

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/04/2023	2023/44	13/04/2023	2023/2068228
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 , Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento 11/2022.			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SESPA

OFÍCIO nº

2023/44 HGT - SESP

Tailândia, 13 de abril de 2023

À GB - SESP

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, do mês de Novembro/2022.

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: 2023/2068228

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/04/2023 14:05:26

Aut. Assinatura: 394d52f745410f37b73a715cdf475b5e9e2a89686adf16d55c634aee3e852a01

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 13/04/2023 14:09:13

Aut. Assinatura: c810d849f64f5e16927d896cf96541e95cc6e8bdbdaf0834a22e45fd2a2a4319



Identificador de autenticação: ec1e710d-2abe-4643-ab72-8d184dbea625

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

NOVEMBRO

2022

DATA BASE 01/11/2022			
BANCO: BANPARÁ (CÓD 037) / AGÊNCIA: 054 / Cc: 846825-7 - CONTA INVESTIMENTO HEMODIALISE			
Descrição	Valor	Data	Saldo
Saldo anterior - 30/10/2022			2.877.926,40
Pgto PCC S/ NF15 - G F Engenharia	- 127.875,00	18/11/2022	2.750.051,40
Rendimento	27,98	18/11/2022	2.750.079,38
Tarifa bancária	- 130,00	25/11/2022	2.749.949,38
SALDO FINAL	2.749.949,38		

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03	RETENÇÕES – NOVEMBRO 2022
07.03.03	PIS/COFINS/CSLL TERCEIRIZADOS – NOVEMBRO 2022

**► 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 Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638043774564410000
Data da Operação 18/11/2022 14:12
Código de Barras 85820001278-1 75000385223-8 22070122313-5 61749624610-3
Valor do pagamento R\$ 127.875,00 (Cento e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)
Data do pagamento 18/11/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição PCC S NF15 - G F ENGENHARIA - C- INVESTIMENTO
Autenticação 638043775398190274

Emitido em sexta-feira, 18 de novembro de 2022 às 14:12



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 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22313.6174962-4	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações PCC S/ NF 15 - G F ENGENHARIA LTDA - HEMODIÁLISE Sicalc Contribuinte - 4985 - MG CONTA INVESTIMENTO			Valor Total do Documento 127.875,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	127.875,00			127.875,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	127.875,00	0,00	0,00	127.875,00

Jimmy Bryan
Contador
CRC/PA 020736/O-8
HGT / INDSH

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/11/2022 09:53:32

85820001278 1 75000385223 8 22070122313 5 61749624610 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820001278 1 75000385223 8 22070122313 5 61749624610 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22313.6174962-4
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 127.875,00



Identificador de autenticação: 85854cce-3fbc-480d-a602-2f704ca2bfe1

Nº do Protocolo: 2023/2068228

Anexo/Sequencial: 2

Página: 5 de 10

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 PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05										
1 10914	NF	000345	01 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. -> 1	10914	NF	000345	01 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	94,25	435,00	145,00
1 4968	NF	000603	01 BLB ELETRONICA LTDA. -> 1	4968	NF	000603	01 BLB ELETRONICA LTDA.	13,37	61,72	20,57
1 8325	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L -> 1	8325	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	54,13	249,84	83,28
1 2022/1192	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE -> 1	2022/1192	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	57,85	267,00	89,00
1 198	NF	001227	01 CARLETO E ROCHA LTDA - EPP -> 1	198	NF	001227	01 CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	195,00	900,00	300,00
1 28121	NF	001357	01 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE -> 1	28121	NF	001357	01 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	48,63	224,67	79,81
1 1995	NF	001488	01 ISMET INST SAUDE MED TRABALHO -> 1	1995	NF	001488	01 ISMET INST SAUDE MED TRABALHO	11,86	54,72	18,24
1 59	NF	001531	01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI -> 1	59	NF	001531	01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	643,50	2.970,00	990,00
1 60	NF	001531	01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI -> 1	60	NF	001531	01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	84,50	390,00	130,00
2 61	NF	001531	01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI -> 2	61	NF	001531	01 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	643,50	2.970,00	990,00
1 8023	NF	001807	01 TS EQ E SISTEMAS ELETRONICOS L -> 1	8023	NF	001807	01 TS EQ E SISTEMAS ELETRONICOS L	3,41	15,75	5,25
1 2235	NF	002633	01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P -> 1	2235	NF	002633	01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	85,80	396,00	132,00
1 159	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL -> 1	159	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	58,50	270,00	90,00
1 160	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL -> 1	160	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	101,40	468,00	156,00
1 62	NF	006941	01 ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS -> 1	62	NF	006941	01 ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	71,50	330,00	110,00
1 68	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA -> 1	68	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	1.145,62	5.287,50	1.762,50
1 69	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA -> 1	69	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	2.262,00	10.440,00	3.480,00
1 70	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA -> 1	70	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	52,00	240,00	80,00
1 71	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA -> 1	71	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	32,50	150,00	50,00
1 72	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA -> 1	72	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	965,25	4.455,00	1.485,00
1 73	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA -> 1	73	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	565,50	2.610,00	870,00
1 74	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA -> 1	74	NF	007494	01 L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	643,50	2.970,00	990,00
1 115	NF	007496	01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST -> 1	115	NF	007496	01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	1.066,32	4.921,46	1.640,49
1 119	NF	007496	01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST -> 1	119	NF	007496	01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	231,28	1.067,43	355,80
1 133	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> 1	133	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	35,10	162,00	54,00
1 134	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> 1	134	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	140,40	648,00	216,00
1 135	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> 1	135	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,50	390,00	130,00
1 15	NF	008266	01 G. F. ENGENHARIA LTDA -> 1	15	NF	008266	01 G. F. ENGENHARIA LTDA	17.875,00	82.500,00	27.500,00
1 01	NF	008272	01 MF SERVICOS MEDICOS E QUALIDAD -> 1	01	NF	008272	01 MF SERVICOS MEDICOS E QUALIDAD	54,17	250,00	83,33
Totais								27.320,34	126.094,09	42.036,27
Qtde Tit. Retidos								29		

Ramiro Bezerra de Souza
 Analista Financeiro
 Hospital: Ger. de Tailandia INDSH

17.875,00
 82.500,00
 27.500,00 +

127.875,00

Jimmy Bryan
 Contador
 CRC/PA 020736/O-8
 HGT / INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65

Página: 1
DT.Ref.: 07/11/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:55:17

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Emissão: 07/11/2022

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			SALDO ANTERIOR:	67.157,28 C	
05/10/2022						
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 15-G. F. ENGENHARIA L	2110101040001	05	0,00	127.875,00	195.032,28 C
06/10/2022						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 159-DR. OLIVEIRA SERV	2110101020001	05	0,00	418,50	195.450,78 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 160-DR. OLIVEIRA SERV	2110101020001	05	0,00	725,40	196.176,18 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 133-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	251,10	196.427,28 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 134-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	1.004,40	197.431,68 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 135-MORAES & BEZERRA	2110101020001	05	0,00	604,50	198.036,18 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 62-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	05	0,00	511,50	198.547,68 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 198-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	05	0,00	1.395,00	199.942,68 C
07/10/2022						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 68-L. LEONARDO RODRIG	2110101020001	05	0,00	8.195,62	208.138,30 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 72-L. LEONARDO RODRIG	2110101020001	05	0,00	6.905,25	215.043,55 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 69-L. LEONARDO RODRIG	2110101020001	05	0,00	16.182,00	231.225,55 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 74-L. LEONARDO RODRIG	2110101020001	05	0,00	4.603,50	235.829,05 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 73-L. LEONARDO RODRIG	2110101020001	05	0,00	4.045,50	239.874,55 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 71-L. LEONARDO RODRIG	2110101020001	05	0,00	232,50	240.107,05 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 70-L. LEONARDO RODRIG	2110101020001	05	0,00	372,00	240.479,05 C
10/10/2022						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 01-MF SERVICOS MEDICO	2110101020001	05	0,00	387,50	240.866,55 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8325-GREEN AMBIENTAL	2110101040001	05	0,00	387,25	241.253,80 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1995-ISMET	2110101040001	05	0,00	84,82	241.338,62 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 115-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	05	0,00	7.628,27	248.966,89 C
11/10/2022						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 119-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	05	0,00	1.654,51	250.621,40 C
13/10/2022						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 59-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.603,50	255.224,90 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 60-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	604,50	255.829,40 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.2 61-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	05	0,00	4.603,50	260.432,90 C
17/10/2022						
008850001000009001	PGTO. TX 000002006 - UNIAO	1110201010015	05	9.387,58	0,00	251.045,32 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002006 - UNIAO	1110201010015	05	43.327,27	0,00	207.718,05 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002006 - UNIAO	1110201010015	05	14.442,43	0,00	193.275,62 C
20/10/2022						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2022/1192-SALUX	2110101040001	05	0,00	413,85	193.689,47 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2235-INST BRASILEIRO	2110101040001	05	0,00	613,80	194.303,27 C
21/10/2022						
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 10914-SL ENGENHARIA H	2110101040001	05	0,00	674,25	194.977,52 C
24/10/2022						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 28121-PLANISA	2110101040001	05	0,00	353,11	195.330,63 C
26/10/2022						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8023-TOTAL SEG	2110101040001	05	0,00	24,41	195.355,04 C
31/10/2022						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 4968-BLB	2110101040001	05	0,00	95,66	195.450,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.157,28	195.450,70	195.450,70 C

Jimmy Bryan
Contador
CRC/PA 020736/O-8
HGT / INDSH

Jimmy Bryan de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Marília / INDSH

Hora: 16:55:18

Identificador de autenticação: 85854cce-3fbc-480d-a602-2f704ca2bfe1

Nº do Protocolo: 2023/2068228

Anexo/Sequencial: 2

Página: 7 de 10

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	MOVIMENTOS BANCARIOS - INVESTIMENTO
09.01	EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO 2022

**▶ 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: 01/11/2022 A 30/11/2022

Emitido em: 30/11/2022 10:19:36

SALDO ANTERIOR 2.877.926,40

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
18/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	141129	-127.875,00	
18/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221118	27,98	2.750.079,38
25/11	PACOTE TARIFA PJ IIII	241122	-130,00	2.749.949,38

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/11/2022:

Saldo Conta Corrente 2.749.949,38
SALDO PARA SAQUE 2.749.949,38

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, 30 de novembro de 2022 às 10:19



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2068228

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/04/2023 14:05:26

Aut. Assinatura: 11169a17716a5558b6996320e68b95a090b93a50bd8132db67635585d669651d

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 13/04/2023 14:09:13

Aut. Assinatura: f582d0d3c858229eb3b9347f75c85f0c8d87908203da8a520fdfa74c5dec7cec



Identificador de autenticação: 85854cce-3fbc-480d-a602-2f704ca2bfe1
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>