



**IGHS**

**INSTITUTO DE GESTÃO  
HOSPITALAR E SAÚDE**

CNPJ: 40.542.765/0001-78

Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova  
Pompéia, CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE

Contato: (88) 2149.3758

E-mail: contato@ighs.org.br

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM  
DEZEMBRO/2025 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREFEITO**

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

**SECRETÁRIA DA SAÚDE**

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

**INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE**

**PRESIDÊNCIA**

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

**TESOUREIRA**

TAINÁ SILVA DE MORAES

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA**

CARMELITA FARIAS SALDANHA



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

## SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. APRESENTAÇÃO.....	5
3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.....	6
3.1. Identificação e Inserção na Rede.....	6
3.2. Perfil de Atendimento.....	6
3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional.....	6
3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos.....	7
3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco.....	8
3.6. Missão Institucional.....	8
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	9
4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas.....	10
4.2. Outras informações relevantes.....	12
5. GESTÃO DE PESSOAL.....	14
5.1. Relatório complementares - atualização do CNES.....	14
6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.....	15
6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas.....	15
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	20
8. LISTA DE ANEXOS.....	21



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. Informações Territoriais

**Unidade Federativa:** Ceará

**Município:** Quixeramobim

**Área:** 3.324,987 km<sup>2</sup> (IBGE 2022)

**População:** 82.455 (estimativa IBGE 2021)

**Densidade populacional:** 21,95 habitantes por km<sup>2</sup> (2010).

**Região de Saúde:** Quixadá-CE

### 1.2. Contratante

**Nome do Órgão:** Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE

**Número CNES:** 6361447

**CNPJ:** 07.744.303/0003-20

**Endereço:** Rua Conego Aureliano Mota, nº 276, Centro, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.

**Gestora:** Ana Cláudia Pimenta Felício Saldanha

### 1.3. Contratada

**Nome do Órgão:** Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS

**CNPJ:** 40.542.765/0001-78

**Endereço:** Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia, CEP: 63.800-000,  
Quixeramobim-CE.

**Telefone:** (88) 2149.3758

**E-mail:** contato@ighs.org.br

**Diretor Presidente:** Halsam Castelo Branco Abreu

### 1.4. Entidades Gerenciadas

**Nome da Unidade de Saúde:** Unidade de Pronto Atendimento 24h Consuelo de Oliveira de  
Almeida.

**Número CNES:** 7710941

**Endereço:** CE 166, s/nº, Bairro Salviano Carlos, CEP: 63800-000, Quixeramobim-CE.

**Contrato de Gestão:** nº 0602001202302/2023SMS.



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

## 2. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, celebrado em 31 de abril de 2023, entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, Organização Social responsável pela operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE.

O relatório abrange o período de dezembro de 2025 e tem como objetivo consolidar as informações referentes à avaliação das ações e serviços desenvolvidos na unidade, bem como apresentar os indicadores de desempenho alcançados, de modo a subsidiar o processo de monitoramento, transparência e aprimoramento da gestão.

O Relatório de Prestação de Contas configura-se como um instrumento técnico e gerencial de monitoramento contínuo, contemplando aspectos quantitativos e qualitativos das atividades executadas. Este documento busca registrar os avanços obtidos, os obstáculos enfrentados, os desafios persistentes e as estratégias adotadas para garantir a qualidade e a resolutividade dos serviços prestados à população.

O processo de monitoramento do contrato de gestão da UPA foi realizado por meio do acompanhamento das atividades assistenciais, visitas técnicas periódicas e da análise dos relatórios gerenciais mensais, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas pactuadas e identificar oportunidades de melhoria.

Por fim, o IGHS apresenta neste relatório os resultados alcançados, os processos de trabalho implementados e as potencialidades identificadas, reafirmando o compromisso institucional com a eficiência, qualidade e humanização do atendimento em saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim.



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

### **3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA**

#### **3.1. Identificação e Inserção na Rede**

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, localizada no município de Quixeramobim-CE, integra a Rede de Atenção às Urgências e Emergências do município. A unidade está inserida na Política Nacional de Urgência e Emergência, instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, a qual visa estruturar e organizar o atendimento às urgências em todo o território nacional.

#### **3.2. Perfil de Atendimento**

A UPA funciona em regime de 24 horas diárias, durante os sete dias da semana, oferecendo atendimento contínuo e de demanda espontânea. Presta assistência a casos de urgência e emergência clínica, cirúrgica e traumática, como:

- Picos glicêmicos e hipertensivos;
- Infarto Agudo do Miocárdio (IAM);
- Trauma Cranioencefálico (TCE) e outros traumas;
- Dores agudas;
- Quadros gripais;
- Demais agravos de saúde que demandam atendimento imediato.

Os atendimentos são realizados nas modalidades ambulatorial, urgência, emergência, regulação, vigilância em saúde e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT).

#### **3.3. Estrutura Física e Capacidade Operacional**

A unidade é classificada como UPA de Porte II, com capacidade média de 250 atendimentos diários, e dispõe de estrutura física organizada e funcional, composta pelos seguintes ambientes:

- Consultórios médicos: 3 (8 leitos);
- Sala de acolhimento e classificação de risco: 1 (1 leito);
- Sala de atendimento a pacientes críticos / estabilização: 1 (2 leitos);
- Sala de curativos: 1 (1 leito);



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

- Sala de gesso: 1 (1 leito);
- Sala de higienização: 1;
- Salas de observação/repouso – indiferenciado: 2 (9 leitos);
- Sala de observação/repouso – pediátrica: 1 (3 leitos);
- Sala de imunização: 1;
- Vestuários (masculino e feminino): 2;
- Banheiros (masculino e feminino): 2;
- Sala de roupa suja: 1;
- Repousos: médicos, enfermagem/técnicos e motoristas;
- Demais dependências: almoxarifado, copa, farmácia, SAME, central de regulação de leitos e sala da direção;
- Serviços de apoio disponíveis: ambulância, central de esterilização de materiais, farmácia, lavanderia, necrotério, nutrição e dietética, SAME, manutenção de equipamentos e serviço social;
- Serviços especializados: atenção a pessoas em situação de violência sexual, imunização, diagnóstico por imagem, diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos e serviços de urgência e emergência.

### **3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos**

A UPA dispõe de equipamentos adequados para o atendimento emergencial e diagnóstico, entre os quais se destacam:

→ Diagnóstico por imagem:

- Aparelho de Raio-X (100 a 500 mA).

→ Manutenção da vida:

- 3 bombas de infusão;
- 2 desfibriladores;
- 5 monitores de ECG;
- 5 monitores de pressão não invasiva;
- 18 reanimadores pulmonares (Ambu);
- 5 respiradores/ventiladores mecânicos.

→ Método gráfico:

- 1 eletrocardiógrafo.
- Exames ofertados:
- Eletrocardiograma;
  - Exames bioquímicos;
  - Radiologia.

A infraestrutura dispõe ainda de sistema de ar-condicionado central, grupo gerador, usina de oxigênio e sistema informatizado de atendimento, garantindo segurança e continuidade operacional.

### 3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco

O fluxo de atendimento tem início na classificação de risco, realizada por profissional de enfermagem de nível superior, conforme o Protocolo de Manchester, que define as prioridades de atendimento de acordo com a gravidade clínica:

Cor	Categoria	Tempo Máximo de Espera	Descrição
Vermelho	Emergência	Atendimento imediato	Risco iminente de morte
Laranja	Muito urgente	Até 10 minutos	Condição grave e instável
Amarelo	Urgente	Até 60 minutos	Necessita avaliação médica breve
Verde	Pouco urgente	Até 120 minutos	Pode aguardar atendimento
Azul	Não urgente	Até 240 minutos	Pode ser encaminhado para outro serviço

Após a classificação, o paciente é encaminhado para avaliação médica e, conforme o diagnóstico, pode permanecer em observação por até 24 horas. Os casos resolvidos recebem alta domiciliar, enquanto os demais são encaminhados via regulação para unidades hospitalares de retaguarda, garantindo a continuidade do cuidado.

### 3.6. Missão Institucional

A UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida tem como missão prestar atendimento resolutivo, humanizado e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, além de oferecer o primeiro atendimento aos casos cirúrgicos e



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

de trauma, fortalecendo a integralidade e eficiência da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do município de Quixeramobim.

#### 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

No âmbito assistencial, o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS mantém o compromisso com a eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados à população, assegurando que todas as ações estejam alinhadas às metas contratuais pactuadas. Além de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o Instituto busca garantir a presença de profissionais qualificados e capacitados, aptos a atender demandas de urgência e emergência de adultos e crianças, oferecendo um atendimento humanizado, resolutivo e seguro.

A assistência aos usuários inicia-se na porta de entrada da unidade, por meio do Acolhimento com Classificação de Risco, realizado exclusivamente por profissionais de saúde. Esse processo visa identificar as necessidades imediatas de cada paciente, priorizando o atendimento conforme a gravidade do caso, de forma a garantir agilidade, equidade e integralidade na assistência prestada. Durante o acolhimento, os profissionais também fornecem informações sobre os serviços disponíveis, orientações sobre o fluxo de atendimento e esclarecem dúvidas relacionadas às queixas apresentadas, reforçando o compromisso da unidade com a transparência e o respeito ao usuário.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, localizada no município de Quixeramobim-CE, atua como um importante componente da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, integrando-se de forma articulada com os demais níveis de atenção — atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Essa integração permite a continuidade do cuidado e a adequada referência e contrarreferência dos casos atendidos, fortalecendo a rede municipal de saúde.

As atividades assistenciais da UPA concentram-se em atendimentos de média complexidade, destinados a situações que exigem intervenção imediata, mas que não configuram risco iminente de morte ou necessidade de internação hospitalar prolongada. A unidade funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia e sete dias por semana, garantindo



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

acesso oportuno à população e contribuindo para a descentralização dos atendimentos hospitalares.

Em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim, a UPA desenvolve os seguintes serviços assistenciais e de apoio:

1. Atendimento com especialidades médicas e não médicas, abrangendo clínica médica, pediatria, enfermagem, e outros serviços de suporte assistencial;
2. Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, incluindo exames laboratoriais de rotina, radiografias e eletrocardiogramas, que subsidiam a conduta clínica e a tomada de decisão médica;
3. Transporte de pacientes, assegurando a remoção adequada para unidades de referência, conforme a necessidade clínica avaliada pela equipe.

Essas ações são executadas de maneira integrada, com foco na resolutividade dos casos e na continuidade do cuidado, visando reduzir internações hospitalares desnecessárias e melhorar o fluxo assistencial no município.

A seguir, são apresentadas as atividades desenvolvidas e a produção mensal da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referentes ao período de dezembro de 2025, evidenciando o desempenho assistencial e a efetividade das ações realizadas.

#### **4.1. Estrutura e volume das atividades assistenciais contratadas**

##### **4.1.1. Indicadores quantitativos contratados (metas quantitativas)**

Na avaliação da produção assistencial, são considerados os “Atendimentos Médicos em UPA 24h de Pronto Atendimento” realizados pela Unidade de Pronto Atendimento Consuelo de Oliveira de Almeida, voltados à população que buscou o serviço de forma espontânea ou referenciada, conforme o fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde de Quixeramobim-CE.

A unidade mantém funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia, todos os dias do ano, assegurando o acesso contínuo da população aos serviços de urgência e emergência. Para fins de apuração da produção contratada e realizada, foram considerados todos os atendimentos médicos efetivamente registrados durante o período avaliado



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

**Tabela 1** - Total de atendimento médico, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, dezembro/2025, Quixeramobim-CE

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.835	151,89%

Fonte: SAME UPA.

No mês de dezembro de 2025, a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim-CE, superou significativamente a meta contratada de atendimentos médicos. Foram previstos 4.500 atendimentos, porém realizaram-se 6.835, o que corresponde a 151,89% de cumprimento da meta. Esse resultado indica elevada demanda pelo serviço e reforça o papel estratégico da UPA na rede de atenção à saúde do município, ao mesmo tempo em que sinaliza a necessidade de avaliar a adequação das metas pactuadas e a organização da rede assistencial.

#### 4.1.2. Indicadores de qualidade contratados (metas qualitativas)

As metas qualitativas avaliam o desempenho médico-assistencial, o cumprimento dos objetivos organizacionais e a eficácia administrativa. Previstas no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, essas sete metas foram pactuadas entre a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeramobim-CE e o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS.

Elas medem a qualidade da assistência prestada aos usuários e a efetividade da gestão da UPA, estando diretamente vinculadas à remuneração variável do contrato. A seguir, apresentam-se os Indicadores de Qualidade da UPA de Quixeramobim-CE.

**Tabela 2** - Indicadores de qualidade com vinculação financeira, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, dezembro/2025

Nº	Indicador	Meta pactuada	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados.	≥ 90%	100%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.	80%	77,73%	-
3	Percentual de resolutividade.	70%	96,52%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA.	≤ 3%	0,10%	15
6	Percentual de faturamento SUS.	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	10
<b>Total</b>				<b>90</b>

A Tabela 2 apresenta o desempenho dos indicadores de qualidade com vinculação financeira da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, localizada em Quixeramobim, no mês de dezembro de 2025.

Observa-se desempenho global satisfatório, com alcance de 90 pontos no total, evidenciando cumprimento expressivo das metas pactuadas.

Destacam-se:

- Percentual de pacientes classificados: meta  $\geq 90\%$ , resultado de 100%, garantindo pontuação máxima (20 pontos), demonstrando conformidade com o protocolo de classificação de risco;
- Percentual de pacientes referenciados em até 24h: meta de 80%, com resultado de 77,73%, não atingindo o parâmetro pactuado, impactando negativamente na pontuação do indicador;
- Percentual de resolutividade: meta de 70%, com alcance de 96,52%, evidenciando elevada capacidade de resolução dos atendimentos na própria unidade (15 pontos);
- Tempo médio de permanência em leitos de observação: mantido em 24h, conforme meta estabelecida (15 pontos), indicando adequado fluxo assistencial;
- Taxa de mortalidade na UPA: resultado de 0,10% frente ao limite máximo de 3%, dentro do parâmetro aceitável (15 pontos);
- Percentual de faturamento SUS: 100% frente à meta de 95% (15 pontos), demonstrando eficiência nos processos de registro e faturamento;
- Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES: 100% de conformidade (10 pontos), assegurando regularidade cadastral.

De forma geral, os resultados demonstram qualidade assistencial satisfatória e adequado cumprimento das metas financeiras vinculadas, com recomendação de monitoramento do indicador de referenciamento em até 24 horas, a fim de assegurar integral cumprimento dos parâmetros pactuados nos próximos períodos.

## 4.2. Outras informações relevantes

### 4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

**Tabela 3 - Procedimentos realizado, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, dezembro/2025**

Procedimentos	Quantidade
Sutura	83
Inalação	882
Exame de Raio-X	961
ECG	560
Exames realizados	566
<b>Total</b>	<b>3.052</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

A tabela 3 demonstra que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim, realizou 3.052 procedimentos em dezembro de 2025.

Destacaram-se os exames de Raio-X (961) e inalações (882) como os mais frequentes, seguidos de ECG (560) e exames complementares (566). As suturas (83) representaram menor volume.

De forma geral, a produção demonstra perfil assistencial compatível com a natureza da UPA 24h, com predominância de procedimentos diagnósticos e terapêuticos de suporte imediato, reforçando o papel da unidade como porta de entrada intermediária na rede de urgência e emergência.

**Tabela 4 - atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, dezembro/2025**

Atendimento	Quantidade
Médico	6.835
Assistente Social	1.529
Enfermagem	7.515
Fisioterapeuta Geral	265
<b>Total</b>	<b>16.144</b>

Fonte: SIA/DATASUS.

A acima evidencia que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim, realizou 16.144 atendimentos em dezembro de 2025.



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

Os atendimentos de Enfermagem (7.515) e Médicos (6.835) concentraram a maior parte da demanda, demonstrando a centralidade dessas categorias na assistência direta. O Serviço Social (1.529) apresentou participação relevante no suporte aos usuários, enquanto a Fisioterapia Geral (265) correspondeu a menor volume de atendimentos.

O perfil reforça a predominância da assistência multiprofissional, com destaque para a atuação integrada entre equipe médica e de enfermagem na rotina da unidade.

**Tabela 5** – Detalhamento dos indicadores, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, dezembro/2025

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.835
Nº pacientes classificados o risco	6.835
Número transferências solicitadas	238
Número de pacientes transferidos	238
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	185
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	405
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	405
Número óbito	07
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.835

Fonte: SAME UPA.

A Tabela 5 apresenta o detalhamento dos indicadores assistenciais da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim, no mês de dezembro de 2025.

Foram registrados 6.835 pacientes cadastrados e classificados por risco, evidenciando cobertura integral do protocolo de acolhimento com classificação. Houve 238 transferências solicitadas e efetivadas, demonstrando alinhamento entre demanda e execução.

Nos leitos de observação, contabilizaram-se 405 pacientes-dia e 405 saídas no período, indicando rotatividade compatível com a capacidade instalada. Foram registrados 07 óbitos, dentro do contexto assistencial da unidade.

De forma geral, os dados apontam regularidade nos fluxos assistenciais, adequada classificação de risco e efetividade no processo de transferência e manejo dos pacientes em observação.

**Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a dezembro/2025**

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2025	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	<b>5.896</b>
	Fevereiro	83	4.471	2.048	191	22	<b>6.815</b>
	Março	150	5.739	2.108	184	18	<b>8.199</b>
	Abril	145	4.941	2.013	188	21	<b>7.308</b>
	Maio	153	4.968	2.278	227	27	<b>7.653</b>
	Junho	134	5.383	2.280	190	21	<b>8.008</b>
	Julho	100	4.845	2.091	159	26	<b>7.221</b>
	Agosto	122	4.674	1.978	177	32	<b>6.983</b>
	Setembro	119	4.828	2.057	178	24	<b>7.206</b>
	Outubro	106	5.063	2.007	205	19	<b>7.400</b>
	Novembro	146	4.601	1.946	180	30	<b>6.903</b>
	Dezembro	144	4.770	1.755	139	27	<b>6.835</b>

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

A Tabela 6 apresenta a distribuição mensal dos atendimentos segundo a Classificação de Risco da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim, no período de janeiro a dezembro de 2025.

Observa-se que, ao longo de todo o ano, houve predominância expressiva dos atendimentos classificados como Verde, seguidos pela classificação Amarela, evidenciando perfil de demanda majoritariamente de urgência de menor complexidade e casos intermediários.

Os atendimentos classificados como Laranja e Vermelho mantiveram-se em quantitativo reduzido e estável durante o período, indicando menor proporção de casos graves e muito graves. A classificação Azul também apresentou volume discreto em comparação às demais categorias.

O maior volume total de atendimentos ocorreu nos meses de março (8.199) e junho (8.008), enquanto dezembro registrou 6.835 atendimentos, mantendo padrão semelhante aos demais meses.

De forma geral, os dados demonstram estabilidade no perfil assistencial da unidade ao longo do ano, com predomínio de casos de baixa e média complexidade, compatíveis com o papel da UPA na Rede de Atenção às Urgências.



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

## 5. GESTÃO DE PESSOAL

### 5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

#### 5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

No mês de dezembro de 2025, conforme apresentado nos Quadros 1 e 2, não houve registro de profissionais incluídos nem excluídos do cadastro da UPA de Quixeramobim. A ausência de movimentação cadastral indica estabilidade no quadro de recursos humanos da unidade no período analisado, sem alterações nas funções ou na composição da equipe. Esse cenário sugere manutenção da força de trabalho existente, contribuindo para a continuidade da assistência e da organização dos serviços prestados pela UPA.

#### Quadro 1 - Profissionais **INCLUÍDOS** no cadastro, UPA Quixeramobim, dezembro/2025

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-
-	-	-

#### Quadro 2 - Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, dezembro/2025

Nº de ordem	Nome	Função
-	-	-
-	-	-
-	-	-



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

## 6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto do presente Contrato de Gestão são repassados pelo Governo Municipal ao Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o cronograma de desembolso pactuado e demais disposições contratuais.

A gestão financeira e contábil é realizada de forma centralizada pelo Instituto, observando os princípios da legalidade, transparência, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Os valores recebidos são devidamente registrados em contas bancárias específicas, assegurando a rastreabilidade das movimentações financeiras e o cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo.

As informações apresentadas neste relatório referem-se à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Consuelo de Oliveira de Almeida e têm por finalidade demonstrar, de forma detalhada, a execução orçamentária e financeira ocorrida no período de referência, evidenciando as despesas realizadas.

A análise aqui exposta visa garantir a transparência na utilização dos recursos transferidos, permitindo o acompanhamento e a avaliação da eficiência da gestão financeira e contábil, em consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS.

### 6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

O Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde mantém, para fins de execução do objeto contratual, a conta bancária nº 53997-X, agência 536-3, utilizada exclusivamente para a movimentação dos recursos financeiros destinados à Unidade.

Visando assegurar a eficiência na aplicação dos recursos e a adequada gestão dos saldos, o Instituto adota procedimentos de controle e acompanhamento contínuo das entradas e saídas financeiras. Os valores recebidos são aplicados em instrumentos financeiros de liquidez imediata, garantindo rentabilidade compatível e segurança na guarda dos recursos, sendo realizados os resgates conforme a necessidade de pagamento das despesas vinculadas à execução das atividades contratualizadas.

Tais práticas visam garantir a transparência, economicidade e conformidade na utilização dos recursos públicos, em observância às normas de gestão financeira e contábil aplicáveis ao presente contrato de gestão.

### 6.1.1. Receita

O quadro a seguir demonstra a composição da receita prevista, conforme a Planilha Orçamentária integrante da proposta de preços apresentada para execução do Contrato de Gestão nº 0602001202301/2023SMS.

Os valores foram atualizados considerando os reajustes anuais previstos contratualmente, decorrentes dos impactos financeiros advindos da elevação do salário mínimo nacional e da variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

Tais correções visam assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a adequada execução das ações pactuadas, refletindo os custos reais necessários à manutenção dos serviços contratados.

**Quadro 3 - Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro a dezembro/2025**

Ano	Mês	Custeio	Pessoal / Serviços Médicos	Total
2025	Janeiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Fevereiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Março	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Abril	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Maiο	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Junho	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Julho	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Agosto	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Setembro	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Outubro	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Novembro	335.766,14	647.712,16	983.478,30
	Dezembro	335.766,14	647.712,16	983.478,30

### 6.1.2. Despesas realizadas/pagas, segundo regime de caixa.

O regime de caixa constitui o método contábil que reconhece as receitas e despesas no período em que ocorrem seus efetivos recebimentos ou pagamentos, independentemente do momento em que as obrigações foram constituídas.



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

As despesas relativas à estrutura administrativa e operacional da unidade estão apresentadas no quadro demonstrativo de despesas realizadas, o qual evidencia os valores efetivamente pagos durante o mês de dezembro de 2025, em conformidade com o regime de caixa adotado para a execução orçamentária e financeira.

Com vistas à transparência e à fidedignidade das informações contábeis, todos os desembolsos encontram-se devidamente respaldados por documentos comprobatórios, tais como notas fiscais, folhas de pagamento, extratos bancários, balancete contábil e conciliação bancária, os quais acompanham o presente relatório.

**Quadro 4 - Despesas realizadas, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, dezembro/2025**

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>		
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	256.193,63
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	82.463,05
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	37.092,49
1.4. Despesas de Provisionamento (férias e rescisões)	R\$	0,00
1.5. Despesas de Provisionamento (13º salários)	R\$	56.654,38
1.6. Despesas de Provisionamento (13º COMPLEMENTO PISO)	R\$	73.174,27
1.7. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R\$	53.894,91
1.7. Imposto Sindical	R\$	265,65
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>559.738,38</b>
<b>2. PESSOA JURÍDICA (PJ)</b>		
2.1. Serviços médicos	R\$	256.333,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>256.333,04</b>
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	68.346,27
3.2. Medicamentos	R\$	34.479,50
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	0,00
3.4. Material de escritório	R\$	4.172,99
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	4.075,10
3.6. Gases medicinais	R\$	9.520,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	0,00
3.8. Material descartável	R\$	0,00
3.9. Suprimento de informática	R\$	585,00



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

3.10. Enxoval	R\$	0,00
3.11. Outros (Suplementos alimentares)	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>377.047,55</b>
<b>4. DESPESAS CORRENTE</b>		
4.1. Internet	R\$	163,33
4.2. Crédito celular	R\$	40,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>203,33</b>
<b>5. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	15.511,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00
5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	0,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
5.6. Serviço de manutenção preventiva/corretiva predial	R\$	0,00
5.7. Serviço de operação de planos odontológicos	R\$	421,17
5.8. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	0,00
5.9. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R\$	1.073,32
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>29.005,49</b>
<b>6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos bancários (tarifas)	R\$	1.838,30
6.3. Assessoria	R\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.838,30</b>
<b>TOTAL (1+6) = 7</b>	<b>R\$</b>	<b>1.224.166,09</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS</b>		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	139,90
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
<b>TOTAL (7) = 8</b>	<b>R\$</b>	<b>139,90</b>
<b>TOTAL GERAL (7+8) = 9</b>	<b>R\$</b>	<b>1.224.305,99</b>

O Quadro 4 apresenta as despesas realizadas pela UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim, no mês de dezembro de 2025, totalizando R\$ 1.224.305,99, sendo R\$ 1.224.166,09 em despesas de custeio e R\$ 139,90 em investimentos.



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

Verifica-se que o maior volume de recursos se concentrou em Pessoal e Encargos (R\$ 559.738,38), seguido de Serviços Médicos – Pessoa Jurídica (R\$ 256.333,04), evidenciando que a maior parte do orçamento está vinculada à manutenção da força de trabalho e da assistência direta.

As despesas com Material de Consumo também apresentaram impacto relevante, especialmente com material médico-hospitalar e medicamentos, reforçando o caráter assistencial da unidade. Os Serviços de Terceiros (R\$ 29.005,49) concentraram-se principalmente em portaria e gerenciamento de resíduos.

As despesas administrativas e gerenciais tiveram baixo impacto financeiro, e os investimentos foram praticamente inexistentes no período.

De forma geral, o perfil de gastos demonstra predominância de despesas operacionais e assistenciais, compatível com a natureza e funcionamento contínuo da UPA 24h.



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br


## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos indicadores assistenciais, produtivos, qualitativos e financeiros da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim, referentes a dezembro de 2025, demonstra desempenho global satisfatório no cumprimento das metas pactuadas e na execução das atividades assistenciais.

Os indicadores de qualidade com vinculação financeira apresentaram elevado nível de cumprimento, com pontuação expressiva, destacando-se a classificação de risco integral, alta resolutividade e baixa taxa de mortalidade. A produção assistencial manteve volume significativo de atendimentos e procedimentos, com perfil predominante de casos classificados como verde e amarelo, compatível com a natureza da unidade na Rede de Atenção às Urgências.

No aspecto financeiro, observa-se que a maior parte dos recursos foi destinada a despesas com pessoal, encargos e serviços médicos, refletindo a característica intensiva em recursos humanos do serviço. As despesas com insumos e materiais assistenciais mantiveram-se alinhadas à demanda registrada, e os investimentos foram pontuais no período.

De forma geral, os resultados evidenciam regularidade operacional, equilíbrio entre produção e estrutura disponível e conformidade com os parâmetros pactuados, recomendando-se apenas monitoramento contínuo dos indicadores sensíveis, especialmente aqueles relacionados ao fluxo de referenciamento, a fim de assegurar melhoria permanente da qualidade assistencial.

  
**HALSAM CASTELO BRANCO ABREU**  
Diretor Presidente do IGHS



Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

## 8. LISTA DE ANEXOS

1. Extrato Bancário;
2. Balancete contábil;
3. Razão de conciliação;
4. Folha de pagamento;
5. Termo de homologação de rescisão;
6. Notas fiscais.



**IGHS**

Instituto de Gestão  
Hospitalar e Saúde

Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS  
CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Rua 25 de Março, nº 60, Bairro Planalto Nova Pompéia,  
CEP: 63.800-000, Quixeramobim-CE  
Contato: (88) 2149.3758 - E-mail: contato@ighs.org.br

# ANEXOS



G3370510588575041  
05/01/2026 11:07:10

## Consultas - Extrato de conta corrente

### ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

#### Cliente - Conta atual

Agência 536-3  
Conta corrente 53997-XINSTITUTO H S - IGS  
Período do extrato 12 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
				01/12 16:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	177.000,00 C	
				01/12 17:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	262.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	600,00 C	
				02/12 16:30 INSTITUTO H S - IGS			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.055.438	35.700,00 D	
				02/12 12:04 EXPEDITO D LIMA LTDA			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	11.200,00 D	
				02/12 12:04 SILVEIRA E FERNANDES S M			
02/12/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	6.917,99 D	
				02/12 16:32 CEARENSE H EIRELI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.666,66 D	
				260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.600,00 D	
				033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	10.073,20 D	
				260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	21.233,32 D	
				329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.800,00 D	
				077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	5.600,00 D	
				237 0688 052226450000109 EXCELLENCE CA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	27.519,90 D	
				260 0001 062936113000150 FELIPE ARAUJO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	10.511,20 D	
				077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	8.400,00 D	
				403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.313,90 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.313,90 D	
				748 2301 049696278000134 HELP MED SERV			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	11.666,66 D	
				341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	27.990,37 D	
				237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	5.365,08 D	
				237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICIO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	15.109,85 D	
				260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	9.197,30 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	4.200,00 D	
				077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			

02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	3.941,70 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	1.400,00 D
		336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	23.800,00 D
		033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.723	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.725	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.727	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.729	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.731	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.733	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.735	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.737	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.739	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.741	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.743	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.745	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.747	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.749	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.751	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.753	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.042.755	13,40 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	262.000,45 C
		Rende Facil		
02/12/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	148,38 C 0,00 C
		BB RF Simples Agil		
05/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	1.700,00 C
		05/12 16:13 INSTITUTO H S - IGS		
05/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.773	1.673,00 D
		05/12 16:13 MATEUS SUPERMERCADOS S.A		
05/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	27,00 D 0,00 C
		Rende Facil		
08/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C
		08/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	160,00 C
		08/12 17:06 INSTITUTO H S - IGS		
08/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.215,70 D
		08/12 17:07 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
08/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	4.719,68 D
		08/12 17:07 ML F C M M H LTDA		
08/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	452,50 D
		08/12 17:07 DINAMICA HOSPITALAR		
08/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.819,85 D
		08/12 17:07 COML VALFARMA LTDA ME		
08/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.219,50 D
		08/12 17:07 COML VALFARMA LTDA ME		
08/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.354,00 D

			08/12 17:07 REPIFARMA COM MED L		
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	854,40 D
			08/12 17:07 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.260,50 D
			08/12 17:07 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	425,00 D
			08/12 17:07 BELIEVE FARMA		
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	499,00 D
			08/12 17:07 BELIEVE FARMA		
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.940,50 D
			08/12 17:07 NUTRIENTES EPP		
08/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	5.408,50 D
			08/12 17:07 NUTRIENTES EPP		
08/12/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	60.990,87 D 0,00 C
			Rende Facil		
09/12/2025	0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	100.067.435	5.017,68 C
			237 7737 38282883000142 GO MED PRODUTO		
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.057.539	585,00 D
			09/12 16:53 VALDEMIR SILVA		
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D
			09/12 13:02 TRANS S T L S EIRELI		
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	465,80 D
			09/12 13:02 COPY MITA		
09/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.007.261	607,52 D
			09/12 13:02 COPY MITA		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	2.499,99 D
			F C De Menezes Mota		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	5.265,99 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	4.075,10 D
			F C De Menezes Mota		
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	9.520,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.673,30 D
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST		
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	875,00 D
			237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI		
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	5.285,36 D
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST		
09/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.436	13,40 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.437	13,40 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.438	13,40 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.072.439	13,40 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	39.888,98 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/12/2025	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.441.201.559.122	81,40 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	81,40 C 0,00 C
			Rende Facil		
11/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	163,33 D
			BRISANET		
11/12/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	163,33 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	139,90 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
12/12/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	139,90 C 0,00 C
			Rende Facil		
15/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	13.600,00 D
			15/12 12:43 INSTITUTO H S - IGS		
15/12/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	13.600,00 C 0,00 C
			Rende Facil		

17/12/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	350.000,00 C
			17/12 19:06 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
17/12/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	350.000,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	7.000,00 D
			18/12 19:21 INSTITUTO H S - IGS		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,65 D
			18/12 11:20 SINDICATO E S S N E CEAR		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	15.450,70 D
			18/12 19:21 CEARENSE H EIRELI		
18/12/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	21.188,30 D
			18/12 19:21 CEARENSE H EIRELI		
18/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.624	190.251,43 D
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.801	421,17 D
			ODONTOPREV SA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	54.000,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.011,50 D
			260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.125,20 D
			260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	148,91 D
			237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	6.746,42 D
			237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.232,10 D
			104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.233,14 D
			237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.983,52 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	217,25 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	4.292,10 D
			341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	5.869,24 D
			237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	3.635,83 D
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	4.173,07 D
			104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	7.843,27 D
			237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	2.113,56 D
			033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	3.415,84 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	846,71 D
			237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	4.121,51 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	3.754,82 D
			260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	2.986,79 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	3.191,42 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
18/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.255	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.256	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.257	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.258	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		

18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.259	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.260	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.261	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.262	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.263	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.264	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.265	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.266	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.267	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.268	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.269	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.270	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.271	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.272	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.273	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.274	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.127.275	13,40 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.521.100.236.633	269,50 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	355.070,35 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	74.226,72 C
		19/12 16:11 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	25.773,28 C
		19/12 16:11 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	92.555,44 C
		19/12 20:31 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	5	1.376,13 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	730,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	894,11 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
19/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	500,00 D
		19/12 12:56 INSTITUTO H S - IGS		
19/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	30.000,00 D
		19/12 17:57 INSTITUTO H S - IGS		
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.841	42.951,77 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	730,00 D
		748 2301 049254490000141 ETR DIAGNOSTI		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	676,27 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.376,13 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.362,29 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.376,13 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		

19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.370,66 D
		237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	769,63 D
		237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	894,11 D
		237 0722 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.289,57 D
		104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.376,13 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.376,13 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.370,66 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	464,89 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.534	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.535	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.536	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.537	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.538	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.539	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.540	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.541	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.542	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.543	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.544	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.545	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.184.546	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.374.093	147,00 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	107.350,11 D 0,00 C
		Rende Facil		
22/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	82.590,46 C
		22/12 10:33 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
22/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	1.576,58 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.014	990,40 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/12/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.000,00 D
		22/12 17:23 CEARENSE H EIRELI		
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.836	72.880,20 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.838	64.691,43 D
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	730,00 D
		748 2301 049254490000141 ETR DIAGNOSTI		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.637,76 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.127,52 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.147,56 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.376,13 D

				237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.158,91 D	
				237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.576,58 D	
				237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.127,52 D	
				237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	894,11 D	
				237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.807,00 D	
				237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	984,07 D	
				104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.449,93 D	
				237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.449,93 D	
				237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	990,40 D	
				237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.576,58 D	
				237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	990,40 D	
				237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	1.421,82 D	
				237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	1.655,82 D	
				237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.944	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.945	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.946	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.947	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.948	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.949	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.950	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.951	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.952	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.953	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.954	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.955	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.956	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.957	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.958	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.959	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.960	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.311.961	13,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.458.531	161,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2025		

22/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.458.532	161,00 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	96.079,43 C 0,00 C
Rende Facil				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.000,00 D
237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	990,40 D
237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB				
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.185.010	13,40 D
Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.185.012	13,40 D
Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.017,20 C 0,00 C
Rende Facil				
30/12/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	15.511,00 C
30/12 09:26 INSTITUTO H S - IGS				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.511,00 D
403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR				
30/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.239.202	13,40 D
Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13,40 C 0,00 C
Rende Facil				
31/12/2025	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.434.249.507.461	20,00 D
31/12 09:13 (88)98143-4249 Vivo				
31/12/2025	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.793.502.507.464	20,00 D
31/12 09:13 (88)98179-3502 Vivo				
31/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 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: JE894098 HALSAM CASTELO BRANCO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Balancete Contábil

Pág. 1 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.295.029,15	D	8.819.092,30	9.038.226,82	1.075.894,63	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.109.743,38	D	8.819.092,30	9.035.297,87	893.537,81	D
1.1.1	DISPONÍVEL	333.613,18	D	8.811.389,33	8.808.915,85	336.086,66	D
1.1.1.01	CAIXA	302.094,46	D	0,00	0,00	302.094,46	D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46	D	0,00	0,00	302.094,46	D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	D	6.220.097,89	6.220.097,89	1,00	D
1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9	1,00	D	177.371,19	177.371,19	1,00	D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	D	4.261.782,08	4.261.782,08	0,00	D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X	0,00	D	1.780.944,62	1.780.944,62	0,00	D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.517,72	D	2.591.291,44	2.588.817,96	33.991,20	D
1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	4.500,29	D	1.236,34	4.501,44	1.235,19	D
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	1.759,57	D	1.809.636,02	1.804.027,09	7.368,50	D
1.1.1.03.00006	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO RENTAB. INVEST. FÁCIL (	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
1.1.1.03.00007	BB RF SIMPLES ÁGIL - 53997-X	257,86	D	1,28	148,60	110,54	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	0,00	D	780.417,80	780.140,83	276,97	D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	776.130,20	D	7.702,97	226.382,02	557.451,15	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	552.286,69	D	2.502,06	2.502,06	552.286,69	D
1.1.3.04.00006	MEDICI HOSPITALAR	89.463,84	D	0,00	0,00	89.463,84	D
1.1.3.04.00013	MAGAZINE LUIZA SA	3.834,40	D	0,00	0,00	3.834,40	D
1.1.3.04.00019	JARLENE ALVES DE SOUSA	1.933,20	D	0,00	0,00	1.933,20	D
1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E	214.598,42	D	0,00	0,00	214.598,42	D
1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	59.450,00	D	0,00	0,00	59.450,00	D
1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90	D	0,00	0,00	1.313,90	D
1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20	D	0,00	0,00	11.086,20	D
1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00	D
1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60	D	0,00	0,00	4.167,60	D
1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00	D	0,00	0,00	325,00	D
1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25	D	0,00	0,00	239,25	D
1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	20.760,00	D	0,00	0,00	20.760,00	D
1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP LTDA	295,00	D	0,00	0,00	295,00	D
1.1.3.04.00034	MERCADO PAGO INST. PAG. LTDA	149,78	D	626,78	626,78	149,78	D
1.1.3.04.00035	MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	D	202,28	202,28	0,00	D
1.1.3.04.00037	MEDICAL COM HOSPITALARES EIRELI	2.289,03	D	0,00	0,00	2.289,03	D
1.1.3.04.00039	MATEUS SUPERMERCADOS SA	0,00	D	1.673,00	1.673,00	0,00	D
1.1.3.04.00042	ALINE DE SOUSA FERREIRA DE FRANCA	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
1.1.3.04.00043	CREFACIL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROSLTDA	6.030,00	D	0,00	0,00	6.030,00	D
1.1.3.04.00044	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	2.161,00	D	0,00	0,00	2.161,00	D
1.1.3.04.00046	SKYDOCS TECNOLOGIA	270,00	D	0,00	0,00	270,00	D
1.1.3.04.00047	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.1.3.04.00049	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	1.501,60	D	0,00	0,00	1.501,60	D
1.1.3.04.00051	FRESENIUS KABI BRASILLTDA	30.792,68	D	0,00	0,00	30.792,68	D
1.1.3.04.00054	GUERRA E SILVEIRA	1.248,45	D	0,00	0,00	1.248,45	D
1.1.3.04.00055	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMALTDA	181,44	D	0,00	0,00	181,44	D
1.1.3.04.00057	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	6.140,90	D	0,00	0,00	6.140,90	D
1.1.3.04.00058	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	1.509,00	D	0,00	0,00	1.509,00	D
1.1.3.04.00060	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.286,00	D	0,00	0,00	7.286,00	D
1.1.3.04.00064	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	3.890,00	D	0,00	0,00	3.890,00	D
1.1.3.04.00065	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS	33.320,00	D	0,00	0,00	33.320,00	D
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	218.862,46	D	0,00	218.681,86	180,60	D
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	218.682,46	D	0,00	218.681,86	0,60	D
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	195,00	D	5.198,10	5.198,10	195,00	D
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	4.028,10	4.028,10	0,00	D
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	195,00	D	1.170,00	1.170,00	195,00	D

**Balancete Contábil**

Pág. 2 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.786,05	D	2,81	0,00	4.788,86	D
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.786,05	D	2,81	0,00	4.788,86	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	185.285,77	D	0,00	2.928,95	182.356,82	D
1.2.4	IMOBILIZADO	185.285,77	D	0,00	2.928,95	182.356,82	D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76	D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76	D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77	D
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77	D
1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	137.203,45	C	0,00	2.928,95	140.132,40	C
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.904,42	C	0,00	478,19	23.382,61	C
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.587,64	C	0,00	936,09	43.523,73	C
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	71.711,39	C	0,00	1.514,67	73.226,06	C
2	PASSIVO	5.603.229,79	C	3.958.381,23	3.563.224,21	5.208.072,77	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.571.684,59	C	3.958.381,23	3.563.224,21	20.176.527,57	C
2.1.1	FORNECEDORES	2.805.703,31	C	1.587.186,72	1.312.806,00	2.531.322,59	C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.805.703,31	C	1.587.186,72	1.312.806,00	2.531.322,59	C
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00	C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	C
2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00	C
2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	819,50	C	0,00	0,00	819,50	C
2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	4.550,00	C	8.134,00	3.934,00	350,00	C
2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	895,41	C	372,49	0,00	522,92	C
2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20	C
2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83	C
2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31	C	0,00	0,00	1.582,31	C
2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	5.844,90	C	5.627,36	0,00	217,54	C
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.122,29	C	9.663,65	52.035,45	47.494,09	C
2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45	C	0,00	0,00	8.446,45	C
2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	C	0,00	3.196,22	3.196,22	C
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00	C
2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10.435,10	C	0,00	1.912,50	12.347,60	C
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	0,00	184,00	393,00	C
2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	C	1.673,00	1.673,00	0,00	C
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	32.712,78	C	0,00	24.112,06	56.824,84	C
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	2.705,00	C	0,00	960,00	3.665,00	C
2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30	C	0,00	0,00	96,30	C
2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00	C	0,00	4.204,95	4.204,95	C
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	8.565,75	C	14.694,00	34.438,53	28.310,28	C
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	2.020,60	C	3.282,60	2.339,00	1.077,00	C
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	4.528,40	C	0,00	0,00	4.528,40	C
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	119,80	C	0,00	1.250,60	1.370,40	C
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.293,90	C	0,00	0,00	7.293,90	C
2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00	C	0,00	0,00	1.899,00	C
2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00	C
2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00	C	2.514,00	2.514,00	0,00	C
2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	3.062,76	C	0,00	0,00	3.062,76	C
2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	16.418,20	C	0,00	0,00	16.418,20	C
2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	13.200,00	C	13.200,00	0,00	0,00	C

**Balancete Contábil**

Pág. 3 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00	C
2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA	10.179,90	C	19.535,86	24.036,77	14.680,81	C
2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONA	311,20	C	0,00	0,00	311,20	C
2.1.1.01.00111	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.930,51	C	0,00	305,58	6.236,09	C
2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	12.450,00	C	0,00	0,00	12.450,00	C
2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	37.863,42	C	0,00	18.129,18	55.992,60	C
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	11.309,95	C	452,50	0,00	10.857,45	C
2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20	C	0,00	0,00	1.543,20	C
2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01	C	0,00	0,00	712,01	C
2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	501,43	C	574,06	434,16	361,53	C
2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00	C	0,00	0,00	55,00	C
2.1.1.01.00140	ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS L	828,72	C	0,00	0,00	828,72	C
2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00	C	0,00	0,00	1.880,00	C
2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90	C	0,00	0,00	3.684,90	C
2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00	C	0,00	0,00	114,00	C
2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFI	11.548,33	C	0,00	0,00	11.548,33	C
2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	90,00	C	0,00	0,00	90,00	C
2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	1.947,67	C	1.996,08	1.996,08	1.947,67	C
2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	204,00	C	42,77	42,77	204,00	C
2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	5.603,00	C	585,99	0,00	5.017,01	C
2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52	C	0,00	0,00	264,52	C
2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	2.300,00	C	1.600,00	0,00	700,00	C
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	15.412,91	C	0,00	12.962,65	28.375,56	C
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.504,80	C	16.095,27	16.095,27	4.504,80	C
2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS L	8,00	C	0,00	0,00	8,00	C
2.1.1.01.00167	MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00		202,28	202,28	0,00	
2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	3.008,12	C	3.114,90	6.660,02	6.553,24	C
2.1.1.01.00169	ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES	445,00	C	0,00	0,00	445,00	C
2.1.1.01.00171	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME LAB EII	5.754,40	C	5.000,00	5.000,00	5.754,40	C
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	17.758,50	C	650,00	6.342,50	23.451,00	C
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	78.538,86	C	0,00	15.069,09	93.607,95	C
2.1.1.01.00181	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	229,00	C	0,00	0,00	229,00	C
2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95	C	0,00	1.618,50	2.479,45	C
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	16.709,30	C	6.569,50	0,00	10.139,80	C
2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00		59.800,00	59.800,00	0,00	
2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90	C	0,00	0,00	355,90	C
2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00	C
2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07	C	0,00	0,00	797,07	C
2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14	C	0,00	0,00	1.132,14	C
2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	2.645,25	C	0,00	0,00	2.645,25	C
2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00	C	0,00	0,00	1.074,00	C
2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03	C	0,00	0,00	420,03	C
2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	2.695,09	C	1.757,00	4.429,00	5.367,09	C
2.1.1.01.00205	TOP CLEAN NORDESTE LTDA	39.598,53	C	0,00	0,00	39.598,53	C
2.1.1.01.00207	V N DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.766,53	C	0,00	93,76	1.860,29	C
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00	C	0,00	0,00	11.000,00	C
2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	44.520,00	C	33.320,00	0,00	11.200,00	C
2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	47.600,00	C	47.600,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 92956	6.590,00	C	0,00	2.510,00	9.100,00	C
2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT/	612,20	C	0,00	0,00	612,20	C
2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	8.610,40	C	0,00	0,00	8.610,40	C
2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	7.649,18	C	0,00	7.580,72	15.229,90	C
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT/	7.298,50	C	11.824,20	29.465,20	24.939,50	C
2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37	C	0,00	0,00	4.353,37	C

## Balancete Contábil

Pág. 4 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	68.175,88	C	128.361,94	270.761,54	210.575,48	C
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40	C
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GEST	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32	C
2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	1.530,10	C	924,00	23.721,10	24.327,20	C
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVIK	17.760,00	C	20.000,00	0,00	2.240,00	D
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	405,47	C	0,00	0,00	405,47	C
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.000,00	C	21.000,00	21.000,00	21.000,00	C
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	41.750,00	C	0,00	0,00	41.750,00	C
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 9507611	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08	C
2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	32.200,00	C	0,00	0,00	32.200,00	C
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	26.094,72	C	14.452,90	0,00	11.641,82	C
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	79.619,30	C	16.886,30	13.721,60	76.454,60	C
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	55.339,50	C	53.494,50	0,00	1.845,00	C
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70	C
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE REL	4.657,72	C	771,45	420,00	4.306,27	C
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	109.367,82	C	25.527,20	0,00	83.840,62	C
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	36.400,00	C	16.800,00	0,00	19.600,00	C
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26	C	0,00	0,00	1.586,26	C
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	98.917,90	98.917,90	54.646,35	C
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	54.396,58	C	0,00	96.517,06	150.913,64	C
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	2.595,30	C	23.274,80	23.274,80	2.595,30	C
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILID	0,00		0,00	8.250,00	8.250,00	C
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2.290,14	C	2.448,50	3.282,00	3.123,64	C
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTC	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.399,70	C	0,00	0,00	1.399,70	C
2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73	C	0,00	0,00	50,73	C
2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	127,54	C	0,00	99,00	226,54	C
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10	C
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63	C
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	10.326,50	C	0,00	0,00	10.326,50	C
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER	4.739,48	C	9.562,08	25.676,40	20.853,80	C
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21.394,60	C	2.627,80	0,00	18.766,80	C
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9.845,99	C	9.009,60	0,00	836,39	C
2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	1.256,60	C	0,00	0,00	1.256,60	C
2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	172.412,43	C	185.859,63	55.209,22	41.762,02	C
2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.839,67	C	0,00	0,00	10.839,67	C
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77	C
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	6.719,73	C	5.000,24	16.975,68	18.695,17	C
2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00	C
2.1.1.01.00339	NATAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	11.040,00	C	0,00	0,00	11.040,00	C
2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53	C	0,00	0,00	5.975,53	C
2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	36.804,00	C	36.804,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00	C	1.700,00	1.700,00	9.400,00	C
2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	C	0,00	0,00	25,00	C
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	894,80	C	894,80	0,00	0,00	
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	116.742,66	C	16.773,33	71.046,00	171.015,33	C
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	2.647,45	C	0,00	0,00	2.647,45	C
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	17.046,36	C	0,00	372,00	17.418,36	C
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARI	419,00	C	0,00	0,00	419,00	C
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	29.069,00	C	17.015,00	11.250,00	23.304,00	C
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	25.339,50	C	10.229,65	0,00	15.109,85	C
2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	87.085,11	C	0,00	0,00	87.085,11	C

# Balancete Contábil

Pág. 5 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	8.400,00 C		8.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4.930,04 C		4.898,97	0,00	31,07 C
2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14 C		0,00	0,00	42.606,14 C
2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	33.750,00 C		3.750,00	0,00	30.000,00 C
2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	79.078,37 C		48.478,37	0,00	30.600,00 C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	2.160,00 C		0,00	0,00	2.160,00 C
2.1.1.01.00368	CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00 C		0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00369	CAMILA MARCIELY CLINICA EM GERAL	1.400,00 C		0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.800,00 C		23.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00372	EXCELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	5.600,00 C		5.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	1.314,40 C		1.313,90	0,00	0,50 C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	11.666,66 C		11.666,66	0,00	0,00
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.073,20 C		10.073,20	0,00	0,00
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	17.274,20 C		29.500,00	11.500,00	725,80 D
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.400,00 C		2.800,00	0,00	12.600,00 C
2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.200,00 C		4.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	8.400,00 C		8.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.000,00 C		5.600,00	0,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S	11.200,00 C		11.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00385	GUERRA E SILVEIRA	10.511,20 C		10.511,20	0,00	0,00
2.1.1.01.00386	VANEDJ C S S LTDA	0,00		1.313,90	1.313,90	0,00
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00		1.476,90	3.446,10	1.969,20 C
2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20 C		0,00	0,00	10.511,20 C
2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBIL	6.859,75 C		0,00	0,00	6.859,75 C
2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00 C		0,00	0,00	30.000,00 C
2.1.1.01.00404	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00 C		0,00	0,00	9.479,00 C
2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20 C		0,00	0,00	10.511,20 C
2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.01.00409	RAFAELASARMENTOFARIAS	0,60 C		0,00	0,00	0,60 C
2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70 C		0,00	0,00	454,70 C
2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50 C		0,00	0,00	938,50 C
2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00 C		0,00	0,00	750,00 C
2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	14.700,00 C		9.100,00	0,00	5.600,00 C
2.1.1.01.00422	ANTONIO ALVES DE FREITAS	15.589,60 C		0,00	0,00	15.589,60 C
2.1.1.01.00443	CHAYANDRA SABINO CUSTODIO SERVIÇOS MEDICO:	22,00 C		0,00	0,00	22,00 C
2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	6.935,43 C		2.627,80	2.627,80	6.935,43 C
2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18 C		0,00	0,00	167,18 C
2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52 C		0,00	0,00	24,52 C
2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	10.500,00 C		0,00	0,00	10.500,00 C
2.1.1.01.00470	ETR DIAGNOSTICO LTDA.	0,00		1.460,00	1.460,00	0,00
2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00 C		0,00	0,00	35.260,00 C
2.1.1.01.00475	JARDELSON FERREIRA DE ARAUJO	200,00 C		0,00	0,00	200,00 C
2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SE	680,00 C		0,00	0,00	680,00 C
2.1.1.01.00478	CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO v	1.400,00 C		1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00 C		0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	35.700,00 C		35.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	8.400,00 C		11.666,66	11.666,66	8.400,00 C
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	5.740,00 C		0,00	4.900,00	10.640,00 C
2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS	0,00		15.511,00	15.511,00	0,00
2.1.1.01.00497	FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5.365,08 C		5.365,08	0,00	0,00
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M	0,00		17.097,80	17.097,80	0,00
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	28.000,00 C		28.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	2.096,28 C		0,00	0,00	2.096,28 C
2.1.1.01.00504	VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	4.375,00 C		2.560,00	0,00	1.815,00 C

**Balancete Contábil**

Pág. 6 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00505	PEDRO HUGO DE AZEVEDO NOGUEIRA	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00
2.1.1.01.00506	JOSE NEFTALI FILHO v	90,00	C	0,00	0,00	90,00
2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L v	55.851,53	C	0,00	22.603,27	78.454,80
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828	592,00	C	0,00	0,00	592,00
2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.347,15	C	1.828,00	0,00	18.519,15
2.1.1.01.00556	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTD.	198,00	C	0,00	0,00	198,00
2.1.1.01.00557	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA	95,85	C	0,00	0,00	95,85
2.1.1.01.00558	ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA v	0,00		10.875,00	14.500,00	3.625,00
2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA	85,00	C	0,00	0,00	85,00
2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA v	15.109,85	C	15.109,85	0,00	0,00
2.1.1.01.00670	ODONTOPREV S/A	0,00		1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	50.115,90	C	50.115,90	0,00	0,00
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.100,25	C	12.200,50	6.100,25	0,00
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIAMS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	96.179,32	C	25.563,32	0,00	70.616,00
2.1.1.01.00681	T & B PNEUS AUTOCENTER	0,00		960,00	960,00	0,00
2.1.1.01.00686	F C MENEZES MOTA	18.739,40	C	11.573,09	0,00	7.166,31
2.1.1.01.00688	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	C	16.893,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00689	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	27.591,90	C	27.519,90	27.153,93	27.225,93
2.1.1.01.00690	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	12.012,80	C	12.012,80	0,00	0,00
2.1.1.01.00696	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL/	5.287,36	C	9.848,66	29.680,41	25.119,11
2.1.1.01.00697	MIRANDA COSTA SAUDE LTDA	6.400,00	C	6.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00698	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	22.633,32	C	22.633,32	0,00	0,00
2.1.1.01.00700	OXIGAS CRATO COMERCIAL LTDA	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00
2.1.1.01.00707	SILVEIRA E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LT	11.200,00	C	0,00	5.600,00	16.800,00
2.1.1.01.00709	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	282,63	C	282,63	0,00	0,00
2.1.1.01.00712	GLAYCIANE PINHEIRO DE LIMA	0,00		1.605,40	1.605,40	0,00
2.1.1.01.00713	ECE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	0,00		453,00	453,00	0,00
2.1.1.01.00714	CA BASTOS ME	0,00		173,78	173,78	0,00
2.1.1.01.00715	A. D. COSTA SIQUEIRA LTDA	0,00		0,00	14.466,66	14.466,66
2.1.1.01.00716	VANEDJ & CALDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00		0,00	1.313,90	1.313,90
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.070.240,41</b>	<b>C</b>	<b>121.142,38</b>	<b>58.089,02</b>	<b>9.007.187,05</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.992.192,91</b>	<b>C</b>	<b>455,40</b>	<b>58.089,02</b>	<b>2.049.826,53</b>
2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	6.440,00	C	0,00	0,00	6.440,00
2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	647.006,70	C	0,00	46.485,74	693.492,44
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	995.972,81	C	0,00	8.657,58	1.004.630,39
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	455,40	C	455,40	417,45	417,45
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	342.318,00	C	0,00	2.528,25	344.846,25
<b>2.1.2.02</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS</b>	<b>10.289.958,39</b>	<b>C</b>	<b>120.686,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.169.271,41</b>
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	21.007,89	C	11.823,09	0,00	9.184,80
2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	31.010,01	C	0,00	0,00	31.010,01
2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO IRRF	41.714,76	D	0,00	0,00	41.714,76
2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.581.843,56	C	13.273,43	0,00	7.568.570,13
2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 021100012000639!	2.171.216,12	C	0,00	0,00	2.171.216,12
2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	526.595,57	C	95.590,46	0,00	431.005,11
<b>2.1.2.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>3.211.910,89</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.910,89</b>
2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.536.183,65</b>	<b>C</b>	<b>2.230.383,15</b>	<b>2.190.455,72</b>	<b>8.496.256,22</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>787.739,26</b>	<b>C</b>	<b>1.498.450,14</b>	<b>1.501.536,33</b>	<b>790.825,45</b>
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	772.212,11	C	1.036.435,49	1.038.531,28	774.307,90
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.791,64	C	48.448,28	48.448,28	7.791,64
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71	C	0,00	0,00	7.019,71
2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	715,80	C	413.566,37	414.556,77	1.706,20

**Balancete Contábil**

Pág. 7 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.353.245,14	C	103.605,87	565.932,82	6.815.572,09	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	6.048.994,15	C	5.198,10	447.966,18	6.491.762,23	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	139.512,44	C	98.407,77	105.099,38	146.204,05	C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	164.738,55	C	0,00	12.867,26	177.605,81	C
2.1.3.03	PROVISÕES	1.390.908,57	C	624.979,96	120.746,19	886.674,80	C
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	416.871,81	C	51.714,33	52.590,41	417.747,89	C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	401.257,12	C	438.247,97	36.990,85	0,00	
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	399.708,70	C	0,00	13.568,58	413.277,28	C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	103.524,34	C	113.067,97	9.543,63	0,00	
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.775,82	C	0,00	4.188,81	47.964,63	C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.598,67	C	17.567,21	2.968,54	0,00	
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.159,54	C	0,00	525,46	7.685,00	C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.012,57	C	4.382,48	369,91	0,00	
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.290,68	C	3.347,18	2.240,38	3.183,88	C
2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	785,50	C	379,50	379,50	785,50	C
2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.930,18	C	1.930,18	1.860,88	1.860,88	C
2.1.3.04.00003	PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	1.575,00	C	1.037,50	0,00	537,50	C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.652,53	C	6.526,00	1.873,47	0,00	
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4.652,53	C	6.526,00	1.873,47	0,00	
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	4.652,53	C	6.526,00	1.873,47	0,00	
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.904,69	C	13.142,98	0,00	141.761,71	C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	154.904,69	C	13.142,98	0,00	141.761,71	C
2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.807,47	C	13.142,98	0,00	255.664,49	C
2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	113.902,78	D	0,00	0,00	113.902,78	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.082.146,22	C	0,00	0,00	1.082.146,22	C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.082.146,22	C	0,00	0,00	1.082.146,22	C
2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.171.713,11	C	0,00	0,00	1.171.713,11	C
2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.005.542,07	C	0,00	0,00	1.005.542,07	C
2.2.1.04.00002	PARCELAMENTO DÉBITOS DE INSS Nº 644031670	166.171,04	C	0,00	0,00	166.171,04	C
2.2.1.05	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	89.566,89	D	0,00	0,00	89.566,89	D
2.2.1.05.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	89.566,89	D	0,00	0,00	89.566,89	D
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.050.601,02	D	0,00	0,00	16.050.601,02	D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.050.601,02	D	0,00	0,00	16.050.601,02	D
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.810.359,27	D	0,00	0,00	15.810.359,27	D
2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98	C
2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	16.690.475,25	D	0,00	0,00	16.690.475,25	D
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	240.241,75	D	0,00	0,00	240.241,75	D
2.3.2.03.00007	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.988,52	C	0,00	0,00	31.988,52	C
2.3.2.03.00008	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	272.230,27	D	0,00	0,00	272.230,27	D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	35.377.254,02	C	0,00	3.285.625,01	38.662.879,03	C
3.1	RECEITAS	35.377.254,02	C	0,00	3.285.625,01	38.662.879,03	C
3.1.1	RECEITAS	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	35.353.767,78	C	0,00	3.285.469,41	38.639.237,19	C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	35.353.767,78	C	0,00	3.285.469,41	38.639.237,19	C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	10.192.217,73	C	0,00	683.000,00	10.875.217,73	C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	25.161.550,05	C	0,00	2.602.469,41	27.764.019,46	C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.270,44	C	0,00	155,60	23.426,04	C
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.269,84	C	0,00	155,60	23.425,44	C
3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL - 48706-6	22.266,66	C	0,00	0,00	22.266,66	C
3.1.3.01.00002	BRANCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	110,85	C	0,00	1,15	112,00	C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	605,77	C	0,00	103,35	709,12	C
3.1.3.01.00004	BB RENDE FÁCIL - 48048-7	0,37	C	0,00	0,00	0,37	C

**Balancete Contábil**

Pág. 8 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01.00005	BB RF SIMPLES ÁGIL - 53997-X	150,45	C	0,00	1,28	151,73
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	135,74	C	0,00	49,82	185,56
<b>3.1.3.02</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,60</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
3.1.3.02.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,60	C	0,00	0,00	0,60
<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>39.685.454,66</b>	<b>D</b>	<b>3.199.256,69</b>	<b>89.654,18</b>	<b>42.795.057,17</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>39.685.454,66</b>	<b>D</b>	<b>3.199.256,69</b>	<b>89.654,18</b>	<b>42.795.057,17</b>
<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>39.685.454,66</b>	<b>D</b>	<b>3.199.256,69</b>	<b>89.654,18</b>	<b>42.795.057,17</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>15.813.477,87</b>	<b>D</b>	<b>1.820.339,75</b>	<b>5.235,66</b>	<b>17.628.581,96</b>
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.345.041,34	D	887.709,08	3.848,16	10.228.902,26
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	407.366,78	D	296.310,80	0,00	703.677,58
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	577.353,95	D	58.947,57	0,00	636.301,52
4.1.1.01.00004	INSS	2.145.656,09	D	242.239,91	0,00	2.387.896,00
4.1.1.01.00005	FGTS	652.710,25	D	63.101,72	0,00	715.811,97
4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.428,80	D	0,00	0,00	2.428,80
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	2.736,00	D	228,00	0,00	2.964,00
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	78.883,73	D	9.380,15	0,00	88.263,88
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	71.907,00	D	7.637,00	0,00	79.544,00
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.406,66	D	0,00	0,00	5.406,66
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	679.924,71	D	92.960,97	0,00	772.885,68
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.008.683,56	D	93.856,12	0,00	1.102.539,68
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	52.548,99	D	5.369,28	0,00	57.918,27
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	499.180,25	D	39.746,30	0,00	538.926,55
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	10.256,40	D	854,70	0,00	11.111,10
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	209.068,65	D	21.585,65	0,00	230.654,30
4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	51.132,16	D	0,00	0,00	51.132,16
4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	13.167,55	D	0,00	0,00	13.167,55
4.1.1.01.00023	PLANO ODONTOLÓGICO	25,00	D	412,50	1.387,50	950,00
<b>4.1.1.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>519.159,40</b>	<b>D</b>	<b>15.441,74</b>	<b>0,00</b>	<b>534.601,14</b>
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	43.037,40	D	3.941,74	0,00	46.979,14
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457.972,00	D	11.500,00	0,00	469.472,00
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	18.150,00	D	0,00	0,00	18.150,00
<b>4.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.457,50</b>	<b>D</b>	<b>142,38</b>	<b>0,06</b>	<b>9.599,82</b>
4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	612,12	D	0,00	0,00	612,12
4.1.1.03.00010	IOF	7.421,51	D	142,38	0,06	7.563,83
4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	522,49	D	0,00	0,00	522,49
4.1.1.03.00013	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	901,38	D	0,00	0,00	901,38
<b>4.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.266.157,05</b>	<b>D</b>	<b>1.306.644,72</b>	<b>1.828,00</b>	<b>24.570.973,77</b>
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	27.304,71	D	2.515,43	0,00	29.820,14
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.404,26	D	192,58	0,00	1.596,84
4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.460,00	D	140,00	0,00	1.600,00
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82.668,40	D	1.673,00	0,00	84.341,40
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	380.326,45	D	24.515,77	0,00	404.842,22
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	132.725,50	D	8.250,00	0,00	140.975,50
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00	D	0,00	0,00	875,00
4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	88.959,06	D	7.521,76	1.828,00	94.652,82
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	39.694,37	D	0,00	0,00	39.694,37
4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	7.954,06	D	676,55	0,00	8.630,61
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	20.766,68	D	541,16	0,00	21.307,84
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.500,00	D	1.500,00	0,00	18.000,00
4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	32.218,45	D	2.928,95	0,00	35.147,40
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	8.391.505,68	D	564.961,32	0,00	8.956.467,00
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	894.363,53	D	103.157,69	0,00	997.521,22
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	70.430,00	D	16.200,00	0,00	86.630,00
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	451.554,16	D	28.000,00	0,00	479.554,16

# Balancete Contábil

Pág. 9 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE  
Fortes Contábil 8.20.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	10.102.163,83 D	300.146,65	0,00	10.402.310,48 D
4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	8.425,84 D	0,00	0,00	8.425,84 D
4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	19.549,00 D	0,00	0,00	19.549,00 D
4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.742.638,83 D	188.772,92	0,00	1.931.411,75 D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	67.078,56 D	1.091,35	0,00	68.169,91 D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	130.821,99 D	15.432,00	0,00	146.253,99 D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	13.776,12 D	42,77	0,00	13.818,89 D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	25.563,19 D	0,00	0,00	25.563,19 D
4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	169.946,00 D	15.511,00	0,00	185.457,00 D
4.1.1.04.00036	PROCESSOS JUDICIAIS	12.673,07 D	0,00	0,00	12.673,07 D
4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.096,40 D	2.510,00	0,00	57.606,40 D
4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	143.890,00 D	0,00	0,00	143.890,00 D
4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	4.429,60 D	0,00	0,00	4.429,60 D
4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	3.803,78 D	0,00	0,00	3.803,78 D
4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	5,13 D	0,00	0,00	5,13 D
4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	73.618,01 D	12.962,65	0,00	86.580,66 D
4.1.1.04.00046	SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	3.655,00 D	0,00	0,00	3.655,00 D
4.1.1.04.00047	MATERIAL DE LABORATÓRIO	48.312,39 D	7.401,17	0,00	55.713,56 D
<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.202,84 D</b>	<b>56.688,10</b>	<b>82.590,46</b>	<b>51.300,48 D</b>
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	38.144,67 D	51.415,91	0,00	89.560,58 D
4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	39.057,85 D	5.272,19	82.590,46	38.260,42 C
		0,00	15.976.730,22	15.976.730,22	0,00

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X</b>						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
01/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 17:51 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	18	177.000,00D	177.000,00D
01/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 16:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19	85.000,00D	262.000,00D
01/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20	262.000,00C	0,00
02/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 16:30 INSTITUTO H S - IGS	27	600,00D	600,00D
02/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	46	262.000,45D	262.600,45D
02/12/2025	0001		BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	47	148,38D	262.748,83D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	6.917,99C	255.830,84D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5	6	5.600,00C	250.230,84D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 28	7	35.700,00C	214.530,84D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1	8	27.519,90C	187.010,94D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	9	13,40C	186.997,54D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	10	13,40C	186.984,14D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	11	13,40C	186.970,74D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	12	13,40C	186.957,34D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	13	13,40C	186.943,94D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	14	13,40C	186.930,54D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	15	13,40C	186.917,14D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	16	13,40C	186.903,74D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	17	13,40C	186.890,34D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	18	13,40C	186.876,94D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	19	13,40C	186.863,54D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	20	13,40C	186.850,14D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	21	13,40C	186.836,74D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	22	13,40C	186.823,34D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	23	13,40C	186.809,94D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	24	13,40C	186.796,54D
02/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2025	25	13,40C	186.783,14D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	1.313,90C	185.469,24D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 82	28	11.200,00C	174.269,24D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 272	29	10.511,20C	163.758,04D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 39	30	11.666,66C	152.091,38D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 95	31	5.600,00C	146.491,38D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 36	32	10.073,20C	136.418,18D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4	33	21.233,32C	115.184,86D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 69	34	2.800,00C	112.384,86D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 37	35	8.400,00C	103.984,86D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 295	36	1.313,90C	102.670,96D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X</b>						
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 17	37	11.666,66C	91.004,30D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 61	38	27.990,37C	63.013,93D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 611	39	5.365,08C	57.648,85D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 11	40	15.109,85C	42.539,00D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 294	41	9.197,30C	33.341,70D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 45	42	4.200,00C	29.141,70D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 293	43	3.941,70C	25.200,00D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV., CONF. NF 6	44	1.400,00C	23.800,00D
02/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 15	45	23.800,00C	0,00
05/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 16:13 INSTITUTO H S - IGS	1	1.700,00D	1.700,00D
05/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 205955	2	1.673,00C	27,00D
05/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3	27,00C	0,00
08/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:06 INSTITUTO H S - IGS	15	160,00D	160,00D
08/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	85.000,00D	85.160,00D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	3	854,40C	84.305,60D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4	5.408,50C	78.897,10D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	499,00C	78.398,10D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6	425,00C	77.973,10D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7	2.940,50C	75.032,60D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8	452,50C	74.580,10D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	9	4.719,68C	69.860,42D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10	2.260,50C	67.599,92D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11	2.215,70C	65.384,22D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12	1.354,00C	64.030,22D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13	1.819,85C	62.210,37D
08/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	1.219,50C	60.990,87D
08/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17	60.990,87C	0,00
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	5.017,68D	5.017,68D
09/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	29	39.888,98D	44.906,66D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13	585,00C	44.321,66D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	607,52C	43.714,14D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15	465,80C	43.248,34D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16	5.285,36C	37.962,98D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17	3.673,30C	34.289,68D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	18	13,40C	34.276,28D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	19	13,40C	34.262,88D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	20	13,40C	34.249,48D
09/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2025	21	13,40C	34.236,08D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X</b>						
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 456	22	12.000,00C	22.236,08D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24	2.499,99C	19.736,09D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25	5.265,99C	14.470,10D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	4.075,10C	10.395,00D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1355	27	9.520,00C	875,00D
09/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28	875,00C	0,00
10/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6	81,40D	81,40D
10/12/2025	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2025	5	81,40C	0,00
11/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3	163,33D	163,33D
11/12/2025	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	2	163,33C	0,00
12/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2	139,90D	139,90D
12/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	1	139,90C	0,00
15/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4	13.600,00D	13.600,00D
15/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 12:43 INSTITUTO H S - IGS	3	13.600,00C	0,00
17/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 19:06 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	1	350.000,00D	350.000,00D
17/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2	350.000,00C	0,00
18/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	59	355.070,35D	355.070,35D
18/12/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	3	54.000,00C	301.070,35D
18/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 19:21 INSTITUTO H S - IGS	10	7.000,00C	294.070,35D
18/12/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	12	269,50C	293.800,85D
18/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 11:20 SINDICATO E S S N E CEAR	13	265,65C	293.535,20D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	14	13,40C	293.521,80D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	15	13,40C	293.508,40D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	16	13,40C	293.495,00D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	17	13,40C	293.481,60D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	18	13,40C	293.468,20D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	19	13,40C	293.454,80D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	20	13,40C	293.441,40D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	21	13,40C	293.428,00D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	22	13,40C	293.414,60D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	23	13,40C	293.401,20D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	24	13,40C	293.387,80D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	25	13,40C	293.374,40D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	26	13,40C	293.361,00D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	27	13,40C	293.347,60D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	28	13,40C	293.334,20D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	29	13,40C	293.320,80D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	30	13,40C	293.307,40D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X</b>						
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	31	13,40C	293.294,00D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	32	13,40C	293.280,60D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	33	13,40C	293.267,20D
18/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	34	13,40C	293.253,80D
18/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	15.450,70C	277.803,10D
18/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	36	21.188,30C	256.614,80D
18/12/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	37	190.251,43C	66.363,37D
18/12/2025	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº 2398108	38	421,17C	65.942,20D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11-2025 - DIANA CORREIA DEEx	39	2.011,50C	63.930,70D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS 11-2025 - BRUNA VIEIRA DAex	40	2.125,20C	61.805,50D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO 11-2025 - GLORIA MARIA SEVE	41	148,91C	61.656,59D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO 11-2025 - CARMELITA FARIAS	42	6.746,42C	54.910,17D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO 11-2025 - MARTA MARIA PINHE	43	3.232,10C	51.678,07D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - FRANCYELLY MARTIN	44	3.233,14C	48.444,93D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - FELIPE PEREIRA AL	45	1.983,52C	46.461,41D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - CARLA VIVIANE NOB	46	217,25C	46.244,16D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - FLAVIA SUZANNE PA	47	4.292,10C	41.952,06D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - MARIA AURILENE ARex	48	5.869,24C	36.082,82D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - JOAO SALDANHA DA	49	3.635,83C	32.446,99D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - PAMELA BARBOSA PAex	50	4.173,07C	28.273,92D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - EDERSON ALVES JAC	51	7.843,27C	20.430,65D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - HERMERSON MARIANOex	52	2.113,56C	18.317,09D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - ANNA BEATRIZ PINHex	53	3.415,84C	14.901,25D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - WVERTON GALDINO G	54	846,71C	14.054,54D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 -JOAO EMANUEL DE L	55	4.121,51C	9.933,03D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - SARA JANE LOURENCex	56	3.754,82C	6.178,21D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - PATRIK HARRYSSON	57	2.986,79C	3.191,42D
18/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO 11- 2025 - ANDRESA DE ARAUJO	58	3.191,42C	0,00
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 20:31 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	23	92.555,44D	92.555,44D
19/12/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	24	894,11D	93.449,55D
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:11 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	26	25.773,28D	119.222,83D
19/12/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	27	1.376,13D	120.598,96D
19/12/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	28	730,00D	121.328,96D
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FMS CUSTEIO	76	74.226,72D	195.555,68D
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 17:57 INSTITUTO H S - IGS	6	30.000,00C	165.555,68D
19/12/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	7	147,00C	165.408,68D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	8	13,40C	165.395,28D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	9	13,40C	165.381,88D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X</b>						
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	10	13,40C	165.368,48D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	11	13,40C	165.355,08D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	12	13,40C	165.341,68D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	13	13,40C	165.328,28D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	14	13,40C	165.314,88D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	15	13,40C	165.301,48D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	16	13,40C	165.288,08D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	17	13,40C	165.274,68D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	18	13,40C	165.261,28D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	19	13,40C	165.247,88D
19/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	20	13,40C	165.234,48D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	21	894,11C	164.340,37D
19/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22	730,00C	163.610,37D
19/12/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS - 13º SALÁRIO	29	42.951,77C	120.658,60D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO 13º SALÁRIO - KERTH DOS S	30	676,27C	119.982,33D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13º SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	31	1.376,13C	118.606,20D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - CARMELITA FARIAS	32	1.362,29C	117.243,91D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	33	1.376,13C	115.867,78D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - FRANCYELLY MARTIN	34	1.370,66C	114.497,12D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	35	769,63C	113.727,49D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - MARTA MARIA PINHE	36	1.289,57C	112.437,92D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13º SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	37	1.376,13C	111.061,79D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	38	1.376,13C	109.685,66D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - FLAVIA SUZANNE PA	39	1.370,66C	108.315,00D
19/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - JOAO SALDANHA DA	40	464,89C	107.850,11D
19/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	41	107.350,11C	500,00D
19/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 12:56 INSTITUTO H S - IGS	55	500,00C	0,00
22/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:33 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	25	82.590,46D	82.590,46D
22/12/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	28	1.576,58D	84.167,04D
22/12/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	29	990,40D	85.157,44D
22/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	96.079,43D	181.236,87D
22/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 730	5	730,00C	180.506,87D
22/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6	20.000,00C	160.506,87D
22/12/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	7	161,00C	160.345,87D
22/12/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	8	161,00C	160.184,87D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	9	13,40C	160.171,47D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	10	13,40C	160.158,07D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	11	13,40C	160.144,67D

# Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
 Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X</b>						
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	12	13,40C	160.131,27D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	13	13,40C	160.117,87D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	14	13,40C	160.104,47D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	15	13,40C	160.091,07D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	16	13,40C	160.077,67D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	17	13,40C	160.064,27D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	18	13,40C	160.050,87D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	19	13,40C	160.037,47D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	20	13,40C	160.024,07D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	21	13,40C	160.010,67D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	22	13,40C	159.997,27D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	23	13,40C	159.983,87D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	24	13,40C	159.970,47D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	26	13,40C	159.957,07D
22/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	27	13,40C	159.943,67D
22/12/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	30	72.880,20C	87.063,47D
22/12/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS - 13º SALÁRIO	31	64.691,43C	22.372,04D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMP. DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINHex	32	1.637,76C	20.734,28D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	33	1.127,52C	19.606,76D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE COMP. DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	34	1.147,56C	18.459,20D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13º SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	35	1.376,13C	17.083,07D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOBex	36	1.158,91C	15.924,16D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	37	1.576,58C	14.347,58D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	38	1.127,52C	13.220,06D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE 13 SALÁRIO - WVERTON GALDINO G	39	894,11C	12.325,95D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE COMPL. DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL	40	1.807,00C	10.518,95D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	41	984,07C	9.534,88D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	42	1.449,93C	8.084,95D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	43	1.449,93C	6.635,02D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	44	990,40C	5.644,62D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	45	1.576,58C	4.068,04D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	46	990,40C	3.077,64D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH	47	1.421,82C	1.655,82D
22/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL	48	1.655,82C	0,00
23/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20	13.017,20D	13.017,20D
23/12/2025	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	8	12.000,00C	1.017,20D
23/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2025	16	13,40C	1.003,80D
23/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2025	17	13,40C	990,40D

## Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE  
Fortes Contábil 8.20.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X</b>						
23/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO COMPL. DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	19	990,40C	0,00
30/12/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 09:26 INSTITUTO H S - IGS	2	15.511,00D	15.511,00D
30/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4	13,40D	15.524,40D
30/12/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2025	1	13,40C	15.511,00D
30/12/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30	3	15.511,00C	0,00
31/12/2025	0001		BB RENDE FÁCIL	6	40,00D	40,00D
31/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	4	20,00C	20,00D
31/12/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	5	20,00C	0,00
<b>Resumo da conta 1.1.1.02.00005 (valor/saldo):</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		165,99			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		323,22		
		311 IRRF	15%		52,03		
				3.581,83	375,25		
		FGTS: 286,54	Líquido a receber:		3.206,58		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.581,83	3.581,83	2.974,63

000352	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS						
Cargo: RECEPCIONISTA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		190,26			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				158,29
		909 Plano Odont. Titular					12,50
				2.011,86			170,79
		FGTS: 160,94	Líquido a receber:				1.841,07
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/05/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.011,86	2.011,86	

Licença por motivo de doença (Desde 01/09/2025)

000302	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO						
Cargo: MOTORISTA							
							0,00
							0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00			

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000195	CARLA VIVIANE NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	2 dia(s)	207,48			
		012 Adicional Noturno		24,90			
		016 Insalubridade	20%	20,24			
		310 INSS	14%				35,37
				252,62			35,37
		FGTS: 20,20	Líquido a receber:				217,25
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	252,62	252,62	

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000016	CARMELITA FARIAS SALDANHA						
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.000,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	60h	2.700,00			
		310 INSS	14%		951,62		
		311 IRRF	27,5%		1.305,56		
				9.003,60	2.257,18		
		FGTS: 720,28	Líquido a receber:		6.746,42		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
15/08/2025	0	0	200:00	6.000,00	9.003,60	9.003,60	8.051,98

000379	CRISTIANA MACIEL DA SILVA						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		308,44			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			1.298,61		
		310 INSS	14%		407,96		
		311 IRRF	15%		155,88		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				4.274,14	1.862,45		
		FGTS: 341,93	Líquido a receber:		2.411,69		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	0	180:00	3.304,75	4.274,14	4.274,14	3.666,94

000387	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75			
		310 INSS	12%		369,28		
		311 IRRF	15%		109,62		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				3.965,70	478,90		
		FGTS: 317,25	Líquido a receber:		3.486,80		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/08/2021	0	0	150:00	3.304,75	3.965,70	3.965,70	3.358,50

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (28/10/2025 a 10/11/2025)					
000307	DEBORAH MOREIRA SOUSA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		220,32	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			571,86
		310 INSS	12%		395,72
		311 IRRF	15%		142,66
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				4.186,02	1.110,24
		FGTS: 334,88	Líquido a receber:		3.075,78

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	4.186,02	4.186,02	3.578,82

000351 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA  
 Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		203,41	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24	
		310 INSS	9%		220,95
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				2.708,11	220,95
		FGTS: 216,64	Líquido a receber:		2.487,16

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.708,11	2.708,11	

000043 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA  
 Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31	
		012 Adicional Noturno		222,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	742,63	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			178,23
		310 INSS	14%		576,40
		311 IRRF	27,5%		430,54
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.113,95	
				5.477,27	1.185,17
		FGTS: 438,18	Líquido a receber:		4.292,10

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.477,27	5.477,27	4.870,07

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000371	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		172,04	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			248,39
		310 INSS	9%		156,65
		947 Consignado Crédito Trabalhador			280,25
				1.993,64	685,29
		FGTS: 159,49	Líquido a receber:		1.308,35

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.993,64	1.993,64

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000012	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA					
	Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	2 dia(s)	220,32		
		012 Adicional Noturno		44,06		
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		301,97		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				100,04
		310 INSS	14%			43,18
		947 Consignado Crédito Trabalhador				223,50
		956 Insalubridade Assist Social	20%	44,06		
				610,41		366,72
		FGTS: 24,67	Líquido a receber:			243,69

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	308,44	308,44

000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		91,08		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		310 INSS	9%			161,66
				2.049,30		161,66
		FGTS: 163,94	Líquido a receber:			1.887,64

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.049,30	2.049,30

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000139	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA						
	Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31			
		012 Adicional Noturno		222,79			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%		472,43		
		311 IRRF	22,5%		253,19		
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.113,95			
				4.734,65	725,62		
		FGTS: 378,77	Líquido a receber:		4.009,03		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.734,65	4.734,65	4.127,45

000001	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO						
	Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		149,15			
		310 INSS	12%				287,15
		311 IRRF	7,5%				18,39
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
				3.281,22			305,54
		FGTS: 262,49	Líquido a receber:				2.975,68
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22	2.674,02

000011	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES						
	Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		149,15			
		060 Hora Extra Diurna	12h	335,58			
		310 INSS	12%				327,42
		311 IRRF	15%				42,37
		909 Plano Odont. Titular					12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes					37,50
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
				3.616,80			419,79
		FGTS: 289,34	Líquido a receber:				3.197,01
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	3.616,80	3.616,80	2.910,20

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20	
		012 Adicional Noturno		12,14	
		016 Insalubridade	20%	20,24	
		310 INSS	9%		12,03
				198,58	12,03
		FGTS: 10,68		Líquido a receber:	186,55

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	133,58	133,58

000064 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	14%		149,34
		311 IRRF	15%		58,26
				3.623,32	207,60
		FGTS: 289,86		Líquido a receber:	3.415,72

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.623,32	3.623,32	3.016,12

000099 FRANCYELLY MARTINS FREIRES

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31	
		012 Adicional Noturno		222,79	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			182,17
		310 INSS	14%		472,43
		311 IRRF	22,5%		253,19
		947 Consignado Crédito Trabalhador			593,72
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.113,95	
				4.734,65	1.501,51
		FGTS: 378,77		Líquido a receber:	3.233,14

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.734,65	4.734,65	4.127,45

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20	
		012 Adicional Noturno		12,14	
		016 Insalubridade	20%	20,24	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		526,89	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			564,53
		310 INSS	9%		12,03
				<u>725,47</u>	<u>576,56</u>
		FGTS: 10,68		Líquido a receber:	148,91

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	133,58	133,58

000339 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		86,02	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		148,91
				<u>1.907,62</u>	<u>148,91</u>
		FGTS: 152,60		Líquido a receber:	1.758,71

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.907,62	1.907,62

000097 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA

Cargo: Tecnico em Radiologia

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		216,27	
		310 INSS	12%		335,47
		311 IRRF	15%		67,35
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
		963 Hora Extra Noturna	12h	335,58	
				<u>3.683,92</u>	<u>402,82</u>
		FGTS: 294,71		Líquido a receber:	3.281,10

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.683,92	3.683,92	3.076,72

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (29/11/2025 a 29/11/2025)					
000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		190,26	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			430,72
		310 INSS	9%		150,10
		321 Falta	1 dia(s)		91,08
		947 Consignado Crédito Trabalhador			145,41
				2.011,86	817,31
		FGTS: 153,66	Líquido a receber:		1.194,55

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.920,78	1.920,78

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (28/11/2025 a 28/11/2025)

000395 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		375,54	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10	
		310 INSS	14%		497,23
		311 IRRF	22,5%		293,04
		963 Hora Extra Noturna	36h	840,30	
				4.911,78	790,27
		FGTS: 392,94	Líquido a receber:		4.121,51

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.911,78	4.911,78	4.304,58

000018 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Cargo: Coordenador de Enfermagem

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.727,45	
		012 Adicional Noturno		134,19	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	12%		290,91
		311 IRRF	27,5%		391,74
		963 Hora Extra Noturna	24h	670,94	
				5.336,18	682,65
		FGTS: 426,89	Líquido a receber:		4.653,53

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.336,18	5.336,18	4.728,98

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000233	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		147,25	
		016 Insalubridade	40%	607,20	
		060 Hora Extra Diurna	70h	796,95	
		310 INSS	12%		313,64
		311 IRRF	15%		40,06
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		962 Gratificações de viagem	10viagen(s)	500,00	
		963 Hora Extra Noturna	38h	432,63	
				4.002,03	366,20
		FGTS: 280,16	Líquido a receber:		3.635,83

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/08/2025	0	0	200:00	1.518,00	3.502,03	3.502,03	2.894,83

000040 JOICE TORRES

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		165,99	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		323,22
		311 IRRF	15%		52,03
				3.581,83	375,25
		FGTS: 286,54	Líquido a receber:		3.206,58

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.581,83	3.581,83	2.974,63

000164 JULIA DA SILVA COSTA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		202,40	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			186,24
		310 INSS	9%		159,39
				2.024,00	345,63
		FGTS: 161,92	Líquido a receber:		1.678,37

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (10/11/2025 a 11/11/2025)							
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/11/2025 a 08/12/2025)							
000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		402,52			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20			
		310 INSS	14%		501,01		
		311 IRRF	22,5%		299,11		
		963 Hora Extra Noturna	24h	560,20			
				4.938,76	800,12		
		FGTS: 395,10	Líquido a receber:		4.138,64		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.938,76	4.938,76	4.331,56

000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		40,48			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				136,62
		321 Falta	1 dia(s)				91,08
				1.862,08			227,70
		FGTS: 141,68	Líquido a receber:				1.634,38
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.771,00	1.771,00	

000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%				303,30
		311 IRRF	7,5%				28,49
				3.415,84			331,79
		FGTS: 273,26	Líquido a receber:				3.084,05
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.415,84	3.415,84	2.808,64

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			444,49
		310 INSS	9%		132,97
		321 Falta	1 dia(s)		91,08
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				1.886,60	706,04
		FGTS: 138,44	Líquido a receber:		1.180,56

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.730,52	1.730,52

000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		161,92		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			147,54
		321 Falta	1 dia(s)			91,08
		322 Mensalidade Sindical				37,95
				2.048,52		276,57
		FGTS: 151,39	Líquido a receber:			1.771,95

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.892,44	1.892,44

000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		172,04		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				477,50
		310 INSS	9%			156,65
		322 Mensalidade Sindical				37,95
				1.993,64		672,10
		FGTS: 159,49	Líquido a receber:			1.321,54

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.518,00	1.993,64	1.993,64

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		101,20			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			467,67		
		310 INSS	9%		150,28		
		962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00			
				1.972,80	617,95		
		FGTS: 153,82	Líquido a receber:		1.354,85		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
03/01/2022	0	0	200:00	1.518,00	1.922,80	1.922,80	

000249	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA						
Cargo: Tecnico em Radiologia							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		149,15			
		060 Hora Extra Diurna	12h	335,58			
		310 INSS	12%				327,42
		311 IRRF	15%				57,28
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
				3.616,80			384,70
		FGTS: 289,34	Líquido a receber:				3.232,10
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.616,80	3.616,80	3.009,60

000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA						
Cargo: Tecnico em Radiologia							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		216,27			
		310 INSS	12%				335,47
		311 IRRF	15%				67,35
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
		963 Hora Extra Noturna	12h	335,58			
				3.683,92			402,82
		FGTS: 294,71	Líquido a receber:				3.281,10
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.683,92	3.683,92	3.076,72

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
		962 Gratificações de viagem	2viagen(s)	100,00		
				1.986,60	141,17	
			FGTS: 145,72	Líquido a receber:	1.845,43	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		310 INSS	9%		153,46	
		322 Mensalidade Sindical			37,95	
				1.958,22	191,41	
			FGTS: 156,65	Líquido a receber:	1.766,81	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.958,22	1.958,22

000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		91,08		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		149,37	
				1.912,68	149,37	
			FGTS: 153,01	Líquido a receber:	1.763,31	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.912,68	1.912,68

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	195,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			86,02
		310 INSS	9%		141,17
		947 Consignado Crédito Trabalhador			486,53
		972 Devol de pagto indev mes ant			91,08
		973 Salário-Família Mes Anterior		195,00	
				2.211,60	804,80
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.406,80

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		207,48		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				250,07
		310 INSS	12%			328,20
		311 IRRF	15%			58,26
				3.623,32		636,53
		FGTS: 289,86	Líquido a receber:			2.986,79

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.623,32	3.623,32	3.016,12

000089	PAULA ROBERTA AMANCIO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		24,90		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	12%			261,48
		321 Falta	2 dia(s)			373,44
				3.440,74		634,92
		FGTS: 245,38	Líquido a receber:			2.805,82

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.067,30	3.067,30

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)						
000017	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA					
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA						
		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20		
		016 Insalubridade	20%	20,24		
		310 INSS	9%		10,93	
				121,44	10,93	
			FGTS: 9,71	Líquido a receber:	110,51	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	121,44	121,44

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/11/2025 a 15/11/2025)

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (30/11/2025 a 01/12/2025)

000170 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		305,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			993,00
		310 INSS	14%		537,93
		311 IRRF	15%		114,90
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.000,94	1.645,83
			FGTS: 320,07	Líquido a receber:	2.355,11

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.000,94	4.000,94	3.393,74

000023 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			317,41
		310 INSS	9%		141,17
				1.886,60	458,58
			FGTS: 145,72	Líquido a receber:	1.428,02

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000372	SALETE NARA SOUZA SILVA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.821,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

000095	SUELY SOUSA DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		202,40		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		159,39	
		322 Mensalidade Sindical			37,95	
				2.024,00	197,34	
		FGTS: 161,92	Líquido a receber:		1.826,66	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.024,00	2.024,00

000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		202,40		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		151,19	
		321 Falta	1 dia(s)		91,08	
				2.024,00	242,27	
		FGTS: 154,63	Líquido a receber:		1.781,73	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.932,92	1.932,92

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		244,91	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		187,80
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24	
				2.339,75	263,25
		FGTS: 187,18	Líquido a receber:		2.076,50

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	2.339,75	2.339,75

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000285 WVERTON GALDINO GOMES  
 Cargo: MOTORISTA

		011 Salário-Base	2 dia(s)	101,20	
		012 Adicional Noturno		75,90	
		016 Insalubridade	40%	40,48	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		310 INSS	12%		76,27
		962 Gratificações de viagem	5viagen(s)	250,00	
		963 Hora Extra Noturna	28h	318,78	
				922,98	76,27
		FGTS: 53,83	Líquido a receber:		846,71

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	672,98	672,98

**Total Geral** (54 empregados)

		010 Salário-Família		585,00	
		011 Salário-Base		108.497,58	
		012 Adicional Noturno		7.183,23	
		016 Insalubridade		12.265,44	
		060 Hora Extra Diurna	298h	6.707,38	
		073 Gratificações		500,00	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		828,86	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			7.622,10
		310 INSS			13.367,70
		311 IRRF			4.530,76
		321 Falta	7 dia(s)		828,84
		322 Mensalidade Sindical			189,75
		909 Plano Odont. Titular			62,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			87,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			1.729,41
		956 Insalubridade Assist Social		2.026,91	
		957 Periculosidade 40% Radiologia		4.474,40	
		962 Gratificações de viagem	18viagen(s)	900,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(54 empregados)				
		963 Hora Extra Noturna	414h	9.056,09	
		972 Devol de pagto indev mes ant			91,08
		973 Salário-Família Mes Anterior		195,00	
				<u>153.219,89</u>	<u>28.509,64</u>
			FGTS: 11.990,33	Líquido a receber:	124.710,25
			BC-INSS: 149.882,19	BC-FGTS: 149.882,19	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000177	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
			FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS		14%		222,48	
		311 IRRF		22,5%		267,72	
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025			1.637,76		
					1.637,76	490,20	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.147,56	
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.318,66

000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS		14%		213,78	
		311 IRRF		22,5%		296,46	
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025			1.637,76		
					1.637,76	510,24	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52	
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000195	CARLA VIVIANE NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS		14%		215,45	
		311 IRRF		22,5%		263,40	
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025			1.637,76		
					1.637,76	478,85	
			FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.158,91	
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.226,02

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000044 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		189,00
		311 IRRF	15%		41,42
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	230,42
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.576,58

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.903,87

000064 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

Cargo: Enfermeiro

		311 IRRF	22,5%		296,46
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	296,46
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.341,30

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000205 GLORIA MARIA SEVERO SATELES

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		189,00
		311 IRRF	15%		41,42
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	230,42
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.576,58

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.903,87

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (01/12/2025 a 01/12/2025)

000395 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000018 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Cargo: Coordenador de Enfermagem

		311 IRRF	27,5%		413,33		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	413,33		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.224,43		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	1.637,76	1.637,76	5.561,61

000040 JOICE TORRES

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000164	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/11/2025 a 08/12/2025)

000271 KATIA ALINI PEREIRA LIMA

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		213,78
		311 IRRF	22,5%		296,46
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	510,24
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

000268 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	246,71
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000304 LISANA OLIVEIRA PAIVA

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		213,78
		311 IRRF	22,5%		296,46
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	510,24
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.127,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

**Complemento de Folha de Pagamento**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO						
		Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL						
		Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA						
		Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		43,93		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	231,59		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.575,41		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/01/2022	2	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	2.920,59

000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
		Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

**Complemento de Folha de Pagamento**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (Desde 14/12/2025)							
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40
000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	510,24		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.127,52		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.446,40

**Complemento de Folha de Pagamento**

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 31/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		237,07		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	450,85		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.186,91		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.157,34

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (30/11/2025 a 01/12/2025)

000170	RUTH REIS DE SOUSA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		229,29		
		311 IRRF	22,5%		278,89		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76			
				1.637,76	508,18		
		FGTS: 131,02		Líquido a receber:	1.129,58		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	4.368,30

000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (16/12/2025 a 17/12/2025)

000095	SUELY SOUSA DE LIMA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56		Líquido a receber:	1.560,29		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

# Complemento de Folha de Pagamento

Pág. 8 de 8

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00			
				1.807,00	246,71		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.560,29		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%				187,66
		311 IRRF	15%				59,05
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025					1.807,00
							1.807,00
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:				246,71
							1.560,29
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00	3.021,40

<b>Total Geral</b>	(30 empregados)						
		310 INSS					5.544,24
		311 IRRF					4.548,15
		974 ASSIST FINANCEIRA 11/2025					52.179,12
							52.179,12
		FGTS: 4.174,32	Líquido a receber:				10.092,39
							42.086,73
		BC-INSS: 52.179,12	BC-FGTS: 52.179,12				

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	ANA FLAVIA AMARO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		169,52
		311 IRRF	15%		36,37
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	205,89
		FGTS: 132,46		Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22	

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		211,82
		311 IRRF	22,5%		225,93
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	437,75
		FGTS: 113,74		Líquido a receber:	984,07
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)	
1.421,82	1.421,82	-3.415,84	4.837,66	4.132,95	

000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		183,55
		311 IRRF	22,5%		247,87
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	431,42
		FGTS: 113,74		Líquido a receber:	990,40
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.421,82	1.421,82	-3.415,84	4.837,66	4.230,46	

000195	CARLA VIVIANE NOBRE				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		183,55
		311 IRRF	22,5%		247,87
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	431,42
		FGTS: 113,74		Líquido a receber:	990,40
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.421,82	1.421,82	-3.415,84	4.837,66	4.230,46	

000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		169,52
		311 IRRF	15%		36,37
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	205,89
		FGTS: 132,46		Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22	

000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		169,52
		311 IRRF	15%		36,37
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	205,89

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						Continuação
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22			
000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
				311 IRRF	22,5%		236,59
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
						1.421,82	236,59
					FGTS: 113,74	Líquido a receber:	1.185,23
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)			
1.421,82	1.421,82	-3.415,84	4.837,66	4.155,18			
000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		169,52
				311 IRRF	15%		36,37
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
						1.655,82	205,89
					FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22			
000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
				310 INSS	12%		169,52
				311 IRRF	15%		36,37
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
						1.655,82	205,89
					FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22			
000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS						
Cargo: Enfermeiro							
				310 INSS	14%		183,55
				311 IRRF	22,5%		247,87
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
						1.421,82	431,42
					FGTS: 113,74	Líquido a receber:	990,40
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.421,82	1.421,82	-3.415,84	4.837,66	4.230,46			
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
				311 IRRF	27,5%		304,41
				975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
						1.421,82	304,41
					FGTS: 113,74	Líquido a receber:	1.117,41
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.421,82	1.421,82	-4.031,05	5.452,87	4.845,67			
000040	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
				310 INSS	14%		183,55

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000040	JOICE TORRES				Continuação	
	Cargo: Enfermeiro					
		311 IRRF	22,5%		247,87	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82		
				1.421,82	431,42	
		FGTS: 113,74		Líquido a receber:	990,40	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.421,82	1.421,82	-3.415,84	4.837,66	4.230,46
000164	JULIA DA SILVA COSTA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		169,52	
		311 IRRF	15%		36,37	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82		
				1.655,82	205,89	
		FGTS: 132,46		Líquido a receber:	1.449,93	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22
000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA					
	Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		183,55	
		311 IRRF	22,5%		247,87	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82		
				1.421,82	431,42	
		FGTS: 113,74		Líquido a receber:	990,40	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.421,82	1.421,82	-3.415,84	4.837,66	4.230,46
000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		169,52	
		311 IRRF	15%		36,37	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82		
				1.655,82	205,89	
		FGTS: 132,46		Líquido a receber:	1.449,93	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22
000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA					
	Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS	14%		183,55	
		311 IRRF	22,5%		247,87	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82		
				1.421,82	431,42	
		FGTS: 113,74		Líquido a receber:	990,40	
		BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
		1.421,82	1.421,82	-3.415,84	4.837,66	4.230,46
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO					
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		310 INSS	12%		169,52	
		311 IRRF	15%		36,37	
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82		
				1.655,82	205,89	
		FGTS: 132,46		Líquido a receber:	1.449,93	

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO						Continuação
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22			
000316 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					12%		169,52
					15%		36,37
						1.655,82	
						1.655,82	205,89
					FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22			
000411 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					12%		169,52
					7,5%		26,91
						1.655,82	
						1.655,82	196,43
					FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.459,39
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(L)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.787,55			
000409 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					12%		169,52
					15%		36,37
						1.655,82	
						1.655,82	205,89
					FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22			
000021 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					12%		169,52
					15%		36,37
						1.655,82	
						1.655,82	205,89
					FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22			
000161 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					12%		169,52
					15%		36,37
						1.655,82	
						1.655,82	205,89
					FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22			
000377 NATALIA DE SOUZA PEREIRA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
					12%		169,52
					15%		36,37
						1.655,82	
						1.655,82	205,89
					FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)			
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22			

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		169,52
		311 IRRF	15%		36,37
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	205,89
		FGTS: 132,46		Líquido a receber:	1.449,93
		BC-FGTS		BC-INSS	13º Sal. Pago
		1.655,82		1.655,82	-1.821,60
				13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
				3.477,42	2.870,22
000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		183,55
		311 IRRF	22,5%		247,87
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	431,42
		FGTS: 113,74		Líquido a receber:	990,40
		BC-FGTS		BC-INSS	13º Sal. Pago
		1.421,82		1.421,82	-3.415,84
				13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
				4.837,66	4.230,46
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		183,55
		311 IRRF	22,5%		195,29
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	378,84
		FGTS: 113,74		Líquido a receber:	1.042,98
		BC-FGTS		BC-INSS	13º Sal. Pago
		1.421,82		1.421,82	-3.415,84
				13º Sal. Total	BC-IRRF(L)
				4.837,66	3.971,63
000170	RUTH REIS DE SOUSA				
	Cargo: Enfermeiro				
		310 INSS	14%		351,77
		311 IRRF	22,5%		237,10
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	588,87
		FGTS: 113,74		Líquido a receber:	832,95
		BC-FGTS		BC-INSS	13º Sal. Pago
		1.421,82		1.421,82	-3.415,84
				13º Sal. Total	BC-IRRF(L)
				4.837,66	4.182,59
000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		169,52
		311 IRRF	15%		36,37
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	205,89
		FGTS: 132,46		Líquido a receber:	1.449,93
		BC-FGTS		BC-INSS	13º Sal. Pago
		1.655,82		1.655,82	-1.821,60
				13º Sal. Total	BC-IRRF(S)
				3.477,42	2.870,22
000095	SUELY SOUSA DE LIMA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		169,52
		311 IRRF	15%		36,37
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	205,89

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 26/12/2025  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	SUELY SOUSA DE LIMA				Continuação
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
			FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22	
000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		169,52
		311 IRRF	15%		36,37
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	205,89
			FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22	
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		169,52
		311 IRRF	15%		36,37
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	205,89
			FGTS: 132,46	Líquido a receber:	1.449,93
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total	BC-IRRF(S)	
1.655,82	1.655,82	-1.821,60	3.477,42	2.870,22	
<b>Total Geral</b>	(30 empregados)				
		310 INSS			5.083,35
		311 IRRF			3.579,61
		975 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		46.866,60	
				46.866,60	8.662,96
			FGTS: 3.749,16	Líquido a receber:	38.203,64
			BC-INSS: 46.866,60	BC-FGTS: 46.866,60	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 1 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	ANA FLAVIA AMARO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		1.821,60	

000410 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS

Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	12/12	3.415,84	
310 INSS	12%		303,30
311 IRRF	7,5%		28,49
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
		3.415,84	2.039,71
	FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		3.415,84	

000197 ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		1.821,60	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				<u>3.415,84</u>	<u>2.039,71</u>
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

000352	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/05/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000302	BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO				
	Cargo: MOTORISTA				
		160 13º Salário	9/12	1.593,90	
		310 INSS	9%		120,68
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			796,95
				<u>1.593,90</u>	<u>917,63</u>
			FGTS: 63,75	Líquido a receber:	676,27
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	796,95	1.593,90

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	40%	607,20
		<u>2.125,20</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	CARLA VIVIANE NOBRE				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

000016 CARMELITA FARIAS SALDANHA  
 Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA

160 13º Salário	5/12	2.626,50
310 INSS	9%	213,61
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.050,60
		2.626,50
	FGTS: 126,07	Líquido a receber:
		1.362,29

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
15/08/2025	0	0	200:00	6.000,00	1.575,90	2.626,50

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	6.000,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>6.303,60</u>

000379 CRISTIANA MACIEL DA SILVA  
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

160 13º Salário	12/12	3.965,70
310 INSS	12%	369,28
311 IRRF	15%	109,62
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.982,85
		3.965,70
	FGTS: 158,62	Líquido a receber:
		1.503,95

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
01/06/2021	1	0	180:00	3.304,75	1.982,85	3.965,70	3.358,50

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75
956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95
		<u>3.965,70</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 4 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000387	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				
		160 13º Salário	12/12	3.965,70	
		310 INSS	12%		369,28
		311 IRRF	15%		109,62
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.982,85
				3.965,70	2.461,75
			FGTS: 158,62	Líquido a receber:	1.503,95

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
01/08/2021	0	0	150:00	3.304,75	1.982,85	3.965,70	3.358,50

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75	
956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		3.965,70	

000307 DEBORAH MOREIRA SOUSA

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

160 13º Salário	12/12	3.965,70	
310 INSS	12%		369,28
311 IRRF	15%		109,62
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.982,85
		3.965,70	2.461,75
	FGTS: 158,62	Líquido a receber:	1.503,95

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	1.982,85	3.965,70	3.358,50

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75	
956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		3.965,70	

000351 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA

Cargo: RECEPCIONISTA

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/05/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		1.821,60	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 5 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA				
	Cargo: Fisioterapeuta				
		160 13º Salário	12/12	3.397,91	
		310 INSS	12%		301,15
		311 IRRF	7,5%		27,14
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.698,96
				<u>3.397,91</u>	<u>2.027,25</u>
			FGTS: 135,91	Líquido a receber:	1.370,66

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	1.698,95	3.397,91	2.790,71

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>3.397,91</u>	

000371 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA  
Cargo: RECEPCIONISTA

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/06/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>1.821,60</u>	

000012 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA  
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

160 13º Salário	12/12	3.965,70	
310 INSS	12%		369,28
311 IRRF	15%		109,62
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.982,85
		<u>3.965,70</u>	<u>2.461,75</u>
	FGTS: 158,62	Líquido a receber:	1.503,95

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
24/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	1.982,85	3.965,70	3.358,50

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.304,75	
956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		<u>3.965,70</u>	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000139	FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA				
	Cargo: Fisioterapeuta				
		160 13º Salário	12/12	3.397,91	
		310 INSS	12%		301,15
		311 IRRF	7,5%		27,14
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.698,96
				3.397,91	2.027,25
			FGTS: 135,91	Líquido a receber:	1.370,66

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	1.698,95	3.397,91	2.790,71

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.397,91

000001	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO				
	Cargo: Tecnico em Radiologia				
		160 13º Salário	12/12	3.132,07	
		310 INSS	12%		269,25
		311 IRRF	7,5%		7,21
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.566,04
				3.132,07	1.842,50
			FGTS: 125,28	Líquido a receber:	1.289,57

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	1.566,03	3.132,07	2.524,87

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19
957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88
		3.132,07

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 7 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000011	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES						
	Cargo: Tecnico em Radiologia						
		160 13º Salário	12/12	3.132,07			
		310 INSS	12%		269,25		
		311 IRRF	7,5%		4,11		
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.566,04		
				3.132,07	1.839,40		
			FGTS: 125,28	Líquido a receber:	1.292,67		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	1.566,03	3.132,07	2.483,64

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19
957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88
		3.132,07

000044 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		1.821,60
	FGTS: 72,86	Líquido a receber: 769,63
	Data: / /	Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(L)
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60	

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000064 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	12/12	3.415,84
310 INSS	12%	303,30
311 IRRF	7,5%	22,84
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.707,92
		3.415,84
	FGTS: 136,63	Líquido a receber: 1.381,78
	Data: / /	Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(L)
26/04/2021	2	1	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.733,36

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 8 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000099	FRANCYELLY MARTINS FREIRES				
	Cargo: Fisioterapeuta				
		160 13º Salário	12/12	3.397,91	
		310 INSS	12%		301,15
		311 IRRF	7,5%		27,14
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.698,96
				3.397,91	2.027,25
			FGTS: 135,91	Líquido a receber:	1.370,66

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	1.698,95	3.397,91	2.790,71

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.094,31	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>3.397,91</u>	

000205 GLORIA MARIA SEVERO SATELES  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>1.821,60</u>	

000339 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>1.821,60</u>	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 9 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000097	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA				
	Cargo: Tecnico em Radiologia				
		160 13º Salário	12/12	3.132,07	
		310 INSS	12%		269,25
		311 IRRF	7,5%		7,21
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.566,04
				<u>3.132,07</u>	<u>1.842,50</u>
			FGTS: 125,28	Líquido a receber:	1.289,57

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	1.566,03	3.132,07	2.524,87

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19	
957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
		<u>3.132,07</u>	

000264 HIAGO DA SILVA FERREIRA  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>1.821,60</u>	

000395 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS  
Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	12/12	3.415,84	
310 INSS	12%		303,30
311 IRRF	7,5%		28,49
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
		<u>3.415,84</u>	<u>2.039,71</u>
	FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		<u>3.415,84</u>	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 10 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS				
	Cargo: Coordenador de Enfermagem				
		160 13º Salário	12/12	4.031,05	
		310 INSS	12%		377,13
		311 IRRF	15%		119,42
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			2.015,53
				4.031,05	2.512,08
			FGTS: 161,24	Líquido a receber:	1.518,97

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	2.015,52	4.031,05	3.423,85

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.727,45
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>4.031,05</u>

000233 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO  
 Cargo: MOTORISTA

160 13º Salário	5/12	885,50	
310 INSS	7,5%		66,41
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			354,20
		885,50	420,61
	FGTS: 42,50	Líquido a receber:	464,89

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
14/08/2025	0	0	200:00	1.518,00	531,30	885,50

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	40%	607,20
		<u>2.125,20</u>

000040 JOICE TORRES  
 Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	12/12	3.415,84	
310 INSS	12%		303,30
311 IRRF	7,5%		28,49
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
		3.415,84	2.039,71
	FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000164	JULIA DA SILVA COSTA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 12 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.039,71
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		3.415,84	

000130 MARCELLE DA SILVA CASTRO  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		1.821,60	

000316 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL  
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	
		1.821,60	

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 13 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
24/01/2022	2	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000409 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES  
 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
03/01/2022	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000249 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA  
 Cargo: Tecnico em Radiologia

160 13º Salário	12/12	3.132,07	
310 INSS	12%		269,25
311 IRRF	7,5%		7,21
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.566,04
		3.132,07	1.842,50
	FGTS: 125,28	Líquido a receber:	1.289,57

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	1.566,03	3.132,07	2.524,87

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19
957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88
		3.132,07

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA				
	Cargo: Tecnico em Radiologia				
		160 13º Salário	12/12	3.132,07	
		310 INSS	12%		269,25
		311 IRRF	7,5%		7,21
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.566,04
				<u>3.132,07</u>	<u>1.842,50</u>
			FGTS: 125,28	Líquido a receber:	1.289,57

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	1.566,03	3.132,07	2.524,87

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.237,19
957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88
		<u>3.132,07</u>

000021 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		<u>1.821,60</u>
	FGTS: 72,86	Líquido a receber: 769,63

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
03/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000161 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		<u>1.821,60</u>
	FGTS: 72,86	Líquido a receber: 769,63

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/06/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA
	Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

160 13º Salário	12/12	1.821,60
310 INSS	9%	141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		910,80
		1.821,60
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:
		769,63

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
24/04/2021	3	3	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE
	Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	12/12	3.415,84
310 INSS	12%	303,30
311 IRRF	7,5%	28,49
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.707,92
		3.415,84
	FGTS: 136,63	Líquido a receber:
		1.376,13

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		3.415,84

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 16 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO				
	Cargo: Enfermeiro				
		160 13º Salário	12/12	3.415,84	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		22,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
				3.415,84	2.034,06
			FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.381,78

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.733,36

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

000017 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA  
 Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
24/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000170 RUTH REIS DE SOUSA  
 Cargo: Enfermeiro

160 13º Salário	12/12	3.415,84	
310 INSS	12%		303,30
311 IRRF	7,5%		28,49
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.707,92
		3.415,84	2.039,71
	FGTS: 136,63	Líquido a receber:	1.376,13

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.707,92	3.415,84	2.808,64

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.112,24
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>3.415,84</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
24/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000372	SALETE NARA SOUZA SILVA
Cargo: RECEPCIONISTA	

		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/06/2021	1	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

000095	SUELY SOUSA DE LIMA
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM	

		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				<u>1.821,60</u>	<u>1.051,97</u>
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		<u>1.821,60</u>

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 18 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 20/12/2025  
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		160 13º Salário	12/12	1.821,60	
		310 INSS	9%		141,17
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
				1.821,60	1.051,97
			FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

160 13º Salário	12/12	1.821,60	
310 INSS	9%		141,17
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			910,80
		1.821,60	1.051,97
	FGTS: 72,86	Líquido a receber:	769,63

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	910,80	1.821,60

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	20%	303,60
		1.821,60

000285	WVERTON GALDINO GOMES
	Cargo: MOTORISTA

160 13º Salário	12/12	2.125,20	
310 INSS	9%		168,49
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.062,60
		2.125,20	1.231,09
	FGTS: 85,00	Líquido a receber:	894,11

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.062,60	2.125,20

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00
016 Insalubridade	40%	607,20
		2.125,20

<b>Total Geral</b> (54 empregados)			
	160 13º Salário	137.914,87	
	310 INSS		11.679,86
	311 IRRF		974,36
	450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		68.606,28
		137.914,87	81.260,50
	FGTS: 5.544,46	Líquido a receber:	56.654,37

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág. 19 de 19

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 20/12/2025  
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(54 empregados)				
			BC-INSS: 137.914,87		BC-FGTS: 69.308,59

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000197	ALLANA LEAL BENTO					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,14		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		375,54		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		057 Hora Extra Noturna	36h	840,30		
				4.911,68	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.899,18	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	3.112,14		

000240	ANA KAROLINE FERNANDES ALVES					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		108,28		
		056 Hora Extra Diurna	30h	341,55		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
		321 Falta(s)	6 dia(s)			546,48
				2.408,05		546,48
		FGTS:	Líquido a receber:			1.861,57
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS					
Cargo: Gestora Hospitalar						
		011 Salario- Base		3.727,45		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		11,18		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				12,50
		056 Hora Extra Diurna	72h	2.012,82		
		057 Hora Extra Noturna	2h	55,91		
				6.110,96		25,00
		FGTS:	Líquido a receber:			6.085,96
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	200:00	3.727,45		

# Folha de Pagamento

Pág. 2 de 12

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		217,32		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.175,54	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.175,54	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		36,43		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
				1.994,65	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.982,15	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				3.415,84	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.415,84	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

000224	BRUNA VIEIRA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
				2.125,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.125,20	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	3	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		80,96		
				1.902,56	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.902,56	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000274	CAUA BASTOS FEITOSA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		207,48		
				3.623,32	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.623,32	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2025	0	0	200:00	3.112,24		
000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		202,40		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
				2.024,00	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.011,50	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000244	EDERSON ALVES JACINTO					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		705,01		
		056 Hora Extra Diurna	36h	1.189,71		
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				7.843,27	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		7.843,27	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/02/2025	0	0	150:00	3.304,75		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.821,60	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.809,10	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.518,00		
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		145,73		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				37,50
		057 Hora Extra Noturna	64h	728,64		
				2.695,97		50,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.645,97
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	3	0	200:00	1.518,00		
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		101,20		
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00		
		321 Falta(s)	3 dia(s)			273,24
				2.022,80		273,24
		FGTS:	Líquido a receber:			1.749,56
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00		
000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		161,92		
				1.983,52		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.983,52
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000250	FRANCISCA JANEIELE FERREIRA LIMA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		464,87		
		056 Hora Extra Diurna	12h	396,57		
		057 Hora Extra Noturna	37h	1.222,76		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.049,90	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.049,90	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	150:00	3.304,75		

000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		248,98		
				3.664,82	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.664,82	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	3.112,24		

000266	HERMERSON MARIANO VIANA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		178,11		
		056 Hora Extra Diurna	10h	113,85		
				2.113,56	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.113,56	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000192	ISAC DE SOUZA MELO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		135,61		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.367,07	25,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.342,07	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	1	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000261	JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		60,72		
		321 Falta(s)	2 dia(s)		182,16	
				1.882,32	182,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.700,16	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		111,32		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		057 Hora Extra Noturna	24h	273,24		
				2.616,02	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.616,02	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000262	JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		101,20		
		071 Gratificação de Viagem	8viagen(s)	400,00		
				2.626,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.626,40	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		207,48		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
				3.623,32	50,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.573,32	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	2	0	200:00	3.112,24		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000272	JULIANA FELIPE DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		275,27		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				2.946,95	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.946,95	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		390,07		
				3.805,91	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.805,91	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		
000198	LILIANE DE OLIVEIRA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		202,40		
				2.024,00	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.024,00	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		034 Mensalidade Sindical			37,95	
				1.821,60	37,95	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.783,65	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000252	LUZIVANIA NERES MACIEL					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		202,40		
				2.024,00		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.024,00
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		317,26		
		057 Hora Extra Noturna	48h	1.586,28		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				5.869,24		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			5.869,24
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	150:00	3.304,75		
000112	MARIA REJANE BRITO					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		80,96		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes				25,00
		071 Gratificação de Viagem	4viagen(s)	200,00		
		321 Falta(s)	2 dia(s)			182,16
				2.102,56		219,66
		FGTS:	Líquido a receber:			1.882,90
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Pág. 9 de 12

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00		
				1.921,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.921,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.518,00		
000241	MARIANA DA SILVA BANDEIRA					
Cargo: Auxiliar Administrativo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
		056 Hora Extra Diurna	4h	45,54		
				1.867,14		12,50
		FGTS:	Líquido a receber:			1.854,64
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		80,96		
		321 Falta(s)	2 dia(s)			182,16
				1.902,56		182,16
		FGTS:	Líquido a receber:			1.720,40
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00		
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		27,32		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				1.985,54		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			1.985,54
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	2	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA					
Cargo: Psicologo						
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		151,87		
		046 Gratificação de Função		1.439,60		
				4.173,07	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.173,07	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2024	2	2	200:00	2.278,00		
000223	PAULIANE RODRIGUES PAULINO					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		572,82		
		046 Gratificação de Função		1.000,00		
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				7.521,37	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		7.521,37	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2024	1	1	150:00	3.304,75		
000182	RENATA LOPES CANDIDO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		207,48		
				3.623,32	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.623,32	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		190,26		
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
		071 Gratificação de Viagem	4viagen(s)	200,00		
				3.168,20	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.168,20	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 11/2025  
Emissão: 30/11/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		136,62	
		034 Mensalidade Sindical			37,95
		057 Hora Extra Noturna	60h	683,10	
				2.641,32	37,95
		FGTS:	Líquido a receber:		2.603,37
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.518,00	

000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		273,24	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	40h	455,40	
		057 Hora Extra Noturna	120h	1.366,20	
		321 Falta(s)	1,5 dia(s)		136,62
				3.916,44	161,62
		FGTS:	Líquido a receber:		3.754,82
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/06/2022	1	0	200:00	1.518,00	

000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	40%	607,20	
		016 Adicional Noturno		101,20	
		071 Gratificação de Viagem	2viagen(s)	100,00	
				2.326,40	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		2.326,40
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.518,00	

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		172,04	
				1.993,64	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.993,64
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00	

# Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 11/2025  
 Emissão: 30/11/2025  
 Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
 Lotação: UPA

AMANDA  
 Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000233	WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		56,67	
				1.878,27	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.878,27

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.518,00		

## Total Geral (44 empregados)

011 Salario- Base	1290dia(s)	88.068,03	
015 Insalubridade		13.358,40	
016 Adicional Noturno		7.300,58	
034 Mensalidade Sindical			75,90
046 Gratificação de Função		2.439,60	
053 Plano Odont. Titular			137,50
054 Plano Odont. - Dependentes			137,50
056 Hora Extra Diurna	312h	5.928,50	
057 Hora Extra Noturna	667h	12.498,19	
062 Insalubridade A.Social		2.643,80	
071 Gratificação de Viagem	22viagen(s)	1.100,00	
321 Falta(s)	16,5 dia(s)		1.502,82
		133.337,10	1.853,72
FGTS: 0,00	Líquido a receber:		131.483,38
	BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	3.112,14	
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
Cargo: Enfermeiro					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24	
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2025	0	0	200:00	3.112,24	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	3	0	200:00	1.518,00	
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00	
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	3.112,24	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2024	2	0	200:00	3.112,24	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24	
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.518,00	
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.518,00	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.518,00	
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.518,00	
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00	
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/02/2025	2	0	200:00	1.518,00	
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24	

# Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 31/12/2025  
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78  
Lotação: UPA

AMANDA  
Fortes Pessoal 8.19.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
02/02/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.518,00	
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.807,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00	
<b>Total Geral</b>	(23 empregados)				
		067 ASSIST FINANCEIRA 11/2025		40.376,32	
				40.376,32	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	40.376,32
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Pág. 1 de 4

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 30/12/2025  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
	Cargo: Auxiliar Administrativo				
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.321,33	
				1.321,33	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.321,33
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-3.785,06	5.106,39		
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.887,26	3.543,08		
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
	Cargo: Enfermeiro				
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.421,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-3.415,84	4.837,66		
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.846,44	3.502,26		
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
	Cargo: Enfermeiro				
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		272,96	
				272,96	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	272,96
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-903,24	1.176,20		
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.477,42		
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA				
	Cargo: Técnico em Enfermagem				
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.030,67	3.686,49		

000070 FABIANA DE MOURA PEREIRA  
Cargo: Técnico em Enfermagem

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 30/12/2025  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.853,80	3.509,62		
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.870,91	3.526,73		
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.446,72	
				1.446,72	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.446,72
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-3.478,08	4.924,80		
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.421,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-3.468,65	4.890,47		
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.421,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-3.501,85	4.923,67		
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.875,70	3.531,52		
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.477,42		
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE  
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
 Mês/Ano: 12/2025  
 Emissão: 30/12/2025  
 Lotação: UPA

MICHELLE  
 Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.876,80	3.532,62		
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.878,41	3.534,23		
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.821,60	3.477,42		
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.845,52	3.501,34		
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.530,43	
				1.530,43	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.530,43
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.695,27	3.225,70		
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.421,82	
				1.421,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.421,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-3.559,00	4.980,82		
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.530,43	
				1.530,43	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.530,43
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.875,10	3.405,53		
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					

# Listagem de Complemento de 13º Salário

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE  
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78  
Mês/Ano: 12/2025  
Emissão: 30/12/2025  
Lotação: UPA

MICHELLE  
Fortes Pessoal 8.20.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-2.077,45	3.733,27		
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		1.655,82	
				1.655,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.655,82
BC-FGTS	BC-INSS	13º Sal. Pago	13º Sal. Total		
		-1.870,73	3.526,55		
<b>Total Geral</b>	(23 empregados)				
		068 ASSIST FINANCEIRA 13/2025		34.970,63	
				34.970,63	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	34.970,63
				BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00

## Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE

MICHELLE

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78

Fortes Pessoal 8.20.0

Iniciadas entre 01/12/2025 a 31/12/2025

Lotação: 003 - UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> ( empregados)					
				0,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		0,00