RELATÓRIO CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2000 a 31/12/9999

Empresa: 44.563.716/0022-05 JURUNAS - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAUDE

I.R.	Emit	Favorecido	Dados bancário favor.	Emissão	Vecto.	Dia	Doc.	Nº Doc	Parcela	Valor	Atraso	Multa	Juros	Acr.	Desc.	Valor Total
Não	Não	03.143.915/0001-44 - TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA		13/06/2025	14/07/2025	segunda	DANFE	000002760	1/1	2.580,00	254	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
Não	Sim	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		01/07/2025	14/07/2025	segunda	DANFE	2474	1/1	248,26	254	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26
Não	Não	03.307.982/0001-57 - TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI		08/07/2025	16/07/2025	quarta	NOTA FISCAL	202500000 001904	1/1	6.557,85	252	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,85
Não	Sim	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		01/07/2025	21/07/2025	segunda	DANFE	800	1/1	15.344,85	247	0,00	0,00	0,00	0,00	15.344,85
	Sim	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		01/07/2025	21/07/2025	segunda	DANFE	2698	1/1	372,36	247	0,00	0,00	0,00	0,00	372,36
Não	Sim	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		01/07/2025	21/07/2025	segunda	DANFE	35	1/1	7.761,90	247	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,90
Não	Sim	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		01/07/2025	24/07/2025	quinta	DANFE	2074	1/1	940,83	244	0,00	0,00	0,00	0,00	940,83
Não	Não	51.824.987/0001-08 - A A V DE ARAUJO		14/07/2025	24/07/2025	quinta	NOTA FISCAL	202500000 00055	1/1	690,00	244	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Não	Não	58.244.477/0001-00 - RATEIO CSC		16/07/2025	28/07/2025	segunda	NOTA DE DEBITO	ND072025J URUNAS	1/1	55.450,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		03/07/2025	01/08/2025	sexta	DANFE	000165057	1/1	19.710,73	236	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,73
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		03/07/2025	01/08/2025	sexta	DANFE	000165056	1/1	49.444,60	236	0,00	0,00	0,00	0,00	49.444,60
Não	Não	11.203.578/0001-61 - PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA		01/07/2025	01/08/2025	sexta	DANFE	010501265	1/1	3.513,75	236	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,75
Não	Sim	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		01/08/2025	04/08/2025	segunda	DANFE	191	1/1	13.568,86	233	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,86
Não	Sim	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		01/08/2025	04/08/2025	segunda	DANFE	705	1/1	2.916,51	233	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,51
Não	Não	23.946.109/0001-11 - D F COMERCIO ATACADISTA LTDA		03/07/2025	04/08/2025	segunda	DANFE	11454.	1/1	6.255,80	233	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,80
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		06/07/2025	07/08/2025	quinta	DANFE	000165167	1/1	5.880,90	230	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,90
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		06/07/2025	07/08/2025	quinta	DANFE	000165165	1/1	6.428,80	230	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,80
Não	Não	55.925.061/0001-51 - F DA COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA		08/07/2025	08/08/2025	sexta	DANFE	103	1/1	3.776,10	229	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,10
Não	Não	11.203.578/0001-61 - PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA		09/07/2025	08/08/2025	sexta	DANFE	010501392	1/1	8.712,40	229	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,40
Não	Não	63.887.553/0001-50 - MOVIMENTO REPUBLICA DE EMAUS		05/08/2025	06/08/2025	sexta	RECIBO	0082025	1/1	480,00	229	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Não	Sim	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		01/08/2025	08/08/2025	sexta	NOTA FISCAL	00009016	1/1	1.353,84	229	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,84
Não	Não	43.769.541/0001-91 - S E N GOES LTDA		11/07/2025	11/08/2025	segunda	DANFE	416	1/1	4.753,69	226	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,69
Não	Não	43.769.541/0001-91 - S E N GOES LTDA		01/07/2025	13/08/2025	quarta	DANFE	404	1/1	16.027,95	224	0,00	0,00	0,00	0,00	16.027,95
	Não	37.656.283/0001-34 - F&S LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA		31/07/2025	13/08/2025	quarta	FATURA	64	1/1	8.520,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
[illegible]	Não	30.329.573/0001-24 - INSTITUTO CASANOVA		31/07/2025	13/08/2025	quarta	NOTA FISCAL	890	1/1	44.500,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Não	Não	36.855.615/0001-47 - ALIAMEDIC LTDA		28/07/2025	13/08/2025	quarta	NOTA FISCAL	182	1/1	18.500,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Não	Não	63.859.961/0001-75 - MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA		30/07/2025	13/08/2025	quarta	NOTA DE DEBITO	017999	1/1	4.959,98	224	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,98

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081160100000162794937
https://pje.tjpa.jus.br/443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081160100000162794937

RELATÓRIO CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2000 a 31/12/9999

Empresa: 44.563.716/0022-05 JURUNAS - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAUDE

R.	Emit.	Favorecido	Dados bancário favor.	Emissão	Vecto.	Dia	Doc.	Nº Doc.	Parcela	Valor	Atraso	Multa	Juros	Acr.	Desc.	Valor Total
Não	Não	49.693.913/0001-20 - SALUTH MEDICAL LTDA		04/08/2025	13/08/2025	quarta	NOTA FISCAL	117	1/1	5.400,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Não	Não	83.323.238/0001-85 - PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		30/07/2025	13/08/2025	quarta	FATURA	544	1/1	10.000,00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Não	Não	83.323.238/0001-85 - PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		30/07/2025	14/08/2025	quinta	FATURA	545	1/1	6.000,00	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Não	Não	04.945.341/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA		15/07/2025	14/08/2025	quinta	BOLETO	FT072025	1/1	8.560,84	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,84
	Não	55.925.051/0001-51 - F DA COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA		07/08/2025	15/08/2025	sexta	NOTA FISCAL	20	1/1	10.140,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
Não	Não	11.162.355/0001-01 - ACCEB-ADMINISTRACAO DE CONVENIOS E CONDOMINIOS E EMPREENDIM		04/08/2025	15/08/2025	sexta	NOTA FISCAL	5676	1/1	1.800,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Não	Não	46.311.917/0001-08 - RCO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		15/07/2025	15/08/2025	sexta	NOTA FISCAL	100	1/1	16.520,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
Não	Não	45.435.151/0001-00 - JOSE MARIA PEREIRA SILVA LTDA		01/08/2025	15/08/2025	sexta	NOTA FISCAL	185	1/1	10.450,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		17/07/2025	15/08/2025	sexta	DANFE	165489	1/1	2.555,70	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,70
Não	Não	15.564.580/0001-17 - MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI		05/08/2025	15/08/2025	sexta	NOTA FISCAL	202500000 000103	1/1	8.000,00	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		17/07/2025	18/08/2025	segunda	DANFE	165481	1/1	10.707,10	219	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,10
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		21/07/2025	20/08/2025	quarta	DANFE	165567	1/1	1.900,00	217	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Não	Não	37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11/07/2025	20/08/2025	quarta	DANFE	4753	1/2	2.635,22	217	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,22
Não	Não	37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11/07/2025	20/08/2025	quarta	DANFE	4751	1/2	2.903,87	217	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,87
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		25/07/2025	25/08/2025	segunda	DANFE	165694	1/1	5.370,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
Não	Não	58.244.477/0001-00 - RATEIO CSC		21/08/2025	27/08/2025	quarta	NOTA DE DEBITO	ND082025 UPAJUR	1/1	55.450,00	210	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00
Não	Não	42.063.271/0001-06 - DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALA		24/07/2025	28/08/2025	quinta	DANFE	2087	1/1	6.448,00	209	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00
Não	Não	42.778.133/0001-58 - UEOKA COMERCIO E SERVICOS LTDA		06/08/2025	29/08/2025	sexta	DANFE	000170	1/1	34.338,40	208	0,00	0,00	0,00	0,00	34.338,40
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		01/08/2025	29/08/2025	sexta	DANFE	000165900	1/1	14.174,10	208	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,10
Não	Não	48.981.791/0001-04 - FERREIRA E CASTRO EMPREENDIMENTOS LTDA		31/07/2025	29/08/2025	sexta	DANFE	47	1/1	28.382,20	208	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,20
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		01/08/2025	29/08/2025	sexta	DANFE	000165895	1/1	32.306,50	208	0,00	0,00	0,00	0,00	32.306,50
	Sim	04.060.516/0001-71 - POSTO ANTUNES LTDA		19/08/2025	29/08/2025	sexta	DANFE	602	1/1	3.203,80	208	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,80
Não	Não	36.765.205/0001-05 - ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS		11/08/2025	29/08/2025	sexta	NOTA FISCAL	202500000 000131	1/1	1.668,63	208	0,00	0,00	0,00	0,01	1.668,62
Não	Não	37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11/07/2025	01/09/2025	segunda	DANFE	4753	2/2	2.635,23	205	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,23

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081160100000162794937
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081160100000162794937

RELATÓRIO CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2000 a 31/12/9999

Empresa: 44.563.716/0022-05 JURUNAS - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAUDE

I.R.	Emit.	Favorecido	Dados bancario favor.	Emissão	Vecto.	Dia	Doc.	Nº Doc.	Parcela	Valor	Atraso	Multa	Juros	Acr.	Desc.	Valor Total
Não	Não	37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11/07/2025	01/09/2025	segunda	DANFE	4751	2/2	2.903,88	205	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,88
Não	Não	23.946.109/0001-11 - D F COMERCIO ATACADISTA LTDA		01/08/2025	01/09/2025	segunda	DANFE	11742	1/1	2.594,90	205	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,90
Não	Não	11.203.578/0001-61 - PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA		01/09/2025	02/09/2025	terça	DANFE	010501679	1/1	5.187,50	204	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
[illegible]	Não	36.676.172/0001-27 - D DOS R M COSTA LTDA		04/08/2025	04/09/2025	quinta	DANFE	10	1/1	11.151,28	202	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,28
[illegible]	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		07/08/2025	05/09/2025	sexta	DANFE	000166081	1/1	12.194,80	201	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,80
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		07/08/2025	05/09/2025	sexta	DANFE	000166080	1/1	522,50	201	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
Não	Não	42.637.957/0001-93 - R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		05/08/2025	05/09/2025	sexta	DANFE	000000200	1/1	5.900,00	201	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Não	Não	47.897.119/0001-72 - P E MARTINS CIRINO GESTAO MEDICA LTDA		01/09/2025	08/09/2025	segunda	NOTA FISCAL	00000019	1/1	375.728,48	198	0,00	0,00	0,00	0,00	375.728,48
Não	Não	34.379.200/0001-19 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS DO ESTAD		20/08/2025	09/09/2025	terça	NOTA FISCAL	202500000 000124	1/1	16.082,30	197	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,30
Não	Não	37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		01/08/2025	09/09/2025	terça	DANFE	000004888	1/2	4.606,85	197	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,85
Não	Não	37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		01/08/2025	09/09/2025	terça	DANFE	000004887	1/2	1.441,98	197	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,98
Não	Não	30.329.673/0001-24 - INSTITUTO CASANOVA		27/08/2025	09/09/2025	terça	NOTA FISCAL	00000900	1/1	44.500,00	197	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Não	Não	05.055.009/0001-13 - MUNICIPIO DE BELEM		02/09/2025	10/09/2025	quarta	BOLETO	ISSNF0820 25UPAJUR	1/1	31,76	196	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
Não	Não	011.740.392-05 - DOUGLAS QUEROZ BALDEZ		10/09/2025	10/09/2025	quarta	REEMBOLSO	REEMB100 92025	1/1	216,65	196	0,00	0,00	0,00	0,00	216,65
Não	Não	45.927.788/0001-14 - CLICK SERVICOS DE APPS E INTERNET LTDA		01/09/2025	10/09/2025	quarta	BOLETO	BOL116033 21407	1/1	159,90	196	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
Não	Não	63.859.961/0001-76 - MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA		12/08/2025	11/09/2025	quinta	NOTA DE DEBITO	018077	1/1	7.812,00	195	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00
Não	Não	37.556.283/0001-34 - F&S LOCACAO DE EQUIPAMENTO LTDA		28/08/2025	11/09/2025	quinta	FATURA	0065	1/1	8.520,00	195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
Não	Não	63.859.961/0001-76 - MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA		30/08/2025	11/09/2025	quinta	NOTA DE DEBITO	018151	1/1	6.200,00	195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Não	Não	45.109.748/0001-65 - LORENA FALCAO MENEZES DE ANDRADE 96976977287		06/08/2025	12/09/2025	sexta	DANFE	000001198	1/1	2.636,40	194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,40
Não	Não	45.109.748/0001-65 - LORENA FALCAO MENEZES DE ANDRADE 96975977287		05/08/2025	12/09/2025	sexta	DANFE	000001197	1/1	1.026,45	194	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,45
[illegible]	Não	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA		01/09/2025	15/09/2025	segunda	BOLETO	FT082025	1/1	7.829,24	191	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,24
[illegible]	Não	03.307.982/0001-57 - TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI		01/09/2025	15/09/2025	segunda	NOTA FISCAL	202500000 002142	1/1	2.750,06	191	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,06
Não	Não	83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE		12/09/2025	16/09/2025	terça	DANFE	15899	1/1	3.085,12	190	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,12
Não	Não	37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		01/08/2025	19/09/2025	sexta	DANFE	000004887	2/2	1.441,98	187	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,98

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081160100000162794937
https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/list.seam?x=26071611081160100000162794937

RELATÓRIO CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2000 a 31/12/9999

Empresa: 44.563.716/0022-05 JURUNAS - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAUDE

I.R.	Emit.	Favorecido	Dados bancário favor.	Emissão	Vecto	Dia	Doc.	Nº Doc.	Parcela	Valor	Atraso	Multa	Juros	Acr.	Desc.	Valor Total
Não	Não	36.855.515/0001-47 - ALIAMEDIC LTDA		29/08/2025	19/09/2025	sexta	NOTA FISCAL	00000191	1/1	18.500,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Não	Não	37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		01/08/2025	19/09/2025	sexta	DANFE	000004888	2/2	4.606,85	187	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,85
Não	Sim	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01/09/2025	19/09/2025	sexta	FGTS	FGTSFOLP AG082025 UPAJUR	1/1	89,52	187	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		20/08/2025	19/09/2025	sexta	DANFE	000166515	1/1	14.099,46	187	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,46
Não	Não	04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA		20/08/2025	19/09/2025	sexta	DANFE	000166516	1/1	10.548,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,00
Não	Sim	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01/09/2025	19/09/2025	sexta	FGTS	FGTSFOLP AG082025 UPAJUR	1/1	12.788,31	187	0,00	0,00	0,00	0,00	12.788,31
Não	Não	51.824.987/0001-08 - A A V DE ARAUJO		06/09/2025	19/09/2025	sexta	NOTA FISCAL	202500000 000069	1/1	690,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Não	Não	03.307.982/0001-57 - TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI		06/09/2025	19/09/2025	sexta	NOTA FISCAL	202500000 0002532	1/1	1.900,00	187	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Não	Não	14.352.577/0001-77 - INFOART INFORMATICA EIRELI		04/08/2025	22/09/2025	segunda	NOTA FISCAL	00003149	1/1	200,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Não	Não	15.564.580/0001-17 - MYD2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI		02/09/2025	22/09/2025	segunda	NOTA FISCAL	202500000 000105	1/1	8.000,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Não	Não	42.779.133/0001-58 - UEOKA COMERCIO E SERVICOS LTDA		18/08/2025	22/09/2025	segunda	DANFE	000172	1/1	32.653,60	184	0,00	0,00	0,00	0,00	32.653,60
Não	Não	42.779.133/0001-58 - UEOKA COMERCIO E SERVICOS LTDA		02/09/2025	22/09/2025	segunda	DANFE	000176	1/1	36.376,40	184	0,00	0,00	0,00	0,00	36.376,40
Não	Não	63.323.238/0001-85 - PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		29/08/2025	22/09/2025	segunda	FATURA	00548	1/1	6.000,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Não	Não	14.352.577/0001-77 - INFOART INFORMATICA EIRELI		04/08/2025	22/09/2025	segunda	NOTA FISCAL	00003148	1/1	165,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Não	Não	63.323.238/0001-85 - PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		29/08/2025	22/09/2025	segunda	FATURA	000547	1/1	10.000,00	184	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Não	Não	11.203.578/0001-61 - PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA		25/08/2025	25/09/2025	quinta	DANFE	010501922	1/1	758,34	181	0,00	0,00	0,00	0,00	758,34
Não	Não	03.143.915/0001-44 - TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA		25/08/2025	25/09/2025	quinta	DANFE	000002822	1/1	480,00	181	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Não	Não	58.244.477/0001-00 - RATEIO CSC		24/09/2025	29/09/2025	segunda	NOTA DE DEBITO	ND092025J URUNAS	1/1	55.450,00	177	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00
Não	Não	60.000.000/0000-01 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - SALARIO		30/09/2025	30/09/2025	terça	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLPAGD ESMOBILIZ ACAD0920 25	1/1	1.101.732,43	176	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.732,43
Não	Não	47.897.119/0001-72 - P E MARTINS CIRINO GESTAO MEDICA LTDA		18/09/2025	15/10/2025	quarta	NOTA FISCAL	00000020	1/1	172.647,39	161	0,00	0,00	0,00	0,00	172.647,39
Não	Não	63.859.961/0001-76 - MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA		11/09/2025	15/10/2025	quarta	NOTA DE DEBITO	016224	1/1	1.860,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Não	Não	65.804.759/0001-72 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. - EPP		01/09/2025	15/10/2025	quarta	FATURA	151119-1	1/1	2.320,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
Não	Não	30.329.573/0001-24 - INSTITUTO CASANOVA		01/10/2025	20/10/2025	segunda	NOTA FISCAL	924	1/1	22.500,00	156	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081160100000162794937

RELATÓRIO CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2000 a 31/12/9999

Empresa: 44.563.716/0022-05 JURUNAS - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAUDE

I.R.	Emit.	Favorecido	Dados bancário favor.	Emissão	Vecto	Dia	Doc.	Nº Doc.	Parcela	Valor	Atraso	Multa	Juros	Acr	Desc	Valor Total
Não	Não	40.689.996/0001-09 - LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		26/08/2025	27/10/2025	segunda	DANFE	000000753	1/1	10.802,00	149	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,00
Não	Não	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		01/11/2025	03/11/2025	segunda	DANFE	206/219	1/1	11.068,89	142	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,89
Não	Não	00.000.000/0000-01 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - SALARIO		31/10/2025	05/11/2025	quarta	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHANÃO ONCAMINHADA-CONCILIAÇÃOCONTÁBIL	1/1	16.073,98	140	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,98
Não	Não	65.804.759/0001-72 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. - EPP		01/11/2025	07/11/2025	sexta	FATURA	35148-1	1/1	400,00	138	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Não	Não	04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		01/11/2025	11/11/2025	terça	FATURA	FAT102025	1/1	23.980,77	134	0,00	0,00	0,00	23980,77	0,00
Não	Não	11.991.794/0001-19 - HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA		13/10/2025	13/11/2025	quinta	NOTA FISCAL	15052	1/1	98,00	132	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Não	Não	04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		01/11/2025	19/11/2025	quarta	FATURA	FAT092025	1/1	21.882,54	126	0,00	0,00	0,00	21882,54	0,00
Não	Não	63.323.238/0001-85 - PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		20/10/2025	20/11/2025	quinta	FATURA	000553	1/1	4.666,66	125	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,66
Não	Não	63.323.238/0001-85 - PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		20/10/2025	20/11/2025	quinta	FATURA	00554	1/1	2.800,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Não	Sim	014.457.922-73 - CARLA RUANE PONTES BARBOSA		20/03/2026	24/03/2026	terça	GRU	PROCJUD 00008798320255080001	1/1	671,39	1	0,00	0,00	0,00	0,00	671,39
Não	Sim	01.547.343/0001-33 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIAO		24/03/2026	25/03/2026	quarta	GRU	PROCJUD 00010388120255080015	1/1	483,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	483,82
Não	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	09/04/2026	quinta	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 00008811720255080013	1/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	08/05/2026	sexta	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 00008811720255080013	2/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	09/06/2026	terça	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 00008811720255080013	3/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	09/07/2026	quinta	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 00008811720255080013	4/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	07/08/2026	sexta	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 00008811720255080013	5/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081160100000162794937
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081160100000162794937

RELATÓRIO CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2000 a 31/12/9999

Empresa: 44.563.716/0022-05 JURUNAS - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAUDE

I.R.	Emit	Favorecido	Dados bancário favor.	Emissão	Vecto	Dia	Doc.	Nº Doc.	Parcela	Valor	Atraso	Multa	Juros	Acr.	Desc.	Valor Total
Não	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	09/09/2026	quarta	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 000088117 202550800 13	6/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	09/10/2026	sexta	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 000088117 202550800 13	7/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	09/11/2026	segunda	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 000088117 202550800 13	8/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	09/12/2026	quarta	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 000088117 202550800 13	9/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não	Não	020.694.882-41 - VICTOR FERNANDES PEREIRA NOGUEIRA		17/03/2026	08/01/2027	sexta	PROCESSOS JURÍDICOS	PROCJUC 000088117 202550800 13	10/10	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
									Total =>	**5.220.799,04**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.568,59**	**5.077.230,45**
									Total Geral =>	**5.220.799,04**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.568,59**	**5.077.230,45**

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081160100000162794937

RELATÓRIO CONTAS A RECEBER

Período: 01/01/2000 a 31/12/9999

Empresa: 44.563.716/0022-05 JURUNAS - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAUDE

I.R.	Emit	Favorecido	Dados bancário favor.	Emissão	Vecto.	Dia	Doc.	Nº Doc.	Parcela	Valor	Atraso	Multa	Juros	Acr	Desc	Valor Total
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		04/02/2022	28/02/2022	segunda	NOTA FISCAL	4°TERMOA DITIVOCO VID2021UP AJUR	2/3	140.141,68	1486	0,00	0,00	0,00	0,00	140.141,68
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		04/02/2022	31/03/2022	quinta	NOTA FISCAL	4°TERMOA DITIVOCO VID2021UP AJUR	3/3	25.025,30	1455	0,00	0,00	0,00	0,00	25.025,30
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		01/04/2023	31/03/2024	domingo	NOTA FISCAL	CONTRAT O4°ANOUP AJURDIFE RENÇA	1/1	320.000,00	724	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		01/04/2024	31/03/2025	segunda	NOTA FISCAL	CONTRAT O5°ANOUP AJURDIFE RENÇA	1/1	320.000,00	359	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		01/04/2025	30/06/2025	segunda	NOTA FISCAL	CONTRAT O6°ANOUP AJUR	3/9	939.417,00	268	0,00	0,00	0,00	0,00	939.417,00
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		01/04/2025	30/07/2025	quarta	NOTA FISCAL	CONTRAT O6°ANOUP AJUR	4/9	939.417,00	238	0,00	0,00	0,00	0,00	939.417,00
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		01/04/2025	30/08/2025	sábado	NOTA FISCAL	CONTRAT O6°ANOUP AJUR	5/9	1.264.417,00	207	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.417,00
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		01/04/2025	30/09/2025	terça	NOTA FISCAL	CONTRAT O6°ANOUP AJUR	6/9	694.708,50	176	0,00	0,00	0,00	0,00	694.708,50
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		01/04/2025	30/10/2025	quinta	NOTA FISCAL	CONTRAT O6°ANOUP AJUR	7/9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		01/04/2025	30/11/2025	domingo	NOTA FISCAL	CONTRAT O6°ANOUP AJUR	8/9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não	Não	44.563.716/0001-72 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE		01/04/2025	30/12/2025	terça	NOTA FISCAL	CONTRAT O6°ANOUP AJUR	9/9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total =>	4.643.126,48		0,00	0,00	0,00	0,00	4.643.126,48
									Total Geral =>	4.643.126,48		0,00	0,00	0,00	0,00	4.643.126,48

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081200500000162794938

☐ Visualizar Pix agrupados

G336061230087035028
06/01/2026 12:44:15

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	4635-3
Conta corrente	10495-7 INSTITUTO P G S - INSAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2025	893.441.200.165.797	232,30 D	
10/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	232,30 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC587937 NELSON ALVES LIMA.

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081234000000162794939

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061654002687012
06/01/2026 17:12:46

Cliente

Agência	4635-3
Conta	10495-7 INSTITUTO P G S - INSAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	75.721,91			9.612,323578		
10/12/2025	RESGATE	232,30	0,37		29,415490	7,909778082	9.582,908088
	Aplicação 24/09/2025	232,30	0,37		29,415490		
31/12/2025	SALDO ATUAL	76.344,99			9.582,908088		9.582,908088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.721,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,38
SALDO ATUAL =	76.344,99

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

Transação efetuada com sucesso por: JC587937 NELSON ALVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081267800000162794940

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2025

PROJETO JURUNAS

CONTRATO DE GESTÃO 181/2020

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081300400000162794941

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

CONTEÚDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- **ANEXO 8**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081300400000162794941

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

➢ ANEXO 8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

INSTRUÇÕES Nº 01/2016

Seção II

Dos Contratos de Gestão

Artigo 15 – Os órgãos da administração direta do Poder Executivo e respectivas autarquias, fundações e consórcios públicos remeterão a este Tribunal, mediante processo eletrônico (e-TCESP), até 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura:

...

XIV – demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo 8;

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081300400000162794941

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

ANEXO 8

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO N° 181/2020	01/04/2020	01/04/2020 A 01/04/2021	R$ 16.673.004,00
Aditamento n° 1 – SUBVENÇÃO COVID	-	04-05-2020 A 30/10/2020	R$ 900.910,80
Aditamento n° 2 – SUBVENÇÃO COVID	-	01/11/2020 A 31/12/2020	R$ 305.308,66
Aditamento n° 3 – RENOVAÇÃO	-	01/04/2021 A 01/04/2022	R$ 16.673.004,00
Aditamento n° 3 – SUBVENÇÃO COVID	-	01/01/2021 A 31/12/2021	R$ 1.826.846,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/01/2025	R$ 1.389.417,00	23/01/2025	TED	R$ 325.000,00
06/01/2025	R$ 1.389.417,00	21/01/2025	TED	R$ 939.417,00
06/02/2025	R$ 1.389.417,00	27/02/2025	TED	R$ 325.000,00
06/02/2025	R$ 1.389.417,00	26/02/2025	TED	R$ 939.417,00
06/02/2025	R$ 1.389.417,00	28/02/2025	TED	R$ 125.000,00
06/03/2025	R$ 1.389.417,00	24/03/2025	TED	R$ 325.000,00
06/03/2025	R$ 1.389.417,00	14/03/2025	TED	R$ 939.417,00
06/03/2025	R$ 1.389.417,00	14/03/2025	TED	R$ 125.000,00
06/03/2025	R$ 105.929,77	20/03/2025	TED	R$ 105.929,77
REPASSE INDEVIDO MARAMBAIA		20/03/2025	TED	R$ 108.325,35
06/04/2025	R$ 1.389.417,00	24/04/2025	TED	R$ 325.000,00
06/04/2025	R$ 1.389.417,00	17/04/2025	TED	R$ 939.417,00
06/04/2025	R$ 1.389.417,00	04/04/2025	TED	R$ 125.000,00
Competências Anteriores		30/04/2025	TED	R$ 125.000,00
06/05/2025	R$ 1.389.417,00	23/05/2025	TED	R$ 325.000,00
06/05/2025	R$ 1.389.417,00	20/05/2025	TED	R$ 939.417,00

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081300400000162794941
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081300400000162794941

06/05/2025	R$ 1.389.417,00	23/05/2025	TED	R$ 125.000,00
06/05/2025	R$ 211.859,54	05/05/2025	TED	R$ 211.859,54
06/06/2025	R$ 1.389.417,00	18/06/2025	TED	R$ 325.000,00
06/06/2025	R$ 1.389.417,00	26/06/2025	TED	R$ 939.417,00
06/07/2025	R$ 1.389.417,00	01/07/2025	TED	R$ 125.000,00
06/07/2025	R$ 1.389.417,00	24/07/2025	TED	R$ 939.417,00
06/07/2025	R$ 105.929,77	10/07/2025	TED	R$ 105.929,77
06/07/2025	R$ 104.556,07	10/07/2025	TED	R$ 104.556,07
REPASSE INDEVIDO - MARAMBAIA		07/07/2025	TED	R$ 211.209,90
06/08/2025	R$ 1.389.417,00	04/08/2025	TED	R$ 450.000,00
06/08/2025	R$ 103.155,62	27/08/2025	TED	R$ 103.155,62
06/08/2025	R$ 92.059,02	27/08/2025	TED	R$ 92.059,02
REPASSE INDEVIDO - MARAMBAIA		27/08/2025	TED	R$ 104.204,50
REPASSE INDEVIDO - MARAMBAIA		27/07/2025	TED	R$ 98.448,41
06/08/2025	R$ 1.389.417,00	01/09/2025	TED	R$ 939.417,00
Competências Anteriores		03/09/2025	TED	R$ 125.000,00
Competências Anteriores		03/09/2025	TED	R$ 325.000,00
06/09/2025	R$ 1.389.417,00	23/09/2025	TED	R$ 939.417,00
06/09/2025	R$ 1.389.417,00	23/09/2025	TED	R$ 125.000,00
06/09/2025	R$ 1.389.417,00	23/09/2025	TED	R$ 325.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 710.172,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 13.750.430,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 12.822,79
(D1) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 14.473.425,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ *1.550,00*
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 14.474.975,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081300400000162794941
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081300400000162794941

InSaúde

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO												
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL												
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (J=H+I)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES (R$)	
Recursos humanos (5)	R$	5.264.770,53	R$	488.144,36	R$	3.998.207,84	R$	4.486.352,20	R$	1.266.562,69
ORDENADOS	R$	4.428.928,13	R$	428.982,22	R$	3.681.031,65	R$	4.110.013,87	R$	747.896,48
3 ° SALARIO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
FGTS	R$	285.398,54	R$	59.162,14	R$	317.176,19	R$	376.338,33	-R$	31.777,65
FÉRIAS PROPORCIONAIS	R$	171.267,98	R$	-	R$	-	R$	-	R$	171.267,98
13 DE FÉRIAS INDENIZADAS	R$	320.943,04	R$	-	R$	-	R$	-	R$	320.943,04
PROVISÃO DE 13 ° SAL	R$	0,00	R$	-	R$	-	R$	-	R$	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	-R$	261.465,62	R$	-	R$	-	R$	-	-R$	261.465,62
PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS	-R$	20.917,25	R$	-	R$	-	R$	-	-R$	20.917,25
PROVISÃO DE MULTA FGTS	R$	114.279,77	R$	-	R$	-	R$	-	R$	114.279,77
PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 13° SALARIO	-R$	0,00	R$	-	R$	-	R$	-	-R$	0,00
PROVISÃO DE AVISO PREVIO INDENIZADO	R$	226.335,94	R$	-	R$	-	R$	-	R$	226.335,94
Recursos humanos (6)	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Medicamentos	R$	894.486,14	R$	82.200,36	R$	611.298,96	R$	693.499,32	R$	283.187,18
Material médico e hospitalar (*)	R$	1.163.448,25	R$	107.002,95	R$	948.530,91	R$	1.055.533,86	R$	214.917,34
Gêneros alimentícios	R$	538.934,20	R$	45.157,00	R$	445.827,80	R$	490.984,80	R$	93.106,40
Outros materiais de consumo	R$	445.720,11	R$	36.599,50	R$	384.511,98	R$	421.111,48	R$	61.208,13
Serviços médicos (*)	R$	3.944.731,08	R$	432.728,48	R$	3.539.139,33	R$	3.971.867,81	R$	405.591,75
Outros serviços de terceiros	R$	1.430.659,03	R$	342.052,48	R$	2.388.871,02	R$	2.730.923,50	-R$	958.211,99
Locação de imóveis	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Locações diversas	R$	339.715,00	R$	51.350,00	R$	238.600,00	R$	289.950,00	R$	101.115,00
Utilidades públicas (7)	R$	291.372,84	R$	44.864,35	R$	201.166,49	R$	246.030,84	R$	90.206,35
Combustível	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Bens e materiais permanentes	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Obras	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Despesas financeiras e bancárias	R$	67.748,27	R$	-	R$	12.377,14	R$	12.377,14	R$	55.371,13
Outras despesas	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
TOTAL	R$	14.381.585,45	R$	1.630.099,48	R$	12.768.531,47	R$	14.398.630,95	R$	1.613.053,98

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081300400000162794941
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081300400000162794941

(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	***R$ 14.474.975,94***
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	***(R$ 14.398.630,95)***
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	***R$ 76.344,99***
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	***R$ 0,00***
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	***R$ 76.344,99***

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cidade de Belém, 13 de FEVEREIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081300400000162794941
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081300400000162794941

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061654002687012
06/01/2026 17:12:46

Cliente

Agência	4635-3
Conta	10495-7 INSTITUTO P G S - INSAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	75.721,91			9.612,323578		
10/12/2025	RESGATE	232,30	0,37		29,415490	7,909778082	9.582,908088
	Aplicação 24/09/2025	232,30	0,37		29,415490		
31/12/2025	SALDO ATUAL	76.344,99			9.582,908088		9.582,908088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.721,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,38
SALDO ATUAL =	76.344,99

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

Transação efetuada com sucesso por: JC587937 NELSON ALVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081341200000162794942

☐ Visualizar Pix agrupados

G336061230087035028
06/01/2026 12:44:15

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	4635-3
Conta corrente	10495-7 INSTITUTO P G S - INSAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.200.165.797	232,30 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	232,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC587937 NELSON ALVES LIMA.

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081369600000162794945

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO / 2025

PROJETO JURUNAS

CONTRATO DE GESTÃO 181/2020

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

CONTEÚDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- **ANEXO 8**
- **ANEXO COMPLEMENTAR (CONTABILIDADE)**
- **ANEXO COMPLEMENTAR (FINANCEIRO)**
- **DOCUMENTOS PERTINENTES A PROVISÕES**
- **EXTRATO FINANCEIRO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

➢ ANEXO 8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

INSTRUÇÕES Nº 01/2016

Seção II

Dos Contratos de Gestão

Artigo 15 – Os órgãos da administração direta do Poder Executivo e respectivas autarquias, fundações e consórcios públicos remeterão a este Tribunal, mediante processo eletrônico (e-TCESP), até 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura:

...

XIV – demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo 8;

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

ANEXO 8

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: DEZEMBRO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO N° 181/2020	01/04/2020	01/04/2020 A 01/04/2021	R$ 16.673.004,00
Aditamento nº 1 – SUBVENÇÃO COVID	-	04-05-2020 A 30/10/2020	R$ 900.910,80
Aditamento nº 2 – SUBVENÇÃO COVID	-	01/11/2020 A 31/12/2020	R$ 305.308,66
Aditamento nº 3 – RENOVAÇÃO	-	01/04/2021 A 01/04/2022	R$ 16.673.004,00
Aditamento nº 3 – SUBVENÇÃO COVID	-	01/01/2021 A 31/12/2021	R$ 1.826.846,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				***R$ 75.721,91***
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				***R$ -***
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				***R$ 855,38***
(D1) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				***R$ -***
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				***R$ 76.577,29***
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				***R$ -***
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				***R$ 76.577,29***

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de DEZEMBRO / 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ORDENADOS				R$ -
13 ° SALARIO				R$ -
FGTS				R$ -
FÉRIAS PROPORCIONAIS				R$ -
1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS				R$ -
PROVISÃO DE 13 ° SAL				R$ -
PROVISÃO DE FÉRIAS				R$ -
PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS				R$ -
PROVISÃO DE MULTA FGTS				R$ -
PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 13° SALARIO				R$ -
PROVISÃO DE AVISO PREVIO INDENIZADO				R$ -
Recursos humanos (6)				R$ -
Medicamentos				R$ -
Material médico e hospitalar (*)	-R$ 0,10			-R$ 0,10
Gêneros alimentícios				R$ -
Outros materiais de consumo				R$ -
Serviços médicos (*)				R$ -
Outros serviços de terceiros				R$ -
Locação de imóveis				R$ -
Locações diversas				R$ -
Utilidades públicas (7)	-R$ 20.549,30			-R$ 20.549,30
Combustível				R$ -
Bens e materiais permanentes				R$ -
Obras				R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ 232,67		R$ 232,30	R$ 0,37
Outras despesas				R$ -
TOTAL	-R$ 20.316,73	-	232,30	-R$ 20.549,03

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	***R$ 76.577,29***
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	***(R$ 232,30)***
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	***R$ 76.344,99***
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	***R$ 0,00***
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	***R$ 76.344,99***

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cidade de Belém, 07 de JANEIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

➢ **ANEXO COMPLEMENTAR (CONTABILIDADE)**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

ANEXO COMPLEMENTAR CONTABILIDADE

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: DEZEMBRO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			
DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/12/2025	41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Médico e Hospitalar	-0,10
TOTAL DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			-R$0,10
01/12/2025	REVERSAO REF. PROVISAO DOC. 082025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Utilidades Públicas	-20.549,30
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			-R$20.549,30
10/12/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO DOC. IR122025 BANCO DO BRASIL SA	Despesas Financeiras e Bancarias	0,37
10/12/2025	TARIFA BANCARIA TAR10122025 BANCO DO BRASIL SA	Despesas Financeiras e Bancarias	232,30
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS			R$232,67
TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			-R$20.316,73

Apresentado o quadro acima conforme descritivo das despesas contabilizadas no período de DEZEMBRO de 2025.

Cidade de Belém, 07 de JANEIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNÁS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: DEZEMBRO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			
DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
		Utilidade Publica	
		Utilidade Publica	
TOTAL DE UTILIDADES PUBLICAS			R$0,00
TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			R$0,00

Cidade de Belém, 07 de JANEIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: DEZEMBRO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			
DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
10/12/2025	TARIFA BANCARIA TAR10122025 BANCO DO BRASIL SA	Despesas Financeiras e Bancarias	232,30
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS			R$232,30
TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			R$232,30

Cidade de Belém, 07 de JANEIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

➢ **ANEXO COMPLEMENTAR (FINANCEIRO)**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

ANEXO COMPLEMENTAR (FINANCEIRO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: DEZEMBRO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

PANORAMA FINANCEIRO		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		**R$ 75.721,91**
ENTRADAS FINANCEIRAS		**R$ -**
31/12/2025	REPASSE DE CUSTEIO	**R$ -**
SAIDAS FINANCEIRAS		**(R$ 232,30)**
31/12/2025	SAÍDAS OPERACIONAIS	**(R$)**
31/12/2025	SAÍDAS OPERACIONAIS (DESPESAS BANCÁRIAS)	**(R$ 232,30)**
SALDO DO EXTRATO FINANCEIRO		**R$ -**
APLICAÇÃO FINANCEIRA		**R$ 75.489,61**
31/12/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	**R$ 855,38**
SALDOS DE CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO		**R$ 76.344,99**

PROVISÕES TRABALHISTAS FINANCEIRAS FUTURAS		
NECESSIDADES DE PAGAMENTO PREVISTAS AO FIM DO PROJETO		
31/12/2025	PROVISÃO DE 13 ° SALÁRIO	R$ -
31/12/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS	R$ 2.100,87
31/12/2025	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	R$ 168,07
31/12/2025	PROVISÃO DE MULTA FGTS	R$ 864.039,94
31/12/2025	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 13° SALÁRIO	R$ -
31/12/2025	PROVISÃO DE AVISO PREVIO INDENIZADO	R$ 909.988,25
SALDO DE FUTUROS PAGAMENTOS		**R$ 1.776.297,13**

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946

POSIÇÃO DO PROJETO JUNTO AS NECESSIDADES FINANCEIRAS X POSIÇÃO FINANCEIRA	
SALDOS DE CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO	**R$ 76.344,99**
SALDO DE FUTUROS PAGAMENTOS (PROVISÕES TRABALHISTAS)	**(R$ 1.776.297,13)**
NECESSIDADE DE SALDO PARA PAGAMENTOS FUTUROS	**R$ 20.316,73**
SALDO DO PROJETO	**(R$ 1.679.635,41)**

Cidade de Belém, 07 de JANEIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

➢ **PROVISÕES TRABALHISTAS**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

- **EXTRATO FINANCEIRO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081399600000162794946
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081399600000162794946

Chapa	Nome	Férias		13°		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
		Mês Anteri	Mês Atual	Mês anterior	Mês atual	Férias	INSS	FGTS	13° Salário	INSS	FGTS
000075223	ROKLANDI MIRANDA PINHEIRO										
		2.100,87	2.100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Seção 1601 - UPA JURUNAS											
		2.100,87	**2.100,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Geral do Relatório

Férias		13°		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
Mês Anterior	Acumulado	Mês anterior	Acumulado	Férias	INSS	FGTS	13° SALÁRIO	INSS	FGTS
2.100,87	**2.100,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FGTS Acumulado 168,07 **FGTS Acumulado** 0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081440600000162794947
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081440600000162794947

Chapa - Nome do Funcionario			Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Inicio - Fim Últ. Afast.
000075223	**ROKLANDI MIRANDA PINHEIRO**		**PORTEIRO**	**Af. Previdência**
05/08/2022		**1.518,00**	**UPA JURUNAS**	**PR**	**07/07/2024 - -P**

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Liquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	1.518,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00			Base IRRF PLR Anual	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	0,00				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00				

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081477600000162794948
https://pje.tjpa.jus.br/443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081477600000162794948

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Proventos		0,00	Descontos		0,00	Liquido			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00							

Total de Funcionários	1	Ativos	0	Demitidos	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0		
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0		
Admissão Próximo Mês	0	Mandato Sindical	0				

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081477600000162794948

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021509930293029
02/02/2026 15:22:11

Cliente

Agência	4635-3
Conta	10495-7 INSTITUTO P G S - INSAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	76.344,99			9.582,908088		
08/01/2026	RESGATE	27.508,58	104,11		3.457,033480	7,987394441	6.125,874608
	Aplicação 24/09/2025	27.508,58	104,11		3.457,033480		
12/01/2026	RESGATE	232,30	0,93		29,169733	7,995616461	6.096,704875
	Aplicação 24/09/2025	232,30	0,93		29,169733		
30/01/2026	SALDO ATUAL	49.098,81			6.096,704875		6.096,704875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.344,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.740,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	105,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,70
SALDO ATUAL =	49.098,81

Valor da Cota

31/12/2025	7,966787245
30/01/2026	8,053334770

Rentabilidade

No mês	1,0863
No ano	1,0863
Últimos 12 meses	13,3690

Transação efetuada com sucesso por: JC587937 NELSON ALVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081512900000162794950
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081512900000162794950

☐ Visualizar Pix agrupados

G337020742065074030
02/02/2026 07:52:42

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	4635-3
Conta corrente	10495-7 INSTITUTO P G S - INSAUDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	27.508,58 D	
				037 0027 044563716000172 INSTITUTO NAC			
08/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.508,58 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/01/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.121.103.167.322	232,30 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	232,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC587937 NELSON ALVES LIMA.

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081548400000162794952

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO / 2026

PROJETO JURUNAS

CONTRATO DE GESTÃO 181/2020

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

CONTEÚDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- ANEXO 8
- ANEXO COMPLEMENTAR (CONTABILIDADE)
- ANEXO COMPLEMENTAR (FINANCEIRO)
- DOCUMENTOS PERTINENTES A PROVISÕES
- EXTRATO FINANCEIRO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

➢ ANEXO 8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

INSTRUÇÕES Nº 01/2016

Seção II

Dos Contratos de Gestão

Artigo 15 – Os órgãos da administração direta do Poder Executivo e respectivas autarquias, fundações e consórcios públicos remeterão a este Tribunal, mediante processo eletrônico (e-TCESP), até 5 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura:

...

XIV – demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo 8;

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

ANEXO 8

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: JANEIRO / 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO N° 181/2020	01/04/2020	01/04/2020 A 01/04/2021	R$ 16.673.004,00
Aditamento nº 1 – SUBVENÇÃO COVID	-	04-05-2020 A 30/10/2020	R$ 900.910,80
Aditamento nº 2 – SUBVENÇÃO COVID	-	01/11/2020 A 31/12/2020	R$ 305.308,66
Aditamento nº 3 – RENOVAÇÃO	-	01/04/2021 A 01/04/2022	R$ 16.673.004,00
Aditamento nº 3 – SUBVENÇÃO COVID	-	01/01/2021 A 31/12/2021	R$ 1.826.846,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				***R$ 76.344,99***
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				***R$ -***
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				***R$ 494,70***
(D1) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				***R$ -***
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				***R$ 76.839,69***
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				***R$ -***
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				***R$ 76.839,69***

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953

InSaúde

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de JANEIRO / 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ORDENADOS				R$ -
13 ° SALARIO				R$ -
FGTS				R$ -
FÉRIAS PROPORCIONAIS				R$ -
1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS				R$ -
PROVISÃO DE 13 ° SAL				R$ -
PROVISÃO DE FÉRIAS				R$ -
PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS				R$ -
PROVISÃO DE MULTA FGTS				R$ -
PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 13° SALARIO				R$ -
PROVISÃO DE AVISO PREVIO INDENIZADO				R$ -
Recursos humanos (6)				R$ -
Medicamentos				R$ -
Material médico e hospitalar (*)				R$ -
Gêneros alimentícios				R$ -
Outros materiais de consumo				R$ -
Serviços médicos (*)				R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ 27.508,58	R$ 27.508,58		R$ 27.508,58
Locação de imóveis				R$ -
Locações diversas				R$ -
Utilidades públicas (7)				R$ -
Combustível				R$ -
Bens e materiais permanentes				R$ -
Obras				R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ 337,34		R$ 232,30	R$ 105,04
Outras despesas				R$ -
TOTAL	R$ 27.845,92	R$ 27.508,58	R$ 232,30	R$ 27.613,62

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	***R$ 76.839,69***
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	***(R$ 27.740,88)***
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	***R$ 49.098,81***
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	***R$ 0,00***
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	***R$ 49.098,81***

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cidade de Belém, 05 de FEVEREIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

➢ **ANEXO COMPLEMENTAR (CONTABILIDADE)**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

ANEXO COMPLEMENTAR CONTABILIDADE

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: JANEIRO / 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			
DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
08/01/2026	TRANF08012026 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA - HGI REFERENTE A (5 - Processo nº 0000334-47.2024.5.08.0001 - MICHEL FRANK MARTINS CASTRO) - COM PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PELA UNIDADE HGI	Out. serviços de terceiros	27.508,58
TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$27.508,58
12/01/2026	TARIFA BANCARIA TAR12012026 BANCO DO BRASIL SA	Despesas Financeiras e Bancarias	232,30
31/01/2026	IR SOBRE APLICAÇÃO DOC. IR012026 BANCO DO BRASIL SA	Despesas Financeiras e Bancarias	105,04
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS			R$337,34
TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			R$27.845,92

Apresentado o quadro acima conforme descritivo das despesas contabilizadas no período de JANEIRO / 2026.

Cidade de Belém, 05 de FEVEREIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: JANEIRO / 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			
DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
08/01/2026	TRANF08012026 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA - HGI REFERENTE A (5 - Processo nº 0000334-47.2024.5.08.0001 - MICHEL FRANK MARTINS CASTRO) - COM PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PELA UNIDADE HGI	Out. serviços de terceiros	27.508,58
TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$27.508,58
TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			R$27.508,58

Cidade de Belém, 05 de FEVEREIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: JANEIRO / 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			
DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
12/01/2026	TARIFA BANCARIA TAR12012026 BANCO DO BRASIL SA	Despesas Financeiras e Bancarias	232,30
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS			R$232,30
TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			R$232,30

Cidade de Belém, 05 de FEVEREIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

➢ **ANEXO COMPLEMENTAR (FINANCEIRO)**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjna.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

ANEXO COMPLEMENTAR (FINANCEIRO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE
ENTIDADE GERENCIADA (*): PRONTO ATENDIMENTO DE JURUNAS 24 HORAS – UPA JURUNAS
CNPJ: 44.563.716/0022-05
ENDEREÇO E CEP: TRAVESSA BOM JARDIM, S/N - BAIRRO JURUNAS – BELÉM
CEP 66.025-188
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: NELSON ALVES LIMA
CPF: 695.213.958-34
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA JURUNAS

EXERCÍCIO: JANEIRO / 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

PANORAMA FINANCEIRO		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R$ 76.344,99
ENTRADAS FINANCEIRAS		R$ -
31/01/2026	REPASSE DE CUSTEIO	R$ -
SAIDAS FINANCEIRAS		(R$ 27.740,88)
31/01/2026	SAÍDAS OPERACIONAIS	(R$ 27.508,58)
31/01/2026	SAÍDAS OPERACIONAIS (DESPESAS BANCÁRIAS)	(R$ 232,30)
SALDO DO EXTRATO FINANCEIRO		R$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 48.604,11
31/01/2026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R$ 494,70
SALDOS DE CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO		R$ 49.098,81

PROVISÕES TRABALHISTAS FINANCEIRAS FUTURAS		
NECESSIDADES DE PAGAMENTO PREVISTAS AO FIM DO PROJETO		
31/01/2026	PROVISÃO DE 13 ° SALÁRIO	R$ -
31/01/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS	R$ 2.100,87
31/01/2026	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	R$ 168,07
31/01/2026	PROVISÃO DE MULTA FGTS	R$ 864.039,94
31/01/2026	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 13° SALÁRIO	R$ -
31/01/2026	PROVISÃO DE AVISO PREVIO INDENIZADO	R$ 909.988,25
SALDO DE FUTUROS PAGAMENTOS		R$ 1.776.297,13

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

POSIÇÃO DO PROJETO JUNTO AS NECESSIDADES FINANCEIRAS X POSIÇÃO FINANCEIRA	
SALDOS DE CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO	R$ 49.098,81
SALDO DE FUTUROS PAGAMENTOS (PROVISÕES TRABALHISTAS)	(R$ 1.776.297,13)
NECESSIDADE DE SALDO PARA PAGAMENTOS FUTUROS	(R$ 27.613,62)
SALDO DO PROJETO	(R$ 1.754.811,94)

Cidade de Belém, 05 de FEVEREIRO de 2026

DOUGLAS QUEIROZ BALDEZ
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CPF: 011.740.392-05

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

➢ **PROVISÕES TRABALHISTAS**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

- **EXTRATO FINANCEIRO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
Sede Administrativa:
Av. Paulista, 1754 Conjunto 5A - Bela Vista o São Paulo o SP o CEP 01310-920
E-mail: contato@insaude.org.br o F. (11) 3876.6787 o www.insaude.org.br

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081581100000162794953
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081581100000162794953