



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

DEZEMBRO / 2022

2022

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000058
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000061
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000062
3	ENCARGOS SOCIAIS	000099
3.1	Demonstrativos	000100
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000108
4.1	Demonstrativos	000109
5	OUTROS	000116
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000116
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000117
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000217
8	DESPESAS GERAIS	000222
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000239
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000240
10.1	Extrato Bancário	000242
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000257
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000260

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – DEZEMBRO/2022
----------	--

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL – DEZEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL						SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
	EDNA GOMES								
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ							2º	7	2022
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL		
	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22			
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
RECEITAS OPERACIONAIS									
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	26.077.818,00		
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	26.077.818,00		
Resultado de Aplicação Financeira	16.214,81	15.112,01	16.439,72	4.315,65	5.885,21	7.950,59	65.917,99		
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,65	2.252,65		
Outras Receitas	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	193.129,92		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	48.403,13	47.300,33	48.628,04	36.503,97	38.073,53	42.391,66	261.300,56		
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.394.706,13	4.393.603,33	4.394.931,04	4.382.806,97	4.384.376,53	4.388.694,56	26.339.118,56		
DESPESAS OPERACIONAIS									
1. Pessoal	1.279.435,50	1.304.248,30	1.296.115,70	1.333.653,01	1.330.422,19	1.361.873,56	7.905.748,26		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	1.018.464,11	970.299,91	998.777,11	970.321,50	996.083,02	1.040.594,65	5.994.540,30		
1.1.1. Assistencial	600.895,31	571.150,83	588.066,44	570.387,85	585.236,20	612.785,57	3.528.522,20		
1.1.2. Administrativo	417.568,80	399.149,08	410.710,67	399.933,65	410.846,82	427.809,08	2.466.018,10		
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3. FGTS	79.251,85	77.441,39	75.483,55	77.682,86	78.783,70	80.189,71	468.833,06		
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5. Benefícios	25.457,88	27.572,79	27.999,56	29.512,63	31.034,04	28.928,06	170.504,96		
1.6. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	156.261,66	228.934,21	193.855,48	256.136,02	224.521,43	212.161,14	1.271.869,94		
2. Insumos Assistenciais	401.650,33	361.117,55	404.369,05	379.123,24	400.909,88	397.718,53	2.344.888,58		
2.1. Materiais Descartáveis	152.162,56	118.584,95	121.206,52	114.127,74	121.109,57	124.441,62	751.632,96		
2.2. Medicamentos	158.131,17	161.060,18	160.816,44	160.013,33	162.562,77	177.644,44	980.228,33		
2.3. Dietas Industrializadas	13.256,88	26.261,03	5.055,74	8.633,45	13.595,41	14.279,83	81.082,34		
2.4. Gases Médicinas	67.648,33	55.211,39	85.520,95	91.648,72	73.747,75	81.352,64	455.129,78		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.451,39	0,00	31.769,40	4.700,00	29.894,38	0,00	76.815,17		
3. Materiais/Consumos Diversos	158.784,90	155.620,34	164.427,06	138.055,35	126.367,02	103.708,80	846.963,47		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	32.463,40	38.190,74	38.653,83	39.501,20	33.433,28	27.905,14	210.147,59		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	50.616,04	54.217,40	56.624,12	56.057,27	54.810,93	44.232,40	316.558,16		
3.3. Material Expediente	17.836,17	16.485,70	15.255,97	17.231,63	17.943,64	12.642,72	97.395,83		
3.4. Combustível	9.897,49	11.533,75	25.751,37	10.007,62	7.834,83	4.369,29	69.394,35		
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6. Material de Manutenção	43.100,15	18.498,38	23.582,95	13.189,09	10.088,08	11.619,81	120.078,46		
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.871,65	16.694,37	4.558,82	2.068,54	2.256,26	2.939,44	33.389,08		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	8.579,72	10.277,13	2.558,91	6.143,07	7.552,09	16.784,12	51.895,04		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	738,69	643,75	715,28	739,12	715,28	739,12	4.291,24		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	400,00	500,51	746,19	400,00	1.097,52	400,00	3.544,22		
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	7.441,03	9.132,87	1.097,44	5.003,95	5.739,29	15.645,00	44.059,58		
5. Gerais	497.369,64	499.246,91	528.931,11	534.733,14	482.115,59	499.990,21	3.042.386,60		
5.1. Telefonia/Internet	1.549,58	1.506,33	1.546,69	1.460,46	1.376,42	1.497,54	8.937,02		
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3. Energia Elétrica	126.767,51	132.076,17	156.284,73	160.377,55	150.002,64	159.956,65	885.465,25		
5.4. Aluguéis	24.624,42	31.913,84	26.340,42	54.140,42	41.658,81	41.658,81	220.336,72		
5.5. Outras Despesas Gerais	344.428,13	333.750,57	344.759,27	318.754,71	289.077,72	296.877,21	1.927.647,61		
6. Serviços Terceirizados	2.379.345,90	2.438.536,19	2.400.186,72	2.381.844,42	2.262.969,10	2.244.067,77	14.106.950,10		
6.1. Assistenciais	2.189.639,22	2.069.132,74	2.040.956,41	1.996.113,54	1.864.281,84	1.697.449,22	11.857.572,97		
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.189.639,22	2.069.132,74	2.040.956,41	1.996.113,54	1.864.281,84	1.697.449,22	11.857.572,97		
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2. Administrativos	136.757,53	316.371,41	306.198,27	329.028,84	344.145,22	493.516,51	1.926.017,78		
6.2.1. Pessoa Jurídica	136.757,53	316.371,41	306.198,27	329.028,84	344.145,22	493.516,51	1.926.017,78		
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3. Contratos de Manutenção	52.949,15	53.032,04	53.032,04	56.702,04	54.542,04	53.102,04	323.359,35		
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.949,15	53.032,04	53.032,04	56.702,04	54.542,04	53.102,04	323.359,35		
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.725.165,99	4.769.046,42	4.796.588,55	4.773.552,23	4.610.335,87	4.624.142,99	28.298.832,05		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-330.459,86	-375.443,09	-401.657,51	-390.745,26	-225.959,34	-235.448,43	-1.959.713,49		
7. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	454,56	519,20	506,11	771,36	709,52	521,02	3.481,76
CRÉDITOS (3)	454,56	519,20	506,11	771,36	709,52	521,02	3.481,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.463.107,85	228.945,56	2.236.461,41	54.218,82	1.986.950,60	395.284,43	6.364.968,67
DÉBITOS (2)	7.160.806,23	4.885.580,65	7.397.914,30	2.841.959,08	9.500.472,74	5.123.466,17	36.910.199,17
CRÉDITOS (3)	5.926.643,94	6.893.096,50	5.215.671,71	4.774.690,86	7.908.806,57	6.779.084,26	37.497.993,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	228.945,56	2.236.461,41	54.218,82	1.986.950,60	395.284,43	2.050.902,52	6.952.763,34

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.619.098,86	3.453.552,90	1.190.979,09	3.014.731,57	636.146,54	2.631.060,77	13.545.569,73
DÉBITOS (2)	1.584.521,34	2.410.469,78	832.132,25	2.578.816,30	460.758,23	2.124.504,41	9.991.202,31
CRÉDITOS (3)	2.418.975,38	147.895,97	2.655.884,73	200.231,27	2.455.672,46	17.392,79	7.896.052,60
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.453.552,90	1.190.979,09	3.014.731,57	636.146,54	2.631.060,77	523.949,15	11.450.420,02

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.683.498,46	3.428.440,50	3.069.950,39	2.624.097,14	3.027.345,20	2.575.851,67	18.409.183,36
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	3.683.498,46	3.428.440,50	3.069.950,39	2.624.097,14	3.027.345,20	2.575.851,67	18.409.183,36
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	8.005.570,55	7.975.291,51	8.096.479,75	7.946.492,34	10.329.659,41	8.986.871,09	51.340.364,65
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-30.279,04	121.188,24	-149.987,41	2.383.167,07	-1.339.188,32	-624.322,90	360.577,64
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.975.291,51	8.096.479,75	7.946.492,34	10.329.659,41	8.990.471,09	8.362.548,19	51.700.942,29

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.974.149,72	2.011.975,17	2.101.631,24	2.139.621,38	2.273.628,52	2.370.544,16	12.871.550,19
PROVISÃO DO MÊS (2)	384.708,38	382.847,27	300.308,28	405.554,41	321.008,07	366.849,35	2.161.275,76
FÉRIAS (3)	346.882,93	293.191,20	262.318,14	271.547,27	224.092,43	1.308.470,02	2.706.501,99
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.011.975,17	2.101.631,24	2.139.621,38	2.273.628,52	2.370.544,16	1.428.923,49	12.326.323,96

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	9.987.266,68	10.198.110,99	10.086.113,72	12.603.287,93	11.361.015,25	9.791.471,68	64.027.266,25
----------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-6.303.768,22	-6.769.670,49	-7.016.163,33	-9.979.190,79	-8.333.670,05	-7.215.620,01	-45.618.082,89
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2

BALANCETE – DEZEMBRO/2022



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REA

Página: 1
Dt.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.379.397,88 D	14.257.134,73	15.149.114,78	991.980,05 C	13.487.417,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.991.210,65 D	14.257.134,73	15.114.631,93	857.497,20 C	4.133.713,45 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.027.345,20 D	9.238.399,51	9.689.893,04	451.493,53 C	2.575.851,67 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	521,02	521,02	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	521,02	521,02	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	521,02	521,02	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	521,02	521,02	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	395.284,43 D	6.779.084,26	5.123.466,17	1.655.618,09 D	2.050.902,52 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	395.284,43 D	6.779.084,26	5.123.466,17	1.655.618,09 D	2.050.902,52 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	395.284,43 D	6.779.084,26	5.123.466,17	1.655.618,09 D	2.050.902,52 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	395.006,86 D	6.467.116,95	4.811.221,29	1.655.895,66 D	2.050.902,52 D
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISORES	277,57 D	311.967,31	312.244,88	277,57 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.631.060,77 D	17.392,79	2.124.504,41	2.107.111,62 C	523.949,15 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.631.060,77 D	17.392,79	2.124.504,41	2.107.111,62 C	523.949,15 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.631.060,77 D	17.392,79	2.124.504,41	2.107.111,62 C	523.949,15 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	2.231.057,44 D	14.900,03	1.811.733,70	1.796.833,67 C	434.223,77 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	88.313,24 D	1.412,14	0,00	1.412,14 D	89.725,38 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	311.690,09 D	1.080,62	312.770,71	311.690,09 C	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.441.401,44	2.441.401,44	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.441.401,44	2.441.401,44	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.441.401,44	2.441.401,44	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.441.401,44	2.441.401,44	0,00	0,00
112	CREDITOS	1.234.659,55 D	4.471.633,25	4.914.807,55	443.174,30 C	791.485,25 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	1.220.067,99 D	125.330,25	568.504,55	443.174,30 C	776.893,69 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.220.067,99 D	125.330,25	568.504,55	443.174,30 C	776.893,69 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	519.017,68 D	96.028,19	537.780,00	441.751,81 C	77.265,87 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	457.309,39 D	618,06	457.927,45	457.309,39 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.969,32 D	95.410,13	79.852,55	15.557,58 D	74.526,90 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.738,97 D	0,00	0,00	0,00	2.738,97 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	701.050,31 D	29.302,06	30.724,55	1.422,49 C	699.627,82 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	384.545,45 D	29.302,06	30.724,55	1.422,49 C	383.122,96 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	723.412,13 D	547.101,97	509.192,22	37.909,75 D	761.321,88 D
11301	ESTOQUES	723.412,13 D	547.101,97	509.192,22	37.909,75 D	761.321,88 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	723.412,13 D	547.101,97	509.192,22	37.909,75 D	761.321,88 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	723.412,13 D	547.101,97	509.192,22	37.909,75 D	761.321,88 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	198.251,22 D	198.157,87	178.644,60	19.513,27 D	217.764,49 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	232.079,24 D	121.570,09	126.852,86	5.282,77 C	226.796,47 D
1130101010003	GENEROIS ALIMENTICIOS	13.910,37 D	40.246,53	44.232,40	3.985,87 C	9.924,50 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.518,19 D	51.044,94	23.122,80	27.922,14 D	52.440,33 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	18.286,85 D	17.550,27	12.672,65	4.877,62 D	23.164,47 D
1130101010007	ENXOVAIS	4.052,90 D	150,00	1.554,70	1.404,70 C	2.648,20 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	71.789,02 D	1.805,75	13.384,62	11.578,87 C	60.210,15 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REALIZACAO

Página: 2
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	432,00 D	0,00	0,00	0,00	432,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.215,56 D	2.835,06	756,55	2.078,51 D	8.294,07 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.864,69 D	371,00	1.384,74	1.013,74 C	7.850,95 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	125.234,95 D	84.501,08	91.352,64	3.148,44 D	128.383,39 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	4.107,52	1.782,20	2.325,32 D	2.325,32 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.968,96 D	11.866,07	14.279,83	2.413,76 C	7.555,20 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.782,90 D	6.005,99	4.369,29	1.636,70 D	5.419,60 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	5.968,61 D	6.889,80	4.802,34	2.087,46 D	8.056,07 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.793,77 D	0,00	739,12	739,12 C	5.054,65 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.793,77 D	0,00	739,12	739,12 C	5.054,65 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.793,77 D	0,00	739,12	739,12 C	5.054,65 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.793,77 D	0,00	739,12	739,12 C	5.054,65 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.793,77 D	0,00	739,12	739,12 C	5.054,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.388.187,23 D	0,00	34.482,85	34.482,85 C	9.353.704,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	158.126,04 D	0,00	2.294,53	2.294,53 C	155.831,51 D
12301	IMOBILIZADO	158.126,04 D	0,00	2.294,53	2.294,53 C	155.831,51 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	158.126,04 D	0,00	2.294,53	2.294,53 C	155.831,51 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	355.782,00 D	0,00	0,00	0,00	355.782,00 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.330,51 D	0,00	0,00	0,00	146.330,51 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	197.655,96 C	0,00	2.294,53	2.294,53 C	199.950,49 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.165,80 C	0,00	109,29	109,29 C	11.275,09 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	85.878,68 C	0,00	150,50	150,50 C	89.029,18 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	8.495,96 C	0,00	130,09	130,09 C	8.626,05 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.662,07 C	0,00	1.219,42	1.219,42 C	31.881,49 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.528,21 C	0,00	183,82	183,82 C	13.712,03 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	44.925,24 C	0,00	501,41	501,41 C	45.426,65 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.535.608,15 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.503.419,83 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.535.608,15 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.503.419,83 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.535.608,15 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.503.419,83 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.817.457,10 D	0,00	0,00	0,00	5.817.457,10 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENEFITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.145.847,99 D	0,00	0,00	0,00	3.145.847,99 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.643.853,66 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	3.676.041,98 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENEFITORIAS	23.711,68 C	0,00	343,28	343,28 C	24.054,96 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	79.818,48 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	83.334,34 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.388.026,49 C	0,00	26.215,40	26.215,40 C	1.414.241,89 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	61.853,96 C	0,00	537,91	537,91 C	62.391,87 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REA

Pagina: 3
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissao: 09/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov periodo	Saldo atual
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	135.584,39 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	137.160,26 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	16.916.458,72 C	7.227.934,74	6.571.403,12	656.531,62 D	16.259.927,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.986.871,09 C	7.065.336,93	6.441.014,03	624.322,90 D	8.362.548,19 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.694.821,69 C	2.788.158,66	3.077.320,09	289.161,43 C	3.983.983,12 C
21101	FORNECEDORES	3.694.821,69 C	2.788.158,66	3.077.320,09	289.161,43 C	3.983.983,12 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.694.821,69 C	2.788.158,66	3.077.320,09	289.161,43 C	3.983.983,12 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	789.172,64 C	171.656,08	494.267,51	322.611,43 C	1.111.784,07 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	789.172,64 C	171.656,08	494.267,51	322.611,43 C	1.111.784,07 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.922.663,66 C	1.943.289,44	1.814.493,48	128.795,96 D	1.793.867,70 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.856.530,93 C	1.877.156,71	1.754.743,48	122.413,23 D	1.734.117,70 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	66.132,73 C	66.132,73	59.750,00	6.382,73 D	59.750,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	690.674,94 C	565.269,51	606.276,18	41.006,67 C	731.681,61 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	533.603,03 C	408.295,69	444.821,99	36.526,30 C	570.129,33 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	150.461,91 C	151.473,82	161.454,19	9.980,37 C	160.442,28 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	6.610,00 C	5.500,00	0,00	5.500,00 D	1.110,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	292.310,45 C	107.943,63	162.282,92	54.339,29 C	346.649,74 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	292.310,45 C	107.943,63	162.282,92	54.339,29 C	346.649,74 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.461.347,14 C	3.827.628,08	2.992.215,39	835.412,69 D	2.625.934,45 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.461.347,14 C	3.827.628,08	2.992.215,39	835.412,69 D	2.625.934,45 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.461.347,14 C	3.827.628,08	2.992.215,39	835.412,69 D	2.625.934,45 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	853.806,90 C	2.130.971,53	2.146.553,40	15.581,87 C	869.388,77 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	848.493,34 C	1.133.130,60	1.147.099,25	13.968,65 C	862.461,99 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.699,29 C	17.652,64	19.241,88	1.589,24 C	6.288,53 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	979.342,13	979.342,13	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	614,27 C	846,16	870,14	23,98 C	638,25 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	236.996,08 C	388.186,53	478.812,64	90.626,11 C	327.622,19 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	94.438,39 C	192.318,99	191.303,67	1.015,32 D	93.423,07 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	87.695,21 C	137.153,38	179.969,02	42.815,64 C	130.510,85 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	48.565,59 C	52.417,27	101.196,81	48.779,54 C	97.345,13 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.296,89 C	6.296,89	6.343,14	46,25 C	6.343,14 C
213010103	PROVISOES	2.370.544,16 C	1.308.470,02	366.849,35	941.620,67 D	1.428.923,49 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	901.158,66 C	1.039.501,73	138.343,07	901.158,66 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	72.090,93 C	83.080,25	10.989,32	72.090,93 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.293.793,71 C	172.986,37	202.272,48	29.286,11 C	1.323.079,82 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	103.500,86 C	12.901,67	15.244,48	2.342,81 C	105.843,67 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	290.324,59 C	290.324,58	217.896,96	72.427,62 D	217.896,97 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	290.324,59 C	290.324,58	217.896,96	72.427,62 D	217.896,97 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	290.324,59 C	290.324,58	217.896,96	72.427,62 D	217.896,97 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	290.324,59 C	290.324,58	217.896,96	72.427,62 D	217.896,97 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	81.838,22 C	81.838,22	79.321,42	2.516,80 D	79.321,42 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	163.976,12 C	163.976,11	93.589,89	70.386,22 D	93.589,90 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	29.706,66 C	29.706,66	29.066,37	640,29 D	29.066,37 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	14.803,59 C	14.803,59	15.919,28	1.115,69 C	15.919,28 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.540.377,67 C	159.225,61	153.581,59	5.644,02 D	1.534.733,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.540.377,67 C	159.225,61	153.581,59	5.644,02 D	1.534.733,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.540.377,67 C	159.225,61	153.581,59	5.644,02 D	1.534.733,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.540.377,67 C	159.225,61	153.581,59	5.644,02 D	1.534.733,65 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010001	CONTAS A PAGAR	17.574,63 C	8.000,00	8.000,00	0,00	17.574,63 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	2.869,06 C	1.434,53	0,00	1.434,53 D	1.434,53 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	149.791,08 C	149.791,08	145.581,59	4.209,49 D	145.581,59 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.078.196,12 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.046.007,80 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.078.196,12 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.046.007,80 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.078.196,12 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.046.007,80 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.078.196,12 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.046.007,80 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.078.196,12 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.046.007,80 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.078.196,12 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.046.007,80 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	20,40	0,00	20,40 D	5.851.371,11 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	20,40	0,00	20,40 D	5.851.371,11 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.801.389,14 C	0,00	0,00	0,00	5.801.389,14 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	47.384,53 C	0,00	0,00	0,00	47.384,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.617,84 C	0,00	0,00	0,00	2.617,84 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	20,40	0,00	20,40 D	20,40 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	20,40	0,00	20,40 D	20,40 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	20,40	0,00	20,40 D	20,40 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	20,40	0,00	20,40 D	20,40 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	51.615.684,38 C	1.343,04	4.980.169,03	4.978.825,99 C	56.594.510,37 C
31	RECEITAS	47.271.150,42 C	1.343,04	4.390.037,60	4.388.694,56 C	51.659.844,98 C
311	RECEITAS	47.271.150,42 C	1.343,04	4.390.037,60	4.388.694,56 C	51.659.844,98 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	46.764.138,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	51.110.441,32 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	46.764.138,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	51.110.441,32 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	46.764.138,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	51.110.441,32 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	46.764.138,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	51.110.441,32 C
31102	OUTRAS RECEITAS	507.012,10 C	1.343,04	43.734,60	42.391,56 C	549.403,66 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	507.012,10 C	1.343,04	43.734,60	42.391,56 C	549.403,66 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	351.405,02 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	383.593,34 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3110201030008	RECEITAS-DEPRECT GESTAO	351.404,86 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	383.593,18 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	2.252,65	2.252,65 C	2.252,65 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	2.252,65	2.252,65 C	2.252,65 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	155.607,08 C	1.343,04	9.293,63	7.950,59 C	163.557,67 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.343,03 C	0,00	0,00	0,00	1.343,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	189.981,68 C	0,00	9.293,63	9.293,63 C	199.275,31 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	35.717,63 D	1.343,04	0,00	1.343,04 D	37.060,67 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.344.533,96 C	0,00	590.131,43	590.131,43 C	4.934.665,39 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.344.533,96 C	0,00	590.131,43	590.131,43 C	4.934.665,39 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.344.533,96 C	0,00	590.131,43	590.131,43 C	4.934.665,39 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3910101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.344.533,96 C	0,00	590.131,43	590.131,43 C	4.934.665,39 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.344.533,96 C	0,00	590.131,43	590.131,43 C	4.934.665,39 C
3810101010001	FREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.941.609,81 C	0,00	459.742,34	459.742,34 C	3.401.352,15 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.402.924,15 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	1.533.313,24 C
4	DESPESA	54.152.745,22 D	5.453.737,83	239.463,41	5.214.274,42 D	59.367.019,64 D
41	DESPESA	49.808.211,26 D	4.863.606,40	239.463,41	4.624.142,99 D	54.432.354,25 D
411	DESPESA	49.808.211,26 D	4.863.606,40	239.463,41	4.624.142,99 D	54.432.354,25 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	49.713.030,44 D	4.847.222,28	239.463,41	4.607.758,87 D	54.320.789,31 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	49.713.030,44 D	4.847.222,28	239.463,41	4.607.758,87 D	54.320.789,31 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.362.578,37 D	1.081.421,25	11.898,54	1.069.522,71 D	12.432.101,08 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.009.344,33 D	856.082,47	10.244,54	845.837,93 D	9.855.182,26 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	394.543,94 D	18.193,04	0,00	18.193,04 D	412.736,98 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.000,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	290.794,58 D	29.302,06	374,00	28.928,06 D	319.722,64 D
4110101010020	HORA EXTRA	271.632,56 D	17.167,59	0,00	17.167,59 D	288.800,15 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	659.774,38 D	65.810,77	0,00	65.810,77 D	725.585,15 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	473.631,49 D	67.514,55	0,00	67.514,55 D	541.146,04 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	259.822,09 D	25.570,77	0,00	25.570,77 D	285.392,86 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	1.535,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00	1.535,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	853.488,23 D	87.872,81	7.683,10	80.189,71 D	933.677,94 D
4110101020001	FGTS	853.488,23 D	87.872,81	7.683,10	80.189,71 D	933.677,94 D
411010103	PROVISAO	2.530.916,97 D	360.410,18	148.249,04	212.161,14 D	2.743.078,11 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	965.686,41 D	138.343,07	76.365,04	61.978,03 D	1.027.664,44 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.395.640,19 D	195.833,31	63.065,92	132.767,39 D	1.528.407,58 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	169.590,37 D	26.233,80	8.818,08	17.435,72 D	187.006,09 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	23.924.720,98 D	2.310.200,50	66.132,73	2.244.067,77 D	26.168.788,75 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	19.788.797,38 D	1.719.414,95	21.965,73	1.697.449,22 D	21.486.246,60 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.314.909,45 D	522.683,51	44.167,00	478.516,51 D	3.793.425,96 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	656.014,15 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	709.116,19 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	165.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	180.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.019.660,01 D	397.718,53	0,00	397.718,53 D	4.417.378,54 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.632.286,89 D	177.644,44	0,00	177.644,44 D	1.809.931,33 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.307.235,28 D	121.902,87	0,00	121.902,87 D	1.429.138,15 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	128.115,97 D	14.279,83	0,00	14.279,83 D	142.395,80 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	786.520,32 D	81.352,64	0,00	81.352,64 D	867.872,96 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	12.571,66 D	756,55	0,00	756,55 D	13.328,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	120.795,53 D	0,00	0,00	0,00	120.795,53 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	20.110,24 D	1.782,20	0,00	1.782,20 D	21.892,44 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	12.024,12 D	0,00	0,00	0,00	12.024,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.607.092,45 D	103.708,80	0,00	103.708,80 D	1.710.801,25 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	571.335,06 D	44.232,40	0,00	44.232,40 D	615.567,46 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	167.400,83 D	12.642,72	0,00	12.642,72 D	180.043,55 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	389.440,47 D	27.905,14	0,00	27.905,14 D	417.345,61 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	304.012,93 D	11.619,81	0,00	11.619,81 D	315.632,74 D
4110101070006	ENXOVAL	35.104,97 D	1.554,70	0,00	1.554,70 D	36.659,67 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.630,78 D	1.384,74	0,00	1.384,74 D	34.015,52 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	107.167,41 D	4.369,29	0,00	4.369,29 D	111.536,70 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.399.322,24 D	505.490,21	5.500,00	499.990,21 D	5.899.312,45 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.466.185,72 D	159.956,65	0,00	159.956,65 D	1.626.142,37 D
4110101080003	TELEFONE	16.808,73 D	1.497,54	0,00	1.497,54 D	18.306,27 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	114.420,00 D	7.642,50	0,00	7.642,50 D	122.062,50 D
4110101080007	INTERNET	71.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	78.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	536,09 D	0,00	0,00	0,00	536,09 D
4110101080010	DEPRECIACAO	375.414,25 D	34.482,85	0,00	34.482,85 D	409.897,10 D
4110101080013	SEGUROS	7.882,56 D	739,12	0,00	739,12 D	8.621,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,00 D	0,00	0,00	0,00	77,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	781.759,84 D	90.918,97	0,00	90.918,97 D	872.678,81 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	71.124,37 D	6.800,41	0,00	6.800,41 D	77.924,78 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	38.669,32 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	42.169,32 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	11.520,00 D	0,00	0,00	0,00	11.520,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	692,00 D	0,00	0,00	0,00	692,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	487,00 D	0,00	0,00	0,00	487,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	469,40 D	165,00	0,00	165,00 D	634,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	11.732,99 D	546,77	0,00	546,77 D	12.279,76 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	315.091,30 D	47.158,81	5.500,00	41.658,81 D	356.750,11 D



SIGA / CTBR040/v.12
 Hora... : 08:31:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Página: 6
 DT.Ref.: 09/01/2023
 Emissão: 09/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080034	RSEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.114.951,67 D	145.581,59	0,00	145.581,59 D	2.260.533,26 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.571,19 D	400,00	0,00	400,00 D	14.971,19 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.400,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.800,00 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	214,19 D	0,00	0,00	0,00	214,19 D
4110101100004	MULTAS	6.047,84 D	0,00	0,00	0,00	6.047,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.909,16 D	0,00	0,00	0,00	3.909,16 D
41102	OUTRAS DESPESAS	95.180,82 D	16.384,12	0,00	16.384,12 D	111.564,94 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	95.180,82 D	16.384,12	0,00	16.384,12 D	111.564,94 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	84.341,98 D	8.619,23	0,00	8.619,23 D	92.961,21 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	58,56 D	0,00	0,00	0,00	58,56 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	35.140,48 D	3.406,31	0,00	3.406,31 D	38.546,79 D
4110201010005	IOP	21.294,48 D	2.907,36	0,00	2.907,36 D	24.201,84 D
4110201010007	MULTAS	27.848,46 D	2.305,56	0,00	2.305,56 D	30.154,02 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	10.838,84 D	7.764,89	0,00	7.764,89 D	18.603,73 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	7.764,89	0,00	7.764,89 D	7.764,89 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.344.533,96 D	590.131,43	0,00	590.131,43 D	4.934.665,39 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.344.533,96 D	590.131,43	0,00	590.131,43 D	4.934.665,39 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.344.533,96 D	590.131,43	0,00	590.131,43 D	4.934.665,39 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.344.533,96 D	590.131,43	0,00	590.131,43 D	4.934.665,39 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.344.533,96 D	590.131,43	0,00	590.131,43 D	4.934.665,39 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.941.609,81 D	459.742,34	0,00	459.742,34 D	3.401.352,15 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.402.924,15 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	1.533.313,24 D
TOTAIS DO PERIODO:			26.940.150,34	26.940.150,34	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Página: 7
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissãc: 09/01/2023

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	13.487.417,83 D
2	Total do Passivo	16.259.927,10 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.978.825,99 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.214.274,42 D
	RESULTADO DO MES 12/2022	235.448,43 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2022	2.772.509,27 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.371,11 C
TOTAL DA RECEITA	56.594.510,37 C
TOTAL DA DESPESA	59.367.019,64 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2022	3.078.861,84 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.772.509,27 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – DEZEMBRO/2022



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 1
Dt.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES					
28/12/2022				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
008850001000002001	PGTO. NF 311817 - J. A. CARDOSO LTDA	2110101010001		03	0,00	977,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 1173326 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001		03	0,00	966,01 D
008850001000004001	PGTO. BOL 000035012 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001		03	0,00	945,61 D
0088500010000035001	REF.RECIBO - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO PARA SEDE	4110101080031		03	0,00	924,15 D
0088500010000036001	REF.RECIBO - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO PARA SEDE	4110101080031		03	0,00	904,94 D
0088500010000037001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - CONFEECCAO DE CARIMBO	4110101080028		03	0,00	864,94 D
0088500010000038001	REF.RECIBO - AFONSO A LIMA - COPIA DE CHAVES	4110101080028		03	0,00	854,94 D
0088500010000039001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - CARIMBO	4110101080028		03	0,00	804,94 D
0088500010000040001	REF.RECIBO - GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL - CARIMBO	4110101080028		03	0,00	784,94 D
0088500010000041001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS - CARIMBO	4110101080028		03	0,00	739,94 D
0088500010000046001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001		03	0,00	478,98 D
0088500010000048001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001		03	260,06	739,04 D
0088500010000050001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001		03	260,96	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					521,02	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
01/12/2022				SALDO ANTERIOR:	395.006,86 D	
008850001000002001	PGTO. FOL 00002792 - FOPAG FERIAS	1120201010003		03	0,00	392.956,44 D
008850001000003001	PGTO. FOL 00002793 - FOPAG FERIAS	1120201010003		03	0,00	387.269,81 D
008850001000004001	PGTO. FOL 00002794 - FOPAG FERIAS	1120201010003		03	0,00	379.918,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 1612 - KAROLLYNE SOUZA SANTOS	2110101010001		03	0,00	378.925,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 1621 - KAROLLYNE SOUZA SANTOS	2110101010001		03	0,00	378.042,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 1636 - KAROLLYNE SOUZA SANTOS	2110101010001		03	0,00	377.354,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 1646 - KAROLLYNE SOUZA SANTOS	2110101010001		03	0,00	376.733,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 202 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001		03	0,00	342.082,05 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 202 - CARLETO E ROCHA LTDA	4110201010007		03	0,00	342.081,95 D
008850001000010001	REF.251122 - BANCO DO ESTADO DO PARANA - TARIFFAS BANCARIAS	4110201010002		03	0,00	341.855,95 D
008850001000011001	REF.221201 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002		03	0,34	341.856,29 D
05/12/2022						
008850001000003001	ADIANT ALELO1122 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001		03	0,00	312.554,23 D
008850001000004001	PGTO. RDP 1151 - PLANNERS	2110101040001		03	0,00	310.658,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 1707 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001		03	0,00	310.331,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 4449 - NAVEGACAO SAO DOMINGOS	2110101040001		03	0,00	309.531,50 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 4449 - NAVEGACAO SAO DOMINGOS	4110201010007		03	0,00	309.497,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 33 - JG REFRIGERACAO E COZINHA	2150101010001		03	0,00	301.497,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 109 - BELEM NORTE NAVEGACAO	2110101060001		03	0,00	296.372,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 110 - BELEM NORTE NAVEGACAO	2110101060001		03	0,00	295.682,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 3632247 - FRIBEL	2110101010001		03	0,00	294.034,50 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3632247 - FRIBEL	4110201010007		03	0,00	293.912,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 3631153 - FRIBEL	2110101010001		03	0,00	289.372,73 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 3631153 - FRIBEL	4110201010007		03	0,00	289.250,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 60208 - NATAN	2110101010001		03	0,00	288.116,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 60220 - NATAN	2110101010001		03	0,00	286.570,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 60221 - NATAN	2110101010001		03	0,00	283.952,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 416 - AA MENDES SANTOS COMERCIAL	2110101010001		03	0,00	283.555,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 417 - AA MENDES SANTOS COMERCIAL	2110101010001		03	0,00	283.143,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 429 - AA MENDES SANTOS COMERCIAL	2110101010001		03	0,00	282.427,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 434 - AA MENDES SANTOS COMERCIAL	2110101010001		03	0,00	281.998,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 117136 - IMPERSIK	2110101010001		03	0,00	280.652,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 117137 - IMPERSIK	2110101010001		03	0,00	280.373,99 D
008850001000021001	PGTO. FT 2127 - OI	2110101040002		03	0,00	280.265,02 D
008850001000022001	PGTO. FT 2105 - OI	2110101040002		03	0,00	280.156,05 D
008850001000023001	PGTO. FT 2140 - OI	2110101040002		03	0,00	280.047,08 D
008850001000024001	PGTO. FT 2160 - OI	2110101040002		03	0,00	280.023,69 D
008850001000025001	PGTO. FT 2164 - OI	2110101040002		03	0,00	279.914,72 D
008850001000026001	PGTO. NF 20220060 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001		03	0,00	272.414,72 D
008850001000027001	PGTO. NF 123 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTICO	2110101040001		03	0,00	251.281,15 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 123 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTICO	4110201010007		03	0,00	251.209,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 9813 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001		03	0,00	245.638,71 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 9813 - GALHARDI INFORMATICA	4110201010007		03	0,00	245.519,86 D
008850001000029001	PGTO. NF 113478 - PHILIPS CLINICAL INSTRUMENTAL	2110101040001		03	0,00	232.127,70 D
008850001000030001	REF.51222 - BANCO DO ESTADO DO PARANA - TARIFFAS BANCARIAS	4110201010002		03	0,00	230.912,70 D

A TRANSPORTAR :

230.912,70 D



SIGA /CTBRA00/v.12
 Hora...: 09:03:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 2
 DT.Ref.: 09/01/2023
 Emissao: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	395.006,86 D	230.912,70 D
008850001000038001	RIFAS BANCARIAS					
008850001000040001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	1.391.960,94	0,00	1.622.873,64 D
008850001000042001	ESTORNO DE TRANSPERENCIA.	1110401010001	03	0,00	8.127,88	1.614.745,76 D
008850001000043001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	8.124,88	0,00	1.622.870,64 D
008850001000043001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	8.127,88	0,00	1.630.998,52 D
06/12/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 9475 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.230,00	1.629.768,52 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 9475 - CLEAN & PACK	4110201010007	03	0,00	95,60	1.629.864,12 D
008850001000002001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.826,00	1.628.038,12 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 9490 - CLEAN & PACK	4110201010007	03	0,00	1.826,00	1.627.212,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	95,60	1.627.307,72 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 9490 - CLEAN & PACK	4110201010007	03	0,00	1.826,00	1.625.481,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 202200013 - MEDIAL BRASIL S A	2110101020001	03	0,00	94.962,88	1.625.829,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 2198 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.530.866,84 D	1.528.750,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 2214 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.528.750,84 D	1.527.222,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 2308 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.670,00	1.527.052,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 7134 - GSHST SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	2.646,00	1.524.406,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 54271 - IQG	2110101040001	03	0,00	2.155,00	1.522.251,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 54587 - IQG	2110101040001	03	0,00	3.975,99	1.518.275,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 14895 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	1.841,09	1.516.434,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 590 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	450,00	1.516.084,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 113476 - PHILLIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	3.500,00	1.512.584,92 D
008850001000014001	PGTO. FT 72237 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	238,37	1.512.346,55 D
008850001000014002	MULTA PGTO.FT 72237 - LUNES TOUR	4110201010007	03	0,00	873,47	1.511.473,08 D
008850001000015001	PGTO. FT 72218 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	17,75	1.511.490,83 D
008850001000015002	MULTA PGTO.FT 72218 - LUNES TOUR	4110201010007	03	0,00	547,70	1.511.043,13 D
008850001000016001	PGTO. FT 460038 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	11,13	1.510.932,00 D
008850001000016002	MULTA PGTO.FT 460038 - AZUL LINHAS A	4110201010007	03	0,00	7.854,71	1.502.877,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 3632247 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	235,63	1.502.641,66 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3632247 - FRIBEL	4110201010007	03	0,00	1.648,00	1.501.093,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 3632247 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	38,00	1.501.055,66 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 3632247 - FRIBEL	4110201010007	03	0,00	1.648,00	1.499.407,66 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002796 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	38,00	1.499.369,66 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002797 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	614,27	1.498.755,39 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002799 - SENFA	2130101020005	03	0,00	5.296,89	1.493.458,50 D
008850001000022001	PGTO. NF 202200014 - MARAJO PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	600,00	1.492.858,50 D
008850001000023001	PGTO. BOL SINDI1122 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	1.280,00	1.491.578,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 459 - DINATECH	2110101040001	03	0,00	400,00	1.491.178,50 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 459 - DINATECH	4110201010007	03	0,00	300,00	1.490.878,50 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002795 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	8,79	1.490.869,71 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002798 - FGTS	2130101020002	03	0,00	848.493,34	642.376,37 D
008850001000026002	MULTA PGTO.FOL 000002798 - FGTS	4110201010007	03	0,00	124.279,59	518.096,78 D
008850001000027001	PGTO. NDI RDC112022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	0,33	518.097,11 D
008850001000028001	REF.61222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	149.791,08	368.297,71 D
008850001000029001	REF.221206 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,76	0,00	368.177,71 D
07/12/2022						
008850001000030001	PGTO. NF 136632 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.438,78	364.744,69 D
008850001000030001	PGTO. NF 136496 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.196,80	363.547,89 D
008850001000040001	PGTO. NF 136453 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.586,10	361.961,79 D
008850001000050001	PGTO. NF 105 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.125,00	360.836,79 D
008850001000060001	PGTO. NF 194652 - H L NORTE DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	1.338,00	359.498,79 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 194652 - H L NORTE DIIS	4110201010007	03	0,00	42,88	359.455,91 D
008850001000070001	PGTO. NF 37891 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	3.697,81	355.758,10 D
008850001000080001	PGTO. NF 463436 - MCW	2110101010001	03	0,00	1.033,02	354.725,08 D
008850001000090001	PGTO. NF 52587 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	03	0,00	1.611,71	353.113,37 D
008850001000010001	REF.459325-2 - CARTORIO 2º OFICIO DE BRE VES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	4110101080031	03	0,00	941,16	352.172,21 D
008850001000011001	REF.463436-1 - CARTORIO 2º OFICIO DE BRE VES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	4110101080031	03	0,00	168,70	352.003,51 D
008850001000013001	REF.52587 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	4110101080031	03	0,00	168,70	351.834,81 D
008850001000014001	REF.71222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	48,00	351.618,11 D
008850001000015001	REF.221207 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,02	0,00	351.618,13 D
08/12/2022						
008850001000020001	PGTO. FOL 000002802 - FOPAG - RESCISOE	2130101010003	03	0,00	10.842,10	340.776,03 D
A TRANSPORTAR :						337.492,53 D



SIGA / CTBRA 00/v.12
 Hora...: 09:03:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 3
 DT.Ref.: 09/01/2023
 Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	395.006,86 D	337.492,53 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002803 - FGTS RESCISAO	2130101020002		03	0,00	3.283,50
008850001000004001	PGTO. FOL 000002806 - FOPAG FERIAS	1120201010003		03	0,00	1.771,27
008850001000005001	REF.221208 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002		03	0,03	0,00
09/12/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 13394 - GLOMED	2110101010001		03	0,00	1.875,00
008850001000002001	PGTO. ISS 103 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	550,00
008850001000003001	PGTO. ISS 144 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	8.079,52
008850001000004001	PGTO. ISS 202200031 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	750,00
008850001000005001	PGTO. ISS 202200032 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	5.550,00
008850001000006001	PGTO. ISS 207 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	1.950,00
008850001000007001	PGTO. ISS 2846 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	750,00
008850001000008001	PGTO. ISS 75 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	3.285,00
008850001000009001	PGTO. ISS 11507 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	800,00
008850001000010001	PGTO. ISS 1876 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	6.887,50
008850001000011001	PGTO. ISS 202200013 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	5.344,00
008850001000012001	PGTO. ISS 202200013 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	10.365,27
008850001000013001	PGTO. ISS 202200014 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	5.182,64
008850001000014001	PGTO. ISS 202200015 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	15.375,15
008850001000015001	PGTO. ISS 20222183 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	750,00
008850001000016001	PGTO. ISS 2111 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	8.840,00
008850001000017001	PGTO. ISS 71 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	370,00
008850001000018001	PGTO. ISS 76 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	5.475,00
008850001000019001	PGTO. INS 123 - INSS	2140101010005		03	0,00	1.394,53
008850001000019002	MULTA PGTO.INS 123 - INSS	4110201010007		03	0,00	101,36
008850001000020001	PGTO. NF 202200032 - CLINICA MEDICA EC	2110101020001		03	0,00	98.623,50
008850001000021001	PGTO. NF 202200031 - CLINICA MEDICA EC	2110101020001		03	0,00	13.327,50
008850001000022001	PGTO. ISS 138 - MUNICIPIO	2140101010001		03	0,00	1.534,14
008850001000022002	MULTA PGTO.ISS 138 - MUNICIPIO	4110201010007		03	0,00	0,02
008850001000023001	REF.91222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002		03	0,00	24,00
008850001000024001	REF.221209 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002		03	0,44	0,00
12/12/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002807 - FOPAG FERIAS	1120201010003		03	0,00	2.125,31
008850001000002001	REF.221212 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002		03	0,02	0,00
13/12/2022						
008850001000002001	PGTO. BOL 70448821 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006		03	0,00	1.434,53
008850001000003001	PGTO. FT 461015 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001		03	0,00	7.355,35
008850001000003002	MULTA PGTO.FT 461015 - AZUL LINHAS A	4110201010007		03	0,00	220,66
008850001000004001	PGTO. NF 19993 - EXPANSAO	2110101010001		03	0,00	1.720,66
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 19993 - EXPANSAO	4110201010007		03	0,00	45,81
008850001000005001	PGTO. NF 4472 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001		03	0,00	840,50
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 4472 - NAVEGACAO SAO	4110201010007		03	0,00	22,00
008850001000006001	PGTO. NF 1255547 - SERASA S.A.	2110101040001		03	0,00	317,40
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1255547 - SERASA S.A.	4110201010007		03	0,00	6,67
008850001000007001	PGTO. NF 153784 - M M LOBATO	2110101010001		03	0,00	2.622,17
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 153784 - M M LOBATO	4110201010007		03	0,00	149,53
008850001000008001	PGTO. NF 153599 - M M LOBATO	2110101010001		03	0,00	1.760,40
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 153599 - M M LOBATO	4110201010007		03	0,00	132,00
008850001000009001	PGTO. NF 165 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001		03	0,00	8.673,99
008850001000010001	PGTO. NF 166 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001		03	0,00	8.673,99
008850001000011001	PGTO. NF 169 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001		03	0,00	8.673,99
008850001000012001	PGTO. NF 175 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001		03	0,00	8.673,99
008850001000013001	PGTO. FT 069 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001		03	0,00	649,26
008850001000014001	PGTO. FT 68 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001		03	0,00	649,26
008850001000015001	PGTO. FT 67 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001		03	0,00	649,26
008850001000016001	PGTO. FT 066 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001		03	0,00	649,26
008850001000017001	PGTO. FT EQUAT1122 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002		03	0,00	150.002,64
008850001000018001	PGTO. FT VIVO1122 - VIVO	2110101040002		03	0,00	1.011,91
008850001000023001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO PARA - TARI FAS BANCARIAS	4110201010002		03	0,00	1.149,00
008850001000028001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001		03	400.073,00	0,00
008850001000034001	PAG. 2º PARCELA 13º SALARIO 2022	1110401010001		03	312.237,57	0,00
14/12/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002810 - FOPAG - PENSAO	2130101010005		03	0,00	231,89
008850001000002001	PGTO. FOL 000002808 - FOPAG 13º SALARIO	2130101010004		03	0,00	387.252,49
008850001000003001	REF.141222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	4110201010002		03	0,00	12,00
A TRANSPORTAR :						255.143,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 4
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissao: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	395.006,86 D	255.143,49 D
008850001000004001	REF.221214 - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	1,22	0,00	255.143,49 D
16/12/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002805 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	9.590,29	245.553,20 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002804 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	03	0,00	5.128,24	240.424,96 D
008850001000003001	PGTO. NF 26796 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.496,11	238.928,85 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 26796 - TEIKO	4110201010007	03	0,00	35,42	238.893,43 D
008850001000004001	RECEB.NF 202200014 - SESPA BREVES		03	1.285,09	0,00	1.523.984,18 D
19/12/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002801 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	52.417,27	1.471.566,91 D
008850001000002001	PGTO. FT 461993 - AZUL LINHAS AEREA S B	2110101060001	03	0,00	8.154,37	1.463.412,54 D
008850001000003001	PGTO. TX 000002060 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	22.921,41	1.440.491,13 D
008850001000004001	PGTO. TX 000002060 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	105.791,02	1.334.700,11 D
008850001000004002	MULTA PGTO.TX 000002060 - UNIAO	4110201010007	03	0,00	0,01	1.334.700,10 D
008850001000005001	PGTO. TX 000002060 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	35.263,68	1.299.436,42 D
008850001000006001	PGTO. TX 000002059 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	29.706,66	1.269.729,76 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002809 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	85.415,64	1.184.314,12 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002800 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	94.414,44	1.089.899,68 D
008850001000009001	PGTO. INS 144 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.887,47	1.081.012,21 D
008850001000010001	PGTO. INS 165 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	1.080.716,20 D
008850001000011001	PGTO. INS 138 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.687,55	1.079.028,65 D
008850001000012001	PGTO. INS 169 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	1.078.732,64 D
008850001000013001	PGTO. INS 175 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	1.078.436,63 D
008850001000014001	PGTO. INS 20222183 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	1.076.786,63 D
008850001000015001	PGTO. INS 166 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	1.076.490,62 D
008850001000016001	REF.221219 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,90	0,00	1.076.491,52 D
20/12/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 142458 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.300,88	1.075.190,64 D
008850001000004001	PGTO. NF 142458 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.300,88	1.073.889,76 D
008850001000005001	REF.201222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	1.073.877,76 D
008850001000006001	RECEB.NF 202200014 - SESPA BREVES		03	1.776,12	0,00	2.849.999,26 D
22/12/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 445 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	768,87	2.849.230,39 D
008850001000002001	PGTO. NF 447 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	677,74	2.848.552,65 D
008850001000003001	REF.221222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	2.848.540,65 D
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,01	0,00	2.848.540,66 D
23/12/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 452 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	1.584,00	2.846.956,66 D
008850001000002001	PGTO. NF 202200012 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.842.056,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 202200080 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	03	0,00	7.500,00	2.834.556,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 144 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	134.685,67	2.699.870,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 183 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	2.696.070,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 444 - PETRECK TRINDADE NUN	2110101060001	03	0,00	2.598,63	2.693.472,36 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 444 - PETRECK TRIND	4110201010007	03	0,00	26,37	2.693.445,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 465 - PETRECK TRINDADE NUN	2110101060001	03	0,00	2.100,00	2.691.345,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 136632 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.847,68	2.687.498,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 136837 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.522,65	2.683.975,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 3657633 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	4.367,00	2.679.608,66 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3657633 - FRIBEL	4110201010007	03	0,00	130,26	2.679.478,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 615 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	2.643.478,40 D
008850001000012001	REF.231222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	96,00	2.643.382,40 D
008850001000013001	RECEB.NF 202200014 - SESPA BREVES		03	1.285,09	0,00	3.928.473,15 D
26/12/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 10687 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	2.164,60	3.926.308,55 D
008850001000002001	PGTO. NF 10687 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	2.164,60	3.924.143,95 D
008850001000003001	PGTO. FT 462951 - AZUL LINHAS AEREA S B	2110101060001	03	0,00	6.106,80	3.918.037,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 324522 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	3.914.220,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 323682 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	379,75	3.913.840,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 323906 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	3.913.623,22 D
008850001000007001	PGTO. NF 4955 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	42,53	3.913.580,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 414565 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	18,00	3.913.562,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 414148 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	82,68	3.913.480,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 413743 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	42,00	3.913.438,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 413232 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	25,76	3.913.412,25 D
008850001000012001	PGTO. NF 1500 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	910,31	3.912.501,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1500 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	12,23	3.912.489,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 4007 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	296,80	3.912.192,91 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 4007 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	1,85	3.912.191,06 D

A TRANSPORTAR :

3.911.891,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 5
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	395.006,86 D	3.911.891,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 4000 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	0,00	
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 4000 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	299,90	3.911.891,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 3999 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	1,87	3.911.889,29 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 3999 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	156,45	3.911.732,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 3889 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	0,00	3.911.731,87 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3889 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	0,97	3.911.431,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 3680 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	299,90	3.911.429,53 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3680 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,44	3.910.076,53 D
008850001000018001	PGTO. NF 3678 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	1.353,00	3.910.062,25 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 3678 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	14,28	3.908.289,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 3677 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	764,34	3.909.297,91 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3677 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	8,07	3.909.178,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 3676 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	110,97	3.909.177,70 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 3676 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	1,17	3.908.902,22 D
008850001000021001	PGTO. NF 3675 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	275,48	3.908.899,32 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3675 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,90	3.908.126,91 D
008850001000022001	PGTO. NF 3430 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	764,34	3.907.970,46 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 3430 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	8,07	3.907.970,46 D
008850001000023001	PGTO. NF 3429 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	156,45	3.907.968,36 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 3429 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,10	3.907.968,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 3426 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	183,81	3.907.782,08 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3426 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,47	3.907.782,08 D
008850001000025001	PGTO. NF 3425 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	148,40	3.907.633,68 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 3425 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	1,99	3.907.631,69 D
008850001000026001	PGTO. NF 3164 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	183,81	3.907.447,89 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 3164 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,47	3.907.445,41 D
008850001000027001	PGTO. NF 3163 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	183,81	3.907.261,60 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 3163 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,47	3.907.259,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 3162 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	183,81	3.907.075,32 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 3162 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,47	3.907.072,85 D
008850001000029001	PGTO. NF 3161 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	183,81	3.906.889,04 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 3161 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,47	3.906.886,57 D
008850001000030001	PGTO. NF 3160 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	235,88	3.906.650,69 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 3160 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	3,17	3.906.647,52 D
008850001000031001	PGTO. NF 3158 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	1.130,00	3.905.517,52 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 3158 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	15,18	3.905.502,34 D
008850001000032001	PGTO. NF 3152 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	299,90	3.905.202,44 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3152 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	4,03	3.905.198,41 D
008850001000033001	PGTO. NF 3150 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	676,56	3.904.521,85 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 3150 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	9,09	3.904.512,76 D
008850001000034001	PGTO. NF 3144 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	196,68	3.904.316,08 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 3144 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,64	3.904.313,44 D
008850001000035001	PGTO. NF 3141 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	71,52	3.904.241,92 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 3141 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	0,96	3.904.240,96 D
008850001000036001	PGTO. NF 2660 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	1.120,00	3.903.120,96 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 2660 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	15,05	3.903.105,91 D
008850001000037001	PGTO. NF 2659 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	1.120,00	3.901.985,91 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 2659 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	15,05	3.901.970,86 D
008850001000038001	PGTO. NF 2658 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	705,01	3.901.265,85 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 2658 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	9,47	3.901.256,38 D
008850001000039001	PGTO. NF 2657 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	148,40	3.901.107,98 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 2657 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	1,99	3.901.105,99 D
008850001000040001	PGTO. NF 2656 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	148,40	3.900.957,59 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 2656 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	1,99	3.900.955,60 D
008850001000041001	PGTO. NF 2655 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	148,40	3.900.807,20 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 2655 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	1,99	3.900.805,21 D
008850001000042001	PGTO. NF 2274 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	761,91	3.900.043,30 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 2274 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	10,24	3.900.033,06 D
008850001000043001	PGTO. NF 2273 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	235,88	3.899.797,18 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 2273 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	3,17	3.899.794,01 D
008850001000044001	PGTO. NF 2271 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	183,81	3.899.610,20 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 2271 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	2,47	3.899.607,73 D
008850001000045001	PGTO. NF 2270 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	764,34	3.898.843,39 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 2270 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	10,27	3.898.833,12 D
008850001000046001	PGTO. NF 2004 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001		03	235,88	3.898.597,24 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 2004 - HEXAGON CE AR	4110201010007		03	3,17	3.898.594,07 D
					288,71	3.898.305,36 D
					3,88	3.898.301,48 D

A TRANSPORTAR :

3.898.129,69 D



SIGA / CTBR400/v.12
 Hora...: 09:03:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 6
 DT.Ref.: 09/01/2023
 Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :				395.006,86 D	3.898.129,69 D
008850001000047001	PGTO. NF 2002 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	171,79	3.898.129,69 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 2002 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	2,30	3.898.127,39 D
008850001000048001	PGTO. NF 1993 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	3.897.978,99 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 1993 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	1,99	3.897.977,00 D
008850001000049001	PGTO. NF 1992 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	3.897.040,42 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 1992 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	12,58	3.897.027,84 D
008850001000050001	PGTO. NF 1803 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	847,26	3.896.180,58 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 1803 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	11,38	3.896.169,20 D
008850001000051001	PGTO. NF 1802 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	3.895.232,62 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 1802 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	12,58	3.895.220,04 D
008850001000052001	PGTO. NF 3568 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	564,13	3.894.655,91 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 3568 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	6,49	3.894.649,42 D
008850001000053001	PGTO. NF 3566 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	764,34	3.893.885,08 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 3566 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	8,80	3.893.876,28 D
008850001000054001	PGTO. NF 3563 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	384,28	3.893.492,00 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 3563 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	4,42	3.893.487,58 D
008850001000055001	PGTO. NF 3559 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	15,34	3.893.472,24 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3559 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	0,17	3.893.472,07 D
008850001000056001	PGTO. NF 3509 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	3.893.323,67 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3509 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	1,92	3.893.321,75 D
008850001000058001	REF.261222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	167,00	3.893.154,75 D
008850001000059001	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000059001	REF.221226 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,29	0,00	3.893.155,04 D
27/12/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 27081 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.496,11	3.891.658,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 16000 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	03	0,00	1.200,00	3.890.458,93 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 16000 - AMAZONMED COM	4110201010007	03	0,00	40,00	3.890.418,93 D
008850001000006001	REF.221227 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,04	0,00	3.890.418,97 D
28/12/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 768 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	628,80	3.889.790,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 839 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	786,01	3.889.004,16 D
008850001000007001	PGTO. NF 6436 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.304,31	3.887.699,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 600 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.422,49	3.886.277,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 6455 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.304,31	3.884.973,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 680 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	786,00	3.884.187,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 681 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	786,01	3.883.401,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 19 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	74.272,84	3.809.128,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 724 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	786,01	3.808.342,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 3435962 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	2.313,47	3.806.028,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 3436035 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	760,39	3.805.268,33 D
008850001000016001	PGTO. FOL 00002811 - FOPAG - RESCISOSS	2130101010003	03	0,00	1.682,30	3.803.586,03 D
008850001000017001	PGTO. NF 71 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	3.797.011,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 202200065 - CAVALCANTI E LOPES S	2110101020001	03	0,00	7.500,00	3.789.511,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 103 - IGOS	2110101020001	03	0,00	9.773,50	3.779.737,63 D
008850001000020001	PGTO. NF 202200036 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	1.000,00	3.778.737,63 D
008850001000021001	PGTO. NF 202200042 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	6.800,00	3.771.937,63 D
008850001000022001	PGTO. NF 202200043 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	19.255,00	3.752.682,63 D
008850001000023001	PGTO. NF 2111 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	157.086,80	3.595.595,83 D
008850001000024001	PGTO. NF 207 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	3.560.944,33 D
008850001000025001	PGTO. NF 202228 - C A LOBATO MARQUES O	2110101020001	03	0,00	40.000,00	3.520.944,33 D
008850001000026001	PGTO. NF 887 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	177.188,80	3.343.755,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	03	0,00	13.327,50	3.330.428,03 D
008850001000028001	PGTO. NF 4053 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	3.304.505,99 D
008850001000029001	PGTO. NF 75 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	58.374,45	3.246.131,54 D
008850001000030001	PGTO. NF 76 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	97.290,75	3.148.840,79 D
008850001000031001	PGTO. NF 1876 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	122.390,87	3.026.449,92 D
008850001000032001	PGTO. NF 29 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	174.200,00	2.852.249,92 D
008850001000033001	PGTO. NF 202200034 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	19.600,00	2.832.649,92 D
008850001000034001	REF.281222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	234,00	2.832.415,92 D
008850001000042001	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000042001	REF.221228 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	13,23	0,00	2.832.429,15 D
008850001000045001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	260,06	2.832.169,09 D
008850001000047001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	260,96	2.831.908,13 D
A TRANSPORTAR :						2.832.169,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Pagina: 7
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissao: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	395.006,86 D	2.832.169,09 D
008850001000049001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	260,96	0,00	2.832.169,09 D
29/12/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 202200019 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	9.121,00	2.823.048,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 305 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	129.653,77	2.693.394,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 202200013 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	2110101020001	03	0,00	184.190,85	2.509.203,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 202200014 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	2110101020001	03	0,00	92.095,42	2.417.108,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 202200015 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	2110101020001	03	0,00	273.216,42	2.143.891,63 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002812 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.280,09	2.141.611,54 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002813 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.835,96	2.138.775,58 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002814 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.508,78	2.136.266,80 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002815 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.850,92	2.134.415,88 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002816 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.967,87	2.131.448,01 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002817 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.509,72	2.128.938,29 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002818 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.003,97	2.125.934,32 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002819 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.610,85	2.123.323,47 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002820 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.508,54	2.115.814,93 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002821 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.218,97	2.109.595,96 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002822 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.508,72	2.107.087,24 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002823 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.926,96	2.104.160,28 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002824 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.523,15	2.101.637,13 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002825 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.522,94	2.099.114,19 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002826 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.508,72	2.096.605,47 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002827 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.850,91	2.094.754,56 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002828 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.101,19	2.091.653,37 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002829 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.016,18	2.089.637,19 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002830 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.726,56	2.087.910,63 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002833 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.033,92	2.085.876,71 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002834 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.420,68	2.078.456,03 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002835 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.807,37	2.076.648,66 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002836 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.960,78	2.073.687,88 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002837 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.347,54	2.071.340,34 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002838 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.792,85	2.069.547,49 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002839 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.080,90	2.067.466,59 D
008850001000037001	REF.291222 - BANCO DO ESTADO DO PARA ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	T	0,00	36,00	2.067.430,59 D
008850001000038001	REF.221229 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,24	0,00	2.067.436,83 D
30/12/2022						
00885000100007001	PGTO. NF 31179 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.480,00	2.064.956,83 D
00885000100008001	PGTO. NF 31202 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	5.138,40	2.059.818,43 D
00885000100009001	PGTO. NF 1675 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	841,46	2.058.976,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 1657 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	589,50	2.058.387,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 1687 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	919,13	2.057.468,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 452 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	847,91	2.056.620,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 468 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	495,00	2.056.125,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 459 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	785,09	2.055.340,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 123 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	3.266,67	2.052.073,67 D
008850001000016001	PGTO. NF 123 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	1.123,33	2.050.950,34 D
008850001000017001	REF.301222 - BANCO DO ESTADO DO PARA ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	T	0,00	48,00	2.050.902,34 D
008850001000020001	REF.221230 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,18	0,00	2.050.902,52 D
Totais da Conta ==>				6.467.118,95	4.811.221,29	2.050.902,52 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049 - BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISORES				SALDO ANTERIOR:	277,57 D	
13/12/2022						
008850001000030001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	228.308,23	0,00	228.583,80 D
008850001000032001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	83.661,08	0,00	312.244,88 D
008850001000033001	PAG. 2º PARCELA 13º SALARIO 2022	1110401010001	03	0,00	312.237,57	7,31 D
26/12/2022						
008850001000057001	REF.231222 - BANCO DO ESTADO DO PARA ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	T	0,00	7,31	0,00
Totais da Conta ==>				311.967,31	312.244,88	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006 - BANPARA CA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	2.231.057,44 D	
01/12/2022						
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	872,50	0,00	2.231.929,94 D
02/12/2022						
00885000100001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	872,84	0,00	2.232.802,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 8
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/12/2022						
008850001000030001	REF.337037 - BANCO DO ESTADO DO PARA R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	- I 3110201050006	03	0,00	36,25	2.232.766,53 D
008850001000031001	REF.337038 - BANCO DO ESTADO DO PARA OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	- I 4110201010005	03	0,00	2.156,40	2.230.610,13 D
008850001000032001	REF.337038 - BANCO DO ESTADO DO PARA R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	- I 3110201050006	03	0,00	249,94	2.230.360,19 D
008850001000034001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	873,17	0,00	2.231.233,36 D
008850001000037001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50108A	1110401010001	03	0,00	1.391.960,94	839.272,42 D
008850001000039001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50108A	1110401010001	03	0,00	8.127,88	831.144,54 D
008850001000041001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50108A	1110401010001	03	0,00	8.124,88	823.019,66 D
008850001000044001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	8.127,88	0,00	831.147,54 D
06/12/2022						
008850001000030001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	325,04	0,00	631.472,58 D
07/12/2022						
008850001000016001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	325,16	0,00	831.797,74 D
08/12/2022						
008850001000060001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	325,29	0,00	832.123,03 D
09/12/2022						
008850001000025001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	325,42	0,00	832.448,45 D
12/12/2022						
008850001000030001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	325,53	0,00	832.773,98 D
13/12/2022						
008850001000021001	REF.337948 - BANCO DO ESTADO DO PARA R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	- I 3110201050006	03	0,00	253,45	832.520,53 D
008850001000022001	REF.337948 - BANCO DO ESTADO DO PARA OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	- I 4110201010005	03	0,00	750,96	831.769,57 D
008850001000025001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	325,68	0,00	832.095,25 D
008850001000027001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50108A	1110401010001	03	0,00	400.073,00	432.022,25 D
14/12/2022						
008850001000060001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,95	0,00	432.191,20 D
15/12/2022						
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,02	0,00	432.360,22 D
16/12/2022						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,08	0,00	432.529,30 D
19/12/2022						
008850001000017001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,15	0,00	432.698,45 D
20/12/2022						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,22	0,00	432.867,67 D
21/12/2022						
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,27	0,00	433.036,94 D
22/12/2022						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,35	0,00	433.206,29 D
23/12/2022						
008850001000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,42	0,00	433.375,71 D
26/12/2022						
008850001000061001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,48	0,00	433.545,19 D
27/12/2022						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,54	0,00	433.714,73 D
28/12/2022						
008850001000043001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,61	0,00	433.884,34 D
29/12/2022						
008850001000040001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,68	0,00	434.054,02 D
30/12/2022						
008850001000018001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,75	0,00	434.223,77 D
Totais da Conta =>				14.990,03	1.811.733,70	434.223,77 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT			SALDO ANTERIOR:	88.313,24 D	
01/12/2022						
008850001000013001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	44,41	0,00	88.357,65 D
02/12/2022						
008850001000003001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	44,42	0,00	88.402,07 D
05/12/2022						
008850001000035001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	44,45	0,00	88.446,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 9
DT. Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/12/2022						
008850001000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	44,47	0,00	88.490,99 D
07/12/2022						
008850001000018001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	44,50	0,00	88.535,49 D
08/12/2022						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	44,51	0,00	88.580,00 D
09/12/2022						
008850001000027001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	44,54	0,00	88.624,54 D
12/12/2022						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	44,56	0,00	88.669,10 D
13/12/2022						
008850001000026001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	44,21	0,00	89.123,31 D
14/12/2022						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,17	0,00	89.169,48 D
15/12/2022						
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,19	0,00	89.215,67 D
16/12/2022						
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,22	0,00	89.261,89 D
19/12/2022						
008850001000018001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,24	0,00	89.308,13 D
20/12/2022						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,26	0,00	89.354,39 D
21/12/2022						
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,29	0,00	89.400,68 D
22/12/2022						
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,31	0,00	89.446,99 D
23/12/2022						
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,34	0,00	89.493,33 D
26/12/2022						
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,36	0,00	89.539,69 D
27/12/2022						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,39	0,00	89.586,08 D
28/12/2022						
008850001000044001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,41	0,00	89.632,49 D
29/12/2022						
008850001000039001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,43	0,00	89.678,92 D
30/12/2022						
008850001000019001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,46	0,00	89.725,38 D
Totais da Conta ==>				1.412,14	0,00	89.725,38 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO				311.690,09 D	
				SALDO ANTERIOR:		
01/12/2022						
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	119,88	0,00	311.809,97 D
02/12/2022						
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	119,94	0,00	311.929,91 D
05/12/2022						
008850001000036001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	119,98	0,00	312.049,89 D
06/12/2022						
008850001000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	120,01	0,00	312.169,90 D
07/12/2022						
008850001000017001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	120,08	0,00	312.289,98 D
08/12/2022						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	120,11	0,00	312.410,09 D
09/12/2022						
008850001000026001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	120,16	0,00	312.530,25 D
12/12/2022						
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	120,21	0,00	312.650,46 D
13/12/2022						
008850001000019001	REF.337849 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	249,98	312.400,48 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000020001	REF.337850 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	553,42	311.847,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 10
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	20,25	0,00	311.967,31 D
008850001000029001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	228.306,23	83.661,08 D
008850001000031001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	83.661,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.090,62	312.770,71	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/12/2022						
008850001000037001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50105A	1110301010006	03	1.391.960,94	0,00	1.391.960,94 D
008850001000038001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50105A	1110201010007	03	0,00	1.391.960,94	0,00
008850001000039001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50105A	1110301010006	03	8.127,88	0,00	8.127,88 D
008850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	8.127,88	0,00	16.255,76 D
008850001000041001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50105A	1110301010006	03	8.124,88	0,00	24.380,64 D
008850001000042001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50105A	1110201010007	03	0,00	8.124,88	16.255,76 D
008850001000043001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50105A	1110201010007	03	0,00	8.127,88	8.127,88 D
008850001000044001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010006	03	0,00	8.127,88	0,00
13/12/2022						
008850001000027001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50105A	1110301010006	03	400.073,00	0,00	400.073,00 D
008850001000028001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50105A	1110201010007	03	0,00	400.073,00	0,00
008850001000029001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010006	03	228.306,23	0,00	228.306,23 D
008850001000030001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010007	03	0,00	228.306,23	0,00
008850001000031001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010006	03	83.661,08	0,00	83.661,08 D
008850001000032001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010007	03	0,00	83.661,08	0,00
008850001000033001	PAG. 2° PARCELA 13° SALARIO 2022	1110201010007	03	312.237,57	0,00	312.237,57 D
008850001000034001	PAG. 2° PARCELA 13° SALARIO 2022	1110201010007	03	0,00	312.237,57	0,00
28/12/2022						
008850001000045001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110201010007	03	260,96	0,00	260,96 D
008850001000046001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010003	03	260,96	0,00	521,92 D
008850001000047001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110201010007	03	260,96	0,00	781,98 D
008850001000048001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	260,96	521,92 D
008850001000049001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	0,00	260,96	260,96 D
008850001000050001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	260,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.441.401,44	2.441.401,44	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 202200014 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
16/12/2022						
008850001000004002	RECEB.NF 202200014 - SESPA BREVES		03	0,00	1.285.090,75	3.061.212,25 D
20/12/2022						
008850001000006002	RECEB.NF 202200014 - SESPA BREVES		03	0,00	1.776.121,50	1.285.090,75 D
23/12/2022						
008850001000013002	RECEB.NF 202200014 - SESPA BREVES		03	0,00	1.285.090,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.346.303,00	4.346.303,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO						
				SALDO ANTERIOR:	457.309,39 D	
15/12/2022						
008890001000001007	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2022	2130101010004	03	0,00	454.762,22	2.547,17 D
31/12/2022						
008890001000003048	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2022	2130101010004	03	0,00	618,06	1.929,11 D
008890001000003058	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	2.547,17	618,06 C
008890001000003070	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2022	2130101010004	03	618,06	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				618,06	457.927,45	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						
				SALDO ANTERIOR:	58.969,32 D	
01/12/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 00002792 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.090,42	0,00	61.019,74 D
008850001000003001	PGTO. FOL 00002793 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.685,63	0,00	66.706,37 D
008850001000004001	PGTO. FOL 00002794 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.351,46	0,00	74.057,83 D
08/12/2022						
008850001000004001	PGTO. FOL 00002806 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.771,27	0,00	75.829,10 D
12/12/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 00002807 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.125,31	0,00	77.954,41 D
29/12/2022						
0088500010000011001	PGTO. FOL 00002812 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.280,09	0,00	80.234,50 D
0088500010000012001	PGTO. FOL 00002813 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.835,96	0,00	83.070,46 D
0088500010000013001	PGTO. FOL 00002814 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.508,78	0,00	85.579,24 D



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 11
DT.Ref.: 09/01/2023

Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	PGTO. FOL 000002815 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.850,92	0,00	87.430,16 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002816 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.967,87	0,00	90.398,03 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002817 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.509,72	0,00	92.907,75 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002818 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.003,97	0,00	95.911,72 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002819 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.600,85	0,00	98.522,57 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002820 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.508,54	0,00	106.031,11 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002821 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.208,97	0,00	112.250,08 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002822 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.508,72	0,00	114.758,80 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002823 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.906,96	0,00	117.665,76 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002824 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.500,15	0,00	120.208,91 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002825 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.502,94	0,00	122.731,85 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002826 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.508,72	0,00	125.240,57 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002827 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.850,91	0,00	127.091,48 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002828 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.001,19	0,00	130.192,67 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002829 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.006,18	0,00	132.208,85 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002830 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.706,56	0,00	133.935,41 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002833 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.000,92	0,00	135.969,33 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002834 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.400,68	0,00	143.390,01 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002835 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.807,37	0,00	145.197,38 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002836 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.900,78	0,00	148.108,16 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002837 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.307,84	0,00	150.505,70 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002838 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.702,85	0,00	152.298,55 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002839 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.000,90	0,00	154.379,45 D
31/12/2022						
008890001000003018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	79.852,55	74.526,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			95.410,13	79.852,55	74.526,90 D
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
				SALDO ANTERIOR:	384.545,45 D	
05/12/2022						
008850001000003001	ADIANT ALELO1122 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	29.302,06	0,00	413.847,51 D
22/12/2022						
008850001000004001	REF ADTNF 647246 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	29.302,06	384.545,45 D
008850001000005001	REF ADTNF 699 -WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.422,49	383.122,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				29.302,06	30.724,55	383.122,96 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	198.251,22 D	
09/12/2022						
008810001000002001	REF.NF. 13507 - GLOMED	03	2.500,00	0,00	200.751,22 D	
008810001000003001	REF.NF. 138404 - F CARDOSO	03	485,25	0,00	201.236,47 D	
008810001000006001	REF.NF. 1407 - MAPEMI BRASIL MATERI	03	4.425,00	0,00	205.661,47 D	
008810001000007001	REF.NF. 154998 - M M LOBATO	03	2.365,95	0,00	208.027,42 D	
008810001000010001	REF.NF. 175314 - STOCK MED	03	4.792,12	0,00	212.819,54 D	
008810001000017001	REF.NF. 3451533 - CRISTALIA	03	1.668,00	0,00	214.487,54 D	
008810001000018001	REF.NF. 3451534 - CRISTALIA	03	4.800,00	0,00	219.327,54 D	
008810001000019001	REF.NF. 3451811 - CRISTALIA	03	1.664,00	0,00	220.987,54 D	
008810001000020001	REF.NF. 3452753 - CRISTALIA	03	300,50	0,00	221.328,04 D	
008810001000021001	REF.NF. 3453612 - CRISTALIA	03	2.400,00	0,00	223.818,04 D	
008810001000022001	REF.NF. 36637 - R.C. ZAGALLO	03	832,50	0,00	224.650,54 D	
008810001000025001	REF.NF. 60496 - NATAN	03	490,00	0,00	225.140,54 D	
008810001000026001	REF.NF. 60536 - NATAN	03	800,00	0,00	225.980,54 D	
12/12/2022						
008810001000004001	REF.NF. 6094 - THALES ODILON M. P.	03	10,00	0,00	225.998,54 D	
15/12/2022						
008810001000001001	REF.NF. 354 - DISTRIMED DISTRIB. D	03	1.480,30	0,00	227.486,84 D	
22/12/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13524 - GLOMED	03	3.200,00	0,00	230.726,84 D	
008810001000002001	REF.NF. 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	03	9.500,00	0,00	240.226,84 D	
008810001000006001	REF.NF. 377453 - HALEX	03	2.210,40	0,00	242.437,24 D	
008810001000007001	REF.NF. 378343 - HALEX	03	3.160,00	0,00	245.601,24 D	
008810001000008001	REF.NF. 378986 - HALEX	03	5.210,00	0,00	250.811,24 D	
008810001000009001	REF.NF. 38062 - COMERCIAL CIRURGICA	03	3.732,96	0,00	254.544,20 D	
008810001000010001	REF.NF. 39456 - FRESINIUS KABI BRASI	03	9.025,00	0,00	263.569,20 D	
008810001000011001	REF.NF. 852474 - MEDILAR	03	8.230,78	0,00	271.805,98 D	
23/12/2022						
008810001000001001	REF.NF. 138587 - F CARDOSO	03	8.475,00	0,00	280.281,98 D	
008810001000003001	REF.NF. 138590 - F CARDOSO	03	3.068,70	0,00	283.350,68 D	
008810001000004001	REF.NF. 138591 - F CARDOSO	03	1.462,20	0,00	284.812,88 D	
008810001000005001	REF.NF. 1493111 - BRASFARMA	03	9.700,80	0,00	294.513,68 D	
008810001000020001	REF.NF. 155291 - M M LOBATO	03	14.885,96	0,00	309.399,64 D	
008810001000021001	REF.NF. 176077 - STOCK MED	03	7.410,00	0,00	316.809,64 D	
008810001000023001	REF.NF. 2381 - BF COELHO	03	1.875,00	0,00	318.684,64 D	
008810001000025001	REF.NF. 2385 - BF COELHO	03	4.060,00	0,00	322.744,64 D	
008810001000026001	REF.NF. 2394 - BF COELHO	03	8.150,00	0,00	330.894,64 D	
008810001000027001	REF.NF. 2585 - BIOPAR HOSPITALAR EI	03	2.722,00	0,00	333.616,64 D	
008810001000031001	REF.NF. 375 - DISTRIMED DISTRIB. D	03	3.199,00	0,00	336.815,64 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 12
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/12/2022						
008810001000006001	REF.NF. 14259 - C J A PARENTE - EPP		03	6.772,00	0,00	343.587,64 D
008810001000007001	REF.NF. 1478 - MAPEMI BRASIL MATER		03	8.732,40	0,00	352.320,04 D
008810001000009001	REF.NF. 224815 - FRESENTUS		03	11.172,00	0,00	363.492,04 D
008810001000010001	REF.NF. 311817 - J. A. CARDOSO LTDA		03	23,00	0,00	363.515,04 D
008810001000012001	REF.NF. 376 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.298,00	0,00	364.813,04 D
008810001000016001	REF.NF. 6482 - THALES ODILON M. P.		03	36,00	0,00	364.849,04 D
008810001000017001	REF.NF. 6620 - THALES ODILON M. P.		03	22,00	0,00	364.871,04 D
29/12/2022						
008810001000007001	REF.NF. 149312 - BRASFARMA		03	1.221,86	0,00	366.092,90 D
008810001000014001	REF.NF. 2401 - BF COELHO		03	2.050,00	0,00	368.142,90 D
008810001000019001	REF.NF. 36888 - CDM NORTE		03	11.280,48	0,00	379.373,38 D
30/12/2022						
008810001000027004	REF.NF. 139264 - F CARDOSO		03	3.948,00	0,00	383.321,38 D
008810001000029001	REF.NF. 15229 - NOVA MEDICA		03	5.000,00	0,00	388.321,38 D
008810001000042001	REF.NF. 373 - HELP SAUDE STORE LTD		03	1.420,00	0,00	389.741,38 D
008810001000043001	REF.NF. 417220 - D. DE A. SANCHES FAR		03	35,00	0,00	389.776,38 D
008810001000044001	REF.NF. 417226 - D. DE A. SANCHES FAR		03	29,97	0,00	389.806,35 D
008810001000049001	REF.NF. 57275 - ELLO DISTRIBUICAO LT		03	6.449,50	0,00	396.215,85 D
008810001000051001	REF.NF. 7079 - THALES ODILON M. P.		03	47,50	0,00	396.263,35 D
008810001000052001	REF.NF. 7131 - THALES ODILON M. P.		03	90,00	0,00	396.343,35 D
008810001000062001	REF.NF. 417156 - D. DE A. SANCHES FAR		03	32,14	0,00	396.374,49 D
008810001000064001	REF.NF. 553903 - F N & CIA LTDA		03	34,60	0,00	396.409,09 D
31/12/2022						
000001001000004011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 1222	4110101060001	03	0,00	177.644,44	218.764,65 D
000001001000004023	AJUSTE INVENTARIO 2022 MEDICAMENTOS	4110201020003	03	0,00	1.000,16	217.764,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				198.157,87	178.644,60	217.764,49 D
CONTA DESCRICAO				SALDO ANTERIOR: 232.079,24 D		
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE						
09/12/2022						
008810001000003003	REF. NF. 138404 - F CARDOSO		03	1.296,00	0,00	233.375,24 D
008810001000004001	REF. NF. 138405 - F CARDOSO		03	614,00	0,00	233.989,24 D
008810001000005001	REF. NF. 138406 - F CARDOSO		03	753,45	0,00	234.738,69 D
008810001000008001	REF. NF. 154999 - M M LOBATO		03	1.335,92	0,00	236.074,61 D
008810001000009001	REF. NF. 175307 - STOCK MED		03	4.342,03	0,00	240.416,64 D
008810001000013001	REF. NF. 31248 - COM REFR PRADO		03	1.123,20	0,00	241.539,84 D
008810001000014001	REF. NF. 31649 - TRIMED		03	2.397,50	0,00	243.937,34 D
008810001000015001	REF. NF. 31676 - TRIMED		03	4.450,00	0,00	248.387,34 D
008810001000016001	REF. NF. 3448941 - CRISTALIA		03	768,96	0,00	249.156,30 D
008810001000024001	REF. NF. 47477 - FORTECARE INDUSTRIA		03	4.642,00	0,00	253.798,30 D
008810001000025003	REF. NF. 60496 - NATAN		03	357,60	0,00	254.155,90 D
008810001000027001	REF. NF. 70968 - ALPHARAD		03	868,35	0,00	255.025,25 D
008810001000028001	REF. NF. 8068 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		03	1.954,00	0,00	256.975,25 D
008810001000029001	REF. NF. 852286 - MEDILAR		03	4.168,55	0,00	261.144,80 D
008810001000031001	REF. NF. 9639 - FARMACEUTICA		03	3.485,15	0,00	264.629,95 D
22/12/2022						
008810001000003001	REF. NF. 158775 - BIOMEDICAL		03	1.295,28	0,00	265.923,23 D
008810001000005001	REF. NF. 31751 - TRIMED		03	8.623,00	0,00	274.552,23 D
23/12/2022						
008810001000005003	REF. NF. 149311 - BRASFARMA		03	5.805,25	0,00	280.357,48 D
008810001000020003	REF. NF. 155291 - M M LOBATO		03	52,10	0,00	280.409,58 D
008810001000027003	REF. NF. 2585 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	271,00	0,00	280.679,58 D
008810001000028001	REF. NF. 30166 - INTERTECH IND PROD M		03	701,00	0,00	281.379,58 D
008810001000029001	REF. NF. 31312 - COM REFR PRADO		03	1.241,56	0,00	282.620,14 D
008810001000031003	REF. NF. 375 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	418,40	0,00	283.039,54 D
008810001000033003	REF. NF. 4325 - BRASIL SHOPPING BIRE		03	204,00	0,00	283.239,54 D
008810001000034001	REF. NF. 460 - DINATECH		03	667,00	0,00	283.899,54 D
008810001000036001	REF. NF. 69751 - ALLMED PRONEPRO BRAS		03	2.443,00	0,00	286.347,54 D
008810001000037001	REF. NF. 857696 - MEDILAR		03	1.833,28	0,00	288.180,82 D
26/12/2022						
008810001000004001	REF. NF. 127859 - INJEX INDUSTRIA CIRU		03	8.943,29	0,00	297.126,11 D
008810001000005001	REF. NF. 138709 - F CARDOSO		03	4.873,90	0,00	302.001,01 D
008810001000006003	REF. NF. 14259 - C J A PARENTE - EPP		03	604,00	0,00	302.601,01 D
008810001000011001	REF. NF. 31866 - TRIMED		03	25.342,10	0,00	327.943,11 D
29/12/2022						
008810001000009001	REF. NF. 16555 - GUILBER FARM		03	2.504,00	0,00	330.443,11 D
008810001000016003	REF. NF. 31785 - TRIMED		03	21.433,22	0,00	351.873,33 D
30/12/2022						
008810001000027003	REF. NF. 139264 - F CARDOSO		03	1.384,00	0,00	353.253,33 D
008810001000059001	REF. NF. 6160 - THALES ODILON M. P.		03	210,00	0,00	353.463,33 D
008810001000060001	REF. NF. 6236 - THALES ODILON M. P.		03	110,00	0,00	353.573,33 D
008810001000066001	REF. NF. 6681 - THALES ODILON M. P.		03	23,00	0,00	353.596,33 D
008810001000067001	REF. NF. 6682 - THALES ODILON M. P.		03	23,00	0,00	353.619,33 D
008810001000068001	REF. NF. 6706 - THALES ODILON M. P.		03	30,00	0,00	353.649,33 D
31/12/2022						
000001001000004010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 1222	4110101060002	03	0,00	121.902,87	231.746,46 D



SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 09:03:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 13

DT.Ref.: 09/01/2023

Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004022	AJUSTE INVENTARIO 2022 MAT HOSP	4110201020003	03	0,00	4.949,99	226.796,47 D
Totais da Conta ==>				121.970,09	126.852,86	226.796,47 D
CONTA DESCRICAO				SALDO ANTERIOR: 13.910,37 D		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS						
23/12/2022						
008810001000030001	REF.NF. 3657633 - FRIBEL		03	4.357,00	0,00	18.277,37 D
26/12/2022						
008810001000008001	REF.NF. 1731 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	564,43	0,00	18.841,80 D
008810001000013001	REF.NF. 38699 - COMERCIAL DE GENEROS		03	7.996,99	0,00	26.778,79 D
008810001000015001	REF.NF. 474 - AA MENDES SANTOS COM		03	613,67	0,00	27.392,46 D
29/12/2022						
008810001000001001	REF.NF. 101 - J M BASTOS		03	8.920,60	0,00	36.313,06 D
008810001000002001	REF.NF. 107 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.102,50	0,00	37.475,56 D
008810001000010001	REF.NF. 1721 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	2.009,17	0,00	39.484,73 D
008810001000011001	REF.NF. 1725 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	994,27	0,00	40.469,00 D
008810001000012001	REF.NF. 1740 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	841,71	0,00	41.310,71 D
008810001000013001	REF.NF. 195854 - H L NORTE DISTRIBUID		03	4.441,00	0,00	45.751,71 D
008810001000018001	REF.NF. 3669362 - FRIBEL		03	4.607,20	0,00	50.398,91 D
008810001000020001	REF.NF. 38711 - PRECO BAIXO		03	907,40	0,00	51.346,31 D
008810001000021001	REF.NF. 468 - AA MENDES SANTOS COM		03	495,00	0,00	51.841,31 D
008810001000022001	REF.NF. 478 - AA MENDES SANTOS COM		03	566,80	0,00	52.408,11 D
008810001000023001	REF.NF. 479 - AA MENDES SANTOS COM		03	461,74	0,00	52.869,85 D
30/12/2022						
008810001000030001	REF.NF. 1746 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	681,40	0,00	53.551,25 D
008810001000048001	REF.NF. 488 - AA MENDES SANTOS COM		03	605,65	0,00	54.156,90 D
31/12/2022						
000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 1222	4110101070002	03	0,00	44.232,40	9.924,50 D
Totais da Conta ==>				40.248,53	44.232,40	9.924,50 D
CONTA DESCRICAO				SALDO ANTERIOR: 24.518,19 D		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO						
09/12/2022						
008810001000012001	REF.NF. 2624 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	8.632,50	0,00	33.157,69 D
23/12/2022						
008810001000032001	REF.NF. 4312 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	640,20	0,00	33.797,89 D
26/12/2022						
00881000100003001	REF.NF. 12466 - SAMED		03	12.958,00	0,00	46.753,89 D
29/12/2022						
008810001000005001	REF.NF. 13076 - J.R COMERCIO E SERVI		03	11.094,54	0,00	57.848,43 D
30/12/2022						
008810001000024001	REF.NF. 12500 - SAMED		03	4.450,00	0,00	62.298,43 D
008810001000028001	REF.NF. 14345 - PRIME COM		03	474,70	0,00	62.773,13 D
008810001000040001	REF.NF. 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	12.790,00	0,00	75.563,13 D
31/12/2022						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 1222	4110101070004	03	0,00	23.102,80	52.460,33 D
000001001000004021	AJUSTE INVENTARIO 2022 LIMPEZA	4110201020003	03	0,00	20,00	52.440,33 D
Totais da Conta ==>				51.044,94	23.122,80	52.440,33 D
CONTA DESCRICAO				SALDO ANTERIOR: 18.286,85 D		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS						
09/12/2022						
008810001000023001	REF.NF. 465 - PETRECK TRINDADE NUN		03	2.100,00	0,00	20.386,85 D
15/12/2022						
008810001000002001	REF.NF. 479 - PETRECK TRINDADE NUN		03	2.100,00	0,00	22.486,85 D
23/12/2022						
008810001000024001	REF.NF. 23835 - P L FADEL		03	928,75	0,00	23.415,60 D
008810001000033001	REF.NF. 4325 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	67,13	0,00	23.482,73 D
26/12/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1173326 - F & N COMERCIAL LTDA		03	10,99	0,00	23.493,72 D
27/12/2022						
0088100010000010001	REF.NF. 31069 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	45,00	0,00	23.538,72 D
008810001000011001	REF.NF. 31078 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	35,00	0,00	23.573,72 D
29/12/2022						
008810001000004001	REF.NF. 125 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	1.475,40	0,00	25.049,12 D
30/12/2022						
008810001000022001	REF.NF. 1037 - SCORPION COMERCIAL E		03	2.750,00	0,00	27.799,12 D
008810001000023001	REF.NF. 1039 - SCORPION COMERCIAL E		03	3.680,00	0,00	31.479,12 D



SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 09:03:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 14

DT.Ref.: 09/01/2023

Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000046001	REF.NF. 485 - PETRECK TRINDADE NUN		03	2.110,00	0,00	33.579,12 D
008810001000047001	REF.NF. 486 - PETRECK TRINDADE NUN		03	1.080,00	0,00	34.629,12 D
008810001000050001	REF.NF. 6175 - PLAST MODEL		03	1.238,00	0,00	35.837,12 D
31/12/2022						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 1222	4110101070003	03	0,00	12.642,72	23.194,40 D
000001001000004019	AJUSTE INVENTARIO 2022 EXPEDIENTE	4110201020003	03	0,00	29,93	23.164,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.530,27	12.672,65	23.164,47 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENKOVAVIS						
				SALDO ANTERIOR:	4.052,90 D	
12/12/2022						
008810001000003001	REF.NF. 276 - RACHEL SUELENE VENTU		03	150,00	0,00	4.202,90 D
31/12/2022						
000001001000004015	CONSUMO DE ROUPARIA 1222	4110101070006	03	0,00	1.554,70	2.648,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				150,00	1.554,70	2.648,20 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
				SALDO ANTERIOR:	71.789,02 D	
23/12/2022						
008810001000024003	REF. NF. 23835 - F L FADEL		03	1.122,00	0,00	72.911,02 D
008810001000040001	REF.NF. 53864 - DMS BRASIL		03	433,75	0,00	73.344,77 D
29/12/2022						
008810001000015001	REF.NF. 31743 - OXIBEL		03	254,00	0,00	73.594,77 D
31/12/2022						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 1222	4110101070005	03	0,00	11.619,81	61.974,96 D
000001001000004020	AJUSTE INVENTARIO 2022 MANUTENCAO	4110201020003	03	0,00	1.764,81	60.210,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.808,75	13.384,62	60.210,15 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS						
				SALDO ANTERIOR:	6.215,56 D	
23/12/2022						
0088100010000032003	REF. NF. 4312 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	154,96	0,00	6.372,52 D
0088100010000039001	REF.NF. 98867 - PROMEDICAL		03	2.673,10	0,00	9.050,62 D
31/12/2022						
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 1222	4110101060005	03	0,00	756,55	8.294,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.838,06	756,55	8.294,07 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
				SALDO ANTERIOR:	8.864,69 D	
29/12/2022						
008810001000016001	REF.NF. 31785 - TRIMED		03	334,00	0,00	9.194,69 D
31/12/2022						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 1222	4110101070007	03	0,00	1.384,74	7.809,95 D
000001001000004018	AJUSTE INVENTARIO 2022 EPI	3110201040002	03	41,00	0,00	7.850,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				371,00	1.384,74	7.850,95 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS						
				SALDO ANTERIOR:	125.234,95 D	
09/12/2022						
0088100010000030001	REF.NF. 853 - WHITHE MARTINS		03	786,00	0,00	126.020,95 D
23/12/2022						
0088100010000038001	REF.NF. 898 - WHITHE MARTINS		03	1.109,40	0,00	127.121,35 D
29/12/2022						
008810001000006001	REF.NF. 1485 - WHITHE MARTINS		03	628,80	0,00	127.750,15 D
0088100010000025001	REF.NF. 89 - WHITHE MARTINS		03	14.538,21	0,00	142.288,36 D
0088100010000026001	REF.NF. 90 - WHITHE MARTINS		03	67.447,67	0,00	209.736,03 D
31/12/2022						
000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	4110101060004	03	0,00	81.352,64	128.383,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.501,08	81.352,64	128.383,39 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/12/2022						
0088100010000022001	REF.NF. 20212 - EXPANSAO		03	2.159,76	0,00	2.159,76 D
30/12/2022						
0088100010000038001	REF.NF. 20303 - EXPANSAO		03	1.947,76	0,00	4.107,52 D



SIGA / CTBRA00/v.12
Hora...: 09:03:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 15
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2022	000001001000004008 CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 1222	4110101060008	03	0,00	1.782,20	2.325,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.107,52	1.782,20	2.325,32 D
CONTA DESCRICAO		SALDO ANTERIOR:		9.968,96 D		
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS						
23/12/2022	008810001000006001 REF.NF. 15070 - BEST FARMA MANIPULAC		03	501,00	0,00	10.469,96 D
	008810001000007001 REF.NF. 15075 - BEST FARMA MANIPULAC		03	501,00	0,00	10.970,96 D
	008810001000008001 REF.NF. 15078 - BEST FARMA MANIPULAC		03	501,00	0,00	11.471,96 D
	008810001000009001 REF.NF. 15079 - BEST FARMA MANIPULAC		03	501,00	0,00	11.972,96 D
	008810001000010001 REF.NF. 15085 - BEST FARMA MANIPULAC		03	440,00	0,00	12.412,96 D
	008810001000011001 REF.NF. 15114 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	12.582,96 D
	008810001000012001 REF.NF. 15115 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	12.752,96 D
	008810001000013001 REF.NF. 15146 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	13.214,96 D
	008810001000014001 REF.NF. 15175 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	13.384,96 D
	008810001000015001 REF.NF. 15184 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	13.554,96 D
	008810001000016001 REF.NF. 15185 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	13.724,96 D
	008810001000017001 REF.NF. 15190 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	13.894,96 D
	008810001000018001 REF.NF. 15192 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	14.064,96 D
	008810001000019001 REF.NF. 15195 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	14.234,96 D
26/12/2022	008810001000001001 REF.NF. 11217 - B L CARDOSO EIRELI		03	6.132,00	0,00	20.366,96 D
	008810001000014001 REF.NF. 416559 - D. DE A. SANCHES FAR		03	78,47	0,00	20.445,43 D
29/12/2022	008810001000008001 REF.NF. 15111 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	20.615,43 D
30/12/2022	008810001000027001 REF.NF. 139264 - F CARDOSO		03	1.219,60	0,00	21.835,03 D
31/12/2022	000001001000004012 CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 1222	4110101060003	03	0,00	14.279,83	7.555,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.866,07	14.279,83	7.555,20 D
CONTA DESCRICAO		SALDO ANTERIOR:		3.782,90 D		
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLE						
09/12/2022	008810001000011001 REF.NF. 183 - TAVARES BARROS		03	3.804,00	0,00	7.582,90 D
31/12/2022	000001001000004001 CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 122022	4110101070008	03	0,00	4.369,29	3.213,61 D
	000001001000004016 AJUSTE INVENTARIO 2022 COMBUSTIVEL	3110201040002	03	2.205,99	0,00	5.419,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.009,99	4.369,29	5.419,60 D
CONTA DESCRICAO		SALDO ANTERIOR:		5.968,61 D		
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND						
14/12/2022	008810001000001001 REF.NF. 175304 - STOCK MED		03	1.081,00	0,00	7.048,61 D
29/12/2022	008810001000003001 REF.NF. 124 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	2.592,00	0,00	9.640,61 D
	008810001000004003 REF.NF. 125 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	257,00	0,00	9.890,61 D
30/12/2022	008810001000055001 REF.NF. 942746 - FORTE COMERCIO DE PA		03	2.945,39	0,00	12.837,00 D
	008810001000061001 REF.NF. 31079 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	15,75	0,00	12.852,75 D
31/12/2022	000001001000004002 CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 122022	4110101070004	03	0,00	4.802,34	8.050,41 D
	000001001000004017 AJUSTE INVENTARIO 2022 DESCARTAVEL	3110201040002	03	5,66	0,00	8.056,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.884,80	4.802,34	8.056,07 D
CONTA DESCRICAO		SALDO ANTERIOR:		5.793,77 D		
114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE						
CONTA - 1140101010001 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR						
31/12/2022	000001001000003002 APROP SEGURO - DEZEMBRO 2022	4110101080013	03	0,00	739,12	5.054,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	739,12	5.054,65 D
CONTA DESCRICAO		SALDO ANTERIOR:		11.165,80 C		
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
31/12/2022	000001001000001002 DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 1222	4110101080010	03	0,00	109,29	11.275,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	109,29	11.275,09 C
CONTA DESCRICAO						
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 16
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA						
31/12/2022					SALDO ANTERIOR: 88.878,68 C	
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 1222	4110101080010	03	0,00	150,50	89.029,18 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					SALDO ANTERIOR: 8.495,96 C	
31/12/2022						
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 1222	4110101080010	03	0,00	130,09	8.626,05 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 30.662,07 C	
31/12/2022						
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 1222	4110101080010	03	0,00	1.219,42	31.881,49 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR: 13.528,21 C	
31/12/2022						
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 1222	4110101080010	03	0,00	183,82	13.712,03 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR: 44.925,24 C	
31/12/2022						
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 1222	4110101080010	03	0,00	501,41	45.426,65 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 1250101020002 - (-) BENEFITORIAS					SALDO ANTERIOR: 23.711,68 C	
31/12/2022						
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENEFITO GESTAO PUBLICA 12	4110101080010	03	0,00	343,28	24.054,96 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES					SALDO ANTERIOR: 79.818,48 C	
31/12/2022						
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACAOES 1222	4110101080010	03	0,00	3.515,86	83.334,34 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 1.388.026,49 C	
31/12/2022						
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 12	4110101080010	03	0,00	26.215,40	1.414.241,89 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR: 61.853,96 C	
31/12/2022						
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 1222	4110101080010	03	0,00	537,91	62.391,87 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR: 135.584,39 C	
31/12/2022						
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 1222	4110101080010	03	0,00	1.575,87	137.160,26 C
Totais da Conta ==>						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 789.172,64 C	
01/12/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 1612 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	992,80	0,00	788.179,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 1621 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	882,80	0,00	787.297,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 1636 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	688,20	0,00	786.608,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 1646 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	621,00	0,00	785.987,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/12/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 24 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	789.587,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 1707 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	327,00	0,00	789.260,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 3632247 - FRIBEL	1110201010007	03	1.048,00	0,00	787.612,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 3631153 - FRIBEL	1110201010007	03	4.519,54	0,00	783.073,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 60208 - NATAN	1110201010007	03	1.134,00	0,00	781.939,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 60220 - NATAN	1110201010007	03	1.545,68	0,00	780.393,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 60221 - NATAN	1110201010007	03	2.618,80	0,00	777.774,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 416 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	386,25	0,00	777.378,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 417 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	42,13	0,00	776.966,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 429 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	76,40	0,00	776.250,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 434 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	428,33	0,00	775.821,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 117136 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.386,04	0,00	774.475,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 117137 - IMPERSIK	1110201010007	03	278,88	0,00	774.196,79 C
06/12/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 9475 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	772.966,79 C
008850001000002001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.826,00	0,00	771.140,79 C
008850001000003001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.826,00	0,00	769.314,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 3632247 - FRIBEL	1110201010007	03	1.648,00	0,00	767.666,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 3632247 - FRIBEL	1110201010007	03	1.648,00	0,00	766.018,79 C
07/12/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 136632 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.438,78	0,00	762.580,01 C
008850001000003001	PGTO. NF 136496 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.196,80	0,00	761.383,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 136453 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.586,10	0,00	759.797,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 105 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	758.672,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 194652 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	1.338,00	0,00	757.334,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 37891 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.697,81	0,00	753.636,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 463436 - MCW	1110201010007	03	1.032,02	0,00	752.603,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 459325 - MCW	1110201010007	03	1.611,71	0,00	750.991,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 52587 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010007	03	941,16	0,00	750.050,41 C
09/12/2022						
008810001000002002	REF. NF. 13507 - GLOMED		03	0,00	2.500,00	752.550,41 C
008810001000003002	REF. NF. 138404 - F CARDOSO		03	0,00	1.781,25	754.331,66 C
008810001000004002	REF. NF. 138405 - F CARDOSO		03	0,00	610,00	754.941,66 C
008810001000005002	REF. NF. 138406 - F CARDOSO		03	0,00	753,45	755.695,11 C
008810001000006002	REF. NF. 1407 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	4.425,00	760.120,11 C
008810001000007002	REF. NF. 154998 - M M LOBATO		03	0,00	2.365,95	762.486,06 C
008810001000008002	REF. NF. 154999 - M M LOBATO		03	0,00	1.335,92	763.821,98 C
008810001000009002	REF. NF. 175307 - STOCK MED		03	0,00	4.342,03	768.164,01 C
008810001000010002	REF. NF. 175314 - STOCK MED		03	0,00	4.792,12	772.956,13 C
008810001000011002	REF. NF. 183 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	776.756,13 C
008810001000013002	REF. NF. 31248 - COM REPR PRADO		03	0,00	1.123,20	777.879,33 C
008810001000014002	REF. NF. 31649 - TRIMED		03	0,00	2.397,50	780.276,83 C
008810001000015002	REF. NF. 31676 - TRIMED		03	0,00	4.450,00	784.726,83 C
008810001000016002	REF. NF. 3448941 - CRISTALIA		03	0,00	768,96	785.495,79 C
008810001000017002	REF. NF. 3451533 - CRISTALIA		03	0,00	1.668,00	787.163,79 C
008810001000018002	REF. NF. 3451534 - CRISTALIA		03	0,00	4.840,00	792.003,79 C
008810001000019002	REF. NF. 3451911 - CRISTALIA		03	0,00	1.660,00	793.663,79 C
008810001000020002	REF. NF. 3452753 - CRISTALIA		03	0,00	340,50	794.004,29 C
008810001000021002	REF. NF. 3453612 - CRISTALIA		03	0,00	2.490,00	796.494,29 C
008810001000022002	REF. NF. 36637 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	832,50	797.326,79 C
008810001000024002	REF. NF. 47477 - FORTECARE INDUSTRIA		03	0,00	4.642,00	801.968,79 C
008810001000025002	REF. NF. 60496 - NATAN		03	0,00	847,60	802.816,39 C
008810001000026002	REF. NF. 60536 - NATAN		03	0,00	840,00	803.656,39 C
008810001000027002	REF. NF. 70968 - ALPHARAD		03	0,00	869,35	804.525,74 C
008810001000029002	REF. NF. 852286 - MEDILAR		03	0,00	4.169,55	808.695,29 C
008810001000030002	REF. NF. 853 - WHITHE MARTINS		03	0,00	786,00	809.481,29 C
008810001000031002	REF. NF. 9639 - FARMACEUTICA		03	0,00	3.485,15	812.966,44 C
008850001000001001	PGTO. NF 13394 - GLOMED	1110201010007	03	1.875,00	0,00	811.091,44 C
13/12/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 19993 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.720,66	0,00	809.370,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 153784 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.622,17	0,00	806.748,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 153599 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.760,40	0,00	804.988,21 C
14/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 175304 - STOCK MED		03	0,00	1.080,00	806.068,21 C
20/12/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 142458 - BIOLINE	1110201010007	03	1.300,88	0,00	804.767,33 C
008850001000004001	PGTO. NF 142458 - BIOLINE	1110201010007	03	1.300,88	0,00	803.466,45 C
22/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 13524 - GLOMED		03	0,00	3.240,00	806.706,45 C
008810001000002002	REF. NF. 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	9.500,00	816.206,45 C
008810001000003002	REF. NF. 158775 - BICMEDICAL		03	0,00	1.293,28	817.499,73 C
008810001000005002	REF. NF. 31751 - TRIMED		03	0,00	8.629,00	826.128,73 C
008810001000006002	REF. NF. 377453 - HALEX		03	0,00	2.210,40	828.339,13 C
008810001000007002	REF. NF. 378343 - HALEX		03	0,00	3.164,00	831.503,13 C
008810001000008002	REF. NF. 378886 - HALEX		03	0,00	5.210,00	836.713,13 C

A TRANSPORTAR :

840.446,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 18
DT.Ref.: 09/01/2023

Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	789.172,64 C	840.446,09 C
008810001000009002	REF. NF. 38062 - COMERCIAL CIRURGICA		03	0,00	3.732,96	840.446,09 C
008810001000011002	REF. NF. 852474 - MEDILAR		03	0,00	8.236,78	848.682,87 C
008850001000001001	PGTO. NF 445 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	788,87	0,00	847.914,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 447 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	677,74	0,00	847.236,26 C
008850001000005001	REF ADTNF 689 -WHITHE MARTINS	1120201020001	03	1.422,49	0,00	845.813,77 C
23/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 138587 - F CARDOSO		03	0,00	8.476,00	854.289,77 C
008810001000003002	REF. NF. 138590 - F CARDOSO		03	0,00	3.068,70	857.358,47 C
008810001000004002	REF. NF. 138591 - F CARDOSO		03	0,00	1.462,20	858.820,67 C
008810001000005002	REF. NF. 149311 - BRASFARMA		03	0,00	15.506,05	874.326,72 C
008810001000006002	REF. NF. 15070 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	874.827,72 C
008810001000007002	REF. NF. 15075 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	875.328,72 C
008810001000008002	REF. NF. 15078 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	875.829,72 C
008810001000009002	REF. NF. 15079 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	876.330,72 C
008810001000010002	REF. NF. 15085 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	440,00	876.770,72 C
008810001000011002	REF. NF. 15114 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	876.940,72 C
008810001000012002	REF. NF. 15115 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	877.110,72 C
008810001000013002	REF. NF. 15146 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	877.572,72 C
008810001000014002	REF. NF. 15175 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	877.742,72 C
008810001000015002	REF. NF. 15184 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	877.912,72 C
008810001000016002	REF. NF. 15185 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	878.082,72 C
008810001000017002	REF. NF. 15190 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	878.252,72 C
008810001000018002	REF. NF. 15192 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	878.422,72 C
008810001000019002	REF. NF. 15195 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	878.592,72 C
008810001000020002	REF. NF. 155291 - M M LOBATO		03	0,00	14.938,06	893.530,78 C
008810001000021002	REF. NF. 176077 - STOCK MED		03	0,00	7.410,00	900.940,78 C
008810001000022002	REF. NF. 20212 - EXPANSAO		03	0,00	2.159,76	903.100,54 C
008810001000023002	REF. NF. 2381 - BF COELHO		03	0,00	1.875,00	904.975,54 C
008810001000024002	REF. NF. 23835 - P L FADEL		03	0,00	2.050,75	907.026,29 C
008810001000025002	REF. NF. 2385 - BF COELHO		03	0,00	4.060,00	911.086,29 C
008810001000026002	REF. NF. 2394 - BF COELHO		03	0,00	8.150,00	919.236,29 C
008810001000028002	REF. NF. 30166 - INTERTECH IND PROD M		03	0,00	700,00	919.936,29 C
008810001000029002	REF. NF. 31312 - COM REPR PRADO		03	0,00	1.240,56	921.176,85 C
008810001000030002	REF. NF. 3657633 - FRIBEL		03	0,00	4.367,00	925.543,85 C
008810001000032002	REF. NF. 4312 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	797,16	926.341,01 C
008810001000033002	REF. NF. 4325 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	267,13	926.608,14 C
008810001000036002	REF. NF. 69751 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	0,00	2.448,00	929.056,14 C
008810001000037002	REF. NF. 857696 - MEDILAR		03	0,00	1.833,28	930.889,42 C
008810001000038002	REF. NF. 898 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.100,40	931.989,82 C
008810001000039002	REF. NF. 98867 - PROMEDICAL		03	0,00	2.678,10	934.667,92 C
008810001000040002	REF. NF. 53864 - DMS BRASIL		03	0,00	433,75	935.101,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 183 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	931.301,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 136632 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.847,68	0,00	927.453,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 136837 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.522,65	0,00	923.931,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 3657633 - FRIBEL	1110201010007	03	4.367,00	0,00	919.564,34 C
26/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 11217 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	6.132,00	925.696,34 C
008810001000002002	REF. NF. 1173326 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	10,99	925.707,33 C
008810001000003002	REF. NF. 12466 - SAMED		03	0,00	12.956,00	938.663,33 C
008810001000004002	REF. NF. 127859 - INJEX INDUSTRIA CIRU		03	0,00	8.945,29	947.608,62 C
008810001000005002	REF. NF. 138709 - F CARDOSO		03	0,00	4.874,90	952.483,52 C
008810001000006002	REF. NF. 14259 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	7.372,00	959.855,52 C
008810001000007002	REF. NF. 1478 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	8.732,40	968.587,92 C
008810001000008002	REF. NF. 1731 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	564,43	969.152,35 C
008810001000009002	REF. NF. 224815 - FRESINIUS		03	0,00	11.172,00	980.324,35 C
008810001000010002	REF. NF. 318117 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	23,00	980.347,35 C
008810001000011002	REF. NF. 31866 - TRIMED		03	0,00	25.342,10	1.005.689,45 C
008810001000013002	REF. NF. 38699 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	7.936,99	1.013.626,44 C
008810001000014002	REF. NF. 416559 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	78,47	1.013.704,91 C
008810001000015002	REF. NF. 474 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	613,67	1.014.318,58 C
008850001000001001	PGTO. NF 10687 - HELPLAST	1110201010007	03	2.164,60	0,00	1.012.153,98 C
008850001000002001	PGTO. NF 10687 - HELPLAST	1110201010007	03	2.164,60	0,00	1.009.989,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 4955 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	42,53	0,00	1.009.946,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 414565 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	13,00	0,00	1.009.928,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 414148 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	82,68	0,00	1.009.846,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 413743 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	42,00	0,00	1.009.804,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 413232 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	25,76	0,00	1.009.778,41 C
27/12/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 16000 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010007	03	1.200,00	0,00	1.008.578,41 C
28/12/2022						
A TRANSPORTAR :						1.008.555,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 19
Dt.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	789.172,64 C	1.008.555,41 C
008850001000002001	PGTO. NF 311817 - J. A. CARDOSO LTDA	1110101010003	03	23,00	0,00	1.008.555,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 1173326 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	10,99	0,00	1.008.544,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 768 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	628,80	0,00	1.007.915,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 839 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,01	0,00	1.007.129,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 6436 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.304,31	0,00	1.005.825,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 600 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.422,49	0,00	1.004.402,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 6455 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.304,31	0,00	1.003.098,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 680 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,00	0,00	1.002.312,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 681 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,01	0,00	1.001.526,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 19 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	74.272,84	0,00	927.253,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 724 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,01	0,00	926.467,64 C
29/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 101 - J M BASTOS		03	0,00	8.920,60	935.388,24 C
008810001000002002	REF. NF. 107 - B DE N COSTA - PANIP		03	0,00	1.162,50	936.550,74 C
008810001000003002	REF. NF. 124 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	0,00	2.592,00	939.142,74 C
008810001000004002	REF. NF. 125 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	0,00	1.725,40	940.868,14 C
008810001000005002	REF. NF. 13076 - J.R COMERCIO E SERVI		03	0,00	11.094,54	951.962,68 C
008810001000006002	REF. NF. 1485 - WHITHE MARTINS		03	0,00	628,80	952.591,48 C
008810001000007002	REF. NF. 149312 - BRASFARMA		03	0,00	1.221,86	953.813,34 C
008810001000008002	REF. NF. 15111 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	953.983,34 C
008810001000009002	REF. NF. 16555 - GUILBER FARM		03	0,00	2.500,00	956.483,34 C
008810001000010002	REF. NF. 1721 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	2.009,17	958.492,51 C
008810001000011002	REF. NF. 1725 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	984,27	959.476,78 C
008810001000012002	REF. NF. 1740 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	841,71	960.318,49 C
008810001000013002	REF. NF. 195854 - H L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	4.441,00	964.759,49 C
008810001000014002	REF. NF. 2401 - BF COELHO		03	0,00	2.050,00	966.809,49 C
008810001000015002	REF. NF. 31743 - OXIBEL		03	0,00	250,00	967.059,49 C
008810001000016002	REF. NF. 31785 - TRIMED		03	0,00	21.760,22	988.819,71 C
008810001000018002	REF. NF. 3669362 - FRIBEL		03	0,00	4.647,20	993.466,91 C
008810001000019002	REF. NF. 36888 - CDM NORTE		03	0,00	11.230,48	1.004.697,39 C
008810001000020002	REF. NF. 38711 - PRECO BAIKO		03	0,00	947,40	1.005.644,79 C
008810001000021002	REF. NF. 468 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	495,00	1.006.139,79 C
008810001000022002	REF. NF. 478 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	566,80	1.006.706,59 C
008810001000023002	REF. NF. 479 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	461,74	1.007.168,33 C
008810001000025002	REF. NF. 89 - WHITHE MARTINS		03	0,00	14.538,21	1.021.706,54 C
008810001000026002	REF. NF. 90 - WHITHE MARTINS		03	0,00	67.447,67	1.089.154,21 C
30/12/2022						
008810001000022002	REF. NF. 1037 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	2.750,00	1.091.904,21 C
008810001000023002	REF. NF. 1039 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	3.690,00	1.095.594,21 C
008810001000024002	REF. NF. 12500 - SAMED		03	0,00	4.450,00	1.100.034,21 C
008810001000027002	REF. NF. 139264 - F CARDOSO		03	0,00	6.547,60	1.106.581,81 C
008810001000029002	REF. NF. 15229 - NOVA MEDICA		03	0,00	5.000,00	1.111.581,81 C
008810001000030002	REF. NF. 1746 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	681,40	1.112.263,21 C
008810001000038002	REF. NF. 20303 - EXPANSAO		03	0,00	1.947,76	1.114.210,97 C
008810001000042002	REF. NF. 373 - HELPE SAUDE STORE LTD		03	0,00	1.420,00	1.115.630,97 C
008810001000043002	REF. NF. 417220 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	35,00	1.115.665,97 C
008810001000044002	REF. NF. 417226 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	29,97	1.115.695,94 C
008810001000048002	REF. NF. 488 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	605,65	1.116.301,59 C
008810001000050002	REF. NF. 6175 - PLAST MODEL		03	0,00	1.208,00	1.117.509,59 C
008810001000062002	REF. NF. 417156 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	31,14	1.117.540,73 C
008810001000064002	REF. NF. 553903 - F N & CIA LTDA		03	0,00	34,60	1.117.575,33 C
008810001000065002	REF. NF. 6659 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,42	1.118.698,75 C
008810001000069002	REF. NF. 6660 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,42	1.119.822,17 C
008850001000006001	VLR REF.NF 91219530 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.123.880,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 31179 - TRIMED	1110201010007	03	2.480,00	0,00	1.121.400,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 31202 - TRIMED	1110201010007	03	5.138,40	0,00	1.116.262,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 1675 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	841,46	0,00	1.115.420,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 1657 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	589,50	0,00	1.114.831,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 1687 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	919,13	0,00	1.113.912,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 452 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	847,91	0,00	1.113.064,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 468 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	495,00	0,00	1.112.569,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 459 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	785,09	0,00	1.111.784,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				171.656,08	494.267,51	1.111.784,07 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.856.530,93 C	
05/12/2022						
008850001000026001	PGTO. NF 202200060 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.849.030,93 C
06/12/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 202200013 - MEDIAL BRASIL S A	1110201010007	03	94.962,88	0,00	1.754.068,05 C
008850001000004002	FIS/COF/CSL REF.A 202200013-MEDIAL BRA	2140101010002	03	4.969,92	0,00	1.749.098,13 C
09/12/2022						
A TRANSPORTAR :						1.650.474,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 20
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	1.856.530,93 C	1.650.474,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 202200032 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	98.023,50	0,00	1.650.474,63 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 202200032-CLINICA MED	2140101010002	03	5.181,50	0,00	1.645.313,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 202200031 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.631.985,63 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 202200031-CLINICA MED	2140101010002	03	67,50	0,00	1.631.288,13 C
20/12/2022						
008810001000003001	REF. NF. 202200034 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	20.625,78	1.651.913,91 C
28/12/2022						
008850001000018001	PGTO. NF 202200065 - CAVALCANTI E LOPES S	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.644.413,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 103 - IGOS	1110201010007	03	9.773,50	0,00	1.634.640,41 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 103-IGOS	2140101010002	03	5,1,50	0,00	1.634.128,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 202200036 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	1.000,00	0,00	1.633.128,91 C
008850001000021001	PGTO. NF 202200042 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	6.800,00	0,00	1.626.328,91 C
008850001000022001	PGTO. NF 202200043 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	19.255,00	0,00	1.607.073,91 C
008850001000023001	PGTO. NF 2111 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	157.086,80	0,00	1.449.987,11 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 2111-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.221,20	0,00	1.441.765,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 202228 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	40.000,00	0,00	1.401.765,91 C
008850001000026002	PGTO. NF 987 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.184,80	0,00	1.224.577,11 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.1 887-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.779,20	0,00	1.215.797,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.202.470,41 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 2846-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	697,50	0,00	1.201.772,91 C
008850001000029001	PGTO. NF 75 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,45	0,00	1.143.398,46 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 75-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	1.140.343,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 76 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	97.294,75	0,00	1.043.052,66 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 76-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.094,75	0,00	1.037.960,91 C
008850001000031001	PGTO. NF 1876 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	915.570,04 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 1876-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,38	0,00	909.164,66 C
008850001000032001	PGTO. NF 29 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	174.200,00	0,00	734.964,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 202200034 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	19.600,00	0,00	715.364,66 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF.A 202200034-CLINICA MED	2140101010002	03	1.025,78	0,00	714.338,88 C
29/12/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 305 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.654,77	0,00	584.685,11 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 305-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.424,98	0,00	578.261,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 202200013 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	184.190,85	0,00	394.070,28 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202200013-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.634,70	0,00	384.430,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 202200014 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	92.055,42	0,00	292.335,16 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202200014-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.814,85	0,00	287.515,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 202200015 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	273.216,42	0,00	14.298,89 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202200015-UTI MARAJO	2140101010002	03	14.298,89	0,00	0,00
30/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 104 - IGOS		03	0,00	6.629,15	6.629,15 C
008810001000005001	REF. NF. 202200035 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	20.654,15 C
008810001000006001	REF. NF. 202200036 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	95.209,18	115.863,33 C
008810001000007001	REF. NF. 202200037 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	122.408,85 C
008810001000008002	REF. NF. 202200045 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	1.700,00	124.108,85 C
008810001000009002	REF. NF. 202200068 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	131.608,85 C
008810001000013002	REF. NF. 2873 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	5.787,65	137.396,50 C
008810001000014001	REF. NF. 30 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	177.550,00	314.946,50 C
008810001000021002	REF. NF. 914 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	189.317,00	504.263,50 C
008810001000031002	REF. NF. 1941 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	637.267,25 C
008810001000033001	REF. NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	300.437,35	937.704,60 C
008810001000034001	REF. NF. 202200017 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	100.145,78	1.037.850,38 C
008810001000035001	REF. NF. 202200018 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	200.291,57	1.238.141,95 C
008810001000037002	REF. NF. 202200029 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	1.258.141,95 C
008810001000039002	REF. NF. 2155 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	168.487,00	1.426.628,95 C
008810001000041002	REF. NF. 308 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	1.566.892,95 C
008810001000053001	REF. NF. 88 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	61.429,50	1.628.322,45 C
008810001000054001	REF. NF. 89 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	1.734.117,70 C
T o t a i s d a C o n t a =>				1.877.150,71	1.754.743,48	1.734.117,70 C
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	66.132,73 C	
01/12/2022						
000001001000001001	EXTORNO PROVISAO DIAGNOGEST 112022	4110101040002	03	44.167,00	0,00	21.965,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 21

DT.Ref.: 09/01/2023

Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002001	EXTORNO PROVISAO CLINICA MEDICA 112022	4110101040001	03	21.965,73	0,00	0,00
31/12/2022						
000001001000007001	PROVISAO CAVALCANTE E LOPES 1222	4110101040001	03	0,00	59.750,00	59.750,00 C
T o t a i s d a C o n t a =>						
CONTA	DESCRICAO			66.122,73	59.750,00	59.750,00 C
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	533.603,03 C	
01/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	539.103,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 202 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.681,50	0,00	504.451,53 C
008850001000009003	FIS/COF/CSL REF.A 202-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.812,50	0,00	502.638,03 C
05/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 323682 - BIONEXO		03	0,00	379,75	503.017,78 C
008810001000002002	REF. NF. 323906 - BIONEXO		03	0,00	217,35	503.235,13 C
008810001000003001	REF. NF. 324522 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	507.051,96 C
008810001000004002	REF. NF. 51 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	513.041,96 C
008810001000005002	REF. NF. 55084 - IQG		03	0,00	1.932,31	514.974,27 C
008850001000004001	PGTO. RDP 1151 - PLANNERS	1110201010007	03	1.895,73	0,00	513.078,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 4449 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	800,00	0,00	512.278,54 C
0088500010000027001	PGTO. NF 123 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	21.133,57	0,00	491.144,97 C
0088500010000027003	PIS/COF/CSL REF.A 123-DIAGNOGEST DIA	2140101010002	03	1.179,02	0,00	489.965,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 9813 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	5.570,44	0,00	484.395,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 113478 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	471.003,35 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 113478-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	470.339,81 C
06/12/2022						
008850001000008001	PGTO. NF 7134 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	468.184,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 54271 - IQG	1110201010007	03	3.975,99	0,00	464.208,82 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 54271-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	464.011,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 54587 - IQG	1110201010007	03	1.841,09	0,00	462.170,72 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 54587-IQG	2140101010002	03	91,22	0,00	462.079,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 14895 - MULTIANALISES	1110201010007	03	453,00	0,00	461.626,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 590 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	458.126,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 113476 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	234,37	0,00	457.891,13 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 113476-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	457.879,50 C
008850001000014001	PGTO. FT 72237 - LUNES TOUR	1110201010007	03	878,47	0,00	457.001,03 C
008850001000015001	PGTO. FT 72218 - LUNES TOUR	1110201010007	03	547,70	0,00	456.453,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 202200014 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.287,00	0,00	455.166,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 459 - DINATECH	1110201010007	03	302,00	0,00	454.864,33 C
07/12/2022						
008810001000002002	REF. NF. 27081 - TEIKO		03	0,00	1.570,23	456.434,56 C
12/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 153 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	38.866,95	495.301,51 C
13/12/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 4472 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	840,50	0,00	494.461,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 1255547 - SERASA S.A.	1110201010007	03	317,40	0,00	494.143,61 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.2 1255547-SERASA S.A.	2140101010002	03	15,48	0,00	494.128,13 C
16/12/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 26796 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	492.632,02 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 26796-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	492.557,90 C
20/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 114459 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	492.807,90 C
008810001000002002	REF. NF. 114460 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	506.863,60 C
008810001000004002	REF. NF. 647246 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.302,06	536.165,66 C
008810001000005002	REF. NF. 7200 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.155,00	538.320,66 C
008850001000001001	VLR REF.FT 001871 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	538.895,08 C
22/12/2022						
008850001000004001	REF ADTNE 647246 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.302,06	0,00	509.593,02 C
23/12/2022						
0088100010000034002	REF. NF. 460 - DINATECH		03	0,00	660,00	510.253,02 C
008850001000001001	PGTO. NF 452 - RENATO SILVA	1110201010007	03	1.584,00	0,00	508.669,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 202200012 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	503.769,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 202200080 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010007	03	7.500,00	0,00	496.269,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 144 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.685,67	0,00	361.583,35 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 144-DIAGNOGEST DIA	2140101010002	03	7.513,95	0,00	354.069,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 615 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	318.069,40 C
26/12/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 324522 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	314.252,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 323682 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	313.872,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 323906 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	313.655,47 C
27/12/2022						
008810001000003001	REF. NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	318.555,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	REF. NF. 202200017 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.280,00	319.849,47 C
008810001000006001	REF. NF. 3435962 - TOTVS S/A		03	0,00	2.313,47	322.162,94 C
008810001000007001	REF. NF. 3436035 - TOTVS S/A		03	0,00	760,39	322.923,33 C
008810001000008002	REF. NF. 55275 - IQG		03	0,00	4.173,00	327.096,33 C
008810001000009002	REF. NF. 15217 - MULTIANALISES		03	0,00	1.020,00	328.116,33 C
008850001000003001	VLR REF.FT 72342 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	821,55	328.937,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 27081 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	327.441,77 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 27081-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	327.367,65 C
28/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 000035012 - TRT DA 8 REGIAO	2310202020001	03	0,00	20,40	327.388,05 C
008850001000004001	PGTO. BOL 000035012 - TRT DA 8 REGIAO	1110101010003	03	20,40	0,00	327.367,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 3435962 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.313,47	0,00	325.054,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 3436035 - TOTVS S/A	1110201010007	03	760,39	0,00	324.293,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 71 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	4.173,00	0,00	317.120,79 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 71-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	6.574,90	0,00	317.718,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 207 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	344,10	0,00	317.374,79 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 207-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	34.651,50	0,00	282.723,29 C
008850001000028001	PGTO. NF 4053 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	1.813,50	0,00	280.909,79 C
				25.922,04	0,00	254.987,75 C
29/12/2022						
008810001000024002	REF. NF. 602 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	258.487,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 202200019 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	9.121,00	0,00	249.366,75 C
30/12/2022						
008810001000002002	REF. NF. 14716 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	253.046,75 C
008810001000003002	REF. NF. 164 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	142.336,81	395.383,56 C
008810001000010001	REF. NF. 202200094 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	402.883,56 C
008810001000011002	REF. NF. 20222412 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	12.375,00	415.258,56 C
008810001000012001	REF. NF. 214 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	451.723,56 C
008810001000015002	REF. NF. 365 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	457.223,56 C
008810001000017002	REF. NF. 4087 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	483.145,60 C
008810001000018002	REF. NF. 549 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	485.145,60 C
008810001000019001	REF. NF. 617 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	521.145,60 C
008810001000020002	REF. NF. 76 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	528.064,60 C
008810001000026002	REF. NF. 1377431 - SERASA S.A.		03	0,00	332,88	528.397,48 C
008810001000036002	REF. NF. 202200022 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.781,00	537.178,48 C
008810001000045001	REF. NF. 453 - RENATO SILVA		03	0,00	1.900,41	539.078,89 C
008810001000056002	REF. NF. 9974 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	5.570,44	544.649,33 C
008810001000057002	REF. NF. 11812 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	557.929,33 C
008810001000063002	REF. NF. 4540 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.200,00	559.129,33 C
008850001000001001	VLR REF.FT 349 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	570.129,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				408.295,69	444.821,99	570.129,33 C

CONTA	DESCRICAO			
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			
		SALDO ANTERIOR:	150.461,91 C	

CONTA	DESCRICAO			
01/12/2022				
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO1122 - VIVO	4110101080003	03	0,00
				1.011,91
				151.473,82 C
05/12/2022				
008850001000021001	PGTO. FT 2127 - OI	1110201010007	03	108,97
008850001000022001	PGTO. FT 2105 - OI	1110201010007	03	108,97
008850001000023001	PGTO. FT 2140 - OI	1110201010007	03	108,97
008850001000024001	PGTO. FT 2160 - OI	1110201010007	03	23,39
008850001000025001	PGTO. FT 2164 - OI	1110201010007	03	108,97
				0,00
				151.014,55 C

CONTA	DESCRICAO			
13/12/2022				
008850001000017001	PGTO. FT EQUAT1122 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	150.002,64
008850001000018001	PGTO. FT VIVO1122 - VIVO	1110201010007	03	1.011,91
				0,00
				1.011,91 C

CONTA	DESCRICAO			
29/12/2022				
008850001000001001	VLR REF.FT 37832105 - OI	4110101080003	03	0,00
008850001000002001	VLR REF.FT 37832127 - OI	4110101080003	03	0,00
008850001000003001	VLR REF.FT 37832140 - OI	4110101080003	03	0,00
008850001000004001	VLR REF.FT 37832160 - OI	4110101080003	03	0,00
008850001000005001	VLR REF.FT 37832164 - OI	4110101080003	03	0,00
				112,22
				112,22
				112,22
				36,75
				112,22
				485,63 C

CONTA	DESCRICAO			
30/12/2022				
008850001000025001	VLR REF.FT EQUAT1222 - EQUATORIAL ENER	4110101080002	03	0,00
				159.956,65
				160.442,28 C

CONTA	DESCRICAO			
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			
CONTA - 2110101040003	- CUTROS FORN SERVICOS PJ			
		SALDO ANTERIOR:	6.610,00 C	

CONTA	DESCRICAO			
01/12/2022				
000010101000003001	EXTORNO PROVISAO VGM LOCACAO 112022	4110101080033	03	5.500,00
				0,00
				1.110,00 C

CONTA	DESCRICAO			
211010106	- FORNEC. DIVERSOS			
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR:	292.310,45 C	



SIGA / CTBRA00/v.12
 Hora...: 09:03:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 23
 Dt. Ref.: 09/01/2023
 Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 069 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	292.959,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 109 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	5.125,00	0,00	287.834,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 110 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	89,00	0,00	287.144,71 C
06/12/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 2188 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	2.116,00	0,00	285.028,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 2214 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.670,00	0,00	283.358,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 2308 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	2.446,00	0,00	280.712,71 C
008850001000016001	PGTO. FT 460038 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	7.854,71	0,00	272.858,00 C
07/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 461015 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	7.355,35	280.213,35 C
09/12/2022						
008810001000012002	REF. NF. 2624 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	0,00	8.639,50	288.852,85 C
008810001000023002	REF. NF. 465 - PETRECK TRINDADE NUN		03	0,00	2.100,00	290.952,85 C
008810001000028002	REF. NF. 8068 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		03	0,00	1.950,00	292.902,85 C
12/12/2022						
008810001000002001	REF. NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	301.576,84 C
008810001000003002	REF. NF. 276 - RACHEL SUELENE VENTU		03	0,00	150,00	301.726,84 C
008810001000004002	REF. NF. 6094 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	18,00	301.744,84 C
13/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 461993 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	8.154,37	309.899,21 C
008850001000003001	PGTO. FT 461015 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	7.385,35	0,00	302.543,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 165 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	293.869,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 166 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	285.195,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 169 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	276.521,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 175 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	267.847,90 C
008850001000013001	PGTO. FT 069 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	267.198,64 C
008850001000014001	PGTO. FT 68 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	266.549,38 C
008850001000015001	PGTO. FT 67 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	265.900,12 C
008850001000016001	PGTO. FT 066 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	265.250,86 C
15/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 354 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.488,30	266.739,16 C
008810001000002002	REF. NF. 479 - PETRECK TRINDADE NUN		03	0,00	2.100,00	268.839,16 C
16/12/2022						
008810001000001001	REF. NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	277.513,15 C
19/12/2022						
008850001000002001	EGTO. FT 461993 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	8.154,37	0,00	269.358,78 C
20/12/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 462951 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	6.106,80	275.465,58 C
22/12/2022						
008810001000004002	REF. NF. 202200136 - LEO & OLIVEIRA LT		03	0,00	300,00	275.765,58 C
008810001000010002	REF. NF. 39456 - FRESENIUS KABI BRASI		03	0,00	9.025,00	284.790,58 C
23/12/2022						
008810001000027002	REF. NF. 2585 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	2.992,00	287.782,58 C
008810001000031002	REF. NF. 375 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	3.618,40	291.400,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 444 - PETRECK TRINDADE NUN	1110201010007	03	2.598,63	0,00	288.802,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 465 - PETRECK TRINDADE NUN	1110201010007	03	2.100,00	0,00	286.702,35 C
26/12/2022						
008810001000012002	REF. NF. 376 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.298,00	288.000,35 C
008810001000016002	REF. NF. 6482 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	36,00	288.036,35 C
008810001000017002	REF. NF. 6620 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	22,00	288.058,35 C
008850001000003001	PGTO. FT 462951 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	6.106,80	0,00	281.951,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 1500 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	910,31	0,00	281.041,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 4007 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	294,80	0,00	280.744,44 C
008850001000014001	PGTO. NF 4000 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	299,90	0,00	280.444,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 3999 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	156,45	0,00	280.288,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 3989 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	299,90	0,00	279.988,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 3680 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.353,00	0,00	278.635,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 3678 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00	277.870,85 C
008850001000019001	PGTO. NF 3677 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	111,97	0,00	277.759,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 3676 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	277.484,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 3675 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00	276.720,06 C
008850001000022001	PGTO. NF 3430 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	156,45	0,00	276.563,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 3429 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	276.379,80 C
008850001000024001	PGTO. NF 3426 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	143,40	0,00	276.231,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 3425 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	276.047,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 3164 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	275.863,78 C
008850001000027001	PGTO. NF 3163 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	275.679,97 C
008850001000028001	PGTO. NF 3162 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	275.496,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 3161 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	233,88	0,00	275.260,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 3160 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.133,00	0,00	274.130,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 3158 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	299,90	0,00	273.830,38 C
008850001000032001	PGTO. NF 3152 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	678,56	0,00	273.153,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885001000033001	PGTO. NF 3150 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		296,68	0,00
00885001000034001	PGTO. NF 3144 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		71,52	0,00
00885001000035001	PGTO. NF 3141 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		1.120,00	0,00
00885001000036001	PGTO. NF 2660 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		1.120,00	0,00
00885001000037001	PGTO. NF 2659 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		795,01	0,00
00885001000038001	PGTO. NF 2658 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		18,40	0,00
00885001000039001	PGTO. NF 2657 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		18,40	0,00
00885001000040001	PGTO. NF 2656 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		18,40	0,00
00885001000041001	PGTO. NF 2655 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		18,40	0,00
00885001000042001	PGTO. NF 2274 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		161,91	0,00
00885001000043001	PGTO. NF 2273 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		235,88	0,00
00885001000044001	PGTO. NF 2271 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		193,81	0,00
00885001000045001	PGTO. NF 2270 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		764,34	0,00
00885001000046001	PGTO. NF 2004 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		235,88	0,00
00885001000047001	PGTO. NF 2002 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		238,71	0,00
00885001000048001	PGTO. NF 1993 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		171,79	0,00
00885001000049001	PGTO. NF 1992 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		188,40	0,00
00885001000050001	PGTO. NF 1803 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		986,58	0,00
00885001000051001	PGTO. NF 1802 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		887,26	0,00
00885001000052001	PGTO. NF 3568 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		986,58	0,00
00885001000053001	PGTO. NF 3566 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		564,13	0,00
00885001000054001	PGTO. NF 3563 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		764,34	0,00
00885001000055001	PGTO. NF 3559 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		384,28	0,00
00885001000056001	PGTO. NF 3509 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03		5,34	0,00
27/12/2022					18,40	0,00
008810001000002001	REF. NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03			
008810001000005002	REF. NF. 202200024 - EDSON PEREIRA MIRA		03		0,00	8.673,99
008810001000010002	REF. NF. 31069 - J.C. SOUZA DA GAMA		03		0,00	600,00
008810001000011002	REF. NF. 31078 - J.C. SOUZA DA GAMA		03		0,00	45,00
00885001000001001	VLR REF.FT 072 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03		0,00	35,00
00885001000002001	VLR REF.FT 463833 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03		0,00	649,26
					0,00	8.442,78
30/12/2022						
008810001000004001	REF. NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03		0,00	8.673,99
008810001000025002	REF. NF. 132 - BELEM NORTE NAVEGACA		03		0,00	6.442,50
008810001000028002	REF. NF. 14345 - PRIME COM		03		0,00	474,70
008810001000032002	REF. NF. 202200014 - NONSTOP.COM		03		0,00	6.500,00
008810001000040002	REF. NF. 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03		0,00	12.790,00
008810001000046002	REF. NF. 485 - PETRECK TRINDADE NUN		03		0,00	2.100,00
008810001000047002	REF. NF. 486 - PETRECK TRINDADE NUN		03		0,00	1.050,00
008810001000049002	REF. NF. 57275 - ELLO DISTRIBUICAO LT		03		0,00	6.409,50
008810001000051002	REF. NF. 7079 - THALES ODILON M. P.		03		0,00	47,50
008810001000052002	REF. NF. 7131 - THALES ODILON M. P.		03		0,00	80,00
008810001000055002	REF. NF. 942746 - FORTE COMERCIO DE PR		03		0,00	2.946,39
008810001000058002	REF. NF. 131 - BELEM NORTE NAVEGACA		03		0,00	2.770,00
008810001000059002	REF. NF. 6160 - THALES ODILON M. P.		03		0,00	210,00
008810001000060002	REF. NF. 6236 - THALES ODILON M. P.		03		0,00	110,00
008810001000061002	REF. NF. 31079 - J.C. SOUZA DA GAMA		03		0,00	15,75
008810001000066002	REF. NF. 6681 - THALES ODILON M. P.		03		0,00	23,00
008810001000067002	REF. NF. 6682 - THALES ODILON M. P.		03		0,00	23,00
008810001000068002	REF. NF. 6706 - THALES ODILON M. P.		03		0,00	30,00
00885001000002001	VLR REF.FT 446204 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03		0,00	6.459,80
00885001000003001	VLR REF.FT 448228 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03		0,00	6.387,68
00885001000004001	VLR REF.FT 449173 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03		0,00	4.994,34
00885001000005001	VLR REF.FT 73 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03		0,00	649,26
00885001000015001	PGTO. NF 123 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03		3.266,67	0,00
00885001000016001	PGTO. NF 123 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03		1.121,33	0,00
00885001000021001	VLR REF.FT 70 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03		0,00	649,26
00885001000022001	VLR REF.FT 71 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03		0,00	649,26
T o t a i s d a C o n t a ==>					107.943,63	162.282,92
CONTA	DESCRICAO					346.649,74 C
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:		848.493,34 C
06/12/2022						
00885001000025001	PGTO. FOL 000002795 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03		848.493,34	0,00
31/12/2022						
00889001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03		0,00	816.622,56
00889001000003002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2022	4110101010020	03		0,00	10.926,70
00889001000003003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010021	03		0,00	65.810,77
00889001000003004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010023	03		0,00	25.570,77
00889001000003005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010022	03		0,00	39.294,06
00889001000003006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010001	03		0,00	821,70

A TRANSPORTAR :

965.287,45 C

LOTR/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	848.493,34 C	965.287,45 C
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010020	03	0,00	6.240,89	965.287,45 C
008890001000003008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030004	03	0,00	107.800,70	1.073.088,15 C
008890001000003009	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	11.012,78	1.084.100,93 C
008890001000003010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	03	91.674,42	0,00	992.426,51 C
008890001000003011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	03	8.845,99	0,00	983.580,52 C
008890001000003012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	03	1.389,87	0,00	982.390,65 C
008890001000003013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020004	03	47.079,86	0,00	935.310,79 C
008890001000003014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020004	03	7.232,87	0,00	928.077,92 C
008890001000003016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03	8.750,32	0,00	919.297,60 C
008890001000003017	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010001	03	180,01	0,00	919.167,59 C
008890001000003018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	1120201010003	03	79.882,55	0,00	839.315,04 C
008890001000003019	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 12/2022	2130101020005	03	5.383,14	0,00	833.971,90 C
008890001000003020	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2022	2130101020005	03	600,00	0,00	833.371,90 C
008890001000003021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2022	4110101010001	03	774,65	0,00	832.597,25 C
008890001000003022	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2022	4110101010001	03	374,00	0,00	832.223,25 C
008890001000003023	DESCONTO CLUBE FOL.: REF: 12/2022	4110101010024	03	1.280,00	0,00	830.943,25 C
008890001000003036	SALARIO A PAGAR REF: 12/2022	4110101010022	03	0,00	28.220,49	859.163,74 C
008890001000003037	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030004	03	6.120,16	0,00	853.043,58 C
008890001000003038	SALARIO A PAGAR REF: 12/2022	4110101010001	03	0,00	7.939,96	860.983,54 C
008890001000003039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022	2130101020001	03	0,00	5.387,44	866.370,98 C
008890001000003040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	03	0,00	630,24	867.001,22 C
008890001000003041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	121,20	867.122,42 C
008890001000003042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010001	03	0,00	3.509,44	870.631,86 C
008890001000003043	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	5.042,63	875.674,49 C
008890001000003044	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	770,50	876.444,99 C
008890001000003045	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101030004	03	0,00	1.680,63	878.125,62 C
008890001000003046	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2022	2130101010003	03	19.241,88	0,00	858.883,74 C
008890001000003047	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2022	2130101010004	03	664,46	0,00	858.223,28 C
008890001000003049	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2022	2130101020001	03	4,00	49,77	858.273,05 C
008890001000003051	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2022	2130101020001	03	4,00	2.243,74	860.516,79 C
008890001000003052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030004	03	319,01	0,00	860.197,78 C
008890001000003053	REF: 12/2022	4110101010005	03	0,00	500,00	860.697,78 C
008890001000003054	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	397,12	861.094,90 C
008890001000003055	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022	4110101010004	03	1,00	5.577,57	866.672,47 C
008890001000003056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022	2130101030001	03	1,00	421,47	867.093,94 C
008890001000003057	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	67,00	867.160,94 C
008890001000003058	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2022	1120201010002	03	2.547,17	0,00	864.613,77 C
008890001000003063	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010005	03	248,44	0,00	864.365,33 C
008890001000003064	PENS.ALIM.FERIAS REF: 12/2022	2130101010005	03	381,45	0,00	863.980,88 C
008890001000003065	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022	2130101010005	03	5,36	0,00	863.975,52 C
008890001000003066	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030004	03	0,00	439,12	864.414,64 C
008890001000003069	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010001	03	559,56	0,00	863.855,08 C
008890001000003071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	1.398,09	0,00	862.461,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.133.139,60	1.147.099,25	862.461,99 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	4.699,29 C	
08/12/2022						
008850001000002001	FGTO. FOL 000002802 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	10.842,10	0,00	6.142,81 D
16/12/2022						
008850001000002001	FGTO. FOL 000002804 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	5.126,24	0,00	11.271,05 D
28/12/2022						
0088500010000016001	FGTO. FOL 000002811 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.692,30	0,00	12.953,35 D
31/12/2022						
008890001000003046	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	19.241,88	6.288,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.652,64	19.241,88	6.288,53 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
14/12/2022						
008850001000002001	FGTO. FOL 000002808 - FOPAG 13º SALARIO	1110201010007	03	387.252,49	0,00	387.252,49 D
15/12/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03	0,00	27.188,81	360.063,69 D
008890001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	64.907,99	295.155,69 D
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	809.664,67	514.508,98 C
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	66.031,89	580.540,87 C
008890001000001005	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	03	89.593,39	0,00	490.947,48 C
008890001000001006	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020004	03	44.830,53	0,00	446.116,95 C
008890001000001007	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2022	1120201010002	03	454.762,22	0,00	8.645,22 D
008890001000001019	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101020001	03	0,00	3.599,48	5.045,79 D
008890001000001021	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101020001	03	0,00	269,51	4.776,28 D
008890001000001022	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101020001	03	0,00	4,92	4.771,36 D



SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 09:03:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 26
Dt.Ref.: 09/01/2023
Emissao: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001023	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2022	2130101020001	03	0,00	167,80	4.603,56 D
008890001000001025	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022	2130101020001	03	0,00	136,01	4.467,55 D
008890001000001028	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	4.699,44	231,89 C
008890001000001029	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022	2130101010005	03	231,89	0,00	0,00
31/12/2022						
008890001000003015	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020004	03	2.053,55	0,00	2.053,55 D
008890001000003047	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	660,46	1.393,09 D
008890001000003048	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2022	1120201010002	03	618,06	0,00	2.011,15 D
008890001000003070	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2022	1120201010002	03	0,00	618,06	1.393,09 D
008890001000003071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	1.393,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						

CONTA	DESCRICAO			979.342,13	979.342,13	0,00
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	614,27 C	
06/12/2022						
008850001000019001	PGTO. FOL 00002796 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	614,27	0,00	0,00
14/12/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 00002810 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	231,89	0,00	231,89 D
15/12/2022						
008890001000001029	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022	2130101010004	03	0,00	231,89	0,00
31/12/2022						
008890001000003063	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	248,44	248,44 C
008890001000003064	PENS.ALIM.FERIAS REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	384,45	632,89 C
008890001000003065	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	5,36	638,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						

CONTA	DESCRICAO			846,16	870,14	638,25 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	94.438,39 C	
15/12/2022						
008890001000001005	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010004	03	0,00	89.593,39	184.031,78 C
008890001000001019	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101010004	03	3.599,48	0,00	180.432,30 C
008890001000001021	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101010004	03	269,51	0,00	180.162,79 C
008890001000001022	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101010004	03	4,92	0,00	180.157,87 C
008890001000001023	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2022	2130101010004	03	167,80	0,00	179.990,07 C
008890001000001025	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	136,01	0,00	179.854,06 C
19/12/2022						
008850001000007001	PGTO. FOL 00002809 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	85.415,64	0,00	94.438,42 C
008850001000008001	PGTO. FOL 00002800 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	94.414,44	0,00	23,98 C
31/12/2022						
008890001000003010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	91.674,42	91.698,40 C
008890001000003011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	8.845,99	100.544,39 C
008890001000003012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	1.189,87	101.734,26 C
008890001000003039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	5.387,44	0,00	96.346,82 C
008890001000003040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	630,24	0,00	95.716,58 C
008890001000003049	DIFERENCA 13 MATERN REF: 12/2022	2130101010001	03	48,77	0,00	95.666,81 C
008890001000003051	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	2.243,74	0,00	93.423,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						

CONTA	DESCRICAO			192.318,99	191.303,67	93.423,07 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	87.695,21 C	
06/12/2022						
008850001000026001	PGTO. FOL 00002798 - FGTS	1110201010007	03	124.279,59	0,00	36.584,38 D
08/12/2022						
008850001000003001	PGTO. FOL 00002803 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	3.288,50	0,00	39.867,88 D
15/12/2022						
008890001000001008	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2022	2130101030002	03	0,00	41.750,84	1.882,96 C
008890001000001031	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022	2130101030002	03	0,00	36.586,52	38.469,48 C
16/12/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 00002805 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	9.599,29	0,00	28.879,19 C
31/12/2022						
008890001000003024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022	4110101020001	03	0,00	87.872,81	116.752,00 C
008890001000003025	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2022	2130101030002	03	0,00	885,05	117.637,05 C
008890001000003059	REP: 12/2022	4110101010004	03	0,00	700,92	118.337,97 C
008890001000003060	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010004	03	0,00	11.914,55	130.252,52 C
008890001000003062	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030002	03	0,00	258,33	130.510,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			137.153,38	179.969,02	130.510,85 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER						
SALDO ANTERIOR: 48.565,59 C						
15/12/2022	008890001000001006	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010004	03	0,00	44.830,53
19/12/2022	008850001000001001	PGTO. FOL 000002801 - UNIAO	1110201010007	03	52.417,27	0,00
31/12/2022	008890001000003013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	0,00
	008890001000003014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	47.079,86
	008890001000003015	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010004	03	0,00	7.232,87
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			52.417,27	101.196,81	97.345,13 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER						
SALDO ANTERIOR: 6.296,89 C						
06/12/2022	0088500010000020001	PGTO. FOL 000002797 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.276,89	0,00
	0088500010000021001	PGTO. FOL 000002799 - SENPA	1110201010007	03	600,00	0,00
	0088500010000023001	PGTO. BOL SIND1122 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00
30/12/2022	0088500010000024001	VLR REF.BOL SIND1222 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00
31/12/2022	008890001000003019	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	5.343,14
	008890001000003020	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	600,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			6.296,89	6.343,14	6.343,14 C
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						
SALDO ANTERIOR: 901.158,66 C						
15/12/2022	008890001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010004	03	64.907,99	0,00
	008890001000001003	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2022	2130101010004	03	609.664,67	0,00
	008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010004	03	66.031,89	0,00
	008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2022	4110101030001	03	0,00	137.490,53
	008890001000001018	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2022	4110101030001	03	38.121,97	0,00
	008890001000001027	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2022	4110101030001	03	121,10	0,00
	008890001000001028	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	4.698,44	0,00
31/12/2022	008890001000003009	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2022	2130101010001	03	11.012,78	0,00
	008890001000003035	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2022	4110101030001	03	38.121,97	0,00
	008890001000003041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	121,20	0,00
	008890001000003043	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	5.042,63	0,00
	008890001000003044	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	770,50	0,00
	008890001000003054	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	397,12	0,00
	008890001000003056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022	2130101010001	03	421,47	0,00
	008890001000003057	MED.130.AV.PREVIO REF: 12/2022	2130101010001	03	67,00	0,00
	008890001000003072	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2022	4110101030001	03	0,00	852,54
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.039.501,73	138.343,07	0,00
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO						
SALDO ANTERIOR: 72.090,93 C						
15/12/2022	008890001000001008	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2022	2130101020002	03	41.750,84	0,00
	008890001000001013	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2022	4110101030003	03	0,00	10.989,32
	008890001000001031	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022	2130101020002	03	36.586,52	0,00
	008890001000001032	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022	4110101030003	03	3.599,51	0,00
31/12/2022	008890001000003025	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2022	2130101020002	03	885,05	0,00
	008890001000003062	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020002	03	258,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			83.080,25	10.989,32	0,00
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS						
SALDO ANTERIOR: 1.293.793,71 C						
15/12/2022	008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022	4110101030002	03	0,00	195.833,31
	008890001000001015	REF: 12/2022	4110101030002	03	47.379,22	0,00
	008890001000001016	BX.1/3 PER.TRANS. REF: 12/2022	4110101030002	03	15.686,70	0,00
31/12/2022	008890001000003008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	107.800,70	0,00



SIGA /CTBRM00/v.12
Hora...: 09:03:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 28
Dt.Ref.: 09/01/2023
Emissao: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003037	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	6.120,16	1.324.880,56 C
008890001000003045	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101010001	03	1.880,63	0,00	1.323.199,93 C
008890001000003052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	319,01	1.323.518,94 C
008890001000003066	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	839,12	0,00	1.323.079,82 C
Totais da Conta ==>				172.486,37	202.272,48	1.323.079,82 C
CONTA		DESCRICAO				
213010103		- PROVISOES				
CONTA - 2130101030005		- PROVISAO FGTS S/FERIAS		SALDO ANTERIOR: 103.500,86 C		
15/12/2022						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022	4110101030003	03	0,00	15.244,48	118.745,34 C
008890001000001014	EX.FGTS FERIAS REF: 12/2022	4110101020001	03	7.483,10	0,00	111.062,24 C
008890001000001017	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2022	4110101030003	03	5.019,65	0,00	106.042,59 C
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022	4110101030003	03	198,92	0,00	105.843,67 C
Totais da Conta ==>				12.901,67	15.244,48	105.843,67 C
CONTA		DESCRICAO				
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101010001		- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR: 81.838,22 C		
09/12/2022						
008850001000002001	PGTO. ISS 103 - MUNICIPIO	1110201010007	03	50,00	0,00	81.288,22 C
008850001000003001	PGTO. ISS 144 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.079,52	0,00	73.208,70 C
008850001000004001	PGTO. ISS 202200031 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	72.458,70 C
008850001000005001	PGTO. ISS 202200032 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.950,00	0,00	66.908,70 C
008850001000006001	PGTO. ISS 207 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.990,00	0,00	64.958,70 C
008850001000007001	PGTO. ISS 2846 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	64.208,70 C
008850001000008001	PGTO. ISS 75 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.235,00	0,00	60.923,70 C
008850001000009001	PGTO. ISS 11507 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	60.123,70 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1876 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.887,50	0,00	53.236,20 C
008850001000011001	PGTO. ISS 202200013 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.344,00	0,00	47.892,20 C
008850001000012001	PGTO. ISS 202200013 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.385,27	0,00	37.526,93 C
008850001000013001	PGTO. ISS 202200014 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.182,64	0,00	32.344,29 C
008850001000014001	PGTO. ISS 202200015 - MUNICIPIO	1110201010007	03	15.375,15	0,00	16.969,14 C
008850001000015001	PGTO. ISS 2022183 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	16.219,14 C
008850001000016001	PGTO. ISS 2111 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.880,00	0,00	7.379,14 C
008850001000017001	PGTO. ISS 71 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	7.009,14 C
008850001000018001	PGTO. ISS 76 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.475,00	0,00	1.534,14 C
008850001000022001	PGTO. ISS 138 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.544,14	0,00	0,00
12/12/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 153 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	2.208,35	2.208,35 C
20/12/2022						
008810001000003002	REF. ISS NF. 202200034 - CLINICA MEDICA		03	0,00	1.102,98	3.311,33 C
30/12/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 104 - IGOS		03	0,00	354,50	3.665,83 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 164 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.087,32	11.753,15 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 202200035 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	12.503,15 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 202200036 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.091,40	17.594,55 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 202200037 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	17.944,58 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 20222412 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	18.694,58 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 214 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	20.644,58 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 2873 - CENTRO DIAG DA MURI		03	0,00	309,50	20.954,08 C
008810001000020003	REF. ISS NF. 76 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	21.324,08 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 1941 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	7.112,50	28.436,58 C
008810001000033002	REF. ISS NF. 202200016 - UTI MARAJO SER		03	0,00	16.066,17	44.502,75 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 202200017 - UTI MARAJO SER		03	0,00	5.355,39	49.858,14 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 202200018 - UTI MARAJO SER		03	0,00	10.710,78	60.568,92 C
008810001000039003	REF. ISS NF. 2155 - A. M. V. DE JESUS A		03	0,00	9.010,00	69.578,92 C
008810001000053002	REF. ISS NF. 88 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	3.285,00	72.863,92 C
008810001000054002	REF. ISS NF. 89 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.657,50	78.521,42 C
008810001000057003	REF. ISS NF. 11812 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	79.321,42 C
Totais da Conta ==>				81.888,22	79.321,42	79.321,42 C
CONTA		DESCRICAO				
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101010002		- PIS/COFINS/CS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR: 163.976,12 C		
01/12/2022						
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	165.789,62 C
05/12/2022						
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 123-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	1.179,02	166.968,64 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 113478-PHILLIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	167.632,18 C
06/12/2022						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 202200013-MEDIALL BRA	2110101020001	03	0,00	4.969,92	172.602,10 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 54271-IQG	2110101040001	03	0,00	197,01	172.799,11 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 54587-IQG	2110101040001	03	0,00	91,22	172.890,33 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 113476-PHILLIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	172.901,96 C
09/12/2022						
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 202200032-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.161,50	178.063,46 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 202200031-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	178.760,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/12/2022						
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.2 1255547-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	15,48	178.776,44 C
16/12/2022						
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 26796-TEIKO	2110101040001	03	0,00	74,12	178.850,56 C
19/12/2022						
008850001000003001	PGTO. TX 000002060 - UNIAO	1110201010007	03	22.421,41	0,00	155.929,15 C
008850001000004001	PGTO. TX 000002060 - UNIAO	1110201010007	03	105.791,02	0,00	50.138,13 C
008850001000005001	PGTO. TX 000002060 - UNIAO	1110201010007	03	35.263,68	0,00	14.874,45 C
23/12/2022						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 144-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.513,95	22.388,40 C
27/12/2022						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 27081-TEIKO	2110101040001	03	0,00	74,12	22.462,52 C
28/12/2022						
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF.A 71-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	22.806,62 C
0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF.1 103-IGOS	2110101020001	03	0,00	511,50	23.318,12 C
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF.A 2111-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	8.221,20	31.539,32 C
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF.1 207-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	33.352,82 C
0088500010000026002	PIS/COF/CSL REF.1 887-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.779,20	42.132,02 C
0088500010000027002	PIS/COF/CSL REF.1 2846-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03	0,00	697,50	42.829,52 C
0088500010000029002	PIS/COF/CSL REF.1 75-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	3.055,05	45.884,57 C
0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF.A 76-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.091,75	50.976,32 C
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF.A 1876-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.405,38	57.381,70 C
0088500010000033003	PIS/COF/CSL REF.A 202200034-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	1.025,78	58.407,48 C
29/12/2022						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 305-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.423,98	64.831,46 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202200013-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	9.639,70	74.471,16 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202200014-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	4.819,85	79.291,01 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202200015-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	14.298,89	93.589,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				163.916,11	93.589,89	93.589,90 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR: 29.706,66 C		
05/12/2022						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 55084 - IQG		03	0,00	29,43	29.736,09 C
07/12/2022						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 27081 - TEIKO		03	0,00	23,91	29.760,00 C
12/12/2022						
008810001000001005	REF. IRRF NF. 153 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	662,51	30.422,51 C
19/12/2022						
008850001000006001	PGTO. TX 000002059 - UNIAO	1110201010007	03	29.706,66	0,00	715,85 C
20/12/2022						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 114460 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	214,05	929,90 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 202200034 - CLINICA MEDIC		03	0,00	330,89	1.260,79 C
27/12/2022						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 55275 - IQG		03	0,00	63,55	1.324,34 C
30/12/2022						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 104 - IGOS		03	0,00	106,35	1.430,69 C
008810001000003005	REF. IRRF NF. 164 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.426,20	3.856,89 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 202200035 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	4.081,89 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 202200036 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.527,42	5.609,31 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 202200037 - CLINICA MEDIC		03	0,00	105,01	5.714,32 C
0088100010000011005	REF. IRRF NF. 20222412 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	5.939,32 C
0088100010000012003	REF. IRRF NF. 214 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	6.524,32 C
0088100010000013004	REF. IRRF NF. 2873 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	92,85	6.617,17 C
0088100010000020004	REF. IRRF NF. 76 - ELI R. UCHOA SERVICOS		03	0,00	111,00	6.728,17 C
0088100010000021003	REF. IRRF NF. 914 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.893,00	9.611,17 C
0088100010000031004	REF. IRRF NF. 1941 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.133,75	11.744,92 C
0088100010000033003	REF. IRRF NF. 202200016 - UTI MARAJO SE		03	0,00	4.819,85	16.564,77 C
0088100010000034003	REF. IRRF NF. 202200017 - UTI MARAJO SE		03	0,00	1.606,62	18.171,39 C
0088100010000035003	REF. IRRF NF. 202200018 - UTI MARAJO SE		03	0,00	3.213,23	21.384,62 C
0088100010000039004	REF. IRRF NF. 2155 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.703,00	24.087,62 C
0088100010000041003	REF. IRRF NF. 308 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.136,00	26.223,62 C
0088100010000053003	REF. IRRF NF. 88 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	985,50	27.209,12 C
0088100010000054003	REF. IRRF NF. 89 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.697,25	28.906,37 C
0088100010000057005	REF. IRRF NF. 11812 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	29.066,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.706,66	29.066,37	29.066,37 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR: 14.803,59 C		
09/12/2022						
0088500010000019001	PGTO. INS 123 - INSS	1110201010007	03	1.394,53	0,00	13.409,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/12/2022						
008810001000001004	REF. INSS NF. 153 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.429,19	15.838,25 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	16.134,26 C
16/12/2022						
008810001000001002	REF. INSS NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	16.430,27 C
19/12/2022						
008850001000009001	PGTO. INS 144 - INSS	1110201010007	03	8.887,47	0,00	7.542,80 C
008850001000010001	PGTO. INS 165 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	7.246,79 C
008850001000011001	PGTO. INS 138 - INSS	1110201010007	03	1.887,55	0,00	5.559,24 C
008850001000012001	PGTO. INS 169 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	5.263,23 C
008850001000013001	PGTO. INS 175 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	4.967,22 C
008850001000014001	PGTO. INS 20222183 - INSS	1110201010007	03	1.850,00	0,00	3.317,22 C
008850001000015001	PGTO. INS 166 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.021,21 C
27/12/2022						
008810001000002002	REF. INSS NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.317,22 C
30/12/2022						
008810001000003004	REF. INSS NF. 164 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.896,05	12.213,27 C
008810001000004002	REF. INSS NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	12.509,28 C
008810001000011004	REF. INSS NF. 20222412 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	14.159,28 C
0088100010000057004	REF. INSS NF. 11812 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	15.919,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.803,59	15.919,28	15.919,28 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	17.574,63 C	
05/12/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 33 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	8.000,00	0,00	9.574,63 C
30/12/2022						
008810001000016002	REF. NF. 38 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	8.000,00	17.574,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	8.000,00	17.574,63 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.869,06 C	
13/12/2022						
008850001000002001	PGTO. BOL 70448821 - PORTO SEGURO SEGURO S	1110201010007	03	1.434,53	0,00	1.434,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.434,53	0,00	1.434,53 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	149.791,08 C	
06/12/2022						
0088500010000027001	PGTO. NDI RDC12022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	149.791,08	0,00	0,00
30/12/2022						
0088500010000023001	VLR REF.NDI RDC1222 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	145.581,59	145.581,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				149.791,08	145.581,59	145.581,59 C
CONTA DESCRICAO						
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	2.078.196,12 C	
31/12/2022						
000001001000002001	RECETA DIFERIDA 1222	3110201030008	03	32.188,32	0,00	2.046.007,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.188,32	0,00	2.046.007,80 C
CONTA DESCRICAO						
231020202	- DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE					
CONTA - 2310202020001 - SEDE ADMINISTRATIVA - SP				SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 000035012 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	03	20,40	0,00	20,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20,40	0,00	20,40 D
CONTA DESCRICAO						
281010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUENCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2022						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 122022	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 122022	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	130.389,09	0,00
CONTA DESCRICAO						
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010 - CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA				SALDO ANTERIOR:	46.764.138,32 C	
08/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 202200014 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	51.110.441,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				0,00	4.346.303,00
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO						
31/12/2022						
000001001000002001	RECEITA DIFERIDA 1222	2210301020001	03			
Totais da Conta ==>						
SALDO ANTERIOR: 351.404,86 C						
Totais da Conta ==>						
0,00 32.188,32 383.593,18 C						
CONTA	DESCRICAO				0,00	32.188,32
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS						
31/12/2022						
SALDO ANTERIOR: 0,00						
Totais da Conta ==>						
0,00 2.205,99 2.205,99 C						
0,00 5,66 2.211,65 C						
0,00 41,00 2.252,65 C						
CONTA	DESCRICAO				0,00	2.252,65
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS						
31/12/2022						
SALDO ANTERIOR: 189.981,68 C						
Totais da Conta ==>						
0,00 2.252,65 2.252,65 C						
01/12/2022						
0088500010000011001	REF.221201 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03			
0088500010000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	0,34	189.982,02 C
0088500010000013001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	872,50	190.854,52 C
0088500010000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	44,41	190.898,93 C
02/12/2022						
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	119,88	191.018,81 C
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	872,84	191.891,65 C
008850001000003001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	119,94	192.011,59 C
05/12/2022						
0088500010000034001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	44,42	192.056,01 C
0088500010000035001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	873,17	192.929,18 C
0088500010000036001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	44,45	192.973,63 C
06/12/2022						
0088500010000029001	REF.221206 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	119,98	193.093,61 C
0088500010000030001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	5,76	193.099,37 C
0088500010000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	325,04	193.424,41 C
0088500010000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	120,01	193.544,42 C
07/12/2022						
0088500010000015001	REF.221207 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	44,47	193.588,89 C
0088500010000016001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	0,02	193.588,91 C
0088500010000017001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	325,16	193.914,07 C
0088500010000018001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	120,08	194.034,15 C
08/12/2022						
0088500010000005001	REF.221208 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	44,50	194.078,65 C
0088500010000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	0,03	194.078,68 C
0088500010000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	325,29	194.403,97 C
0088500010000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	120,11	194.524,08 C
09/12/2022						
0088500010000024001	REF.221209 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	44,51	194.568,59 C
0088500010000025001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	0,44	194.569,03 C
0088500010000026001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	325,42	194.894,45 C
0088500010000027001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	120,16	195.014,61 C
12/12/2022						
0088500010000002001	REF.221212 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	44,54	195.059,15 C
0088500010000003001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	0,02	195.059,17 C
0088500010000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	325,53	195.384,70 C
0088500010000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	120,21	195.504,91 C
13/12/2022						
0088500010000024001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	44,56	195.549,47 C
0088500010000025001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	120,25	195.669,72 C
0088500010000026001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	325,68	195.995,40 C
14/12/2022						
0088500010000004001	REF.221214 - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	454,21	196.449,61 C
0088500010000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	1,22	196.450,83 C
0088500010000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,17	196.497,00 C
15/12/2022						
0088500010000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	168,95	196.665,95 C
0088500010000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,19	196.712,14 C
16/12/2022						
0088500010000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,02	196.881,16 C
0088500010000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	169,08	197.050,24 C
					46,22	197.096,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 32
Dt.Ref.: 09/01/2023
Emissao: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
19/12/2022							
008850001000016001	REF.221219 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,90	197.097,36 C	
008850001000017001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,15	197.266,51 C	
008850001000018001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,24	197.312,75 C	
20/12/2022							
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,26	197.359,01 C	
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,22	197.528,23 C	
21/12/2022							
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,27	197.697,50 C	
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,29	197.743,79 C	
22/12/2022							
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,31	197.790,10 C	
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,35	197.959,45 C	
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,01	197.959,46 C	
23/12/2022							
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,34	198.005,80 C	
008850001000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,42	198.175,22 C	
26/12/2022							
0088500010000059001	REF.221226 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,29	198.175,51 C	
0088500010000060001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,36	198.221,87 C	
0088500010000061001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,48	198.391,35 C	
27/12/2022							
008850001000006001	REF.221227 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,04	198.391,39 C	
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,39	198.437,78 C	
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,54	198.607,32 C	
28/12/2022							
0088500010000042001	REF.221228 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	13,23	198.620,55 C	
0088500010000043001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,61	198.790,16 C	
0088500010000044001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,41	198.836,57 C	
29/12/2022							
0088500010000038001	REF.221229 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	6,24	198.842,81 C	
0088500010000039001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,43	198.889,24 C	
0088500010000040001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,68	199.058,92 C	
30/12/2022							
0088500010000018001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,75	199.228,67 C	
0088500010000019001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,46	199.275,13 C	
0088500010000020001	REF.221230 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,18	199.275,31 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	9.293,63	199.275,31 C
CONTA DESCRICAO							
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3110201050006 - (-) IRPF S/RENDIMENTOS							
					SALDO ANTERIOR:	35.717,63 D	
05/12/2022							
0088500010000030001	REF.337037 - BANCO DO ESTADO DO PARA R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	06,25	0,00	35.753,88 D	
0088500010000032001	REF.337038 - BANCO DO ESTADO DO PARA R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	249,94	0,00	36.003,82 D	
13/12/2022							
0088500010000019001	REF.337849 - BANCO DO ESTADO DO PARA R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03	249,98	0,00	36.253,80 D	
0088500010000020001	REF.337850 - BANCO DO ESTADO DO PARA R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03	553,42	0,00	36.807,22 D	
0088500010000021001	REF.337948 - BANCO DO ESTADO DO PARA R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	253,45	0,00	37.060,67 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.313,04	0,00	37.060,67 D
CONTA DESCRICAO							
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
					SALDO ANTERIOR:	2.941.609,81 C	
15/12/2022							
0088900010000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022	4810101010001	03	0,00	214.498,88	3.156.108,69 C	
31/12/2022							
0088900010000003026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022	4810101010001	03	0,00	245.243,46	3.401.352,15 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	459.742,34	3.401.352,15 C
CONTA DESCRICAO							
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL							
					SALDO ANTERIOR:	1.402.924,15 C	
31/12/2022							
0000010010000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECITA - 12/2022	2810101010003	03	0,00	130.389,09	1.533.313,24 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	130.389,09	1.533.313,24 C
CONTA DESCRICAO							
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							

SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 09:03:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		9.009.344,33 D
15/12/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	27.188,81	0,00	9.036.533,14 D
31/12/2022						
008890001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	816.622,56	0,00	9.853.155,70 D
008890001000003006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	821,70	0,00	9.853.977,40 D
008890001000003016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	8.780,32	9.845.197,08 D
008890001000003017	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	130,01	9.845.067,07 D
008890001000003021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	774,65	9.844.292,42 D
008890001000003038	SALARIO A PAGAR REF: 12/2022	2130101010001	03	7.439,96	0,00	9.852.232,38 D
008890001000003042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	3.509,44	0,00	9.855.741,82 D
008890001000003069	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	559,56	9.855.182,26 D
Totais da Conta ==>				856.082,47	10.244,54	9.855.182,26 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		394.543,94 D
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES						
31/12/2022						
008890001000003055	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022	2130101010001	03	5.477,57	0,00	400.121,51 D
008890001000003059	REF: 12/2022	2130101020002	03	700,92	0,00	400.822,43 D
008890001000003060	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020002	03	11.944,55	0,00	412.736,98 D
Totais da Conta ==>				18.193,04	0,00	412.736,98 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		1.500,00 D
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS						
31/12/2022						
008890001000003053	REF: 12/2022	2130101010001	03	500,00	0,00	2.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	2.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		290.794,58 D
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO						
20/12/2022						
008810001000004001	REF.NF. 647246 - CIA BRAS.-ALELO		03	29.392,06	0,00	320.096,64 D
31/12/2022						
008890001000003022	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	374,00	319.722,64 D
Totais da Conta ==>				29.392,06	374,00	319.722,64 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		271.632,56 D
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA						
31/12/2022						
008890001000003002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2022	2130101010001	03	10.926,70	0,00	282.559,26 D
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	6.220,89	0,00	288.800,15 D
Totais da Conta ==>				17.147,59	0,00	288.800,15 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		659.774,38 D
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE						
31/12/2022						
008890001000003003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	65.810,77	0,00	725.585,15 D
Totais da Conta ==>				65.810,77	0,00	725.585,15 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		473.631,49 D
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO						
31/12/2022						
008890001000003005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	03	39.244,06	0,00	512.925,55 D
008890001000003036	SALARIO A PAGAR REF: 12/2022	2130101010001	03	28.220,49	0,00	541.146,04 D
Totais da Conta ==>				67.514,55	0,00	541.146,04 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		259.822,09 D
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO						
31/12/2022						
008890001000003004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	25.570,77	0,00	285.392,86 D
Totais da Conta ==>				25.570,77	0,00	285.392,86 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		1.535,00 D
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS						
27/12/2022						
008810001000004001	REF.NF. 202200017 - MARAJÓ PARK CIJUE		03	1.280,00	0,00	2.815,00 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2022	00889001000003023 DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	1.280,00	1.535,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA DESCRICAO				1.280,00	1.280,00	1.535,00 D
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 4110101020001 - FGTS						
SALDO ANTERIOR: 853.488,23 D						
15/12/2022	00889001000001014 BK.FGTS FERIAS REF: 12/2022	2130101030005	03	0,00	7.683,10	845.805,13 D
31/12/2022	00889001000003024 FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022	2130101020002	03	87.472,81	0,00	933.677,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA DESCRICAO				87.472,81	7.683,10	933.677,94 D
411010103 - PROVISAO						
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						
SALDO ANTERIOR: 965.686,41 D						
15/12/2022	00889001000001012 PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2022	2130101030001	03	137.490,53	0,00	1.103.176,94 D
00889001000001018	BK.PROV.13SAL. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	38.121,97	1.065.054,97 D
00889001000001027	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	121,10	1.064.933,87 D
31/12/2022	00889001000003035 EX.PROV.13SAL. REF: 12/2022	2130101030001	03	0,00	38.121,97	1.026.811,90 D
00889001000003072	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2022	2130101030001	03	852,54	0,00	1.027.664,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA DESCRICAO				138.343,07	76.365,04	1.027.664,44 D
411010103 - PROVISAO						
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS						
SALDO ANTERIOR: 1.395.640,19 D						
15/12/2022	00889001000001010 PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022	2130101030004	03	195.803,31	0,00	1.591.473,50 D
00889001000001015	REF: 12/2022	2130101030004	03	0,00	47.379,22	1.544.094,28 D
00889001000001016	BK.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2022	2130101030004	03	0,00	15.686,70	1.528.407,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA DESCRICAO				195.803,31	63.065,92	1.528.407,58 D
411010103 - PROVISAO						
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						
SALDO ANTERIOR: 169.590,37 D						
15/12/2022	00889001000001011 FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022	2130101030005	03	15.244,48	0,00	184.834,85 D
00889001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2022	2130101030002	03	10.989,32	0,00	195.824,17 D
00889001000001017	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2022	2130101030005	03	0,00	5.019,65	190.804,52 D
00889001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022	2130101030005	03	0,00	198,92	190.605,60 D
00889001000001032	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022	2130101030002	03	0,00	3.599,51	187.006,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA DESCRICAO				26.233,80	8.818,08	187.006,09 D
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						
SALDO ANTERIOR: 19.788.797,38 D						
01/12/2022	000001001000002001 EXTORNO PROVISAO CLINICA MEDICA 112022	2110101020003	03	0,00	21.965,73	19.766.831,65 D
20/12/2022	008810001000003004 REF.NF. 202200034 - CLINICA MEDICA ESPE		03	11.024,83	0,00	19.777.861,48 D
008810001000003005	REF.NF. 202200034 - CLINICA MEDICA ESPE		03	11.024,82	0,00	19.788.891,30 D
30/12/2022	008810001000001001 REF.NF. 104 - IGOS		03	7.090,00	0,00	19.795.981,30 D
008810001000005004	REF.NF. 202200035 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	19.803.481,30 D
008810001000005005	REF.NF. 202200035 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	19.810.981,30 D
008810001000006004	REF.NF. 202200036 - CLINICA MEDICA ESPE		03	50.914,00	0,00	19.861.895,30 D
008810001000006005	REF.NF. 202200036 - CLINICA MEDICA ESPE		03	50.914,00	0,00	19.912.809,30 D
008810001000007004	REF.NF. 202200037 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.504,28	0,00	19.916.309,58 D
008810001000007005	REF.NF. 202200037 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.504,28	0,00	19.919.809,86 D
008810001000008001	REF.NF. 202200045 - PALHETA & BRAGA SER		03	1.709,00	0,00	19.921.509,86 D
008810001000009001	REF.NF. 202200068 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	19.929.009,86 D
008810001000013001	REF.NF. 2873 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	6.194,00	0,00	19.935.199,86 D
008810001000014002	REF.NF. 30 - M M VARELA SERVICOS		03	53.262,00	0,00	19.988.464,86 D
008810001000014003	REF.NF. 30 - M M VARELA SERVICOS		03	35.510,00	0,00	20.023.974,86 D
008810001000014004	REF.NF. 30 - M M VARELA SERVICOS		03	17.755,00	0,00	20.041.729,86 D
008810001000014005	REF.NF. 30 - M M VARELA SERVICOS		03	71.020,00	0,00	20.112.749,86 D
008810001000020001	REF.NF. 76 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	7.400,00	0,00	20.120.149,86 D
008810001000031001	REF.NF. 1941 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	142.250,00	0,00	20.262.399,86 D
008810001000033004	REF.NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICOS		03	117.825,28	0,00	20.380.229,14 D
008810001000033005	REF.NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICOS		03	86.853,71	0,00	20.467.082,85 D
008810001000033006	REF.NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICOS		03	35.695,03	0,00	20.502.781,88 D
008810001000033007	REF.NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICOS		03	32.132,34	0,00	20.534.914,22 D
008810001000033008	REF.NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICOS		03	5.912,35	0,00	20.540.826,57 D
008810001000033009	REF.NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.796,47	0,00	20.551.623,04 D
008810001000033010	REF.NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.700,07	0,00	20.562.323,11 D
008810001000033011	REF.NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.700,07	0,00	20.573.023,18 D
008810001000033012	REF.NF. 202200016 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.700,05	0,00	20.583.723,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000034004	REF.NF. 202200017 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	53.553,90	0,00	20.637.277,13 D
008810001000034005	REF.NF. 202200017 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	53.553,89	0,00	20.690.831,02 D
008810001000035004	REF.NF. 202200018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	20.765.806,47 D
008810001000035005	REF.NF. 202200018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	20.840.781,92 D
008810001000035006	REF.NF. 202200018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	20.851.492,70 D
008810001000035007	REF.NF. 202200018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	20.872.914,26 D
008810001000035008	REF.NF. 202200018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	20.894.335,82 D
008810001000035009	REF.NF. 202200018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	20.905.046,60 D
008810001000037001	REF.NF. 202200029 - C A LOBATO MARQUES		03	20.300,00	0,00	20.925.046,60 D
008810001000039001	REF.NF. 2155 - A. M. V. DE JESUS AN		03	180.200,00	0,00	21.105.246,60 D
008810001000041001	REF.NF. 308 - F DA SILVA WAN MEYL		03	142.800,00	0,00	21.247.046,60 D
008810001000053004	REF.NF. 88 - MV MEDICINA DIAG		03	26.280,00	0,00	21.273.326,60 D
008810001000053005	REF.NF. 88 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	21.287.066,60 D
008810001000053006	REF.NF. 88 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	21.300.206,60 D
008810001000053007	REF.NF. 88 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	21.313.346,60 D
008810001000054004	REF.NF. 89 - MV MEDICINA DIAG		03	45.250,00	0,00	21.358.606,60 D
008810001000054005	REF.NF. 89 - MV MEDICINA DIAG		03	22.680,00	0,00	21.381.286,60 D
008810001000054006	REF.NF. 89 - MV MEDICINA DIAG		03	22.680,00	0,00	21.403.966,60 D
008810001000054007	REF.NF. 89 - MV MEDICINA DIAG		03	22.680,00	0,00	21.426.646,60 D
31/12/2022						
000001001000007001	PROVISAO CAVALCANTE E LOPES 1222	2110101020003	03	59.750,00	0,00	21.486.246,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.719.414,95	21.965,73	21.486.246,60 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						
				SALDO ANTERIOR:	3.314.909,45 D	
01/12/2022						
000001001000001001	EXTORNO PROVISAO DIAGNOGEST 112022	2110101020003	03	0,00	44.167,00	3.270.742,45 D
05/12/2022						
008810001000001001	REF.NF. 323682 - BIONEXO		03	379,75	0,00	3.271.122,20 D
008810001000002001	REF.NF. 323906 - BIONEXO		03	217,35	0,00	3.271.339,55 D
008810001000003002	REF.NF. 324522 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	3.272.612,08 D
008810001000003003	REF.NF. 324522 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	3.273.884,23 D
008810001000003004	REF.NF. 324522 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	3.275.156,38 D
008810001000005001	REF.NF. 55094 - IQG		03	1.961,74	0,00	3.277.118,12 D
07/12/2022						
008810001000002001	REF.NF. 27081 - TEIKO		03	1.594,14	0,00	3.278.712,26 D
12/12/2022						
008810001000001001	REF.NF. 153 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	44.167,00	0,00	3.322.879,26 D
20/12/2022						
008810001000001001	REF.NF. 114459 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	3.323.129,26 D
008810001000002001	REF.NF. 114460 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.259,75	0,00	3.337.389,01 D
27/12/2022						
008810001000005001	REF.NF. 202200024 - EDSON PEREIRA MIRAN		03	600,00	0,00	3.337.989,01 D
008810001000006002	REF.NF. 3435962 - TOTVS S/A		03	753,45	0,00	3.338.742,46 D
008810001000006003	REF.NF. 3435962 - TOTVS S/A		03	753,45	0,00	3.339.495,91 D
008810001000006004	REF.NF. 3435962 - TOTVS S/A		03	756,57	0,00	3.340.252,48 D
008810001000007002	REF.NF. 3436035 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	3.340.503,41 D
008810001000007003	REF.NF. 3436035 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	3.340.754,34 D
008810001000007004	REF.NF. 3436035 - TOTVS S/A		03	258,53	0,00	3.341.012,87 D
008810001000008001	REF.NF. 55275 - IQG		03	4.236,55	0,00	3.345.249,42 D
008810001000009001	REF.NF. 15217 - MULTIANALISES		03	1.020,00	0,00	3.346.269,42 D
30/12/2022						
008810001000003001	REF.NF. 164 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	161.746,38	0,00	3.508.015,80 D
008810001000012004	REF.NF. 214 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.523.615,80 D
008810001000012005	REF.NF. 214 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.539.215,80 D
008810001000012006	REF.NF. 214 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	3.547.015,80 D
008810001000016001	REF.NF. 38 - JG REFRIGERACAO E CO		03	8.000,00	0,00	3.555.015,80 D
008810001000018001	REF.NF. 549 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	3.557.015,80 D
008810001000019002	REF.NF. 617 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	3.570.515,80 D
008810001000019003	REF.NF. 617 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	3.578.579,80 D
008810001000019004	REF.NF. 617 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	3.583.800,80 D
008810001000019005	REF.NF. 617 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	3.593.016,80 D
008810001000021001	REF.NF. 914 - MEDCORP SERVICOS		03	192.200,00	0,00	3.785.216,80 D
008810001000026001	REF.NF. 1377431 - SERASA S.A.		03	332,88	0,00	3.785.549,68 D
008810001000056001	REF.NF. 9974 - GALHARDI INFORMATICA		03	5.570,44	0,00	3.791.120,12 D
008810001000065001	REF.NF. 6659 - WHITHE MARTINS		03	1.123,42	0,00	3.792.243,54 D
008810001000069001	REF.NF. 6660 - WHITHE MARTINS		03	1.123,42	0,00	3.793.366,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			522.683,51	44.167,00	3.793.425,96 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO						
				SALDO ANTERIOR:	656.014,15 D	
30/12/2022						
008810001000002001	REF.NF. 14716 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	659.694,15 D
008810001000010002	REF.NF. 202200094 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	662.694,15 D
008810001000010003	REF.NF. 202200094 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	665.694,15 D
008810001000010004	REF.NF. 202200094 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	667.194,15 D
008810001000017001	REF.NF. 4087 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	693.116,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 09:03:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 36
 DT.Ref.: 09/01/2023
 Emissão: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000057001	REF.NF. 11812 - SL ENGENHARIA HOSP.						
Totais da Conta ==>				03	16.000,00	0,00	709.116,19 D
CONTA	DESCRICAO			53.102,04	0,00	709.116,19 D	
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS							
30/12/2022							
0088100010000011001	REF.NF. 20222412 - PRESERVE GESTAO AMBI						
Totais da Conta ==>				03	15.000,00	0,00	180.000,00 D
CONTA	DESCRICAO			15.000,00	0,00	180.000,00 D	
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL							
31/12/2022							
000001001000004011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 1222	1130101010001	03	177.644,44	0,00	1.809.931,33 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO			177.644,44	0,00	1.809.931,33 D	
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB							
31/12/2022							
000001001000004010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 1222	1130101010002	03	121.902,87	0,00	1.429.138,15 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO			121.902,87	0,00	1.429.138,15 D	
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS							
31/12/2022							
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 1222	1130101010015	03	14.279,83	0,00	142.395,80 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO			14.279,83	0,00	142.395,80 D	
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS							
31/12/2022							
000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 12	1130101010012	03	81.352,64	0,00	867.872,96 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO			81.352,64	0,00	867.872,96 D	
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS							
31/12/2022							
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 1222	1130101010010	03	756,55	0,00	13.328,21 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO			756,55	0,00	13.328,21 D	
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION							
31/12/2022							
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 1222	1130101010014	03	1.782,20	0,00	21.892,44 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO			1.782,20	0,00	21.892,44 D	
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS							
31/12/2022							
000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 1222	1130101010003	03	44.232,40	0,00	615.567,46 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO			44.232,40	0,00	615.567,46 D	
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE							
31/12/2022							
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 1222	1130101010006	03	12.642,72	0,00	180.043,55 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO			12.642,72	0,00	180.043,55 D	
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS							
31/12/2022							
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 122022	1130101010021	03	4.802,34	0,00	394.242,81 D	
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 1222	1130101010004	03	23.102,80	0,00	417.345,61 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO			27.905,14	0,00	417.345,61 D	
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
31/12/2022						
000001001000004006 CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 1222						
Totais da Conta ==>						
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL						
31/12/2022						
000001001000004015 CONSUMO DE ROUPARIA 1222						
Totais da Conta ==>						
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
31/12/2022						
000001001000004014 CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 1222						
Totais da Conta ==>						
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						
31/12/2022						
000001001000004001 CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 122022						
Totais da Conta ==>						
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA						
30/12/2022						
0088500010000025001 VLR REF.FT EQUAT1222 - EQUATORIAL ENER						
IA						
Totais da Conta ==>						
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE						
01/12/2022						
008850001000001001 VLR REF.FT VIVO1122 - VIVO						
29/12/2022						
008850001000001001 VLR REF.FT 37832105 - OI						
008850001000002001 VLR REF.FT 37832127 - OI						
008850001000003001 VLR REF.FT 37832140 - OI						
008850001000004001 VLR REF.FT 37832160 - OI						
008850001000005001 VLR REF.FT 37832164 - OI						
Totais da Conta ==>						
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS						
30/12/2022						
0088100010000025001 REF.NF. 132 - BELEM NORTE NAVEGACA						
0088100010000063001 REF.NF. 4540 - NAVEGACAO SAO DOMING						
Totais da Conta ==>						
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007 - INTERNET						
30/12/2022						
0088100010000032901 REF.NF. 202200014 - NONSTOP.COM						
Totais da Conta ==>						
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO						
31/12/2022						
000001001000001002 DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 1222						
000001001000001004 DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 1222						
000001001000001005 DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 1222						
000001001000001007 DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 1222						
000001001000001008 DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 1222						
000001001000001011 DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 12						
000001001000001013 DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 12						
000001001000001014 DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 1222						
000001001000001015 DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 1222						
000001001000001017 DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 1222						
000001001000001019 DEPRECIACAO - INSTACAOES 1222						

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:03:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			34.482,85	0,00	409.897,10 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
31/12/2022						
00000101000003002	AFROP SEGURO - DEZEMBRO 2022	1140101010001	03	739,12	0,00	8.621,68 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			739,12	0,00	8.621,68 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
05/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 069 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	689,26	0,00	782.409,10 D
07/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 461015 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	7.355,35	0,00	789.764,45 D
12/12/2022						
008810001000002003	REF.NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.054,88	0,00	790.819,33 D
008810001000002004	REF.NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.646,90	0,00	792.666,23 D
008810001000002005	REF.NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	244,62	0,00	792.930,85 D
008810001000002006	REF.NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.110,64	0,00	795.041,49 D
008810001000002007	REF.NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.110,64	0,00	797.152,13 D
008810001000002008	REF.NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	797.679,57 D
008810001000002009	REF.NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	798.207,01 D
008810001000002010	REF.NF. 180 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	798.734,45 D
13/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 461993 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	8.154,37	0,00	806.888,82 D
16/12/2022						
008810001000001003	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,86	0,00	808.570,68 D
008810001000001004	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	279,86	0,00	808.850,54 D
008810001000001005	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	811.093,04 D
008810001000001006	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	841,39	0,00	811.934,43 D
008810001000001007	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	812.495,06 D
008810001000001008	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	814.737,56 D
008810001000001009	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	815.298,19 D
008810001000001010	REF.NF. 182 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	815.858,82 D
20/12/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 462951 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.106,80	0,00	821.965,62 D
22/12/2022						
008810001000004001	REF.NF. 202200136 - LEO & OLIVEIRA LTD		03	300,00	0,00	822.265,62 D
27/12/2022						
008810001000002003	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.068,49	0,00	824.334,11 D
008810001000002004	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.759,17	0,00	827.093,28 D
008810001000002005	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	827.783,97 D
008810001000002006	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	828.474,66 D
008810001000002007	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	828.819,11 D
008810001000002008	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.035,14	0,00	829.854,25 D
008810001000002009	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	830.544,94 D
008810001000002010	REF.NF. 184 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,68	0,00	831.235,62 D
008850001000001001	VLR REF.FT 072 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	609,26	0,00	831.884,88 D
008850001000002001	VLR REF.FT 463833 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	8.442,78	0,00	840.327,66 D
008850001000003001	VLR REF.FT 72342 - LUNES TOUR	2110101040001	03	821,55	0,00	841.149,21 D
30/12/2022						
008810001000004003	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.069,38	0,00	843.218,59 D
008810001000004004	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.414,73	0,00	845.633,32 D
008810001000004005	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.759,17	0,00	848.392,49 D
008810001000004006	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,70	0,00	849.083,19 D
008810001000004007	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,35	0,00	849.428,54 D
008810001000004008	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,35	0,00	849.773,89 D
008810001000004009	REF.NF. 187 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,32	0,00	850.119,21 D
008810001000058001	REF.NF. 131 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	2.777,00	0,00	852.889,21 D
008850001000002001	VLR REF.FT 446204 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.459,80	0,00	859.349,01 D
008850001000003001	VLR REF.FT 448228 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.387,68	0,00	865.736,69 D
008850001000004001	VLR REF.FT 449173 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	4.994,34	0,00	870.731,03 D
008850001000005001	VLR REF.FT 73 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	871.380,29 D
008850001000021001	VLR REF.FT 70 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	872.029,55 D
008850001000022001	VLR REF.FT 71 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	872.678,81 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			90.918,97	0,00	872.678,81 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					



SIGA /CTER400/v.12
Hcra...: 09:03:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080018 - CONDUcoes E TAXI				SALDO ANTERIOR:		71.124,37 D
27/12/2022						
008810001000003002	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA					
008810001000003003	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	308,21	0,00	71.432,58 D
008810001000003004	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.450,24	0,00	73.282,82 D
008810001000003005	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	34,30	0,00	73.317,12 D
008810001000003006	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	205,80	0,00	73.522,92 D
008810001000003007	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	102,90	0,00	73.625,82 D
008810001000003008	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	376,81	0,00	74.002,63 D
008810001000003009	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	34,30	0,00	74.036,93 D
008810001000003010	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	959,42	0,00	74.996,35 D
008810001000003011	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	68,60	0,00	75.064,95 D
008810001000003012	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	34,30	0,00	75.099,25 D
008810001000003013	REF.NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	514,01	0,00	75.613,26 D
			03	411,11	0,00	76.024,37 D
30/12/2022						
008810001000045002	REF.NF. 453 - RENATO SILVA		03	224,25	0,00	76.248,62 D
008810001000045003	REF.NF. 453 - RENATO SILVA		03	1.117,44	0,00	77.366,06 D
008810001000045004	REF.NF. 453 - RENATO SILVA		03	334,47	0,00	77.700,53 D
008810001000045005	REF.NF. 453 - RENATO SILVA		03	224,25	0,00	77.924,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:		38.669,32 D
29/12/2022						
008810001000024001	REF.NF. 602 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	42.169,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		469,40 D
28/12/2022						
008850001000037001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - CONFE CCAO DE CARIMBO	1110101010003	03	40,00	0,00	509,40 D
008850001000038001	REF.RECIBO - AFONSO A LIMA - COPIA DE CH AVES	1110101010003	03	10,00	0,00	519,40 D
008850001000039001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - CARIM BO	1110101010003	03	50,00	0,00	569,40 D
008850001000040001	REF.RECIBO - GRAFICA E COMUNICACAO VISUA L - CARIMBO	1110101010003	03	20,00	0,00	589,40 D
008850001000041001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS - CARIMBO	1110101010003	03	45,00	0,00	634,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:		11.732,99 D
07/12/2022						
008850001000011001	REF.459325-2 - CARTORIO 2º OFICIO DE BRE VES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	11.901,69 D
008850001000012001	REF.463436-1 - CARTORIO 2º OFICIO DE BRE VES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	12.070,39 D
008850001000013001	REF.52587 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	12.239,09 D
28/12/2022						
008850001000035001	REF.RECIBO - BRAS DE CORREIOS E TELEGRA FOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO PARA SEDE	1110101010003	03	21,46	0,00	12.260,55 D
008850001000036001	REF.RECIBO - BRAS DE CORREIOS E TELEGRA FOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO PARA SEDE	1110101010003	03	14,21	0,00	12.279,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		315.091,30 D
01/12/2022						
000001001000003001	EXTORNO PROVISAO VGM LOCACAO 112022	2110101040003	03	0,00	5.500,00	309.591,30 D
008810001000001001	REF.NF. 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	315.091,30 D
05/12/2022						
008810001000004001	REF.NF. 51 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	321.081,30 D
008850001000002001	VLR REF.FT 24 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	324.681,30 D
20/12/2022						
008810001000005001	REF.NF. 7200 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	326.836,30 D
008850001000001001	VLR REF.FT 001871 - GALHARDI INFORMATI C A	2110101040001	03	574,42	0,00	327.410,72 D
30/12/2022						
008810001000015001	REF.NF. 365 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	332.910,72 D
008810001000036001	REF.NF. 202200022 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.781,00	0,00	341.691,72 D
008850001000001001	VLR REF.FT 349 - FLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	352.691,72 D
008850001000006001	VLR REF.NF 91219530 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	356.750,11 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 40
DT.Ref.: 09/01/2023
Emissao: 09/01/2023

SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 09:04:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			47.158,81	5.500,00	356.750,11 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE						
				SALDO ANTERIOR:		2.114.951,67 D
30/12/2022						
008850001000023001	VLR REF.NDI RDC1222 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	145.581,59	0,00	2.260.533,26 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			145.581,59	0,00	2.260.533,26 D
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE						
				SALDO ANTERIOR:		4.400,00 D
30/12/2022						
008850001000024001	VLR REF.BOL SIND1222 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	4.800,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			400,00	0,00	4.800,00 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS						
				SALDO ANTERIOR:		35.140,48 D
01/12/2022						
008850001000010001	REF.251122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	226,00	0,00	35.366,48 D
05/12/2022						
008850001000033001	REF.51222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	1.215,00	0,00	36.581,48 D
06/12/2022						
008850001000028001	REF.61222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	120,00	0,00	36.701,48 D
07/12/2022						
008850001000014001	REF.71222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	48,00	0,00	36.749,48 D
09/12/2022						
008850001000023001	REF.91222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	24,00	0,00	36.773,48 D
13/12/2022						
008850001000023001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO PARA - TARI	1110201010007	03	1.149,00	0,00	37.922,48 D
14/12/2022						
00885000100003001	REF.141222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	12,00	0,00	37.934,48 D
20/12/2022						
008850001000005001	REF.201222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	12,00	0,00	37.946,48 D
22/12/2022						
008850001000003001	REF.221222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	12,00	0,00	37.958,48 D
23/12/2022						
008850001000012001	REF.231222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	95,00	0,00	38.054,48 D
26/12/2022						
008850001000057001	REF.231222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010049	03	7,31	0,00	38.061,79 D
008850001000058001	REF.261222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	167,00	0,00	38.228,79 D
28/12/2022						
008850001000034001	REF.281222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	234,00	0,00	38.462,79 D
29/12/2022						
008850001000037001	REF.291222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	36,00	0,00	38.498,79 D
30/12/2022						
008850001000017001	REF.301222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	48,00	0,00	38.546,79 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			3.406,31	0,00	38.546,79 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF						
				SALDO ANTERIOR:		21.294,48 D
05/12/2022						
008850001000031001	REF.337038 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	1110301010096	03	2.156,40	0,00	23.450,88 D



SIGA /CTERA00/v.12
 Hora...: 09:04:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 41
 DT.Ref.: 09/01/2023
 Emissao: 09/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA						
13/12/2022	00885001000022001 REF.337948 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	750,96	0,00	24.201,84 D
Totais da Conta ==>				2.907,36	0,00	24.201,84 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						
				SALDO ANTERIOR:	27.848,46 D	
01/12/2022	00885001000009002 MULTA PGTO.NF 202 - CARLETO E ROC	1110201010007	03	0,10	0,00	27.848,56 D
05/12/2022	00885001000006002 MULTA PGTO.NF 4449 - NAVEGACAO SAO	1110201010007	03	34,00	0,00	27.882,56 D
	00885001000010002 MULTA PGTO.NF 3632247 - FRIBEL	1110201010007	03	22,23	0,00	28.004,79 D
	00885001000011002 MULTA PGTO.NF 3631153 - FRIBEL	1110201010007	03	22,23	0,00	28.127,02 D
	00885001000027002 MULTA PGTO.NF 123 - DIAGNOSTIC DI	1110201010007	03	72,00	0,00	28.199,02 D
	00885001000028002 MULTA PGTO.NF 9813 - GALHARDI INFO	1110201010007	03	118,85	0,00	28.317,87 D
06/12/2022	00885001000001002 MULTA PGTO.NF 9475 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	95,60	0,00	28.413,47 D
	00885001000020002 MULTA PGTO.NF 9490 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	95,60	0,00	28.509,07 D
	00885001000030002 MULTA PGTO.NF 9490 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	95,60	0,00	28.604,67 D
	00885001000014002 MULTA PGTO.FT 72237 - LUNES TOUR	1110201010007	03	17,75	0,00	28.622,42 D
	00885001000015002 MULTA PGTO.FT 72218 - LUNES TOUR	1110201010007	03	11,13	0,00	28.633,55 D
	00885001000016002 MULTA PGTO.NF 460038 - AZUL LINHAS A	1110201010007	03	285,63	0,00	28.869,18 D
	00885001000017002 MULTA PGTO.NF 3632247 - FRIBEL	1110201010007	03	38,00	0,00	28.907,18 D
	00885001000018002 MULTA PGTO.NF 3632247 - FRIBEL	1110201010007	03	38,00	0,00	28.945,18 D
	00885001000024002 MULTA PGTO.NF 459 - DINATECH	1110201010007	03	38,00	0,00	28.983,18 D
	00885001000026002 MULTA PGTO.FOL 00002798 - FGTS	1110201010007	03	8,79	0,00	28.991,97 D
				0,33	0,00	28.994,30 D
07/12/2022	00885001000006002 MULTA PGTO.NF 194652 - H L NORTE DIS	1110201010007	03	2,88	0,00	28.997,18 D
09/12/2022	00885001000019002 MULTA PGTO.INS 123 - INSS	1110201010007	03	101,36	0,00	29.098,54 D
	00885001000022002 MULTA PGTO.TSS 138 - MUNICIPIO	1110201010007	03	0,02	0,00	29.098,56 D
13/12/2022	00885001000003002 MULTA PGTO.FT 461015 - AZUL LINHAS A	1110201010007	03	220,66	0,00	29.319,22 D
	00885001000004002 MULTA PGTO.NF 19993 - EXPANSAO	1110201010007	03	45,81	0,00	29.365,03 D
	00885001000005002 MULTA PGTO.NF 4472 - NAVEGACAO SAO	1110201010007	03	22,00	0,00	29.387,03 D
	00885001000006002 MULTA PGTO.NF 1255547 - SERASA S.A.	1110201010007	03	6,67	0,00	29.393,70 D
	00885001000007002 MULTA PGTO.NF 153784 - M M LOBATO	1110201010007	03	149,53	0,00	29.543,23 D
	00885001000008002 MULTA PGTO.NF 153599 - M M LOBATO	1110201010007	03	132,00	0,00	29.675,23 D
16/12/2022	00885001000003002 MULTA PGTO.NF 26796 - TEIKO	1110201010007	03	36,42	0,00	29.710,65 D
19/12/2022	00885001000004002 MULTA PGTO.TX 00002060 - UNIAO	1110201010007	03	0,01	0,00	29.710,66 D
23/12/2022	00885001000006002 MULTA PGTO.NF 444 - PETRECK TRIND	1110201010007	03	26,37	0,00	29.737,03 D
	00885001000010002 MULTA PGTO.NF 3657633 - FRIBEL	1110201010007	03	130,26	0,00	29.867,29 D
26/12/2022	00885001000012002 MULTA PGTO.NF 1500 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	12,23	0,00	29.879,52 D
	00885001000013002 MULTA PGTO.NF 4007 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	1,85	0,00	29.881,37 D
	00885001000014002 MULTA PGTO.NF 4000 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	1,87	0,00	29.883,24 D
	00885001000015002 MULTA PGTO.NF 3999 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	0,97	0,00	29.884,21 D
	00885001000016002 MULTA PGTO.NF 3889 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	2,44	0,00	29.886,65 D
	00885001000017002 MULTA PGTO.NF 3680 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	14,28	0,00	29.900,93 D
	00885001000018002 MULTA PGTO.NF 3678 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	9,07	0,00	29.909,00 D
	00885001000019002 MULTA PGTO.NF 3677 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	1,17	0,00	29.910,17 D
	00885001000020002 MULTA PGTO.NF 3676 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	2,90	0,00	29.913,07 D
	00885001000021002 MULTA PGTO.NF 3675 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	8,07	0,00	29.921,14 D
	00885001000022002 MULTA PGTO.NF 3430 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	2,10	0,00	29.923,24 D
	00885001000023002 MULTA PGTO.NF 3429 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	2,47	0,00	29.925,71 D
	00885001000024002 MULTA PGTO.NF 3426 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	1,99	0,00	29.927,70 D
	00885001000025002 MULTA PGTO.NF 3425 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	2,47	0,00	29.930,17 D
	00885001000026002 MULTA PGTO.NF 3164 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	2,47	0,00	29.932,64 D
	00885001000027002 MULTA PGTO.NF 3163 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	2,47	0,00	29.935,11 D
	00885001000028002 MULTA PGTO.NF 3162 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	2,47	0,00	29.937,58 D
	00885001000029002 MULTA PGTO.NF 3161 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	3,17	0,00	29.940,75 D
	00885001000030002 MULTA PGTO.NF 3160 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	15,18	0,00	29.955,93 D
	00885001000031002 MULTA PGTO.NF 3158 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	4,03	0,00	29.959,96 D
	00885001000032002 MULTA PGTO.NF 3152 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	9,09	0,00	29.969,05 D
	00885001000033002 MULTA PGTO.NF 3150 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	2,64	0,00	29.971,69 D
	00885001000034002 MULTA PGTO.NF 3144 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	0,96	0,00	29.972,65 D
	00885001000035002 MULTA PGTO.NF 3141 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	15,05	0,00	29.987,70 D
	00885001000036002 MULTA PGTO.NF 2660 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	15,05	0,00	30.002,75 D
	00885001000037002 MULTA PGTO.NF 2659 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	9,47	0,00	30.012,22 D
	00885001000038002 MULTA PGTO.NF 2658 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	1,99	0,00	30.014,21 D
	00885001000039002 MULTA PGTO.NF 2657 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	1,99	0,00	30.016,20 D
	00885001000040002 MULTA PGTO.NF 2656 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	1,99	0,00	30.018,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:04:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 2655 - HEXAGON	CE AR	1110201010007				
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 2274 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	10,24		
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 2273 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	3,17	30.028,43 D	
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 2271 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	2,47	30.031,60 D	
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 2270 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	10,27	30.034,07 D	
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 2004 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	3,17	30.044,34 D	
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 2002 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	3,88	30.047,51 D	
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 1993 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	2,30	30.051,39 D	
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 1992 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	1,99	30.053,69 D	
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 1803 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	12,58	30.055,68 D	
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 1802 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	11,38	30.068,26 D	
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 3568 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	12,58	30.079,64 D	
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 3566 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	6,49	30.092,22 D	
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 3563 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	8,80	30.098,71 D	
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3559 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	4,42	30.107,51 D	
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3509 - HEXAGON	CE AR	1110201010007	03	0,17	30.111,93 D	
27/12/2022					1,92	30.112,10 D	
00885000100005002	MULTA PGTO.NF 16000 - AMAZONNED	COM	1110201010007	03		30.114,02 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>						40,00	30.154,02 D
CONTA	DESCRICAO				2.305,56	30.154,02 D	
411020102	- PERDAS DIVERSAS						
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO							
31/12/2022							
000001001000004019	AJUSTE INVENTARIO 2022 EXPEDIENTE		1130101010006	03			
000001001000004020	AJUSTE INVENTARIO 2022 MANUTENCAO		1130101010008	03	29,93	29,93 D	
000001001000004021	AJUSTE INVENTARIO 2022 LIMPEZA		1130101010004	03	1.764,81	1.794,74 D	
000001001000004022	AJUSTE INVENTARIO 2022 MAT HOSP		1130101010002	03	20,00	1.814,74 D	
000001001000004023	AJUSTE INVENTARIO 2022 MEDICAMENTOS		1130101010001	03	4.949,99	6.764,73 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.000,16	7.764,89 D
CONTA	DESCRICAO				7.764,89	7.764,89 D	
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
15/12/2022							
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022		3810101010001	03	214.418,88	3.156.108,69 D	
31/12/2022							
008890001000003026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022		3810101010001	03	245.243,46	3.401.352,15 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>						459.742,34	3.401.352,15 D
CONTA	DESCRICAO						
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL							
31/12/2022							
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 122022		2810101010003	03	130.389,09	1.533.313,24 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>						130.389,09	1.533.313,24 D
T O T A L G E R A L ==>						26.940.150,34	26.940.150,34

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – DEZEMBRO/2022
------------	--