286.358/0001-41	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS:	R\$ 68,11	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %	R\$ 0,00		
Número: 2103	Competência:26/12/2024	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	Serviço:	R\$ 120.000,00	Aliquota:	5,00%	Cofins:3,00 %	R\$ 3.600,00	CSLL: 1,00 %	R\$ 1.200,00
Emissão:26/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 06.988.280/0001-74	Dedução:	R\$ 0,00	Desc. Incond:	R\$ 0,00	INSS: 11,00 %	R\$ 13.200,00	IRRF: 1,50 %	R\$ 1.800,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS:	R\$ 6.000,00	Incidência:	TAILANDIA-PA	PIS: 0,65 %	R\$ 780,00		

Número: 3644	Competência:33/12/2024	SOUZA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Serviço: R\$ 1.198,00	Aliquota: 2,604%	Cofins:0,00 %	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:03/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 14.311.998/0001-50	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS: R\$ 31,20	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		R\$ 0,00
Número: 4263	Competência:26/12/2024	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Serviço: R\$ 1.480,00	Aliquota: 5,00%	Cofins:0,00 %	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:26/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 05.858.470/0003-76	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS: R\$ 74,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		R\$ 0,00
Número: 5193	Competência:16/12/2024	D & D INFORMATICA LTDA	Serviço: R\$ 200,00	Aliquota: 5,00%	Cofins:0,00 %	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:16/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 03.897.438/0001-02	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS: R\$ 10,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		R\$ 0,00
Número: 13223	Competência:31/12/2024	R E R EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Serviço: R\$ 5.193,26	Aliquota: 5,00%	Cofins: 0,00 %	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:30/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 01.195.098/0001-42	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS: R\$ 259,66	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		R\$ 0,00
Número: 18817	Competência:01/12/2024	MULTIANALISE SIS LTDA	Serviço: R\$ 600,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: 0,00 %	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:09/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 03.936.701/0001-25	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS: R\$ 30,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		R\$ 0,00
Número: 23695	Competência:30/12/2024	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	Serviço: R\$ 6.047,00	Aliquota: 3,1715%	Cofins:0,00 %	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:30/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 00.616.947/0001-21	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS: R\$ 191,78	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		R\$ 0,00
Número: 48384	Competência:10/12/2024	GLOBAL INFORMATICA LTDA	Serviço: R\$ 200,00	Aliquota: 3,216%	Cofins:0,00 %	CSLL: 0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:10/12/2024	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 04.632.457/0001-70	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS: R\$ 6,43	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %		R\$ 0,00
Qtde Notas: 28	Base Cálculo:R\$ 1.006.428,59	Valor Nota: R\$ 1.006.428,59	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00		ISS: R\$ 49.713,42	
Qtde Notas Normais: 28	Base Cálculo:R\$ 1.006.428,59	Valor Nota: R\$ 1.006.428,59	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00		ISS: R\$ 49.713,42	

NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
28	R\$ 1.006.428,59	R\$ 1.006.428,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.713,42

NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DECLARADO NO MOVIMENTO

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
28	R\$ 1.006.428,59	R\$ 1.006.428,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.713,42

TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS

Cofins	INSS	PIS	CSLL	IRRF
R\$ 6.994,50	R\$ 13.200,00	R\$ 1.515,48	R\$ 2.331,50	R\$ 3.497,25

LEGENDA

Exigibilidade	Sigla	Descrição
	ESDJ ESPA	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Regime de Tributação	MM SP	Microempresa municipal Sociedade de Profissionais
	MEI	Microempresário Individual (MEI)
	ME EPP	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

SIGAFINR150/v.12
Hora: 11:00:12
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Codigo-Nome do Forneceador	Pif-Numero Parcela	Tip	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit. Vencidos Valor nominal	Tit. Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlt. juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencet)
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -16	04	1.SS	05/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	315,20	315,20	315,20				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -20	03	1.SS	16/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	24,00	24,00	24,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -22	03	1.SS	30/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	259,66	259,66	259,66				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -53	05	1.SS	18/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	193,80	193,80	193,80				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -88	01	1.SS	09/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	30,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -2103	01	1.SS	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	6.000,00	6.000,00	6.000,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -23695	01	1.SS	30/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	191,78	191,78	191,78				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -23	06	1.SS	27/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	22,80	22,80	22,80				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -302	01	1.SS	27/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	299,00	299,00	299,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -303	02	1.SS	05/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	414,16	414,16	414,16				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -355	01	1.SS	05/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	70,00	70,00	70,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -356	01	1.SS	05/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	5.363,00	5.363,00	5.363,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -358	02	1.SS	24/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	5.115,00	5.115,00	5.115,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -359	03	1.SS	24/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	5.502,50	5.502,50	5.502,50				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -360	03	1.SS	24/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	7.362,50	7.362,50	7.362,50				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -361	03	1.SS	24/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	500,00	500,00	500,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -362	07	1.SS	24/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	31,20	31,20	31,20				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -364	01	1.SS	03/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	74,00	74,00	74,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -4263	01	1.SS	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	6,43	6,43	6,43				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -48384	01	1.SS	10/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	10,00	10,00	10,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -51934	01	1.SS	16/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	162,00	162,00	162,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -545	01	1.SS	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	390,00	390,00	390,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -546	02	1.SS	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	648,00	648,00	648,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -547	01	1.SS	26/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	68,11	68,11	68,11				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -516	01	1.SS	30/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	5.657,50	5.657,50	5.657,50				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -627	05	1.SS	30/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	10.444,78	10.444,78	10.444,78				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -63	07	1.SS	12/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	68,00	68,00	68,00				5	
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -684	04	1.SS	12/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	49.713,42	49.713,42	49.713,42				5	
S U B - T O T A L ----- 10/01/2025														
T O T A L D O M E S ----> (28 MOVIMENTACOES)							49.713,42	49.713,42	49.713,42	0,00		0,00		49.713,42
Total por Filial:							49.713,42	49.713,42	49.713,42	0,00		0,00		49.713,42
T O T A L G E R A L -----> (28 MOVIMENTACOES)							49.713,42	49.713,42	49.713,42	0,00		0,00		49.713,42

Total por Filial:

T O T A L G E R A L -----> (28 MOVIMENTACOES)

Wanerson Das de Jesus
Contador
CNPJ 08.822886-0-1
HGT INDSH

Hora: 11:00:29



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024

Página: 1
DT.Ref.: 31/12/2024
Emissor: 09/01/2025

SIGA /CTE9400/v.12
Hora...: 11:42:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR: 98.084,41 C
10/12/2024						
008810001000005002	REF. ISS NF. 355 - MV MEDICINA DIAG	1110201010015	05	0,00	414,16	98.498,57 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 356 - MV MEDICINA DIAG	05	05	0,00	70,00	98.568,57 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 3644 - MEGA COMUNICACAO	05	05	0,00	31,20	98.599,77 C
008850001000005001	PGTO. ISS 107 - MUNICIPIO	1110201010015	05	316,80	0,00	98.282,97 C
008850001000006001	PGTO. ISS 119 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,00	0,00	98.258,97 C
008850001000007001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.650,00	0,00	93.608,97 C
008850001000008001	PGTO. ISS 12960 - MUNICIPIO	1110201010015	05	229,01	0,00	93.379,96 C
008850001000009001	PGTO. ISS 138 - MUNICIPIO	1110201010015	05	750,00	0,00	92.629,96 C
008850001000010001	PGTO. ISS 149 - MUNICIPIO	1110201010015	05	192,60	0,00	92.437,36 C
008850001000011001	PGTO. ISS 18644 - MUNICIPIO	1110201010015	05	30,00	0,00	92.407,36 C
008850001000012001	PGTO. ISS 20 - MUNICIPIO	1110201010085	05	33.237,73	0,00	59.169,63 C
008850001000013001	PGTO. ISS 2045 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.236,34	0,00	57.933,29 C
008850001000014001	PGTO. ISS 2073 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	51.933,29 C
008850001000015001	PGTO. ISS 2076 - MUNICIPIO	1110201010015	05	364,66	0,00	51.568,63 C
008850001000016001	PGTO. ISS 23392 - MUNICIPIO	1110201010015	05	211,51	0,00	51.357,12 C
008850001000017001	PGTO. ISS 26 - MUNICIPIO	1110201010015	05	22,80	0,00	51.334,32 C
008850001000018001	PGTO. ISS 293 - MUNICIPIO	1110201010015	05	374,00	0,00	50.960,32 C
008850001000019001	PGTO. ISS 296 - MUNICIPIO	1110201010015	05	273,00	0,00	50.687,32 C
008850001000020001	PGTO. ISS 342 - MUNICIPIO	1110201010015	05	85,00	0,00	50.602,32 C
008850001000021001	PGTO. ISS 343 - MUNICIPIO	1110201010015	05	502,92	0,00	49.899,40 C
008850001000022001	PGTO. ISS 347 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.190,00	0,00	44.709,40 C
008850001000023001	PGTO. ISS 348 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	39.759,40 C
008850001000024001	PGTO. ISS 349 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.325,00	0,00	34.434,40 C
008850001000025001	PGTO. ISS 350 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.125,00	0,00	27.309,40 C
008850001000026001	PGTO. ISS 351 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	26.809,40 C
008850001000027001	PGTO. ISS 4160 - MUNICIPIO	1110201010015	05	42,00	0,00	26.767,40 C
008850001000028001	PGTO. ISS 47228 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	26.760,97 C
008850001000029001	PGTO. ISS 5146 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	26.750,97 C
008850001000030001	PGTO. ISS 522 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	26.360,97 C
008850001000031001	PGTO. ISS 523 - MUNICIPIO	1110201010015	05	162,00	0,00	26.198,97 C
008850001000032001	PGTO. ISS 524 - MUNICIPIO	1110201010015	05	649,00	0,00	25.550,97 C
008850001000033001	PGTO. ISS 54 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.475,00	0,00	20.075,97 C
008850001000035001	PGTO. ISS 608 - MUNICIPIO	1110201010015	05	68,11	0,00	20.007,86 C
008850001000037001	PGTO. ISS 127 - MUNICIPIO	1110201010015	05	300,00	0,00	19.707,86 C
008850001000038001	PGTO. ISS 129 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.522,50	0,00	18.185,36 C
008850001000039001	PGTO. ISS 130 - MUNICIPIO	1110201010015	05	13.050,00	0,00	5.135,36 C
008850001000040001	PGTO. ISS 137 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.620,00	0,00	515,36 C
16/12/2024						
008810001000003003	REF. ISS NF. 18817 - MULTIANALISES	05	05	0,00	30,00	945,36 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 68 - CRIATIVA SERRALHERIA	05	05	0,00	68,00	813,36 C
19/12/2024						
008810001000018003	REF. ISS NF. 48384 - GLOBAL INFORMATICA	05	05	0,00	6,43	619,79 C
26/12/2024						
008810001000013002	REF. ISS NF. 116 - LAVSTERI MANUTENCAO	05	05	0,00	315,20	934,99 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 120 - A.J.G DE SOUSA TRANS	05	05	0,00	24,00	958,99 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 153 - ELI R. UCHOA SERVICO	05	05	0,00	193,80	1.152,79 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 5193 - D & D INFORMATICA	05	05	0,00	10,00	1.162,79 C
27/12/2024						
008810001000004002	REF. ISS NF. 360 - MV MEDICINA DIAG	05	05	0,00	5.502,50	6.665,29 C
31/12/2024						
008810001000020002	REF. ISS NF. 13323 - GREEN AMBIENTAL R	05	05	0,00	259,66	6.924,95 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 2103 - BIOTESTE LAB	05	05	0,00	6.000,00	12.924,95 C
008810001000026002	REF. ISS NF. 23695 - OZAKI S HOTEL	05	05	0,00	191,78	13.116,73 C
008810001000027003	REF. ISS NF. 27 - CENTRO PROFISSIONALI	05	05	0,00	22,80	13.139,53 C
008810001000028002	REF. ISS NF. 4263 - ISMET INST SAUDE ME	05	05	0,00	74,00	13.213,53 C
008810001000032003	REF. ISS NF. 616 - P&L DEDETIZACAO	05	05	0,00	68,11	13.281,64 C
008810001000035003	REF. ISS NF. 302 - DR. OLIVEIRA SERVICO	05	05	0,00	490,00	13.771,64 C
008810001000036003	REF. ISS NF. 303 - DR. OLIVEIRA SERVICO	05	05	0,00	299,00	14.070,64 C
008810001000037003	REF. ISS NF. 545 - MORAES & BEZERRA SER	05	05	0,00	162,00	14.232,64 C
A TRANSPORTAR :						14.622,64 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC RA0228860-1
HGT/INDSH



SIGA /CTP400/v.12
Hora...: 11:42:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
DE TRANSPORTE :						
					SALDO ANTERIOR:	96.084,41 C
						14.622,64 C
0088100010000036003	REF. ISS NF. 546 - MORAES & BEZERRA SER	05		0,00	390,00	14.622,64 C
0088100010000039003	REF. ISS NF. 547 - MORAES & BEZERRA SER	05		0,00	648,00	15.270,64 C
0088100010000043002	REF. ISS NF. 63 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		0,00	10.444,78	25.715,42 C
0088100010000044002	REF. ISS NF. 358 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	5.363,00	31.078,42 C
0088100010000045002	REF. ISS NF. 359 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	5.115,00	36.193,42 C
0088100010000046002	REF. ISS NF. 361 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	7.362,50	43.555,92 C
0088100010000047003	REF. ISS NF. 362 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	500,00	44.055,92 C
0088100010000048002	REF. ISS NF. 62 - MM VARELLA SERVICOS	05		0,00	5.657,50	49.713,42 C
T o t a l s d a c o n t a ==>						
				98.084,41	49.713,42	49.713,42 C



Hora: 11:42:46



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 37

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 7487c4cbb0478ffb45dca827574139b4454844c0c1c7097b2379d76ccfb1ac74

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 1be6cff087d6398dfba1ce307e3f5f76c8f005c830e4803f0dfcc149c725bd9e



Identificador de autenticação: f5c45193-bf43-4750-b507-5672c0451fff

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	INVESTIMENTOS – JANEIRO 2025
08.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: e1e6df67-a626-4bde-ac84-ac2359673c1c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 18

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 5



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638714142957680000
Data da Operação 02/01/2025 11:34

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 0001
Conta 0290764424
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição PLENITUDE NF1318

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 02/01/2025
Autenticação 638714144781380000

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 11:52

 PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Rua Leopoldo Teixeira, 8, Antigo galpao da cristalfarma Centro - 67030-025 Ananindeua - PA 9133481439	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1318 SÉRIE: I FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1524 1283 3232 3800 0185 5500 1000 0013 1816 2406 8155 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240037071169 02/12/2024 09:47:16
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte INSCRIÇÃO ESTADUAL 151795258 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 83.323.238/0001-85	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65 DATA EMISSÃO 02/12/2024 ENDEREÇO Rua Avenida Fortaleza, 0 BAIRRO / DISTRITO Novo CEP 68695-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 02/12/2024 MUNICÍPIO Tailandia FONE / FAX 9137 523121 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 09:46:16		

RIZADA, COMPRISTA

001
23/12/2024
950,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
950,00		180,50	0,00		0,00	950,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0 1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	10%	ALÍQUOTA ICMS %	10% %
BOR200B	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA DE 200GPD/COTOVELO MACHO/TRANSFORMADOR P/BOR200B	34219999	000	5102	UN	1	950,0000	950,00	950,00	180,50	0,00	19	0

CLASSIFICADO
TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
665110			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 23/12/2024
DADOS BANCARIOS
BANCO INTER - 077
PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 83.323.238/0001-85
Agência: 0001

Pix-E-mail: vendas.plenitudehospitalar@gmail.com

Trib aprox R\$: 147,63 Federal, R\$: 161,50 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/emp: resometro.com.br CF6051

RESERVADO AO FISCO

03 12 24
Kassandra B Silva
RG 8062105

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638730677604260000
Data da Operação 21/01/2025 15:45
Dados de Origem
Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 270636
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.200,00 (Cinco Mil e Duzentos Reais)
Descrição R N RODRIGUES DA SILVA NF000.009.271

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 21/01/2025
Autenticação 638730711389547401

Emitido em quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 08:49

NF-e
Nº 000.009.271
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2024 15:50:57



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 18

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 7586950f8fb0e11eb9f27764c1d3a5616368782166e5b96d20219172a9766732

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: a388f176d0f8312dfe176731fb76252e95b76d56900a611d653f1fb9689025b9



Identificador de autenticação: e1e6df67-a626-4bde-ac84-ac2359673c1c

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	MOVIMENTOS BANCARIOS - JANEIRO 2025
09.01	EXTRATO BANCÁRIO

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 27


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 09:29:13

SALDO ANTERIOR 156.648,32

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial	3379	-636,46	
02/01	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE PGTO.TITULO IB	113156	-174,68	
02/01	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	113215	-789,85	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	113231	-927,00	
02/01	PAGAMENTO DE TITULO IB Internet Banking	113244	-554,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	113303	-900,00	
02/01	PAGAMENTO DE TITULO IB Internet Banking	113322	-1.166,90	
02/01	PAGAMENTO DE TITULO IB Internet Banking	113338	-4.702,30	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100103	-36,56	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	100112	-46,40	
02/01	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 50387978000012 BARÃO FERRAGENS	100127	-130,00	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	100139	-950,00	
02/01	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD	100157	-3.791,00	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	113510	-10.036,30	
02/01	PAGAMENTO DE TITULO IB Internet Banking	0	36,56	
02/01	DEVOL TED DEB FOPAP EP	206301	-2.734,36	
02/01	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

02/01	DEB FOPAG CS	206301	-9.189,23	
	DEBITO FOPAG CS			
02/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-			
02/01	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-			
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ	20125	-73,00	
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
02/01	TAR SAQUE COM CHEQUE	20125	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
02/01	TEDINTERNET	20125	-13,00	
02/01	TEDINTERNET	20125	-13,00	
02/01	TEDINTERNET	20125	-13,00	
02/01	TEDINTERNET	20125	-13,00	
02/01	TEDINTERNET	20125	-13,00	
02/01	REMUN CONTA+	250102	0,78	119.758,22
	REMUNERACAO CONTA+			
03/01	PGTO.TITULO IB	162500	-1.612,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162521	-1.317,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162535	-3.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162554	-1.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162608	-401,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162637	-920,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162653	-1.827,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162715	-822,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162746	-1.576,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162803	-2.140,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162822	-2.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	162836	-1.629,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	TED PJ MT IBK	150149	-576,87	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO			
03/01	TED PJ MT IBK	150131	-1.165,60	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
03/01	CRED TED	10	13.327,50	
	CREDITO TED			
	41252873000179 LUMINUS GESTAO EM SAUDE L			
03/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-			
03/01	DEB FOPAG CS	206301	-11.157,27	
	DEBITO FOPAG CS			
03/01	TEDINTERNET	30125	-13,00	
03/01	TEDINTERNET	30125	-13,00	
03/01	REMUN CONTA+	250103	0,47	100.841,40
	REMUNERACAO CONTA+			
06/01	TED PJ MT IBK	120158	-603,04	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	63058606000106 LUNES TOUR			
06/01	PGTO.TITULO IB	143028	-1.874,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	150903	-650,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	150918	-1.344,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	150953	-6.431,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	151230	-592,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	151252	-720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	151312	-1.398,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	151342	-2.360,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	151413	-6.032,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	151436	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	151456	-7.745,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	151514	-855,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	151536	-190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	CRED TED	10	1.968,00	
	CREDITO TED			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
06/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-35,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-315,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/01	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
06/01	TARIFA FOLHA	206301	-448,00	
06/01	TARIFA FOLHA	206301	-129,50	
06/01	TARIFA FOLHA	206301	-66,50	
06/01	RESGATE CDB/RDB	457410	1.000.074,18	
06/01	TEDINTERNET	60125	-13,00	1.070.210,57
07/01	PGTO.TITULO IB	94555	-60.191,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/01	PG .COSANPA IB	90158	-5.884,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
07/01	TED PJ MT IBK	80105	-1.405,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	47707198000101 L A C PINHEIRO			
07/01	TED PJ MT IBK	90123	-149.241,33	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
07/01	PGTO.TITULO IB	94656	-174,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/01	PGTO.TITULO IB	94723	-1.739,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/01	PGTO.TITULO IB	94815	-733,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/01	TED PJ MT IBK	80103	-18.974,95	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
07/01	PGTO.TITULO IB	155915	-1.088,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

Página: 4 de 27

3/17

07/01	DEB FOPAG CS	206301	-487.526,33	
	DEBITO FOPAG CS			
07/01	DEB FOPAP EP	206301	-299.130,56	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/01	DEB FOPAP EP	206301	-28.640,60	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/01	DEB FOPAP EP	206301	-1.477,75	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
07/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
07/01	TEDINTERNET	70125	-13,00	
07/01	TEDINTERNET	70125	-13,00	
07/01	TEDINTERNET	70125	-13,00	
07/01	REMUN CONTA+	250107	3,12	13.959,47
	REMUNERACAO CONTA+			
08/01	TRANSF CRED AUTOR	150115	187.801,59	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
08/01	TED PJ MT IBK	150122	-9.006,93	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI			
08/01	TED PJ MT IBK	150107	-5.855,22	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
08/01	PGTO.TITULO IB	155230	-1.325,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/01	PGTO.TITULO IB	155248	-1.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/01	PGTO.TITULO IB	155304	-1.163,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/01	PGTO.TITULO IB	155320	-3.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/01	PGTO.TITULO IB	155334	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/01	PGTO.TITULO IB	155351	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/01	DEB FOPAP EP	206301	-6.451,24	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
08/01	DEB FOPAG CS	206301	-2.694,09	
	DEBITO FOPAG CS			
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00	
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00	169.638,94
09/01	RECEB PIX EXTERNO	0	115,36	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX57495XXX Larissa Nogueira Santos			
09/01	PGTO.TITULO IB	172423	-293,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	172437	-1.747,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	172452	-5.437,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	172507	-561,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	172535	-13.721,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	172550	-5.029,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	172609	-1.494,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	REMUN CONTA+	250109	0,03	141.468,42
	REMUNERACAO CONTA+			
10/01	PGTO.TITULO IB	125813	-5.971,71	

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

Página: 5 de 27

4/17

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	125825	-631,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	125840	-688,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	TED PJ MT IBK	110103	-1.118,98	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
10/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.132,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.791,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01	TED PJ MT IBK	140155	-2.857,95	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	21581445000182 ALTAMED			
10/01	PGTO.TITULO IB	154424	-23,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	51118946000198 51.118.946 EILSON ALVES D			
10/01	RECEB PIX EXTERNO	0	0,27	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX57495XXX Larissa Nogueira Santos			
10/01	DEVOL TED	0	2.857,95	
10/01	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
10/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	100125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	100125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	100125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/01	TEDINTERNET	100125	-13,00	
10/01	TEDINTERNET	100125	-13,00	
10/01	REMUN CONTA+	250110	0,02	119.541,63
	REMUNERACAO CONTA+			
13/01	PGTO.TITULO IB	81256	-50.757,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	160938	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	160949	-434,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161002	-462,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161014	-1.078,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161033	-565,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	TED PJ MT IBK	150103	-1.952,54	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	58799685000168 PLANNERS			
13/01	TED PJ MT IBK	140107	-3.322,78	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
13/01	PGTO.TITULO IB	161108	-2.440,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161120	-1.365,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161242	-1.873,56	

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

Página: 6 de 27

5/17

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	TED PJ MT IBK	140123	-576,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3840189000119 R S MED			
13/01	PGTO.TITULO IB	161535	-2.150,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161552	-377,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161609	-1.147,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161634	-788,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161726	-10.723,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161754	-1.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161810	-390,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161837	-3.135,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	161919	-2.017,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	162227	-660,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	162244	-1.544,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	162257	-719,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	162308	-1.993,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	162341	-1.199,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	162355	-1.437,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	162409	-930,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	162421	-1.237,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	162435	-4.284,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-907,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.393,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/01	DEB FOPAG CS	206301	-8.687,03	
	DEBITO FOPAG CS			
13/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	130125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	130125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/01	TEDINTERNET	130125	-13,00	
13/01	TEDINTERNET	130125	-13,00	
13/01	TEDINTERNET	130125	-13,00	
13/01	REMUN CONTA+	250113	0,22	6.724,17
	REMUNERACAO CONTA+			
14/01	PGTO.TITULO IB	71841	-2.869,38	

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

Página: 7 de 27

6/17

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/01	RESGATE CDB/RDB	458572	57.564,30	61.419,09
15/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	61.415,59
16/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
16/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
16/01	DEB FOPAG CS	206301	-3.996,47	
	DEBITO FOPAG CS			
16/01	REMUN CONTA+	250116	0,03	57.412,15
	REMUNERACAO CONTA+			
17/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-16.168,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01	TED PJ MT IBK	160105	-51,10	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
17/01	PGTO.TITULO IB	81804	-1.426,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	81814	-1.586,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	81824	-178,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	81835	-1.465,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	81846	-3.239,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	81857	-2.716,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	81907	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	TED PJ MT IBK	160103	-570,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S			
17/01	PAGTO VIVO	100120	-623,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/01	DEB FOPAG CS	206301	-23.162,95	
	DEBITO FOPAG CS			
17/01	CRED ORD. BANC.	20010100048	4.267.181,18	
	CREDITO ORD. BANC.			
17/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	170125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/01	TEDINTERNET	170125	-13,00	
17/01	TEDINTERNET	170125	-13,00	4.271.768,11
20/01	PGTO.TITULO IB	154118	-1.621,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	154216	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	154228	-4.051,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	154240	-2.169,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	154252	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	154304	-865,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	154315	-1.612,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	154327	-2.360,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	154345	-2.655,46	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

Página: 8 de 27

7/17

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154357	-932,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154410	-633,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154425	-83,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154437	-83,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154449	-1.172,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-273,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX05900XXX MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEI		
20/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.571,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	32651343000102 CARTORIO CORDEIRO		
20/01	PGTO.TITULO IB	154536	-1.046,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154550	-3.031,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154602	-2.110,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154614	-3.044,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154630	-1.106,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154641	-1.297,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154652	-1.449,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154705	-2.856,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154716	-2.185,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154728	-979,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154742	-1.338,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154753	-4.177,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154803	-843,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154815	-2.646,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154827	-1.212,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154841	-2.565,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154857	-1.733,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154911	-7.049,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154922	-4.046,20
	Internet Banking		

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154943	-1.039,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	154956	-28.597,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	155016	-3.223,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	155039	-5.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	155109	-193,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	155120	-8.685,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	155134	-1.513,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PAGTO DARF IBK	110116	-12.937,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/01	TED PJ MT IBK	110126	-185.603,82
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	46190423000112 SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECI		
20/01	PAGTO DARF IBK	110157	-38.812,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/01	PAGTO DARF IBK	110131	-8.409,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/01	PAGTO DARF IBK	110149	-13.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/01	PAGTO DARF IBK	110125	-15.218,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-120.389,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/01	PAGTO DARF IBK	110123	-71.685,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/01	PAGTO DARF IBK	110151	-93.261,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/01	PAGTO DARF IBK	110103	-160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
20/01	PGTO.TITULO IB	155348	-678,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	155400	-51,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	155413	-51,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	PGTO.TITULO IB	155428	-405,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/01	TED PJ MT IBK	110155	-431.679,22
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS		
20/01	TED PJ MT IBK	100130	-21.324,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS		
20/01	TED PJ MT IBK	100149	-14.020,53
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP		
20/01	TED PJ MT IBK	100156	-5.806,20
	Internet Banking		

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
20/01	TED PJ MT IBK	100116	-100.533,77	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
20/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	200125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	200125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	200125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00	
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00	
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00	
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00	
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00	
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00	
20/01	REMUN CONTA+	250120	0,64	3.021.496,26
	REMUNERACAO CONTA+			
21/01	DEVOLUCAO DE TITULO	130125	1.365,33	
	Caixa Presencial			
21/01	TED PJ MT IBK	90145	-471.793,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
21/01	TRANSF C/C	110136	-19.486,15	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PROVISIOES DISSIDIO			
21/01	TED PJ MT IBK	110127	-180,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX79047XXX PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIR			
21/01	TED PJ MT IBK	100153	-98.436,03	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	6988280000174 JW DAS N FARIAS LABORATORI			
21/01	TED PJ MT IBK	100110	-404,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	27078172000134 MUNDO DIGITAL			
21/01	TED PJ MT IBK	100134	-590,39	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
21/01	TED PJ MT IBK	100155	-9,70	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
21/01	TED PJ MT IBK	100146	-5.200,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM			
21/01	TED PJ MT IBK	100141	-1.166,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
21/01	TED PJ MT IBK	100127	-22,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA			
21/01	TED PJ MT IBK	100111	-395,62	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	13164222000191 I VALADARES			
21/01	TED PJ MT IBK	100125	-720,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
21/01	TED PJ MT IBK	140128	-136,61	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
21/01	TED PJ MT IBK	140131	-61,56	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME			
21/01	TED PJ MT IBK	140146	-54,49	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

Página 11 de 27

10/17

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA		
21/01	TED PJ MT IBK	140121	-1.512,04
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
21/01	TED PJ MT IBK	140150	-85,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	5252433000158 JCB COMERCIO		
21/01	TED PJ MT IBK	140129	-27,18
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA		
21/01	TED PJ MT IBK	140101	-68,48
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD		
21/01	TED PJ MT IBK	140121	-712,77
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	8188297000172 VIANA E RAMOS		
21/01	TED PJ MT IBK	140130	-1.903,15
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83574012000157 J PAIVA SOUZA		
21/01	TED PJ MT IBK	140141	-2.231,30
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO		
21/01	TED PJ MT IBK	140145	-820,25
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	8144809000107 FT FERRAGENS		
21/01	TED PJ MT IBK	140122	-139,98
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA		
21/01	TED PJ MT IBK	110123	-151.744,48
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS		
21/01	TRANSF C/C	110120	-3.333,29
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	28286358000141 F L D EM GERAL LTDA		
21/01	TED PJ MT IBK	110131	-380,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX28368XXX RENATO SILVA		
21/01	TED PJ MT IBK	110136	-30.032,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA		
21/01	TRANSF C/C INTERA	110144	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
21/01	TED PJ MT IBK	110122	-1.176,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL		
21/01	TED PJ MT IBK	110113	-1.117,20
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE		
21/01	TED PJ MT IBK	110151	-7.684,80
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO		
21/01	TED PJ MT IBK	110125	-14.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
21/01	TED PJ MT IBK	110137	-4.640,18
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO		
21/01	TED PJ MT IBK	110159	-1.314,98
	Internet Banking		

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	585847000104 ISMET			
21/01	TED PJ MT IBK	110147	-2.500,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
21/01	APLIC. CDB/RDB	459248	-1.100.000,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00	
21/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	210125	-3,00	
21/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	210125	-3,00	
21/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	210125	-3,00	
21/01	REMUN CONTA+	250121	2,10	1.095.344,86
	REMUNERACAO CONTA+			
22/01	PGTO.TITULO IB	121702	-1.541,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/01	PGTO.TITULO IB	121714	-3.182,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/01	PGTO.TITULO IB	121727	-843,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/01	PGTO.TITULO IB	121742	-1.138,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/01	PGTO.TITULO IB	121756	-7.502,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/01	PGTO.TITULO IB	121815	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/01	PGTO.TITULO IB	121830	-2.602,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/01	PGTO.TITULO IB	121847	-1.713,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/01	TED PJ MT IBK	110126	-698,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
22/01	TED PJ MT IBK	110109	-1.388,99	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	2881877000164 POLAR FIX			
22/01	PGTO.TITULO IB	121932	-341,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

22/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121943	-359,97	
22/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA	80138	-1.000,90	
22/01	TEDINTERNET	220125	-13,00	
22/01	TEDINTERNET	220125	-13,00	
22/01	TEDINTERNET	220125	-13,00	
22/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250122	0,05	1.072.743,11
23/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE	150147	-1.176,00	
23/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 51118946000198 E A DA COSTA MANUTENCAO E	150136	-7.200,00	
23/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 51741533000165 INOVAR GESTAO HOSPITALAR	0	-6.640,00	
23/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164234	-2.000,00	
23/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164300	-174,68	
23/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164317	-838,33	
23/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164329	-360,54	
23/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164401	-293,30	
23/01	APLIC. CDB/RDB	459537	-19.400,00	
23/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230125	-12,00	
23/01	TEDINTERNET	230125	-13,00	
23/01	TEDINTERNET	230125	-13,00	
23/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250123	0,13	1.034.622,39
24/01	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE	3380	-831,52	
24/01	CRED TED CREDITO TED 1026025000114 A S J M COMERCIAL LTDA	10	1.176,00	
24/01	TAR SAQUE COM CHEQUE TARIFA SAQUE COM CHEQUE	240125	-6,90	1.034.959,97
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 15918163000125 PANIFICADORA MANFREDI	110109	-3.300,00	
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150149	-2.296,05	
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	100128	-3.796,50	
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150742	-17.638,13	
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150756	-1.723,57	
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150810	-302,92	
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150823	-377,96	
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150835	-106,69	

27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150907	-389,96
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150923	-1.807,00
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151059	-1.462,44
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151200	-25.521,00
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151223	-1.571,90
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151234	-12.000,00
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151249	-7.314,99
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151302	-345,45
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151318	-1.360,00
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151336	-1.800,00
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151356	-1.820,00
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151422	-6.590,66
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151437	-2.700,00
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151449	-2.700,00
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151505	-401,68
27/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151536	-229,90
27/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 56685512000193 56.685.512 MATHEUS HENRIQ	0	-3.500,00
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	140139	-267,90
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 49560993000145 CASARÃO DA CONTRUÇÃO LTDA	140140	-76,00
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	140121	-18,00
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC	140136	-88,00
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	140140	-15,98
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	140126	-699,61
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME	140140	-498,32

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3219062000187 KRAUSE COMERCIO	140124	-1.176,93	
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3143915000144 TOP MARCAS	140134	-5.244,00	
27/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	270125	-12,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	TEDINTERNET	270125	-13,00	
27/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250127	0,87	925.664,30
28/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	175740	-34.548,48	
28/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	175753	-1.200,24	
28/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	175812	-1.237,37	
28/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	175826	-720,14	
28/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	175837	-1.994,56	
28/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	175850	-169,22	
28/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX30025XXX MILTON P OLIVEIRA NETO	140146	-487,21	
28/01	TARIFA FOLHA	206301	-17,50	
28/01	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
28/01	TARIFA FOLHA	206301	-24,50	
28/01	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
28/01	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-10,50	
28/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	280125	-3,00	
28/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250128	0,42	885.238,00
29/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX91938XXX WESLEN KENEDY	90124	-640,00	
29/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3219062000187 KRAUSE COMERCIO	90124	-6.158,95	
29/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3143915000144 TOP MARCAS	80129	-2.700,00	
29/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101211	-1.700,00	
29/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101224	-140,00	
29/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101241	-1.057,73	
29/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101302	-3.242,40	
29/01	TED PJ MT IBK Internet Banking	150139	-3.100,00	

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
29/01	DEVOL TED	0	640,00	
29/01	DEB FOPAG CS	206301	-54.056,20	
	DEBITO FOPAG CS			
29/01	DEB FOPAP EP	206301	-16.465,23	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/01	TEDINTERNET	290125	-13,00	
29/01	TEDINTERNET	290125	-13,00	
29/01	TEDINTERNET	290125	-13,00	
29/01	TEDINTERNET	290125	-13,00	
29/01	REMUN CONTA+	250129	1,11	796.566,60
	REMUNERACAO CONTA+			
30/01	DEVOLUCAO DE TITULO	200125	83,35	
	Caixa Presencial			
30/01	TED PJ MT IBK	160157	-640,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX91938XXX WESLEY KENEDY - JARDIM			
30/01	TED PJ MT IBK	110134	-1.581,84	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
30/01	TED PJ MT IBK	110159	-915,70	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
30/01	TED PJ MT IBK	110101	-40,86	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
30/01	PGTO.TITULO IB	163901	-1.808,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/01	PGTO.TITULO IB	164013	-9.085,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/01	TEDINTERNET	300125	-13,00	
30/01	TEDINTERNET	300125	-13,00	
30/01	TEDINTERNET	300125	-13,00	
30/01	TEDINTERNET	300125	-13,00	
30/01	REMUN CONTA+	250130	0,22	782.526,04
	REMUNERACAO CONTA+			
31/01	TRANSF ELET TED	0	-4.670,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	31037581000160 MAB BALANÇAS			
31/01	PGTO.TITULO IB	154308	-174,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/01	PGTO.TITULO IB	154321	-5.010,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/01	PGTO.TITULO IB	154352	-2.130,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/01	PGTO.TITULO IB	154408	-2.648,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/01	PGTO.TITULO IB	154428	-1.166,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/01	TED PJ MT IBK	150114	-900,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	58030181000189 ADRIANO MARANHÃO			
31/01	TED PJ MT IBK	140149	-570,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
31/01	TED PJ MT IBK	140144	-280,71	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
31/01	TED PJ MT IBK	140158	-440,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
31/01	TED PJ MT IBK	140120	-38,64	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	13164222000191 I VALADARES		
31/01	TED PJ MT IBK	140141	-83,35
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS		
31/01	TED PJ MT IBK	140130	-3.101,76
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	72568587000140 MEDICOR PRODUTOS		
31/01	TED PJ MT IBK	150138	-646,46
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA		
31/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
31/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
31/01	CRED ORD. BANC.	20010100287	4.803.166,55
	CREDITO ORD. BANC.		
31/01	TEDINTERNET	310125	-13,00
31/01	TEDINTERNET	310125	-13,00
31/01	TEDINTERNET	310125	-13,00
31/01	TEDINTERNET	310125	-13,00
31/01	TEDINTERNET	310125	-13,00
31/01	TEDINTERNET	310125	-13,00
31/01	TEDINTERNET	310125	-13,00
31/01	TEDINTERNET	310125	-13,00
31/01	TED PESSOAL	310125	-23,00
			5.563.697,43

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2025:
Saldo Conta Corrente 4.800.646,48
SALDO PARA SAQUE 4.800.646,48

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:29


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 às 09:30:24

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	1.058.722,28		
02/01/2025	RENDIMENTO	419,21	1.059.141,49	0,00039596
03/01/2025	RENDIMENTO	419,38	1.059.560,87	0,00039596
06/01/2025	RENDIMENTO	419,55	1.059.980,42	0,00039597
06/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.002.389,26	57.591,16	
07/01/2025	RENDIMENTO	22,80	57.613,96	0,00039589
08/01/2025	RENDIMENTO	22,81	57.636,77	0,00039591
09/01/2025	RENDIMENTO	22,83	57.659,60	0,00039610
10/01/2025	RENDIMENTO	22,83	57.682,43	0,00039594
13/01/2025	RENDIMENTO	22,84	57.705,27	0,00039596
14/01/2025	RENDIMENTO	22,85	57.728,12	0,00039598
14/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	57.728,12	0,00	
21/01/2025	SALDO	0,00		
21/01/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	1.100.000,00	1.100.000,00	
22/01/2025	RENDIMENTO	435,56	1.100.435,56	0,00039596
23/01/2025	RENDIMENTO	435,73	1.100.871,29	0,00039596
23/01/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	19.400,00	1.120.271,29	
24/01/2025	RENDIMENTO	443,15	1.120.714,44	0,00039557
27/01/2025	RENDIMENTO	443,31	1.121.157,75	0,00039556
28/01/2025	RENDIMENTO	443,50	1.121.601,25	0,00039557
29/01/2025	RENDIMENTO	443,67	1.122.044,92	0,00039557
30/01/2025	RENDIMENTO	443,85	1.122.488,77	0,00039557
31/01/2025	RENDIMENTO	478,39	1.122.967,16	0,00042619
Total de Rendimentos.....:		4.962,26		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:30


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000360037-8

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 09:30:58

SALDO ANTERIOR 268,37

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ	20125	-73,00	195,37
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
17/01	RESGATE CDB/RDB	458961	54.943,02	
17/01	RESGATE CDB/RDB	458962	247.585,80	302.724,19
27/01	APLIC. CDB/RDB	459807	-302.700,00	
27/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250127	2,19	26,38

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2025:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -46,62

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 46,62

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:31


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000360037-8

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 às 09:31:57

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	301.968,09		
02/01/2025	RENDIMENTO	118,20	302.086,29	0,00039143
03/01/2025	RENDIMENTO	118,24	302.204,53	0,00039141
06/01/2025	RENDIMENTO	118,28	302.322,81	0,00039139
07/01/2025	RENDIMENTO	118,33	302.441,14	0,00039140
08/01/2025	RENDIMENTO	118,38	302.559,52	0,00039142
09/01/2025	RENDIMENTO	118,43	302.677,95	0,00039143
10/01/2025	RENDIMENTO	118,47	302.796,42	0,00039141
13/01/2025	RENDIMENTO	118,52	302.914,94	0,00039142
14/01/2025	RENDIMENTO	118,56	303.033,50	0,00039140
15/01/2025	RENDIMENTO	118,61	303.152,11	0,00039141
16/01/2025	RENDIMENTO	118,67	303.270,78	0,00039145
17/01/2025	RENDIMENTO	118,70	303.389,48	0,00039140
17/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	303.389,48	0,00	
27/01/2025	SALDO	0,00		
27/01/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	302.700,00	302.700,00	
28/01/2025	RENDIMENTO	118,48	302.818,48	0,00039141
29/01/2025	RENDIMENTO	118,53	302.937,01	0,00039142
30/01/2025	RENDIMENTO	118,57	303.055,58	0,00039140
31/01/2025	RENDIMENTO	127,80	303.183,38	0,00042170
Total de Rendimentos.....:		1.904,77		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:32


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 09:33:13

SALDO ANTERIOR 176,04

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
17/01	RESGATE CDB/RDB	458949	668.023,97	668.200,01
20/01	TED PJ MT IBK	100158	-31.115,12	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41316145000183 P C CANTANHEIDE			
20/01	REMUN CONTA+	250120	0,02	637.084,91
	REMUNERACAO CONTA+			
21/01	RESGATE CDB/RDB	459183	31.258,64	668.343,55
22/01	TED PJ MT IBK	110147	-584.157,02	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA			
22/01	REMUN CONTA+	250122	1,15	84.187,68
	REMUNERACAO CONTA+			
27/01	PACOTE TARIFA PJ III	240125	-152,00	84.035,68
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2025:

Saldo Conta Corrente 84.035,68
 SALDO PARA SAQUE 84.035,68

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:33


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 às 09:34:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	1.014.738,51		
02/01/2025	RENDIMENTO	400,73	1.015.139,24	0,00039491
03/01/2025	RENDIMENTO	400,89	1.015.540,13	0,00039491
06/01/2025	RENDIMENTO	401,03	1.015.941,16	0,00039489
07/01/2025	RENDIMENTO	401,22	1.016.342,38	0,00039492
08/01/2025	RENDIMENTO	401,35	1.016.743,73	0,00039490
09/01/2025	RENDIMENTO	401,52	1.017.145,25	0,00039491
10/01/2025	RENDIMENTO	401,67	1.017.546,92	0,00039490
13/01/2025	RENDIMENTO	401,84	1.017.948,76	0,00039491
14/01/2025	RENDIMENTO	401,99	1.018.350,75	0,00039490
15/01/2025	RENDIMENTO	402,15	1.018.752,90	0,00039490
16/01/2025	RENDIMENTO	402,31	1.019.155,21	0,00039490
17/01/2025	RENDIMENTO	402,48	1.019.557,69	0,00039492
17/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	674.476,08	345.081,61	
20/01/2025	RENDIMENTO	135,55	345.217,16	0,00039281
21/01/2025	RENDIMENTO	135,62	345.352,78	0,00039285
21/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	31.565,98	313.786,80	
22/01/2025	RENDIMENTO	123,17	313.909,97	0,00039253
23/01/2025	RENDIMENTO	162,96	314.072,93	0,00051913
24/01/2025	RENDIMENTO	123,63	314.196,56	0,00039363
27/01/2025	RENDIMENTO	123,68	314.320,24	0,00039364
28/01/2025	RENDIMENTO	248,99	314.569,23	0,00079215
29/01/2025	RENDIMENTO	124,91	314.694,14	0,00039708
30/01/2025	RENDIMENTO	124,96	314.819,10	0,00039708
31/01/2025	RENDIMENTO	134,68	314.953,78	0,00042780

Total de Rendimentos.....: 6.257,33

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:37


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000943302-3

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 09:38:26

SALDO ANTERIOR 67,05

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ	20125	-67,05	0,00
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
	COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ			
21/01	TRANSF CRED AUTOR	110136	19.486,15	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
21/01	MANUT CONTA ATIVA PJ	20125	-5,95	19.480,20
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
	COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ			
27/01	APLIC. CDB/RDB	459818	-19.400,00	
27/01	REMUN CONTA+	250127	0,07	80,27
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2025:

Saldo Conta Corrente 7,27
 SALDO PARA SAQUE 7,27

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:39


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000943302-3

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 às 09:40:29

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	204.687,97		
02/01/2025	RENDIMENTO	75,97	204.763,94	0,00037115
03/01/2025	RENDIMENTO	76,01	204.839,95	0,00037121
06/01/2025	RENDIMENTO	76,05	204.916,00	0,00037127
07/01/2025	RENDIMENTO	76,08	204.992,08	0,00037127
08/01/2025	RENDIMENTO	88,66	205.080,74	0,00043250
09/01/2025	RENDIMENTO	81,53	205.162,27	0,00039755
10/01/2025	RENDIMENTO	76,31	205.238,58	0,00037195
13/01/2025	RENDIMENTO	76,34	205.314,92	0,00037196
14/01/2025	RENDIMENTO	76,37	205.391,29	0,00037197
15/01/2025	RENDIMENTO	76,42	205.467,71	0,00037207
16/01/2025	RENDIMENTO	76,46	205.544,17	0,00037213
17/01/2025	RENDIMENTO	76,45	205.620,62	0,00037194
20/01/2025	RENDIMENTO	76,48	205.697,10	0,00037195
21/01/2025	RENDIMENTO	76,51	205.773,61	0,00037195
22/01/2025	RENDIMENTO	76,55	205.850,16	0,00037201
23/01/2025	RENDIMENTO	76,59	205.926,75	0,00037207
24/01/2025	RENDIMENTO	76,60	206.003,35	0,00037198
27/01/2025	RENDIMENTO	76,65	206.080,00	0,00037208
27/01/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	19.400,00	225.480,00	
28/01/2025	RENDIMENTO	83,89	225.563,89	0,00037205
29/01/2025	RENDIMENTO	83,92	225.647,81	0,00037205
30/01/2025	RENDIMENTO	83,98	225.731,79	0,00037217
31/01/2025	RENDIMENTO	90,51	225.822,30	0,00040096
Total de Rendimentos.....:		1.734,33		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:40


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000950579-2

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 09:41:03

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
07/01	RESGATE CDB/RDB	457615	14.124,55	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457616	64.880,39	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457617	63.471,08	
07/01	RESGATE CDB/RDB	457618	45.622,97	
07/01	PACOTE TARIF PJ MAST	241224	-297,40	187.801,59
	PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST			
08/01	TRANSF C/C	150115	-187.801,59	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	2345383000765 INSTITUTO N D SO			
08/01	REMUN CONTA+	250108	0,04	0,04
	REMUNERACAO CONTA+			
27/01	PACOTE TARIF PJ MAST	240125	-0,04	0,00
	PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MAST			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/02/2025:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -322,96

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 322,96

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:41


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000950579-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025

Emitido em: 06/02/2025 às 09:44:53

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	269.837,95		
02/01/2025	RENDIMENTO	103,18	269.941,13	0,00038238
03/01/2025	RENDIMENTO	103,18	270.044,31	0,00038223
06/01/2025	RENDIMENTO	103,25	270.147,56	0,00038234
07/01/2025	RENDIMENTO	103,29	270.250,85	0,00038235
07/01/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	188.667,71	81.583,14	
08/01/2025	RENDIMENTO	31,19	81.614,33	0,00038231
09/01/2025	RENDIMENTO	31,20	81.645,53	0,00038229
10/01/2025	RENDIMENTO	31,21	81.676,74	0,00038226
13/01/2025	RENDIMENTO	31,23	81.707,97	0,00038236
14/01/2025	RENDIMENTO	31,24	81.739,21	0,00038234
15/01/2025	RENDIMENTO	31,25	81.770,46	0,00038231
16/01/2025	RENDIMENTO	31,27	81.801,73	0,00038241
17/01/2025	RENDIMENTO	31,26	81.832,99	0,00038214
20/01/2025	RENDIMENTO	31,29	81.864,28	0,00038236
21/01/2025	RENDIMENTO	31,30	81.895,58	0,00038234
22/01/2025	RENDIMENTO	31,31	81.926,89	0,00038232
23/01/2025	RENDIMENTO	31,32	81.958,21	0,00038229
24/01/2025	RENDIMENTO	31,33	81.989,54	0,00038227
27/01/2025	RENDIMENTO	31,35	82.020,89	0,00038237
28/01/2025	RENDIMENTO	31,36	82.052,25	0,00038234
29/01/2025	RENDIMENTO	31,37	82.083,62	0,00038232
30/01/2025	RENDIMENTO	31,38	82.115,00	0,00038229
31/01/2025	RENDIMENTO	33,83	82.148,83	0,00041198
Total de Rendimentos.....:		978,59		

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 09:45



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 33

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 3b0c8e078b09ada146d593632fe308dc8bb95dcfe27f447db2091d7ad816f64c

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 714f76d43ded40936118e1af846215300eaaf7101b18952e874b44c897fa858f



Identificador de autenticação: 402e7694-6a78-4306-9986-b4f85eb14bee

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.02	BALANCETE – JANEIRO 2025
--------------	---------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 22fadd0c-0e95-4bd0-b107-7fb22fc6a873

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 48

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 8



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/02/2025
Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.116.320,48 D	24.732.912,14	28.483.700,29	3.750.788,15 C	50.365.532,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.475.678,21 D	24.062.372,40	28.398.839,98	4.336.467,58 C	30.139.210,63 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.008.114,58 D	18.130.184,30	13.440.383,67	4.689.800,63 D	7.697.915,21 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	156.648,32 D	10.641.418,96	5.234.369,85	5.407.049,11 D	5.563.697,43 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	268,37 D	302.531,01	302.773,00	241,99 C	26,38 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	176,04 D	699.283,78	615.424,14	83.859,64 D	84.035,68 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	67,05 D	138.972,37	138.959,15	13,22 D	80,27 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	376.198,02	376.198,02	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	301.968,09 D	304.604,77	303.389,48	1.215,29 D	303.183,38 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	1.058.722,28 D	1.124.362,26	1.060.117,38	64.244,88 D	1.122.967,16 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	1.014.738,51 D	6.257,33	706.042,06	699.784,73 C	314.953,78 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	204.687,97 D	21.134,33	0,00	21.134,33 D	225.822,30 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	269.837,95 D	978,59	188.667,71	187.689,12 C	82.148,83 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
112	CREDITOS	30.934.920,12 D	5.492.547,03	14.557.958,18	9.065.411,15 C	21.869.508,97 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	26.130.637,83 D	728.935,86	4.991.180,46	4.262.244,60 C	21.868.393,23 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	26.130.637,83 D	728.935,86	4.991.180,46	4.262.244,60 C	21.868.393,23 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	48.606,83 D	91.590,35	69.675,75	21.914,60 D	70.521,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.886,83 D	91.590,35	68.955,75	22.634,60 D	70.521,43 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	720,00 D	0,00	720,00	720,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	26.082.031,00 D	637.345,51	4.921.504,71	4.284.159,20 C	21.797.871,80 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.699,50 D	637.345,51	652.813,25	15.467,74 C	9.231,76 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	449.144,42 D	0,00	1.510,28	1.510,28 C	447.634,14 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	25.603.087,08 D	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	21.335.905,90 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
11301	ESTOQUES	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	227.287,88 D	120.520,89	140.771,41	20.250,52 C	207.037,36 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	115.367,09 D	187.943,08	112.922,85	75.020,23 D	190.387,32 D

Identificador de autenticação: 22fadd0c-0e95-4bd0-b107-7fb22fc6a873

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 48

Página: 2 de 8

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.649,82	3.649,82	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.437,64 D	24.944,85	22.432,66	2.512,19 D	20.949,83 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	12.978,94 D	10.294,20	8.818,03	1.476,17 D	14.455,11 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	22.738,82 D	16.610,02	17.504,17	894,15 C	21.844,67 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.023,89 D	12.821,76	18.447,28	5.625,52 C	16.398,37 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	6.336,28	6.336,28	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.042,50 D	1.070,40	1.072,05	1,65 C	5.040,85 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	66.081,76 D	29.447,89	45.930,67	16.482,78 C	49.598,98 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	189,31	0,00	189,31 D	189,31 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	960,05	960,05	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.608,42 D	7.421,00	7.244,39	176,61 D	7.785,03 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.882,69 D	825,40	2.434,17	1.608,77 C	1.273,92 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.983,85 D	5.044,58	4.230,44	814,14 D	14.797,99 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	588,12 D	1.830,82	1.537,02	293,80 D	881,92 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.588,59 D	4.564,21	1.957,64	2.606,57 D	18.195,16 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	237,51	237,51	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	9,70 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	1.269,70 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.731.066,27 D	670.539,74	84.860,31	585.679,43 D	19.316.745,70 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
12101	CREDITOS	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	579.411,89 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	501.245,03 D
123	IMOBILIZADO	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
12301	IMOBILIZADO	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	761.305,80 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D	763.855,80 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	0,00	0,00	0,00	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.640,74 D	0,00	0,00	0,00	237.640,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	295.565,27 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D	298.115,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	433.231,06 C	0,00	5.405,10	5.405,10 C	438.636,16 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.680,31 C	0,00	270,39	270,39 C	11.950,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	133.109,48 C	0,00	348,84	348,84 C	133.458,32 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.119,85 C	0,00	286,08	286,08 C	32.405,93 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.636,25 C	0,00	1.963,23	1.963,23 C	148.599,48 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	109.000,84 C	0,00	2.463,94	2.463,94 C	111.464,78 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	684,33 C	0,00	72,62	72,62 C	756,95 C
124	INTANGIVEL	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
12401	INTANGIVEL	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	354.284,03 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	355.572,38 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	23.211,10 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	24.499,45 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.740.875,03 D	0,00	0,00	0,00	2.740.875,03 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 18/02/2025
Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 D	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 D	0,00	0,00	0,00	801.368,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.740.875,03 C	0,00	0,00	0,00	2.740.875,03 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 C	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 C	0,00	0,00	0,00	801.368,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	50.223.622,59 C	10.763.757,92	6.578.185,24	4.185.572,68 D	46.038.049,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.878.565,66 C	10.460.544,43	6.450.169,80	4.010.374,63 D	26.868.191,03 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
21101	FORNECEDORES	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.555,95 C	377.787,79	472.768,89	94.981,10 C	320.537,05 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.555,95 C	377.787,79	472.768,89	94.981,10 C	320.537,05 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.324.162,83 C	2.233.105,07	2.350.153,97	117.048,90 C	1.441.211,73 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	784.171,12 C	1.289.063,36	1.946.103,97	657.040,61 C	1.441.211,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	539.991,71 C	944.041,71	404.050,00	539.991,71 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	471.565,56 C	1.377.951,36	1.397.355,70	19.404,34 C	490.969,90 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	363.120,22 C	1.014.906,43	1.041.171,08	26.264,65 C	389.384,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	66.698,86 C	101.247,34	95.429,52	5.817,82 D	60.881,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	41.746,48 C	261.797,59	260.755,10	1.042,49 D	40.703,99 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	92.646,92 C	126.836,68	110.333,24	16.503,44 D	76.143,48 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	92.646,92 C	126.836,68	110.333,24	16.503,44 D	76.143,48 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	848.194,88 C	1.134.200,04	1.040.566,84	93.633,20 D	754.561,68 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	835.750,19 C	1.087.196,32	1.004.720,39	82.475,93 D	753.274,26 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.444,69 C	47.003,72	35.846,45	11.157,27 D	1.287,42 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	340.703,52 C	332.554,64	236.553,42	96.001,22 D	244.702,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.421,91 C	106.679,77	85.524,23	21.155,54 D	72.266,37 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	121.297,15 C	144.782,53	99.212,80	45.569,73 D	75.727,42 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	116.577,53 C	71.685,41	41.352,53	30.332,88 D	86.244,65 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.406,93 C	9.406,93	10.463,86	1.056,93 C	10.463,86 C
213010103	PROVISOES	1.605.941,57 C	315.272,30	402.700,72	87.428,42 C	1.693.369,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.746,60	80.058,86	78.312,26 C	78.312,26 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	139,71	6.381,56	6.241,85 C	6.241,85 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.405.722,63 C	291.047,01	251.692,09	39.354,92 D	1.366.367,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	112.283,45 C	22.338,98	19.161,83	3.177,15 D	109.106,30 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	87.935,49 C	0,00	45.406,38	45.406,38 C	133.341,87 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C

Identificador de autenticação: 22fadd0c-0e95-4bd0-b107-7fb22fc6a873

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 48

Página: 4 de 8



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	49.713,42 C	49.713,42	108.473,68	58.760,26 C	108.473,68 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	60.158,98 C	60.158,98	103.278,30	43.119,32 C	103.278,30 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.218,50 C	15.218,50	43.782,37	28.563,87 C	43.782,37 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.200,00 C	13.200,00	43.548,42	30.348,42 C	43.548,42 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	7.323,14	7.323,14	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	149.241,33 C	149.241,33	132.531,11	16.710,22 D	132.531,11 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	25.603.087,08 C	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D	21.335.905,90 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	79.175,12 C	0,00	0,00	0,00	79.175,12 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.190.098,13 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	17.014.900,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.190.098,13 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	17.014.900,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
22104	CONTINGENCIAS	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	46.476.273,07 C	506.431,23	5.125.485,98	4.619.054,75 C	51.095.327,82 C
31	RECEITAS	42.588.224,04 C	506.431,23	4.779.537,56	4.273.106,33 C	46.861.330,37 C
311	RECEITAS	42.588.224,04 C	506.431,23	4.779.537,56	4.273.106,33 C	46.861.330,37 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	42.094.241,31 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.361.422,49 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	42.094.241,31 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.361.422,49 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	42.094.241,31 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.361.422,49 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	42.003.198,65 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.270.379,83 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/02/2025
Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	91.042,66 C	0,00	0,00	0,00	91.042,66 C
31102	OUTRAS RECEITAS	493.982,73 C	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	499.907,88 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	493.982,73 C	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	499.907,88 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	26.397,21 C	0,00	0,00	0,00	26.397,21 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	26.397,21 C	0,00	0,00	0,00	26.397,21 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	56.206,78 C	0,00	0,00	0,00	56.206,78 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.206,78 C	0,00	0,00	0,00	56.206,78 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	66.653,15 C	0,00	0,00	0,00	66.653,15 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	66.653,15 C	0,00	0,00	0,00	66.653,15 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	344.725,59 C	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	350.650,74 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	78.328,56 C	0,00	75,43	75,43 C	78.403,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	320.058,94 C	0,00	15.850,96	15.850,96 C	335.909,90 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	53.661,91 D	10.001,24	0,00	10.001,24 D	63.663,15 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.625.221,82 C	0,00	217.932,98	217.932,98 C	2.843.154,80 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.262.827,21 C	0,00	128.015,44	128.015,44 C	1.390.842,65 C
4	DESPESA	42.583.575,18 D	5.790.291,02	1.606.020,80	4.184.270,22 D	46.767.845,40 D
41	DESPESA	38.695.526,15 D	5.444.342,60	1.606.020,80	3.838.321,80 D	42.533.847,95 D
411	DESPESA	38.695.526,15 D	5.444.342,60	1.606.020,80	3.838.321,80 D	42.533.847,95 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	38.613.209,97 D	5.436.851,53	1.606.020,80	3.830.830,73 D	42.444.040,70 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	38.613.209,97 D	5.436.851,53	1.606.020,80	3.830.830,73 D	42.444.040,70 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.770.795,91 D	916.097,18	8.401,88	907.695,30 D	10.678.491,21 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.237.995,29 D	752.295,23	8.401,88	743.893,35 D	8.981.888,64 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	190.118,58 D	40.499,02	0,00	40.499,02 D	230.617,60 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	274.022,42 D	23.793,29	0,00	23.793,29 D	297.815,71 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	588.929,08 D	56.927,61	0,00	56.927,61 D	645.856,69 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	294.113,04 D	25.657,27	0,00	25.657,27 D	319.770,31 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	184.117,50 D	16.624,76	0,00	16.624,76 D	200.742,26 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	805.968,02 D	0,00	0,00	0,00	805.968,02 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	805.968,02 C	0,00	0,00	0,00	805.968,02 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	770.888,26 D	75.727,42	6.477,17	69.250,25 D	840.138,51 D
4110101020001	FGTS	770.888,26 D	75.727,42	6.477,17	69.250,25 D	840.138,51 D
411010103	PROVISAO	2.395.022,83 D	401.599,29	210.104,40	191.494,89 D	2.586.517,72 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	844.837,67 D	80.058,86	34,31	80.024,55 D	924.862,22 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.309.746,51 D	250.590,66	194.208,28	56.382,38 D	1.366.128,89 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	152.503,16 D	25.543,39	15.861,81	9.681,58 D	162.184,74 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	81.421,75 D	42.042,94	0,00	42.042,94 D	123.464,69 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	6.513,74 D	3.363,44	0,00	3.363,44 D	9.877,18 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	18.895.678,08 D	2.927.646,60	1.017.068,28	1.910.578,32 D	20.806.256,40 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	14.150.791,02 D	2.473.218,43	944.041,71	1.529.176,72 D	15.679.967,74 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.737.985,07 D	118.140,09	64.351,79	53.788,30 D	2.791.773,37 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	147.617,64 D	33.297,82	8.674,78	24.623,04 D	172.240,68 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	47.268,71 D	5.400,60	0,00	5.400,60 D	52.669,31 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.812.015,64 D	155.326,06	0,00	155.326,06 D	1.967.341,70 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00 D	11.040,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	131.223,60	0,00	131.223,60 D	131.223,60 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	12.031,00 D	800,00	0,00	800,00 D	12.831,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	12.031,00 D	800,00	0,00	800,00 D	12.831,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.536.853,51 D	258.744,76	0,00	258.744,76 D	2.795.598,27 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.377.608,08 D	140.771,41	0,00	140.771,41 D	1.518.379,49 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	472.682,95 D	53.034,01	0,00	53.034,01 D	525.716,96 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	62.637,60 D	7.244,39	0,00	7.244,39 D	69.881,99 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	397.590,27 D	45.930,67	0,00	45.930,67 D	443.520,94 D

Identificador de autenticação: 22fadd0c-0e95-4bd0-b107-7fb22fc6a873

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 48

Página: 6 de 8

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	12.387,64 D	0,00	0,00	0,00	12.387,64 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	133.280,60 D	6.336,28	0,00	6.336,28 D	139.616,88 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	66.042,12 D	4.230,44	0,00	4.230,44 D	70.272,56 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	12.851,66 D	960,05	0,00	960,05 D	13.811,71 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.292,59 D	0,00	0,00	0,00	1.292,59 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	480,00 D	237,51	0,00	237,51 D	717,51 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.492.464,33 D	141.410,68	0,00	141.410,68 D	1.633.875,01 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	474.217,27 D	59.888,84	0,00	59.888,84 D	534.106,11 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.780,09 D	3.649,82	0,00	3.649,82 D	10.429,91 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	186.941,90 D	19.938,34	0,00	19.938,34 D	206.880,24 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	294.209,95 D	23.969,68	0,00	23.969,68 D	318.179,63 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	176.232,73 D	18.447,28	0,00	18.447,28 D	194.680,01 D
4110101070006	ENXOVAL	93.313,54 D	3.669,00	0,00	3.669,00 D	96.982,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.316,17 D	1.072,05	0,00	1.072,05 D	16.388,22 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	9.526,95 D	0,00	0,00	0,00	9.526,95 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	133.165,38 D	8.818,03	0,00	8.818,03 D	141.983,41 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	91.788,66 D	1.957,64	0,00	1.957,64 D	93.746,30 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	10.971,69 D	0,00	0,00	0,00	10.971,69 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.376.006,82 D	708.978,66	188.771,02	520.207,64 D	3.896.214,46 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.299.694,50 D	124.245,88	35.303,28	88.942,60 D	1.388.637,10 D
4110101080003	TELEFONE	7.835,84 D	623,03	0,00	623,03 D	8.458,87 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	70.402,74 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	76.266,74 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	38.613,88 D	4.139,00	0,00	4.139,00 D	42.752,88 D
4110101080007	INTERNET	4.800,00 D	800,00	400,00	400,00 D	5.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	443,40 D	87,78	0,00	87,78 D	531,18 D
4110101080010	DEPRECIACAO	48.442,97 D	5.405,10	0,00	5.405,10 D	53.848,07 D
4110101080011	AMORTIZACAO	15.460,20 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	16.748,55 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101080013	SEGUROS	2.078,23 D	342,69	0,00	342,69 D	2.420,92 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	125.203,08 D	33.320,00	0,00	33.320,00 D	158.523,08 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	89.272,98 D	14.941,63	0,00	14.941,63 D	104.214,61 D
4110101080017	DETETIZACAO	32.980,60 D	6.802,80	3.401,40	3.401,40 D	36.382,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	245,00 D	0,00	0,00	0,00	245,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	339,92 D	180,00	0,00	180,00 D	519,92 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	66,00	0,00	66,00 D	66,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	168,37 D	273,46	0,00	273,46 D	441,83 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	544.691,46 D	301.686,42	149.666,34	152.020,08 D	696.711,54 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	883.673,34 D	132.531,11	0,00	132.531,11 D	1.016.204,45 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	211.005,31 D	76.381,41	0,00	76.381,41 D	287.386,72 D
411010109	PROVISAO	665.407,97 C	0,00	175.198,05	175.198,05 C	840.606,02 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	665.407,97 C	0,00	175.198,05	175.198,05 C	840.606,02 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	28.877,20 D	5.846,94	0,00	5.846,94 D	34.724,14 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.600,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10.278,84 D	4.558,01	0,00	4.558,01 D	14.836,85 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	16.198,36 D	1.088,93	0,00	1.088,93 D	17.287,29 D
41102	OUTRAS DESPESAS	82.316,18 D	7.491,07	0,00	7.491,07 D	89.807,25 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	82.316,18 D	7.491,07	0,00	7.491,07 D	89.807,25 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	82.331,24 D	7.491,07	0,00	7.491,07 D	89.822,31 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	42.051,31 D	3.162,74	0,00	3.162,74 D	45.214,05 D
4110201010005	IOF	30.751,75 D	666,49	0,00	666,49 D	31.418,24 D
4110201010007	MULTAS	9.528,18 D	3.661,83	0,00	3.661,83 D	13.190,01 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	15,06 C	0,00	0,00	0,00	15,06 C
4110201020001	BAIXA DE BENS	15,06 C	0,00	0,00	0,00	15,06 C
48	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.625.221,82 D	217.932,98	0,00	217.932,98 D	2.843.154,80 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.262.827,21 D	128.015,44	0,00	128.015,44 D	1.390.842,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.793.392,31	41.793.392,31	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:11:00

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	50.365.532,33 D
2	Total do Passivo	46.038.049,91 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.619.054,75 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.184.270,22 D
RESULTADO DO MES 01/2025		434.784,53 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2025		4.327.482,42 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA	51.095.327,82 C
TOTAL DA DESPESA	46.767.845,40 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2025	5.572.865,22 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.327.482,42 C



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 48

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 4e85baa1b1a3da887b6db863c128bcab8373c20d9c7df7fa89c508bf9f34cb3c

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: bdca2a5bd2fd26d121a697b0193315649faa4f0db330ceea4f103f4aba252713



Identificador de autenticação: 22fadd0c-0e95-4bd0-b107-7fb22fc6a873

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.03	CERTIDÕES – INDSH/HGT
--------------	------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 2331b633-dd8a-476c-b289-f97c0d8102c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 46

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 10

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: 23.453.830/0007-65

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: 08:20:57 do dia 10/09/2024

Válida até: 09/03/2025

Número da Certidão: 702024081525359-1

Código de Controle de Autenticidade: 4163F5B0.3F745769.675BA2D5.DB00CC77

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

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: 23.453.830/0007-65

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: 08:20:57 do dia 10/09/2024

Válida até: 09/03/2025

Número da Certidão: 702024081525360-5

Código de Controle de Autenticidade: 133F874A.4CA713C5.D8C17005.2170CC87

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



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/09/2024CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
09/12/2024

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: 2024000799444589



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: 10/12/2024 15:38:00

Válida até o dia: 10/03/2025

Código de controle da certidão: 64E33826FA672AF91F2E

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0007-65

Certidão nº: 86972119/2024

Expedição: 18/12/2024, às 08:51:34

Validade: 16/06/2025 - 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 **23.453.830/0007-65**, **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: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 86972519/2024

Expedição: 18/12/2024, às 08:53:23

Validade: 16/06/2025 - 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.



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 17:31:10 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2025.

Código de controle da certidão: **83D3.A1EA.F00D.10F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0007-65
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: AV FLORIANOPOLIS S N 0 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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 20/02/2025 11:26:17

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



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 20/02/2025 11:26:52

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 46

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: dbce05efcf9d18ca2252da9d56b4754a83804026b048d4611cea2b32c54274bf

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: d63702df2efe01ceffa55785c27020a34286b0a964f1f8654b66fb5b3d0ebd3c



Identificador de autenticação: 2331b633-dd8a-476c-b289-f9f7c0d8102c

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.04	RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS;
--------------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 8ce5e1e4-a564-4d25-a479-e04013aa4c7d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 3

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 79

Nota 01:

Referente as Metas

Segue anexo Relatório Trimestral de metas, referente ao 1º, 2º e 3º trimestre de 2024 em resposta ao item (bb), referente ao processo nº2024/2131615.

Aguardamos envio da SESPA referente ao trimestre outubro, novembro e dezembro/2024.

Assim que recebermos estaremos encaminhando na próxima prestação de contas.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	19/12/2024	2024/1100	19/12/2024	2024/2576204
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 1º Trim. (Jan. Fev. Mar.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia			
Anexo/Sequencial	1,2,3			



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1098

INTERESSADO: GTCAGHMR

ASSUNTO: Relatório Trimestral com Análise Contábil (1º Trimestre Janeiro, Fevereiro e Março) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 1º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;
2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 19 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)

Paulo Victor Caldas Soares

Matrícula: 5983516-1

Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula: 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)

Sirley Costa de Barros

Matrícula: 5958040/2

Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 19/12/2024 11:27:45

Aut. Assinatura: 8eb88d1d50a851e42e688dbab23d389103385f4dd4add8d12aeba49cee546e9f

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: af77b4cb632b5852a965521e59d0829e095e0f95a139a21a2eb68faac5dcbbda

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**

Em: 19/12/2024 16:36:04

Aut. Assinatura: 60794a520dadf726ef4bd2558e8bb99aabc457a2c92e458136297900490fb5d0



Identificador de autenticação: d69d4ad9-2240-4923-a54f-57edc0835ae8

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8ce5e1e4-a304-4823-a479-e04013aa4c7d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 3

Página: 5 de 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESP
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA:
janeiro, fevereiro e março de 2024 (1º Trimestre)

BELÉM- PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

1 Objetivo

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/01/2024 a 31/01/2024, 01/02/2024 a 29/02/2024 e 01/03/2024 a 31/03/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 27 de dezembro de 2023)
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (vigência até 24 de junho de 2024).

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais encaminhados pelo **HGT/INDSH** por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE: 2024/2050898 (09/02/2024) **Janeiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2090580 (13/03/2024) **Fevereiro/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131951(12/04/2024) **Março/2024**
- ✓ PAE: 2024/2131956 (12/04/2024) **1º Trimestral/2024**

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024

CN

Cadastro Nacional de

Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)

Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)

Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)

Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 15/01/2024

CNES: 6779069

Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

CNPJ: --

Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Logradouro: AV FLORIANOPOLIS

Número: S/N

Complemento: --

Bairro: NOVO

Município: 150795 - TAILANDIA

UF: PA

CEP: 68695-000

Telefone: --

Dependência: MANTIDA

Reg de Saúde: 6ª

Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL

Subtipo: --

Gestão: ESTADUAL

Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA

Cadastro em: 16/06/2011

Atualização na base local: 22/09/2023

Última atualização Nacional: 10/01/2024

Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		

Habilitações

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
PEDIATRIA CLINICA	4	4

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Fonte: CNES, dados extraídos em julho 2024.

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas 365 **saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se no trimestre o hospital **registrou 1.000 saídas hospitalares, o que representa 91,32% da meta contratual**, no trimestre (Quadro 1):

			1º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços- OSS
Clínica Médica			84	70	110	264	
Clínica Pediátrica			15	16	26	57	
Clínica Cirúrgica			87	93	116	296	
Clínica Obstétrica			118	113	152	383	
TOTAL	365	1095	304	292	404	1.000	91,32

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.1.1 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre o HGT registrou 333 (50,45%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, o que representa um percentual reduzido de 30% quando comparado ao trimestre anterior, como evidenciado no quadro abaixo:

			1º Trimestre de 2024 –Dados do HGT				
Diárias ¹ UCI	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços- OSS
UCI Adulto	140	420	106	64	136	306	72,85
UCI Neonatal	80	240	17	2	8	27	11,25
TOTAL	220	660	123	66	144	333	50,45

Nota¹: avaliou-se a variável paciente dia

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

Convém informar ainda, que o 5º Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal, 10 para UTI pediátrica, UTI adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP

GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. **Verificou-se que o HGT realizou 1.082 cirurgias no trimestre, perfazendo 114,49% da meta.**

Cirurgias	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Cirurgia Geral	50	150	82	74	116	272	181,33
Ginecologia	40	120	15	19	56	90	75,00
Obstetrícia	135	405	118	106	128	352	86,91
Ortopedia	90	270	119	130	119	368	136,29
TOTAL	315	945	334	448	419	1082	114,49

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo **HGT foram realizados no trimestre 64.361 exames no setor de SADT, equivalendo a 131,21% da meta contratual.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
SADT Externo	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Análises Clínicas	12000	36.000	19.280	19.176	18.117	56.573	157,14
Patologia	200	600	90	69	108	267	44,5
Colonoscopia	30	90	8	12	19	39	43,33
Raio X	2500	7.500	1.524	1.478	1.561	4.563	60,84
Mamografia	200	600	69	89	97	255	42,5
Ultrassonografia Geral	700	2.100	474	458	469	1.401	66,71
Ultrassonografia Doppler	150	450	72	71	89	232	51,55
Endoscopia	120	360	38	30	55	123	34,16
Ecocardiograma	150	450	50	33	58	141	31,33
Eletrocardiograma	300	900	238	277	252	767	85,22
TOTAL	16.350	49.050	21.843	21.693	20.825	64.361	131,21

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
 GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
 Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana n° 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
 Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consulta, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 2.478 consultas no trimestre, equivalendo a 73,75% da meta, sendo um percentual menor quando comparado ao trimestre anterior.**

Consultas Ambulatoriais Médica	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
			Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	73	88	122	283	94,33
Cardiologia	200	600	70	89	81	240	40
Cirurgia Geral	150	450	175	148	176	499	110,88
Ginecologia/obstetrícia	260	780	152	151	164	467	59,87
Ortopedia/Traumatologia	260	780	253	233	233	719	92,17
Pediatria	150	450	81	86	103	270	60
TOTAL	1.120	3.360	804	795	879	2.478	73,75

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.3.1 Consulta Não médica

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

Consultas Não - Médica (Internos)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
			Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	1600	4800	0	0	0	0	0

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.00 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 17.273 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 191,92 % da meta.**

			1º Trimestre de 2024- Dados do HGT				
Pronto Atendimento	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jan	Fev	Mar	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Atendimento de Urgência	3000	9000	6.243	5.003	6.076	17.322	192,46
TOTAL	3000	9000				17.322	192,46

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar/2024.

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH’S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS constatou-se que foram aprovadas um total de 1.033 AIH’s de janeiro a março de 2024, conforme evidenciado na figura abaixo:

➤ PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês atendimento segundo Estabelecimento

Estabelecimento: 2652714 HOSPITAL SAO SEBASTIAO, 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Período: Jan-Mar/2024

Estabelecimento	2024/Jan	2024/Fev	2024/Mar	Total
TOTAL	328	323	382	1.033
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	328	323	382	1.033

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – Tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/spapa.def relatório trimestral do HGT, 2024.

No mês de janeiro de 2024 foram apresentadas um total geral de 339 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.00

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 02 / 2024 DATA: 08/02/2024

PAG.: 1

CNES.....: 677906-9
ESTRUT. ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	113	01-CIRURGICO
00000002	105	02-OBSTETRICOS
00000003	90	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		339

Assinatura: _____
Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:
☐ Fora do Prazo
☐ Falta de Etiqueta
☐ Defeito Físico
☐ Bloqueado
☐ Cancelado / Não Cadastrado
☐ Inconsistência
☐ Divergência Conteúdo
☐ Processo OK

Integrado em: ____/____/____
Assinatura: _____
Matrícula: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Fonte: Relatório HGT – Jan/2024

Analisando os dados observa-se a divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demonstrados no relatório mensal do HGT, referente ao mês janeiro 2024.

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 31/01/2024; 29/02/2024; 21/03/2024.

De acordo com o HGT no trimestre tiveram 1.046 saídas hospitalares, destas 321 em janeiro, 303 em fevereiro e 422 saídas em março 2024.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.046 prontuários, dos quais 91,30% (955) foram considerados conformes e 8,69% (91) não conformes.

Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.				
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1º trimestre	1046	1046	955	91
2º trimestre				
3º trimestre				
4º trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados , conforme e não conforme, 2024.

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.400 pesquisas, sendo 364 (14,66%) no ambulatório, 514 (48,77%) no setor de internação, 759 (4,38%) no pronto atendimento, 409 (5,44%) no SADT e 354 (39,16%) na alta.

As pesquisas de satisfação efetuadas no 1º trimestre seguem distribuídas , conforme tabela a seguir:

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	
Ambulatório	119	151	94	364	805	795	879	2.479	14,68
Internação	157	182	175	514	329	319	406	1.054	48,77
Pronto Atendimento	254	286	219	759	6.243	5.003	6.076	17.322	4,38
S.A.D.T	124	156	129	409	2.473	2.448	2.600	7.521	5,44
Altas	112	130	112	354	270	266	368	904	39,16
TOTAL	766	905	729	2.400	10.120	8.831	10.329	29.280	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o Pronto Atendimento e SADT foram os setores com menores percentuais de satisfação com média no trimestre de 88,54% e 88,61%, respectivamente. conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 1º TRIMESTRE/2024																				
Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM	JAN	FEV	MAR	TRIM
Péssimo	41	49	1	91	145	122	67	334	192	210	27	429	34	44	4	82	11	22	4	37
Ruim	100	91	38	229	150	125	101	376	184	273	116	573	48	64	30	142	20	17	18	55
Regular	104	116	121	341	135	126	135	396	201	266	358	825	65	71	106	242	27	45	49	121
Bom	719	976	812	2.507	1.479	1.791	2.387	5.657	2.293	2.646	2.637	7.576	467	613	799	1.879	406	301	505	1.212
Ótimo	1.059	1.335	626	3.020	2.487	2.932	2.210	7.629	2.464	2.611	1.461	6.536	626	768	351	1.745	656	915	544	2.115
Total	2.023	2.567	1.598	6.188	4.396	5.096	4.900	14.392	5.334	6.006	4.599	15.939	1.240	1.560	1.290	4.090	1.120	1.300	1.120	3.540
% Satisfação	87,89	90,03	89,99	89,32	90,22	92,68	93,82	92,32	89,18	87,53	89,11	88,54	88,15	88,53	89,15	88,61	94,82	93,54	93,66	93,98

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que se refere a elogio, reclamações e sugestões dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 68 elogios, 04 sugestões e 21 reclamações no trimestre, conforme figura abaixo:

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP

GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

TIPO DE COMENTÁRIO	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE
Elogios	25	13	30	68
Sugestões	0	1	3	4
Reclamações	5	5	11	21
TOTAL	30	19	44	93

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JAN	FEV	MAR	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	1	3	0	4	19,05%
Demora no Atendimento	2	0	0	2	9,52%
Atendimento Colaborador	1	0	2	3	14,29%
Limpeza	1	2	6	9	42,86%
Alimentação	0	0	2	2	9,52%
Fluxo Atendimento	0	0	1	1	4,76%
TOTAL	5	5	11	21	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 21 reclamações, quanto aos motivos identificou-se que a principal reclamação está associada a limpeza com 42,86%, seguido do atendimento do profissional médico com 19,05%, representando 61,91% do total.

Nesse sentido, orientamos quanto a necessidade de reforçar junto a equipe médica atuante no HGT sobre a política nacional de humanização e suas diretrizes, além da carta de usuários do SUS.

As 21 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
 GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
 Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
 Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas em: 06/02/24, 07/03/24 e 08/04/24.

Após análise da tabela abaixo nota-se que foram realizadas no trimestre 900 cirurgias, destas 390 cirurgias limpa e 508 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em	Taxa de infecção de Sítio cirúrgico em cirurgia	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	108	159	00	0,0%	0,0%
Fevereiro	278	122	156	00	0,0%	0,0%
Março	355	160	193	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária houveram 02 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre chegando a 4,30%, conforme dados apresentados na figura abaixo:

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Janeiro	267	40	01	2,5%	0,0%
Fevereiro	278	50	00	0,0%	0,0%
Março	355	54	01	1,8%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias com colocação de implante no trimestre foi de 0,00%.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

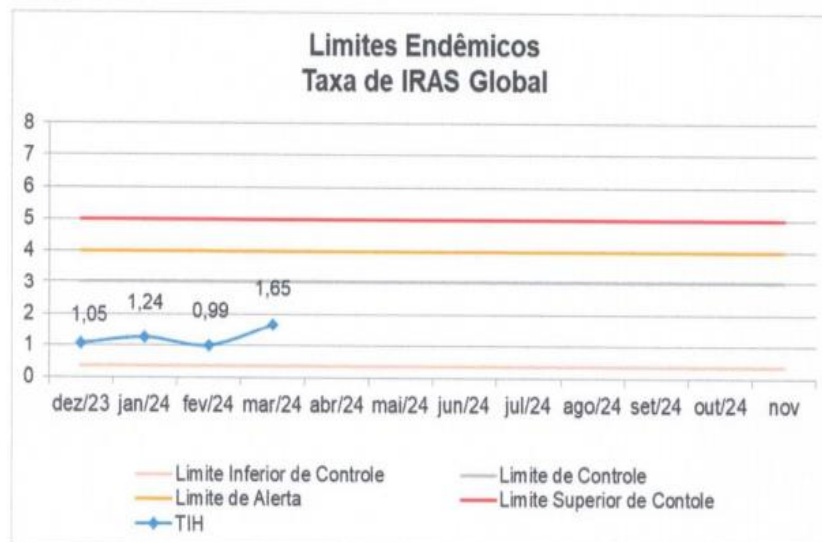
Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Janeiro	67	00	0,0%	25	0,0%
Fevereiro	68	00	0,0%	35	0,0%
Março	98	0	0,0%	38	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

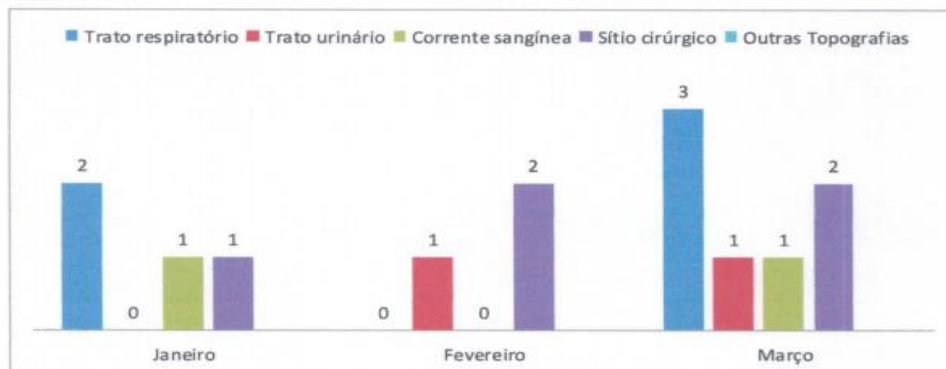
Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT com os dados demonstrados no gráfico 02 e 03, seguido da tabela 04:

Gráfico 02: Limites endêmicos/taxa global de IRAS dezembro de 2023 à março de 2024.



Fonte: SCIH

Gráfico 03: Distribuição de IRAS por topografia no HGT no mês de janeiro à março 2024.



Fonte: SCIH

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de janeiro a março/2024.

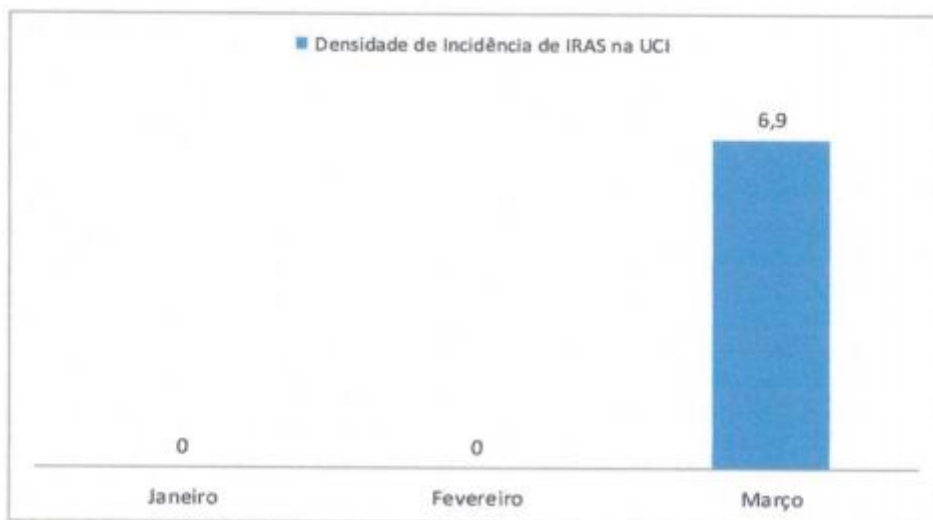
Meses	Saídos	Número de IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes Com IRAS	Taxa % de IRAS	Taxa de letalidade
Janeiro	321	04	03	1	1,24%	33,33%
Fevereiro	303	03	03	1	0,99%	33,33%
Março	422	07	06	1	1,65%	16,60%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ 04 casos de IRAS em janeiro; taxa de IRAS 1,24%%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 03 casos de IRAS em fevereiro ; taxa de IRAS 0,99%; taxa de letalidade de 33,33%.
- ✓ 07 casos de IRAS em março; taxa de IRAS 1,65%; taxa de letalidade de 16,60%.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de janeiro à março de 2024.



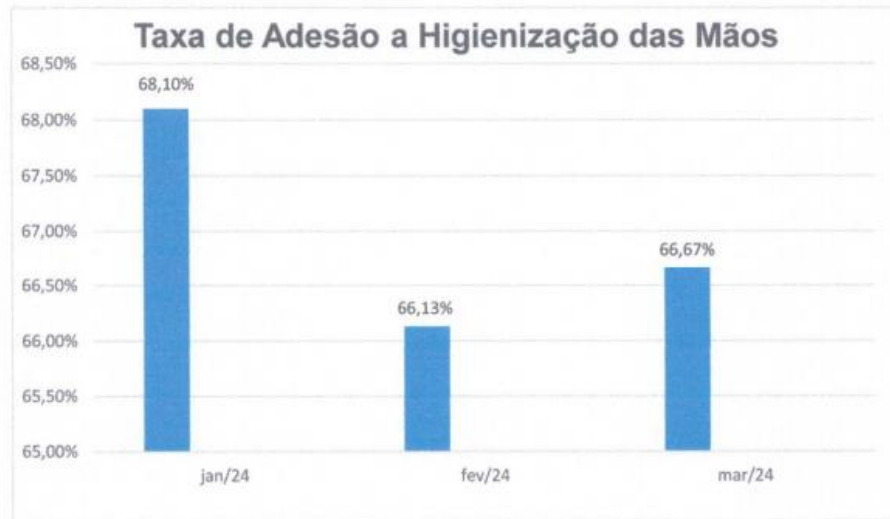
Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 0% em janeiro, fevereiro 0% e março 6,9%.

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (janeiro, fevereiro e março) houve redução no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário reforçar junto a equipe de saúde quanto a importância de adesão a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 09: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir **que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos.**

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória a estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
 - 1) Janeiro: 09/02/2024
 - 2) Fevereiro: 13/03/2024
 - 3) Março: 09/04/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre**: correspondeu a 2,28%.

Tabela 07

	Janeiro	Fevereiro	Março	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,49%	1,98%	2,37%	2,28%



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024.

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 25 , destes 08 em janeiro, 06 em fevereiro e 11 em Março de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,0%;
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,0%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 64% (577);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 36% (323);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 2,28%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 21;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 04.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT**.

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.000 (91,32%)
- **Diárias UCI:** 333 (50,00%)
- **Cirurgias:** 1.082 (114,49%)
- **SADT externo:** 64.361 (131,21%)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 2.478 (73,75%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 17.322 (192,46%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018 estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão n°002/SESPA/2018 foi assinado o 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 a finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N°

002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 22 de julho de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Liliane Cristina Lopes da Silva
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 54189158-2

De acordo /Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: 50d868dde20fb93d1ab8506c95b5cd228806f74bf190a5579327bbbaf1ddf685

Assinado eletronicamente por: Liliane Cristina Lopes da Silva, **CPF:** ***.750.332-**

Em: 20/12/2024 12:55:59

Aut. Assinatura: 86aa622b5816710526d5eb25fbaecb30d0bb4de3e03109d129dc33de5a37dc4d



Identificador de autenticação: aecec6b2-fff8-4d25-a973-cd2eae05b568

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8ce5e1e4-a364-4d25-a479-e04013aa4c7d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 3

Página 25 de 79



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

Análise Contábil-Financeira

**Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 – HOSPITAL
GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4º Termo Aditivo**

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social, em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais, em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 1º Trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março):

- **Saídas hospitalares: 91,32%**
- **Diárias UCI: 50%**
- **Cirurgias: 114,49%**
- **SADT externo: 131,21%**
- **Consultas Ambulatoriais Médicas: 73,75%**
- **Consultas Ambulatoriais não médicas: 0%**
- **Pronto Atendimento: 192,46%**

Considerando as atividades assistenciais de **Internação** demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (91,32%, 50% e 100%), chegamos a uma média que totaliza o percentual de **80,44%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão, conforme tabela abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 80,44%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R\$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R\$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	R\$	404.803,99

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada (100%), o que **não** é passível de desconto financeiro e que, portanto, não estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade em questão, por estar acima do volume contratado.

E, por fim, considerando as atividades assistenciais de atendimento **Ambulatorial** (consultas ambulatoriais médicas e não médicas, assim como os atendimentos a urgências 24 horas), demonstradas acima, foram apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (73,75%, 0% e 192,46%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a uma média que totaliza o percentual de **57,92%**. Dessa forma, o desconto estará sujeito a análise do SIASUS.

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros, a serem efetuados, conforme demonstrados, possuem como base as metas não alcançadas no 1º Trimestre de 2024, de acordo com os percentuais de pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória**. Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o valor total de desconto no montante de **R\$ 404.803,99 (quatrocentos e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e nove centavos)**, conforme tabela abaixo, referente ao desconto do serviço de Internação e Ambulatorial, com base nas metas elencadas no Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2028 e 4º Termo Aditivo vigente à apuração dos resultados.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

DESCONTO FINANCEIRO	
SERVIÇO	VALOR (R\$)
INTERNAÇÃO	R\$ 404.803,99

Respeitosamente,

(Assinatura eletrônica)
Leonardo Vinicius Cruz da Costa
Matrícula: 8401903/1
Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula: 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2576204

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**

Em: 19/12/2024 11:40:40

Aut. Assinatura: bd15993d0955ce87f88e9d24e310886720092c1af58a2954f6faa7668e28db1b

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**

Em: 19/12/2024 16:03:35

Aut. Assinatura: e3d75a9c9f13e9c2961b5c13cd9d9b2113ef8efef758df692531a649a2902c28

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 19/12/2024 16:35:00

Aut. Assinatura: dbc8bf72f3cf6e257bf97315f086d1bd3fd6e4dec1e5a6429ed61b1d951e0436



Identificador de autenticação: dc2acb5e-52ae-4d03-ab66-20ca82a19bd8

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8ce5e1e4-a304-4d23-a479-e04013aa4c7d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 3

Página 29 de 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	12/11/2024	2024/1008	12/11/2024	2024/2448544
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
Complemento	Relatório do 2º Trimestre do HGT			
Anexo/Sequencial	1			



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO: 2024/1008

INTERESSADO: GTCAGHMR

ASSUNTO: Encaminha Relatório do 2º Trimestre/2024

Ao Hospital Geral de Tailândia - HGT

1 - Ciente;

2 - Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 2º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;

3 - Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 12 de novembro de 2024.

(Assinado Eletronicamente)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

Ciente e de acordo,

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESP
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):
Abril, Maio e Junho de 2024 (2º Trimestre)

BELÉM – PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/04/2024 à 30/04/2024, 01/05/2024 à 31/05/2024 e 01/06/2024 a 30/06/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2173866 (09/05/2024)
- ✓ PAE 2024/2221321 (14/06/2024)
- ✓ PAE 2024/2266034 (15/07/2024)
- ✓ PAE 2024/2266048 (15/07/2024) Trimestral

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.


Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

Dados Estabelecimento

CNES	CNPJ Próprio	Nome Fantasia
6779069	---	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Tipo de Estabelecimento	Gestão	Natureza Jurídica(Grupo)
HOSPITAL GERAL	ESTADUAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ Mantenedora	Nome da Mantenedora	
05.054.929/0001-17	SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA	
Cadastrado em	Atualização na Base Local	Última atualização Nacional
16/06/2011	21/05/2024	17/07/2024

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
COMPLEMENTAR		
95 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO	6	6
94 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO	3	3
66 - UNIDADE ISOLAMENTO	2	2
ESPEC - CIRURGICO		
03 - CIRURGIA GERAL	8	8
ESPEC - CLINICO		
33 - CLINICA GERAL	16	16
OBSTETRICO		
10 - OBSTETRICIA CIRURGICA	2	2
43 - OBSTETRICIA CLINICA	10	10
PEDIATRICO		
45 - PEDIATRIA CLINICA	4	4

Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/ Saídas Hospitalares/enfermarias:

Estão previstas **365 saídas** hospitalares por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital **registrou 1.099 saídas hospitalares, o que representa 100,36% da meta contratual** (Quadro 1).

			2º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Clínica Médica			106	104	84	294	
Clínica Cirúrgica			86	112	102	300	
Clínica Obstétrica			151	137	147	435	
Clínica Pediátrica			23	20	27	70	
TOTAL	365	1095	366	373	360	1099	100,36

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato 220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico), o que representa no trimestre 660 diárias. Nota-se **no trimestre que o HGT registrou 360 (54,54%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias¹ UCI	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
UCI Adulto	140	420	82	123	102	307	73,09
UCI Neonatal	80	240	21	17	15	53	66,25
TOTAL	220	660	103	140	117	360	54,54

Nota¹: avaliou-se a variável paciente dia

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

Convém informar ainda, que o 5º Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de 315, o que equivale a 945 no trimestre. Verificou-se que o HGT realizou 1.122 cirurgias no trimestre, perfazendo 118,73% da meta.

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Cirurgia Geral	50	150	78	83	82	243	162
Ginecologia	40	120	58	49	48	155	129,16
Obstetrícia	135	405	117	115	114	346	85,43
Ortopedia	90	270	105	161	112	378	140
TOTAL	315	945	358	408	356	1.122	118,73

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado 16.350 exames, o que equivale a 49.050 no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo HGT foram realizados no trimestre 38.256 exames no setor de SADT, equivalendo a 77,99% da meta contratual.

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Análises Clínicas	12000	36.000	11.267	8.012	9.615	28.894	80,26
Patologia	200	600	86	143	104	333	55,5
Colonoscopia	30	90	10	17	33	60	66,66
Raio X	2500	7.500	1.674	1.850	1.630	5.154	68,72
Mamografia	200	600	95	132	173	400	66,66
Ultrassonografia Geral	700	2.100	541	576	722	1.839	87,57
Ultrassonografia Doppler	150	450	81	76	50	207	46
Endoscopia	120	360	34	58	154	246	68,33
Ecocardiograma	150	450	53	72	88	213	47,33
Eletrocardiograma	300	900	303	305	302	910	101,11
TOTAL	16.350	49.050	14.144	11.241	12.871	38.256	77,99

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente 1.120 consultas, o que representa no trimestre 3.360. **Verificou-se que o HGT realizou 3.358 consultas no trimestre, equivalendo a 99,94% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	100	100	100	300	100
Cardiologia	200	600	111	146	127	384	64
Cirurgia Geral	150	450	196	177	177	550	122,22
Ginecologia/obstetrícia	260	780	175	395	386	956	122,56
Ortopedia/Traumatologia	260	780	223	267	298	788	101,02
Pediatria	150	450	129	117	134	380	84,44
TOTAL	1.120	3.360	934	1.202	1.222	3.358	99,94

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado 1.600 consultas, o que representa 4.800 contabilizadas no trimestre. **Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	1600	4800	0	0	0	0	0

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de 3.000 ao mês, o que corresponde a 9.000 no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 19.223 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 213,58% da meta.**

			2º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Abr	Mai	Jun	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	3000	9000	7.106	6.480	5.637	19.223	213,58

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em Abril, 380 AIH's, e em Maio, 415 conforme evidenciado na figura abaixo.

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento
Município: 150795 TAILANDIA
Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Período: Abr-Mai/2024

Estabelecimento	2024/Abr	2024/Mai	Total
TOTAL	380	415	795
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	380	415	795

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def> relatório trimestral do HGT, 2024

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS em relação aos dados demonstrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de abril e maio de 2024.

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.30

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA
APRESENTAÇÃO: 05 / 2024
DATA: 09/05/2024

PAG.: 1

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	123	01-CIRURGICO
00000002	108	02-OBSTETRICOS
00000003	122	03-CLINICOS
00000004	33	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		386

Assinatura: *Cristian Tassi*
Data: ____/____/____ Hora: ____:____
Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Abr/2024

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.40

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 06 / 2024 DATA: 10/06/2024

CNES.....: 677906-9		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55		
TELEFONE.....: 937523121		
N° LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	114	02-OBSTETRICOS
00000003	128	03-CLINICOS
00000004	31	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		414
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Data: 10/06/2024		Hora: ____:____
Reservado à Secretaria		

Fonte: Relatório HGT – Mai/2024

No mês de Junho de 2024 foram apresentadas um total geral de 392 AIH's, conforme mostra a figura a seguir:

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.50

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 07 / 2024 DATA: 13/07/2024

CNES.....: 677906-9		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55		
TELEFONE.....: 937523121		
N° LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	110	02-OBSTETRICOS
00000003	107	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		392
Assinatura:		
Data: ____/____/____		Hora: ____:____
Reservado à Secretaria		

Fonte: Relatório HGT – Jun/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: 30/04/2024; 29/05/2024; 27/06/2024

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram 1.164 saídas hospitalares, destas 386 em abril, 399 em maio e 379 em Junho.

Quanto a avaliação dos 11 itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre 1.164 prontuários, dos quais 90,90% (1058) foram considerados conformes e 9,10% (106) não conformes.

Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.				
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1º trimestre	1046	1046	955	91
2º trimestre	1164	1164	1058	106
3º trimestre				
4º trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas 2.130 pesquisas, sendo 289 (8,65%) no ambulatório, 572 (48,85%) no setor de internação, 576 (3,0%) no pronto atendimento, 300 (3,32%) no SADT e 393 (39,18%) na alta.

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO
2º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAIO	JUN	TRIM	
Ambulatório	131	100	58	289	934	1.202	1.204	3.340	8,65
Internação	223	195	154	572	407	402	362	1.171	48,85
Pronto Atendimento	239	216	121	576	7.106	6.480	5.637	19.223	3,00
S.A.D.T	128	90	82	300	2.791	3.086	3.152	9.029	3,32
Altas	145	134	114	393	343	337	323	1003	39,18
TOTAL	866	735	529	2.130	11.581	11.507	10.678	33.766	

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o SADT foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de 84,87%, conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO 2º TRIMESTRE/2024																				
Conceito	Quantidade de Respostas por Setor																			
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.				Alta			
	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM	ABR	MAI	JUN	TRIM
Péssimo	4	15	0	19	7	23	14	44	40	112	22	174	9	5	32	46	3	3	1	7
Ruim	33	31	32	96	113	79	33	225	74	91	16	181	49	23	29	101	22	9	12	43
Regular	117	138	48	303	235	241	110	586	324	367	154	845	177	79	51	307	52	45	54	151
Bom	1.516	1.126	505	3.147	4.151	3.281	2.655	10.087	2.931	2.157	1.288	6.376	766	492	415	1.673	821	802	432	2.055
Ótimo	557	390	401	1.348	1.737	1.836	1.500	5.073	1.650	1.809	1.061	4.520	279	301	293	873	552	481	641	1.674
Total	2.227	1.700	986	4.913	6.243	5.460	4.312	16.015	5.019	4.536	2.541	12.096	1.280	900	820	3.000	1.450	1.340	1.140	3.930
% Satisfação	93,08	89,18	91,89	91,49	94,31	93,72	96,36	94,66	91,27	87,43	92,44	90,08	81,64	88,11	86,34	84,87	94,69	95,75	94,12	94,89

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados 172 elogios, 11 sugestões no trimestre e 40 reclamações (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE
Elogios	80	59	33	172
Sugestões	4	6	1	11
Reclamações	14	15	11	40
TOTAL	98	80	45	223

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os **motivos das reclamações** exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	ABR	MAI	JUN	TRIMESTRE	%
Limpeza	6	0	0	6	15,00%
Alimentação	3	6	6	15	37,50%
Central de Ar	1	0	0	1	2,50%
Banheiro	3	0	0	3	7,50%
Atendimento Colaborador	1	3	0	4	10,00%
Fluxo Atendimento	0	2	2	4	10,00%
Atendimento Médico	0	2	1	3	7,50%
Descarga Vaso	0	2	0	2	5,00%
Troca de Lençol	0	0	2	2	5,00%
TOTAL	14	15	11	40	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas 40 reclamações. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à alimentação, representando 37,50% (15), seguido pela limpeza com 15% (6), representando 52,50 do total.

As 40 reclamações seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 08/05/2024, 06/06/2024 e 05/07/2024

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, 953 cirurgias, destas, 362 cirurgias limpas e 591 não limpas.

Tabela 02: Cirurgias realizadas e infecção de sítio cirúrgico nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sítio cirúrgico em cirurgia limpa
Abril	299	124	175	00	0,0%
Maio	350	147	203	03	2,04%
Junho	304	91	213	00	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram 3 casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi crescente no trimestre, chegando a 3,6%, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas no mês de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Abril	299	56	01	1,80%	0,0%
Maio	350	52	00	0,0%	0,0%
Junho	304	55	02	3,6%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de maio foi de 2,10%, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de maio, foi de 10,50%, sendo considerado um percentual significativo em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses de abril, maio e junho de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Abril	89	00	0,0%	22	0,0%
Maio	95	02	2,10%	19	10,50%
Junho	64	00	0,0%	22	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade no mês de abril, maio e junho 2024.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Abril	386	05	05	00	1,30%	0,0%
Maio	399	05	05	00	1,25%	0,0%
Junho	379	04	04	00	1,05%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA

GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

- ✓ 05 casos de IRAS em abril; taxa de IRAS 1,30%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 05 casos de IRAS em maio; taxa de IRAS 1,25%; taxa de letalidade de 0,0%.
- ✓ 04 casos de IRAS em junho; taxa de IRAS 1,05%; taxa de letalidade de 0,0%.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a 9,7% em abril, 7,14% em maio e 0,0% em junho, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI no mês de abril, maio e junho de 2024.

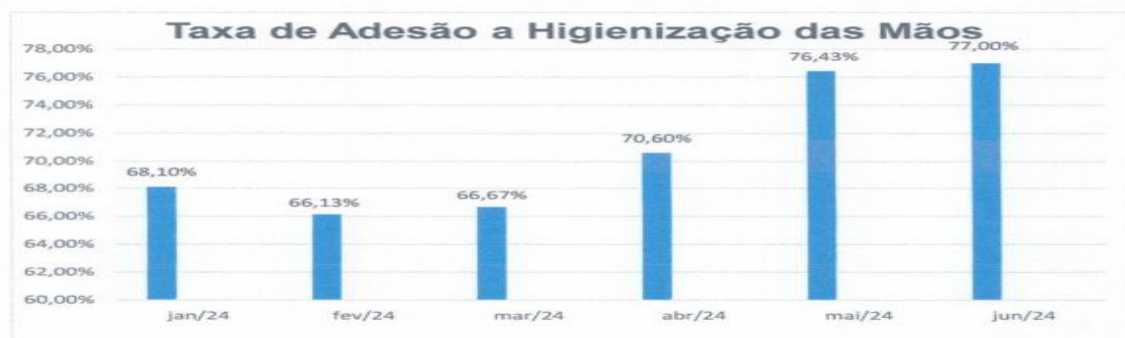


Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão a higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (abril, maio e junho) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de abril, maio e junho de 2024.

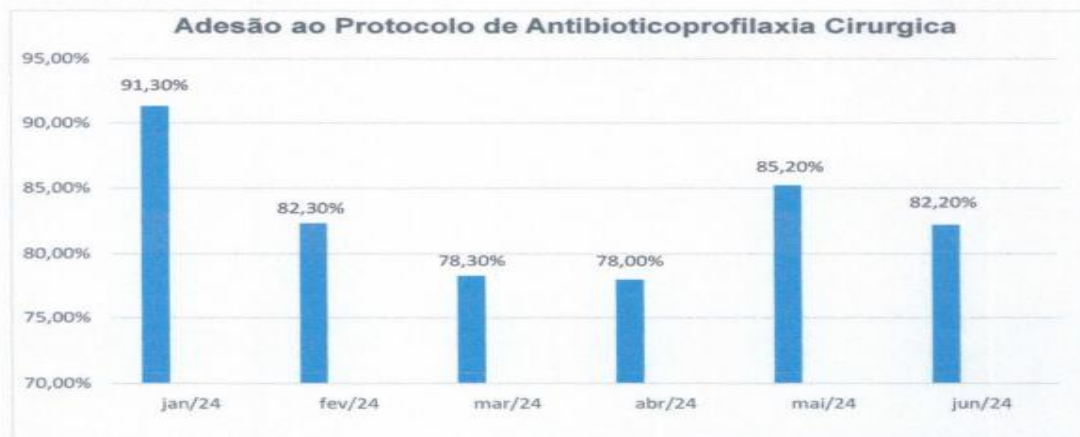


Fonte: Interact

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica, nota-se que o mês de maio foi o de maior adesão (85,20%).

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico no mês de abril, maio e junho de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir que o SCIH/HGT vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de IRAS. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.

5.7 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
 - 1) Abril: 08/05/2024
 - 2) Maio: 10/06/2024
 - 3) Junho: 10/07/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre**: correspondeu a 3,16%.

	Abril	Maio	Junho	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	1,81%	4,51%	3,17%	3,16%



Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: 37, destes 7 em abril, 18 em maio e 12 em junho de 2024;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: 0,11% (1);
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada ASA: 0,11%;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: 69% (660);
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: 31% (293);
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: 3,16%;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a 27;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a 10.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão N°002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios **encaminhados pelo HGT**.

- **Quanto a saídas hospitalares:** 1.099 (100,36%)
- **Diárias UCI:** 360 (54,54%)
- **Cirurgias:** 1.122 (118,73%)
- **SADT externo:** 38.256 (77,99)
- **Consulta Ambulatorial Médica:** 3.358 (99,94%)
- **Consultas Ambulatorial não médica:** 0 (0,0%)
- **Pronto Atendimento:** 19.223 (213,58%)

Considerando o Contrato de Gestão N°002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão N°002/SESPA/2018 finalizou em 30 de junho de 2023, e em 31 de maio de 2023 foi assinado o 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 01 de julho de 2023 e finalizando em 27 de dezembro de 2023, e considerando o 9º Termo aditivo ao Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, iniciando em 28 de dezembro de 2023 e finalizando em 24 de junho de 2024, considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 25 de Junho de 2014 e finalizando em 21 de Dezembro de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 05 de Agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo /Ciente

(Assinado Eletronicamente)
Luana Nely Pinheiro Lopes
Coordenadora em exercício do GTCAGHMR
Matrícula: 5962602/3
Portaria nº 1.107 de 04 de novembro de 2024



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

Análise Contábil-Financeira

**Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA (HGT) – 4º Termo Aditivo**

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 2º Trimestre de 2024 (abril, maio e junho):

- **Quanto a saídas hospitalares: 100,36%**
- **Diárias UCI: 54,54%**
- **Cirurgias: 118,73%**
- **Pronto Atendimento: 213,58%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 99,94%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (100,36%, 54,54% e 118,73%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos a média que totaliza o percentual total de **84,85%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO**, sofrendo desconto financeiro, por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

1

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 84,85%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R\$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R\$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	R\$	404.803,99

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT**, por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R\$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R\$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	R\$	127.832,84

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,94%, 213,58% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,64%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,64%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R\$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R\$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	R\$	168.921,96

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não

2

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

alcançadas no 2º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória**. Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o valor total de desconto no montante de **R\$ 532.636,82 (quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)**, referente ao desconto do serviço de Internação (enfermaria e pronto-atendimento) e SADT, uma vez que ainda será calculado o desconto alusivo ao serviço ambulatorial, que sofrerá ajuste, conforme cálculo efetuado pelo SIASUS.

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)	
SERVIÇO	VALOR (R\$)
INTERNAÇÃO	R\$ 404.803,99
AMBULATÓRIO	R\$ 168.921,96
SADT	R\$ 127.832,84
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R\$)	R\$ 701.558,79

Respeitosamente,



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

(Assinatura eletrônica)

Leonardo Vinicius Cruz da Costa

Matrícula: 8401903/1

Contador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)

Amanda Correa Dias

Matrícula: 5955956/1

Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)

Luana Nely Pinheiro Lopes

Matrícula nº 5962602/3

Coordenadora em exercício - GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria 1.107 – 05 de novembro 2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2448544

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 12/11/2024 16:03:20

Aut. Assinatura: 5f2932bad60a3e317ac2063172d7243d08d52d2e7776088a0ac7b16933ae3bf5

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**

Em: 12/11/2024 16:32:54

Aut. Assinatura: d21b7755ed47fafdeb17dc5a12ef671c3b7268b43dd78e0464c0a93798a58085

Assinado eletronicamente por: Leonardo Vinicius Cruz da Costa, **CPF:** ***.348.132-**

Em: 13/11/2024 13:26:00

Aut. Assinatura: 94673a31f66f8d7655c54270f78be0ade1f115504cfa56df819d9e9e50ab589d

Assinado eletronicamente por: Luana Nely Pinheiro e Silva, **CPF:** ***.906.782-**

Em: 13/11/2024 15:03:13

Aut. Assinatura: a88e654edae6b3adb7baabe0af4c68575541dc8481f0138237268c22695f8896



Identificador de autenticação: acaa1181-3bda-4f11-b6ca-34f6f15d922a

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8ce5e1e4-a364-4823-a479-e04013aa4c7d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 3

Página 54 de 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/12/2024	2024/1113	20/12/2024	2024/2583529
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
Complemento	Relatório Trimestral com Análise Contábil 3º Trim. (Jul., Ago. e Set.) do GTCAGHMR ao HGT Tailândia para Manifestação			
Anexo/Sequencial	1,2,3			



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS-DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR

DESPACHO

OFÍCIO Nº 2024/1113

INTERESSADO: GTCAGHMR

ASSUNTO: Relatório Trimestral com Análise Contábil (3º Trimestre Julho, Agosto e Setembro) para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) para Manifestação.

AO Hospital Geral de Tailândia (HGT)

1. Considerando o Relatório Assistencial e Contábil elaborado por este GTCAGHMR, referente ao 3º trimestre de 2024 do Hospital Geral de Tailândia - HGT, destacamos que a Unidade sofrerá ajuste financeiro pelo não atingimento de metas quantitativas, conforme planilha em anexo;
2. Considerando a Cláusula Nona - Da Comissão de Monitoramento, Controle e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, requeremos que essa Unidade se manifeste dentro do prazo de 10 (dez dias úteis) a partir do recebimento dos autos, quanto aos apontamentos efetuados no Relatório Trimestral, bem como sobre o valor de ajuste financeiro.

Atenciosamente,

Belém, 20 de dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Matrícula: 5983516-1
Enfermeiro GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 20/12/2024 13:50:06

Aut. Assinatura: 24fb25278ab9b8b1318cf712af8edcc42f41aab1576b8e76c6d0792e2b3055d2

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 20/12/2024 14:30:10

Aut. Assinatura: d06a905be2bf1f69e1a93a4e290eb8ed7d8c07a48560f000a05c32606aab9c98

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**

Em: 20/12/2024 15:44:01

Aut. Assinatura: 98a594a951ce439e96f9c4c412b3dd674b6907f534cc166fff54347cbba9f691



Identificador de autenticação: 127c728f-e558-4b29-8d49-76a8ba5c06b2

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8ce5e1e4-a364-4823-a479-e04013aa4c7d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 3

Página 57 de 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESP
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS
HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS - GTCAGHMR

RELATÓRIO TRIMESTRAL HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA (HGT):
Julho, Agosto e Setembro de 2024 (3º Trimestre)

BELÉM – PA
2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

1 OBJETIVO

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato, pelo período de **01/07/2024 à 31/07/2024, 01/08/2024 à 31/08/2024 e 01/09/2024 a 30/09/2024.**

2 FUNDAMENTOS LEGAIS

- Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96
- Decreto nº 3.876 de 21/01/2000
- Lei nº 6.773 de 23/08/2005
- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021
- Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018
- 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
- 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Vigência até 21 de dezembro de 2024)

3 METAS FIXAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para análise das metas fixas utilizou-se como fonte de dados os relatórios mensais e o trimestral encaminhados pelo HGT/INDSH por meio do Processo Administrativo Eletrônico (PAE):

- ✓ PAE 2024/2300221 (09/08/2024)
- ✓ PAE 2024/2340794 (10/09/2024)
- ✓ PAE 2024/2394915 (10/10/2024)
- ✓ PAE 2024/2394960 (10/10/2024) Trimestral

3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.

CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 30/11/2024

CNES: 6779069	Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	CNPJ: --
Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
Logradouro: AV FLORIANOPOLIS	Número: S/N	Complemento: --
Bairro: NOVO	Município: 150795 - TAILANDIA	UF: PA
CEP: 68695-000	Telefone: --	Dependência: MANTIDA
		Reg de Saúde: 6ª
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL	Subtipo: --	Gestão: ESTADUAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA		
Cadastrado em: 16/06/2011	Atualização na base local: 31/10/2024	Última atualização Nacional: 10/11/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO		

Data desativação: -- Motivo desativação: --
Fonte: CNES, 2024

4 Avaliação das Metas no Trimestre

4.1 Internação/Saídas Hospitalares/Enfermarias:

Estão previstas **365 saídas hospitalares** por mês, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Identificou-se que no trimestre o hospital registrou **1.088 saídas hospitalares**, o que representa **99,36%** da meta contratual (Quadro 1).

			3º Trimestre de 2024 – Dados do HGT				
Internação (Saídas Hospitalares)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Clínica Médica			85	86	87	258	
Clínica Cirúrgica			56	61	56	173	
Clínica Ortopédica			51	42	56	149	
Clínica Obstétrica			151	148	145	444	
Clínica Pediátrica			18	21	25	64	
TOTAL	365	1095	361	358	369	1088	99,36%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 Diárias de UCI

Pactuado em contrato **220 diárias de UTI (Adulto, neonatal/pediátrico)**, o que representa no trimestre **660 diárias**. Nota-se no trimestre que o HGT registrou **314 (47,58%) diárias de UCI** ao se analisar a variável paciente dia, como evidenciado no quadro abaixo:

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Diárias ¹ UCI	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
UCI Adulto	140	420	78	103	87	268	63,81%
UCI Neonatal	80	240	10	16	20	46	19,17%
TOTAL	220	660	88	119	107	314	47,58%

Nota¹: avaliou-se a variável paciente dia

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

Convém informar ainda, que o 5º Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 refere-se ao repasse de recursos financeiros para elaboração de projeto executivo de arquitetura e complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos de UTI neonatal e 10 para UTI pediátrica e adulto e 20 postos de hemodiálise.

4.1.2 Cirurgias

A meta mensal de cirurgias é de **315**, o que equivale a **945** no trimestre. Verificou-se que o HGT realizou **1.246 cirurgias** no trimestre, perfazendo **132%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Cirurgias	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Cirurgia Geral	50	150	91	121	115	327	218%
Ginecologia	40	120	49	47	52	148	123%
Obstetrícia	135	405	127	130	130	387	96%
Ortopedia	90	270	131	113	140	384	142%
TOTAL	315	945	398	411	437	1246	132%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.2 SADT Externo

Quanto ao SADT externo é contratualizado **16.350** exames, o que equivale a **49.050** no trimestre. Conforme os dados apresentados pelo HGT foram realizados no trimestre **31.981** exames no setor de **SADT**, equivalendo a **77,99%** da meta contratual.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
SADT Externo	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Análises Clínicas	12000	36.000	7.170	7.318	7.308	21.796	60,54%
Patologia	200	600	120	202	92	414	69,00%
Colonoscopia	30	90	23	19	21	63	70,00%
Raio X	2500	7.500	1.785	1.702	1.917	5.404	72,05%
Mamografia	200	600	149	118	107	374	62,33%
Ultrassonografia Geral	700	2.100	592	692	625	1.909	90,90%
Ultrassonografia Doppler	150	450	86	87	67	240	53,33%
Endoscopia	120	360	74	72	80	226	62,78%
Ecocardiograma	150	450	93	72	68	233	51,78%
Eletrocardiograma	300	900	506	427	389	1.322	146,89%
TOTAL	16.350	49.050	10.598	10.709	10.674	31.981	77,99%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3 Ambulatório - Consultas Médica

Em relação a consulta ambulatorial médica, é pactuado mensalmente **1.120** consultas, o que representa no trimestre **3.360**. Verificou-se que o HGT realizou **4.118** consultas no trimestre, equivalendo a **122,56%** da meta.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Ambulatoriais Médica	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Anestesiologia (risco cirúrgico)	100	300	125	131	144	400	133,33%
Cardiologia	200	600	120	150	136	406	67,67%
Cirurgia Geral	150	450	178	173	178	529	117,56%
Ginecologia/obstetrícia	260	780	437	437	460	1334	171,03%
Ortopedia/Traumatologia	260	780	337	343	329	1009	129,36%
Pediatria	150	450	138	146	156	440	97,78%
TOTAL	1.120	3.360	1335	1380	1403	4.118	122,56%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.3.1 Consulta Não médica Internados

No que se refere a consulta não médica (internos), nota-se que é pactuado **1.600** consultas, o que representa **4.800** contabilizadas no trimestre. Após análise, constatou-se que o HGT não ofertou os serviços não-médicos contratualizados, no trimestre em questão.

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Consultas Não - Médica (Internos)	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Fisioterapia	600	1800	0	0	0	0	0
Nutrição	500	1500	0	0	0	0	0
Psicologia	500	1500	0	0	0	0	0
TOTAL	1600	4800	0	0	0	0	0%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

4.4 Atendimento de Urgência e emergência

A meta mensal de atendimentos é de **3.000** ao mês, o que corresponde a **9.000** no trimestre, conforme previsto em contrato de Gestão.

Verificou-se que o **HGT realizou 16.723 atendimentos de urgência e emergência, alcançando 185,81% da meta.**

			3º Trimestre de 2024 - Dados do HGT				
Pronto Atendimento	Meta Mensal	Metas Pactuadas no trimestre	Jul	Ago	Set	Total ofertado pela OSS	% de Oferta de Serviços-OSS
Atendimento de Urgência	3000	9000					
TOTAL	3000	9000	5493	5470	5760	16723	185,81%

Fonte: Produção Consolidada do HGT - Jul à Set de 2024

5 Indicadores de Qualidade

Considerando o Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- ✓ **Qualidade da Informação**
- ✓ **Comissão de Prontuário**
- ✓ **Atenção ao Usuário**
- ✓ **Controle de Infecção Hospitalar**
- ✓ **Mortalidade Operatória**

5.1 Qualidade da Informação

O HGT apresentou os seguintes documentos:

- Apresentação da totalidade (100%) das AIH'S por mês de competência.

Ao consultarmos o DATASUS/MS, constatou-se que foram aprovadas em **Julho, 397 AIH's**, em **Agosto 365**, e em **Setembro 373**, conforme evidenciado na figura abaixo:

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - PARÁ

AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Estabelecimento

Município: 150795 TAILANDIA

Estabelecimento: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Período: Jul-Set/2024

Estabelecimento	2024/Jul	2024/Ago	2024/Set	Total
TOTAL	397	365	373	1.135
6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	397	365	373	1.135

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: extraído do DATASUS – <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qipa.def>

Analisando os dados, observa-se pequena divergência das informações apresentadas pelo DATASUS, em relação aos dados demonstrados no relatório mensal do HGT, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024.

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.60

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

PAG.: 1
APRESENTAÇÃO: 08 / 2024
DATA: 09/08/2024

CNES.....: 677906-9
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55
TELEFONE.....: 937523121

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	121	02-OBSTETRICOS
00000003	114	03-CLINICOS
00000004	20	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		397

Assinatura: *Cristian Taser*
Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Fonte: Relatório HGT – Jul/2024

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.70

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

APRESENTAÇÃO: 09 / 2024

PAG.: 1
DATA: 11/09/2024

CNES.....: 677906-9		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55		
TELEFONE.....: 937523121		
Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	141	01-CIRURGICO
00000002	109	02-OBSTETRICOS
00000003	111	03-CLINICOS
00000004	34	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		395
Assinatura: <i>Eduardo Silva</i> Data: 11/09/2024 Hora: ____:____		
Reservado à Secretaria		

Fonte: Relatório HGT – Ago/2024

No mês de Setembro de 2024 foram apresentadas um total geral de **411 AIH's**, conforme mostra a figura a seguir:

MS-DATASUS
VERSÃO: 22.81

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01
HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA
PROTOCOLO DE REMESSA

APRESENTAÇÃO: 10 / 2024

PAG.: 1
DATA: 10/10/2024

CNES.....: 677906-9		
ESFERA ADM.....: PÚBLICO		
CPF DIR. CLÍNICO: 015.467.362-55		
TELEFONE.....: 937523121		
Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	157	01-CIRURGICO
00000002	126	02-OBSTETRICOS
00000003	99	03-CLINICOS
00000004	29	07-PEDIATRICOS
Total QTD:		411
Assinatura: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____		
Reservado à Secretaria		

Fonte: Relatório HGT – Set/2024

5.2 Comissão de Prontuário

Constatou-se que o HGT apresentou os seguintes dados:

- ✓ Registro das atividades da comissão;
- ✓ Reuniões: **30/07/2024; 27/08/2024; 24/09/2024**

De acordo com o HGT, no trimestre tiveram **1.153 saídas hospitalares**, destas **378 em Julho, 385 em Agosto e 390 em Setembro**.

Quanto a avaliação dos **11** itens de verificação nos prontuários, notamos a partir da figura abaixo que foram auditados no trimestre **1.153** prontuários, dos quais **91,50% (1055)** foram considerados conformes e **8,50% (98)** não conformes.

Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.				
	SAÍDOS	AUDITADOS	CONFORME	NÃO CONFORME
1º trimestre	1046	1046	955	91
2º trimestre	1164	1164	1058	106
3º trimestre	1153	1153	1055	98
4º trimestre				

Tabela 2 – Comparação prontuários conforme e não conforme das altas por trimestre 2024.
Fonte: CRP/HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT prontuários auditados, conforme e não conforme, 2024

5.3 Atenção ao Usuário

Após análise dos relatórios encaminhados pelo HGT verificou-se que no trimestre foram aplicadas **1.682** pesquisas, sendo **246 (5,97%)** no **ambulatório**, **496 (42,69%)** no setor de **internação**, **378 (2,26%)** no **pronto atendimento**, **228 (0,71%)** no **SADT** e **334 (33,91%)** na **alta**.

PESQUISAS REALIZADAS POR SETOR NO
3º TRIMESTRE/2024

SETOR	QUANTIDADE PESQUISAS				QUANTIDADE ATENDIMENTOS				% PESQ
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	
Ambulatório	73	87	86	246	1.335	1.380	1.403	4.118	5,97
Internação	166	178	152	496	380	397	385	1.162	42,69
Pronto Atendimento	137	130	111	378	5.493	5.470	5.760	16.723	2,26
S.A.D.T	84	68	76	228	10.598	10.709	10.674	31.981	0,71
Altas	113	115	106	334	328	323	334	985	33,91
TOTAL	573	578	531	1.682	18.134	18.279	18.556	54.969	86

Tabela 01: Pesquisas realizadas/ atendimentos por setor/ percentual de pesquisas em relação ao número de atendimentos.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto ao percentual de satisfação por setor, nota-se que o **SADT** foi o setor com menor percentual de satisfação com média no trimestre de **87,07%**, conforme descrito no quadro abaixo.

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO POR SETOR NO
3º TRIMESTRE/2024

Conceito	Quantidade de Respostas por Setor															
	Ambulatório				Internação				Pronto Atend.				S.A.D.T.			
	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM	JUL	AGO	SET	TRIM
Péssimo	0	3	0	3	5	6	8	19	44	1	4	49	4	2	2	8
Ruim	22	22	27	71	37	41	53	131	26	45	33	104	38	18	24	80
Regular	51	100	110	261	147	216	205	568	154	109	120	383	39	48	120	207
Bom	922	1.039	789	2.750	2.866	3.231	2.211	8.308	1.643	1.463	1.364	4.470	490	390	412	1.292
Ótimo	310	365	514	1.189	1.513	1.466	1.755	4.734	985	1.102	799	2.886	279	213	202	694
Total	1.305	1.529	1.440	4.274	4.568	4.960	4.232	13.760	2.852	2.720	2.320	7.892	850	671	760	2.281
% Satisfação	94,41	91,82	90,49	92,16	95,86	94,70	93,71	94,78	92,15	94,30	93,23	93,21	90,47	89,87	80,79	87,07

Tabela 02: Conceitos emitidos pelos usuários a partir das pesquisas de satisfação/percentual de satisfação

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que se refere a elogio, reclamações e queixas dos usuários/acompanhantes atendidos no HGT, verificou-se que no trimestre foram registrados **122 elogios**, **14 sugestões** no trimestre e **39 reclamações** (Figura abaixo).

TIPO DE COMENTÁRIO	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE
Elogios	29	39	54	122
Sugestões	3	4	7	14
Reclamações	15	13	11	39
TOTAL	47	56	72	175

Tabela 04: Comentários feitos pelos usuários

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

O SAU do HGT apontou ainda os motivos das reclamações exposto na figura abaixo.

MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES	JUL	AGO	SET	TRIMESTRE	%
Atendimento Médico	5	1	2	8	18,60%
Troca de Curativo	3			3	6,98%
Atendimento Setores	2	8	5	15	34,88%
Troca de Lençol	1			1	2,33%
Alimentação	1	1	1	3	6,98%
Manutenção	2	3		5	11,63%
Limpeza	1		1	2	4,65%
Demora Atendimento		4	2	6	13,95%
TOTAL	15	17	11	43	100,00%

Tabela 05: Motivos das reclamações

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Evidencia-se que no trimestre foram registradas **43 reclamações**. Quanto aos motivos, identificou-se que a principal reclamação está associada à **atendimento nos setores**, representando **34,88% (15)**, seguido pelo **atendimento médico** com **18,60% (8)**, representando **53,48%** do total.

As **43 reclamações** seguiram o fluxo definido pelo HGT e suas tratativas apresentadas ao longo do relatório encaminhado a este grupo técnico.

5.4 Controle de Infecção Hospitalar

O HGT apresentou os seguintes documentos para avaliação do indicador:

- Membros da comissão;
- Registro de reuniões, ações detalhadas, busca ativa de infecção do sítio cirúrgico e atividades da CCIH;
- Taxas de infecção relacionada a assistência em saúde (IRAS).
- Reuniões foram realizadas nos dias 07/08/2024, 09/09/2024 e 09/10/2024.

Após análise da tabela abaixo, nota-se que foram realizadas no trimestre, **1063** cirurgias, destas, **338** cirurgias limpas e **724** não limpas.

Mês	Número de cirurgias	Cirurgias limpas	Cirurgias não limpas	Número de Infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa	Taxa de infecção de Sítio cirúrgico em cirurgia limpa
Julho	334	120	214	00	0,0%
Agosto	353	93	259	01	1,07%
Setembro	376	125	251	02	1,60%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

No que concerne ao parto cirúrgico/cesária, houveram **3** casos de infecção de sítio cirúrgico em parto cesariano no trimestre e a taxa de infecção foi decrescente no trimestre, saindo de **3,44%** e chegando a **0%**, conforme dados apresentados na figura abaixo.

Tabela 03: Partos Cirúrgicos/Cesária realizadas e Infecção de Sítio Cirúrgico em cesarianas nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias	Número de Partos cesarianos	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em partos cesarianos	Taxa de Infecção em parto Cesária	Taxa de Mortalidade operatória
Julho	334	58	02	3,44%	0,0%
Agosto	353	62	01	1,60%	0,0%
Setembro	376	54	00	0,0%	0,0%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outro procedimento cirúrgico monitorado pelo SCIH é a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas, que no mês de Setembro foi de **2,40%**, e a taxa de infecção de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de implante, que também no mês de Setembro, foi de **7,40%**, sendo considerado uma redução percentual significativa em relação ao trimestre anterior, cabendo portanto medidas de combate ao controle de infecção em procedimentos cirúrgicos.

Tabela 03: Cirurgias ortopédicas realizadas e infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas limpas nos meses julho, agosto e setembro de 2024.

Mês	Número de cirurgias ortopédicas limpas	Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas	Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante	Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante
Julho	73	00	0,0%	35	0,0%
Agosto	57	00	0,9%	25	0,0%
Setembro	84	02	2,40%	27	7,40%

Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP

GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
 Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
 Tel: (91) 4006.4351 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT, na tabela 4.

Tabela 04: Taxa global de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) de usuários com IRAS e taxa de letalidade nos meses julho, agosto e setembro 2023.

Mês	Saídos	IRAS	Pacientes com IRAS	Óbitos de pacientes com IRAS	Taxa de IRAS	Taxa de letalidade
Julho	378	06	06	00	1,58%	0,0%
Agosto	385	06	05	00	1,55%	0,0%
Setembro	390	05	05	00	1,28%	0,0%

Fonte: Busca ativa, SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ **06** casos de IRAS em Julho; taxa de IRAS **1,58%**; taxa de letalidade de **0,0%**.
- ✓ **06** casos de IRAS em Agosto; taxa de IRAS **1,55%**; taxa de letalidade de **0,0%**.
- ✓ **05** casos de IRAS em Setembro; taxa de IRAS **1,28%**; taxa de letalidade de **0,0%**.

A densidade de IRAS na unidade de cuidados intermediários (UCI) é apresentada na imagem abaixo, o que correspondeu a **11,36%** em **Julho**, **8,4%** em **Agosto** e **0,0%** em **Setembro**, apresentando significativa redução progressiva ao longo do trimestre, porém com taxas mensais variáveis maiores quando comparada ao trimestre anterior.

Gráfico 04: Densidade de Incidência (DI) de IRAS na UCI nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: SCIH.

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Quanto a taxa de adesão à higienização das mãos, nota-se que no trimestre avaliado (Julho, Agosto e Setembro) houve aumento no percentual de adesão a higienização das mãos quando comparado com o trimestre anterior. Nesse sentido é necessário destacar o aumento significativo e crescente da adesão da equipe de

saúde quanto a higienização das mãos, uma vez que ela é considerada uma das principais medidas de prevenção de IRAS.

Gráfico 08: Taxa global da adesão a Higienização das Mãos nos meses de julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Outra variável analisada foi a adesão ao protocolo de antibioticoprofilaxia cirúrgica, nota-se que o mês de Julho foi o de maior adesão (85,20%).

Gráfico 01. Adesão ao protocolo de Antibioticoprofilaxia cirúrgico nos meses julho, agosto e setembro de 2024.



Fonte: SCIH

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

Com base nos dados do relatório encaminhado pelo HGT é possível inferir que o **SCIH/HGT** vem realizando ações de monitoramento, controle e prevenção de **IRAS**. Entretanto é necessário realizar ações junto a equipe assistencial, orientações sobre a importância da adesão a higienização das mãos e protocolo de antibioticoprofilaxia.

5.5 Taxa de Mortalidade Operatória

Foram apresentados os seguintes dados:

- Taxa de mortalidade operatória estratificada por classes de acordo com American Society of Anesthesiology (ASA) e Taxa de Cirurgia de Urgência.
- Taxa de mortalidade operatória com análise da comissão de óbitos.
- Atas de reunião apresentadas em relatório, sendo realizadas em:
 - 1) Abril: 12/08/2024
 - 2) Maio: 10/09/2024
 - 3) Junho: 10/10/2024

Quanto a **taxa de mortalidade global no trimestre**: correspondeu a **2,86%**.

Tabela 07

	Julho	Agosto	Setembro	Média trimestral
TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL	2,91%	2,60%	3,08%	2,86%

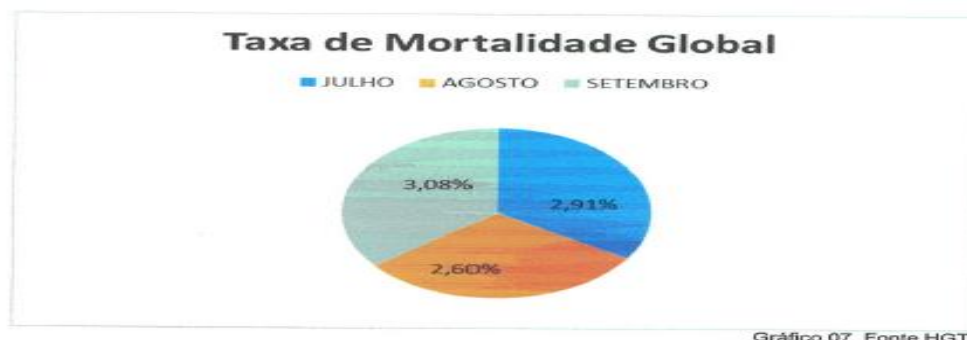


Gráfico 07. Fonte HGT

Fonte: extraído do relatório trimestral do HGT, 2024

- ✓ Total de óbitos no trimestre: **33**, destes **11** em **Julho**, **10** em **Agosto** e **12** em **Setembro** de **2024**;
- ✓ Taxa de mortalidade cirúrgica: **0,0%**;
- ✓ Taxa de mortalidade estratificada **ASA**: **0,0 %**;
- ✓ Taxa de cirurgia eletiva: **64% (681)**;
- ✓ Taxa de cirurgia de urgência: **36% (383)**;
- ✓ Taxa de mortalidade global trimestral: **2,86%**;
- ✓ Óbitos Institucional no trimestre correspondeu a **2,34%**;
- ✓ Óbitos não institucional equivaleu no trimestre a **18%**.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos relatórios encaminhados a este GTCAGHMR, identificou-se que foram cumpridos os prazos de envio, apresentação de dados quanto aos indicadores referentes às Metas Qualitativas do Contrato de Gestão

Nº002/2018 das comissões: Qualidade da Informação; Comissão de Prontuário, Serviço de Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória.

Foram encontrados os seguintes resultados no trimestre quanto ao alcance das metas em percentual, tendo como base os relatórios encaminhados pelo HGT.

- **Quanto a saídas hospitalares: 1.088 (99,36%)**
- **Diárias UCI: 314 (47,58%)**
- **Cirurgias: 1.246 (132%)**
- **SADT externo: 31.981 (77,99%)**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 4.118 (122,56%)**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0 (0,0%)**
- **Pronto Atendimento: 16.723 (185%)**

Considerando o Contrato de Gestão Nº002/2018, estabelecem como indicadores determinantes do pagamento da parte variável, **constatou-se que o HGT atendeu aos indicadores abaixo:**

- ✓ Qualidade da Informação
- ✓ Comissão de Prontuário
- ✓ Atenção ao Usuário
- ✓ Controle de Infecção Hospitalar
- ✓ Mortalidade Operatória

Este grupo informa ainda que o Contrato de Gestão Nº002/SESPA/2018 finalizou em 24 de junho de 2024 e considerando também o 12º Termo aditivo de Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018 para prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 180 dias, **iniciando em 25 de Junho de 2024 e finalizando em 21 de Dezembro de 2024.**

Para seguimento na avaliação trimestral do HGT, encaminhamos o presente para conhecimento e análise contábil financeira para avaliação quanto ao sistema de pagamento, conforme consta no Anexo II ao Contrato de Gestão. Informamos ainda que não haverá pagamento adicional para metas que ultrapassaram o percentual de 100%.

É a manifestação SMJ.

Belém, 04 de Dezembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Paulo Victor Caldas Soares
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983516-1

De acordo/Ciente

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Sirley Costa de Barros
Matrícula: 5958040/2
Acessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Paulo Victor Caldas Soares, **CPF:** ***.274.942-**

Em: 20/12/2024 13:51:33

Aut. Assinatura: bf9c4b04e3096c3593d5818c4b05283f990eb3c88f893950093580ca31169d02

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 20/12/2024 14:30:10

Aut. Assinatura: 36e32a497fe283fc617504fc6b024993bee8868a4718755998c7bc1fed9a891c

Assinado eletronicamente por: Sirley Costa de Barros, **CPF:** ***.422.322-**

Em: 20/12/2024 15:44:01

Aut. Assinatura: cea3f069af73ddfc6d2a645631d95a0cf9007c2605e2b27a701222bc58f87208



Identificador de autenticação: e1412943-76ef-4cd7-bfcd-02e9d0a26270

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8ce5e1e4-a364-4823-a479-e04013aa4c7d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 3

Página 74 de 79



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

Análise Contábil-Financeira

**Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 – HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA (HGT) – 4º Termo Aditivo**

Considerando o relatório de análise técnica elaborado pela equipe assistencial do GTCAGHMR, a qual analisou o relatório encaminhado pelo Hospital Geral de Tailândia (HGT) para verificação do atingimento de metas estabelecidas no **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018**.

Portanto, após a análise dos dados apresentados pela Organização Social em consonância com a equipe técnica contábil deste GTCAGHMR, verificou-se que a Unidade conseguiu atingir os seguintes percentuais em relação ao estabelecido no referido Contrato de Gestão no 3º Trimestre de 2024 (julho, agosto e setembro):

- **Quanto a saídas hospitalares: 99,36%**
- **Diárias UCI: 47,58%**
- **Cirurgias: 132%**
- **Pronto Atendimento: 185%**
- **SADT externo: 77,99%**
- **Consulta Ambulatorial Médica: 122,56%**
- **Consultas Ambulatorial não médica: 0%**

Considerando as atividades assistenciais de internação (enfermaria e pronto-atendimento) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (99,36%, 47,58% e 132%), e sendo que não consideramos o que ultrapassar de 100% nos cálculos efetuados, chegamos à média que totaliza o percentual total de **82,31%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **INTERNAÇÃO**, conforme tabela abaixo:

1

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais
Tv. Lomas Valentinas, 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093-677
Tel: (91) 4006.4351 - e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

DESCONTO HGT (INTERNAÇÃO) - META: 82,31%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (INTERNAÇÃO)	R\$	2.130.547,29
VALOR A PAGAR (INTERNAÇÃO)	R\$	1.725.743,31
VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)	R\$	404.803,99

Considerando as atividades assistenciais **SADT** demonstradas acima, foi apresentado 1 (um) único percentual de meta alcançada **77,99%**. Dessa forma, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado e, por isso, estará sujeito a ajuste financeiro para a modalidade **SADT**, por não ter atingido as metas, conforme tabela abaixo:

DESCONTO SADT - META: 77,99%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (SADT)	R\$	456.545,85
VALOR A PAGAR (SADT)	R\$	328.713,01
VALOR A AJUSTAR (SADT)	R\$	127.832,84

Considerando as atividades assistenciais de Atendimento Ambulatorial (consultas ambulatoriais médicas e não médicas) demonstradas acima, são apresentados 3 (três) percentuais de metas alcançadas (185%, 122,56% e 0%), os quais a média totalizou o percentual total de **66,67%**. Dessa forma, tendo em vista a somatória dos percentuais dos subitens da referida meta quantitativa, percebe-se que a média alcançou um percentual que está passível de desconto, por estar abaixo do volume contratado, conforme planilha abaixo:

DESCONTO AMBULATORIAL - META: 66,67%		
ORÇAMENTO DO HOSPITAL	R\$	3.043.638,99
VALOR DO SERVIÇO (AMBULATORIAL)	R\$	456.545,85
VALOR A PAGAR (AMBULATORIAL)	R\$	287.623,88
VALOR A AJUSTAR (AMBULATORIAL)	R\$	168.921,96



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

Considerando os dados acima destacados, referentes aos percentuais atingidos, indicamos que os seguintes descontos financeiros a serem efetuados possuem como base as metas não alcançadas no 3º Trimestre de 2024, de acordo com os Percentuais de Pagamento pelos serviços executados no Anexo Técnico ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018.

Considerando o relatório assistencial, no que se refere a indicadores de qualidade, vale destacar que o hospital **cumpriu os indicadores qualidade da informação, comissão de prontuário, atenção ao usuário, controle de infecção hospitalar e mortalidade operatória**. Sendo assim, **não sofrerá desconto na parte qualitativa** do contrato de gestão.

Dessa forma, considerando as informações e cálculos acima efetuados, indicamos o **valor total de desconto no montante de R\$ 701.558,79 (setecentos e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos)**, referente ao desconto do serviço de Internação, Ambulatorial e SADT, conforme planilha abaixo:

DESCONTO FINANCEIRO (HGT)	
SERVIÇO	VALOR (R\$)
INTERNAÇÃO	R\$ 404.803,99
AMBULATÓRIO	R\$ 168.921,96
SADT	R\$ 127.832,84
DESCONTO FINANCEIRO TOTAL (R\$)	R\$ 701.558,79

Respeitosamente,



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

(Assinatura eletrônica)

Alessandra Nobre Cavalcante

Matrícula: 5533546/7

Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)

Amanda Correa Dias

Matrícula: 5955956/1

Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula: 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria Nº 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2583529

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**

Em: 20/12/2024 14:05:43

Aut. Assinatura: 896771347009b743896fb7d0a8c841162cbb656fa810bf49c713d2b8ee178370

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 20/12/2024 14:30:10

Aut. Assinatura: 843c417059850b25744fb68b60c9a215125c53f429ecee050df05400bdd6e142

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**

Em: 20/12/2024 15:10:25

Aut. Assinatura: c6459b037c525150de2b24068787f8855b50c1ba315751728c95b3528e695ad8



Identificador de autenticação: 82585921-0acc-4d87-bbcb-0baed6d13bf2

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8ce5e1e4-a364-4823-a479-e04013aa4c7d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 3

Página 79 de 79



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: e09646359b310f5b6822662a9794c56ae18d0d91a9c889c0e736c4f456501f67

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: ba8d866a59ce7e4e67d79fe758bdf4a0461b95e4dcda795f3b375d9eeb49fa9f



Identificador de autenticação: 8ce5e1e4-a564-4d25-a479-e04013aa4c7d

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.05	RELATÓRIO (S) DE AUDITORIA, NOS CASOS PREVISTOS NO ART. 37 DO DECRETO ESTADUAL Nº 21/2019
--------------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: e3fe0555-72b8-45d4-8c1b-d68839f3fcfd

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 7

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 8



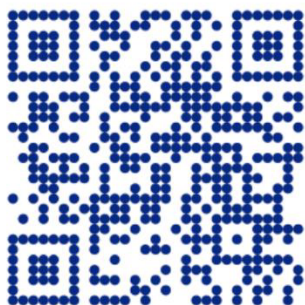
RESPEITO À VIDA



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Hospital Geral de Tailândia (HGT)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2023
e
Relatório dos Auditores
Independentes





**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Hospital Geral de Tailândia (HGT)
(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023**

<u>Conteúdo</u>	<u>Página</u>
Relatório dos Auditores Independentes.....	03
Balanco Patrimonial.....	08
Demonstração de déficit.....	09
Demonstração das Mutações do Patrimônio social.....	10
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	11
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....	12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH / Hospital Geral de Tailândia, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH / Hospital Geral de Tailândia, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das Demonstrações Financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Demonstrações Financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisão ou baixa de créditos com liquidação duvidosa**

A estimativa de provisão para créditos de liquidação duvidosa e/ou reconhecimento da perda dos recebíveis com baixa perspectiva de recebimento envolve alto nível de julgamento por parte da Administração. A determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa ou baixa de recebíveis envolve a avaliação de várias premissas e fatores internos e externos, incluindo, mas não se limitando, aos níveis de incerteza de recebimento e renegociação com ente público.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria, incluíram, entre outros: (i) Análise das políticas de cobrança, renegociação e discussão junto ao ente público; (ii) entendimento sobre os controles gerenciais em validação aos descontos promovidos pelo ente público, bem como a avaliação do cumprimento de métricas contratuais e (iii) Análise sobre a perspectiva da Administração acerca do recebimento dos valores contratuais.

Concluimos pela razoabilidade dos critérios e premissas adotados pela Administração para a determinação e classificação de parte do contas a receber junto a SESPAs como não circulante, os quais foram baseados na expectativa de êxito em negociação com o ente público.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:

Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

- i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis
- ii) Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESP. Em 31 de dezembro de 2023, o Hospital apresentou capital circulante líquido negativo na ordem de R\$ 230.045. Estas Demonstrações Financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.
- iii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes.
- (iv) Conforme descrito na nota explicativa 3.m, chamamos a atenção ao fato de a Administração do Hospital optou em reconhecer o valor remanescente do contrato de gestão em contas de ativo e passivo circulantes para apresentação do volume de contrato sob sua responsabilidade. A Administração optou em não reapresentar os saldos de 2022, aplicando a política contábil de forma prospectiva, entretanto, na referida nota explicativa, apresenta os efeitos do reconhecimento do ativo (contas a receber) e passivo (obrigações de execução) caso fossem reapresentados.

Outros assuntos:

- i) Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 13 de março de 2023, sem modificações.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 08 de março de 2024.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES

CRC.SP. N°. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovani

Contador CRC 1SP 331.721/O-6



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 7

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 11f253467746be8490ff1d2069af77b587312c812d117751df369cfe6f573834

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: fc64c74e825158fe9d347bc7c6c66418be20390a5a15ba2a949adf786d47ed84



Identificador de autenticação: e3fe0555-72b8-45d4-8c1b-d68839f3fcfd

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.06	RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO 2025
--------------	---

➤ RAZÃO DOS MEDICAMENTOS (ENTRADA, SAÍDA E ESTOQUE)
➤ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)
➤ DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA MENSAL
➤ BALANÇO PATRIMONIAL
➤ FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO
➤ DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 663d11b5-ef85-47c6-a2f8-4a060abaf0e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 6

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 55

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	Notas	2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	7.697.915	3.008.115
Contas a receber	5	-	4.803.166
Estoques	6	570.173	530.687
Outros créditos		85.969	79.522
Despesas antecipadas		1.614	1.957
Depósito judicial	13	447.634	449.144
Contratos de gestão	3m	21.335.906	25.603.087
Total do Ativo Circulante		30.139.211	34.475.678
Não Circulante			
Depósito judicial	13	501.245	579.412
Contas a receber	5	2.291.299	2.291.299
Imobilizado – Próprio	7a	325.220	328.075
Imobilizado - Contrato de Gestão	7b	16.146.180	15.478.190
Intangível - Próprio	7c	52.802	54.090
Total do Ativo não Circulante		19.316.746	18.731.066
Total do Ativo		49.455.956	53.206.744

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
(CNPJ 23.453.830/0007-65)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	Notas	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	8	2.328.862	2.113.931
Obrigações trabalhistas	9	2.447.932	2.454.136
Obrigações sociais	10	244.702	340.704
Obrigações fiscais		299.083	138.291
Outras contas a pagar	11	79.175	79.175
Partes relacionadas	12	132.531	149.241
Contratos de gestão	3m	21.335.906	25.603.087
Total do Passivo Circulante		26.868.191	30.878.565
Não Circulante			
Provisão para contingências	13	719.083	894.281
Subvenções para investimentos	14	16.295.817	16.295.817
Partes relacionadas	12		
Total do Passivo não Circulante		17.014.900	17.190.098
Patrimônio Social			
Patrimônio social	3k	1.245.383	1.245.383
Superavit/Déficit acumulado		4.327.482	3.892.698
Total do Patrimônio Social		5.572.865	5.138.081
Total do Passivo e Patrimônio Social		49.455.956	53.206.744

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024**
(Em reais)

	Notas	2025	2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		46.361.422	42.094.241
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		46.361.422	42.094.241
Custos			
Serviços de terceiros		(20.819.087)	(18.907.709)
Pessoal e encargos		(11.284.118)	(10.349.366)
Materiais e medicamentos		(4.429.473)	(4.029.318)
Superávit operacional		9.828.744	8.807.848
Despesas			
Pessoal e encargos		(2.821.029)	(2.587.341)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(34.724)	(28.877)
Depreciação/amortização		(70.597)	(63.903)
Despesas gerais e administrativas	15	(2.985.012)	(2.646.696)
Déficit antes do Resultado Financeiro		3.917.382	3.481.031
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(89.822)	(82.331)
Receitas financeiras		350.651	344.726
Déficit antes de Outras Desp. e Rec.		4.178.210	3.743.426
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		26.397	26.397
Outras receitas e despesas		122.875	122.875
Superávit/Déficit do Exercício		4.327.482	3.892.698

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.184.832	(480.134)	3.704.698
Incorporação ao Patrimônio Social	(480.134)	480.134	-
Déficit do Exercício	-	(1.229.971)	(1.229.971)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.704.698	(1.229.971)	2.474.727
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.229.971)	1.229.971	-
Transferências (Nota 3k)	650.000	-	650.000
Déficit do Exercício	-	(1.879.344)	(1.879.344)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.124.727	(1.879.344)	1.245.383
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.879.344)	1.879.344	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		3.892.698	3.892.698
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.245.383	3.892.698	5.138.081
Incorporação ao Patrimônio Social	3.892.698	(3.892.698)	-
Transferências		-	-
Superávit (Déficit) do Exercício		434.784	434.784
Saldos em 31 de janeiro de 2025	5.138.081	434.784	5.572.865

O montante de 434.784 representa o resultado de janeiro de 2025 apenas para fins representativos, visto que ainda não houve a incorporação do resultado de 2024 até a data deste demonstrativo.

Por este motivo, o Superávit/Déficit acumulado se encontra em 4.327.482.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS – Método Indireto
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	4.327.482	3.892.698
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	3.943	2.738.125
Provisão (Reversão) para Contingências	(840.606)	(665.408)
Transferências	-	-
Déficit do Exercício Ajustado	3.490.820	5.965.415
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	-	(4.803.166)
Estoques	(4.753)	34.733
Outros Créditos	(41.378)	(34.931)
Despesas Antecipadas	(1.614)	(1.957)
Depósito Judicial	2.725	(76.952)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	240.019	25.088
Obrigações Trabalhistas	341.158	347.362
Obrigações Sociais	(66.528)	29.473
Obrigações Fiscais	34.271	(126.521)
Outras Contas a Pagar	23.683	23.682
Subvenções para Investimentos	7.856.664	7.856.664
Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	11.875.067	9.238.890
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(7.953.971)	(10.024.306)
Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	27.985	27.985
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Investimento	(7.925.986)	(9.996.321)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	98.713	115.423
Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Financiamento	98.713	115.423
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	4.047.792	(642.008)
Movimentação de Caixa e equivalentes de Caixa		
No início do exercício	3.650.123	3.650.123
No fim do exercício	7.697.915	3.008.115
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	4.047.792	(642.008)

Ainda não foi realizada a incorporação no resultado, do exercício de 2024, por este motivo, a DFC se inicia com o montante acumulado.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024 (Em reais)

I. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Geral de Tailândia foi inaugurado oficialmente pelo Governo do Estado do Pará em 2011.

O Hospital possui 51 (cinquenta e um) leitos e conta com uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) que oferece 9 (nove) leitos, sendo 06 (seis) destinados a pacientes adultos e 03 (três) infantis e funciona em regime semi-intensivo para receber pacientes em estado grave, além de oferecer os serviços: ortopedia, traumatologia, cardiologia, radiologia, cirurgia geral e anestesiologia, exames de mamografia, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x e laboratoriais. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Avenida Florianópolis, s/nº, bairro Novo, cidade de Tailândia/PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Geral de Tailândia é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde 1º de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 002/SESPA/2018, vigente até 19 de junho de 2025.

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

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

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

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



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

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

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 18 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

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

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

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



3. **RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

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

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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

b. Estoques

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

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

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

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

ii. Custos Subsequentes

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

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

iii. Depreciação

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

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

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

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

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

d. Intangível

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

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

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

f. Julgamentos e Estimativas

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

i. Provisões para Riscos Judiciais

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

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

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

g. Apuração do Superávit/Déficit

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

h. Reconhecimento de Receitas

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

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

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

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

Em 31 de janeiro de 2025, o patrimônio social é de R\$ 1.245.383 (em 31 de dezembro de 2023 - R\$ 3.124.727).

Visto que ainda não houve a incorporação do resultado de 2024 até a data deste demonstrativo, o montante no PL permanece em 1.245.383.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

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

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa à obrigação de execução do contrato pactuado.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Caixa em espécie	1.000	1.000
Banco conta movimento	5.647.840	157.160
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.049.075	2.849.955
Total	7.697.915	3.008.115

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

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

5. CONTAS A RECEBER

	2025	2024
Circulante		
Contrato 002/2018 – SESPA	-	4.803.166
Total	-	4.803.166
Não Circulante		
Contrato 020/2013 – SESPA (i)	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	2.291.299

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

Aging List	2025	2024
De 91 a 180 dias	-	4.746.470
De 181 a 360 dias	-	56.696
+ de 360 dias	2.291.299	2.291.299
Total	2.291.299	7.094.465

O Hospital recebeu os honorários de gestão do mês de janeiro dentro do mês.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM****31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024****(Em reais)****6. ESTOQUES**

	2025	2024
Drogas e medicamentos	207.037	227.288
Materiais de uso do paciente	190.387	115.367
Materiais de manutenção	16.398	22.024
Gases medicinais	49.599	66.082
Limpeza e higienização	20.950	18.438
Fios cirúrgicos	14.798	13.984
Materiais de lavanderia	14.455	12.979
Materiais de expediente e impressos	21.845	22.739
Peças e acessórios de reposição	18.195	15.588
Dietas enterais e parenterais	7.785	7.608
Materiais de informática	1.274	2.883
Equipamento de proteção individual	5.041	5.042
Demais materiais	2.408	665
Total	570.173	530.687

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

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**a. Imobilizado – Próprio**

	Aparelhos Med. e Cir.	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Total
Em 31 de dezembro de 2023							
Saldo inicial	4.792	3.686	1.572	72.893	29.935	6.074	118.952
Aquisições	15.450	3.000	-	26.443	500	-	45.393
Depreciação	(1.676)	(1.157)	(1.572)	(23.035)	(11.868)	(653)	(39.961)
Saldo contábil líquido	18.566	5.529	-	76.301	18.567	5.421	124.384
Em 31 de dezembro de 2024							
Saldo inicial	18.566	5.529	(0)	76.301	18.567	5.421	124.384
Aquisições	7.990	10.755	-	51.725	158.830	2.182	231.482
Transferências	-	2.699	4.466	(24.957)	17.792	-	-
Baixas	-	-	-	(27.985)	-	-	(27.985)
Reversão de Depreciação	20	758	-	39.298	7.282	1.279	48.637
Depreciação	(3.391)	(4.058)	(858)	(23.377)	(15.906)	(853)	(48.443)
Saldo contábil líquido	23.185	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Em 31 de janeiro de 2025							
Saldo inicial	23.185	15.683	3.608	91.005	186.565	8.029	328.075
Aquisições	-	-	-	-	2.550	-	2.550
Transferências	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Depreciação	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(270)	(349)	(286)	(1.963)	(2.464)	(73)	(5.405)
Saldo contábil líquido	22.915	15.334	3.322	89.042	186.651	7.956	325.220

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**
b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	8.426.241	8.426.241
Aquisições	9.792.825	9.792.825
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(2.740.875)	(2.740.875)
Saldo contábil líquido	15.478.190	15.478.190
Em 31 de janeiro de 2025		
Saldo inicial	15.478.190	15.478.190
Aquisições	667.990	667.990
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	-	-
Saldo contábil líquido	16.146.180	16.146.180

Em 2022, 2024, o Hospital recebeu verba de Investimento no montante total de R\$ 8.439.153 e 7.871.098 respectivamente, relativo a aditivo contratual com a SESP, com o intuito de ampliar e reformar determinadas estruturas da Entidade. Foram investidos R\$ 4.953.600 e R\$ 7.051.950 em novas estruturas e melhorias, incluindo reforma da fachada, durante o exercício de 2024 e 667.990 em 2025. Para os quais não foram iniciadas depreciações em virtude de estarem em andamento.

c. Intangível - Contrato de Gestão

	Software	Total
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	51.534	51.534
Aquisições	18.016	18.016
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(15.460)	(15.460)
Saldo contábil líquido	54.090	54.090
Em 31 de janeiro de 2025		
Saldo inicial	54.090	54.090
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Amortização	(1.288)	(1.288)
Saldo contábil líquido	52.802	52.802

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

8. FORNECEDORES

	2025	2024
Materiais e medicamentos	320.537	225.556
Serviços	490.970	471.565
Serviços médicos	1.441.212	1.324.163
Diversos	76.143	92.647
Total	2.328.862	2.113.931

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2025	2024
Ordenados e salários a pagar	754.562	848.195
Provisão férias	1.366.368	1.405.723
Provisões FGTS s/férias	109.106	112.283
Provisão 13º salário	84.554	-
Outras provisões	133.342	87.935
Total	2.447.932	2.454.136

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2025	2024
INSS a recolher	72.266	93.422
FGTS a recolher	75.727	121.297
IRRF s/ folha a recolher	86.245	116.578
Contr. sindical	10.464	9.407
Total	244.702	340.704

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2025	2024
Empréstimos de material	-	-
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	79.175	79.175
Adiantamento de Clientes	-	-
Total	79.175	79.175

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2025	2024
Passivo		
Sede administrativa	132.531	149.241
Total Circulante	132.531	149.241
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR	-	-
Total Não Circulante	-	-

O saldo a pagar em 2025 no passivo circulante de R\$ 132.531 (R\$ 149.241 em 2024), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITO JUDICIAL**a) Processos com prognóstico de perda provável**

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. A Administração, com base nas recomendações dos consultores jurídicos e na análise da evolução dos processos, considerou suficiente a provisão constituída de R\$ 719.083 para fazer face a processos trabalhistas.

Provável	2025	2024
Trabalhista	719.083	894.281
Total	719.083	894.281

b) Processos com prognóstico de perda possível

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM****31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024****(Em reais)**

Possível	2025	2024
Cível	-	-
Tributário	-	261.000
Trabalhista	1.086.293	1.086.293
Trabalhista	-	100.000
Total	1.086.293	1.447.293

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R\$ 447.634 (Circulante) e R\$ 579.412 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

O valor apresentado no conjunto de obrigações de investimento corresponde aos fundos destinados à obra de expansão e renovação da fachada, conforme estipulado no contrato de gestão.

	2025	2024
Imobilizado – contrato de gestão	18.887.055	18.219.065
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	18.887.055	18.219.065
Depreciação/amortização acumulada	(2.740.875)	(2.740.875)
Total imobilizado/intangível líquido	16.146.180	15.478.190
Saldo para investimento	149.637	817.627
Total	16.295.817	16.295.817

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Serviços de gestão	(1.016.204)	(883.673)
Energia elétrica	(1.388.637)	(1.299.695)
Aluguel de máquinas	(696.712)	(544.692)
Manutenção e conservação	(158.523)	(125.203)
Viagens e hospedagem	(104.215)	(89.273)
Fretes e carretos	(42.753)	(38.614)
(Provisão) Reversão de contingências	840.606	665.408
Outros	(418.574)	(330.954)
Total	(2.985.012)	(2.646.696)

Grupo de despesas representa 2024 e 2025, pois até a data deste demonstrativo não foi realizado a apuração de 2024 para fins de incorporação.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**
16. RENÚNCIA FISCAL

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

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

	2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	217.933	2.625.222
INSS	217.933	2.625.222
COFINS	128.015	1.247.934
COFINS	128.015	1.247.934
Total	345.948	3.873.156

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

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

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

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE JANEIRO DE 2025 E 2024
(Em reais)**

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

	2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.049.075	2.849.955
Contas a receber	2.291.299	7.094.465
Total ativos financeiros	4.340.375	9.944.420
Fornecedores	2.328.862	2.113.931
Total passivos financeiros	2.328.862	2.113.931

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

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

ii. Riscos de Crédito

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

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

20. **EVENTOS SUBSEQUENTES**

Ofício de repactuação de valores a receber

Em 13 de janeiro de 2025, a Administração do Hospital apresentou ofício para repactuação de contas a receber de longa data junto ao Ente Público, entretanto, até a emissão destas demonstrações contábeis, não houve retorno do Ente.

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 19 de junho de 2025.

Tailândia - PA, 18 de fevereiro de 2025.

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022886/O



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.116.320,48 D	24.732.912,14	28.483.700,29	3.750.788,15 C	50.365.532,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.475.678,21 D	24.062.372,40	28.398.839,98	4.336.467,58 C	30.139.210,63 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.008.114,58 D	18.130.184,30	13.440.383,67	4.689.800,63 D	7.697.915,21 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	156.648,32 D	10.641.418,96	5.234.369,85	5.407.049,11 D	5.563.697,43 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	268,37 D	302.531,01	302.773,00	241,99 C	26,38 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	176,04 D	699.283,78	615.424,14	83.859,64 D	84.035,68 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	67,05 D	138.972,37	138.959,15	13,22 D	80,27 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	376.198,02	376.198,02	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	301.968,09 D	304.604,77	303.389,48	1.215,29 D	303.183,38 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	1.058.722,28 D	1.124.362,26	1.060.117,38	64.244,88 D	1.122.967,16 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	1.014.738,51 D	6.257,33	706.042,06	699.784,73 C	314.953,78 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	204.687,97 D	21.134,33	0,00	21.134,33 D	225.822,30 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	269.837,95 D	978,59	188.667,71	187.689,12 C	82.148,83 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
112	CREDITOS	30.934.920,12 D	5.492.547,03	14.557.958,18	9.065.411,15 C	21.869.508,97 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	26.130.637,83 D	728.935,86	4.991.180,46	4.262.244,60 C	21.868.393,23 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	26.130.637,83 D	728.935,86	4.991.180,46	4.262.244,60 C	21.868.393,23 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	48.606,83 D	91.590,35	69.675,75	21.914,60 D	70.521,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.886,83 D	91.590,35	68.955,75	22.634,60 D	70.521,43 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	720,00 D	0,00	720,00	720,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	26.082.031,00 D	637.345,51	4.921.504,71	4.284.159,20 C	21.797.871,80 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.699,50 D	637.345,51	652.813,25	15.467,74 C	9.231,76 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	449.144,42 D	0,00	1.510,28	1.510,28 C	447.634,14 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	25.603.087,08 D	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	21.335.905,90 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
11301	ESTOQUES	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	227.287,88 D	120.520,89	140.771,41	20.250,52 C	207.037,36 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	115.367,09 D	187.943,08	112.922,85	75.020,23 D	190.387,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.649,82	3.649,82	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.437,64 D	24.944,85	22.432,66	2.512,19 D	20.949,83 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	12.978,94 D	10.294,20	8.818,03	1.476,17 D	14.455,11 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	22.738,82 D	16.610,02	17.504,17	894,15 C	21.844,67 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.023,89 D	12.821,76	18.447,28	5.625,52 C	16.398,37 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	6.336,28	6.336,28	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.042,50 D	1.070,40	1.072,05	1,65 C	5.040,85 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	66.081,76 D	29.447,89	45.930,67	16.482,78 C	49.598,98 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	189,31	0,00	189,31 D	189,31 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	960,05	960,05	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.608,42 D	7.421,00	7.244,39	176,61 D	7.785,03 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.882,69 D	825,40	2.434,17	1.608,77 C	1.273,92 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.983,85 D	5.044,58	4.230,44	814,14 D	14.797,99 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	588,12 D	1.830,82	1.537,02	293,80 D	881,92 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.588,59 D	4.564,21	1.957,64	2.606,57 D	18.195,16 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	237,51	237,51	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	9,70 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	1.269,70 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.731.066,27 D	670.539,74	84.860,31	585.679,43 D	19.316.745,70 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
12101	CREDITOS	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.870.711,05 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	2.792.544,19 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	579.411,89 D	0,00	78.166,86	78.166,86 C	501.245,03 D
123	IMOBILIZADO	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
12301	IMOBILIZADO	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	761.305,80 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D	763.855,80 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	0,00	0,00	0,00	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.640,74 D	0,00	0,00	0,00	237.640,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	295.565,27 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D	298.115,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	433.231,06 C	0,00	5.405,10	5.405,10 C	438.636,16 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.680,31 C	0,00	270,39	270,39 C	11.950,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	133.109,48 C	0,00	348,84	348,84 C	133.458,32 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.119,85 C	0,00	286,08	286,08 C	32.405,93 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.636,25 C	0,00	1.963,23	1.963,23 C	148.599,48 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	109.000,84 C	0,00	2.463,94	2.463,94 C	111.464,78 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	684,33 C	0,00	72,62	72,62 C	756,95 C
124	INTANGIVEL	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
12401	INTANGIVEL	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	354.284,03 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	355.572,38 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	23.211,10 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	24.499,45 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.740.875,03 D	0,00	0,00	0,00	2.740.875,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 D	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 D	0,00	0,00	0,00	801.368,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.740.875,03 C	0,00	0,00	0,00	2.740.875,03 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 C	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 C	0,00	0,00	0,00	801.368,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	50.223.622,59 C	10.763.757,92	6.578.185,24	4.185.572,68 D	46.038.049,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.878.565,66 C	10.460.544,43	6.450.169,80	4.010.374,63 D	26.868.191,03 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
21101	FORNECEDORES	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.555,95 C	377.787,79	472.768,89	94.981,10 C	320.537,05 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.555,95 C	377.787,79	472.768,89	94.981,10 C	320.537,05 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.324.162,83 C	2.233.105,07	2.350.153,97	117.048,90 C	1.441.211,73 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	784.171,12 C	1.289.063,36	1.946.103,97	657.040,61 C	1.441.211,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	539.991,71 C	944.041,71	404.050,00	539.991,71 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	471.565,56 C	1.377.951,36	1.397.355,70	19.404,34 C	490.969,90 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	363.120,22 C	1.014.906,43	1.041.171,08	26.264,65 C	389.384,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	66.698,86 C	101.247,34	95.429,52	5.817,82 D	60.881,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	41.746,48 C	261.797,59	260.755,10	1.042,49 D	40.703,99 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	92.646,92 C	126.836,68	110.333,24	16.503,44 D	76.143,48 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	92.646,92 C	126.836,68	110.333,24	16.503,44 D	76.143,48 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	848.194,88 C	1.134.200,04	1.040.566,84	93.633,20 D	754.561,68 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	835.750,19 C	1.087.196,32	1.004.720,39	82.475,93 D	753.274,26 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.444,69 C	47.003,72	35.846,45	11.157,27 D	1.287,42 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	340.703,52 C	332.554,64	236.553,42	96.001,22 D	244.702,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.421,91 C	106.679,77	85.524,23	21.155,54 D	72.266,37 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	121.297,15 C	144.782,53	99.212,80	45.569,73 D	75.727,42 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	116.577,53 C	71.685,41	41.352,53	30.332,88 D	86.244,65 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.406,93 C	9.406,93	10.463,86	1.056,93 C	10.463,86 C
213010103	PROVISOES	1.605.941,57 C	315.272,30	402.700,72	87.428,42 C	1.693.369,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.746,60	80.058,86	78.312,26 C	78.312,26 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	139,71	6.381,56	6.241,85 C	6.241,85 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.405.722,63 C	291.047,01	251.692,09	39.354,92 D	1.366.367,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	112.283,45 C	22.338,98	19.161,83	3.177,15 D	109.106,30 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	87.935,49 C	0,00	45.406,38	45.406,38 C	133.341,87 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	49.713,42 C	49.713,42	108.473,68	58.760,26 C	108.473,68 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	60.158,98 C	60.158,98	103.278,30	43.119,32 C	103.278,30 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.218,50 C	15.218,50	43.782,37	28.563,87 C	43.782,37 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.200,00 C	13.200,00	43.548,42	30.348,42 C	43.548,42 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	7.323,14	7.323,14	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	149.241,33 C	149.241,33	132.531,11	16.710,22 D	132.531,11 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	25.603.087,08 C	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D	21.335.905,90 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	79.175,12 C	0,00	0,00	0,00	79.175,12 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.190.098,13 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	17.014.900,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.190.098,13 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	17.014.900,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
22104	CONTINGENCIAS	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	0,00	0,00	1.245.382,80 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	46.476.273,07 C	506.431,23	5.125.485,98	4.619.054,75 C	51.095.327,82 C
31	RECEITAS	42.588.224,04 C	506.431,23	4.779.537,56	4.273.106,33 C	46.861.330,37 C
311	RECEITAS	42.588.224,04 C	506.431,23	4.779.537,56	4.273.106,33 C	46.861.330,37 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	42.094.241,31 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.361.422,49 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	42.094.241,31 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.361.422,49 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	42.094.241,31 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.361.422,49 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	42.003.198,65 C	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	46.270.379,83 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/02/2025
Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	91.042,66 C	0,00	0,00	0,00	91.042,66 C
31102	OUTRAS RECEITAS	493.982,73 C	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	499.907,88 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	493.982,73 C	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	499.907,88 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	26.397,21 C	0,00	0,00	0,00	26.397,21 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	26.397,21 C	0,00	0,00	0,00	26.397,21 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	56.206,78 C	0,00	0,00	0,00	56.206,78 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	56.206,78 C	0,00	0,00	0,00	56.206,78 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	66.653,15 C	0,00	0,00	0,00	66.653,15 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	66.653,15 C	0,00	0,00	0,00	66.653,15 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	344.725,59 C	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	350.650,74 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	78.328,56 C	0,00	75,43	75,43 C	78.403,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	320.058,94 C	0,00	15.850,96	15.850,96 C	335.909,90 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	53.661,91 D	10.001,24	0,00	10.001,24 D	63.663,15 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 C	0,00	345.948,42	345.948,42 C	4.233.997,45 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.625.221,82 C	0,00	217.932,98	217.932,98 C	2.843.154,80 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.262.827,21 C	0,00	128.015,44	128.015,44 C	1.390.842,65 C
4	DESPESA	42.583.575,18 D	5.790.291,02	1.606.020,80	4.184.270,22 D	46.767.845,40 D
41	DESPESA	38.695.526,15 D	5.444.342,60	1.606.020,80	3.838.321,80 D	42.533.847,95 D
411	DESPESA	38.695.526,15 D	5.444.342,60	1.606.020,80	3.838.321,80 D	42.533.847,95 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	38.613.209,97 D	5.436.851,53	1.606.020,80	3.830.830,73 D	42.444.040,70 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	38.613.209,97 D	5.436.851,53	1.606.020,80	3.830.830,73 D	42.444.040,70 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.770.795,91 D	916.097,18	8.401,88	907.695,30 D	10.678.491,21 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.237.995,29 D	752.295,23	8.401,88	743.893,35 D	8.981.888,64 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	190.118,58 D	40.499,02	0,00	40.499,02 D	230.617,60 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	274.022,42 D	23.793,29	0,00	23.793,29 D	297.815,71 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	588.929,08 D	56.927,61	0,00	56.927,61 D	645.856,69 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	294.113,04 D	25.657,27	0,00	25.657,27 D	319.770,31 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	184.117,50 D	16.624,76	0,00	16.624,76 D	200.742,26 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	805.968,02 D	0,00	0,00	0,00	805.968,02 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	805.968,02 C	0,00	0,00	0,00	805.968,02 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	770.888,26 D	75.727,42	6.477,17	69.250,25 D	840.138,51 D
4110101020001	FGTS	770.888,26 D	75.727,42	6.477,17	69.250,25 D	840.138,51 D
411010103	PROVISAO	2.395.022,83 D	401.599,29	210.104,40	191.494,89 D	2.586.517,72 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	844.837,67 D	80.058,86	34,31	80.024,55 D	924.862,22 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.309.746,51 D	250.590,66	194.208,28	56.382,38 D	1.366.128,89 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	152.503,16 D	25.543,39	15.861,81	9.681,58 D	162.184,74 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	81.421,75 D	42.042,94	0,00	42.042,94 D	123.464,69 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	6.513,74 D	3.363,44	0,00	3.363,44 D	9.877,18 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	18.895.678,08 D	2.927.646,60	1.017.068,28	1.910.578,32 D	20.806.256,40 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	14.150.791,02 D	2.473.218,43	944.041,71	1.529.176,72 D	15.679.967,74 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.737.985,07 D	118.140,09	64.351,79	53.788,30 D	2.791.773,37 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	147.617,64 D	33.297,82	8.674,78	24.623,04 D	172.240,68 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	47.268,71 D	5.400,60	0,00	5.400,60 D	52.669,31 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.812.015,64 D	155.326,06	0,00	155.326,06 D	1.967.341,70 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00 D	11.040,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	131.223,60	0,00	131.223,60 D	131.223,60 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	12.031,00 D	800,00	0,00	800,00 D	12.831,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	12.031,00 D	800,00	0,00	800,00 D	12.831,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.536.853,51 D	258.744,76	0,00	258.744,76 D	2.795.598,27 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.377.608,08 D	140.771,41	0,00	140.771,41 D	1.518.379,49 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	472.682,95 D	53.034,01	0,00	53.034,01 D	525.716,96 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	62.637,60 D	7.244,39	0,00	7.244,39 D	69.881,99 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	397.590,27 D	45.930,67	0,00	45.930,67 D	443.520,94 D

Identificador de autenticação: 663d11b5-ef85-47c6-a2f8-4a0f60abaf0e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 6

Página26 de 55

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:10:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 18/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	12.387,64 D	0,00	0,00	0,00	12.387,64 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	133.280,60 D	6.336,28	0,00	6.336,28 D	139.616,88 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	66.042,12 D	4.230,44	0,00	4.230,44 D	70.272,56 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	12.851,66 D	960,05	0,00	960,05 D	13.811,71 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.292,59 D	0,00	0,00	0,00	1.292,59 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	480,00 D	237,51	0,00	237,51 D	717,51 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.492.464,33 D	141.410,68	0,00	141.410,68 D	1.633.875,01 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	474.217,27 D	59.888,84	0,00	59.888,84 D	534.106,11 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.780,09 D	3.649,82	0,00	3.649,82 D	10.429,91 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	186.941,90 D	19.938,34	0,00	19.938,34 D	206.880,24 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	294.209,95 D	23.969,68	0,00	23.969,68 D	318.179,63 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	176.232,73 D	18.447,28	0,00	18.447,28 D	194.680,01 D
4110101070006	ENXOVAL	93.313,54 D	3.669,00	0,00	3.669,00 D	96.982,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.316,17 D	1.072,05	0,00	1.072,05 D	16.388,22 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	9.526,95 D	0,00	0,00	0,00	9.526,95 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	133.165,38 D	8.818,03	0,00	8.818,03 D	141.983,41 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	91.788,66 D	1.957,64	0,00	1.957,64 D	93.746,30 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	10.971,69 D	0,00	0,00	0,00	10.971,69 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.376.006,82 D	708.978,66	188.771,02	520.207,64 D	3.896.214,46 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.299.694,50 D	124.245,88	35.303,28	88.942,60 D	1.388.637,10 D
4110101080003	TELEFONE	7.835,84 D	623,03	0,00	623,03 D	8.458,87 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	70.402,74 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	76.266,74 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	38.613,88 D	4.139,00	0,00	4.139,00 D	42.752,88 D
4110101080007	INTERNET	4.800,00 D	800,00	400,00	400,00 D	5.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	443,40 D	87,78	0,00	87,78 D	531,18 D
4110101080010	DEPRECIACAO	48.442,97 D	5.405,10	0,00	5.405,10 D	53.848,07 D
4110101080011	AMORTIZACAO	15.460,20 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	16.748,55 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101080013	SEGUROS	2.078,23 D	342,69	0,00	342,69 D	2.420,92 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	125.203,08 D	33.320,00	0,00	33.320,00 D	158.523,08 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	89.272,98 D	14.941,63	0,00	14.941,63 D	104.214,61 D
4110101080017	DETETIZACAO	32.980,60 D	6.802,80	3.401,40	3.401,40 D	36.382,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	245,00 D	0,00	0,00	0,00	245,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	339,92 D	180,00	0,00	180,00 D	519,92 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	66,00	0,00	66,00 D	66,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	168,37 D	273,46	0,00	273,46 D	441,83 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	544.691,46 D	301.686,42	149.666,34	152.020,08 D	696.711,54 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	883.673,34 D	132.531,11	0,00	132.531,11 D	1.016.204,45 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	211.005,31 D	76.381,41	0,00	76.381,41 D	287.386,72 D
411010109	PROVISAO	665.407,97 C	0,00	175.198,05	175.198,05 C	840.606,02 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	665.407,97 C	0,00	175.198,05	175.198,05 C	840.606,02 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	28.877,20 D	5.846,94	0,00	5.846,94 D	34.724,14 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.600,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10.278,84 D	4.558,01	0,00	4.558,01 D	14.836,85 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	16.198,36 D	1.088,93	0,00	1.088,93 D	17.287,29 D
41102	OUTRAS DESPESAS	82.316,18 D	7.491,07	0,00	7.491,07 D	89.807,25 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	82.316,18 D	7.491,07	0,00	7.491,07 D	89.807,25 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	82.331,24 D	7.491,07	0,00	7.491,07 D	89.822,31 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	42.051,31 D	3.162,74	0,00	3.162,74 D	45.214,05 D
4110201010005	IOF	30.751,75 D	666,49	0,00	666,49 D	31.418,24 D
4110201010007	MULTAS	9.528,18 D	3.661,83	0,00	3.661,83 D	13.190,01 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	15,06 C	0,00	0,00	0,00	15,06 C
4110201020001	BAIXA DE BENS	15,06 C	0,00	0,00	0,00	15,06 C
48	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.888.049,03 D	345.948,42	0,00	345.948,42 D	4.233.997,45 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.625.221,82 D	217.932,98	0,00	217.932,98 D	2.843.154,80 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.262.827,21 D	128.015,44	0,00	128.015,44 D	1.390.842,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.793.392,31	41.793.392,31	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:11:00

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	50.365.532,33 D
2	Total do Passivo	46.038.049,91 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.619.054,75 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.184.270,22 D
RESULTADO DO MES 01/2025		434.784,53 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2025		4.327.482,42 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.245.382,80 C
TOTAL DA RECEITA	51.095.327,82 C
TOTAL DA DESPESA	46.767.845,40 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2025	5.572.865,22 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.327.482,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		227.287,88 D
02/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000066389 - NATAN		05	3.242,40	0,00	230.530,28 D
03/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000538 - LOJA SAUDE COMERCIO		05	2.550,00	0,00	233.080,28 D
008810001000016001	REF.NF. 000002551 - TOPMARCAS		05	744,00	0,00	233.824,28 D
008810001000021001	REF.NF. 000012420 - FARMACEUTICA		05	2.025,00	0,00	235.849,28 D
008810001000029001	REF.NF. 000043049 - R.C. ZAGALLO		05	1.807,00	0,00	237.656,28 D
008810001000031001	REF.NF. 000044685 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	24.650,00	0,00	262.306,28 D
008810001000032001	REF.NF. 000044749 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.057,73	0,00	263.364,01 D
008810001000037001	REF.NF. 000160383 - F CARDOSO		05	1.325,11	0,00	264.689,12 D
008810001000042001	REF.NF. 000174280 - M M LOBATO		05	1.137,66	0,00	265.826,78 D
008810001000043001	REF.NF. 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS		05	1.170,00	0,00	266.996,78 D
008810001000044001	REF.NF. 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS		05	250,00	0,00	267.246,78 D
008810001000048001	REF.NF. 181589 - FARMACIA POPULAR DO		05	38,69	0,00	267.285,47 D
008810001000049001	REF.NF. 701499 - DROGARIA JLF		05	15,98	0,00	267.301,45 D
08/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000006268 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.700,00	0,00	269.001,45 D
008810001000012001	REF.NF. 000174029 - M M LOBATO		05	1.396,20	0,00	270.397,65 D
008810001000013001	REF.NF. 000174312 - M M LOBATO		05	3.330,00	0,00	273.727,65 D
008810001000019001	REF.NF. 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS		05	1.080,00	0,00	274.807,65 D
008810001000020001	REF.NF. 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS		05	320,00	0,00	275.127,65 D
008810001000021001	REF.NF. 000749551 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.492,10	0,00	276.619,75 D
10/01/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000621681 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	565,36	0,00	277.185,11 D
008810001000024001	REF.NF. 000754218 - SUPERMED COM. E IMP		05	23,55	0,00	277.208,66 D
008810001000025001	REF.NF. 001169297 - MEDILAR		05	3.192,00	0,00	280.400,66 D
14/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000006279 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.200,00	0,00	281.600,66 D
008810001000017001	REF.NF. 000043070 - R.C. ZAGALLO		05	1.140,00	0,00	282.740,66 D
008810001000019001	REF.NF. 000045010 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.426,80	0,00	284.167,46 D
008810001000022001	REF.NF. 000174455 - M M LOBATO		05	1.860,20	0,00	286.027,66 D
17/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000154385 - F&F DIST PROD FARM		05	660,00	0,00	286.687,66 D
008810001000022001	REF.NF. 000154632 - F&F DIST PROD FARM		05	1.192,40	0,00	287.880,06 D
008810001000023001	REF.NF. 000174605 - M M LOBATO		05	872,60	0,00	288.752,66 D
008810001000024001	REF.NF. 000187260 - FARMACIA POPULAR DO		05	27,94	0,00	288.780,60 D
008810001000025001	REF.NF. 000311736 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.946,18	0,00	290.726,78 D
008810001000027001	REF.NF. 000045032 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	777,80	0,00	291.504,58 D
20/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000007704 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.006,60	0,00	293.511,18 D
008810001000011001	REF.NF. 000066464 - NATAN		05	1.326,40	0,00	294.837,58 D
21/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001754 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.490,00	0,00	297.327,58 D
008810001000002001	REF.NF. 000003367 - BF COELHO		05	1.174,50	0,00	298.502,08 D
008810001000005001	REF.NF. 000006313 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.380,00	0,00	299.882,08 D
008810001000007001	REF.NF. 000045114 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	963,92	0,00	300.846,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000066507 - NATAN		05	1.972,08	0,00	302.818,08 D
008810001000010001	REF.NF. 000160751 - F CARDOSO		05	132,00	0,00	302.950,08 D
008810001000012001	REF.NF. 000160795 - F CARDOSO		05	2.346,18	0,00	305.296,26 D
23/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000007744 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.679,24	0,00	307.975,50 D
008810001000005001	REF.NF. 000154851 - F&F DIST PROD FARM		05	4.077,00	0,00	312.052,50 D
008810001000006001	REF.NF. 000312169 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	683,45	0,00	312.735,95 D
27/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000007705 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.500,25	0,00	314.236,20 D
008810001000016001	REF.NF. 000007754 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.760,00	0,00	315.996,20 D
A TRANSPORTAR :						318.616,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		227.287,88 D
DE TRANSPORTE :						318.616,20 D
008810001000017001	REF.NF. 000010008 - DIMASTER SP		05	2.620,00	0,00	318.616,20 D
008810001000026001	REF.NF. 000155005 - F&F DIST PROD FARM		05	1.200,00	0,00	319.816,20 D
008810001000029001	REF.NF. 000174591 - M M LOBATO		05	1.965,15	0,00	321.781,35 D
008810001000030001	REF.NF. 000428389 - HALEX		05	5.083,50	0,00	326.864,85 D
008810001000031001	REF.NF. 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS		05	899,00	0,00	327.763,85 D
008810001000032001	REF.NF. 000585063 - CRISTALIA PRODUTOS		05	3.572,50	0,00	331.336,35 D
008810001000033001	REF.NF. 000585280 - CRISTALIA PRODUTOS		05	168,00	0,00	331.504,35 D
008810001000035001	REF.NF. 000759021 - SUPERMED COM. E IMP		05	10.013,62	0,00	341.517,97 D
30/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000043263 - R.C. ZAGALLO		05	1.804,80	0,00	343.322,77 D
008810001000013001	REF.NF. 000155275 - F&F DIST PROD FARM		05	1.860,00	0,00	345.182,77 D
008810001000014001	REF.NF. 000174732 - M M LOBATO		05	2.626,00	0,00	347.808,77 D
31/01/2025						
000001001000013003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2025	4110101060001	05	0,00	140.771,41	207.037,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				120.520,89	140.771,41	207.037,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		115.367,09 D
03/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001746 - DISTRIMED DISTRIB.		05	1.980,00	0,00	117.347,09 D
008810001000012001	REF.NF. 000002299 - TAUROVITA COMERCIO		05	19.772,00	0,00	137.119,09 D
008810001000013001	REF.NF. 000002301 - TAUROVITA COMERCIO		05	3.600,00	0,00	140.719,09 D
008810001000025001	REF.NF. 000023872 - RS MED LTDA		05	576,00	0,00	141.295,09 D
008810001000028001	REF.NF. 000037187 - CM HOSPITALAR S/A		05	1.621,60	0,00	142.916,69 D
008810001000030001	REF.NF. 000044394 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.024,32	0,00	143.941,01 D
008810001000031003	REF.NF. 000044685 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	871,00	0,00	144.812,01 D
008810001000033001	REF.NF. 000044790 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.808,08	0,00	146.620,09 D
008810001000037003	REF.NF. 000160383 - F CARDOSO		05	216,00	0,00	146.836,09 D
008810001000038001	REF.NF. 000160398 - F CARDOSO		05	12.000,00	0,00	158.836,09 D
008810001000040001	REF.NF. 000160535 - F CARDOSO		05	5.407,60	0,00	164.243,69 D
008810001000042003	REF.NF. 000174280 - M M LOBATO		05	324,78	0,00	164.568,47 D
008810001000045001	REF.NF. 001804754 - CIRURGICA FERNANDES		05	10.723,51	0,00	175.291,98 D
08/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000111069 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	4.881,87	0,00	180.173,85 D
008810001000006001	REF.NF. 000111687 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	4.301,43	0,00	184.475,28 D
008810001000010001	REF.NF. 000149830 - INJEX INDUSTRIA CIR		05	4.715,70	0,00	189.190,98 D
008810001000015001	REF.NF. 000299146 - CIENTIFICA MEDICA H		05	2.017,50	0,00	191.208,48 D
008810001000022001	REF.NF. 000752731 - SUPERMED COM. E IMP		05	3.223,69	0,00	194.432,17 D
008810001000023001	REF.NF. 000753864 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.676,66	0,00	196.108,83 D
008810001000024001	REF.NF. 001165521 - MEDILAR		05	13.721,30	0,00	209.830,13 D
09/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000645 - D M COMERCIO E SERV		05	340,00	0,00	210.170,13 D
008810001000005001	REF.NF. 000002322 - TAUROVITA COMERCIO		05	1.200,00	0,00	211.370,13 D
10/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000621679 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	462,67	0,00	211.832,80 D
008810001000022001	REF.NF. 000621680 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	1.078,00	0,00	212.910,80 D
14/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002495 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.604,00	0,00	214.514,80 D
008810001000007001	REF.NF. 000002546 - TOPMARCAS		05	4.500,00	0,00	219.014,80 D
008810001000008001	REF.NF. 000002555 - TOPMARCAS		05	2.700,00	0,00	221.714,80 D
008810001000010001	REF.NF. 000007662 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	959,20	0,00	222.674,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000007663 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	103,75	0,00	222.777,75 D
008810001000018001	REF.NF. 000044926 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.830,17	0,00	224.607,92 D
008810001000019003	REF.NF. 000045010 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	237,60	0,00	224.845,52 D
008810001000020001	REF.NF. 000160636 - F CARDOSO		05	1.521,47	0,00	226.366,99 D
008810001000021001	REF.NF. 000160643 - F CARDOSO		05	5.872,50	0,00	232.239,49 D
008810001000022003	REF.NF. 000174455 - M M LOBATO		05	324,00	0,00	232.563,49 D
008810001000023001	REF.NF. 000185255 - FARMACIA POPULAR DO		05	570,00	0,00	233.133,49 D
17/01/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000012453 - FARMACEUTICA		05	1.009,20	0,00	234.142,69 D
008810001000019001	REF.NF. 000044806 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.309,50	0,00	235.452,19 D
008810001000027003	REF.NF. 000045032 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	64,70	0,00	235.516,89 D
20/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000039447 - TRIMED		05	1.600,00	0,00	237.116,89 D
21/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000006297 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	2.958,60	0,00	240.075,49 D
008810001000007003	REF.NF. 000045114 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	357,75	0,00	240.433,24 D
008810001000010003	REF.NF. 000160751 - F CARDOSO		05	1.487,80	0,00	241.921,04 D
008810001000011001	REF.NF. 000160752 - F CARDOSO		05	8.380,50	0,00	250.301,54 D
23/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000045272 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.098,15	0,00	252.399,69 D
008810001000004001	REF.NF. 000053806 - CM HOSPITALAR S/A		05	10.049,60	0,00	262.449,29 D
008810001000007001	REF.NF. 000312477 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.250,33	0,00	266.699,62 D
27/01/2025						
A TRANSPORTAR :						267.199,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 4
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		115.367,09 D
						267.199,62 D
008810001000001001	REF.NF. 000000214 - ZAP & MED LTDA		05	500,00	0,00	267.199,62 D
008810001000003001	REF.NF. 000000217 - ZAP & MED LTDA		05	750,00	0,00	267.949,62 D
008810001000005001	REF.NF. 000000636 - ETIPLUS ADESIVOS		05	1.080,00	0,00	269.029,62 D
008810001000008001	REF.NF. 000000681 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	6.600,00	0,00	275.629,62 D
008810001000014001	REF.NF. 000002365 - TAUROVITA COMERCIO		05	960,00	0,00	276.589,62 D
008810001000020001	REF.NF. 000016556 - HOSP LIGHT MAT HOSP		05	502,60	0,00	277.092,22 D
008810001000023001	REF.NF. 000021469 - OMNIELMASTER HEMOME		05	845,00	0,00	277.937,22 D
008810001000024001	REF.NF. 000039396 - TRIMED		05	1.276,50	0,00	279.213,72 D
008810001000025001	REF.NF. 000067035 - FORTECARE INDUSTRIA		05	9.150,00	0,00	288.363,72 D
008810001000028001	REF.NF. 000160820 - F CARDOSO		05	2.348,56	0,00	290.712,28 D
008810001000035003	REF.NF. 000759021 - SUPERMED COM. E IMP		05	7,59	0,00	290.719,87 D
008810001000036001	REF.NF. 000008545 - ENDOGERAIS EQUIPAME		05	205,24	0,00	290.925,11 D
30/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002328 - TAUROVITA COMERCIO		05	5.760,00	0,00	296.685,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000002366 - TAUROVITA COMERCIO		05	1.360,00	0,00	298.045,11 D
008810001000006001	REF.NF. 000002544 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.637,40	0,00	299.682,51 D
008810001000007001	REF.NF. 000005125 - MARALUCIA DO CARMO		05	206,00	0,00	299.888,51 D
008810001000008001	REF.NF. 000016589 - HOSP LIGHT MAT HOSP		05	906,98	0,00	300.795,49 D
008810001000009001	REF.NF. 000043215 - R.C. ZAGALLO		05	1.764,00	0,00	302.559,49 D
008810001000011001	REF.NF. 000066516 - NATAN		05	750,68	0,00	303.310,17 D
31/01/2025						
000001001000013021	CONSUMO DE MAT NR. - 01/2025	4110101070001	05	0,00	59.888,84	243.421,33 D
000001001000013024	CONSUMO DE MAT REEMB. - 01/2025	4110101060002	05	0,00	53.034,01	190.387,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				187.943,08	112.922,85	190.387,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
09/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000005365 - J. D. NOGUEIRA		05	22,25	0,00	22,25 D
008810001000010001	REF.NF. 000005366 - J. D. NOGUEIRA		05	20,00	0,00	42,25 D
008810001000011001	REF.NF. 000010426 - M. S. MANFREDI COM		05	18,00	0,00	60,25 D
10/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003853 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	272,57	0,00	332,82 D
17/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001234 - PANIFICADORA MANFRE		05	3.300,00	0,00	3.632,82 D
008810001000011001	REF.NF. 000005369 - J. D. NOGUEIRA		05	17,00	0,00	3.649,82 D
31/01/2025						
000001001000013065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 01/2025	4110101070002	05	0,00	3.649,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.649,82	3.649,82	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 6
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:		18.437,64 D
03/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001742 - DISTRIMED DISTRIB.		05	1.820,00	0,00	20.257,64 D
008810001000022001	REF.NF. 000016139 - J.R COMERCIO E SERV		05	7.502,58	0,00	27.760,22 D
008810001000035001	REF.NF. 000140441 - IMPERSIK		05	2.602,30	0,00	30.362,52 D
08/01/2025						
008810001000025001	REF.NF. 001852442 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.506,09	0,00	31.868,61 D
14/01/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000012453 - CLEAN & PACK		05	2.185,60	0,00	34.054,21 D
008810001000015001	REF.NF. 000013991 - HELPLAST		05	1.360,00	0,00	35.414,21 D
17/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000004938 - J.F DISTRIBUIDORA D		05	690,00	0,00	36.104,21 D
008810001000013001	REF.NF. 000016197 - J.R COMERCIO E SERV		05	2.001,76	0,00	38.105,97 D
20/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000012671 - ENTERPACK DESCARTAV		05	2.130,00	0,00	40.235,97 D
21/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000012496 - CLEAN & PACK		05	642,00	0,00	40.877,97 D
008810001000009001	REF.NF. 000141102 - IMPERSIK		05	2.344,52	0,00	43.222,49 D
27/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000010508 - M. S. MANFREDI COM		05	160,00	0,00	43.382,49 D
31/01/2025						
000001001000013020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN. - 01/2025	4110101070004	05	0,00	22.432,66	20.949,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.944,85	22.432,66	20.949,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 7
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		12.978,94 D
21/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000004515 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	10.294,20	0,00	23.273,14 D
31/01/2025						
000001001000013044	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA - 01/2025	4110101070009	05	0,00	8.818,03	14.455,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.294,20	8.818,03	14.455,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 8
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:		22.738,82 D
03/01/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000016140 - J.R COMERCIO E SERV		05	250,00	0,00	22.988,82 D
008810001000026001	REF.NF. 000029168 - P L FADEL		05	2.273,34	0,00	25.262,16 D
008810001000027001	REF.NF. 000029174 - P L FADEL		05	345,45	0,00	25.607,61 D
008810001000034001	REF.NF. 000081547 - SUZANO S.A		05	7.314,99	0,00	32.922,60 D
008810001000046001	REF.NF. 114 - PARAIBA IMPORTADOS C		05	88,00	0,00	33.010,60 D
09/01/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000016141 - J.R COMERCIO E SERV		05	1.138,79	0,00	34.149,39 D
10/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001161 - JCB COMERCIO EIRELI		05	65,00	0,00	34.214,39 D
008810001000006001	REF.NF. 000001375 - ABAMAR PRODUTOS PAR		05	140,00	0,00	34.354,39 D
14/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000229 - ACESS		05	600,00	0,00	34.954,39 D
008810001000012001	REF.NF. 000008673 - PLAST MODEL		05	2.872,00	0,00	37.826,39 D
008810001000013003	REF.NF. 000012453 - CLEAN & PACK		05	179,00	0,00	38.005,39 D
17/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000183 - PARAIBA IMPORTADOS		05	796,25	0,00	38.801,64 D
008810001000004001	REF.NF. 000000203 - PARAIBA IMPORTADOS		05	42,00	0,00	38.843,64 D
008810001000010001	REF.NF. 000005367 - J. D. NOGUEIRA		05	140,00	0,00	38.983,64 D
27/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000215 - PARAIBA IMPORTADOS		05	30,00	0,00	39.013,64 D
008810001000010001	REF.NF. 000001194 - JCB COMERCIO EIRELI		05	32,70	0,00	39.046,34 D
008810001000011001	REF.NF. 000001196 - JCB COMERCIO EIRELI		05	302,50	0,00	39.348,84 D
31/01/2025						
000001001000013009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE - 01/2025	4110101070003	05	0,00	17.504,17	21.844,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.610,02	17.504,17	21.844,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 9
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00
03/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000037 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.225,00	0,00	3.225,00 D
008810001000047001	REF.NF. 159555 - LOJAS CARVALHO		05	444,00	0,00	3.669,00 D
31/01/2025						
000001001000013055	CONSUMO DE ENXOVAIS 01/2025	4110101070006	05	0,00	3.669,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.669,00	3.669,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 10
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		22.023,89 D
03/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000650 - BARAO FERRAGENS E F		05	64,52	0,00	22.088,41 D
008810001000004001	REF.NF. 000000652 - BARAO FERRAGENS E F		05	106,50	0,00	22.194,91 D
008810001000005001	REF.NF. 000000871 - D S DA ROCHA MATERI		05	74,97	0,00	22.269,88 D
008810001000010001	REF.NF. 000001805 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	590,39	0,00	22.860,27 D
008810001000011001	REF.NF. 000002164 - J. PAIVA DE SOUZA		05	931,37	0,00	23.791,64 D
008810001000014001	REF.NF. 000002304 - CONSTRULAR PECAS		05	211,90	0,00	24.003,54 D
008810001000015001	REF.NF. 000002311 - CONSTRULAR PECAS		05	440,00	0,00	24.443,54 D
008810001000017001	REF.NF. 000005053 - VALADARES CONSTRUÇO		05	38,64	0,00	24.482,18 D
08/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000184664 - REFRIGERACAO DUFRIO		05	576,87	0,00	25.059,05 D
09/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000870 - D S DA ROCHA MATERI		05	586,42	0,00	25.645,47 D
008810001000003001	REF.NF. 000001332 - PLENITUDE - ASSISTE		05	1.300,00	0,00	26.945,47 D
008810001000004001	REF.NF. 000001346 - MS MEIRELES SOUZA		05	440,00	0,00	27.385,47 D
10/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000664 - VIANA & RAMOS LTDA		05	104,34	0,00	27.489,81 D
008810001000003001	REF.NF. 000000665 - VIANA & RAMOS LTDA		05	915,70	0,00	28.405,51 D
008810001000004001	REF.NF. 000000868 - D S DA ROCHA MATERI		05	38,22	0,00	28.443,73 D
008810001000008001	REF.NF. 000023840 - F. T. FERRAGENS		05	40,86	0,00	28.484,59 D
14/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000677 - VIANA & RAMOS LTDA		05	49,37	0,00	28.533,96 D
008810001000003001	REF.NF. 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA		05	278,52	0,00	28.812,48 D
008810001000005001	REF.NF. 000002249 - J. PAIVA DE SOUZA		05	717,73	0,00	29.530,21 D
17/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000018 - NORTESTERY		05	1.580,00	0,00	31.110,21 D
008810001000005001	REF.NF. 000000686 - BARAO FERRAGENS E F		05	21,30	0,00	31.131,51 D
20/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000319 - CASARAO DA CONSTRUC		05	191,30	0,00	31.322,81 D
008810001000002001	REF.NF. 000000883 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.073,14	0,00	32.395,95 D
008810001000003001	REF.NF. 000001338 - PLENITUDE - ASSISTE		05	134,00	0,00	32.529,95 D
008810001000004001	REF.NF. 000002336 - J. PAIVA DE SOUZA		05	627,02	0,00	33.156,97 D
008810001000008001	REF.NF. 000014325 - W R MAT CONSTRUCAO		05	123,00	0,00	33.279,97 D
23/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000677 - BARAO FERRAGENS E F		05	16,00	0,00	33.295,97 D
27/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000672 - VIANA & RAMOS LTDA		05	70,00	0,00	33.365,97 D
008810001000007001	REF.NF. 000000678 - BARAO FERRAGENS E F		05	148,68	0,00	33.514,65 D
008810001000012001	REF.NF. 000001812 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	1.210,60	0,00	34.725,25 D
008810001000013001	REF.NF. 000002316 - CONSTRULAR PECAS		05	20,40	0,00	34.745,65 D
30/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000666 - VIANA & RAMOS LTDA		05	100,00	0,00	34.845,65 D
31/01/2025						
000001001000013039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV - 01/2025	4110101070005	05	0,00	18.447,28	16.398,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.821,76	18.447,28	16.398,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:		0,00
10/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000024715 - KRAUSE COMERCIO DE		05	51,10	0,00	51,10 D
008810001000010001	REF.NF. 000024717 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	64,10 D
008810001000011001	REF.NF. 000024719 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.542,84	0,00	1.606,94 D
008810001000012001	REF.NF. 000024722 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	1.632,94 D
008810001000013001	REF.NF. 000024800 - KRAUSE COMERCIO DE		05	373,50	0,00	2.006,44 D
008810001000014001	REF.NF. 000024801 - KRAUSE COMERCIO DE		05	395,20	0,00	2.401,64 D
008810001000015001	REF.NF. 000024802 - KRAUSE COMERCIO DE		05	41,34	0,00	2.442,98 D
008810001000016001	REF.NF. 000024803 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	2.481,98 D
008810001000017001	REF.NF. 000024805 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	3.946,82 D
008810001000018001	REF.NF. 000024806 - KRAUSE COMERCIO DE		05	386,43	0,00	4.333,25 D
008810001000019001	REF.NF. 000024845 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	5.798,09 D
008810001000020001	REF.NF. 000024847 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.824,09 D
17/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000024896 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	5.837,09 D
008810001000015001	REF.NF. 000024898 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	5.863,09 D
008810001000016001	REF.NF. 000024899 - KRAUSE COMERCIO DE		05	291,19	0,00	6.154,28 D
008810001000017001	REF.NF. 000024900 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	6.193,28 D
008810001000018001	REF.NF. 000024901 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.206,28 D
28/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000025165 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.219,28 D
008810001000002001	REF.NF. 000025166 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.245,28 D
008810001000003001	REF.NF. 000025167 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.271,28 D
008810001000004001	REF.NF. 000025169 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.284,28 D
008810001000005001	REF.NF. 000025335 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.310,28 D
008810001000006001	REF.NF. 000025336 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.336,28 D
31/01/2025						
000001001000013060	CONSUMO DE OPME 01/2025	4110101060006	05	0,00	6.336,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.336,28	6.336,28	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 12
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		5.042,50 D
03/01/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000000650 - BARAO FERRAGENS E F		05	37,30	0,00	5.079,80 D
008810001000004003	REF.NF. 000000652 - BARAO FERRAGENS E F		05	290,00	0,00	5.369,80 D
10/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000315 - CASARAO DA CONSTRUC		05	76,00	0,00	5.445,80 D
14/01/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000002249 - J. PAIVA DE SOUZA		05	145,00	0,00	5.590,80 D
27/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000322 - CASARAO DA CONSTRUC		05	462,00	0,00	6.052,80 D
008810001000009001	REF.NF. 000000700 - BARAO FERRAGENS E F		05	60,10	0,00	6.112,90 D
31/01/2025						
000001001000013007	CONSUMO DE SESMT EPI - 01/2025	4110101070007	05	0,00	1.072,05	5.040,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.070,40	1.072,05	5.040,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 13
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		66.081,76 D
03/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001551 - WHITHE MARTINS		05	167,58	0,00	66.249,34 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000001551 - WHITH E MARTINS	2110101010001	05	7,10	0,00	66.256,44 D
008810001000007001	REF.NF. 000001564 - WHITHE MARTINS		05	167,58	0,00	66.424,02 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000001564 - WHITH E MARTINS	2110101010001	05	7,10	0,00	66.431,12 D
14/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001578 - WHITHE MARTINS		05	167,58	0,00	66.598,70 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000001578 - WHITH E MARTINS	2110101010001	05	7,10	0,00	66.605,80 D
17/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000091 - WHITE MARTINS		05	20.409,20	0,00	87.015,00 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000091 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	7.970,63	0,00	94.985,63 D
008810001000008001	REF.NF. 000001590 - WHITE MARTINS		05	167,58	0,00	95.153,21 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000001590 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	7,10	0,00	95.160,31 D
30/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001602 - WHITE MARTINS		05	348,48	0,00	95.508,79 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000001602 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	20,86	0,00	95.529,65 D
31/01/2025						
000001001000013036	CONSUMO DE GASES - 01/2025	4110101060004	05	0,00	45.930,67	49.598,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.447,89	45.930,67	49.598,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 14
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO						SALDO ANTERIOR: 0,00
20/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000024441 - EXPANSAO		05	189,31	0,00	189,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				189,31	0,00	189,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 15
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00
20/01/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000024441 - EXPANSAO		05	960,05	0,00	960,05 D
31/01/2025						
000001001000013058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 01/2025	4110101060008	05	0,00	960,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				960,05	960,05	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 16
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	7.608,42 D
03/01/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000011464 - NUTRIX		05	843,00	0,00	8.451,42 D
008810001000024001	REF.NF. 000016621 - B L CARDOSO EIRELI		05	932,00	0,00	9.383,42 D
008810001000036001	REF.NF. 000160322 - F CARDOSO		05	2.169,60	0,00	11.553,02 D
008810001000039001	REF.NF. 000160534 - F CARDOSO		05	810,00	0,00	12.363,02 D
27/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000016760 - B L CARDOSO EIRELI		05	540,00	0,00	12.903,02 D
008810001000022001	REF.NF. 000016761 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.224,00	0,00	14.127,02 D
008810001000027001	REF.NF. 000160796 - F CARDOSO		05	902,40	0,00	15.029,42 D
31/01/2025						
000001001000013023	CONSUMO DE DIETAS - 01/2025	4110101060003	05	0,00	7.244,39	7.785,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.421,00	7.244,39	7.785,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 17
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		2.882,69 D
03/01/2025						
008810001000014003	REF.NF. 000002304 - CONSTRULAR PECAS		05	56,00	0,00	2.938,69 D
08/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002279 - MUNDO DIGITAL COM		05	314,70	0,00	3.253,39 D
14/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000029254 - P L FADEL		05	365,00	0,00	3.618,39 D
30/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002345 - MUNDO DIGITAL COM		05	89,70	0,00	3.708,09 D
31/01/2025						
000001001000013048	CONSUMO DE MAT INFORMATICA - 01/2025	4110101070003	05	0,00	2.434,17	1.273,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				825,40	2.434,17	1.273,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 18
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		13.983,85 D
03/01/2025						
008810001000041001	REF.NF. 000173534 - LABOR IMPORT COMERC		05	1.583,90	0,00	15.567,75 D
17/01/2025						
008810001000012003	REF.NF. 000012453 - FARMACEUTICA		05	474,24	0,00	16.041,99 D
23/01/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000312477 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	579,60	0,00	16.621,59 D
008810001000009001	REF.NF. 000174645 - LABOR IMPORT COMERC		05	1.900,68	0,00	18.522,27 D
30/01/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000002544 - HELP SAUDE STORE LT		05	114,48	0,00	18.636,75 D
008810001000012001	REF.NF. 000147433 - MED CARE SOLUTION		05	391,68	0,00	19.028,43 D
31/01/2025						
000001001000013001	CONSUMO DE FIOS CIRURG - 01/2025	4110101060007	05	0,00	4.230,44	14.797,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.044,58	4.230,44	14.797,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 19
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:		588,12 D
03/01/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000010456 - M. S. MANFREDI COM		05	250,00	0,00	838,12 D
08/01/2025						
008810001000025003	REF.NF. 001852442 - RB QUALITY EMBALAGE		05	207,48	0,00	1.045,60 D
09/01/2025						
008810001000009003	REF.NF. 000005365 - J. D. NOGUEIRA		05	1,60	0,00	1.047,20 D
008810001000010003	REF.NF. 000005366 - J. D. NOGUEIRA		05	3,60	0,00	1.050,80 D
10/01/2025						
008810001000007003	REF.NF. 000003853 - J. K. AMAZONAS SUPE		05	8,14	0,00	1.058,94 D
14/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013989 - HELPLAST		05	1.360,00	0,00	2.418,94 D
31/01/2025						
000001001000013006	CONSUMO DE DESCART SND - 01/2025	4110101070004	05	0,00	1.537,02	881,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.830,82	1.537,02	881,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 20
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:		15.588,59 D
03/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000010381 - M. S. MANFREDI COM		05	124,00	0,00	15.712,59 D
08/01/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000002279 - MUNDO DIGITAL COM		05	89,70	0,00	15.802,29 D
09/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000004046 - EPAMINONDAS E SOUZA		05	1.625,00	0,00	17.427,29 D
10/01/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000000664 - VIANA & RAMOS LTDA		05	48,10	0,00	17.475,39 D
17/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000882 - D S DA ROCHA MATERI		05	193,78	0,00	17.669,17 D
20/01/2025						
008810001000001003	REF.NF. 000000319 - CASARAO DA CONSTRUC		05	280,00	0,00	17.949,17 D
008810001000003003	REF.NF. 000001338 - PLENITUDE - ASSISTE		05	900,00	0,00	18.849,17 D
23/01/2025						
008810001000007004	REF.NF. 000312477 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	241,40	0,00	19.090,57 D
27/01/2025						
0088100010000019001	REF.NF. 000016555 - HOSP LIGHT MAT HOSP		05	996,00	0,00	20.086,57 D
008810001000036003	REF.NF. 000008545 - ENDOGERAIS EQUIPAME		05	66,23	0,00	20.152,80 D
31/01/2025						
000001001000013032	CONSUMO DE PECAS - 01/2025	4110101070011	05	0,00	1.957,64	18.195,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.564,21	1.957,64	18.195,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 21
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024	- ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
27/01/2025						
008810001000036004	REF.NF. 000008545 - ENDOGERAIS EQUIPAME		05	237,51	0,00	237,51 D
31/01/2025						
000001001000013066	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 01/2025	4110101060014	05	0,00	237,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				237,51	237,51	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 22
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		9,70 D
20/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002337 - J. PAIVA DE SOUZA		05	1.260,00	0,00	1.269,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.260,00	0,00	1.269,70 D



Hora: 08:30:18



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:28:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		227.287,88 D
02/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000066389 - NATAN		05	3.242,40	0,00	230.530,28 D
03/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000538 - LOJA SAUDE COMERCIO		05	2.550,00	0,00	233.080,28 D
008810001000016001	REF.NF. 000002551 - TOPMARCAS		05	744,00	0,00	233.824,28 D
008810001000021001	REF.NF. 000012420 - FARMACEUTICA		05	2.025,00	0,00	235.849,28 D
008810001000029001	REF.NF. 000043049 - R.C. ZAGALLO		05	1.807,00	0,00	237.656,28 D
008810001000031001	REF.NF. 000044685 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	24.650,00	0,00	262.306,28 D
008810001000032001	REF.NF. 000044749 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.057,73	0,00	263.364,01 D
008810001000037001	REF.NF. 000160383 - F CARDOSO		05	1.325,11	0,00	264.689,12 D
008810001000042001	REF.NF. 000174280 - M M LOBATO		05	1.137,66	0,00	265.826,78 D
008810001000043001	REF.NF. 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS		05	1.170,00	0,00	266.996,78 D
008810001000044001	REF.NF. 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS		05	250,00	0,00	267.246,78 D
008810001000048001	REF.NF. 181589 - FARMACIA POPULAR DO		05	38,69	0,00	267.285,47 D
008810001000049001	REF.NF. 701499 - DROGARIA JLF		05	15,98	0,00	267.301,45 D
08/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000006268 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.700,00	0,00	269.001,45 D
008810001000012001	REF.NF. 000174029 - M M LOBATO		05	1.396,20	0,00	270.397,65 D
008810001000013001	REF.NF. 000174312 - M M LOBATO		05	3.330,00	0,00	273.727,65 D
008810001000019001	REF.NF. 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS		05	1.080,00	0,00	274.807,65 D
008810001000020001	REF.NF. 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS		05	320,00	0,00	275.127,65 D
008810001000021001	REF.NF. 000749551 - SUPERMED COM. E IMP		05	1.492,10	0,00	276.619,75 D
10/01/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000621681 - MCW PRODUTOS MEDICO		05	565,36	0,00	277.185,11 D
008810001000024001	REF.NF. 000754218 - SUPERMED COM. E IMP		05	23,55	0,00	277.208,66 D
008810001000025001	REF.NF. 001169297 - MEDILAR		05	3.192,00	0,00	280.400,66 D
14/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000006279 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.200,00	0,00	281.600,66 D
008810001000017001	REF.NF. 000043070 - R.C. ZAGALLO		05	1.140,00	0,00	282.740,66 D
008810001000019001	REF.NF. 000045010 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.426,80	0,00	284.167,46 D
008810001000022001	REF.NF. 000174455 - M M LOBATO		05	1.860,20	0,00	286.027,66 D
17/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000154385 - F&F DIST PROD FARM		05	660,00	0,00	286.687,66 D
008810001000022001	REF.NF. 000154632 - F&F DIST PROD FARM		05	1.192,40	0,00	287.880,06 D
008810001000023001	REF.NF. 000174605 - M M LOBATO		05	872,60	0,00	288.752,66 D
008810001000024001	REF.NF. 000187260 - FARMACIA POPULAR DO		05	27,94	0,00	288.780,60 D
008810001000025001	REF.NF. 000311736 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.946,18	0,00	290.726,78 D
008810001000027001	REF.NF. 000045032 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	777,80	0,00	291.504,58 D
20/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000007704 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.006,60	0,00	293.511,18 D
008810001000011001	REF.NF. 000066464 - NATAN		05	1.326,40	0,00	294.837,58 D
21/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001754 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.490,00	0,00	297.327,58 D
008810001000002001	REF.NF. 000003367 - BF COELHO		05	1.174,50	0,00	298.502,08 D
008810001000005001	REF.NF. 000006313 - BIOFAR HOSPITALAR E		05	1.380,00	0,00	299.882,08 D
008810001000007001	REF.NF. 000045114 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	963,92	0,00	300.846,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000066507 - NATAN		05	1.972,08	0,00	302.818,08 D
008810001000010001	REF.NF. 000160751 - F CARDOSO		05	132,00	0,00	302.950,08 D
008810001000012001	REF.NF. 000160795 - F CARDOSO		05	2.346,18	0,00	305.296,26 D
23/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000007744 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.679,24	0,00	307.975,50 D
008810001000005001	REF.NF. 000154851 - F&F DIST PROD FARM		05	4.077,00	0,00	312.052,50 D
008810001000006001	REF.NF. 000312169 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	683,45	0,00	312.735,95 D
27/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000007705 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.500,25	0,00	314.236,20 D
008810001000016001	REF.NF. 000007754 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.760,00	0,00	315.996,20 D
A TRANSPORTAR :						318.616,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:28:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		227.287,88 D
DE TRANSPORTE :						318.616,20 D
008810001000017001	REF.NF. 000010008 - DIMASTER SP		05	2.620,00	0,00	318.616,20 D
008810001000026001	REF.NF. 000155005 - F&F DIST PROD FARM		05	1.200,00	0,00	319.816,20 D
008810001000029001	REF.NF. 000174591 - M M LOBATO		05	1.965,15	0,00	321.781,35 D
008810001000030001	REF.NF. 000428389 - HALEX		05	5.083,50	0,00	326.864,85 D
008810001000031001	REF.NF. 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS		05	899,00	0,00	327.763,85 D
008810001000032001	REF.NF. 000585063 - CRISTALIA PRODUTOS		05	3.572,50	0,00	331.336,35 D
008810001000033001	REF.NF. 000585280 - CRISTALIA PRODUTOS		05	168,00	0,00	331.504,35 D
008810001000035001	REF.NF. 000759021 - SUPERMED COM. E IMP		05	10.013,62	0,00	341.517,97 D
30/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000043263 - R.C. ZAGALLO		05	1.804,80	0,00	343.322,77 D
008810001000013001	REF.NF. 000155275 - F&F DIST PROD FARM		05	1.860,00	0,00	345.182,77 D
008810001000014001	REF.NF. 000174732 - M M LOBATO		05	2.626,00	0,00	347.808,77 D
31/01/2025						
000001001000013003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2025	4110101060001	05	0,00	140.771,41	207.037,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				120.520,89	140.771,41	207.037,36 D



		Janeiro 2025
Código	Itens	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 11.137.848,95
	9.1.7. fundo fixo	R\$ 636,46
101	9.1.8 Aplicação	R\$ 2.851.813,64
102	9.1.9. Poupança	
	Sub-Total (1)	R\$ 13.990.299,05
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 974.344,26
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 319.296,89
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 311.387,59
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 1.184.492,09
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 29.474,56
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 628.372,54
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ -
210	9.3.11. Telefone	R\$ 623,03
211	9.3.12. Água	R\$ 5.884,01
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 60.191,82
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ 41.399,14
214	9.3.15. Outras	R\$ 2.005.664,01
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Pe	R\$ 16.393,29
	Sub-Total (3)	R\$ 5.577.523,23
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	9.4.2. Financeiras	R\$ 4.035,28
217	9.4.3. Imobilizado	R\$ -
218	9.4.4. Reformas	R\$ -
219	9.4.5. Transferências	R\$ 149.241,33
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates	R\$ 3.569.698,61
221	9.4.7. Outras	R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$ 3.722.975,22
	Total de saídas (3+4)	R\$ 9.300.498,45
	Saldo do mês anterior	R\$ 3.008.114,58
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 4.689.800,60
	Saldo atual	R\$ 7.697.915,18

JANEIRO 2025		
Conta Corrente	R\$	6.686.664,59
Conta Aplicação	R\$	1.010.250,59
Fundo fixo	R\$	1.000,00
Conta Poupança		
CHEQUE A COMPENSAR		
Total	R\$	7.697.915,18
Diferença	-R\$	0,00



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01:

Referente as Demonstrações

Item:

y) Demonstração das origens e aplicações de recursos

Em conformidade com a Lei 11.638/07, que promoveu significativas alterações nas normas contábeis brasileiras, destacamos a extinção da obrigatoriedade da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) e a introdução da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) como parte integrante das demonstrações contábeis.

Ressaltamos que, não estamos sujeitos à obrigação de apresentar a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), uma vez que não somos uma companhia de capital aberto, conforme estipulado pela legislação pertinente.

Portanto, diante do exposto, optamos por encaminhar a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) como parte de nossos relatórios contábeis. A DFC, por sua natureza, oferece informações essenciais sobre as movimentações financeiras da empresa, complementando de forma adequada os relatórios contábeis e atendendo às necessidades de transparência e prestação de contas.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 6

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 255c437603ace40176df3cbd7d3347d9c66e9d2ff286023f3d93de402032460c

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 76d8eb88a3b4544d45817ccb0694e1204fac747fb4403bc1ecac9ad87cfd6559



Identificador de autenticação: 663d11b5-ef85-47c6-a2f8-4a0f60abaf0e

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09.07	ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL
--------------	-------------------------------------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 7a2f8499-ccf3-42ec-b4f8-0f9318877468

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 34

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 153



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO

TABELIONATO ARY BAHIA

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS

33.600.000 - PEDRO LEOPOLDO - (MG)

Titular: RICARDO HOMEM BAHIA

RICARDO HOMER BAHIA, Tabelião do 2º Ofício de Notas e Oficial Privativo dos Registros de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc...

e-o-o

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada, que revendo neste Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, os livros nele existentes, dos mesmos verificou que o "INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH" adquiriu sua personalidade jurídica em virtude de sua inscrição feita em 14/09/1961 (quatorze de setembro de mil novecentos e sessenta e um), sob o nº de ordem 51, às fls. 47v/48v. do Livro A-2 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. -

CERTIFICA MAIS, que foram apresentados para o mencionado registro, os documentos seguintes: requerimento, Estatuto Social, Extrato do Estatuto, publicado no Minas Gerais - Órgão Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais (Diário do Executivo) de 26/08/1961 x-x

CERTIFICA MAIS, que quando da constituição, a associação civil possuía o nome: MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO, alterado posteriormente para MATERNIDADE E POSTO DE PUERICULTURA DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO; INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IBDH e atualmente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH x-x.

CERTIFICA FINALMENTE, que os documentos apresentados para o registro da constituição da entidade mencionados acima, vão anexados a esta, através de fotocópias devidamente rubricadas, e que desta ficam fazendo parte integrante:

MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO

ESTATUTOS

Capítulo 1º

DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO DA SOCIEDADE -

- Art. 1º - Sob a denominação " MATERNIDADE DR. EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO ", fica constituída uma sociedade civil, que se regerá pelos presentes estatutos e nas suas falhas ou omissões, pelas leis em vigor.
- Art. 2º - Seu objeto é dar assistência médica aos paroquianos em geral, e amparar a maternidade e a infância, de acordo com o regulamento interno da entidade.
- Art. 3º - A sociedade tem sede e foro em Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.
- Art. 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Capítulo 2º
DA ADMINISTRAÇÃO

- Art. 5º - A Maternidade será administrada por uma Diretoria assim constituída:
- a) - Diretor-Administrativo;
 - b) - Diretor-Clinico; e
 - c) - Diretor-Clinico Substituto.
- §1º - A administração da Sociedade somente pôde ser exercida por pessoas de nacionalidade brasileira.
- §2º - O Diretor-Administrativo será nomeado pelo Senhor Arcebispo a que está subordinada a paróquia.
- §3º - Os cargos de Diretor-Clinico e Diretor-Clinico Substituto, serão escolhidos por sorteio ou eleição do corpo médico, conforme deliberação do mesmo.
- §4º - A administração da Maternidade pôde ser exercida por sócios ou não, a critério do Senhor Arcebispo.
- Art. 6º - Ao Revmo. vigário da paróquia, como delegado imediato do Senhor Arcebispo, compete representá-lo em todos os atos de sua competência, a direção espiritual e disciplinar e a assistência religiosa do estabelecimento.
- Art. 7º - Compete ao Diretor-Administrativo:
- a) - Representar a Sociedade, em juízo ou fóra dele, ativa ou passivamente;
 - b) - outorgar mandato para representação da Sociedade, em juízo ou fóra dele;
 - c) - nomear os demais Diretores, até regular sorteio ou eleição, conforme artigo quinto, parágrafo terceiro;
 - d) - assinar balanços e documentos comuns da administração;
 - e) - executar e fazer executar os estatutos;
 - f) - tomar conhecimento de todas as transações, examinar balanços, procedendo as averiguações que julgarem necessárias;
 - g) - nomear e demitir funcionários, estipulando-lhes vencimentos em contrato de forma legal;
 - h) - autorizar serviços médicos gratuitos, observando, com critério, as reais necessidades dos solicitantes;
 - i) - presidir as reuniões da Diretoria;
 - j) - receber citações para quaisquer atos judiciais;
 - k) - dirigir e distribuir os serviços internos;
 - l) - promover o recebimento das contribuições, donativos,
- Continua:-

2-

-Continuação:-

- remunerações de serviços prestados e as subvenções ou auxílios dos poderes constituídos;
- m) - providenciar o pagamento da despesa para o custeio dos serviços;
- n) - conservar e melhorar o patrimônio.
- Art. 8º - Compete a Diretoria, com a devida ratificação do Senhor Arcebispo:
- a) - reformar o presente ato constitutivo da entidade;
- b) - dissolver a sociedade;
- c) - resolver sobre a compra ou venda de imóveis, em compra de ações, títulos ou fundos públicos, hipotecar e onerar todas as classes de imóveis, móveis, bens de raiz, títulos ou ações e efetuar todas as operações relativas a esses atos;
- d) - resolver quanto ao destino a ser dado ao patrimônio, existente na época, em caso de dissolução da Sociedade;
- e) - deliberar sobre os casos omissos destes estatutos.

Capítulo 3º

DOS SÓCIOS

- Art. 9º - Os sócios da Maternidade não responderão pelos compromissos assumidos em nome da Sociedade.
- Art. 10º - Os sócios se dividem em duas categorias, a saber:
- a) - Contribuintes- são aqueles que contribuem periodicamente com pequenas importâncias.
- b) - Beneméritos- são aqueles que fizeram doações superiores a cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).

Capítulo 4º

DA RECEITA E DESPESA

- Art. 11º - As principais fontes de receita da Sociedade são: juros de capitais, contribuições, diárias, subvenções, legados, donativos, tombolas e benefícios.
- Art. 12º - As despesas a serem efetuadas pela Sociedade são: ordenados, expediente, iluminação, despesas diversas de administração, medicamentos, honorários a médicos, alimentos, vestuário, lavanderia e despesas diversas da Maternidade.

Capítulo 5º

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 13º - A Sociedade não terá finalidade lucrativa.
- Art. 14º - A Maternidade é de propriedade da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Pedro Leopoldo, que a manterá.
- Art. 15º - O balanço social é levantado em 31 de Dezembro de cada ano.
- Art. 16º - De acordo com a portaria datada de 8 de novembro de 1960, o Senhor Arcebispo, D. João Resende Costa, nomeou para o cargo de Diretor-Administrativo do Estabelecimento o Sr. Danilo Romanelli a quem declarou empossado. Foram empossados em seus respectivos cargos o Diretor-Clinico, Dr. Cristiano Ottoni Gonçalves Ferreira e o Diretor-Clinico Substituto, Dr. Múcio de Azevedo Carvalho, ambos eleitos pelo corpo médico em sua primeira reunião oficial.

Pedro Leopoldo,

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia → D. João Resende Costa

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia → Dr. Cristiano Ottoni Gonçalves Ferreira

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia → Dr. Múcio de Azevedo Carvalho

Tab. Subst. Ricardo H. Bahia → Danilo Romanelli

Reconheço verdadeiras as firmas retro
indicadas.

_____, _____ e dos 16.

Pedro Leopoldo, 7 de Agosto de 1961

Em testemunho da verdade.

Ricardo Henrique Bahia

Firma do Tab. MENDONÇA
Oliveira, 22, B. Horizonte - Manaus

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
- DO -
JUDICIAL E NOTAS
PEDRO LEOPOLDO - MINAS

Apresentado para registro e protocola- Registrado sob numero 51, no livro
do sob numero de ordem 1898, no 2 folhas 4v. / 4r. no dia 14 de
dia 14 de Setembro de 1961. Setembro de 1961.
Pedro Leopoldo, 14 de Setembro de 1961. Pedro Leopoldo, 14 de Setembro de 1961.
O Oficial: Ricardo Henrique Bahia O Oficial: Ricardo Henrique Bahia

ARY FELIZ HOMEM BAHIA, escrivão do
2º Ofício do Judicial e Notas e Oficial do Re-
gistro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca
de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc...

o-0-o-

CERTIFICO que a fls. 47v./48v., do
livro nº 1, foi feita hoje, sob número de ordem
51, o Registro dos Estatutos da "MATERNIDADE DR.
EUGÊNIO GOMES DE CARVALHO", com sede neste muni-
cípio e Comarca de Pedro Leopoldo. O referido é
verdade e dou fé. Em ttº da verdade.

Pedro Leopoldo, 14-setembro-1961.

O Suboficial de registro:

Ricardo Homem Bahia

ESTATUTOS, EM RESUMO, DO CENTRO UNIO FRATERNAL ESPÍRITA DE CARLOS CHAGAS

Art. 1º — Este regulamento é formado pelas deliberações do Centro Espírita de Carlos Chagas, entidade de caráter social e cultural, fundada em 1950, com sede no bairro de São Carlos, com o objetivo de promover a cultura espiritualista, a educação e a assistência social, bem como a defesa dos interesses da comunidade.

Art. 2º — O Centro manterá o caráter social, cultural e educativo, visando a elevação espiritual, moral e intelectual de seus membros, bem como a defesa dos interesses da comunidade.

Art. 3º — O Centro será regido por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 4º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 5º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

LATICINIOS AGOSTINHO NOSSO

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Assimiladora terá como finalidade a produção e a comercialização de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Assimiladora será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

DISTRIBUIDORA ITAUNA S. A.

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Distribuidora terá como finalidade a distribuição de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Distribuidora será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

PRISCILLA

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Priscilla terá como finalidade a produção e a comercialização de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Priscilla será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

S. A. FAZENDA SANTA

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Fazenda Santa terá como finalidade a produção e a comercialização de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Fazenda Santa será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

UNIO ESPÍRITA DE CARLOS CHAGAS

Art. 1º — Este regulamento é formado pelas deliberações do Centro Espírita de Carlos Chagas, entidade de caráter social e cultural, fundada em 1950, com o objetivo de promover a cultura espiritualista, a educação e a assistência social, bem como a defesa dos interesses da comunidade.

Art. 2º — O Centro manterá o caráter social, cultural e educativo, visando a elevação espiritual, moral e intelectual de seus membros, bem como a defesa dos interesses da comunidade.

Art. 3º — O Centro será regido por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 4º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

LATICINIOS AGOSTINHO NOSSO

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Assimiladora terá como finalidade a produção e a comercialização de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Assimiladora será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

DISTRIBUIDORA ITAUNA S. A.

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Distribuidora terá como finalidade a distribuição de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Distribuidora será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO S. A.

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Empresa Brasileira de Distribuição terá como finalidade a distribuição de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Empresa Brasileira de Distribuição será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

UNIO ESPÍRITA DE CARLOS CHAGAS

Art. 1º — Este regulamento é formado pelas deliberações do Centro Espírita de Carlos Chagas, entidade de caráter social e cultural, fundada em 1950, com o objetivo de promover a cultura espiritualista, a educação e a assistência social, bem como a defesa dos interesses da comunidade.

Art. 2º — O Centro manterá o caráter social, cultural e educativo, visando a elevação espiritual, moral e intelectual de seus membros, bem como a defesa dos interesses da comunidade.

Art. 3º — O Centro será regido por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 4º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

LATICINIOS AGOSTINHO NOSSO

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Assimiladora terá como finalidade a produção e a comercialização de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Assimiladora será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

DISTRIBUIDORA ITAUNA S. A.

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Distribuidora terá como finalidade a distribuição de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Distribuidora será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

MATERINHA DE CARVALHO

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Materinha de Carvalho terá como finalidade a produção e a comercialização de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Materinha de Carvalho será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

UNIO ESPÍRITA DE CARLOS CHAGAS

Art. 1º — Este regulamento é formado pelas deliberações do Centro Espírita de Carlos Chagas, entidade de caráter social e cultural, fundada em 1950, com o objetivo de promover a cultura espiritualista, a educação e a assistência social, bem como a defesa dos interesses da comunidade.

Art. 2º — O Centro manterá o caráter social, cultural e educativo, visando a elevação espiritual, moral e intelectual de seus membros, bem como a defesa dos interesses da comunidade.

Art. 3º — O Centro será regido por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 4º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

LATICINIOS AGOSTINHO NOSSO

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Assimiladora terá como finalidade a produção e a comercialização de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Assimiladora será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

DISTRIBUIDORA ITAUNA S. A.

Assimiladora Geral Extramunicipal de Laticínios, com sede em São Carlos, fundada em 1950, com o objetivo de produzir e comercializar produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 1º — A Distribuidora terá como finalidade a distribuição de produtos lácteos, visando a melhoria da alimentação da população.

Art. 2º — A Distribuidora será regida por um Conselho Administrativo, composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.

Art. 3º — O Conselho Administrativo será composto por membros eleitos para um mandato de dois anos, renovável.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO

TABELIONATO ARY BAHIA

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO E ANEXOS



Ricardo Homem Bahia

33.600.000 - PEDRO LEOPOLDO - (MG)

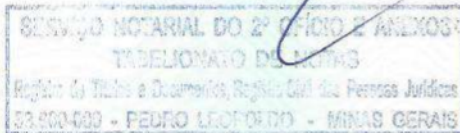
Titular: RICARDO HOMEM BAHIA

É o que se contém no referido livro da parte que me foi pedida, ao qual me reporto e dou fé. Eu, Ricardo Homem Bahia, Oficial de Registro, extraí a presente certidão, que conferi, dou fé e assino.

Pedro Leopoldo, 14 de junho de 2011.

O OFICIAL DE REGISTRO,

Ricardo Homem Bahia
Ricardo Homem Bahia



Lei Estadual 15.524/2004
Emolumentos10,78
Recompe0,65
TEU.....4,04
TOTAL15,47



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/09/2017 09:52:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 807388

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/08/2018 10:55:47 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 77522908171054150504-1 a 77522908171054150504-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ca35796a1773ef15b6a54877f03da14a08b91eab628110d7e3678959c737aba804741413d7fe0e515b19a7ffc7b3027b4de714fd9fc87f5fb0e38d5144a5169

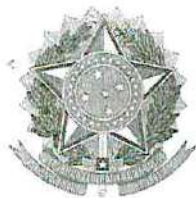
Certifica - Autoridade Certificadora

Operada pela Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Pedro Leopoldo-MG

CNPJ: 21.145.461/0001-22

Rua Coronel Cândido Viana - Centro - CEP:33600000 - Fone: (31) 3662-5066 Email:

lucascartorio2oficio@gmail.com

Oficial Interino - Roberto Mauro da Cunha Coutinho



CERTIDÃO POR EXTRATO

CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que revendo os livros e arquivos desta Serventia, encontrou o seguinte registro de Certidão, em nome de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ 23.453.830/0001-70:

Nº de Registro	Protocolo	Data Registro	Livro	Folhas
3265	16578	13 de janeiro de 2021	A-19	256 / 256

Av.136: Edital de Convocação, 01/10/2020; Av.137: Ata da Assembleia Geral Extraordinária p/ inclusão de associados. e, outros assuntos, 09/10/2020; e, Av.138: Lista de Presença AGE, 09/10/2020.

Código	Ato	Qtd	Emol(R\$)	TFJ(R\$)	REC(R\$)	ISS(R\$)	DESP(R\$)	Total
6503-7	Certidão de Quesitos Extrato	1	R\$ 19,49	R\$ 7,30	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,96

O referido é verdade e dou fé. Pedro Leopoldo-MG, 13 de janeiro de 2021.

Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão 1484:

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas - Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: EIC52126

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5917.0410.9330.8607

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

Emol: R\$ 20,66 - TFJ: 7,3000 - Valor final: R\$ 27,96 - ISS: 0,0000

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Roberto Mauro da Cunha Coutinho

Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino

***** ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO *****

Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 9 de outubro de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim *on line* pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

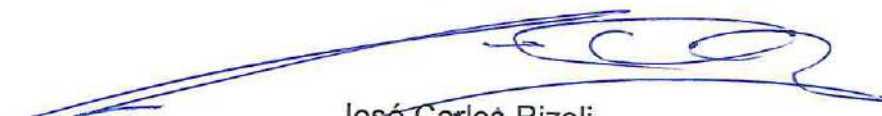
Pauta:

1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 1º de outubro de 2020.

Atenciosamente,


José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

PROTOCOLO Nº 16576 - Registro nº 3265 - Av 136 Livro A19 - Folha 255 - Data 13/01/2021 Cotação: Emol R\$ 173,07 - TFJ R\$ 61,47 - Recomepe R\$ 10,38 - Valor Final R\$ 244,92 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 8101-0 (1), 8201-8 (2), 8601-9 (1), 8101-8 (2) Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG SELO DE CONSULTA: EIC52110 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3401.7111.6521.3350 Quantidade de atos praticados: 6 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 183,45 - TFJ: R\$ 61,47 Valor Final: R\$ 244,92 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	



Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 09.10.2020, às 15h00, em segunda convocação, *on line* por meio eletrônico à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 9 de outubro de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: excepcionalmente não será realizada na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP, mas sim on line pelos meios eletrônicos disponíveis à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19 e da recomendação de isolamento social pelas autoridades estadual e municipal, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Pauta: 1. Inclusão de associados. 2. Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 30 de setembro de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente*”.

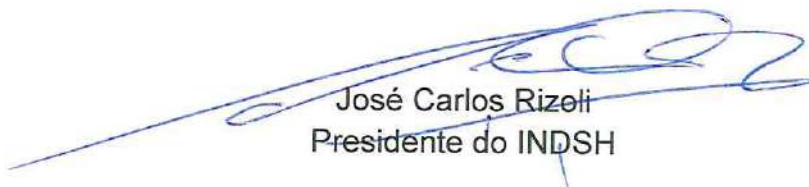
Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, *José Carlos Rizoli*, informou e apresentou a manifestação de vontade de inclusão no quadro de associados dos senhores:
 - Fabio Kenki Hassui, brasileiro, solteiro, biólogo, RG 29895949 SSP-SP e CPF 338.033.218-67;
 - Rogério Karagulian, brasileiro, casado, professor, RG 22339656 SSP-SP e CPF 147.730.108-94;
 - Sueli Silvério de Medeiros, brasileira, solteira, contadora, RG 9.500.260-1 e CPF 033.510.288-30.
2. Colocado o assunto em votação não houve oposição e aprovaram a inclusão dos novos associados.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).



José Carlos Rizoli
Presidente do INDSH

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

PROTOCOLO Nº 16577 - Registro nº 3265 - Av 137 Livro A19 - Folha 255v - Data 13/01/2021	
Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFJ R\$ 59,29 - Recomepe R\$ 9,99 - Valor Final R\$ 235,78 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 6101-0 (1), 8201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1) Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: EIC52116 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6669.0965.2597.2551	
Quantidade de atos praticados: 5 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 176,49 - TFJ: R\$ 59,29 Valor Final: R\$ 235,78 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

9 2 7 2 4 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 9.10.2020, às 15h00, em segunda convocação, *on line* por meio eletrônico à distância diante da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Associados

1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



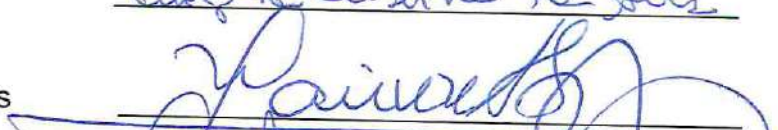
3. Sidney dos Santos da Silva



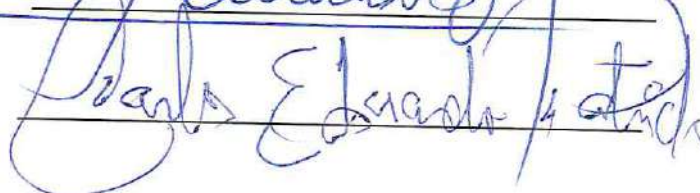
4. Terezinha Cristina da Silva



5. Marinete Nicolau dos Santos



6. Carlos Eduardo Patrick



PROTOCOLO Nº 16578 - Registro nº 3265 - Av 138 Livro A19 - Folha 256 - Data 13/01/2021	
Cotação: Emol R\$ 166,50 - TFJ R\$ 59,29 - Recomepe R\$ 9,99 - Valor Final R\$ 235,78 - ISS: R\$ 0,00 - Códigos 8101-0 (1), 8201-8 (2), 6601-9 (1), 8101-8 (1) Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: EIC52121 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8891.6917.4053.8137	
Quantidade de atos praticados: 5 Ato(s) praticado(s) por: Roberto Mauro da Cunha Coutinho - Oficial Interino Emol.: R\$ 176,49 - TFJ: R\$ 59,29 Valor Final: R\$ 235,78 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

Faça o seu



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Coronel Cândido Viana Nº 45 – Centro – Pedro Leopoldo-MG - CEP: 33.600-000
Tel:(31) 3662-5066

Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

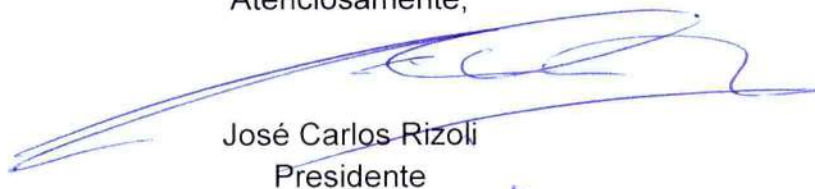
Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2019.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 6 de março de 2020.

Atenciosamente,



José Carlos Rizoli
Presidente

Ata de Assembleia Geral Ordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 13.03.2020, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “*Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13 de março de 2020, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Aprovação do balanço de 2019. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 6 de março de 2020. José Carlos Rizoli – Presidente.*”

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), *José Carlos Rizoli*, abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2019 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Valter Piovam, CRC 1SP146651/O-0 – CNAI 1.018, datado de 13.03.2020, da Planners Auditores Independentes. O balanço registra o patrimônio social de R\$ 64.162.967,71 em 2019. Após análise, e diante da aprovação do Conselho Fiscal, os presentes aprovaram o balanço de 2019 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).



José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 13.03.2020, às 15h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

RESPEITO À VIDA

Associados

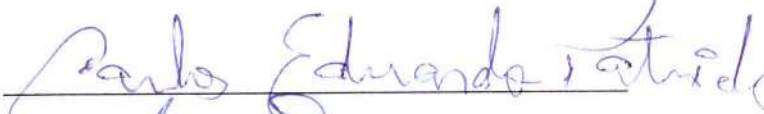
1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



3. Carlos Eduardo Patrick



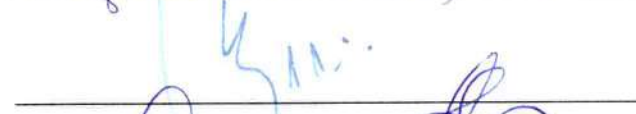
4. Sidney dos Santos da Silva



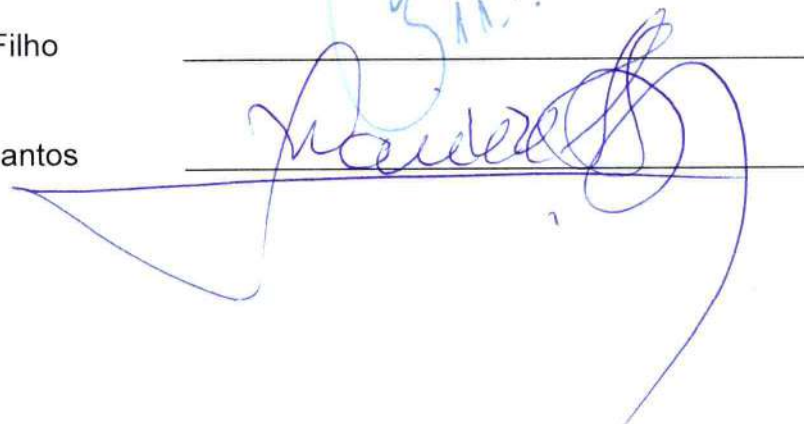
5. Terezinha Cristina da Silva



6. Manoel Tavares Pinto Filho



7. Marinete Nicolau dos Santos



Ilmo. Sr. Tabelião de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Pedro Leopoldo.

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH,
localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33600-000,
representado por seu Vice-Presidente abaixo identificado, requer o registro e
arquivamento da inclusa ata.

São Paulo, 2 de dezembro de 2022.



José Accácio Florêncio Ribeiro
Vice-Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

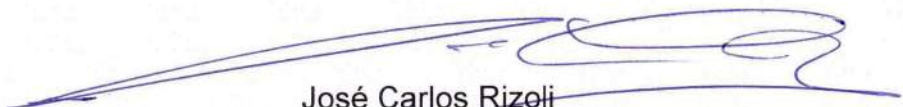
Pauta:

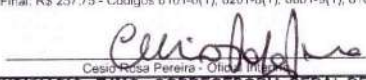
1. Inclusão de associados;
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Atenciosamente,


José Carlos Rizoli
Presidente

PROTÓCOLO: 17923 REGISTRO: 3265 - AV 204 Livro A23 FOLHA: 189v DATA: 13/12/2022	
Cotação: Emol: R\$ 182,26 - TFF: R\$ 64,55 - Recomp: R\$ 10,94 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 257,75 - Códigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6101-8(1)	
 Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Intermédia	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG	
SELO DE CONSULTA: FRT07368 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2228578038015961	
Quantidade de atos praticados: 4 Ato(s) praticado(s) por: Patricia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta	
Emol.: R\$ 193,20 - TFF: R\$ 64,55 Valor Final: R\$ 257,75	
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 2 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: às 14h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00 com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de associados. 2. Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 25 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente”.

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

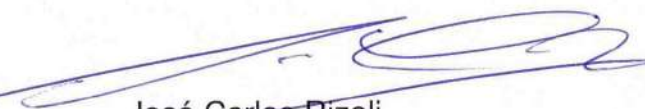
1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, José Carlos Rizoli, informou e apresentou a manifestação de vontade de inclusão no quadro de associados dos senhores:

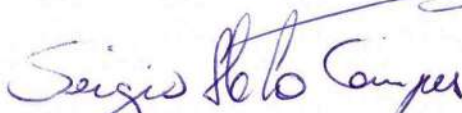
- Sérgio Henrique de Lima Campos, brasileiro, médico, RG 23.169.069-1 SSP-SP e CPF 262.138.578-85.
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes, brasileiro, enfermeiro, RG 43.579.952-6 SSP-SP e CPF 354.720.468-23.

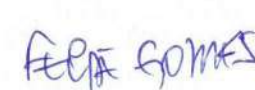
2. Colocado o assunto em votação não houve oposição e aprovaram a inclusão dos novos associados.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo Vice-Presidente José Accácio Florêncio Ribeiro, que vai assinada por quem de direito (art. 23, II, do Estatuto Social).


José Carlos Rizoli
Presidente do INDSH


Sérgio Henrique de Lima Campos
Associado


Felipe Eduardo de Moraes Gomes
Associado

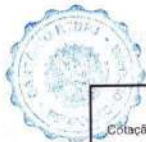
ERIKA ALVES
BATISTELLA

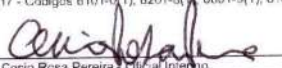
Assinado digitalmente por ERIKA ALVES
BATISTELLA
NO=4398, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=324724000187, OU=VideoConferencia, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=ERIKA ALVES BATISTELLA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.06 16:35:09-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Erika Alves Batistella - OAB/SP nº 324.724

1

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

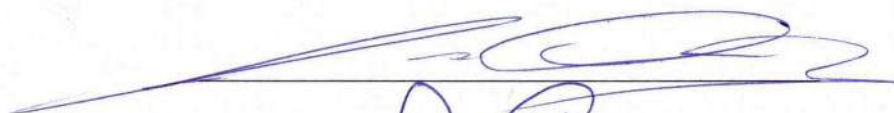


PROTOCOLO: 17924 REGISTRO: 3265 - AV 205 Livro A23 FOLHA: 190 DATA: 13/12/2022 Cotação: Emol: R\$ 237,84 - TFJ: R\$ 83,03 - Recomp: R\$ 14,30 - Desp: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 335,17 - Códigos 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(8)	
 Cezio Rosa Pereira - Oficial Interno	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG SELO DE CONSULTA: FRT07372 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7396640833780625 Quantidade de atos praticados: 11 Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta Emol: R\$ 252,14 - TFJ: R\$ 83,03 Valor Final: R\$ 335,17	
	
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

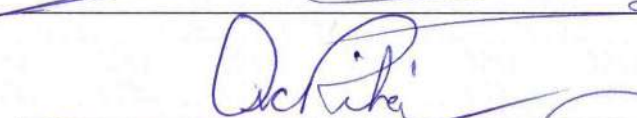
Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 02.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

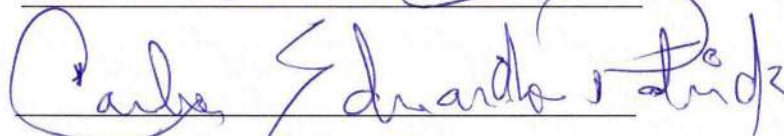
1. José Carlos Rizoli



2. José Accácio Florêncio Ribeiro



3. Carlos Eduardo Patrick



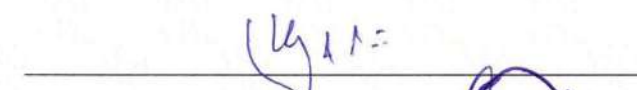
4. Sidney dos Santos da Silva



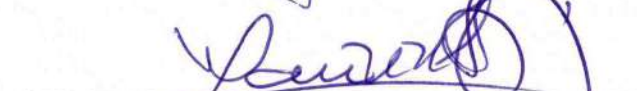
5. Terezinha Cristina da Silva



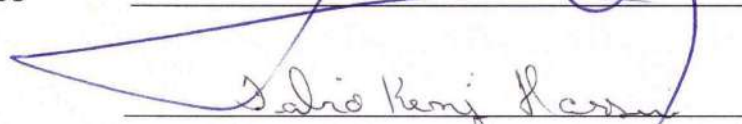
6. Manoel Tavares Pinto Filho



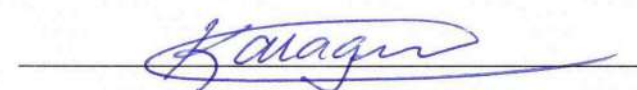
7. Marinete Nicolau dos Santos



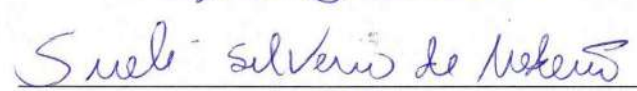
8. Fabio Kenki Hassui



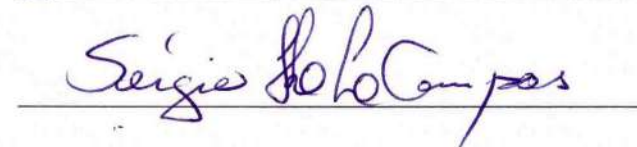
9. Rogério Karagulian



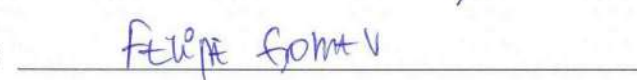
10. Sueli Silvério de Medeiros



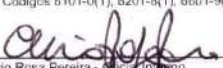
11. Sérgio Henrique de Lima Campos



12. Felipe Eduardo de Moraes Gomes





PROTOCOLO: 17925 REGISTRO: 3265 - AV 206 Livro A23 FOLHA: 190v DATA: 13/12/2022 Cotação: Emol: R\$ 182,26 - T.F.J: R\$ 64,55 - Recomp: R\$ 10,84 - Desp.: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 Valor Final: R\$ 257,75 - Códigos 5101-0(1), 5201-8(1), 5601-9(1), 8101-8(1)	
 Césio Rosa Pereira - Oficial Inteiro	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG SELO DE CONSULTA: FRT07383 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9178123713729856 Quantidade de atos praticados: 4 Ato(s) praticado(s) por: Patrícia Teixeira Pereira Gusmão - Oficial Substituta Emol: R\$ 193,20 - T.F.J: R\$ 64,55 Valor Final: R\$ 257,75 Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	
	

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70**

Data, hora e local: 05.12.2022, às 15h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Editais de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: “Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de dezembro de 2022, observando-se as seguintes orientações: horários: 14h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 15h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de novos Diretores. 2. Alteração do Estatuto Social. 3. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 28 de novembro de 2022. José Carlos Rizoli – Presidente”.

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente *José Carlos Rizoli* informa que considerando a necessidade de melhor redistribuição das responsabilidades do corpo diretivo do Instituto, serão incluídos dois novos cargos no artigo 18 do Estatuto Social da entidade, sendo de 1º Secretário e 2º Secretário. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram as inclusões do artigo 18, cuja redação passa a ser:

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

- I - Presidente
- II - Vice-Presidente
- III – 1º Secretário
- IV – 2º Secretário
- V - Tesoureiro

2. Competem aos Secretários: - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria; - Manter e ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.
3. O Presidente *José Carlos Rizoli* informou que as atribuições do cargo de Secretário que estava extinto, eram assumidas pelo Vice-Presidente. Porém, a partir da inclusão nesta Assembleia as atribuições serão remanejadas. Colocado em votação, os presentes, à unanimidade, aprovaram a alteração do artigo “Compete ao Vice-Presidente” e inclusão do artigo “Compete ao 1º e 2º Secretários” do mesmo Estatuto, cuja redação passa a ser:

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

- I - Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II - Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.

III - Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

4. Passando para a votação e nomeação dos novos cargos à diretoria, desde já, visando evitar solução de continuidade na condução administrativa da entidade. Colocado o assunto em votação, os presentes elegeram, à unanimidade, as seguintes pessoas para comporem a nova diretoria, que aceitaram a incumbência e seus cargos e tomarão posse eletiva de suas funções às 00h00 do dia 06.12.2022 sem a necessidade de nenhuma formalidade nem documento específico, diante da inexistência estatutária neste sentido, o que também foi aprovado à unanimidade, e exercerão o mandato até 05.12.2026.

Diretoria Estatutária				
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23

5. Assim, a composição da Diretoria Estatutária do INDSH passará a ser da seguinte forma:

Diretoria Estatutária					
Cargo	Nome	Profissão	RG	CPF/MF	Encerramento Mandato
Presidente	José Carlos Rizoli	Aposentado	3.148.647-2	171.893.228-68	27/02/2024
Vice-Presidente	José Accácio Florêncio Ribeiro	Advogado	4.357.674-6	189.687.248-49	27/02/2024
Tesoureiro	Sidney dos Santos da Silva	Técnico Contábil	24.170.092-0	183.499.428-43	27/02/2024
1º Secretário	Sérgio Henrique de Lima Campos	Médico	23.169.069-1	262.138.578-85	05/12/2026
2º Secretário	Felipe Eduardo de Moraes Gomes	Enfermeiro	43.579.952-6	354.720.468-23	05/12/2026

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

6. O Presidente aproveitou essa Assembleia e expôs a necessidade de inclusão de mais uma finalidade no estatuto visando ampliar o seu enfoque. Após debates, aprovou-se, por unanimidade, a inclusão do abaixo retratado, que passa a fazer parte integrante do estatuto:

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

(...)

VI - prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

7. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante das alterações acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Estatuto Social

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33600-000, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará – Rua Adelaide Bernardes, s/n, Paragominas/PA, 68327-452.	Paragominas/PA	23.453.830/0009-27
6	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

7	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
8	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055-000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
9	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
10	Hospital Geral de Ipixuna do Pará - Rua Principal, s/nº, Centro, Ipixuna do Pará/PA, 68637-000.	Ipixuna/PA	23.453.830/0018-18
11	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
12	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
13	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
14	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
15	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
16	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
17	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
18	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
19	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
20	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

- I - levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
- II - desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
- III - prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
- IV - prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
- V – promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br