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

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
337	BASE INSALUBRIDADE - PARA INCIDIR SALÁRIO	1	0,00	324,20	B				

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Liquido	0,00
FGTS eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	1.518,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00		
FGTS Rescisorio eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS eSocial	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS Resc. eSocial	0,00				
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS	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				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionarios	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/ Dom. 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: 26071611081656900000162794956
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081656900000162794956

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020424000565032
02/12/2025 06:21:38

Cliente

Agência	4635-3
Conta	10495-7 INSTITUTO P G S - INSAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	313.317,73			40.161,561044		
03/11/2025	RESGATE	41.441,89	133,07		5.326,409474	7,805438205	34.835,151570
	Aplicação 24/09/2025	41.441,89	133,07		5.326,409474		
04/11/2025	RESGATE	33.575,77	111,63		4.313,688188	7,809419349	30.521,463382
	Aplicação 24/09/2025	33.575,77	111,63		4.313,688188		
10/11/2025	RESGATE	232,30	0,87		29,796175	7,825501035	30.491,667207
	Aplicação 24/09/2025	232,30	0,87		29,796175		
11/11/2025	RESGATE	23.317,30	90,86		2.989,747655	7,829476833	27.501,919552
	Aplicação 24/09/2025	23.317,30	90,86		2.989,747655		
12/11/2025	RESGATE	20.660,95	82,89		2.648,082929	7,833531108	24.853,836623
	Aplicação 24/09/2025	20.660,95	82,89		2.648,082929		
13/11/2025	RESGATE	90.866,63	374,89		11.641,631113	7,837520285	13.212,205510
	Aplicação 24/09/2025	90.866,63	374,89		11.641,631113		
18/11/2025	RESGATE	27.788,45	124,10		3.555,959852	7,849512132	9.656,245658
	Aplicação 24/09/2025	27.788,45	124,10		3.555,959852		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		346,00		43,922080	7,877586857	9.612,323578
	Aplicação 24/09/2025		346,00		43,922080		
28/11/2025	SALDO ATUAL	75.721,91			9.612,323578		9.612,323578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.317,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	237.883,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.551,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.264,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,47
SALDO ATUAL =	75.721,91

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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: 26071611081693700000162794958
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081693700000162794958

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010506000756025
01/12/2025 06:32:12

Cliente - Conta atual

Agência	4635-3
Conta corrente	10495-7 INSTITUTO P G S - INSAUDE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	21.474,45 D	
				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	19.967,44 D	
				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
03/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41.441,89 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.401	1.169,36 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	32.406,41 D	
				DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
04/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33.575,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.355.908	232,30 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	232,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/11/2025		4635	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.027.652	11.169,30 D	
				11/11 14:02 NOVIDADES P L - ME			
11/11/2025		4635	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.034.250	12.148,00 D	
				11/11 14:02 PAPELARIA D E EIRELI - M			
11/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.317,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	20.549,30 D	
				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.202	111,65 D	
				PMB SEFIN ARRECADACAO			
12/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.660,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	90.866,63 D	
				237 2373 034597955001323 WHITE MARTINS			
13/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	90.866,63 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.801	27.788,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.788,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081727700000162794959
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081727700000162794959

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF036518 NELSON ALVES LIMA.

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081727700000162794959
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081727700000162794959

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE – INSAÚDE

CNPJ 44.563.716/0022-05

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO / 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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: NOVEMBRO / 2025

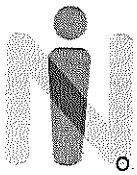
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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$ 313.317,73***
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				***R$ -***
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				***R$ 287,47***
(D1) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				***R$ -***
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				***R$ 313.605,20***
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				***R$ -***
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				***R$ 313.605,20***

(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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960



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 NOVEMBRO / 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$ 2.904,31	R$ 27.788,45	R$ -	-R$ 2.904,31
ORDENADOS	-R$ 2.904,31	R$ 27.788,45		-R$ 2.904,31
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$ 11.068,89	R$ 90.866,63		R$ 11.068,89
Gêneros alimentícios				R$ -
Outros materiais de consumo		R$ 23.317,30		R$ -
Serviços médicos (*)				R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ 122.748,23	R$ 33.687,42		R$ 122.748,23
Locação de imóveis				R$ -
Locações diversas	R$ 400,00			R$ 400,00
Utilidades públicas (7)	R$ 66.412,61	R$ 61.991,19		R$ 66.412,61
Combustível				R$ -
Bens e materiais permanentes				R$ -
Obras				R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ 9.495,00		R$ 232,30	R$ 9.262,70
Outras despesas				R$ -
TOTAL	R$ 207.220,42	237.650,99	232,30	R$ 206.988,12

(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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

(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$ 313.605,20***
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	***(R$ 237.883,29)***
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	***R$ 75.721,91***
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	***R$ 0,00***
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	***R$ 75.721,91***

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, 04 de DEZEMBRO de 2025

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: NOVEMBRO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			
DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/11/2025	FOLPAGAGOSTO2025 IRRF - COMPETENCIA AGOSTO/2025	Recursos humanos (5)	-2.554,33
01/11/2025	INDEVIDO FOLPAGAGOSTO2025 INSS FERIAS PROX MES - COMPETENCIA AGOSTO/2025 - DIFERENÇA DE BASE	Recursos humanos (5)	-349,98
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			-R$2.904,31
01/11/2025	206/219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Médico e Hospitalar	11.068,89
TOTAL DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			R$11.068,89
01/11/2025	INDFEV2023 RECOLHIMENTO DE CSRF INDEVIDO REFERENTE A NOTA FICAL 2247 GME SUBSTITUIDA PELA NF 2260	Outros Serviços de Terceiros	22.445,55
01/11/2025	INDFEV2023 RECOLHIMENTO DE IRRF INDEVIDO REFERENTE A NOTA FICAL 2247 GME SUBSTITUIDA PELA NF 2260	Outros Serviços de Terceiros	7.240,50
01/11/2025	INDEVIDO FGTSFOLPAG092023UPAJUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Outros Serviços de Terceiros	59.374,76
03/11/2025	PROCJUD00004933520255000007 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIAO	Outros Serviços de Terceiros	1.169,36
12/11/2025	ISSNF102025UPAJUR MUNICIPIO DE BELEM	Outros Serviços de Terceiros	111,65

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

03/11/2025	14883 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	32.406,41
TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			**R$122.748,23**
01/11/2025	35148-1 INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. - EPP	Locação Diversas	400,00
TOTAL DE LOCAÇÃO DIVERSAS			**R$400,00**
01/11/2025	FAT102025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Utilidades Públicas	23.980,77
01/11/2025	FAT092025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Utilidades Públicas	21.882,54
01/11/2025	FAT082025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Utilidades Públicas	20.549,30
TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS			**R$66.412,61**
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 685 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Despesas Financeiras e Bancarias	2.666,13
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 146 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Despesas Financeiras e Bancarias	2.666,13
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Despesas Financeiras e Bancarias	2.666,13
10/11/2025	TARIFA BANCARIA TAR10112025 BANCO DO BRASIL SA	Despesas Financeiras e Bancarias	232,30

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

30/11/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO DOC. IR112025 BANCO DO BRASIL SA	Despesas Financeiras e Bancarias	1.264,31
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS			R$9.495,00
TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			R$207.220,42

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

Cidade de Belém, 04 de DEZEMBRO de 2025

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: NOVEMBRO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			
DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
18/11/2025	BAIXA DE TITULO GUIAUNIFICADAFOLPAG102025UPAJUR MINISTERIO DA FAZENDA - FOLPAG - GUIA UNIFICADA	Recursos Humanos	27.788,45
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS			R$27.788,45
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	4.588,98
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 347 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	1.136,63
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 22 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	2.707,38
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 36 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	2.707,38
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 00006906 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	296,27
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 9781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	100,00

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

13/11/2025	BAIXA DE TITULO 00006788 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	53,39
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 1586 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	372,36
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 97773559 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	3.894,26
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	6.779,48
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 685 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	16.404,65
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 1771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	372,36
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 2311 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	198,14
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 146 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	9.071,03
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 766 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	14.451,19
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 297 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	13.568,86
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 1935 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	248,26
13/11/2025	BAIXA DE TITULO 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Material Medico e Hospitalar	13.916,01
TOTAL DE MATERIAIS MEDICOS			**R$90.866,63**
11/11/2025	BAIXA DE TITULO 100 NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Out. materiais de consumo	11.169,30
11/11/2025	BAIXA DE TITULO 010501709 PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA	Out. materiais de consumo	12.148,00
TOTAL DE OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO			**R$23.317,30**

Este documento foi gerado pelo usuário 331.***.***-16 em 18/09/2026 09:18:27
Número do documento: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

04/11/2025	BAIXA DE TITULO PROCJUD00004933520255000007 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIAO	Out. serviços de terceiros	1.169,36
04/11/2025	BAIXA DE TITULO 14883 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Out. serviços de terceiros	32.406,41
12/11/2025	BAIXA DE TITULO ISSNF102025UPAJUR MUNICIPIO DE BELEM	Out. serviços de terceiros	111,65
TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$33.687,42
03/11/2025	BAIXA DE TITULO FAT062025JURU EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Utilidade Publica	21.474,45
03/11/2025	BAIXA DE TITULO FT072025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Utilidade Publica	19.967,44
12/11/2025	BAIXA DE TITULO FAT082025 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Utilidade Publica	20.549,30
TOTAL DE UTILIDADES PUBLICAS			R$61.991,19
TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			R$237.650,99

Cidade de Belém, 04 de DEZEMBRO de 2025

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: NOVEMBRO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)			
DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
10/11/2025	TARIFA BANCARIA TAR10112025 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, 04 de DEZEMBRO de 2025

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: NOVEMBRO / 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

PANORAMA FINANCEIRO		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		**R$ 313.317,73**
ENTRADAS FINANCEIRAS		**R$ -**
30/11/2025	REPASSE DE CUSTEIO	**R$ -**
SAIDAS FINANCEIRAS		**(R$ 237.883,29)**
30/11/2025	SAÍDAS OPERACIONAIS	**(R$ 237.650,99)**
30/11/2025	SAÍDAS OPERACIONAIS (DESPESAS BANCÁRIAS)	**(R$ 232,30)**
SALDO DO EXTRATO FINANCEIRO		**R$ -**
APLICAÇÃO FINANCEIRA		**R$ 75.434,44**
30/11/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	**R$ 287,47**
SALDOS DE CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO		**R$ 75.721,91**

PROVISÕES TRABALHISTAS FINANCEIRAS FUTURAS		
NECESSIDADES DE PAGAMENTO PREVISTAS AO FIM DO PROJETO		
30/11/2025	PROVISÃO DE 13 ° SALÁRIO	R$ -
30/11/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS	R$ 2.100,87
30/11/2025	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	R$ 168,07
30/11/2025	PROVISÃO DE MULTA FGTS	R$ 864.039,94
30/11/2025	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 13° SALÁRIO	R$ -
30/11/2025	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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

InSaúde
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

POSIÇÃO DO PROJETO JUNTO AS NECESSIDADES FINANCEIRAS X POSIÇÃO FINANCEIRA	
SALDOS DE CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO	**R$ 75.721,91**
SALDO DE FUTUROS PAGAMENTOS (PROVISÕES TRABALHISTAS)	**(R$ 1.776.297,13)**
NECESSIDADE DE SALDO PARA PAGAMENTOS FUTUROS	**(R$ 206.988,12)**
SALDO DO PROJETO	**(R$ 1.907.563,34)**

Cidade de Belém, 04 de DEZEMBRO de 2025

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

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: 26071611081772500000162794960
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081772500000162794960

Chapa	Nome	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
		Mês Anteri	Mês Atual	Mês anterior	Mês atual	Férias	INSS	FGTS	13º 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		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
Mês Anterior	Acumulado	Mês anterior	Acumulado	Férias	INSS	FGTS	13º 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: 26071611081809800000162794963
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081809800000162794963

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Proventos	0,00				Descontos	0,00		
	FGTS eSocial	0,00				INSS Segurado	0,00		
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				Estorno INSS	0,00		
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00				Base INSS - GPS	0,00		
	FGTS Rescisório eSocial	0,00				Base INSS 13° - GPS	0,00		
	FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00				Base INSS Auton.	0,00		
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00				Base INSS Pro-Labore	0,00		
	Base FGTS eSocial	0,00							
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00							
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00							
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	0,00							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	FGTS Demitidos	0,00							
	FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							

Total de Funcionários	1	Ativos	0	Demitidos	0	Liquido	0,00
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0	Base Sal. Fam.	1.518,00
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: 26071611081839900000162794964
https://pje.tjpa.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071611081839900000162794964

PODER JUDICIÁRIO DO PARÁ
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (133) Nº 0870425-17.2026.8.14.0301
AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE
ADVOGADO(A) AUTOR: DANIELA NASCIMENTO BARBOZA LIMA (SP449679)
REU: MUNICIPIO DE BELEM
PROCURADORIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança e indenização contratual por desequilíbrio econômico-financeiro, recomposição de provisionamento e custos de desmobilização, proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE** em face do **MUNICIPIO DE BELÉM**, ente de direito público interno.

Sendo o réu Município, a competência para processar e julgar a demanda é das Varas da Fazenda Pública, nos termos da legislação de organização judiciária local, não deste Juízo.

Todavia, considerando o que dispõe o art. 2º da Resolução nº 023/2007-GP, publicada no DJ.Nº.3899 de 14/06/2007, REDISTRIBUA-SE imediatamente para vara de competência privativa da Fazenda Pública, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

> *"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI CONTRA O JUÍZO DA 1ª e 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRA O IGEPREV. A FAZENDA PÚBLICA DETÉM DA PRERROGATIVA DO JUÍZO PRIVATIVO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 111, I, ALÍNEAS A e B, DO CÓDIGO JUDICIÁRIO PARAENSE. AS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS DE ICOARACI NÃO DETÉM JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSOS COMPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA, TAMPOUCO, MATÉRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA (AUTARQUIA ESTADUAL). JUÍZOS SUSCITADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA E ASSUNTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTE. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª E 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo n.º 0809439-74.2019.8.14.0000- PJE) suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci contra o Juízo de Direito da 1ª e 2ª (3881174, 3881174, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-10-20, publicado em 2020-11-11)."*

Dessa forma, redistribua-se para uma das **VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM**.

Intime-se. Cumpra-se

Belém/PA, datado e assinado digitalmnete

AÇÃO DE COBRANÇA

PROC. 087042-17.2026.8.14.0301

MUNICÍPIO DE BELÉM-PA