



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
SETEMBRO/2025 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



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

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

Henr2



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

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.....	18
8. LISTA DE ANEXOS.....	19



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 km² (IBGE 2022)

População: 82.455 (estimativa IBGE 2021)

Densidade populacional: 21,95 habitantes por km² (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 setembro 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.

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e SaúdeInstituto 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);



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

- 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;
- Vestiários (masculino e feminino): 2;
- Banheiros (masculino e feminino): 2;
- Sala de roupa suja: 1;
- Repouso: 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:

Handwritten signature 7

- 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



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

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 setembro 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



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

Tabela 1 - Total de atendimento médico, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, setembro/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	7.206	160%

Fonte: SAME UPA.

O indicador “Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento (03.01.06.009-6)” apresenta meta contratada de 4.500 atendimentos para o mês de setembro de 2025. Entretanto, a unidade realizou 7.206 atendimentos, o que corresponde a um cumprimento de 160% da meta estabelecida.

Esse resultado evidencia um desempenho acima do pactuado, indicando aumento significativo da demanda assistencial. O excedente de aproximadamente 2.706 atendimentos sugere maior procura por atendimento médico na UPA durante o período, possivelmente relacionado a fatores sazonais, aumento de agravos ou maior acessibilidade do serviço.

O cumprimento superior à meta demonstra capacidade operacional da unidade, porém também aponta para a necessidade de monitoramento contínuo, visando avaliar impactos sobre carga de trabalho das equipes, recursos disponíveis e sustentabilidade do serviço.

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, setembro/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%	78,60%	-
3	Percentual de resolatividade;	70%	96,75%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação;	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA;	≤ 3%	0,21%	15
6	Percentual de faturamento SUS;	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	100%	100%	10
Total				90

No mês de setembro de 2025, a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida apresentou desempenho satisfatório nos indicadores de qualidade com vinculação financeira, totalizando 90 pontos, correspondente ao valor máximo previsto. Dos sete indicadores avaliados, seis atingiram ou superaram as metas pactuadas.

O percentual de pacientes classificados alcançou 100%, superando a meta mínima de 90%. O indicador de resolatividade também apresentou desempenho expressivo, registrando 96,75%, bem acima do parâmetro estabelecido. O tempo médio de permanência dos pacientes em leitos de observação manteve-se dentro do limite pactuado, com 24 horas, enquanto a taxa de mortalidade permaneceu significativamente baixa, em 0,21%, frente ao máximo de 3%. Ademais, o percentual de faturamento SUS atingiu 100%, demonstrando eficiência nos processos de registro e faturamento, e a taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES também foi integralmente cumprida (100%).

O único indicador que não atingiu a meta foi o percentual de pacientes referenciados em até 24 horas, que apresentou resultado de 78,60%, ligeiramente inferior ao mínimo estabelecido de 80%. Apesar disso, o desempenho geral da unidade foi amplamente positivo, evidenciando organização dos processos assistenciais, eficiência operacional e cumprimento das diretrizes pactuadas.

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

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

Procedimentos	Quantidade
Sutura	81
Inalação	906
Exame de Raio-X	945
ECG	432
Exames realizados	506
Total	2.870

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Atendimento	Quantidade
Médico	7.206
Assistente Social	1.824
Enfermagem	7.849
Fisioterapeuta Geral	211
Total	17.090

Fonte: SIA/DATASUS.

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

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	7.206
Nº pacientes classificados o risco	7.206
Número transferências solicitadas	243
Número de pacientes transferidos	234
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	191
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	385
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	385
Número óbito	15
Total de pacientes atendidos (médicos)	7.206

Fonte: SAME UPA.

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e SaúdeInstituto 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 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro a setembro/2025**

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2025	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	5.896
	Fevereiro	83	4.471	2.048	191	22	6.815
	Março	150	5.739	2.108	184	18	8.199
	Abril	145	4.941	2.013	188	21	7.308
	Mai	153	4.968	2.278	227	27	7.653
	Junho	134	5.383	2.280	190	21	8.008
	Julho	100	4.845	2.091	159	26	7.221
	Agosto	122	4.674	1.978	177	32	6.983
	Setembro	119	4.828	2.057	178	24	7.206

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).



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

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

Em setembro de 2025, a UPA de Quixeramobim registrou apenas **uma inclusão** no cadastro de profissionais, referente a uma Auxiliar de Serviços Gerais. Não houve **exclusões** de colaboradores no período. A movimentação do mês indica estabilidade no quadro funcional, com apenas um ingresso e nenhum desligamento.

Quadro 1 - Profissionais INCLUÍDOS no cadastro, UPA Quixeramobim, setembro/2025

Nº de ordem	Nome	Função
1	Maria Rafaela de Freitas Soares	Auxiliar de serviços gerais
-	-	-
-	-	-

Quadro 2 - Profissionais EXCLUÍDOS do cadastro, UPA Quixeramobim, setembro/2025

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

**IGHS**Instituto de Gestão
Hospitalar e SaúdeInstituto 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 **53998-X**, agência **536-5**, 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 setembro/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
	Maio	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

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.

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 setembro 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, setembro/2025

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	256.556,31
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	81.220,56
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	27.102,81
1.4. Despesas de Provisionamento (13º salários, férias e rescisões)	R\$	12.195,68
1.5. Imposto Sindical	R\$	189,75
SUBTOTAL	R\$	377.265,11
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	257.386,34
SUBTOTAL	R\$	257.386,34
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	179.935,16
3.2. Medicamentos	R\$	202.165,86
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	0,00
3.4. Material de escritório	R\$	0,00
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	4.681,15
3.6. Gases medicinais	R\$	0,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	0,00
3.8. Material descartável	R\$	0,00
3.9. Suprimento de informática	R\$	698,00
3.10. Enxoval	R\$	259,20
3.11. Outros (nutrição enteral)	R\$	11.599,02
SUBTOTAL	R\$	399.338,39
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	0,00

4.2. Outros (crédito de celular - pré-pago (88) 98143-4249 Vivo)	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	0,00
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	15.511,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	1.634,50
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\$	8.309,50
5.6. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	6.000,00
5.7. Outros (Serviços de controle de qualidade)	R\$	2.420,00
SUBTOTAL	R\$	45.875,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	3.250,00
6.2. Custos bancários (tarifas)	R\$	1.350,60
6.3. Assessoria	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	4.600,60
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.084.465,44
ITENS DE INVESTIMENTOS		
7. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS		
7.1. Aquisição de equipamento	R\$	0,00
7.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R\$	0,00
TOTAL (7) = 8	R\$	0,00
TOTAL GERAL (7+8) = 9	R\$	1.084.465,44

No período analisado (quadro 4), o total das despesas da unidade atingiu R\$ 1.084.465,44, composto integralmente por itens de custeio, sem registros de gastos com investimentos. As despesas com pessoal e encargos somaram R\$ 377.265,11, abrangendo salários, assistência financeira, encargos sociais, provisionamentos e imposto sindical, representando uma parcela significativa dos custos operacionais.

As despesas com pessoa jurídica, destinadas à contratação de serviços médicos, totalizaram R\$ 257.386,34, refletindo a necessidade de complementação da força de trabalho assistencial. O grupo de material de consumo foi o de maior impacto financeiro, alcançando R\$ 399.338,39, com destaque para gastos com medicamentos e materiais médico-hospitalares, essenciais ao funcionamento contínuo da unidade.

**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

Os serviços de terceiros totalizaram R\$ 45.875,00, contemplando portaria, manutenção, gerenciamento de resíduos, locação de equipamentos e serviços de controle de qualidade. As despesas gerenciais e administrativas somaram R\$ 4.600,60, relacionadas à contabilidade e tarifas bancárias.

Não foram registrados gastos com investimentos, indicando que todos os recursos foram destinados exclusivamente à manutenção das atividades assistenciais e administrativas no mês. A composição das despesas demonstra foco na sustentação operacional da unidade, com predominância de custos relacionados a insumos e força de trabalho, característicos do perfil de atendimento de urgência e emergência.

Am 20



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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310213249260331
02/10/2025 13:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 53997-XINSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.031.585	85.000,00 C	
				01/09 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/09/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	28.000,00 D	
				01/09 18:24 CEARENSE H EIRELI			
01/09/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	29.910,30 D	
				01/09 18:24 CEARENSE H EIRELI			
01/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.089,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2025		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	227.000,00 C	
				02/09 14:31 INSTITUTO H S - IGS			
02/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	2.627,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.055.438	46.200,00 D	
				02/09 14:32 EXPEDITO D LIMA LTDA			
02/09/2025		0536	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	16.800,00 D	
				02/09 14:32 SILVEIRA E FERNANDES S M			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.800,00 D	
				336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	5.600,00 D	
				033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	14.000,00 D	
				403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	14.452,90 D	
				260 0001 049696278000134 HELP MED SERV			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	8.516,66 D	
				341 7982 049032101000133 HYGIA SAUDE L			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	8.400,00 D	
				341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	3.941,70 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	11.200,00 D	
				260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	6.569,50 D	
				260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	5.600,00 D	
				077 0001 061039496000100 DAVI ALVES RI			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	9.800,00 D	
				077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	2.627,80 D	
				748 2301 043809176000100 AMAR SERVICOS			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	10.949,16 D	
				260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	5.255,60 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.215	2.627,80 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	1.313,90 D	
				077 0001 039647827000127 B1010 MED ASS			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.217	10.266,66 D	
				077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			

02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	1.313,90 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	25.807,00 D
		237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	7.007,46 D
		237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	21.022,40 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	1.313,90 D
		237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.223	14.000,00 D
		033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS		
02/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.224	2.627,80 D
		748 2301 043809176000100 AMAR SERVICOS		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.155	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.156	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.157	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.158	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.159	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.160	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.161	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.162	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.163	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.164	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.165	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.166	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.167	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.168	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.169	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.170	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.171	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.172	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.173	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.174	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.008.175	13,00 D
		Cobrança referente 02/09/2025		
02/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30.659,34 C 0,00 C
		Rende Facil		
04/09/2025	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	78.600,00 C
		04/09 10:29 INSTITUTO H S - IGS		
04/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	3.250,00 D
		04/09 11:41 MICHELLE C		
04/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	43.596,16 D
		04/09 11:41 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
04/09/2025	0536	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	31.677,15 D

04/09 11:41 MEDICI HOSPITALAR LTDA

04/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	76,69 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/09/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	12.000,00 C	
			08/09 16:55 INSTITUTO H S - IGS			
08/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D	0,00 C
			08/09 17:07 TRANS S T L S EIRELI			
09/09/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	45.000,00 C	
			09/09 10:55 INSTITUTO H S - IGS			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	607,00 D	
			09/09 10:56 MAXXI DISTRIBUIDORA			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.054,00 D	
			09/09 10:56 ML F C M M H LTDA			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.009,00 D	
			09/09 10:56 ML F C M M H LTDA			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.372,30 D	
			09/09 10:56 ML F C M M H LTDA			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	716,00 D	
			09/09 10:56 ML F C M M H LTDA			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	712,00 D	
			09/09 10:56 DINAMICA HOSPITALAR			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	4.132,30 D	
			09/09 10:56 COML VALFARMA LTDA ME			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	1.030,00 D	
			09/09 10:56 OMNIELMASTER LTDA			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.538,00 D	
			09/09 10:56 REPIFARMA COM MED L			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.894,00 D	
			09/09 10:56 REPIFARMA COM MED L			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	3.588,48 D	
			09/09 10:56 REPIFARMA COM MED L			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.500,00 D	
			09/09 10:56 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.277,40 D	
			09/09 10:56 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	768,00 D	
			09/09 10:56 BELIEVE FARMA			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	786,20 D	
			09/09 10:56 BELIEVE FARMA			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	961,20 D	
			09/09 10:56 LAMED C R LTDA.			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.656,20 D	
			09/09 10:56 NUTRIENTES EPP			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.843,20 D	
			09/09 10:56 NUTRIENTES EPP			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.495,40 D	
			09/09 10:56 NUTRIENTES EPP			
09/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.426,00 D	
			09/09 10:56 NUTRIENTES EPP			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.688,26 D	
			033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	4.956,40 D	
			033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.696	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.068.697	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.961,86 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/09/2025	0536	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	698,00 D	
			10/09 16:25 TECNO IND COM DE COM LTD			
10/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101.415.992	81,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	779,40 C	0,00 C
			Rende Facil			

12/09/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	85.700,00 C
			12/09 09:59 INSTITUTO H S - IGS		
12/09/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	316.300,00 C
			12/09 13:39 INSTITUTO H S - IGS		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.006.706	3.787,52 D
			12/09 13:41 DEBORAH MOREIRA SOUSA		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.019.885	2.232,98 D
			12/09 13:41 GUILHERME F LIMA NT		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.043.661	3.942,20 D
			12/09 13:41 PAULA ROBERTA AMANCIO		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.320	2.232,98 D
			12/09 13:41 TAMIRIS A S SOUSA		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	189,75 D
			12/09 13:41 SINDICATO E S S N E CEAR		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	157,00 D
			12/09 13:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	660,50 D
			12/09 13:41 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.221,30 D
			12/09 13:41 NUTRIENTES EPP		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.071,00 D
			12/09 13:41 NUTRIENTES EPP		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	31.050,92 D
			12/09 10:00 CEARENSE H EIRELI		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	21.515,43 D
			12/09 10:00 CEARENSE H EIRELI		
12/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	33.135,88 D
			12/09 10:00 CEARENSE H EIRELI		
12/09/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.403	181.929,71 D
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.389,96 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.125,20 D
			260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	815,00 D
			104 0754 51889870315 FRANCISCO DE LIMA		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	3.253,88 D
			104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	5.578,42 D
			237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	7.160,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	3.343,38 D
			341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	5.869,24 D
			237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	4.157,88 D
			104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	2.029,93 D
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	5.074,92 D
			033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	6.000,00 D
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	6.391,80 D
			237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	3.719,91 D
			260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	4.411,30 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	1.834,25 D
			237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	2.969,88 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
12/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	3.415,84 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		

12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219	2.351,89 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	2.059,42 D
		033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	2.937,45 D
		237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	2.572,31 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	4.329,00 D
		104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	1.166,99 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225	1.932,92 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.226	2.804,10 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.227	3.111,22 D
		104 2843 82806896304 BAYMA KERTH DOS S		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.228	3.199,43 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
12/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.229	7.457,72 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
12/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.230	8.883,81 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
12/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.231	7.349,60 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.010	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.011	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.012	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.013	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.014	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.015	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.016	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.017	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.018	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.019	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.020	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.021	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.022	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.023	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.024	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.025	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.026	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.027	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.028	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.029	13,40 D

				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.030	13,40	D
				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.031	13,40	D
				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.032	13,40	D
				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.033	13,40	D
				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.034	13,40	D
				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.035	13,40	D
				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.036	13,40	D
				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.095.037	13,40	D
				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.551.100.182.550	262,50	D
				Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.650,61	C
				Rende Facil		
12/09/2025	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	810,91	C 0,00 C
				BB RF Simples Agil		
15/09/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	2.400,00	C
				15/09 15:26 INSTITUTO H S - IGS		
15/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	2.420,00	D
				033 4172 040911796000159 OMEGARAD FISI		
15/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.044.464	13,40	D
				Cobrança referente 15/09/2025		
15/09/2025	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	33,40	C 0,00 C
				BB RF Simples Agil		
22/09/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.053.958	90.917,68	C
				22/09 13:48 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
22/09/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.054.016	250.000,00	C
				22/09 09:45 TRANSF ESPECIAIS-2311405		
22/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	91.000,00	D
				22/09 16:37 INSTITUTO H S - IGS		
22/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	57.000,00	D
				22/09 17:35 INSTITUTO H S - IGS		
22/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	27.785,20	D
				22/09 17:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
22/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	34.918,48	D
				22/09 17:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
22/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.033.783	2.296,32	D
				22/09 17:35 MEDICI HOSPITALAR LTDA		
22/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	15.511,00	D
				403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR		
22/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	35.000,00	D
				237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
22/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.056.753	13,40	D
				Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.056.754	13,40	D
				Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	77.379,88	D 0,00 C
				Rende Facil		
26/09/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.048.706	5.000,00	C
				26/09 08:16 INSTITUTO H S - IGS		
26/09/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.054.016	133.478,30	C
				26/09 12:04 TRANSF ESPECIAIS-2311405		
26/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	385,00	D
				26/09 15:52 MAXXI DISTRIBUIDORA		
26/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.348,25	D
				26/09 15:56 MAXXI DISTRIBUIDORA		
26/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	4.058,50	D
				26/09 16:15 MAXXI DISTRIBUIDORA		

26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	85.000,00 D
				26/09 15:52 INSTITUTO H S - IGS		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.943,10 D
				26/09 16:15 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.480,40 D
				26/09 15:56 COML VALFARMA LTDA ME		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.005.165	917,50 D
				26/09 15:56 OMNIELMASTER LTDA		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.006.376	540,00 D
				26/09 15:56 REPIFARMA COM MED L		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	476,32 D
				26/09 15:52 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	912,00 D
				26/09 16:15 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	269,60 D
				26/09 15:52 BELIEVE FARMA		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.544,75 D
				26/09 15:56 BELIEVE FARMA		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	259,20 D
				26/09 15:56 BELIEVE FARMA		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	485,00 D
				26/09 15:52 NUTRIENTES EPP		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	480,00 D
				26/09 15:56 NUTRIENTES EPP		
26/09/2025	0536	99015	470	Transferência enviada	553.673.000.032.567	1.149,50 D
				26/09 15:52 A G NETO		
26/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.567	71.664,09 D
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.637,76 D
				237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.807,00 D
				237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.168,86 D
				104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	1.127,52 D
				237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	1.560,29 D
				237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	1.127,52 D
				237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	1.127,52 D
				237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	4.681,15 D
				237 2572 036762014000190 PREMIUM DISTR		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.609	7.756,59 D
				033 3962 038282883000142 GO MED PRODUT		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	819,50 D
				260 0001 054827946000155 54.827.946 SI		
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.682	13,40 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.684	13,40 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.686	13,40 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.688	13,40 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.690	13,40 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.692	13,40 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.694	13,40 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.696	13,40 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.698	13,40 D
				Cobrança referente 26/09/2025		

26/09/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.169.700	13,40 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.691.100.264.720	157,50 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	64.540,12 C 0,00 C
			Rende Facil		
29/09/2025	0536	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.048.706	9.000,00 D
			29/09 08:32 INSTITUTO H S - IGS		
29/09/2025	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	9.000,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/09/2025	0536	99015 870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	755.000,00 C
			30/09 17:30 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	755.000,00 D
30/09/2025	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 TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.035.683,30	D	11.748.627,66	10.849.166,99	1.935.143,97	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	844.134,68	D	11.748.627,66	10.846.238,04	1.746.524,30	D
1.1.1	DISPONÍVEL	334.789,50	D	11.743.063,71	10.843.311,44	1.234.541,77	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	9,31	D	8.225.094,36	8.225.102,67	1,00	D
1.1.1.02.00003	BRDESCO C/C 32138-9	9,31	D	170.593,13	170.601,44	1,00	D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00	D	5.856.003,67	5.856.003,67	0,00	D
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X	0,00	D	2.198.497,56	2.198.497,56	0,00	D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.685,73	D	3.517.969,35	2.618.208,77	932.446,31	D
1.1.1.03.00002	BRDESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	0,00	D	12.099,26	9.713,75	2.385,51	D
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	170,22	D	2.644.329,05	2.498.997,99	145.501,28	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	1.553,67	D	11,49	848,69	716,47	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	5.961,84	D	861.529,55	108.648,34	758.843,05	D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	509.345,18	D	5.563,95	2.926,60	511.982,53	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	504.580,90	D	2.628,00	0,00	507.208,90	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	214.598,40	D	0,00	0,00	214.598,40	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
1.1.3.04.00037	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	2.628,00	0,00	2.628,00	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
1.1.3.04.00056	OFICIAL WEBSHOP COMECIO DE PODUOS ESPECIAIS	381,55	D	0,00	0,00	381,55	D
1.1.3.04.00057	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.699,36	D	0,00	0,00	2.699,36	D
1.1.3.04.00058	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	1.509,00	D	0,00	0,00	1.509,00	D
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	0,00	D	2.926,60	2.926,60	0,00	D
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	1.821,60	1.821,60	0,00	D
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	0,00	D	1.105,00	1.105,00	0,00	D
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.764,28	D	9,35	0,00	4.773,63	D
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.764,28	D	9,35	0,00	4.773,63	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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	191.548,62	D	0,00	2.928,95	188.619,67 D
1.2.4	IMOBILIZADO	191.548,62	D	0,00	2.928,95	188.619,67 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76	D	0,00	0,00	56.292,76 D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.292,76	D	0,00	0,00	56.292,76 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	128.416,60	C	0,00	2.928,95	131.345,55 C
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.469,85	C	0,00	478,19	21.948,04 C
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.779,37	C	0,00	936,09	40.715,46 C
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	67.167,38	C	0,00	1.514,67	68.682,05 C
2	PASSIVO	4.213.561,73	C	3.569.914,96	3.459.504,74	4.103.151,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.879.486,82	C	3.569.914,96	3.459.504,74	18.769.076,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.400.681,07	C	2.348.755,08	1.916.525,34	1.968.451,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.400.681,07	C	2.348.755,08	1.916.525,34	1.968.451,33 C
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00
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	1.639,00	C	819,50	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	350,00	C	0,00	4.200,00	4.550,00 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	161,14	C	372,49	372,49	161,14 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	20.649,40	C	0,00	0,00	20.649,40 C
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	4.329,00	C	0,00	0,00	4.329,00 C
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.118,64	C	44.724,21	43.329,26	10.723,69 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		2.126,93	6.060,85	3.933,92 C
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	0,00	0,00	209,00 C
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	16.175,23	C	0,00	14.553,15	30.728,38 C
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	2.525,00	C	0,00	0,00	2.525,00 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		0,00	2.202,00	2.202,00 C
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	11.463,68	C	42.955,50	35.530,70	4.038,88 C
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	2.334,00	C	4.281,50	1.947,50	0,00
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	4.488,40	C	0,00	13,00	4.501,40 C
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	0,00		1.414,30	1.785,10	370,80 C
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7,90	C	0,00	0,00	7,90 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
2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	1.526,76	C	1.345,00	1.345,00	1.526,76 C
2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	21.503,70	C	0,00	0,00	21.503,70 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.17.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
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	2.339,25 C	38.891,75	44.780,00	8.227,50 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	1.897,20 C	0,00	0,00	1.897,20 C
2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	30.880,18 C	0,00	8.295,87	39.176,05 C
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	11.569,45 C	2.723,50	2.663,50	11.509,45 C
2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20 C	0,00	0,00	1.543,20 C
2.1.1.01.00125	CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CORDEIRO S/C ME	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
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	0,00	0,00	501,43 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	0,00	0,00	287,32	287,32 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	9.855,00 C	300,00	0,00	9.555,00 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	2.320,32	2.320,32	1.947,67 C
2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	81,60	0,00	81,60 D
2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	2.740,45 C	585,99	0,00	2.154,46 C
2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52 C	282,63	0,00	18,11 D
2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	2.300,00 C	1.600,00	1.600,00	2.300,00 C
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	9.818,51 C	0,00	8.280,40	18.098,91 C
2.1.1.01.00162	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.800,00 C	13.702,10	0,00	8.902,10 D
2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS L	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	6.124,32 C	6.645,02	4.135,12	3.614,42 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	10.754,40 C	5.000,00	5.000,00	10.754,40 C
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	636,00 C	0,00	10.800,00	11.436,00 C
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	55.930,74 C	0,00	16.172,36	72.103,10 C
2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	860,95 C	480,00	480,00	860,95 C
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	16.709,30 C	9.854,25	0,00	6.855,05 C
2.1.1.01.00185	SERVIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	41.300,00 C	59.800,00	59.800,00	41.300,00 C
2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90 C	0,00	0,00	355,90 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
2.1.1.01.00196	ELETROMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	738,03 C	0,00	0,00	738,03 C
2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	3.335,09 C	5.889,00	5.249,00	2.695,09 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	1.522,04 C	0,00	0,00	1.522,04 C
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	19.400,00 C	8.400,00	0,00	11.000,00 C
2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	20.440,00 D	0,00	0,00	20.440,00 D
2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	50.400,00 C	50.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 92956	1.030,00 C	0,00	1.250,00	2.280,00 C
2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	612,20 C	0,00	0,00	612,20 C
2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	1.968,40 C	16.893,00	0,00	14.924,60 D
2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	15.183,32 C	0,00	7.652,12	22.835,44 C
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	10.246,70 C	18.494,20	19.237,00	10.989,50 C

Balancete Contábil

Pág. 4 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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37	C	0,00	0,00	4.353,37
2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	121.926,07	C	378.206,04	451.621,39	195.341,42
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GEST	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32
2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	15.000,00	C	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	4.302,30	C	23.561,00	27.001,15	7.742,45
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVI	2.240,00	D	28.000,00	0,00	30.240,00
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	405,47	C	0,00	0,00	405,47
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.000,00	C	21.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	41.750,00	C	0,00	0,00	41.750,00
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 9507611	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	41.861,52	C	35.475,30	0,00	6.386,22
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	68.076,60	C	0,00	16.886,30	84.962,90
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	3.690,00	C	37.305,37	0,00	33.615,37
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70
2.1.1.01.00259	A G NETO	0,00		3.443,75	3.443,75	0,00
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE REL	3.076,28	C	783,86	1.260,00	3.552,42
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	83.840,62	C	35.287,60	0,00	48.553,02
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	30.800,00	C	11.200,00	0,00	19.600,00
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26	C	0,00	0,00	1.586,26
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	102.202,65	102.202,65	54.646,35
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	114.926,57	C	81.674,99	44.836,00	78.087,58
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	40.679,20	C	20.083,90	0,00	20.595,30
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILID	0,00		8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	17.786,12	C	22.234,48	7.567,00	3.118,64
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTC	75,00	C	0,00	0,00	75,00
2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	5.006,90	C	2.494,40	0,00	2.512,50
2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73	C	0,00	0,00	50,73
2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	428,04	C	0,00	61,00	489,04
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	8.007,00	C	1.877,00	3.519,38	9.649,38
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	10.126,65	C	27.914,56	26.389,51	8.601,60
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER	3.063,00	C	8.728,14	8.483,14	2.818,00
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18.766,80	C	10.511,20	15.766,80	24.022,40
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	1.672,79	C	1.313,90	0,00	358,89
2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	838,40	C	0,00	0,00	838,40
2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	132.616,54	C	352.575,26	397.364,87	177.406,15
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	9.761,81	C	14.558,90	14.086,38	9.289,29
2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00
2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53	C	0,00	0,00	5.975,53
2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	0,00		30.974,00	11.374,00	19.600,00
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	11.100,00	C	1.700,00	1.700,00	11.100,00
2.1.1.01.00345	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	758,00	C	0,00	0,00	758,00
2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	C	0,00	0,00	25,00
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00		545,00	545,00	0,00
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	157.873,14	C	66.752,05	22.396,00	113.517,09
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.208,45	C	0,00	0,00	1.208,45
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	12.049,26	C	0,00	3.580,06	15.629,32
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARI	419,00	C	0,00	0,00	419,00
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	2.500,00	C	15.874,00	8.822,00	4.552,00
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	16.573,55	C	9.854,25	0,00	6.719,30
2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	62.835,04	C	0,00	0,00	62.835,04

Balancete Contábil

Pág. 5 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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	31,07 C	0,00	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	23.250,00 C	3.750,00	7.500,00	27.000,00 C
2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.237,00 C	40.188,00	49.311,00	43.360,00 C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	14.452,90 C	14.452,90	12.388,20	12.388,20 C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	11.200,00 C	11.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.569,50 C	6.569,50	0,00	0,00
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	1.182,20 C	34.660,00	0,00	33.477,80 D
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.600,00 C	9.800,00	0,00	2.800,00 C
2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.266,66	0,00	10.266,66 D
2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00 C	7.000,00	0,00	5.600,00 D
2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S	20.200,00 C	16.800,00	0,00	3.400,00 C
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	3.446,10	3.446,10	0,00
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	20.000,00 C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
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	5.600,00 C	39.200,00	42.000,00	8.400,00 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	0,00	0,00	6.935,43 C
2.1.1.01.00447	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.405,00 C	0,00	0,00	2.405,00 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	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00 C	0,00	0,00	35.260,00 C
2.1.1.01.00476	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	2.800,00 C	2.800,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00479	OMEGARAD FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTD.	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.1.01.00484	POSTO QUIXERAMOBIM LTDA	1.283,57 C	0,00	0,00	1.283,57 C
2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00 C	0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.00486	PADARIA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	46.200,00 C	46.200,00	29.400,00	29.400,00 C
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	0,00	14.600,00	6.200,00	8.400,00 D
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	4.860,00 C	4.860,00	6.885,00	6.885,00 C
2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS v	0,00	15.511,00	15.511,00	0,00
2.1.1.01.00497	FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA v	0,00	7.007,46	0,00	7.007,46 D
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M v	19.578,60 C	34.076,75	34.076,75	19.578,60 C
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA v	0,00	26.600,00	28.000,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	0,00	0,00	2.096,28	2.096,28 C
2.1.1.01.00504	VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA v	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
2.1.1.01.00509	LUFIARA ECOM LTDA v	2.251,20 C	0,00	0,00	2.251,20 C
2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L v	47.205,88 C	24.678,20	28.613,80	51.141,48 C
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Balancete Contábil

Pág. 6 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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.17.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00550	POSTO ALVORADA LTDA	3.289,79	C	0,00	0,00	3.289,79	C
2.1.1.01.00551	POSTO AUTO CENTRAL	738,20	C	0,00	0,00	738,20	C
2.1.1.01.00552	AMAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA v	2.627,80	C	5.255,60	2.627,80	0,00	
2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828 v	38,00	C	0,00	0,00	38,00	C
2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA v	21.423,80	C	11.266,15	8.209,90	18.367,55	C
2.1.1.01.00556	MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA LTD.	198,00	C	0,00	0,00	198,00	C
2.1.1.01.00557	QUIXERAMOBIM COM. DE COMBUST. BRAGA LTDA v	95,85	C	0,00	0,00	95,85	C
2.1.1.01.00558	ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA v	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
2.1.1.01.00560	FRANCISCO DE LIMA BEZERRA v	815,00	C	0,00	0,00	815,00	C
2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA v	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
2.1.1.01.00568	ANDERSON RAIVILE DO NASCIMENTO NUNES v	10.876,15	C	10.876,15	0,00	0,00	
2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA v	10.949,16	C	10.949,16	0,00	0,00	
2.1.1.01.00572	HYGIA SAÚDE LTDA v	8.516,66	C	8.516,66	0,00	0,00	
2.1.1.01.00621	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828	0,00		0,00	594,00	594,00	C
2.1.1.01.00660	VALDERLANDIO MUNIZ FERNANDES 05640101385	0,00		0,00	329,00	329,00	C
2.1.1.01.00670	ODONTOPREV S/A	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	
2.1.1.01.00671	FRANCISCO DE LIMA BEZERRA	0,00		815,00	0,00	815,00	D
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	0,00		51.101,32	51.101,32	0,00	
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		12.200,50	18.300,75	6.100,25	C
2.1.1.01.00676	DAVI ALVES RIBEIRO LTDA	9.000,00	C	9.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	140.619,27	C	19.107,58	0,00	121.511,69	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.858.819,21	C	20.339,43	41.107,99	8.879.587,77	C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.765.799,31	C	455,40	41.107,99	1.806.451,90	C
2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	6.440,00	C	0,00	0,00	6.440,00	C
2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	565.018,49	C	0,00	26.278,21	591.296,70	C
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	889.628,88	C	0,00	10.531,83	900.160,71	C
2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	303,60	C	455,40	0,00	151,80	D
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	0,00		0,00	417,45	417,45	C
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	304.408,34	C	0,00	3.880,50	308.288,84	C
2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.304.930,79	C	19.884,03	0,00	10.285.046,76	C
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	35.980,29	C	19.884,03	0,00	16.096,26	C
2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	31.010,01	C	0,00	0,00	31.010,01	C
2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO IRRF	41.714,76	D	0,00	0,00	41.714,76	D
2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.581.843,56	C	0,00	0,00	7.581.843,56	C
2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120006395	2.171.216,12	C	0,00	0,00	2.171.216,12	C
2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	526.595,57	C	0,00	0,00	526.595,57	C
2.1.2.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89	D
2.1.2.03.00001	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.211.910,89	D	0,00	0,00	3.211.910,89	D
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.423.421,15	C	1.178.818,53	1.494.108,12	7.738.710,74	C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	737.998,26	C	1.060.100,20	1.056.163,26	734.061,32	C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	722.266,11	C	1.017.346,37	1.013.434,43	718.354,17	C
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.996,64	C	42.141,65	42.116,65	7.971,64	C
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71	C	612,18	612,18	7.019,71	C
2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	715,80	C	0,00	0,00	715,80	C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.592.652,72	C	61.800,33	320.001,60	5.850.853,99	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5.336.726,02	C	2.926,60	237.827,14	5.571.626,56	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	111.867,39	C	58.873,73	75.350,60	128.344,26	C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	144.059,31	C	0,00	6.823,86	150.883,17	C
2.1.3.03	PROVISÕES	1.091.136,41	C	47.609,55	116.078,62	1.159.605,48	C

Balancete Contábil

Pág. 7 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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	424.435,57 C		47.371,88	50.015,29	427.078,98 C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	146.127,35 C		237,67	35.449,22	181.338,90 C
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	359.248,98 C		0,00	13.404,09	372.653,07 C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	81.450,74 C		0,00	9.518,21	90.968,95 C
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.425,09 C		0,00	4.001,23	35.426,32 C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.957,14 C		0,00	2.835,94	42.793,08 C
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.610,66 C		0,00	500,15	6.110,81 C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.880,88 C		0,00	354,49	3.235,37 C
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.633,76 C		9.308,45	1.864,64	5.810,05 D
2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	406,00 C		379,50	379,50	406,00 C
2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.227,76 C		8.928,95	1.485,14	6.216,05 D
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		7.990,79	7.763,29	227,50 D
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	0,00		7.990,79	7.763,29	227,50 D
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		7.990,79	7.763,29	227,50 D
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.565,39 C		14.011,13	0,00	182.554,26 C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	196.565,39 C		14.011,13	0,00	182.554,26 C
2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.468,17 C		14.011,13	0,00	296.457,04 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	1.132.146,22 C		0,00	0,00	1.132.146,22 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.132.146,22 C		0,00	0,00	1.132.146,22 C
2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.221.713,11 C		0,00	0,00	1.221.713,11 C
2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.055.542,07 C		0,00	0,00	1.055.542,07 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	15.798.071,31 D		0,00	0,00	15.798.071,31 D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.798.071,31 D		0,00	0,00	15.798.071,31 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	12.287,96 C		0,00	0,00	12.287,96 C
2.3.2.03.00007	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.611,82 C		0,00	0,00	39.611,82 C
2.3.2.03.00008	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	27.323,86 D		0,00	0,00	27.323,86 D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.706.053,63 C		0,00	4.402.565,46	29.108.619,09 C
3.1	RECEITAS	24.706.053,63 C		0,00	4.402.565,46	29.108.619,09 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	24.683.019,60 C		0,00	4.402.329,24	29.085.348,84 C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	24.683.019,60 C		0,00	4.402.329,24	29.085.348,84 C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	6.539.220,03 C		0,00	2.335.034,08	8.874.254,11 C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	18.143.799,57 C		0,00	2.067.295,16	20.211.094,73 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.818,23 C		0,00	236,22	23.054,45 C

Balancete Contábil

Pág. 8 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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.817,63 C		0,00	236,22	23.053,85 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	BRDESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	105,85 C		0,00	0,78	106,63 C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	285,06 C		0,00	202,53	487,59 C
3.1.3.01.00004	BB RENDE FÁCIL - 48048-7	0,37 C		0,00	0,00	0,37 C
3.1.3.01.00005	BB RF SIMPLES ÁGIL - 53997-X	130,13 C		0,00	11,49	141,62 C
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	29,56 C		0,00	21,42	50,98 C
3.1.3.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,60 C		0,00	0,00	0,60 C
3.1.3.02.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,60 C		0,00	0,00	0,60 C
4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	27.883.932,06 D		3.396.339,59	3.645,02	31.276.626,63 D
4.1	DESPESAS	27.883.932,06 D		3.396.339,59	3.645,02	31.276.626,63 D
4.1.1	DESPESAS	27.883.932,06 D		3.396.339,59	3.645,02	31.276.626,63 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	11.308.716,47 D		1.472.255,24	3.645,02	12.777.326,69 D
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.664.991,01 D		880.659,20	1.982,52	7.543.667,69 D
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	294.824,18 D		35.449,22	0,00	330.273,40 D
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	418.886,61 D		51.771,73	0,00	470.658,34 D
4.1.1.01.00004	INSS	1.548.276,05 D		199.180,34	0,00	1.747.456,39 D
4.1.1.01.00005	FGTS	465.052,55 D		61.558,34	0,00	526.610,89 D
4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.428,80 D		0,00	0,00	2.428,80 D
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	1.824,00 D		228,00	0,00	2.052,00 D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	55.523,92 D		7.678,50	0,00	63.202,42 D
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	50.296,00 D		5.637,00	0,00	55.933,00 D
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	1.600,00 D		0,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	427.197,15 D		79.760,75	0,00	506.957,90 D
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	732.559,95 D		88.088,09	0,00	820.648,04 D
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	38.202,04 D		4.474,40	0,00	42.676,44 D
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	388.964,30 D		35.967,77	0,00	424.932,07 D
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	6.837,60 D		854,70	0,00	7.692,30 D
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	148.527,60 D		19.347,20	0,00	167.874,80 D
4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	51.132,16 D		0,00	0,00	51.132,16 D
4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	13.167,55 D		0,00	0,00	13.167,55 D
4.1.1.01.00023	PLANO ODONTOLÓGICO	1.575,00 C		1.600,00	1.662,50	1.637,50 C
4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	260.019,68 D		7.441,74	0,00	267.461,42 D
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	31.212,18 D		3.941,74	0,00	35.153,92 D
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.657,50 D		0,00	0,00	224.657,50 D
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.150,00 D		3.500,00	0,00	7.650,00 D
4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.077,10 D		222,14	0,00	8.299,24 D
4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	13,35 C		0,00	0,00	13,35 C
4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	612,12 D		0,00	0,00	612,12 D
4.1.1.03.00010	IOF	6.955,84 D		222,14	0,00	7.177,98 D
4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	522,49 D		0,00	0,00	522,49 D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	16.247.784,11 D		1.910.147,25	0,00	18.157.931,36 D
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	18.153,55 D		2.215,58	0,00	20.369,13 D
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.019,66 D		128,20	0,00	1.147,86 D
4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.040,00 D		0,00	0,00	1.040,00 D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72.699,25 D		234,00	0,00	72.933,25 D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	367.029,02 D		36.823,70	0,00	403.852,72 D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	107.375,50 D		8.250,00	0,00	115.625,50 D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00 D		0,00	0,00	875,00 D
4.1.1.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS v	53,55 D		0,00	0,00	53,55 D

Balancete Contábil

Pág. 9 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 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	126.204,94 D	5.998,70	0,00	132.203,64 D
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	39.182,65 D	511,72	0,00	39.694,37 D
4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	6.607,74 D	349,89	0,00	6.957,63 D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	67.846,42 D	1.267,22	0,00	69.113,64 D
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.04.00021	DEPRECIACÕES	23.431,60 D	2.928,95	0,00	26.360,55 D
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	3.992.632,92 D	1.087.294,00	0,00	5.079.926,92 D
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	2.382.719,81 D	47.451,30	0,00	2.430.171,11 D
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	40.643,35 D	11.700,00	0,00	52.343,35 D
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	353.954,16 D	32.400,00	0,00	386.354,16 D
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	7.026.118,12 D	461.974,01	0,00	7.488.092,13 D
4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	7.278,49 D	0,00	0,00	7.278,49 D
4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.103.227,58 D	147.565,25	0,00	1.250.792,83 D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	47.854,73 D	6.441,07	0,00	54.295,80 D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	74.953,04 D	13.022,00	0,00	87.975,04 D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	3.443,89 D	390,66	0,00	3.834,55 D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	13.107,89 D	1.600,00	0,00	14.707,89 D
4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	62.044,00 D	15.511,00	0,00	77.555,00 D
4.1.1.04.00036	PROCESSO JUDICIAL	5.766,16 D	0,00	0,00	5.766,16 D
4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.566,15 D	7.883,75	0,00	31.449,90 D
4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	76,80 D	163,00	0,00	239,80 D
4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	3.803,78 D	0,00	0,00	3.803,78 D
4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	76.404,66 D	8.280,40	0,00	84.685,06 D
4.1.1.04.00046	SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	2.855,00 D	0,00	0,00	2.855,00 D
4.1.1.04.00047	MATERIAL DE LABORATÓRIO	34.495,70 D	8.262,85	0,00	42.758,55 D
4.1.1.04.00048	BRINDES	1.619,00 D	0,00	0,00	1.619,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	59.334,70 D	6.273,22	0,00	65.607,92 D
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	25.521,34 D	2.687,89	0,00	28.209,23 D
4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	33.813,36 D	3.585,33	0,00	37.398,69 D
		0,00	18.714.882,21	18.714.882,21	0,00

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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
*** SALDO ANTERIOR ***						0,00
01/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31	85.000,00D	85.000,00D
01/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	32	28.000,00C	57.000,00D
01/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	29.910,30C	27.089,70D
01/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34	27.089,70C	0,00
02/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	16	227.000,00D	227.000,00D
02/09/2025	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	17	2.627,80D	229.627,80D
02/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	65	30.659,34D	260.287,14D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	10.266,66C	250.020,48D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19	9.800,00C	240.220,48D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 109	20	8.516,66C	231.703,82D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21	6.569,50C	225.134,32D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6	22	5.600,00C	219.534,32D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	7.007,46C	212.526,86D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 65	24	5.600,00C	206.926,86D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25	8.400,00C	198.526,86D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 22	26	46.200,00C	152.326,86D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 270	27	3.941,70C	148.385,16D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28	5.255,60C	143.129,56D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 271	29	2.627,80C	140.501,76D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 4	30	2.800,00C	137.701,76D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 155	31	2.627,80C	135.073,96D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 155	32	2.627,80C	132.446,16D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 269	33	21.022,40C	111.423,76D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 54	34	25.807,00C	85.616,76D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	16.800,00C	68.816,76D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 12	36	14.000,00C	54.816,76D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 273	37	1.313,90C	53.502,86D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 272	38	1.313,90C	52.188,96D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 31	39	14.000,00C	38.188,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	40	13,00C	38.175,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	41	13,00C	38.162,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	42	13,00C	38.149,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	43	13,00C	38.136,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	44	13,00C	38.123,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	45	13,00C	38.110,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	46	13,00C	38.097,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	47	13,00C	38.084,96D

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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	48	13,00C	38.071,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	49	13,00C	38.058,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	50	13,00C	38.045,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	51	13,00C	38.032,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	52	13,00C	38.019,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	53	13,00C	38.006,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	54	13,00C	37.993,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	55	13,00C	37.980,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	56	13,00C	37.967,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	57	13,00C	37.954,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	58	13,00C	37.941,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	59	13,00C	37.928,96D
02/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2025	60	13,00C	37.915,96D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	61	11.200,00C	26.715,96D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5	62	10.949,16C	15.766,80D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	63	1.313,90C	14.452,90D
02/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 96	64	14.452,90C	0,00
04/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	16	78.600,00D	78.600,00D
04/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	43.596,16C	35.003,84D
04/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15	31.677,15C	3.326,69D
04/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17	3.250,00C	76,69D
04/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18	76,69C	0,00
08/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	25	12.000,00D	12.000,00D
08/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	12.000,00C	0,00
09/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	63	45.000,00D	45.000,00D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	40	786,20C	44.213,80D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	41	768,00C	43.445,80D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	42	961,20C	42.484,60D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43	712,00C	41.772,60D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	44	607,00C	41.165,60D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	45	4.956,40C	36.209,20D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	46	4.688,26C	31.520,94D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	47	4.132,30C	27.388,64D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	48	3.843,20C	23.545,44D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	49	716,00C	22.829,44D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	50	2.426,00C	20.403,44D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	51	2.009,00C	18.394,44D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	52	1.894,00C	16.500,44D

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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	53	3.588,48C	12.911,96D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	54	1.538,00C	11.373,96D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	55	1.656,20C	9.717,76D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	56	1.495,40C	8.222,36D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	57	1.372,30C	6.850,06D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	58	13,40C	6.836,66D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	59	1.500,00C	5.336,66D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	60	1.277,40C	4.059,26D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	61	1.054,00C	3.005,26D
09/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2025	62	13,40C	2.991,86D
09/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	64	1.030,00C	1.961,86D
09/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	65	1.961,86C	0,00
10/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34	779,40D	779,40D
10/09/2025	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2025	32	81,40C	698,00D
10/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	698,00C	0,00
12/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	96	85.700,00D	85.700,00D
12/09/2025	0001		BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	97	810,91D	86.510,91D
12/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	98	316.300,00D	402.810,91D
12/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	101	3.650,61D	406.461,52D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25	8.883,81C	397.577,71D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26	7.349,60C	390.228,11D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	27	7.457,72C	382.770,39D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	28	660,50C	382.109,89D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARMELITA FARIASex	29	6.391,80C	375.718,09D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	30	7.160,00C	368.558,09D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	31	6.000,00C	362.558,09D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6	32	815,00C	361.743,09D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	33	5.074,92C	356.668,17D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	34	4.411,30C	352.256,87D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35	4.329,00C	347.927,87D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - EDERSON ALVES JAC	36	5.578,42C	342.349,45D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - PAMELA BARBOSA PA	37	4.157,88C	338.191,57D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - DEBORAH MOREIRA SOUSA	38	3.787,52C	334.404,05D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - SARA JANE LOURENCex	39	3.719,91C	330.684,14D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH	40	3.415,84C	327.268,30D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE	41	3.389,96C	323.878,34D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FLAVIA SUZANNE	42	3.343,38C	320.534,96D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43	33.135,88C	287.399,08D

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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA AURILENE	44	5.869,24C	281.529,84D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - PAULA ROBERTA AMANCIO	45	3.942,20C	277.587,64D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARMELITA FARIAS	46	3.199,43C	274.388,21D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	47	31.050,92C	243.337,29D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	48	2.969,88C	240.367,41D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - BAYMA KERTH	49	3.111,22C	237.256,19D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARTA MARIA	50	3.253,88C	234.002,31D
12/09/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	51	262,50C	233.739,81D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDRESA ARAUJO	52	2.804,10C	230.935,71D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FRANCYELLY MARTIN	53	2.937,45C	227.998,26D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - TAMIRIS A S SOUSA	54	2.232,98C	225.765,28D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - GUILHERME F LIMA NT	55	2.232,98C	223.532,30D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	56	21.515,43C	202.016,87D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIANA CORREAeX	57	2.351,89C	199.664,98D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - WVERTON GALDINO	58	2.572,31C	197.092,67D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	59	2.071,00C	195.021,67D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - BRUNA VIEIRA	60	2.125,20C	192.896,47D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA	61	1.932,92C	190.963,55D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO SALDANHA	62	2.029,93C	188.933,62D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - HERMERSON MARIANO	63	2.059,42C	186.874,20D
12/09/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	64	181.929,71C	4.944,49D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	65	157,00C	4.787,49D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	66	13,40C	4.774,09D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	67	13,40C	4.760,69D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	68	13,40C	4.747,29D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	69	13,40C	4.733,89D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	70	13,40C	4.720,49D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	71	13,40C	4.707,09D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	72	13,40C	4.693,69D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	73	13,40C	4.680,29D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	74	13,40C	4.666,89D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	75	1.834,25C	2.832,64D
12/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 13:41 SINDICATO E S S N E CEAR	76	189,75C	2.642,89D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	77	13,40C	2.629,49D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	78	13,40C	2.616,09D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	79	13,40C	2.602,69D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	80	13,40C	2.589,29D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	81	13,40C	2.575,89D

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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	82	13,40C	2.562,49D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	83	13,40C	2.549,09D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	84	13,40C	2.535,69D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	85	13,40C	2.522,29D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	86	13,40C	2.508,89D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	87	13,40C	2.495,49D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	88	13,40C	2.482,09D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	89	13,40C	2.468,69D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	90	13,40C	2.455,29D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	91	13,40C	2.441,89D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	92	13,40C	2.428,49D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	93	13,40C	2.415,09D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	94	13,40C	2.401,69D
12/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2025	95	13,40C	2.388,29D
12/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO SALÁRIO - JOAO SALDANHA DAex	99	1.166,99C	1.221,30D
12/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	100	1.221,30C	0,00
15/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	46	2.400,00D	2.400,00D
15/09/2025	0001		BB RF SIMPLES ÁGIL - BB RF SIMPLES AGIL	47	33,40D	2.433,40D
15/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 384	44	2.420,00C	13,40D
15/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2025	45	13,40C	0,00
22/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 13:48 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	22	90.917,68D	90.917,68D
22/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 09:45 TRANSF ESPECIAIS-2311405	23	250.000,00D	340.917,68D
22/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8	35.000,00C	305.917,68D
22/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	15	91.000,00C	214.917,68D
22/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	16	57.000,00C	157.917,68D
22/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17	27.785,20C	130.132,48D
22/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	34.918,48C	95.214,00D
22/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19	2.296,32C	92.917,68D
22/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2025	20	13,40C	92.904,28D
22/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2025	21	13,40C	92.890,88D
22/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 11	24	15.511,00C	77.379,88D
22/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	25	77.379,88C	0,00
26/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	39	5.000,00D	5.000,00D
26/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 12:04 TRANSF ESPECIAIS-2311405	40	133.478,30D	138.478,30D
26/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	43	64.540,12D	203.018,42D
26/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3	85.000,00C	118.018,42D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4	912,00C	117.106,42D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5	917,50C	116.188,92D

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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
26/09/2025	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	6	71.664,09C	44.524,83D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7	7.756,59C	36.768,24D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8	540,00C	36.228,24D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	9	485,00C	35.743,24D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10	480,00C	35.263,24D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11	476,32C	34.786,92D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12	5.943,10C	28.843,82D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13	4.058,50C	24.785,32D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14	385,00C	24.400,32D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15	3.348,25C	21.052,07D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16	269,60C	20.782,47D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17	259,20C	20.523,27D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18	2.544,75C	17.978,52D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA	19	1.807,00C	16.171,52D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20	4.681,15C	11.490,37D
26/09/2025	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	21	157,50C	11.332,87D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA	22	1.560,29C	9.772,58D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23	1.480,40C	8.292,18D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	24	13,40C	8.278,78D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	25	13,40C	8.265,38D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	26	13,40C	8.251,98D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	27	13,40C	8.238,58D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	28	13,40C	8.225,18D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	29	13,40C	8.211,78D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	30	13,40C	8.198,38D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	31	13,40C	8.184,98D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	32	13,40C	8.171,58D
26/09/2025	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	33	13,40C	8.158,18D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDESA DE ARAUJO	34	1.168,86C	6.989,32D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1573	35	1.149,50C	5.839,82D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARISSON	36	1.127,52C	4.712,30D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL	37	1.127,52C	3.584,78D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ	38	1.637,76C	1.947,02D
26/09/2025	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE	41	1.127,52C	819,50D
26/09/2025	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 9	42	819,50C	0,00
29/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	37	9.000,00D	9.000,00D
29/09/2025	0001		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	36	9.000,00C	0,00
30/09/2025	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 17:30 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	40	755.000,00D	755.000,00D

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: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.17.2

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Valor	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X						
30/09/2025	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	41	755.000,00C	0,00
Resumo da conta 1.1.1.02.00005 (valor/saldo):					0,00	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Filial: 1 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS

Empr.:	317 ANA FLAVIA AMARO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.100.083-30	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,68 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	49,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	54,65	54,65 P				

ND: 0	Proventos:	2.149,49	Descontos:	219,86	Informativa:	171,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.929,63
NF: 0	Base INSS:	2.149,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.149,49	Valor FGTS:	171,95	Base IRRF:	1.542,29

Empr.:	405 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.900.423-44	Adm:	06/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	11,44	628,77 D
150 HORAS EXTRAS	4:00	93,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	259,55 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	840,30 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	825,15	825,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	168,06	168,06 P				

ND: 1	Proventos:	4.517,57	Descontos:	1.713,47	Informativa:	361,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.804,10
NF: 1	Base INSS:	4.517,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.517,57	Valor FGTS:	361,40	Base IRRF:	3.699,21

Empr.:	153 ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA	Situação:	Férias	CPF:	070.860.383-18	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,27 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,66 D

ND: 0	Proventos:	182,16	Descontos:	14,93	Informativa:	195,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	167,23
NF: 0	Base INSS:	182,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	182,16	Valor FGTS:	14,57	Base IRRF:	-425,04

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	190 ANTONIA NIVIA DA SILVA	Situação:	Férias	CPF:	026.526.393-07	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	3,00	311,22 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	25,61 D

ND: 0	Proventos:	341,58	Descontos:	35,09	Informativa:	367,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	306,49
NF: 0	Base INSS:	341,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	341,58	Valor FGTS:	27,33	Base IRRF:	-265,62

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	339 APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTO	Situação:	Doença	CPF:	034.331.743-50	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.568,60 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.882,32 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	313,72 P				

ND: 0	Proventos:	1.882,32	Descontos:	1.882,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 06/06/2025 a 00/00/0000

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	184 BAYMA KERTH DOS SANTOS MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	828.068.963-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,91	307,54 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.326,00	1.326,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	32,44 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					

ND:	1	Proventos:	3.451,20	Descontos:	339,98	Informativa:	276,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.111,22
NF:	1	Base INSS:	3.451,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.451,20	Valor FGTS:	276,09	Base IRRF:	2.844,00

Empr.:	193 CARLA VIVIANE NOBRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.614.003-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		9,27	361,81 D
150 HORAS EXTRAS	12,00	280,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	151,65 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	207,48	207,48 P					

ND:	0	Proventos:	3.903,42	Descontos:	513,46	Informativa:	312,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.389,96
NF:	0	Base INSS:	3.903,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.903,42	Valor FGTS:	312,27	Base IRRF:	3.296,22

Empr.:	439 CARMELITA FARIAS SALDANHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.710.903-95	Adm:	15/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 DIRETORA ADMINISTRATIVA	C.B.O:	123105	Filial:	1	Salário:	6.000,00

8781 DIAS NORMAIS	17,00	3.400,00 P	998	I.N.S.S.		9,02	322,04 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	50,57 D

ND:	0	Proventos:	3.572,04	Descontos:	372,61	Informativa:	285,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.199,43
NF:	0	Base INSS:	3.572,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.572,04	Valor FGTS:	285,76	Base IRRF:	2.964,84

Empr.:	369 CRISTIANA MACIEL DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	600.025.123-86	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.		9,57	411,04 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	159,19 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1778512		1.304,08	1.304,08 D
210 ADICIONAL NOTURNO	220,32	220,32 P					

ND:	1	Proventos:	4.296,18	Descontos:	1.874,31	Informativa:	343,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.421,87
NF:	0	Base INSS:	4.296,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.296,18	Valor FGTS:	343,69	Base IRRF:	3.688,98

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2025 a 27/08/2025

Empr.:	386 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.248.933-55	Adm:	01/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.		9,31	369,28 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	109,62 D

ND:	0	Proventos:	3.965,70	Descontos:	478,90	Informativa:	317,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.486,80
NF:	0	Base INSS:	3.965,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.965,70	Valor FGTS:	317,25	Base IRRF:	3.358,50

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	159 DEBORAH MOREIRA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	878.790.693-72	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	9,45	395,72 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,66 D
210 ADICIONAL NOTURNO	220,32	220,32 P				

ND:	0	Proventos:	4.186,02	Descontos:	538,38	Informativa:	334,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.647,64
NF:	0	Base INSS:	4.186,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.186,02	Valor FGTS:	334,88	Base IRRF:	3.578,82

Empr.:	348 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.581.813-96	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,10	204,38 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	155,85	155,85 P				

ND:	0	Proventos:	2.523,93	Descontos:	204,38	Informativa:	201,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.319,55
NF:	0	Base INSS:	2.523,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.523,93	Valor FGTS:	201,91	Base IRRF:	1.916,73

Empr.:	163 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.183.493-01	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:	223605	Filial:	1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.	9,17	345,71 D
150 HORAS EXTRAS	12:00	371,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	3.769,23	Descontos:	425,85	Informativa:	301,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.343,38
NF:	0	Base INSS:	3.769,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.769,23	Valor FGTS:	301,53	Base IRRF:	3.162,03

Empr.:	370 FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.174.553-67	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,29 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	190,26	190,26 P				

ND:	1	Proventos:	2.011,86	Descontos:	158,29	Informativa:	160,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,57
NF:	1	Base INSS:	2.011,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.011,86	Valor FGTS:	160,94	Base IRRF:	1.404,66

Empr.:	23 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.293.563-62	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P	998	I.N.S.S.	9,45	395,72 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,66 D
210 ADICIONAL NOTURNO	220,32	220,32 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5000025	100,04	100,04 D

ND:	1	Proventos:	4.186,02	Descontos:	638,42	Informativa:	334,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.547,60
NF:	1	Base INSS:	4.186,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.186,02	Valor FGTS:	334,88	Base IRRF:	3.578,82

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	223 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	050.002.133-35	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,28 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	3,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	15,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	101,20	101,20 P				

ND:	1	Proventos:	2.072,80	Descontos:	165,46	Informativa:	153,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.907,34
NF:	1	Base INSS:	1.922,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.922,80	Valor FGTS:	153,82	Base IRRF:	1.315,60

Empr.:	161 FRANCISCA JANE FERREIRA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.960.013-48	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.	9,98	472,43 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	1.113,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	253,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	222,79	222,79 P				

ND:	0	Proventos:	4.734,65	Descontos:	725,62	Informativa:	378,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.009,03
NF:	0	Base INSS:	4.734,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.734,65	Valor FGTS:	378,77	Base IRRF:	4.127,45

Empr.:	186 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.366.108-47	Adm:	14/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O.:	324115	Filial:	1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	9,11	335,47 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,35 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	216,27	216,27 P				

ND:	0	Proventos:	3.683,92	Descontos:	402,82	Informativa:	294,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.281,10
NF:	0	Base INSS:	3.683,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.683,92	Valor FGTS:	294,71	Base IRRF:	3.076,72

Empr.:	9 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA A	Situação:	Férias	CPF:	008.547.523-82	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O.:	324115	Filial:	1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	3,00	223,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,61 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	8,95 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,68 D
210 ADICIONAL NOTURNO	29,83	29,83 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	50,00	50,00 D

ND:	2	Proventos:	262,50	Descontos:	74,29	Informativa:	332,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	188,21
NF:	2	Base INSS:	262,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	262,50	Valor FGTS:	21,00	Base IRRF:	-344,70

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	269 FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.258.163-60	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	15,19 D
210 ADICIONAL NOTURNO	111,32	111,32 P				

ND:	2	Proventos:	1.932,92	Descontos:	166,38	Informativa:	154,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.766,54
NF:	2	Base INSS:	1.932,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.932,92	Valor FGTS:	154,63	Base IRRF:	1.781,73

Empresa:	2 - INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS	Página:	5/13
CNPJ:	40.542.765/0001-78	Emissão:	08/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	12:24:05
Competência:	08/2025		

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	236 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.358.463-51	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.801,02 P	998	I.N.S.S.	9,05	190,21 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	414,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	100,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	186,73	186,73 P				

ND:	2	Proventos:	3.716,44	Descontos:	290,45	Informativa:	297,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.425,99
NF:	2	Base INSS:	1.358,62	Excedente INSS:	2.357,82	Base FGTS:	3.716,44	Valor FGTS:	297,31	Base IRRF:	3.109,24

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2025 a 12/08/2025

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/08/2025 a 15/08/2025

Empr.:	162 FRANCYELLY MARTINS FREIRES	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.515.833-00	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	24 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	3.094,31

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.094,31 P	998	I.N.S.S.	8,86	301,15 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	182,17	182,17 D

ND:	0	Proventos:	3.447,91	Descontos:	510,46	Informativa:	271,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.937,45
NF:	0	Base INSS:	3.397,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.397,91	Valor FGTS:	271,83	Base IRRF:	2.790,71

Empr.:	149 GLORIA MARIA SEVERO SATELES	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.511.663-06	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,36 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P				

ND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	189,75	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.834,25
NF:	1	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.416,80

Empr.:	152 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	994.528.553-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,03 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12,00	136,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	128,52	128,52 P				

ND:	0	Proventos:	2.086,74	Descontos:	165,03	Informativa:	166,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.921,71
NF:	0	Base INSS:	2.086,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.086,74	Valor FGTS:	166,93	Base IRRF:	1.479,54

Empr.:	156 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.613.033-08	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O.:	324115	Filial:	1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	9,08	331,00 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12,00	335,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,75 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	178,98	178,98 P				

ND:	0	Proventos:	3.646,63	Descontos:	392,75	Informativa:	291,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.253,88
NF:	0	Base INSS:	3.646,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.646,63	Valor FGTS:	291,73	Base IRRF:	3.039,43

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	212 HIAGO DA SILVA FERREIRA	Situação:	Férias	CPF:	603.233.523-24	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,63 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	402,01	402,01 P	998	I.N.S.S.	7,50	15,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1793899	28,71	28,71 D
210 ADICIONAL NOTURNO	24,29	24,29 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 179389	402,01	402,01 D

ND: 1	Proventos:	608,46	Descontos:	447,83	Informativa:	197,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	160,63
NF: 1	Base INSS:	206,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	206,45	Valor FGTS:	16,51	Base IRRF:	-400,75

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	393 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.799.513-65	Adm:	16/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	10,57	586,41 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	551,05 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	48:00	1.120,41 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	452,31	452,31 P				

ND: 0	Proventos:	5.548,76	Descontos:	1.137,46	Informativa:	443,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.411,30
NF: 0	Base INSS:	5.548,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.548,76	Valor FGTS:	443,90	Base IRRF:	4.962,35

Empr.:	10 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	Situação:	Férias	CPF:	037.400.973-29	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	26 COORDENADOR DE ENFERMAGEM	C.B.O:	131210	Filial:	1	Salário:	3.727,45

8781 DIAS NORMAIS	3,00	372,74 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,23 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	263,76 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				

ND: 0	Proventos:	666,86	Descontos:	30,23	Informativa:	483,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	636,63
NF: 0	Base INSS:	403,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	403,10	Valor FGTS:	32,24	Base IRRF:	-204,10

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	438 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	243.610.543-04	Adm:	14/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	18,00	910,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	95,63 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	364,32 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	12,50	12,50 D

ND: 0	Proventos:	1.275,12	Descontos:	108,13	Informativa:	102,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.166,99
NF: 0	Base INSS:	1.275,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.275,12	Valor FGTS:	102,00	Base IRRF:	667,92

Empr.:	194 JOICE TORRES	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.686.073-94	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	8,98	316,96 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	103,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	54,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 0	Proventos:	3.529,70	Descontos:	371,07	Informativa:	282,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.158,63
NF: 0	Base INSS:	3.529,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.529,70	Valor FGTS:	282,37	Base IRRF:	2.922,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2025 a 23/08/2025

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	213 JULIA DA SILVA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.986.523-19	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,36 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P				

IND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	189,75	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.834,25
INF:	1	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.416,80

Empr.:	196 KATIA ALINI PEREIRA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	635.756.803-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,86	453,95 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	560,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	327,29 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	280,10 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	346,50	346,50 P				

IND:	0	Proventos:	4.602,64	Descontos:	781,24	Informativa:	368,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.821,40
INF:	0	Base INSS:	4.602,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.602,64	Valor FGTS:	368,21	Base IRRF:	4.148,69

Empr.:	220 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLA	Situação:	Trabalhando	CPF:	613.408.273-28	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
INF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	198 LISANA OLIVEIRA PAIVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	847.346.803-10	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	11,18	461,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	50,60 D

IND:	0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	511,82	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.904,02
INF:	0	Base INSS:	3.415,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.415,84	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF:	2.954,62

Empr.:	231 MARCELLE DA SILVA CASTRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.744.243-59	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	37,50	37,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	178,67	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,93
INF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	230 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL	Situação:	Férias	CPF:	891.987.273-20	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	3,00	151,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,27 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,66 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	597,61	597,61 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128643	42,69	42,69 D
			9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 012864	597,61	597,61 D

ND: 1	Proventos:	844,77	Descontos:	693,18	Informativa:	195,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	151,59
NF: 1	Base INSS:	182,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	182,16	Valor FGTS:	14,57	Base IRRF:	-425,04

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Empr.:	409 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.001.513-42	Adm:	24/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	27,63 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	477,50	477,50 D

ND: 2	Proventos:	2.024,00	Descontos:	702,47	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.321,53
NF: 0	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.864,61

Empr.:	410 MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	892.162.293-49	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,20	230,27 D
208 GRATIFICACAO DE VIAGEM	9,00	450,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	167,06 D
150 HORAS EXTRAS	48:00	546,48 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	273,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	165,97	165,97 P				

ND: 0	Proventos:	3.257,29	Descontos:	397,33	Informativa:	224,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.859,96
NF: 0	Base INSS:	2.807,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.807,29	Valor FGTS:	224,58	Base IRRF:	2.200,09

Empr.:	155 MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	456.746.553-91	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	9,08	331,00 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,75 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	178,98	178,98 P				

ND: 0	Proventos:	3.646,63	Descontos:	392,75	Informativa:	291,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.253,88
NF: 0	Base INSS:	3.646,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.646,63	Valor FGTS:	291,73	Base IRRF:	3.039,43

Empr.:	361 MATHEUS ARAUJO BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.656.153-75	Adm:	01/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA	C.B.O:	324115	Filial:	1	Salário:	2.237,19

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.237,19 P	998	I.N.S.S.	9,11	335,47 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	335,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,35 D
203 PERICULOSIDADE 40%	40,00	894,88 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	216,27	216,27 P				

ND: 0	Proventos:	3.683,92	Descontos:	402,82	Informativa:	294,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.281,10
NF: 0	Base INSS:	3.683,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.683,92	Valor FGTS:	294,71	Base IRRF:	3.076,72

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	404 MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMP	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.736.363-19	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,43
NF:	1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	215 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.109.163-66	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.921,60	Descontos:	179,12	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.742,48
NF:	0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	373 NATALIA DE SOUZA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.000.565-48	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	149,37 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	3,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	13,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	91,08	91,08 P				

ND:	0	Proventos:	2.062,68	Descontos:	163,03	Informativa:	153,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.899,65
NF:	0	Base INSS:	1.912,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.912,68	Valor FGTS:	153,01	Base IRRF:	1.305,48

Empr.:	14 NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	003.634.883-08	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,70	134,79 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	228	DIAS FALTAS	1,00	60,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				

ND:	3	Proventos:	2.006,48	Descontos:	195,51	Informativa:	140,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.810,97
NF:	3	Base INSS:	1.750,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.750,76	Valor FGTS:	140,06	Base IRRF:	1.047,20

Empr.:	406 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.233.623-51	Adm:	03/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.	9,06	328,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	75,17 D
210 ADICIONAL NOTURNO	207,48	207,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	250,07	250,07 D

ND:	0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	653,44	Informativa:	289,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.969,88
NF:	0	Base INSS:	3.623,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,32	Valor FGTS:	289,86	Base IRRF:	3.016,12

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	195 PAULA ROBERTA AMANCIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.394.153-93	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		8,69	279,68 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	228	DIAS FALTAS		1,00	186,72 D

ND: 2	Proventos:	3.405,72	Descontos:	466,40	Informativa:	257,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.939,32
NF: 2	Base INSS:	3.219,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.219,00	Valor FGTS:	257,52	Base IRRF:	2.560,14

Empr.:	15 PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.367.753-44	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		8,66	276,66 D
150 HORAS EXTRAS	72:00	819,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	11,84 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	409,86 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	142,69	142,69 P					

ND: 0	Proventos:	3.193,87	Descontos:	288,50	Informativa:	255,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.905,37
NF: 0	Base INSS:	3.193,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.193,87	Valor FGTS:	255,50	Base IRRF:	2.586,67

Empr.:	191 RUTH REIS DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.883.893-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	998	I.N.S.S.		9,46	495,25 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	362,09 D
150 HORAS EXTRAS	3:00	70,03 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000		993,00	993,00 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	24:00	560,20 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
210 ADICIONAL NOTURNO	527,01	527,01 P					

ND: 0	Proventos:	4.623,08	Descontos:	1.850,34	Informativa:	365,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.772,74
NF: 0	Base INSS:	2.676,22	Excedente INSS:	1.896,86	Base FGTS:	4.573,08	Valor FGTS:	365,84	Base IRRF:	4.077,83

Empr.:	16 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.888.283-19	Adm:	24/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1804468		317,41	317,41 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND: 1	Proventos:	1.886,60	Descontos:	458,58	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.428,02
NF: 1	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Empr.:	374 SALETE NARA SOUZA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.252.433-16	Adm:	01/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND: 1	Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Informativa:	145,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.680,43
NF: 0	Base INSS:	1.821,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.821,60	Valor FGTS:	145,72	Base IRRF:	1.214,40

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	228 SUELY SOUSA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.501.143-47	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	219,13 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,25 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	36:00	409,86 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	183,17	183,17 P				

ND:	2	Proventos:	2.687,87	Descontos:	375,33	Informativa:	215,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.312,54
NF:	2	Base INSS:	2.687,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.687,87	Valor FGTS:	215,02	Base IRRF:	2.468,74

Empr.:	225 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	065.675.533-40	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,36 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P				

ND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	189,75	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.834,25
NF:	1	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.416,80

Empr.:	408 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO	Situação:	Trabalhando	CPF:	021.532.473-06	Adm:	01/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,36 D
210 ADICIONAL NOTURNO	202,40	202,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
			8111	DESCONTO PLANO DE ODONTO	37,50	37,50 D

ND:	1	Proventos:	2.024,00	Descontos:	265,20	Informativa:	161,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.758,80
NF:	1	Base INSS:	2.024,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.024,00	Valor FGTS:	161,92	Base IRRF:	1.416,80

Empr.:	185 WVERTON GALDINO GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	737.216.463-04	Adm:	26/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	8,10	204,65 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	5,00	250,00 P				
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P				
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	12:00	136,62 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
210 ADICIONAL NOTURNO	128,52	128,52 P				

ND:	0	Proventos:	2.776,96	Descontos:	204,65	Informativa:	202,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.572,31
NF:	0	Base INSS:	2.526,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.526,96	Valor FGTS:	202,15	Base IRRF:	1.919,76

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas da Filial

16 INSALUBRIDADE 20%	820,00	10.899,24 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	189,75	189,75 D
17 INSALUBRIDADE 40%	120,00	1.578,72 P	228 DIAS FALTAS	2,00	247,44 D
150 HORAS EXTRAS	259:00	3.984,52 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,26 D
203 PERICULOSIDADE 40%	200,00	3.588,47 P	998 I.N.S.S.	452,14	12.828,67 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.326,00	1.326,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	607,50	3.726,99 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	24,00	1.200,00 P	8111 DESCONTO PLANO DE ODONTO	137,50	137,50 D
210 ADICIONAL NOTURNO	6.289,17	6.289,17 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.882,32 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	372:00	7.169,96 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	4.520,82	4.520,82 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	80,00	2.643,80 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	999,62	999,62 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	263,76 P			
995 SALARIO FAMILIA	8,00	520,00 P			
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	313,72 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.400,00	104.367,75 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.568,60 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	628,87 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	40,00	50,60 P			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	999,62	999,62 P			

Líquido Filial: 122.841,43

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 138.024,98	Base do FGTS: 142.279,66	Base IRRF Mensal: 111.462,74
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 11.382,14	Valor IRRF Mensal: 3.726,99
Excedente: 4.254,68	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 16.824,97
Base total: 142.279,66	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 841,18
Segurados: 12.828,67	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 28.455,93	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 3.741,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 8.251,95	Base PIS: 142.279,66	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 53.277,55	Valor PIS: 1.422,84	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 4.568,17
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados: 54	Demitido: 0
No. Estagiários: 0	Transferido: 0
Trabalhando: 53	Férias: 0
Afastado direitos integrais: 0	Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 0	Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0	Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 0	Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0	Outros afastamentos: 0
Doença: 1	Admissões: 2
Doença Profissional: 0	No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0	

Total Geral Proventos:	147.392,80	Total Geral Descontos:	24.551,37
		Líquido Geral:	122.841,43

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	820,00	10.899,24 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	189,75	189,75 D
17 INSALUBRIDADE 40%	120,00	1.578,72 P	228 DIAS FALTAS	2,00	247,44 D
150 HORAS EXTRAS	259:00	3.984,52 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,26 D
203 PERICULOSIDADE 40%	200,00	3.588,47 P	998 I.N.S.S.	452,14	12.828,67 D
205 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.326,00	1.326,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	607,50	3.726,99 D
208 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	24,00	1.200,00 P	8111 DESCONTO PLANO DE ODONTO	137,50	137,50 D
210 ADICIONAL NOTURNO	6.289,17	6.289,17 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.882,32 D
211 HORAS EXTRAS NOTURNA	372:00	7.169,96 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	4.520,82	4.520,82 D
224 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	80,00	2.643,80 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	999,62	999,62 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	263,76 P			
995 SALARIO FAMILIA	8,00	520,00 P			
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	313,72 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.400,00	104.367,75 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.568,60 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	628,87 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	40,00	50,60 P			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	999,62	999,62 P			

Líquido Geral: 122.841,43

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	138.024,98	Base do FGTS:	142.279,66
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	11.382,14
Excedente:	4.254,68	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	142.279,66	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	12.828,67	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	28.455,93	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	3.741,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	8.252,19	Base PIS:	142.279,66
Total INSS:	53.277,79	Valor PIS:	1.422,84
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.300,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.882,32		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	111.462,74	Base IRRF Mensal:	111.462,74
Valor IRRF Mensal:	3.726,99	Valor IRRF Mensal:	3.726,99
Base IRRF Férias:	16.824,97	Base IRRF Férias:	31.536,71
Valor IRRF Férias:	841,18	Valor IRRF Férias:	1.444,70
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	4.568,17	Valor Total do IRRF:	5.171,69
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	54	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	53	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Filial: 1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS

Empr.:	197 ALLANA LEAL BENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.367.483-01	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,14

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,14 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	1.120,37 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	224,08	224,08 P				

IND: 0	Proventos:	4.760,19	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.747,69
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	240 ANA KAROLINE FERNANDES ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	082.840.563-80	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	121,44	121,44 P				

IND: 0	Proventos:	1.943,04	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.943,04
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	165 ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.826.273-08	Adm:	02/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 GESTORA HOSPITALAR	C.B.O.:	131215	Filial:	1	Salário:	3.727,45

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.727,45 P				
150 HORAS EXTRAS	72:00	2.012,82 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND: 2	Proventos:	6.043,87	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.043,87
INF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	66 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	005.395.813-64	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P				
228 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIO	202,40	202,40 P				

IND: 0	Proventos:	2.226,40	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.226,40
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.933.703-38	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.809,10
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.761.343-54	Adm:	01/12/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND: 0	Proventos:	3.415,84	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.415,84
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	224 BRUNA VIEIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	036.691.893-19	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P

ND: 0	Proventos:	2.125,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.125,20
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.174.713-92	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	101,20	101,20 P

ND: 0	Proventos:	1.922,80	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.922,80
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	115 CARMELITA FARIAS SALDANHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.710.903-95	Adm:	11/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	15 DIRETORA ADMINISTRATIVA	C.B.O:	123105	Filial:	1	Salário:	6.000,00

8781 DIAS NORMAIS	15,00	3.000,00 P
150 HORAS EXTRAS	72:00	3.240,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80 P

ND: 2	Proventos:	6.391,80	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.391,80
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	175 DIANA CORREIA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.940.373-84	Adm:	04/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	257,05	257,05 P

ND: 0	Proventos:	2.351,89	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.351,89
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empresa:	1 - INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS	Página:	3/11
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Emissão:	10/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:40:44
Competência:	08/2025		

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	244 EDERSON ALVES JACINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.580.453-29	Adm:	10/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P					
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	793,14 P					
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	423,01	423,01 P					

ND:	0	Proventos:	5.578,42	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.578,42
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	22 EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTC	Situação:	Trabalhando	CPF:	514.328.033-87	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D	
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND:	0	Proventos:	1.958,22	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.945,72
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	108 FABIANA BENICIO DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.494.693-18	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	50,00	50,00 D	
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P					

ND:	2	Proventos:	2.477,38	Descontos:	50,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.427,38
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	70 FABIANA DE MOURA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	001.628.343-06	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	273,24	273,24 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	101,20	101,20 P					

ND:	1	Proventos:	1.922,80	Descontos:	273,24	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.649,56
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	109 FELIPE PEREIRA ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	056.616.163-09	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	91,08	91,08 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P					

ND:	0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.932,92
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	250 FRANCISCA JANIELE FERREIRA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.936.643-29	Adm:	01/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P		
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	37:00	1.222,76 P		
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	464,87	464,87 P		

ND:	0	Proventos:	6.049,90	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.049,90
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	62 FRANCISCO SOARES BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	065.152.933-64	Adm:	04/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	414,97	414,97 P		

ND:	0	Proventos:	3.830,81	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.830,81
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	266 HERMERSON MARIANO VIANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	616.004.013-84	Adm:	01/07/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O.:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
150 HORAS EXTRAS	12:00	136,62 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	101,20	101,20 P		

ND:	0	Proventos:	2.059,42	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.059,42
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	192 ISAC DE SOUZA MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.459.493-81	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D
150 HORAS EXTRAS	24:00	273,24 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	409,86 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	162,93	162,93 P				

ND:	0	Proventos:	2.667,63	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.655,13
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	261 JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.648.183-28	Adm:	15/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O.:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	101,20	101,20 P		

ND:	0	Proventos:	1.922,80	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.922,80
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	71 JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	243.610.543-04	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O.:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	16,00	809,60 P		
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	7,00	350,00 P		
150 HORAS EXTRAS	42:00	478,17 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	5:00	56,93 P		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	323,84 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	11,39	11,39 P		

ND: 0 Proventos:	2.029,93	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.029,93
INF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	176 JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.909.533-03	Adm:	22/01/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	84:00	956,34 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	272,23	272,23 P		

ND: 0 Proventos:	3.460,03	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.460,03
INF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	262 JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.279.893-35	Adm:	01/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O.:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	8,00	400,00 P		
150 HORAS EXTRAS	19:00	216,32 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	14:00	159,39 P		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	133,08	133,08 P		

ND: 0 Proventos:	3.033,99	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.033,99
INF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	203 JOSIANNE ROCHA ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	664.609.993-68	Adm:	01/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	50,00	50,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	207,48	207,48 P				

ND: 0 Proventos:	3.623,32	Descontos:	50,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.573,32
INF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	272 JULIANA FELIPE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	069.541.173-07	Adm:	01/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	9 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513220	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	273,24 P		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	216,57	216,57 P		

ND: 0 Proventos:	2.615,01	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.615,01
INF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	58 KALYNNE OLIVEIRA TAVARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.029.883-47	Adm:	01/03/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	414,97	414,97 P		

ND: 0	Proventos:	3.830,81	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.830,81
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	198 LILIANE DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	944.226.723-04	Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P		

ND: 0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.024,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	111 LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.412.793-17	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	206	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	219	DIAS FALTAS	91,08	91,08 D

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	129,03	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.692,57
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	252 LUZIVANIA NERES MACIEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	035.669.143-80	Adm:	01/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	205 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	470.014.293-68	Adm:	17/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P		
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P		

ND: 0	Proventos:	2.024,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.024,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	183 MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	698.344.313-68	Adm:	01/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P					
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	1.586,28 P					
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	20,00	660,95 P					
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	317,26	317,26 P					

IND:	0	Proventos:	5.869,24	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.869,24
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	112 MARIA REJANE BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.240.403-79	Adm:	08/07/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	37,50	37,50 D
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	4,00	200,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	91,08	91,08 P				

IND:	0	Proventos:	2.112,68	Descontos:	37,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.075,18
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	54 MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.620.063-15	Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND:	0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	241 MARIANA DA SILVA BANDEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	024.764.533-82	Adm:	01/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12,50	12,50 D
150 HORAS EXTRAS	4:00	45,54 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

IND:	0	Proventos:	1.867,14	Descontos:	12,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.854,64
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	74 MAYARA FERREIRA COUTINHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.822.643-93	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	182,16	182,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	111,32	111,32 P				

IND:	1	Proventos:	1.932,92	Descontos:	182,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.750,76
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	243 MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI	Situação:	Trabalhando	CPF:	023.772.963-60	Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P

ND: 0	Proventos:	1.821,60	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,60
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	202 PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.500.453-99	Adm:	08/05/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 PSICOLOGO	C.B.O:	251520	Filial:	1	Salário:	2.278,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.278,00 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	136,68	136,68 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.439,60	1.439,60 P

ND: 2	Proventos:	4.157,88	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.157,88
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	223 PAULIANE RODRIGUES PAULINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	669.564.713-53	Adm:	10/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	5 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.304,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.304,75 P
150 HORAS EXTRAS	12:00	396,57 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	24:00	793,14 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	378,96	378,96 P
203 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00 P

ND: 0	Proventos:	6.177,02	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.177,02
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	182 RENATA LOPES CANDIDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.228.113-33	Adm:	18/02/2024
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 ENFERMEIRO	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.112,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,24 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	207,48	207,48 P

ND: 0	Proventos:	3.623,32	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.623,32
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	242 SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.887.633-57	Adm:	02/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	3,00	150,00 P
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	36:00	409,86 P
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	81,97	81,97 P

ND: 0	Proventos:	2.463,43	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.463,43
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	18 SARA FARIAS DE SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.369.343-57	Adm:	01/07/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	206	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	37,95 D
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	48:00	546,48 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	109,30	109,30 P				

IND: 0	Proventos:	2.477,38	Descontos:	37,95	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.439,43
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	15 SARA JANE LOURENCO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.939.673-14	Adm:	01/06/2022
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	13 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	25,00	25,00 D
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P	219	DIAS FALTAS	30,36	30,36 D
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	113:00	1.286,51 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	257,30	257,30 P				

IND: 0	Proventos:	3.775,27	Descontos:	55,36	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.719,91
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	146 SIRDE HORACIO DE MOURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	021.940.933-11	Adm:	08/10/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	20 MOTORISTA	C.B.O.:	782310	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	2,00	100,00 P				
150 HORAS EXTRAS	36:00	409,86 P				
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12:00	136,62 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	128,52	128,52 P				

IND: 0	Proventos:	2.900,20	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.900,20
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	79 STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.856.923-99	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	3 TECNICO EM ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	219	DIAS FALTAS	91,08	91,08 D
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	1,00	50,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	202,40	202,40 P				

IND: 1	Proventos:	2.074,00	Descontos:	91,08	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.982,92
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	233 WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	101.679.263-81	Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	22 MAQUEIRO	C.B.O.:	515110	Filial:	1	Salário:	1.518,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	101,20	101,20 P				

IND: 0	Proventos:	1.922,80	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.922,80
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas da Filial

16 INSALUBRIDADE 20%	740,00	11.081,40 P	206 MENSALIDADE SINDICAL	75,90	75,90 D
17 INSALUBRIDADE 40%	200,00	2.752,64 P	219 DIAS FALTAS	759,00	759,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	6.771,24	6.771,24 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	225,00	225,00 D
150 HORAS EXTRAS	401:00	8.958,62 P			
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	2.439,60	2.439,60 P			
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	25,00	1.250,00 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	625:00	10.570,64 P			
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P			
228 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIO	202,40	202,40 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.321,00	88.765,39 P			
				Líquido Filial:	133.714,88

Situações

Número de empregados:	45	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	45	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Filial:	133.714,88

Total Geral Proventos:	134.774,78	Total Geral Descontos:	1.059,90
		Líquido Geral:	133.714,88

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	740,00	11.081,40 P	206 MENSALIDADE SINDICAL	75,90	75,90 D
17 INSALUBRIDADE 40%	200,00	2.752,64 P	219 DIAS FALTAS	759,00	759,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	6.771,24	6.771,24 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	225,00	225,00 D
150 HORAS EXTRAS	401:00	8.958,62 P			
203 GRATIFICACAO DE FUNÇÃO	2.439,60	2.439,60 P			
204 GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM	25,00	1.250,00 P			
209 HORAS EXTRAS NOTURNAS	625:00	10.570,64 P			
217 INSALUBRIDADE A.SOCIAL	60,00	1.982,85 P			
228 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIO	202,40	202,40 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.321,00	88.765,39 P			
				Líquido Geral:	133.714,88

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	45	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	45	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 133.714,88

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: 09/2025
Emissão: 25/09/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000177	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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%		229,29
		311 IRRF			22,5%		239,61
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025				1.637,76	
						1.637,76	468,90
					FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.168,86
		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	4.182,06

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS			14%		209,23
		311 IRRF			22,5%		262,30
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025				1.637,76	
						1.637,76	471,53
					FGTS: 131,03	Líquido a receber:	1.166,23
		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	4.218,68

000195	CARLA VIVIANE NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS			14%		213,78
		311 IRRF			22,5%		296,46
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025				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: 09/2025
Emissão: 25/09/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
 Mês/Ano: 09/2025
 Emissão: 25/09/2025
 Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
 Lotação: UPA

APARECIDA
 Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)							
000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		184,02		
		311 IRRF	15%		40,83		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	224,85		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.582,15		
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	2.899,96
000395 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS							
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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
Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)							
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		311 IRRF	27,5%		392,70		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	392,70		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.245,06		
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	5.292,87
000040 JOICE TORRES							
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: 09/2025
Emissão: 25/09/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		213,78		
		311 IRRF	22,5%		296,46		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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%		196,04		
		311 IRRF	22,5%		285,20		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	481,24		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.156,52		
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	4.396,34

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: 09/2025
Emissão: 25/09/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

Férias (04/08/2025 a 02/09/2025)

000316 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		184,02		
		311 IRRF	15%		40,83		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00			
				1.807,00	224,85		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.582,15		
		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	2.899,96

000411 MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		43,93		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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 TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 09/2025
Emissão: 25/09/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025			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
000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		187,66		
		311 IRRF	15%		59,05		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025			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		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025			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 TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 09/2025
Emissão: 25/09/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)							
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		229,29		
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.637,76			
				1.637,76	229,29		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.408,47		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76	

000170 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		229,29
		311 IRRF	22,5%		278,89
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

000095 SUELY SOUSA DE LIMA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		187,66
		311 IRRF	15%		59,05
		958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 09/2025
Emissão: 25/09/2025
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

000188 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

310 INSS	14%	206,77
958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00
		<u>1.807,00</u>
		206,77
FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.600,23

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.807,00	1.807,00

000406 WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

310 INSS	12%	179,15
311 IRRF	7,5%	23,18
958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		1.807,00
		<u>1.807,00</u>
		202,33
FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.604,67

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	2.737,80

Total Geral (30 empregados)

310 INSS		5.543,24
311 IRRF		4.153,88
958 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		52.179,12
		<u>52.179,12</u>
		9.697,12
FGTS: 4.174,33	Líquido a receber:	42.482,00

BC-INSS: 52.179,12 BC-FGTS: 52.179,12

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: 09/2025
Emissão: 30/09/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	

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: 09/2025
Emissão: 30/09/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	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: 09/2025
Emissão: 30/09/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES					
Cargo: Enfermeiro						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
000112	MARIA REJANE BRITO					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		

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: 09/2025
Emissão: 30/09/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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	

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: 09/2025
Emissão: 30/09/2025
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

APARECIDA
Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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: Técnico em Enfermagem						
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		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		
Total Geral	(22 empregados)					
		052 ASSIST FINANCEIRA 08/2025		38.738,56		
				38.738,56	0,00	
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	38.738,56	
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00		

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Iniciadas entre 01/09/2025 a 30/09/2025
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.17.2

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000307	DEBORAH MOREIRA SOUSA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.965,70	
		111 1/3 de Férias		1.321,90	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		571,86
		310 INSS	14%		549,84
		311 IRRF	27,5%		378,38
				5.287,60	1.500,08
		FGTS: 423,00		Líquido a receber:	3.787,52
					BC-IRRF(S) : 4.680,40
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia
000339	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS	14%		447,20
		311 IRRF	15%		165,05
				4.554,45	612,25
		FGTS: 364,35		Líquido a receber:	3.942,20
					BC-IRRF(L) : 3.728,07
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia
000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS	9%		195,82
				2.428,80	195,82
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.232,98
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno: 01/10/2025		Abono: 0 dia
Total Geral	(4 empregados)				
		110 Remuneração de Férias		11.024,74	
		111 1/3 de Férias		3.674,91	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			571,86
		310 INSS			1.388,68
		311 IRRF			543,43
				14.699,65	2.503,97
		FGTS: 1.175,95		Líquido a receber:	12.195,68