

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	16/11/2023	2023/136	16/11/2023	2023/2308053
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas de 10/2023.			
Anexo/Sequencial	1,2,3			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2023/136 HGT - SESPA

Tailândia, 16 de novembro de 2023

À GB - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 6º termo aditivo, competência Outubro/2023.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento, desta unidade para análise e avaliação. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4 HGT/INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2308053

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: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 20/11/2023 10:50:32

Aut. Assinatura: 690193c77ff4119d9dd198663084af480e4594286b549057c8345af10e095088

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

Em: 20/11/2023 10:53:08

Aut. Assinatura: 750ce315a4dda8ca7e31965786986a1053c8b79d0a437dd79f9dea9a1d02863b



Identificador de autenticação: add1b0f7-28f3-4114-bdb9-17e420c5d5cb

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

6º TERMO ADITIVO

OUTUBRO

2023

Av. Florianópolis, s/nº, Novo. Tailândia/PA.

CEP 68.695-000. • (91) 3752 - 3121 /1299/ 3338.

assistentediretoria.hgt@indsh.org.br

Identificador de autenticação: 92759440-c997-4780-b4a4-9a2dee1a5437

Nº do Protocolo: 2023/2308053

Anexo/Sequencial: 2

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	EXTRATOS OUTUBRO/2023	BANCARIOS	—
----	--------------------------	-----------	---


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

Emitido em: 01/11/2023 10:10:34

SALDO ANTERIOR 285,13

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171006	-17.129,49	
10/10	RESGATE CDB/RDB	406257	107.236,53	90.392,17
13/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	91005	-37.684,88	
13/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	91038	-12.847,12	
13/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	91020	-39.826,08	
13/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231013	0,07	34,16
25/10	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	241023	-34,16	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -108,84

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 108,84

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 quarta-feira, 1 de novembro de 2023 às 10:10

Identificador de autenticação: 92759440-c997-4780-b4a4-9a2dee1a5437

https://ib.banpara.br/ibj/impres.aspx

Nº do Protocolo: 2023/2308053

Anexo/Sequencial: 2

Página: 3 de 14

1/1


▶ 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: 30/09/2023 à 31/10/2023

Emitido em: 01/11/2023 às 10:11:36

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/09/2023	SALDO	1.459.433,63		
02/10/2023	RENDIMENTO	538,20	1.459.971,83	0,00036877
03/10/2023	RENDIMENTO	538,40	1.460.510,23	0,00036877
04/10/2023	RENDIMENTO	538,60	1.461.048,83	0,00036878
05/10/2023	RENDIMENTO	538,81	1.461.587,64	0,00036878
06/10/2023	RENDIMENTO	538,99	1.462.126,63	0,00036877
09/10/2023	RENDIMENTO	539,21	1.462.665,84	0,00036878
10/10/2023	RENDIMENTO	539,38	1.463.205,22	0,00036877
10/10/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	108.495,66	1.354.709,56	
11/10/2023	RENDIMENTO	499,59	1.355.209,15	0,00036878
13/10/2023	RENDIMENTO	499,77	1.355.708,92	0,00036878
16/10/2023	RENDIMENTO	499,95	1.356.208,87	0,00036877
17/10/2023	RENDIMENTO	500,13	1.356.709,00	0,00036877
18/10/2023	RENDIMENTO	500,32	1.357.209,32	0,00036877
19/10/2023	RENDIMENTO	500,52	1.357.709,84	0,00036879
20/10/2023	RENDIMENTO	500,69	1.358.210,53	0,00036878
23/10/2023	RENDIMENTO	500,88	1.358.711,41	0,00036878
24/10/2023	RENDIMENTO	501,06	1.359.212,47	0,00036878
25/10/2023	RENDIMENTO	501,24	1.359.713,71	0,00036877
26/10/2023	RENDIMENTO	501,43	1.360.215,14	0,00036878
27/10/2023	RENDIMENTO	501,61	1.360.716,75	0,00036877
30/10/2023	RENDIMENTO	501,80	1.361.218,55	0,00036878
31/10/2023	RENDIMENTO	501,99	1.361.720,54	0,00036878
Total de Rendimentos.....:		10.782,57		

*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
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em quarta-feira, 1 de novembro de 2023 às 10:11

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	BALANCETE OUTUBRO/2023
----	------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/10/2023
Emissão: 09/11/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.555.940,58 D	18.524.159,88	18.046.045,06	478.114,82 D	17.034.055,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.286.830,34 D	17.829.070,37	18.041.111,37	212.041,00 C	6.074.789,34 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.050.636,02 D	13.677.141,01	13.751.485,82	74.344,81 C	4.976.291,21 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	170,28	170,28	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	170,28	170,28	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	170,28	170,28	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	170,28	170,28	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	827.352,35 D	7.190.507,11	5.234.664,18	1.955.842,93 D	2.783.195,28 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	827.352,35 D	7.190.507,11	5.234.664,18	1.955.842,93 D	2.783.195,28 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	827.352,35 D	7.190.507,11	5.234.664,18	1.955.842,93 D	2.783.195,28 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	826.877,80 D	7.052.280,87	5.096.142,45	1.956.138,42 D	2.783.016,22 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	189,42 D	30.989,64	31.000,00	10,36 C	179,06 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	285,13 D	107.236,60	107.521,73	285,13 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.222.283,67 D	1.485.022,04	3.515.209,78	2.030.187,74 C	2.192.095,93 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.222.283,67 D	1.485.022,04	3.515.209,78	2.030.187,74 C	2.192.095,93 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.222.283,67 D	1.485.022,04	3.515.209,78	2.030.187,74 C	2.192.095,93 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	611.994,41 D	35.806,75	0,00	35.806,75 D	647.801,16 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.150.855,63 D	1.438.432,72	3.406.714,12	1.968.281,40 C	182.574,23 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	1.459.433,63 D	10.782,57	108.495,66	97.713,09 C	1.361.720,54 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.001.441,58	5.001.441,58	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.001.441,58	5.001.441,58	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.001.441,58	5.001.441,58	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.001.441,58	5.001.441,58	0,00	0,00
112	CREDITOS	429.569,30 D	3.870.991,82	3.856.942,57	14.049,25 D	443.618,55 D
11201	CONTAS A RECEBER	55.097,03 D	3.797.234,47	3.797.234,47	0,00	55.097,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	55.097,03 D	3.797.234,47	3.797.234,47	0,00	55.097,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	55.096,03 D	3.797.234,47	3.797.234,47	0,00	55.096,03 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	55.096,03 D	3.797.234,47	3.797.234,47	0,00	55.096,03 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	373.356,53 D	73.757,35	59.708,10	14.049,25 D	387.405,78 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	373.356,53 D	73.757,35	59.708,10	14.049,25 D	387.405,78 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	35.331,74 D	48.237,86	50.911,27	2.673,41 C	32.658,33 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.405,31 D	46.517,86	49.141,27	2.623,41 C	30.781,90 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	50,00 D	1.720,00	1.770,00	50,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	338.024,79 D	25.519,49	8.796,83	16.722,66 D	354.747,45 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.338,67 D	3.097,27	6.157,51	3.060,24 C	1.278,43 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.795,99 D	0,00	0,00	0,00	4.795,99 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	328.890,13 D	22.422,22	2.639,32	19.782,90 D	348.673,03 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	805.932,21 D	280.937,54	432.362,42	151.424,88 C	654.507,33 D
11301	ESTOQUES	805.932,21 D	280.937,54	432.362,42	151.424,88 C	654.507,33 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	805.932,21 D	280.937,54	432.362,42	151.424,88 C	654.507,33 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	805.932,21 D	280.937,54	432.362,42	151.424,88 C	654.507,33 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	319.703,99 D	81.072,44	125.934,72	44.862,28 C	274.841,71 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	196.158,38 D	47.381,40	75.599,85	28.218,45 C	167.939,93 D

Identificador de autenticação: 92759440-c997-4780-b4a4-9a2dee1a5437

Nº do Protocolo: 2023/2308053

Anexo/Sequencial: 2

Página: 6 de 14



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	717,97	702,22	15,75 D	15,75 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	29.041,34 D	20.332,14	21.896,93	1.564,79 C	27.476,55 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.587,96 D	6.928,94	6.067,10	861,84 D	6.449,80 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	18.267,98 D	15.904,27	14.097,68	1.806,59 D	20.074,57 D
1130101010007	ENXOVAIS	23.094,44 D	5.900,00	27.081,50	21.181,50 C	1.912,94 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	65.381,31 D	7.358,99	40.281,86	32.922,87 C	32.458,44 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.708,28 D	14.808,31	16.516,59	1.708,28 C	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	602,93 D	0,00	0,00	0,00	602,93 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.228,43 D	507,40	729,32	221,92 C	11.006,51 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	38.005,79 D	61.475,55	46.383,89	15.091,66 D	53.097,45 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	689,00 D	0,00	689,00	689,00 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	806,80	806,80	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	11.878,34 D	4.501,80	7.086,25	2.584,45 C	9.293,89 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	16.087,91 D	340,40	11.270,97	10.930,57 C	5.157,34 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	9.625,50 D	105,42	9.730,92	9.625,50 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	19.522,70 D	5.540,84	4.303,89	1.236,95 D	20.759,65 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	2.220,54 D	1.323,85	2.206,81	882,96 C	1.337,58 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	37.127,39 D	5.487,02	20.532,12	15.045,10 C	22.082,29 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	692,81 D	0,00	320,56	320,56 C	372,25 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	692,81 D	0,00	320,56	320,56 C	372,25 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	692,81 D	0,00	320,56	320,56 C	372,25 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	692,81 D	0,00	320,56	320,56 C	372,25 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	692,81 D	0,00	320,56	320,56 C	372,25 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.269.110,24 D	695.089,51	4.933,69	690.155,82 D	10.959.266,06 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	133.766,26 D	0,00	3.645,34	3.645,34 C	130.120,92 D
12301	IMOBILIZADO	133.766,26 D	0,00	3.645,34	3.645,34 C	130.120,92 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	133.766,26 D	0,00	3.645,34	3.645,34 C	130.120,92 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	557.824,17 D	0,00	0,00	0,00	557.824,17 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	26.875,29 D	0,00	0,00	0,00	26.875,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.339,08 D	0,00	0,00	0,00	135.339,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.873,09 D	0,00	0,00	0,00	238.873,09 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.944,10 D	0,00	0,00	0,00	118.944,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	424.057,91 C	0,00	3.645,34	3.645,34 C	427.703,25 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.637,28 C	0,00	223,96	223,96 C	7.861,24 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	129.435,80 C	0,00	124,63	124,63 C	129.560,43 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.033,81 C	0,00	260,51	260,51 C	32.294,32 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.600,71 C	0,00	1.990,61	1.990,61 C	158.591,32 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	97.403,64 C	0,00	991,20	991,20 C	98.394,84 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	946,67 C	0,00	54,43	54,43 C	1.001,10 C
124	INTANGIVEL	55.399,19 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	54.110,84 D
12401	INTANGIVEL	55.399,19 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	54.110,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	55.399,19 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	54.110,84 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	352.974,88 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	354.263,23 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	352.974,88 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	354.263,23 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	7.262.821,74 D	695.089,51	0,00	695.089,51 D	7.957.911,25 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	7.262.821,74 D	695.089,51	0,00	695.089,51 D	7.957.911,25 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	7.262.821,74 D	695.089,51	0,00	695.089,51 D	7.957.911,25 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	7.262.821,74 D	695.089,51	0,00	695.089,51 D	7.957.911,25 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	7.262.821,74 D	695.089,51	0,00	695.089,51 D	7.957.911,25 D
2	PASSIVO	17.826.504,49 C	4.336.137,13	4.632.958,00	296.820,87 C	18.123.325,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.087.426,55 C	4.234.682,50	4.531.503,37	296.820,87 C	6.384.247,42 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.480.063,20 C	2.143.571,40	2.690.591,57	547.020,17 C	3.027.083,37 C
21101	FORNECEDORES	2.480.063,20 C	2.143.571,40	2.690.591,57	547.020,17 C	3.027.083,37 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.480.063,20 C	2.143.571,40	2.690.591,57	547.020,17 C	3.027.083,37 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	269.335,39 C	298.107,19	225.469,08	72.638,11 D	196.697,28 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	269.335,39 C	298.107,19	225.469,08	72.638,11 D	196.697,28 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.174.921,00 C	1.174.921,00	1.179.934,25	5.013,25 C	1.179.934,25 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.174.921,00 C	1.174.921,00	1.079.971,75	94.949,25 D	1.079.971,75 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	99.962,50	99.962,50 C	99.962,50 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	943.499,29 C	569.398,57	1.222.521,42	653.122,85 C	1.596.622,14 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	488.165,95 C	447.205,66	1.073.893,83	626.688,17 C	1.114.854,12 C
2110101040003	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	121.040,91 C	121.040,91	118.020,02	3.020,89 D	118.020,02 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	334.292,43 C	1.152,00	30.607,57	29.455,57 C	363.748,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	92.307,52 C	101.144,64	62.666,82	38.477,82 D	53.829,70 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	92.307,52 C	101.144,64	62.666,82	38.477,82 D	53.829,70 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.178.773,88 C	1.661.212,42	1.502.055,24	159.157,18 D	3.019.616,70 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.178.773,88 C	1.661.212,42	1.502.055,24	159.157,18 D	3.019.616,70 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.178.773,88 C	1.661.212,42	1.502.055,24	159.157,18 D	3.019.616,70 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	905.609,98 C	1.133.661,11	973.159,34	160.501,77 D	745.108,21 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	895.620,00 C	1.111.753,54	955.430,11	156.323,43 D	739.296,57 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	10.091,06 C	21.907,57	17.729,23	4.178,34 D	5.912,72 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	320.198,61 C	257.761,16	201.663,16	56.098,00 D	264.100,61 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	106.568,10 C	115.561,84	84.260,44	31.301,40 D	75.266,70 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	94.744,61 C	94.828,55	73.765,69	21.062,86 D	73.681,75 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	118.525,90 C	47.010,77	43.277,03	3.733,74 D	114.792,16 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.952.965,29 C	269.790,15	327.232,74	57.442,59 C	2.010.407,88 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	608.564,52 C	63.844,64	115.114,27	51.269,63 C	659.834,15 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	48.539,27 C	5.107,48	9.188,42	4.080,94 C	52.620,21 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.200.052,10 C	187.381,27	189.344,00	1.962,73 C	1.202.014,83 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	95.809,40 C	13.456,76	13.586,05	129,29 C	95.938,69 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	281.094,54 C	281.094,54	218.819,92	62.274,62 D	218.819,92 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	281.094,54 C	281.094,54	218.819,92	62.274,62 D	218.819,92 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	281.094,54 C	281.094,54	218.819,92	62.274,62 D	218.819,92 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	281.094,54 C	281.094,54	218.819,92	62.274,62 D	218.819,92 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	90.080,88 C	90.080,88	81.166,84	8.914,04 D	81.166,84 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	109.409,39 C	109.409,39	67.477,83	41.931,56 D	67.477,83 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	34.910,01 C	34.910,01	30.581,93	4.328,08 D	30.581,93 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	46.694,26 C	46.694,26	39.593,32	7.100,94 D	39.593,32 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	147.494,93 C	148.804,14	120.036,64	28.767,50 D	118.727,43 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	147.494,93 C	148.804,14	120.036,64	28.767,50 D	118.727,43 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	147.494,93 C	148.804,14	120.036,64	28.767,50 D	118.727,43 C
215010101	CONTAS A PAGAR	147.494,93 C	148.804,14	120.036,64	28.767,50 D	118.727,43 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.470,00 C	3.097,59	1.627,59	1.470,00 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	145.706,55 C	145.706,55	118.409,05	27.297,50 D	118.409,05 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.264.351,19 C	0,00	0,00	0,00	9.264.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.264.351,19 C	0,00	0,00	0,00	9.264.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	9.089.152,97 C	0,00	0,00	0,00	9.089.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	9.089.152,97 C	0,00	0,00	0,00	9.089.152,97 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.474.726,75 C	0,00	0,00	0,00	2.474.726,75 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	33.524.940,65 C	150.166,10	3.844.753,62	3.694.587,52 C	37.219.528,17 C
31	RECEITAS	30.906.074,81 C	150.166,10	3.556.375,57	3.406.209,47 C	34.312.284,28 C
311	RECEITAS	30.906.074,81 C	150.166,10	3.556.375,57	3.406.209,47 C	34.312.284,28 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	30.586.556,00 C	150.166,10	3.531.987,20	3.381.821,10 C	33.968.377,10 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	30.586.556,00 C	150.166,10	3.531.987,20	3.381.821,10 C	33.968.377,10 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	30.586.556,00 C	150.166,10	3.531.987,20	3.381.821,10 C	33.968.377,10 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	30.586.556,00 C	150.166,10	3.531.987,20	3.381.821,10 C	33.968.377,10 C
31102	OUTRAS RECEITAS	319.518,81 C	0,00	24.388,37	24.388,37 C	343.907,18 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	319.518,81 C	0,00	24.388,37	24.388,37 C	343.907,18 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.824,67 C	0,00	0,00	0,00	6.824,67 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.824,67 C	0,00	0,00	0,00	6.824,67 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	312.694,14 C	0,00	24.388,37	24.388,37 C	337.082,51 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.995,44 C	0,00	0,00	0,00	1.995,44 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	320.260,73 C	0,00	24.388,37	24.388,37 C	344.649,10 C
3110201050004	JUROS	121,61 C	0,00	0,00	0,00	121,61 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	9.683,64 D	0,00	0,00	0,00	9.683,64 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.618.865,84 C	0,00	288.378,05	288.378,05 C	2.907.243,89 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.618.865,84 C	0,00	288.378,05	288.378,05 C	2.907.243,89 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.618.865,84 C	0,00	288.378,05	288.378,05 C	2.907.243,89 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.618.865,84 C	0,00	288.378,05	288.378,05 C	2.907.243,89 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.618.865,84 C	0,00	288.378,05	288.378,05 C	2.907.243,89 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.705.774,17 C	0,00	186.923,42	186.923,42 C	1.892.697,59 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	913.091,67 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	1.014.546,30 C
4	DESPESA	34.795.504,56 D	3.972.307,21	459.013,64	3.513.293,57 D	38.308.798,13 D
41	DESPESA	32.176.638,72 D	3.683.929,16	459.013,64	3.224.915,52 D	35.401.554,24 D
411	DESPESA	32.176.638,72 D	3.683.929,16	459.013,64	3.224.915,52 D	35.401.554,24 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	32.075.495,84 D	3.672.551,38	459.013,64	3.213.537,74 D	35.289.033,58 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	32.075.495,84 D	3.672.551,38	459.013,64	3.213.537,74 D	35.289.033,58 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/10/2023
Emissão: 09/11/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.371.134,63 D	860.112,66	274.868,63	585.244,03 D	7.956.378,66 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.005.442,44 D	740.765,46	9.621,36	731.144,10 D	6.736.586,54 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	137.357,33 D	54,03	0,00	54,03 D	137.411,36 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	1.543,21 D	0,00	0,00	0,00	1.543,21 D
4110101010020	HORA EXTRA	258.173,54 D	27.598,07	0,00	27.598,07 D	285.771,61 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	403.830,76 D	46.084,75	0,00	46.084,75 D	449.915,51 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	211.856,60 D	25.893,66	0,00	25.893,66 D	237.750,26 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	114.062,33 D	14.554,88	0,00	14.554,88 D	128.617,21 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	238.868,42 D	5.161,81	0,00	5.161,81 D	244.030,23 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	265.247,27	265.247,27 C	265.247,27 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	581.484,81 D	73.290,27	4.145,44	69.144,83 D	650.629,64 D
4110101020001	FGTS	581.484,81 D	73.290,27	4.145,44	69.144,83 D	650.629,64 D
411010103	PROVISAO	1.671.320,11 D	315.288,53	178.847,57	136.440,96 D	1.807.761,07 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	649.832,66 D	115.114,27	58.597,36	56.516,91 D	706.349,57 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	910.282,92 D	177.399,79	106.250,81	71.148,98 D	981.431,90 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	111.204,53 D	22.774,47	13.999,40	8.775,07 D	119.979,60 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	16.320.219,51 D	1.701.637,32	1.152,00	1.700.485,32 D	18.020.704,83 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.740.448,47 D	1.266.012,50	0,00	1.266.012,50 D	13.006.460,97 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.929.361,29 D	270.831,10	1.152,00	269.679,10 D	3.199.040,39 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	214.824,86 D	11.174,78	0,00	11.174,78 D	225.999,64 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	39.461,97 D	3.891,06	0,00	3.891,06 D	43.353,03 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.396.122,92 D	149.727,88	0,00	149.727,88 D	1.545.850,80 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	6.271,30 D	0,00	0,00	0,00	6.271,30 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	6.271,30 D	0,00	0,00	0,00	6.271,30 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.353.704,19 D	238.567,67	0,00	238.567,67 D	2.592.271,86 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.369.310,77 D	125.934,72	0,00	125.934,72 D	1.495.245,49 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	409.079,30 D	36.846,53	0,00	36.846,53 D	445.925,83 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	44.828,03 D	7.086,25	0,00	7.086,25 D	51.914,28 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	389.436,26 D	46.383,89	0,00	46.383,89 D	435.820,15 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	133,98 D	0,00	0,00	0,00	133,98 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	78.322,08 D	16.516,59	0,00	16.516,59 D	94.838,67 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	53.101,70 D	4.303,89	0,00	4.303,89 D	57.405,59 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.185,24 D	806,80	0,00	806,80 D	6.992,04 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	895,62 D	689,00	0,00	689,00 D	1.584,62 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	2.411,21 D	0,00	0,00	0,00	2.411,21 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.043.742,09 D	193.794,75	0,00	193.794,75 D	1.237.536,84 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	383.186,97 D	38.753,32	0,00	38.753,32 D	421.940,29 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.056,19 D	702,22	0,00	702,22 D	2.758,41 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	146.073,38 D	25.368,65	0,00	25.368,65 D	171.442,03 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	206.695,84 D	24.103,74	0,00	24.103,74 D	230.799,58 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	61.781,42 D	40.281,86	0,00	40.281,86 D	102.063,28 D
4110101070006	ENXOVAL	47.109,50 D	27.081,50	0,00	27.081,50 D	74.191,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.025,67 D	729,32	0,00	729,32 D	6.754,99 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	48.052,12 D	9.730,92	0,00	9.730,92 D	57.783,04 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	88.040,33 D	6.067,10	0,00	6.067,10 D	94.107,43 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	54.720,67 D	20.532,12	0,00	20.532,12 D	75.252,79 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	444,00	0,00	444,00 D	444,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.722.995,44 D	288.360,18	0,00	288.360,18 D	3.011.355,62 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	873.510,97 D	112.187,60	0,00	112.187,60 D	985.698,57 D
4110101080003	TELEFONE	6.930,76 D	768,42	0,00	768,42 D	7.699,18 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	43.223,28 D	5.064,00	0,00	5.064,00 D	48.287,28 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.899,28 D	330,00	0,00	330,00 D	7.229,28 D
4110101080007	INTERNET	3.600,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.291,94 D	0,00	0,00	0,00	1.291,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	30.578,63 D	3.645,34	0,00	3.645,34 D	34.223,97 D
4110101080011	AMORTIZACAO	11.595,15 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	12.883,50 D
4110101080013	SEGUROS	2.822,96 D	320,56	0,00	320,56 D	3.143,52 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	105.575,00 D	0,00	0,00	0,00	105.575,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	44.054,62 D	2.180,79	0,00	2.180,79 D	46.235,41 D
4110101080017	DETETIZACAO	21.670,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	24.070,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.649,60 D	50,00	0,00	50,00 D	2.699,60 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	50,01 D	0,00	0,00	0,00	50,01 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	432.444,38 D	41.316,07	0,00	41.316,07 D	473.760,45 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.136.098,86 D	118.409,05	0,00	118.409,05 D	1.254.507,91 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.623,76 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	6.123,76 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.000,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.823,76 D	0,00	0,00	0,00	2.823,76 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	101.142,88 D	11.377,78	0,00	11.377,78 D	112.520,66 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	101.142,88 D	11.377,78	0,00	11.377,78 D	112.520,66 D

Identificador de autenticação: 92759440-c997-4780-b4a4-9a2dee1a5437

Nº do Protocolo: 2023/2308053

Anexo/Sequencial: 2

Página10 de 14



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	100.706,13 D	11.377,78	0,00	11.377,78 D	112.083,91 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	17,35 D	0,00	0,00	0,00	17,35 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	21.391,00 D	2.436,86	0,00	2.436,86 D	23.827,86 D
4110201010005	IOF	69.497,61 D	5.674,88	0,00	5.674,88 D	75.172,49 D
4110201010007	MULTAS	9.800,17 D	3.266,04	0,00	3.266,04 D	13.066,21 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	436,75 D	0,00	0,00	0,00	436,75 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.618.865,84 D	288.378,05	0,00	288.378,05 D	2.907.243,89 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.618.865,84 D	288.378,05	0,00	288.378,05 D	2.907.243,89 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.618.865,84 D	288.378,05	0,00	288.378,05 D	2.907.243,89 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.618.865,84 D	288.378,05	0,00	288.378,05 D	2.907.243,89 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.618.865,84 D	288.378,05	0,00	288.378,05 D	2.907.243,89 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.705.774,17 D	186.923,42	0,00	186.923,42 D	1.892.697,59 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	913.091,67 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	1.014.546,30 D
T O T A I S D O G R U P O ()			26.982.770,32	26.982.770,32		
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.982.770,32	26.982.770,32	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:30

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	17.034.055,40 D
2	Total do Passivo	18.123.325,36 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.694.587,52 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.513.293,57 D
RESULTADO DO MES 10/2023		181.293,95 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2023		1.089.269,96 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.474.726,75 C
TOTAL DA RECEITA	37.219.528,17 C
TOTAL DA DESPESA	38.308.798,13 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2023	1.385.456,79 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.089.269,96 D

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	NOTAS EXPLICATIVAS
-----------	---------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS OUTUBRO/2023

Nota 01:

Não houve pagamentos de notas na competência de outubro/2023.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2308053

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: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 20/11/2023 10:50:32

Aut. Assinatura: 45d532ada8c12afe522021ed67e9e02dbf84bcaefab1579d7a0f0df144ea1a63

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

Em: 20/11/2023 10:53:08

Aut. Assinatura: f7ab69d9344ddfc27d977830a1d88ff63622e33dde025d7f64468b243fa3880f



Identificador de autenticação: 92759440-c997-4780-b4a4-9a2dee1a5437

Confira a autenticidade deste documento em

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