



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
JANEIRO/2026 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0602001202302/2023SMS**



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

SECRETÁRIA DA SAÚDE

ANA CLÁUDIA PIMENTA FELÍCIO SALDANHA

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAÚDE

PRESIDÊNCIA

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU

TESOUREIRA

TAINÁ SILVA DE MORAES

COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA UPA

CARMELITA FARIAS SALDANHA

SUMÁRIO

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



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

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 janeiro de 2026 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.

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);

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

3.4. Equipamentos e Recursos Diagnósticos

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

→ Diagnóstico por imagem:

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

→ Manutenção da vida:

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

→ Método gráfico:

- 1 eletrocardiógrafo.

→ Exames ofertados:

- Eletrocardiograma;
- Exames bioquímicos;
- Radiologia.

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

3.5. Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco

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

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

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

3.6. Missão Institucional

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



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

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

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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

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

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

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

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 janeiro de 2026, 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

Tabela 1 - Total de atendimento médico, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro/2026, Quixeramobim-CE

INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.803	151,18%

Fonte: SAME UPA.

A Tabela 1 apresenta o quantitativo de atendimentos médicos realizados na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida no mês de janeiro de 2026, em comparação à meta estabelecida no contrato de gestão para o indicador “Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento (03.01.06.009-6)”.

No período analisado, a unidade possuía meta contratada de 4.500 atendimentos médicos mensais, tendo sido realizados 6.803 atendimentos, o que corresponde a 151,18% de cumprimento da meta pactuada. Observa-se, portanto, que a produção assistencial superou significativamente o quantitativo previsto, com excedente de 2.303 atendimentos em relação à meta estabelecida.

Esse resultado evidencia alta demanda pelos serviços de urgência e emergência ofertados pela unidade, demonstrando que a UPA tem desempenhado papel relevante na assistência à população do município de Quixeramobim e, possivelmente, de municípios circunvizinhos que utilizam a unidade como referência para atendimento imediato.

O desempenho superior à meta pactuada também indica capacidade operacional da equipe e da estrutura da unidade para absorver demanda assistencial elevada, mantendo a continuidade do atendimento ininterrupto característico das unidades de pronto atendimento. Contudo, volumes de produção significativamente acima da meta contratada podem refletir pressão assistencial sobre os recursos humanos, insumos e estrutura física, o que requer monitoramento contínuo da gestão para garantir a manutenção da qualidade e da segurança no atendimento prestado.

Dessa forma, o resultado observado no mês de janeiro demonstra desempenho assistencial expressivo, superando de forma substancial o parâmetro estabelecido contratualmente, ao mesmo tempo em que reforça a importância da UPA 24h na rede de atenção às urgências do município, funcionando como porta de entrada fundamental para o sistema de saúde local.

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, janeiro/2026

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%	70,78%	-
3	Percentual de resolutividade.	70%	96,49%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.	24h	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA.	≤ 3%	0,10%	15
6	Percentual de faturamento SUS.	95%	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	10
Total				90

A análise dos indicadores de qualidade com vinculação financeira da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente a janeiro de 2026 (tabela 2), demonstra desempenho global satisfatório da unidade, com alcance de 90 pontos no total. Observa-se que a maioria dos indicadores atingiu ou superou as metas pactuadas, evidenciando eficiência nos processos assistenciais e administrativos. O percentual de pacientes classificados alcançou 100%, superando a meta mínima de 90%, o que indica adesão integral ao protocolo de classificação de risco. A resolutividade também apresentou resultado expressivo, com 96,49% frente à meta de 70%, demonstrando capacidade da unidade em solucionar a maioria dos atendimentos sem necessidade de encaminhamento para outros serviços. O tempo médio de permanência em leitos de observação manteve-se dentro do limite estabelecido de 24 horas, refletindo adequada gestão dos leitos e do fluxo assistencial. A taxa de mortalidade na unidade foi de 0,10%, muito inferior ao limite máximo de 3%, evidenciando segurança e qualidade no atendimento prestado. No

âmbito administrativo, o percentual de faturamento do SUS atingiu 100%, superando a meta de 95%, e a taxa de profissionais médicos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde permaneceu em 100%, assegurando conformidade com os registros institucionais. O único indicador que não atingiu a meta foi o percentual de pacientes referenciados em até 24 horas, que registrou 70,78% frente à meta de 80%, sugerindo possíveis limitações no processo de regulação ou na disponibilidade de leitos na rede hospitalar. De modo geral, os resultados demonstram bom desempenho da unidade, com necessidade de atenção ao fluxo de encaminhamento de pacientes para outros níveis de atenção.

4.2. Outras informações relevantes

4.2.1. atendimentos Ambulatoriais

Tabela 3 - Procedimentos realizado, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2026

Procedimentos	Quantidade
Sutura	75
Inalação	627
Exame de Raio-X	774
ECG	514
Exames realizados	498
Total	2.488

Fonte: SIA/DATASUS.

A tabela 3 demonstra que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim, realizou 2.488 procedimentos em janeiro de 2026.

Destacaram-se os exames de Raio-X (774) e inalações (627) como os mais frequentes, seguidos de ECG (514) e exames complementares (498). As suturas (75) representaram menor volume.

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

Tabela 4 - atendimentos segundo a categoria profissional, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2026

Atendimento	Quantidade
Médico	6.803
Assistente Social	1.522
Enfermagem	7.445
Fisioterapeuta Geral	263
Total	16.033

Fonte: SIA/DATASUS.

A acima evidencia que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim, realizou 16.033 atendimentos em janeiro de 2026.

Os atendimentos de Enfermagem (7.445) e Médicos (6.803) concentraram a maior parte da demanda, demonstrando a centralidade dessas categorias na assistência direta. O Serviço Social (1.522) apresentou participação relevante no suporte aos usuários, enquanto a Fisioterapia Geral (263) correspondeu a menor volume de atendimentos.

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

Tabela 5 – Detalhamento dos indicadores, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2026

Indicadores	Quantidade
Nº pacientes cadastrados	6.803
Nº pacientes classificados o risco	6.803
Número transferências solicitadas	243
Número de pacientes transferidos	239
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	172
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	359
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	359
Número óbito	7
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.803

Fonte: SAME UPA.

A Tabela 5 apresenta o detalhamento dos indicadores assistenciais da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, em Quixeramobim, no mês de janeiro de 2026. Foram registrados 6.803 pacientes cadastrados e classificados por risco, evidenciando cobertura integral do protocolo de acolhimento com classificação. Houve 243 transferências solicitadas e efetivadas, demonstrando alinhamento entre demanda e execução.

Nos leitos de observação, contabilizaram-se 359 pacientes-dia e 359 saídas no período, indicando rotatividade compatível com a capacidade instalada. Foram registrados 07 óbitos, dentro do contexto assistencial da unidade.

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

Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida de Quixeramobim-CE, janeiro/2026

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2026	Janeiro	112	4.738	1.801	136	16	6.803

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

A análise do acolhimento segundo a classificação de risco na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente a janeiro de 2026, demonstra predominância de atendimentos classificados como baixo e médio risco. Do total de 6.803 atendimentos realizados, a maior parte foi classificada na cor verde (4.738), seguida pela amarela (1.801), azul (112), laranja (136) e vermelha (16).

Os casos classificados como verde representam a maior demanda da unidade, indicando que grande parte dos atendimentos corresponde a situações pouco urgentes, que poderiam, em muitos casos, ser resolvidas na atenção básica. Já os pacientes classificados como amarelo correspondem a casos de urgência moderada, que necessitam de avaliação e atendimento em tempo oportuno, representando parcela significativa da demanda assistencial.

As classificações laranja e vermelha, que indicam situações de alta gravidade e emergência, apresentaram menor frequência, totalizando 152 casos, o que corresponde a uma pequena proporção do total de atendimentos. Esse perfil é esperado em unidades de pronto atendimento, onde há grande procura por condições clínicas de menor gravidade.

De forma geral, os dados evidenciam que a unidade atua principalmente no atendimento de demandas de baixa e média complexidade, reforçando a importância do acolhimento com classificação de risco como ferramenta de organização do fluxo assistencial e priorização dos casos mais graves, conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

No mês de janeiro de 2026, conforme apresentado nos Quadros 1 e 2, não houve registro de profissionais incluídos nem excluídos do cadastro da UPA de Quixeramobim. A ausência de movimentação cadastral indica estabilidade no quadro de recursos humanos da unidade no período analisado, sem alterações nas funções ou na composição da equipe. Esse cenário sugere manutenção da força de trabalho existente, contribuindo para a continuidade da assistência e da organização dos serviços prestados pela UPA.

Quadro 1 - Profissionais **INCLUÍDOS** no cadastro, UPA Quixeramobim, janeiro/2026

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

Quadro 2 - Profissionais **EXCLUÍDOS** do cadastro, UPA Quixeramobim, janeiro/2026

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



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

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

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

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

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

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

6.1.1. Receita

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

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

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

Quadro 3 - Custeio previsto da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, janeiro/2026

Ano	Mês	Custeio	Pessoal / Serviços Médicos	Total
2026	Janeiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46

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 dezembro de 2025, em conformidade com o regime de caixa adotado para a execução orçamentária e financeira.

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

Quadro 4 - Despesas realizadas, UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, Quixeramobim-CE, janeiro/2026

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
	MENSAL (R\$)	
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R\$	265.748,22
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R\$	86.395,59
1.3. Encargos e contribuições (PIS, IRRF, INSS, FGTS)	R\$	37.332,95
1.4. Despesas de Provisionamento (férias e rescisões)	R\$	15.644,14
1.7. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R\$	6.349,12
1.7. Imposto Sindical	R\$	265,65
SUBTOTAL	R\$	411.735,67
2. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
2.1. Serviços médicos	R\$	309.789,31
SUBTOTAL	R\$	309.789,31
3. MATERIAL DE CONSUMO		
3.1. Material médico hospitalar	R\$	184.161,95
3.2. Medicamentos	R\$	140.892,16
3.3. Gêneros alimentícios	R\$	0,00
3.4. Material de escritório	R\$	780,00
3.5. Material de higienização / limpeza	R\$	13.009,65
3.6. Gases medicinais	R\$	19.040,00
3.7. Água engarrafada (20 litros)	R\$	958,50
3.8. Material descartável	R\$	0,00
3.9. Suprimento de informática	R\$	0,00
3.10. Enxoval	R\$	0,00
3.11. Outros (Suplementos alimentares)	R\$	24.232,80
SUBTOTAL	R\$	383.075,06
4. DESPESAS CORRENTE		
4.1. Internet	R\$	159,90
4.2. Crédito celular	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	159,90
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
5.1. Serviço de Agente de Portaria	R\$	0,00
5.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários	R\$	0,00
5.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R\$	12.000,00

5.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R\$	0,00
5.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R\$	0,00
5.6. Serviço de manutenção preventiva/corretiva predial	R\$	0,00
5.7. Serviço de operação de planos odontológicos	R\$	420,89
5.8. Locação de equipamento médico hospitalar	R\$	0,00
5.9. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	12.420,89
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
6.1. Contabilidade	R\$	0,00
6.2. Custos bancários (tarifas)	R\$	1.342,70
6.3. Assessoria	R\$	0,00
SUBTOTAL	R\$	1.342,70
TOTAL (1+6) = 7	R\$	1.118.523,53
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\$	1.118.523,53

No período analisado, a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida apresentou despesa total de R\$ 1.118.523,53, composta integralmente por despesas de custeio, não havendo registro de execução de itens de investimento no mês de referência. A análise da estrutura de gastos evidencia a predominância de despesas diretamente vinculadas à assistência à saúde e à manutenção da operação da unidade, conforme detalhado a seguir.

O grupo pessoal e encargos totalizou R\$ 411.735,67, representando 36,81% do total das despesas executadas no período. Esse grupo contempla os custos relacionados à remuneração da equipe multiprofissional e administrativa, incluindo salários, assistência financeira ao pessoal, encargos sociais e provisionamentos trabalhistas. Destaca-se que as despesas com salários e ordenados somaram R\$ 265.748,22, enquanto a assistência financeira representou R\$ 86.395,59, complementadas pelos encargos sociais (R\$ 37.332,95) e pelas provisões de férias e rescisões (R\$ 15.644,14). Esses dispêndios são inerentes à manutenção da força de trabalho necessária ao funcionamento contínuo da unidade de urgência e emergência.

As despesas classificadas como pessoa jurídica – serviços médicos totalizaram R\$ 309.789,31, correspondendo a 27,70% do total executado. Essa rubrica refere-se à contratação de profissionais médicos por meio de pessoa jurídica, modalidade amplamente utilizada na gestão de unidades de pronto atendimento para assegurar cobertura de plantões e garantir a continuidade da assistência em regime 24 horas, contribuindo para a manutenção da capacidade operacional da unidade.


O grupo material de consumo apresentou execução de R\$ 383.075,06, equivalente a 34,25% das despesas totais, configurando-se como um dos principais componentes do custo operacional. Entre os itens de maior representatividade destacam-se o material médico-hospitalar, que totalizou R\$ 184.161,95, e os medicamentos, com R\$ 140.892,16, insumos fundamentais para a realização de procedimentos, atendimento clínico e suporte terapêutico aos usuários do serviço. Também foram registrados gastos com gases medicinais (R\$ 19.040,00), material de higienização e limpeza (R\$ 13.009,65) e suplementos alimentares (R\$ 24.232,80), essenciais para garantir condições adequadas de assistência e biossegurança no ambiente da unidade.

As despesas correntes totalizaram R\$ 159,90, correspondendo a 0,01% do total executado, sendo referentes exclusivamente ao serviço de internet, recurso indispensável para o funcionamento dos sistemas de informação e comunicação da unidade.

No grupo serviços de terceiros, foi registrada despesa de R\$ 12.420,89, equivalente a 1,11% do total mensal. O principal item refere-se ao serviço de coleta, transporte e tratamento de resíduos de serviços de saúde, no valor de R\$ 12.000,00, atividade obrigatória para atendimento às normas sanitárias e ambientais vigentes. Também consta despesa com serviço de operação de planos odontológicos, no valor de R\$ 420,89.

Por fim, as despesas gerenciais e administrativas somaram R\$ 1.342,70, correspondendo a 0,12% das despesas totais, referentes a tarifas e custos bancários necessários para a operacionalização das movimentações financeiras vinculadas à execução do contrato de gestão.

De forma consolidada, observa-se que 98,75% das despesas da unidade concentram-se em três grandes grupos — Pessoal e Encargos (36,81%), Serviços Médicos (27,70%) e Materiais de Consumo (34,25%), evidenciando que os recursos financeiros estão majoritariamente direcionados à manutenção da assistência direta ao usuário, à disponibilidade



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

de profissionais de saúde e ao abastecimento de insumos médico-hospitalares, elementos essenciais para o funcionamento regular da UPA 24h e para a garantia da resolutividade no atendimento às demandas de urgência e emergência da população.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das ações e serviços desenvolvidos pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no município de Quixeramobim-CE, durante o mês de janeiro de 2026, evidencia que a unidade manteve funcionamento regular e ininterrupto, assegurando o acesso da população aos serviços de urgência e emergência e contribuindo para o fortalecimento da Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal.

No período analisado, observou-se desempenho assistencial expressivo, com realização de 6.803 atendimentos médicos, superando em 51,18% a meta contratada de 4.500 atendimentos mensais. Esse resultado demonstra elevada demanda pelos serviços ofertados e reforça o papel estratégico da UPA como importante porta de entrada para o atendimento de agravos agudos e condições que requerem assistência imediata.

No que se refere aos indicadores de qualidade pactuados no Contrato de Gestão nº 0602001202302/2023SMS, verificou-se desempenho global satisfatório, com alcance de 90 pontos no período avaliado. A maioria dos indicadores atingiu ou superou as metas estabelecidas, destacando-se o percentual de pacientes classificados (100%), a elevada taxa de resolatividade (96,49%), a manutenção do tempo médio de permanência nos leitos de observação dentro do limite preconizado e a baixa taxa de mortalidade (0,10%), evidenciando a efetividade da assistência prestada e a adequação dos processos assistenciais e gerenciais da unidade.

Em relação ao perfil de atendimento, constatou-se predominância de casos classificados como de baixa e média gravidade, especialmente nas categorias verde e amarela do Protocolo de Manchester, o que é característico das unidades de pronto atendimento. Esse cenário reforça a importância da integração entre a UPA e a Atenção Primária à Saúde, visando a adequada organização do fluxo assistencial e a utilização racional dos serviços de urgência.

No âmbito da gestão administrativa e financeira, os recursos destinados à execução do contrato foram aplicados de forma compatível com as necessidades operacionais da unidade, observando-se que a maior parte das despesas concentrou-se nos grupos de pessoal e encargos, serviços médicos e materiais de consumo, elementos essenciais para a manutenção da assistência e do funcionamento contínuo da unidade. A gestão financeira manteve-se alinhada aos princípios da legalidade, transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos.



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

Dessa forma, os resultados apresentados demonstram que a UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida cumpriu de maneira satisfatória as atividades assistenciais previstas no período analisado, mantendo a continuidade dos serviços, a qualidade do atendimento prestado à população e o compromisso institucional com a melhoria permanente da assistência à saúde.

Por fim, destaca-se que o acompanhamento sistemático dos indicadores assistenciais, operacionais e financeiros constitui instrumento fundamental para o aprimoramento da gestão e para o fortalecimento das ações desenvolvidas no âmbito da unidade, contribuindo para a qualificação da atenção às urgências e emergências no município de Quixeramobim.



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

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



Extrato de conta corrente

G3310215159566431
02/02/2026 15:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 536-3
Conta corrente 53997-XINSTITUTO H S - IGS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	255.000,00 C	
				07/01 15:17 INSTITUTO H S - IGS			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.055.438	39.200,00 D	
				07/01 15:19 EXPEDITO D LIMA LTDA			
07/01/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	5.600,00 D	
				07/01 15:19 SILVEIRA E FERNANDES S M			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	14.466,66 D	
				341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.400,00 D	
				336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	23.800,00 D	
				033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	7.883,40 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	3.941,70 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	8.211,87 D	
				237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICIO			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	1.313,90 D	
				748 2301 049696278000134 HELP MED SERV			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	27.153,93 D	
				260 0001 062936113000150 FELIPE ARAUJO			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	4.200,00 D	
				237 0688 052226450000109 EXCELLENCE CA			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.710	24.733,33 D	
				329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	15.547,81 D	
				260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	15.866,66 D	
				260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.713	4.817,64 D	
				260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	24.657,83 D	
				237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	8.400,00 D	
				077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	5.600,00 D	
				077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	2.627,80 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.718	5.600,00 D	
				403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.719	5.600,00 D	
				033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
07/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.454	13,40 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.455	13,40 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.456	13,40 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			

07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.457	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.458	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.459	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.460	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.461	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.462	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.463	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.464	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.465	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.466	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.467	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.468	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.469	13,40 D
		Cobrança referente 07/01/2026		
07/01/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.163,07 D 0,00 C
		Rende Facil		
08/01/2026	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	147.000,00 C
		08/01 16:41 INSTITUTO H S - IGS		
08/01/2026	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	106.000,00 C
		08/01 18:01 INSTITUTO H S - IGS		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	8.771,90 D
		08/01 16:43 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	4.500,00 D
		08/01 16:43 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.247,58 D
		08/01 16:43 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	314,40 D
		08/01 16:43 MAXXI DISTRIBUIDORA		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.018.208	570,60 D
		08/01 16:43 S MENDES FERNANDES ME		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	4.623,31 D
		08/01 16:43 T S COMERCIAL DE MEDICAM		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	12.000,00 D
		08/01 16:43 TRANS T L S EIRELI		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	7.976,50 D
		08/01 16:43 ML F C M M H LTDA		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	9.445,00 D
		08/01 16:43 ML F C M M H LTDA		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.700,00 D
		08/01 16:43 ML F C M M H LTDA		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	1.928,00 D
		08/01 16:43 REPIFARMA COM MED L		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	120,00 D
		08/01 16:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	530,70 D
		08/01 16:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.811,92 D
		08/01 16:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	82,50 D
		08/01 16:43 DISTRIMEDICA COMERCIO DE		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	2.957,70 D
		08/01 16:43 BELIEVE FARMA		
08/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.168	456,00 D

08/01 16:43 BELIEVE FARMA						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	20.010,40 D
08/01 16:43 BELIEVE FARMA						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.015.168	297,00 D
08/01 16:43 BELIEVE FARMA						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.077.996	229,00 D
08/01 16:43 PROMIX HOSPITALAR						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.701,00 D
08/01 16:43 NUTRIENTES EPP						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	328,80 D
08/01 16:43 NUTRIENTES EPP						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.923,00 D
08/01 16:43 NUTRIENTES EPP						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	553.589.000.061.119	17.986,70 D
08/01 16:43 NUTRIENTES EPP						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	44.013,48 D
08/01 18:02 CEARENSE H EIRELI						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	33.092,68 D
08/01 18:02 CEARENSE H EIRELI						
08/01/2026	0536	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	22.893,84 D
08/01 18:02 CEARENSE H EIRELI						
08/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.173,12 D
077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES						
08/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.877,00 D
077 0001 037269970000105 VICENTE ALVES						
08/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	13.406,34 D
237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST						
08/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	780,00 D
104 4550 021437194000167 EGIGLAUSON SO						
08/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	4.486,08 D
237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST						
08/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	592,40 D
237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST						
08/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	4.773,00 D
237 3456 041600953000178 BIOFARMACE DI						
08/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.808	7.634,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
08/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.809	9.670,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
08/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	10.810	4.953,16 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.618	13,40 D
Cobrança referente 08/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.619	13,40 D
Cobrança referente 08/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.620	13,40 D
Cobrança referente 08/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.621	13,40 D
Cobrança referente 08/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.622	13,40 D
Cobrança referente 08/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.623	13,40 D
Cobrança referente 08/01/2026						
08/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.624	13,40 D
Cobrança referente 08/01/2026						
08/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.950,91 C 0,00 C
Rende Facil						
12/01/2026	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	870.121.102.812.256	81,40 D
Cobrança referente 12/01/2026						
12/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	81,40 C 0,00 C
Rende Facil						
14/01/2026	0536	99015	870	Transferência recebida	550.536.000.044.086	440.000,00 C
14/01 14:31 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
14/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.401	159,90 D
BRISANET						

14/01/2026	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.402	8.492,27 D
		GPS- Ident.: 13686481100012 - 01/2026		
14/01/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	431.347,83 D 0,00 C
		Rende Facil		
15/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	3.060,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	2.892,29 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.273	2.161,18 D
		15/01 16:24 WANDEVAN R ALVES GUSTAVO		
15/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.358	2.236,63 D
		15/01 16:24 MAYANNE R MENESES SAMPAI		
15/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.526	2.236,63 D
		15/01 16:24 FELIPE F ALMEIDA		
15/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	33.000,00 D
		15/01 16:24 INSTITUTO H S - IGS		
15/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,65 D
		15/01 16:24 SINDICATO E S S N E CEAR		
15/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	553.967.000.014.264	4.341,35 D
		15/01 16:24 FRANCISCO W BARROS SILVA		
15/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.183	194.068,15 D
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	4.185,22 D
		104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	3.807,23 D
		237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	3.191,42 D
		104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	7.216,22 D
		237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	2.656,50 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	2.892,29 D
		237 0722 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	4.113,75 D
		341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	2.125,20 D
		260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	2.011,86 D
		237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	58.000,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	3.060,00 D
		237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	3.440,74 D
		237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	2.255,74 D
		033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	1.932,92 D
		260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	2.916,88 D
		260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	6.521,37 D
		237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	2.656,50 D
		237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	7.279,27 D
		237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	1.217,29 D
		237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	2.975,68 D
		104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	4.299,38 D
		237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.522	4.668,35 D
		104 2843 02324893355 CRISTIANE FERREIR		

15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.523	3.581,11 D
		237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA		
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.524	14.000,00 D
		237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.221	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.222	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.223	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.224	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.225	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.226	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.227	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.228	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.229	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.230	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.231	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.232	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.233	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.234	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.235	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.236	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.237	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.238	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.239	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.240	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.241	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.242	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.243	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.244	13,40 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.151.100.182.794	269,50 D
		Cobrança referente 15/01/2026		
15/01/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	383.953,32 C 0,00 C
		Rende Facil		
16/01/2026	0536	99015 870 Transferência recebida	550.536.000.053.956	20.000,00 C
		16/01 10:23 CE 231140 FMS CUSTEIO SU		
16/01/2026	0536	99020 870 Transferência recebida	600.536.000.047.988	1.692,48 C
		16/01 09:11 VIVIAN N BARBOSA		
16/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	7.000,00 D
		16/01 08:56 INSTITUTO H S - IGS		
16/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	1.692,48 D
		16/01 09:20 INSTITUTO H S - IGS		
16/01/2026	0536	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	20.000,00 D

16/01 19:50 INSTITUTO H S - IGS

16/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	420,89 D
			ODONTOPREV SA		
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	2.892,29 D
			237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN		
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	3.060,00 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	9.520,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	9.520,00 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA		
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.134	13,40 D
			Cobrança referente 16/01/2026		
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.135	13,40 D
			Cobrança referente 16/01/2026		
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.136	13,40 D
			Cobrança referente 16/01/2026		
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.137	13,40 D
			Cobrança referente 16/01/2026		
16/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.466,78 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.123.962	2.656,50 C
			104 2843 02623362351 PATRIK HARRYSO		
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	4.625,00 D
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE		
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	6.432,49 D
			237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER		
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	4.334,76 D
			237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER		
19/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.191.100.161.147	13,40 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.191.100.161.148	13,40 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.191.100.161.149	13,40 D
			Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.775,95 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/01/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.053.958	92.555,44 C
			21/01 14:11 CE 231140 FMS ENFERMAGEM		
21/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.002	75.713,03 D
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.400,26 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L		
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.418,13 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO		
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.807,00 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL		
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.637,76 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH		
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	1.618,89 D
			237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE		
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.400,26 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB		
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	1.400,26 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON		
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.007	13,40 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.008	13,40 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.009	13,40 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.010	13,40 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.011	13,40 D
			Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.012	13,40 D

Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.013	13,40 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.211.100.170.103	161,00 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.905,05 D	0,00 C
Rende Facil						
22/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	958,50 D	
22/01 16:34 JOAQUIM ROCHA LIMA						
22/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	8.275,57 D	
22/01 15:37 FRESEN 00040542765000178						
22/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.234,07 C	0,00 C
Rende Facil						
26/01/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.423	300.000,00 C	
26/01 15:45 FUNDO PROG C MAC 1601202						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	150.000,00 D	
26/01 19:00 INSTITUTO H S - IGS						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.532,62 D	
26/01 17:40 ML F C M M H LTDA						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	700,00 D	
26/01 17:40 ML F C M M H LTDA						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	997,50 D	
26/01 17:40 ML F C M M H LTDA						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	2.477,90 D	
26/01 17:40 ML F C M M H LTDA						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.353,30 D	
26/01 17:40 COML VALFARMA LTDA ME						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	1.071,20 D	
26/01 17:40 OMNIELMASTER LTDA						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.376	653,75 D	
26/01 17:40 REPIFARMA COM MED L						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.149,80 D	
26/01 17:40 NUTRIENTES EPP						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	20.366,53 D	
26/01 19:00 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	44.955,45 D	
26/01 19:00 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
26/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	15.034,36 D	
26/01 19:00 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
26/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58.707,59 D	0,00 C
Rende Facil						
27/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	42.200,00 D	
27/01 16:01 INSTITUTO H S - IGS						
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	7.240,89 D	
237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST						
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	4.693,45 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
27/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.005.833	13,40 D	
Cobrança referente 27/01/2026						
27/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.147,74 C	0,00 C
Rende Facil						
30/01/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	100.000,00 C	
30/01 17:29 CE 231140 FMS CUSTEIO SU						
30/01/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.058.423	200.000,00 C	
30/01 17:30 FUNDO PROG C MAC 1601202						
30/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.055.438	51.916,66 D	
30/01 17:53 EXPEDITO D LIMA LTDA						
30/01/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.093.105	4.200,00 D	
30/01 17:53 SILVEIRA E FERNANDES S M						
30/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	243.883,34 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.078.070,36	D	8.170.305,88	7.232.841,12	2.015.535,12	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	895.713,54	D	8.170.305,88	7.229.912,17	1.836.107,25	D
1.1.1	DISPONÍVEL	336.086,66	D	8.121.251,95	7.191.268,38	1.266.070,23	D
1.1.1.01	CAIXA	302.094,46	D	0,00	0,00	302.094,46	D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	302.094,46	D	0,00	0,00	302.094,46	D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	D	6.470.159,78	6.470.159,78	1,00	D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7	0,00		600,00	600,00	0,00	
1.1.1.02.00003	BRANCO C/C 32138-9	1,00	D	148.969,49	148.969,49	1,00	D
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6	0,00		4.154.123,41	4.154.123,41	0,00	
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X	0,00		2.166.466,88	2.166.466,88	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.991,20	D	1.651.092,17	721.108,60	963.974,77	D
1.1.1.03.00002	BRANCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	1.235,19	D	16.908,15	17.645,28	498,06	D
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	7.368,50	D	890.142,82	207.822,86	689.688,46	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	110,54	D	1,12	0,00	111,66	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	276,97	D	744.039,88	495.640,46	248.676,39	D
1.1.1.03.00009	BB RENDE FÁCIL - 48048-7	0,00		0,20	0,00	0,20	D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	559.626,88	D	49.053,93	38.643,79	570.037,02	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	553.012,49	D	40.735,05	30.326,36	563.421,18	D
1.1.3.04.00006	MEDICI HOSPITALAR	89.463,84	D	0,00	0,00	89.463,84	D
1.1.3.04.00013	MAGAZINE LUIZA SA	3.834,40	D	0,00	0,00	3.834,40	D
1.1.3.04.00019	JARLENE ALVES DE SOUSA	1.933,20	D	0,00	0,00	1.933,20	D
1.1.3.04.00021	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E	214.598,42	D	0,00	0,00	214.598,42	D
1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	59.450,00	D	0,00	0,00	59.450,00	D
1.1.3.04.00023	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90	D	0,00	0,00	1.313,90	D
1.1.3.04.00024	LOJAS AMERICANAS	11.086,20	D	0,00	0,00	11.086,20	D
1.1.3.04.00025	SERMED SERVIÇOS MEDICOS DO CEARÁ EIRELI - ME	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00	D
1.1.3.04.00026	ULTRAMEGA DIS	4.167,60	D	0,00	0,00	4.167,60	D
1.1.3.04.00027	ZOOP TECNOLOGIA	325,00	D	0,00	0,00	325,00	D
1.1.3.04.00028	SERRARIA LIMA PINHEIRO LTDA	239,25	D	0,00	0,00	239,25	D
1.1.3.04.00029	LUIS EDSON NO	21.485,80	D	0,00	0,00	21.485,80	D
1.1.3.04.00030	SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP LTDA	295,00	D	0,00	0,00	295,00	D
1.1.3.04.00034	MERCADO PAGO INST. PAG. LTDA	149,78	D	0,00	0,00	149,78	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		2.290,00	2.290,00	0,00	
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	4.871,76	4.871,76	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	992,97	0,00	1.174,41	D
1.1.3.04.00057	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	6.140,90	D	0,00	0,00	6.140,90	D
1.1.3.04.00058	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	1.509,00	D	0,00	0,00	1.509,00	D
1.1.3.04.00060	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.286,00	D	0,00	0,00	7.286,00	D
1.1.3.04.00064	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	3.890,00	D	0,00	0,00	3.890,00	D
1.1.3.04.00065	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS	33.320,00	D	0,00	0,00	33.320,00	D
1.1.3.04.00071	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00		22.564,60	22.564,60	0,00	
1.1.3.04.00072	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	D
1.1.3.04.00073	PROEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00		600,00	600,00	0,00	
1.1.3.04.00074	ODONTOPREV S/A	0,00		1.415,72	0,00	1.415,72	D
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.630,53	D	2.657,11	2.656,50	1.631,14	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 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.629,93	D	2.657,11	2.656,50	1.630,54
1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,60	D	0,00	0,00	0,60
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	195,00	D	5.660,93	5.660,93	195,00
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00		4.377,67	4.377,67	0,00
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	195,00	D	1.283,26	1.283,26	195,00
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.788,86	D	0,84	0,00	4.789,70
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.788,86	D	0,84	0,00	4.789,70
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	182.356,82	D	0,00	2.928,95	179.427,87
1.2.4	IMOBILIZADO	182.356,82	D	0,00	2.928,95	179.427,87
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77
1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82
1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87
1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	140.132,40	C	0,00	2.928,95	143.061,35
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.382,61	C	0,00	478,19	23.860,80
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	43.523,73	C	0,00	936,09	44.459,82
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	73.226,06	C	0,00	1.514,67	74.740,73
2	PASSIVO	9.032.062,59	C	4.123.138,21	3.978.619,12	8.887.543,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.010.013,04	C	3.863.077,69	3.978.619,12	21.125.554,47
2.1.1	FORNECEDORES	3.346.284,84	C	2.548.099,09	2.052.119,07	2.850.304,82
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.346.284,84	C	2.548.099,09	2.052.119,07	2.850.304,82
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00	C	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00
2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	819,50	C	0,00	0,00	819,50
2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00
2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	350,00	C	0,00	0,00	350,00
2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00
2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	522,92	C	42,77	0,00	480,15
2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20
2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83
2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31	C	0,00	0,00	1.582,31
2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	217,54	C	0,00	0,00	217,54
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00
2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00		0,00	521,70	521,70
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	47.494,09	C	55.677,94	12.562,24	4.378,39
2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45	C	0,00	0,00	8.446,45
2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.196,22	C	3.196,22	4.968,49	4.968,49
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00
2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.347,60	C	0,00	1.751,20	14.098,80
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	0,00	0,00	209,00
2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00		2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	56.824,84	C	36.708,21	0,00	20.116,63
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	3.665,00	C	0,00	0,00	3.665,00
2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30	C	0,00	0,00	96,30
2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	4.204,95	C	4.549,00	344,05	0,00
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	28.310,28	C	28.310,28	0,00	0,00
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	1.077,00	C	2.148,20	2.025,20	954,00
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	4.528,40	C	0,00	0,00	4.528,40
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	1.370,40	C	2.270,60	1.521,65	621,45
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.293,90	C	0,00	0,00	7.293,90

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.21.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.062,76 C		0,00	0,00	3.062,76 C
2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	16.418,20 C		0,00	0,00	16.418,20 C
2.1.1.01.00106	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	14.680,81 C		29.649,01	21.917,82	6.949,62 C
2.1.1.01.00110	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONA	311,20 C		0,00	0,00	311,20 C
2.1.1.01.00111	JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.930,51 C		0,00	0,00	5.930,51 C
2.1.1.01.00114	ATENAS RENT A CAR	12.450,00 C		0,00	0,00	12.450,00 C
2.1.1.01.00118	W.W.W SUPERMERCADOS LTDA	55.992,60 C		34.943,60	7.146,41	28.195,41 C
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10.857,45 C		697,20	697,20	10.857,45 C
2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20 C		0,00	0,00	1.543,20 C
2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01 C		0,00	0,00	712,01 C
2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	361,53 C		0,00	0,00	361,53 C
2.1.1.01.00133	ZELI BERTOLLO GAUGER	55,00 C		0,00	0,00	55,00 C
2.1.1.01.00140	ALMEIDA & ALMEIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS L	828,72 C		0,00	0,00	828,72 C
2.1.1.01.00141	MARIA EDITE RAFAEL DANTAS	1.880,00 C		0,00	0,00	1.880,00 C
2.1.1.01.00145	RAIMUNDA CUNHA GOMES	3.684,90 C		0,00	0,00	3.684,90 C
2.1.1.01.00146	JOAO JOSE CORDEIRO	114,00 C		0,00	0,00	114,00 C
2.1.1.01.00147	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E QUALIFI	11.548,33 C		800,00	0,00	10.748,33 C
2.1.1.01.00148	GEPSON DA SILVA FREITAS	90,00 C		0,00	0,00	90,00 C
2.1.1.01.00149	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS	1.947,67 C		4.871,76	4.871,76	1.947,67 C
2.1.1.01.00151	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	204,00 C		0,00	0,00	204,00 C
2.1.1.01.00152	F2 INFORMATICA LTDA	5.017,01 C		0,00	0,00	5.017,01 C
2.1.1.01.00153	SKYDOCS TECNOLOGIA	264,52 C		0,00	0,00	264,52 C
2.1.1.01.00154	IGOR PIMENTEL DA SILVA	700,00 C		1.600,00	1.600,00	700,00 C
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	28.375,56 C		4.645,42	131,00	23.861,14 C
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	25.386,42 C		40.402,42	19.520,80	4.504,80 C
2.1.1.01.00165	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS L	8,00 C		0,00	0,00	8,00 C
2.1.1.01.00168	DISTRIMEDICA COMERCIO PRODUTOS LTDA	6.553,24 C		8.331,62	7.414,00	5.635,62 C
2.1.1.01.00169	ANTONIO DIEGO FERREIRA RODRIGUES	445,00 C		0,00	0,00	445,00 C
2.1.1.01.00171	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOME LAB EII	5.754,40 C		0,00	0,00	5.754,40 C
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	23.451,00 C		5.404,50	5.962,50	24.009,00 C
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	93.607,95 C		16.172,36	13.899,43	91.335,02 C
2.1.1.01.00181	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	229,00 C		0,00	0,00	229,00 C
2.1.1.01.00182	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.479,45 C		1.618,50	295,00	1.155,95 C
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	19.994,05 C		9.854,25	14.000,00	24.139,80 C
2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	60.800,00 C		79.300,00	42.300,00	23.800,00 C
2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90 C		0,00	0,00	355,90 C
2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.312,00 C		0,00	0,00	4.312,00 C
2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07 C		0,00	0,00	797,07 C
2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14 C		0,00	0,00	1.132,14 C
2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	2.645,25 C		0,00	66,68	2.711,93 C
2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00 C		0,00	0,00	1.074,00 C
2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03 C		0,00	0,00	420,03 C
2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	5.367,09 C		2.672,00	0,00	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	1.766,53 C		0,00	284,40	2.050,93 C
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00 C		0,00	0,00	11.000,00 C
2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	77.840,00 C		66.640,00	0,00	11.200,00 C
2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	41.800,00 C		41.800,00	60.800,00	60.800,00 C
2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 92956	9.100,00 C		0,00	0,00	9.100,00 C
2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	612,20 C		0,00	0,00	612,20 C
2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	8.610,40 C		0,00	0,00	8.610,40 C

Balancete Contábil

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 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	15.229,90	C	0,00	7.480,01	22.709,91	C
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	24.939,50	C	33.184,91	10.117,01	1.871,60	C
2.1.1.01.00228	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,37	C	0,00	0,00	4.353,37	C
2.1.1.01.00229	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	210.575,48	C	378.186,78	341.207,21	173.595,91	C
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40	C
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32	C
2.1.1.01.00236	C O RABELO CLINICA ME	18.000,00	C	36.000,00	18.000,00	0,00	
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	24.327,20	C	23.721,10	0,00	606,10	C
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVIÇOS	17.760,00	C	12.000,00	0,00	5.760,00	C
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	405,47	C	0,00	0,00	405,47	C
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.000,00	C	21.000,00	11.400,00	11.400,00	C
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	41.750,00	C	0,00	0,00	41.750,00	C
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 95076111-1	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08	C
2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	32.200,00	C	0,00	0,00	32.200,00	C
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	26.094,72	C	14.452,90	6.569,50	18.211,32	C
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	76.454,60	C	28.691,50	15.637,40	63.400,50	C
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	62.472,10	C	60.627,10	59.913,84	61.758,84	C
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70	C
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE RELACIONAMENTO	4.306,27	C	800,81	800,00	4.305,46	C
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	115.749,62	C	79.397,10	47.488,10	83.840,62	C
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	30.800,00	C	24.920,00	13.720,00	19.600,00	C
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	1.586,26	C	0,00	0,00	1.586,26	C
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	102.524,90	102.524,90	54.646,35	C
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	150.913,64	C	114.266,64	0,00	36.647,00	C
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	19.488,30	C	16.893,00	39.041,60	41.636,90	C
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE	8.250,00	C	0,00	8.250,00	16.500,00	C
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	3.123,64	C	26.682,60	24.754,60	1.195,64	C
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.1.1.01.00293	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1.399,70	C	0,00	0,00	1.399,70	C
2.1.1.01.00297	ANA MARILIA RICARDO DE FREITAS	50,73	C	0,00	0,00	50,73	C
2.1.1.01.00298	SERTAO PARAFUSOS LTDA	226,54	C	0,00	310,00	536,54	C
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10	C
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63	C
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	13.376,62	C	3.050,12	0,00	10.326,50	C
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	20.853,80	C	27.542,02	6.708,05	19,83	C
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	20.080,70	C	1.313,90	2.627,80	21.394,60	C
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	6.091,99	C	5.255,60	0,00	836,39	C
2.1.1.01.00319	M F AGUIAR SANTOS	1.256,60	C	0,00	0,00	1.256,60	C
2.1.1.01.00320	MEDICI HOSPITALAR LTDA	41.762,02	C	171.364,36	139.173,35	9.571,01	C
2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.839,67	C	0,00	0,00	10.839,67	C
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77	C
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.695,17	C	19.055,54	9.552,85	9.192,48	C
2.1.1.01.00338	VIRTUDE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00	C
2.1.1.01.00339	NATAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	11.040,00	C	0,00	0,00	11.040,00	C
2.1.1.01.00340	INVEST LTDA	5.975,53	C	0,00	0,00	5.975,53	C
2.1.1.01.00341	SERSAU SERVIÇOS DE SAÚDE DO CEARÁ EIRELI	35.719,00	C	35.719,00	47.108,00	47.108,00	C
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00	C	1.700,00	1.700,00	9.400,00	C
2.1.1.01.00346	SHOP WR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	C	0,00	0,00	25,00	C
2.1.1.01.00347	JACKSON DE MOURA MARTINS	0,00	C	0,00	5.050,00	5.050,00	C
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	0,00	C	0,00	666,00	666,00	C
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	171.015,33	C	91.057,95	0,00	79.957,38	C
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	2.647,45	C	1.512,00	0,00	1.135,45	C
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	17.418,36	C	5.369,10	0,00	12.049,26	C

Balancete Contábil

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
Fortes Contábil 8.21.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARI	419,00 C		0,00	0,00	419,00 C
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	23.304,00 C		5.310,00	0,00	17.994,00 C
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	25.339,50 C		10.229,65	10.229,65	25.339,50 C
2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	87.085,11 C		0,00	0,00	87.085,11 C
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	8.400,00 C		8.400,00	8.400,00	8.400,00 C
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4.113,54 C		4.082,47	4.082,47	4.113,54 C
2.1.1.01.00363	J. Z. CHAVES E CIA LTDA	42.606,14 C		0,00	0,00	42.606,14 C
2.1.1.01.00364	ROQUE SOARES MARTINS NETO	33.750,00 C		3.750,00	0,00	30.000,00 C
2.1.1.01.00365	SEVERO FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	72.987,83 C		42.387,83	46.633,33	77.233,33 C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	2.160,00 C		0,00	0,00	2.160,00 C
2.1.1.01.00368	CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00 C		0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00369	CAMILA MARCIELY CLINICA EM GERAL	1.400,00 C		0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.1.01.00371	CRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.800,00 C		23.800,00	26.320,00	26.320,00 C
2.1.1.01.00372	EXCELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	11.000,00 C		11.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	1.314,40 C		1.313,90	0,00	0,50 C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	15.866,66 C		15.866,66	10.920,00	10.920,00 C
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.817,64 C		4.817,64	6.066,66	6.066,66 C
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	0,00		21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.200,00 C		5.600,00	4.200,00	16.800,00 C
2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.400,00 C		8.400,00	5.600,00	5.600,00 C
2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	5.600,00 C		5.600,00	5.600,00	5.600,00 C
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.000,00 C		5.600,00	9.800,00	11.200,00 C
2.1.1.01.00384	SILVEIRA E FERNANDES S	5.600,00 C		9.800,00	4.200,00	0,00
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.969,20 C		2.953,80	1.969,20	984,60 C
2.1.1.01.00392	R A EMPREENDIMENTOS	10.511,20 C		0,00	0,00	10.511,20 C
2.1.1.01.00393	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBIL	6.859,75 C		0,00	0,00	6.859,75 C
2.1.1.01.00402	CORE CLINIC LTDA	30.000,00 C		0,00	0,00	30.000,00 C
2.1.1.01.00404	FERNANDA NAIANY ALVES FERNANDES ME	9.479,00 C		0,00	0,00	9.479,00 C
2.1.1.01.00406	M MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.511,20 C		0,00	0,00	10.511,20 C
2.1.1.01.00407	ANTONIO JOAO NETO SOCIEDADE	20.000,00 C		20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00409	RAFAELASARMENTOFARIAS	0,60 C		0,00	0,00	0,60 C
2.1.1.01.00410	COMERCIAL DE RUA CONEGO AURELIANO CENTRO	454,70 C		0,00	0,00	454,70 C
2.1.1.01.00411	VICENTE MOURÃO CARLOS FILHO ME	938,50 C		0,00	0,00	938,50 C
2.1.1.01.00416	DENTAL CENTRO SUL LTDA	750,00 C		0,00	0,00	750,00 C
2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	15.400,00 C		9.800,00	43.400,00	49.000,00 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		4.504,80	7.695,70	10.126,33 C
2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18 C		0,00	0,00	167,18 C
2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52 C		0,00	0,00	24,52 C
2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	10.500,00 C		15.016,00	47.016,00	42.500,00 C
2.1.1.01.00472	ABELARDO SOLUÇÕES	35.260,00 C		0,00	0,00	35.260,00 C
2.1.1.01.00475	JARDELSON FERREIRA DE ARAUJO	200,00 C		0,00	0,00	200,00 C
2.1.1.01.00476	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SE	680,00 C		0,00	0,00	680,00 C
2.1.1.01.00478	CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO v	1.400,00 C		1.400,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00 C		0,00	0,00	1.120,00 C
2.1.1.01.00487	EXPEDITO D LIMA LTDA	39.200,00 C		91.116,66	51.916,66	0,00
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	22.866,66 C		14.466,66	18.760,00	27.160,00 C
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	10.640,00 C		10.640,00	10.080,00	10.080,00 C
2.1.1.01.00497	FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.211,87 C		8.211,87	8.236,66	8.236,66 C
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M	0,00		0,00	17.489,65	17.489,65 C
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	32.200,00 C		32.200,00	33.600,00	33.600,00 C
2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	2.096,28 C		0,00	2.662,16	4.758,44 C
2.1.1.01.00504	VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	1.815,00 C		0,00	0,00	1.815,00 C

Balancete Contábil

Pág. 6 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00505	PEDRO HUGO DE AZEVEDO NOGUEIRA	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
2.1.1.01.00506	JOSE NEFTALI FILHO v	90,00	C	0,00	0,00	90,00	C
2.1.1.01.00515	RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA L v	78.454,80	C	64.398,79	50.490,39	64.546,40	C
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
2.1.1.01.00554	MARCOS ALBERTO DE CASTRO GURGEL 01357828	592,00	C	0,00	0,00	592,00	C
2.1.1.01.00555	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	18.519,15	C	17.489,65	0,00	1.029,50	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	95,85	C	0,00	0,00	95,85	C
2.1.1.01.00558	ANTONIA BEATRIZ ALVES DA SILVA v	3.625,00	C	10.875,00	7.250,00	0,00	
2.1.1.01.00564	HERBET BESSA MAIA	85,00	C	0,00	0,00	85,00	C
2.1.1.01.00570	NOGUEIRA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA v	15.547,81	C	15.547,81	56.280,00	56.280,00	C
2.1.1.01.00571	GLAUCIO BARROS SALDANHA	1.552,69	C	1.552,69	0,00	0,00	
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	44.297,20	C	44.297,20	45.780,03	45.780,03	C
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.100,25	C	18.300,75	18.300,75	6.100,25	C
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIAMS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.616,00	C	0,00	0,00	70.616,00	C
2.1.1.01.00686	F C MENEZES MOTA	7.166,31	C	7.167,30	17.006,76	17.005,77	C
2.1.1.01.00688	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	C	16.893,00	18.000,00	18.000,00	C
2.1.1.01.00689	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	27.225,93	C	27.153,93	72.706,66	72.778,66	C
2.1.1.01.00690	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	13.139,00	C	13.139,00	45.986,50	45.986,50	C
2.1.1.01.00696	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL/	25.119,11	C	34.315,28	18.101,10	8.904,93	C
2.1.1.01.00697	MIRANDA COSTA SAUDE LTDA	14.000,00	C	14.000,00	35.000,00	35.000,00	C
2.1.1.01.00698	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	30.933,33	C	30.933,33	23.420,00	23.420,00	C
2.1.1.01.00700	OXIGAS CRATO COMERCIAL LTDA	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.1.1.01.00709	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0,00		282,63	282,63	0,00	
2.1.1.01.00716	VANEDJ & CALDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.313,90	C	0,00	0,00	1.313,90	C
2.1.1.01.00717	PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		600,00	600,00	0,00	
2.1.1.01.00719	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO LTDA	0,00		0,00	52,00	52,00	C
2.1.1.01.00720	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	0,00		0,00	49.068,92	49.068,92	C
2.1.1.01.00721	H C GOMES RIBEIRO CONSTRUCAO LTDA	0,00		0,00	63,54	63,54	C
2.1.1.01.00722	POLY CRIL DECORATIVOS LTDA	0,00		0,00	139,90	139,90	C
2.1.1.01.00730	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	0,00		0,00	400,00	400,00	C
2.1.1.01.00731	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	0,00		0,00	3.600,00	3.600,00	C
2.1.1.01.00741	MC MED LTDA	0,00		0,00	18.000,00	18.000,00	C
2.1.1.01.00747	RHAYSSA GOMES DE SANTANA	0,00		0,00	2.800,00	2.800,00	C
2.1.1.01.00754	BEJOTA SERVICOS COMERCIO PROJETOS E CONS	0,00		0,00	2.650,00	2.650,00	C
2.1.1.01.00756	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA LTDA	0,00		0,00	1.270,00	1.270,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.020.937,46	C	37.132,97	297.936,01	9.281.740,50	C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.072.761,74	C	455,40	37.875,49	2.110.181,83	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	693.702,44	C	0,00	10.827,23	704.529,67	C
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	1.018.943,10	C	0,00	20.005,31	1.038.948,41	C
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	417,45	C	455,40	455,40	417,45	C
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	353.258,75	C	0,00	6.587,55	359.846,30	C
2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.160.086,61	C	36.677,57	260.060,52	10.383.469,56	C
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	0,00		18.003,68	260.060,52	242.056,84	C
2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	31.010,01	C	8.492,27	0,00	22.517,74	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	7.568.570,13	C	10.181,62	0,00	7.558.388,51	C
2.1.2.02.00006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 021100012000639!	2.171.216,12	C	0,00	0,00	2.171.216,12	C
2.1.2.02.00007	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DÉBITOS	431.005,11	C	0,00	0,00	431.005,11	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	8.497.706,15	C	1.260.209,47	1.626.940,22	8.864.436,90	C

Balancete Contábil

Pág. 7 de 9

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE

MICHELLE

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	792.275,38	C	1.106.819,69	1.134.667,34	820.123,03	C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	775.757,83	C	1.054.756,51	1.082.604,16	803.605,48	C
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.791,64	C	52.063,18	52.063,18	7.791,64	C
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71	C	0,00	0,00	7.019,71	C
2.1.3.01.00007	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	1.706,20	C	0,00	0,00	1.706,20	C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.815.572,09	C	92.502,85	342.409,56	7.065.478,80	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	6.491.762,23	C	5.660,93	247.599,09	6.733.700,39	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	146.204,05	C	86.841,92	87.727,50	147.089,63	C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	177.605,81	C	0,00	7.082,97	184.688,78	C
2.1.3.03	PROVISÕES	886.674,80	C	58.646,55	147.794,94	975.823,19	C
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	417.747,89	C	58.646,55	71.654,31	430.755,65	C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		0,00	37.994,69	37.994,69	C
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	413.277,28	C	0,00	18.486,93	431.764,21	C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		0,00	9.802,63	9.802,63	C
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.964,63	C	0,00	5.705,30	53.669,93	C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		0,00	3.054,50	3.054,50	C
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.685,00	C	0,00	716,64	8.401,64	C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		0,00	379,94	379,94	C
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.183,88	C	2.240,38	2.068,38	3.011,88	C
2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	785,50	C	379,50	405,25	811,25	C
2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.860,88	C	1.860,88	1.663,13	1.663,13	C
2.1.3.04.00003	PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	537,50	C	0,00	0,00	537,50	C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.322,88	C	4.287,38	1.623,82	659,32	C
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	3.322,88	C	4.287,38	1.623,82	659,32	C
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	3.322,88	C	4.287,38	1.623,82	659,32	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.761,71	C	13.348,78	0,00	128.412,93	C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	141.761,71	C	13.348,78	0,00	128.412,93	C
2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.664,49	C	13.348,78	0,00	242.315,71	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	1.091.331,02	C	260.060,52	0,00	831.270,50	C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.091.331,02	C	260.060,52	0,00	831.270,50	C
2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	1.180.897,91	C	260.060,52	0,00	920.837,39	C
2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	1.014.726,87	C	260.060,52	0,00	754.666,35	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	13.069.281,47	D	0,00	0,00	13.069.281,47	D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	13.069.281,47	D	0,00	0,00	13.069.281,47	D
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	12.829.039,72	D	0,00	0,00	12.829.039,72	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	13.709.155,70	D	0,00	0,00	13.709.155,70	D
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	240.241,75	D	0,00	0,00	240.241,75	D
2.3.2.03.00007	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.988,52	C	0,00	0,00	31.988,52	C
2.3.2.03.00008	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	272.230,27	D	0,00	0,00	272.230,27	D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	76.204.618,69	C	92.555,44	4.801.846,92	80.913.910,17	C
3.1	RECEITAS	76.204.618,69	C	92.555,44	4.801.846,92	80.913.910,17	C
3.1.1	RECEITAS	6.931,80	C	0,00	0,00	6.931,80	C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.931,80	C	0,00	0,00	6.931,80	C
3.1.1.03.00001	OUTROS REEMBOLSOS DE DESPESAS	5.670,00	C	0,00	0,00	5.670,00	C
3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	1.261,80	C	0,00	0,00	1.261,80	C
3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	76.162.181,07	C	92.555,44	4.801.795,36	80.871.420,99	C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	76.162.181,07	C	92.555,44	4.801.795,36	80.871.420,99	C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	18.819.108,36	C	0,00	3.600.000,00	22.419.108,36	C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	57.343.072,71	C	92.555,44	1.201.795,36	58.452.312,63	C

Balancete Contábil

Pág. 8 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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35.505,82	C	0,00	51,56	35.557,38	C
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.505,22	C	0,00	51,56	35.556,78	C
3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL - 48706-6	33.302,08	C	0,00	0,00	33.302,08	C
3.1.3.01.00002	BRABESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	342,70	C	0,00	1,09	343,79	C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	1.522,78	C	0,00	16,35	1.539,13	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	151,73	C	0,00	1,12	152,85	C
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	185,56	C	0,00	33,00	218,56	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	84.158.610,92	D	3.632.735,05	5.427,42	87.785.918,55	D
4.1	DESPESAS	84.158.610,92	D	3.632.735,05	5.427,42	87.785.918,55	D
4.1.1	DESPESAS	84.158.610,92	D	3.632.735,05	5.427,42	87.785.918,55	D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	33.630.422,78	D	1.568.699,34	5.427,42	35.193.694,70	D
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.187.940,37	D	910.516,87	4.039,92	20.094.417,32	D
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	1.159.051,81	D	37.994,69	0,00	1.197.046,50	D
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	1.450.494,45	D	71.654,31	0,00	1.522.148,76	D
4.1.1.01.00004	INSS	4.967.329,13	D	211.250,90	0,00	5.178.580,03	D
4.1.1.01.00005	FGTS	1.425.157,54	D	65.658,44	0,00	1.490.815,98	D
4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.044,80	D	0,00	0,00	18.044,80	D
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	5.700,00	D	228,00	0,00	5.928,00	D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	182.110,99	D	8.179,55	0,00	190.290,54	D
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	159.092,00	D	5.187,00	0,00	164.279,00	D
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	10.819,99	D	0,00	0,00	10.819,99	D
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	1.381.170,81	D	96.668,23	0,00	1.477.839,04	D
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.992.882,08	D	97.517,46	0,00	2.090.399,54	D
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	91.719,85	D	4.474,40	0,00	96.194,25	D
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	932.594,64	D	40.493,59	0,00	973.088,23	D
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	26.497,50	D	854,70	0,00	27.352,20	D
4.1.1.01.00019	DEVOLUÇÃO FALTA INDEVIDA	494,76	D	0,00	0,00	494,76	D
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	401.703,30	D	18.021,20	0,00	419.724,50	D
4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	201.812,45	D	0,00	0,00	201.812,45	D
4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	36.756,31	D	0,00	0,00	36.756,31	D
4.1.1.01.00023	PLANO ODONTOLÓGICO	950,00	C	0,00	1.387,50	2.337,50	C
4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.366.641,64	D	15.441,74	0,00	1.382.083,38	D
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	89.909,14	D	3.941,74	0,00	93.850,88	D
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.238.482,50	D	11.500,00	0,00	1.249.982,50	D
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	38.250,00	D	0,00	0,00	38.250,00	D
4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	26.452,43	D	92,57	0,00	26.545,00	D
4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5.507,19	D	0,00	0,00	5.507,19	D
4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA	129,73	D	0,00	0,00	129,73	D
4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	888,10	D	0,00	0,00	888,10	D
4.1.1.03.00010	IOF	14.383,36	D	92,57	0,00	14.475,93	D
4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	4.642,67	D	0,00	0,00	4.642,67	D
4.1.1.03.00013	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	901,38	D	0,00	0,00	901,38	D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	48.931.174,35	D	2.037.213,51	0,00	50.968.387,86	D
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	56.846,15	D	2.440,29	0,00	59.286,44	D
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	3.099,72	D	146,86	0,00	3.246,58	D
4.1.1.04.00003	TELEFONE	4.040,00	D	60,00	0,00	4.100,00	D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	145.635,33	D	0,00	0,00	145.635,33	D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	495.868,03	D	0,00	0,00	495.868,03	D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	273.593,00	D	8.250,00	0,00	281.843,00	D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00	D	0,00	0,00	875,00	D
4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	123.617,46	D	789.149,68	0,00	912.767,14	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 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	47.735,47 D	0,00	0,00	47.735,47 D
4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	16.685,73 D	678,21	0,00	17.363,94 D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	160.108,76 D	243,00	0,00	160.351,76 D
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44.306,90 D	1.500,00	0,00	45.806,90 D
4.1.1.04.00021	DEPRECIACÕES	69.874,57 D	2.928,95	0,00	72.803,52 D
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	13.952.410,00 D	0,00	0,00	13.952.410,00 D
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	3.741.268,65 D	0,00	0,00	3.741.268,65 D
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	111.930,00 D	9.350,00	0,00	121.280,00 D
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	583.086,26 D	8.000,00	0,00	591.086,26 D
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	22.261.653,74 D	1.194.757,97	0,00	23.456.411,71 D
4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	39.580,24 D	0,00	0,00	39.580,24 D
4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	108.802,43 D	0,00	0,00	108.802,43 D
4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.593.186,94 D	0,00	0,00	3.593.186,94 D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	196.563,34 D	486,92	0,00	197.050,26 D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	272.723,73 D	0,00	0,00	272.723,73 D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	23.220,53 D	282,63	0,00	23.503,16 D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	46.210,98 D	1.600,00	0,00	47.810,98 D
4.1.1.04.00034	INSTRUMENTOS E APARELHOS MÉDICOS E CIRURGI	1.300.566,50 D	0,00	0,00	1.300.566,50 D
4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	273.017,00 D	0,00	0,00	273.017,00 D
4.1.1.04.00036	PROCESSOS JUDICIAIS	15.483,49 D	2.000,00	0,00	17.483,49 D
4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	140.042,58 D	13.420,00	0,00	153.462,58 D
4.1.1.04.00038	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	581.280,49 D	0,00	0,00	581.280,49 D
4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6.301,51 D	0,00	0,00	6.301,51 D
4.1.1.04.00041	MATERIAIS E UTILIDADES PARA COPA	83.719,69 D	0,00	0,00	83.719,69 D
4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	4.817,78 D	1.119,00	0,00	5.936,78 D
4.1.1.04.00043	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	625,13 D	0,00	0,00	625,13 D
4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	90.618,66 D	0,00	0,00	90.618,66 D
4.1.1.04.00046	SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	3.655,00 D	800,00	0,00	4.455,00 D
4.1.1.04.00047	MATERIAL DE LABORATÓRIO	55.713,56 D	0,00	0,00	55.713,56 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	203.919,72 D	11.287,89	0,00	215.207,61 D
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	196.729,69 D	7.501,49	0,00	204.231,18 D
4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	5.984,82 D	0,00	0,00	5.984,82 D
4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.205,21 D	3.786,40	0,00	4.991,61 D
		0,00	16.018.734,58	16.018.734,58	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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X							
*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/01 15:17 INSTITUTO H S - IGS	1	255.000,00		255.000,00D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6	2		4.200,00	250.800,00D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	3		13,40	250.786,60D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 30	4		39.200,00	211.586,60D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 87	5		5.600,00	205.986,60D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	6		13,40	205.973,20D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	7		13,40	205.959,80D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	8		13,40	205.946,40D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	9		13,40	205.933,00D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	10		13,40	205.919,60D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	11		13,40	205.906,20D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	12		13,40	205.892,80D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	13		13,40	205.879,40D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	14		13,40	205.866,00D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	15		13,40	205.852,60D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	16		13,40	205.839,20D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	17		13,40	205.825,80D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	18		13,40	205.812,40D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	19		13,40	205.799,00D
07/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2026	20		13,40	205.785,60D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 144	21		1.313,90	204.471,70D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 18	22		14.466,66	190.005,04D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 7	23		1.400,00	188.605,04D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 16	24		23.800,00	164.805,04D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 306	25		7.883,40	156.921,64D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 305	26		3.941,70	152.979,94D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 621	27		8.211,87	144.768,07D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	28		27.153,93	117.614,14D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 9	29		24.733,33	92.880,81D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 12	30		15.547,81	77.333,00D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 40	31		15.866,66	61.466,34D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 39	32		4.817,64	56.648,70D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 63	33		24.657,83	31.990,87D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 49	34		8.400,00	23.590,87D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 71	35		5.600,00	17.990,87D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 304	36		2.627,80	15.363,07D
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 41	37		5.600,00	9.763,07D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X							
07/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 103	38		5.600,00	4.163,07D
07/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	39		4.163,07	0,00
08/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/01 16:41 INSTITUTO H S - IGS	37	147.000,00		147.000,00D
08/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/01 18:01 INSTITUTO H S - IGS	38	106.000,00		253.000,00D
08/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	48	2.950,91		255.950,91D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2		9.445,00	246.505,91D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	3		7.976,50	238.529,41D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4		8.771,90	229.757,51D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5		592,40	229.165,11D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6		82,50	229.082,61D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7		530,70	228.551,91D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8		4.923,00	223.628,91D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	9		4.623,31	219.005,60D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10		4.500,00	214.505,60D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11		456,00	214.049,60D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12		570,60	213.479,00D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13		4.486,08	208.992,92D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14		328,80	208.664,12D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15		44.013,48	164.650,64D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16		33.092,68	131.557,96D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17		314,40	131.243,56D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	18		297,00	130.946,56D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	19		2.957,70	127.988,86D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20		2.700,00	125.288,86D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21		22.893,84	102.395,02D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	22		20.010,40	82.384,62D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	23		1.928,00	80.456,62D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	24		17.986,70	62.469,92D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	25		1.701,00	60.768,92D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	26		13.406,34	47.362,58D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	27		13,40	47.349,18D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	28		13,40	47.335,78D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	29		13,40	47.322,38D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	30		13,40	47.308,98D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	31		13,40	47.295,58D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	32		13,40	47.282,18D
08/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/01/2026	33		13,40	47.268,78D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34		1.247,58	46.021,20D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X							
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	35		229,00	45.792,20D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 483	36		12.000,00	33.792,20D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	39		120,00	33.672,20D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	40		2.811,92	30.860,28D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 440	41		1.173,12	29.687,16D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 439	42		1.877,00	27.810,16D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43		780,00	27.030,16D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	44		4.773,00	22.257,16D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	45		7.634,00	14.623,16D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	46		9.670,00	4.953,16D
08/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	47		4.953,16	0,00
12/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2	81,40		81,40D
12/01/2026	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/01/2026	1		81,40	0,00
14/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/01 14:31 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	3	440.000,00		440.000,00D
14/01/2026	0001		INSS ARRECADACÃO - GPS- IDENT.: 13686481100012 - 01/2026	1		8.492,27	431.507,73D
14/01/2026	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	2		159,90	431.347,83D
14/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4		431.347,83	0,00
15/01/2026	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	43	3.060,00		3.060,00D
15/01/2026	0001		TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	44	2.892,29		5.952,29D
15/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	66	383.953,32		389.905,61D
15/01/2026	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	2		58.000,00	331.905,61D
15/01/2026	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	3		14.000,00	317.905,61D
15/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 16:24 INSTITUTO H S - IGS	9		33.000,00	284.905,61D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FRANCYELLY MARTIN	10		2.892,29	282.013,32D
15/01/2026	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	11		269,50	281.743,82D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - CRISTIANE FERREIR	12		4.668,35	277.075,47D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FRANCISCO W BARROS SILVA	13		4.341,35	272.734,12D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MAYANNE R MENESES SAMPAI	14		2.236,63	270.497,49D
15/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 16:24 SINDICATO E S S N E CEAR	15		265,65	270.231,84D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - FELIPE F ALMEIDA	16		2.236,63	267.995,21D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	17		13,40	267.981,81D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - WANDEVAN R ALVES GUSTAVO	19		2.161,18	265.820,63D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	20		13,40	265.807,23D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	21		13,40	265.793,83D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	22		13,40	265.780,43D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	23		13,40	265.767,03D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	24		13,40	265.753,63D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	25		13,40	265.740,23D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X							
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	26		13,40	265.726,83D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	27		13,40	265.713,43D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	28		13,40	265.700,03D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	29		13,40	265.686,63D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	30		13,40	265.673,23D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	31		13,40	265.659,83D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	32		13,40	265.646,43D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	33		13,40	265.633,03D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	34		13,40	265.619,63D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	35		13,40	265.606,23D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	36		13,40	265.592,83D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	37		13,40	265.579,43D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	38		13,40	265.566,03D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	39		13,40	265.552,63D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	40		13,40	265.539,23D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	41		13,40	265.525,83D
15/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2026	42		13,40	265.512,43D
15/01/2026	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	45		194.068,15	71.444,28D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - PAMELA BARBOSA PA	46		4.185,22	67.259,06D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - WVERTON GALDINO G	47		3.807,23	63.451,83D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	48		3.191,42	60.260,41D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - CARMELITA FARIAS	49		7.216,22	53.044,19D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	50		2.656,50	50.387,69D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FLAVIA SUZANNE PA	51		4.113,75	46.273,94D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - BRUNA VIEIRA DA S	52		2.125,20	44.148,74D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO -FELIPE PEREIRA AL	53		2.011,86	42.136,88D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	54		3.060,00	39.076,88D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH	55		3.440,74	35.636,14D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - HERMERSON MARIANO	56		2.255,74	33.380,40D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIANA CORREIA DE	57		1.932,92	31.447,48D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SARA JANE LOURENC	58		2.916,88	28.530,60D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA AURILENE AR	59		6.521,37	22.009,23D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	60		2.656,50	19.352,73D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - EDERSON ALVES JAC	61		7.279,27	12.073,46D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	62		1.217,29	10.856,17D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARTA MARIA PINHE	63		2.975,68	7.880,49D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	64		4.299,38	3.581,11D
15/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO SALDANHA DA	65		3.581,11	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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X							
16/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 10:23 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	8	20.000,00		20.000,00D
16/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 09:11 VIVIAN N BARBOSA	9	1.692,48		21.692,48D
16/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15	32.466,78		54.159,26D
16/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 08:56 INSTITUTO H S - IGS	1		7.000,00	47.159,26D
16/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 19:50 INSTITUTO H S - IGS	2		20.000,00	27.159,26D
16/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/01 09:20 INSTITUTO H S - IGS	3		1.692,48	25.466,78D
16/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2026	4		13,40	25.453,38D
16/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2026	5		13,40	25.439,98D
16/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2026	6		13,40	25.426,58D
16/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2026	7		13,40	25.413,18D
16/01/2026	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº	10		420,89	24.992,29D
16/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FRANCYELLY MARTIN	11		2.892,29	22.100,00D
16/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - CARLA VIVIANE NOB	12		3.060,00	19.040,00D
16/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1371	13		9.520,00	9.520,00D
16/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1395	14		9.520,00	0,00
19/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - PATRIK HARRYSO	13	2.656,50		2.656,50D
19/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14	12.775,95		15.432,45D
19/01/2026	0001		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO H S - IGS	1		4.625,00	10.807,45D
19/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7		6.432,49	4.374,96D
19/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8		4.334,76	40,20D
19/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2026	10		13,40	26,80D
19/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2026	11		13,40	13,40D
19/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/01/2026	12		13,40	0,00
21/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/01 14:11 CE 231140 FMS ENFERMAGEM	9	92.555,44		92.555,44D
21/01/2026	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	1		161,00	92.394,44D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	2		13,40	92.381,04D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	3		13,40	92.367,64D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	4		13,40	92.354,24D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	5		13,40	92.340,84D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	6		13,40	92.327,44D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	7		13,40	92.314,04D
21/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/01/2026	8		13,40	92.300,64D
21/01/2026	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	10		75.713,03	16.587,61D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - JOAO EMANUEL DE L	11		1.400,26	15.187,35D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANDRESA DE ARAUJO	12		1.418,13	13.769,22D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - FELIPE PEREIRA AL	13		1.807,00	11.962,22D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - ANNA BEATRIZ PINH	14		1.637,76	10.324,46D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - GLORIA MARIA SEVE	15		1.618,89	8.705,57D

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: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

MICHELLE
 Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X							
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - CARLA VIVIANE NOB	16		1.400,26	7.305,31D
21/01/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIOS - PATRIK HARRYSSON	17		1.400,26	5.905,05D
21/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18		5.905,05	0,00
22/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22	9.234,07		9.234,07D
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	20		958,50	8.275,57D
22/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21		8.275,57	0,00
26/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/01 15:45 FUNDO PROG C MAC 1601202	13	300.000,00		300.000,00D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	1		997,50	299.002,50D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2		700,00	298.302,50D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	3		653,75	297.648,75D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4		44.955,45	252.693,30D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5		20.366,53	232.326,77D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6		15.034,36	217.292,41D
26/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/01 19:00 INSTITUTO H S - IGS	7		150.000,00	67.292,41D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8		2.532,62	64.759,79D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	9		2.477,90	62.281,89D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10		1.353,30	60.928,59D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11		1.149,80	59.778,79D
26/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	12		1.071,20	58.707,59D
26/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14		58.707,59	0,00
27/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6	54.147,74		54.147,74D
27/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/01 16:01 INSTITUTO H S - IGS	2		42.200,00	11.947,74D
27/01/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/01/2026	3		13,40	11.934,34D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4		7.240,89	4.693,45D
27/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5		4.693,45	0,00
30/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 17:30 FUNDO PROG C MAC 1601202	3	200.000,00		200.000,00D
30/01/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01 17:29 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	4	100.000,00		300.000,00D
30/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 32	1		51.916,66	248.083,34D
30/01/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 91	2		4.200,00	243.883,34D
30/01/2026	0001		BB RENDE FÁCIL	5		243.883,34	0,00
Resumo da conta 1.1.1.02.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				0,00	2.166.466,88	2.166.466,88	0,00

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000177	ANA FLAVIA AMARO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		141,17		
				1.821,60	141,17		
			FGTS: 145,72	Líquido a receber:	1.680,43		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60	

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		224,08			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador					825,15
		310 INSS	14%				504,30
		311 IRRF	22,5%				239,46
		963 Hora Extra Noturna	48h	1.120,41			
				4.760,33			1.568,91
			FGTS: 380,82	Líquido a receber:			3.191,42
		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	4.760,33	4.760,33	4.066,44

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/11/2025 a 09/12/2025)

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

000197	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		155,85			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%				179,79
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24			
				2.250,69			179,79
			FGTS: 180,05	Líquido a receber:			2.070,90
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.250,69	2.250,69	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000096	ANTONIA NIVIA DA SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		207,48			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	12%		283,39		
		311 IRRF	7,5%		16,04		
		321 Falta	2 dia(s)		373,44		
				3.623,32	672,87		
		FGTS: 259,99	Líquido a receber:		2.950,45		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.249,88	3.249,88	2.642,68

000352	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS						
Cargo: RECEPCIONISTA							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		161,92			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador					540,04
		310 INSS	9%				155,74
		909 Plano Odont. Titular					12,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador					99,68
				1.983,52			807,96
		FGTS: 158,68	Líquido a receber:				1.175,56
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.518,00	1.983,52	1.983,52	

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

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

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000195	CARLA VIVIANE NOBRE						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	29 dia(s)	2.911,45			
		012 Adicional Noturno		207,48			
		016 Insalubridade	20%	284,01			
		310 INSS	12%				315,42
		311 IRRF	7,5%				27,52
				3.402,94			342,94
		FGTS: 272,23	Líquido a receber:				3.060,00
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.402,94	3.402,94	2.795,74

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	CARMELITA FARIAS SALDANHA				
	Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	6.000,00	
		012 Adicional Noturno		108,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	60h	2.700,00	
		310 INSS	14%		951,62
		311 IRRF	27,5%		1.483,76
		963 Hora Extra Noturna	12h	540,00	
				9.651,60	2.435,38
		FGTS: 772,12	Líquido a receber:		7.216,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
15/08/2025	0	0	200:00	6.000,00	9.651,60	9.651,60	8.699,98

000379 CRISTIANA MACIEL DA SILVA

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		220,32			
		127 Consignado Crédito Trabalhador					1.276,67
		310 INSS	12%				395,72
		311 IRRF	15%				142,66
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				4.186,02			1.815,05
		FGTS: 334,88	Líquido a receber:				2.370,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2021	1	0	180:00	3.304,75	4.186,02	4.186,02	3.578,82

000387 CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75			
		310 INSS	12%				369,28
		311 IRRF	15%				109,62
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				3.965,70			478,90
		FGTS: 317,25	Líquido a receber:				3.486,80

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000307	DEBORAH MOREIRA SOUSA						
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75			
		012 Adicional Noturno		264,38			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			571,86		
		310 INSS	14%		401,79		
		311 IRRF	15%		149,27		
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95			
				4.230,08	1.122,92		
		FGTS: 338,40	Líquido a receber:		3.107,16		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	4.230,08	4.230,08	3.622,88

000351 FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA

Cargo: RECEPCIONISTA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		155,85			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	24h	273,24			
		310 INSS	9%		196,18		
		321 Falta	1 dia(s)		91,08		
		963 Hora Extra Noturna	24h	273,24			
				2.523,93	287,26		
		FGTS: 194,62	Líquido a receber:		2.236,67		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.432,85	2.432,85	

000043 FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA

Cargo: Fisioterapeuta

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31			
		012 Adicional Noturno		297,05			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		127 Consignado Crédito Trabalhador			178,23		
		310 INSS	14%		534,81		
		311 IRRF	22,5%		353,44		
		963 Hora Extra Noturna	48h	1.485,27			
				5.180,23	1.066,48		
		FGTS: 414,41	Líquido a receber:		4.113,75		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	5.180,23	5.180,23	4.573,03

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000371	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		202,40	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			248,39
		310 INSS	9%		159,39
		947 Consignado Crédito Trabalhador			280,25
		948 Consignado Crédito Trabalhador			123,88
				2.024,00	811,91
		FGTS: 161,92	Líquido a receber:		1.212,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.024,00	2.024,00

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

000012 FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

		011 Salário-Base	29 dia(s)	3.091,54		
		012 Adicional Noturno		264,38		
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		21,57		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				100,04
		310 INSS	14%			394,86
		311 IRRF	15%			117,29
		947 Consignado Crédito Trabalhador				223,50
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95		
				4.038,44		835,69
		FGTS: 321,34	Líquido a receber:			3.202,75

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	4.016,87	4.016,87	3.409,67

000140 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		63,75		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%			159,20
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.021,97		159,20
		FGTS: 161,75	Líquido a receber:			1.862,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.021,97	2.021,97

Folha de Pagamento

Pág. 6 de 19

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

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

000001 FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		149,15			
		310 INSS	12%				287,15
		311 IRRF	7,5%				18,39
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
				3.281,22			305,54
		FGTS: 262,49	Líquido a receber:				2.975,68
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22	2.674,02

000011 FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES

Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		283,38			
		060 Hora Extra Diurna	24h	671,16			
		310 INSS	14%				475,67
		311 IRRF	22,5%				202,67
		909 Plano Odont. Titular					12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes					37,50
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
		963 Hora Extra Noturna	24h	671,16			
				4.757,77			728,34
		FGTS: 380,62	Líquido a receber:				4.029,43
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/04/2021	2	2	120:00	2.237,19	4.757,77	4.757,77	3.902,92

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)						
000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06		
		012 Adicional Noturno		91,08		
		016 Insalubridade	20%	284,01		
		310 INSS	9%		141,22	
				1.795,15	141,22	
		FGTS: 143,61	Líquido a receber:		1.653,93	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.795,15	1.795,15

000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24			
		012 Adicional Noturno		207,48			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	14%			149,34	
		311 IRRF	15%			30,25	
		321 Falta	1 dia(s)			186,72	
				3.623,32		366,31	
		FGTS: 274,92	Líquido a receber:			3.257,01	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.436,60	3.436,60	2.829,40

000099	FRANCYELLY MARTINS FREIRES						
Cargo: Fisioterapeuta							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31			
		012 Adicional Noturno		74,26			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		060 Hora Extra Diurna	12h	371,32			
		127 Consignado Crédito Trabalhador				182,17	
		310 INSS	14%			399,65	
		311 IRRF	15%			146,98	
		947 Consignado Crédito Trabalhador				593,72	
		963 Hora Extra Noturna	12h	371,32			
				4.214,81		1.322,52	
		FGTS: 337,18	Líquido a receber:			2.892,29	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.214,81	4.214,81	3.607,61

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06	
		012 Adicional Noturno		190,26	
		016 Insalubridade	20%	284,01	
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento		37,64	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			564,53
		310 INSS	9%		150,15
				1.931,97	714,68
		FGTS: 151,54	Líquido a receber:		1.217,29

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.894,33	1.894,33

000339 GUILHERME FERREIRA LIMA NETO
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		183,17	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62	
		310 INSS	9%		206,84
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				2.551,25	206,84
		FGTS: 204,10	Líquido a receber:		2.344,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.551,25	2.551,25

000097 HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA
 Cargo: Técnico em Radiologia

		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		310 INSS	12%		287,15
		311 IRRF	7,5%		18,39
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.281,22	305,54
		FGTS: 262,49	Líquido a receber:		2.975,68

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22	2.674,02

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000264	HIAGO DA SILVA FERREIRA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		178,11	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			430,72
		310 INSS	9%		140,80
		321 Falta	2 dia(s)		182,16
		947 Consignado Crédito Trabalhador			145,41
		948 Consignado Crédito Trabalhador			556,83
				2.064,71	1.455,92
		FGTS: 145,40		Líquido a receber:	608,79

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.817,55	1.817,55

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

000395 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		375,54	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		310 INSS	14%		536,44
		311 IRRF	22,5%		356,06
		963 Hora Extra Noturna	36h	840,30	
				5.191,88	892,50
		FGTS: 415,35		Líquido a receber:	4.299,38

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	5.191,88	5.191,88	4.584,68

000018 JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Cargo: Coordenador de Enfermagem

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.727,45	
		012 Adicional Noturno		67,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		073 Gratificações		500,00	
		310 INSS	12%		290,91
		311 IRRF	22,5%		297,95
		963 Hora Extra Noturna	12h	335,47	
				4.933,61	588,86
		FGTS: 394,68		Líquido a receber:	4.344,75

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	4.933,61	4.933,61	4.326,41

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000233	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		163,94	
		016 Insalubridade	40%	607,20	
		060 Hora Extra Diurna	46h	523,71	
		310 INSS	12%		329,31
		311 IRRF	15%		59,65
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		962 Gratificações de viagem	7viagen(s)	350,00	
		963 Hora Extra Noturna	72h	819,72	
				3.982,57	401,46
		FGTS: 290,60	Líquido a receber:		3.581,11

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/08/2025	0	0	200:00	1.518,00	3.632,57	3.632,57	3.025,37

000040 JOICE TORRES

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		328,20
		311 IRRF	15%		58,26
				3.623,32	386,46
		FGTS: 289,86	Líquido a receber:		3.236,86

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.623,32	3.623,32	3.016,12

000164 JULIA DA SILVA COSTA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		190,26	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			186,24
		310 INSS	9%		158,29
		947 Consignado Crédito Trabalhador			457,81
				2.011,86	802,34
		FGTS: 160,94	Líquido a receber:		1.209,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.011,86	2.011,86	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/11/2025 a 08/12/2025)					
000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		298,78	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		060 Hora Extra Diurna	36h	840,30	
		310 INSS	14%		447,27
		311 IRRF	22,5%		212,75
				<u>4.554,92</u>	<u>660,02</u>
		FGTS: 364,39	Líquido a receber:		3.894,90

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.554,92	4.554,92	3.947,72

000268 LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		12,14	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		142,26
				<u>1.833,74</u>	<u>142,26</u>
		FGTS: 146,69	Líquido a receber:		1.691,48

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	1.833,74	1.833,74	

000304 LISANA OLIVEIRA PAIVA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		303,30
		311 IRRF	7,5%		28,49
				<u>3.415,84</u>	<u>331,79</u>
		FGTS: 273,26	Líquido a receber:		3.084,05

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		12,14	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			444,49
		310 INSS	9%		142,26
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				1.898,74	624,25
		FGTS: 146,69	Líquido a receber:		1.274,49

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.833,74	1.833,74

000316 MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		205,43		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		060 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				65,32
		310 INSS	9%			159,66
		321 Falta	3 dia(s)			273,24
		322 Mensalidade Sindical				37,95
		947 Consignado Crédito Trabalhador				20,35
		949 Consignado Crédito Trabalhador				102,10
		950 Consignado Crédito Trabalhador				631,64
		951 Consignado Crédito Trabalhador				19,68
		953 Consignado Crédito Trabalhador				250,00
		954 Consignado Crédito Trabalhador				14,24
		963 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.300,27		1.574,18
		FGTS: 162,16	Líquido a receber:			726,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	2.027,03	2.027,03

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		190,26	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			477,50
		310 INSS	9%		141,90
		321 Falta	2 dia(s)		182,16
		322 Mensalidade Sindical			37,95
				2.011,86	839,51
		FGTS: 146,37	Líquido a receber:		1.172,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	2	0	200:00	1.518,00	1.829,70	1.829,70

000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		012 Adicional Noturno		164,96		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				467,67
		310 INSS	9%			184,71
		962 Gratificações de viagem	2viagen(s)	100,00		
		963 Hora Extra Noturna	28h	318,78		
				2.405,34		652,38
		FGTS: 184,42	Líquido a receber:			1.752,96

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.518,00	2.305,34	2.305,34

000249	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19		
		012 Adicional Noturno		149,15		
		310 INSS	12%			287,15
		311 IRRF	7,5%			18,39
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88		
				3.281,22		305,54
		FGTS: 262,49	Líquido a receber:			2.975,68

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22	2.674,02

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19			
		012 Adicional Noturno		149,15			
		310 INSS	12%		287,15		
		311 IRRF	7,5%		18,39		
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88			
				3.281,22	305,54		
		FGTS: 262,49		Líquido a receber:	2.975,68		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22	2.674,02

000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00			
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		141,17		
				1.886,60	141,17		
		FGTS: 145,72		Líquido a receber:	1.745,43		
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	1.821,60	1.821,60	

000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00			
		012 Adicional Noturno		12,14			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		310 INSS	9%		134,06		
		321 Falta	1 dia(s)		91,08		
		322 Mensalidade Sindical			37,95		
				1.833,74	263,09		
		FGTS: 139,41		Líquido a receber:	1.570,65		
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	1.742,66	1.742,66	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (14/12/2025 a 14/12/2025)

000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.371,10			
		012 Adicional Noturno		91,08			
		016 Insalubridade	20%	274,22			
		310 INSS	9%		133,50		
				1.736,40	133,50		
		FGTS: 138,91		Líquido a receber:	1.602,90		
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	1.736,40	1.736,40	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	195,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			86,02
		310 INSS	9%		141,17
		947 Consignado Crédito Trabalhador			486,53
		948 Consignado Crédito Trabalhador			15,55
				2.016,60	729,27
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.287,33

Data: / / Assinatura: _____

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

000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		207,48		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		127 Consignado Crédito Trabalhador				250,07
		310 INSS	12%			328,20
		311 IRRF	15%			58,26
		947 Consignado Crédito Trabalhador				330,29
				3.623,32		966,82
		FGTS: 289,86	Líquido a receber:			2.656,50

Data: / / Assinatura: _____

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

000089	PAULA ROBERTA AMANCIO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		41,50		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	12%			308,28
		311 IRRF	7,5%			25,58
				3.457,34		333,86
		FGTS: 276,58	Líquido a receber:			3.123,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.457,34	3.457,34	2.769,88

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)					
000017	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06	
		012 Adicional Noturno		183,17	
		016 Insalubridade	20%	284,01	
		060 Hora Extra Diurna	36h	1.720,33	
		310 INSS	12%		382,78
		311 IRRF	15%		117,37
		963 Hora Extra Noturna	36h	409,86	
				4.017,43	500,15
		FGTS: 321,39	Líquido a receber:		3.517,28

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	4.017,43	4.017,43	3.410,23

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

000170 RUTH REIS DE SOUSA

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		228,23	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			993,00
		310 INSS	14%		487,97
		311 IRRF	15%		61,37
		947 Consignado Crédito Trabalhador			329,03
				3.644,07	1.871,37
		FGTS: 291,52	Líquido a receber:		1.772,70

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.644,07	3.644,07	3.036,87

000023 SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			317,41
		310 INSS	9%		141,17
				1.886,60	458,58
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.428,02

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000372	SALETE NARA SOUZA SILVA					
	Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		141,17	
				1.821,60	141,17	
		FGTS: 145,72	Líquido a receber:		1.680,43	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	0	200:00	1.518,00	1.821,60	1.821,60

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

000095 SUELY SOUSA DE LIMA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		12,14	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		142,26
		322 Mensalidade Sindical			37,95
				1.898,74	180,21
		FGTS: 146,69	Líquido a receber:		1.718,53

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.518,00	1.833,74	1.833,74

000188 TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		190,26	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		158,29
				2.011,86	158,29
		FGTS: 160,94	Líquido a receber:		1.853,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.518,00	2.011,86	2.011,86

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.518,00	
		012 Adicional Noturno		178,11	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		157,20
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				1.999,71	232,65
		FGTS: 159,97	Líquido a receber:		1.767,06

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.518,00	1.999,71	1.999,71

Férias (03/11/2025 a 02/12/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000285	WVERTON GALDINO GOMES				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.420,06	
		012 Adicional Noturno		319,79	
		016 Insalubridade	40%	568,03	
		060 Hora Extra Diurna	17h	193,55	
		310 INSS	12%		333,24
		311 IRRF	15%		53,92
		962 Gratificações de viagem	12viagem(s)	600,00	
		963 Hora Extra Noturna	96h	1.092,96	
				4.194,39	387,16
		FGTS: 287,55	Líquido a receber:		3.807,23

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	3.594,39	3.594,39	2.987,19

Total Geral (54 empregados)

010 Salário-Família		520,00
011 Salário-Base		119.201,31
012 Adicional Noturno		7.911,99
016 Insalubridade		13.818,69
060 Hora Extra Diurna	303h	8.127,05
073 Gratificações		500,00
100 Provisão Cred. Trab.- Provento		59,21
127 Consignado Crédito Trabalhador		8.205,52
310 INSS		14.722,33
311 IRRF		4.675,37
321 Falta	12 dia(s)	1.379,88
322 Mensalidade Sindical		189,75
909 Plano Odont. Titular		62,50
910 Plano Odont. - Dependentes		87,50
947 Consignado Crédito Trabalhador		2.966,57
948 Consignado Crédito Trabalhador		696,26
949 Consignado Crédito Trabalhador		102,10
950 Consignado Crédito Trabalhador		631,64

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(54 empregados)				
		951 Consignado Crédito Trabalhador			19,68
		953 Consignado Crédito Trabalhador			250,00
		954 Consignado Crédito Trabalhador			14,24
		956 Insalubridade Assist Social		2.643,80	
		957 Periculosidade 40% Radiologia		4.474,40	
		962 Gratificações de viagem	21viagen(s)	1.050,00	
		963 Hora Extra Noturna	568h	10.348,78	
				168.655,23	34.003,34
			FGTS: 13.251,39	Líquido a receber:	134.651,89
			BC-INSS: 165.646,14	BC-FGTS: 165.646,14	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	ANA FLAVIA AMARO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000410 ANDRESA DE ARAUJO LEMOS

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		219,63
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	219,63
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.418,13

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

000096 ANTONIA NIVIA DA SILVA

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	237,50
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26

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	4.467,00

000195 CARLA VIVIANE NOBRE

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	237,50
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26

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	4.467,00

000140 FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000064 FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA

Cargo: Enfermeiro

		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.637,76

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	1	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

000205 GLORIA MARIA SEVERO SATELES

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (25/01/2026 a 25/01/2026)

000264 HIAGO DA SILVA FERREIRA

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM

		310 INSS	12%		188,11
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	188,11
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000395 JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS

Cargo: Enfermeiro

		310 INSS	14%		210,93
		311 IRRF	22,5%		26,57
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	237,50
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26

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	4.467,00

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: 01/2026
 Emissão: 20/01/2026
 Lotação: UPA

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto	
000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS						
Cargo: Coordenador de Enfermagem							
		311	IRRF	27,5%		471,85	
		976	ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76		
					1.637,76	471,85	
				FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.165,91	
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	5.582,21

000040	JOICE TORRES						
Cargo: Enfermeiro							
		310	INSS	14%		210,93	
		311	IRRF	22,5%		26,57	
		976	ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76		
					1.637,76	237,50	
				FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26	
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	4.467,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (02/01/2026 a 03/01/2026)

000164	JULIA DA SILVA COSTA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310	INSS	12%		188,11	
		976	ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
					1.807,00	188,11	
				FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.618,89	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA						
Cargo: Enfermeiro							
		310	INSS	14%		210,93	
		311	IRRF	22,5%		26,57	
		976	ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76		
					1.637,76	237,50	
				FGTS: 131,02	Líquido a receber:	1.400,26	
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	4.467,00

000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310	INSS	12%		188,11	
		976	ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
					1.807,00	188,11	
				FGTS: 144,56	Líquido a receber:	1.618,89	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA						
	Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		210,93		
		311 IRRF	22,5%		26,57		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76			
				1.637,76	237,50		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26		
		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	4.467,00
000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	
000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	
000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	
000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES						
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/01/2022	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)							
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO						
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		202,85		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	202,85		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.604,15		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
03/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	
000161 MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	12%		188,11		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	188,11		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	
000377 NATALIA DE SOUZA PEREIRA							
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM							
		310 INSS	9%		138,31		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00			
				1.807,00	138,31		
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.668,69		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00	
000407 PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE							
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		210,93		
		311 IRRF	22,5%		26,57		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76			
				1.637,76	237,50		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.400,26		
		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	4.467,00
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/01/2026 a 12/01/2026)							
000089	PAULA ROBERTA AMANCIO						
Cargo: Enfermeiro							
		310 INSS	14%		210,93		
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76			
				1.637,76	210,93		
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.426,83		
		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	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000170	RUTH REIS DE SOUSA					
Cargo: Enfermeiro						
		310 INSS	14%		229,28	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76		
				1.637,76	229,28	
		FGTS: 131,02	Líquido a receber:		1.408,48	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	1.637,76	1.637,76

000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000095	SUELY SOUSA DE LIMA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		188,11	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	188,11	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.618,89	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		310 INSS	12%		202,85	
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00		
				1.807,00	202,85	
		FGTS: 144,56	Líquido a receber:		1.604,15	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	1.807,00	1.807,00

Total Geral	(30 empregados)	310 INSS				5.502,01
--------------------	-----------------	----------	--	--	--	----------

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(30 empregados)				
		311 IRRF			657,84
		976 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		52.179,12	
				52.179,12	6.159,85
			FGTS: 4.174,32	Líquido a receber:	46.019,27
			BC-INSS: 52.179,12	BC-FGTS: 52.179,12	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000197	ALLANA LEAL BENTO					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,14		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		487,58		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.400,51		
				5.303,83	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.291,33	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	3.112,14		

000240	ANA KAROLINE FERNANDES ALVES					
	Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		128,52		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
		321 Falta(s)	2 dia(s)		182,16	
				2.223,36	182,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.041,20	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS					
	Cargo: Gestora Hospitalar					
		011 Salario- Base		3.727,45		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	60h	1.677,35		
				5.708,40	25,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		5.683,40	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	200:00	3.727,45		

000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		190,26		
				2.011,86	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.011,86	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

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

000204 ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY

Cargo: Auxiliar Administrativo

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
053 Plano Odont. Titular				12,50
				<u>12,50</u>
				1.821,60
FGTS:	Líquido a receber:			1.809,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000166 ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO

Cargo: Enfermeiro

011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		24,90		
				<u>0,00</u>
				3.440,74
FGTS:	Líquido a receber:			3.440,74

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	3.112,24		

000224 BRUNA VIEIRA DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	40%	607,20		
				<u>0,00</u>
				2.125,20
FGTS:	Líquido a receber:			2.125,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	3	0	200:00	1.518,00		

000107 CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA

Cargo: Técnico em Enfermagem

011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
015 Insalubridade	20%	303,60		
016 Adicional Noturno		91,08		
				<u>0,00</u>
				1.912,68
FGTS:	Líquido a receber:			1.912,68

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
	Cargo: Enfermeiro				
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		207,48	
				<u>3.623,32</u>	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		3.623,32

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2025	0	0	200:00	3.112,24		

000175	DIANA CORREIA DE OLIVEIRA					
	Cargo: Recepcionista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		202,40		
		321 Falta(s)	1 dia(s)			91,08
				<u>2.024,00</u>		91,08
		FGTS:	Líquido a receber:			1.932,92

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000244	EDERSON ALVES JACINTO					
	Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		537,58		
		056 Hora Extra Diurna	36h	1.189,71		
		057 Hora Extra Noturna	48h	1.586,28		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				<u>7.279,27</u>		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			7.279,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/02/2025	0	0	150:00	3.304,75		

000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		12,14		
		053 Plano Odont. Titular				12,50
				<u>1.833,74</u>		12,50
		FGTS:	Líquido a receber:			1.821,24

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		109,30		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				2.477,38	50,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.427,38	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	3	0	200:00	1.518,00		

000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		101,20		
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00		
				1.972,80	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.972,80	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00		

000109	FELIPE PEREIRA ALVES					
Cargo: Técnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		190,26		
				2.011,86	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.011,86	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000250	FRANCISCA JANEIELE FERREIRA LIMA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		537,58		
		057 Hora Extra Noturna	48h	1.586,28		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.089,56	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.089,56	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	150:00	3.304,75		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		290,48		
		056 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
				3.986,42	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.986,42	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	3.112,24		

000266	HERMERSON MARIANO VIANA					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		160,90		
		056 Hora Extra Diurna	12h	136,62		
		057 Hora Extra Noturna	12h	136,62		
				2.255,74	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.255,74	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000192	ISAC DE SOUZA MELO					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		210,50		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	48h	546,48		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				3.125,06	25,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.100,06	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	1	0	200:00	1.518,00		

000261	JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO					
Cargo: Maqueiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		101,20		
		321 Falta(s)	1 dia(s)		91,08	
				1.922,80	91,08	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.831,72	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA					
Cargo: Auxiliar de Farmacia						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		227,70		
		056 Hora Extra Diurna	60h	683,10		
		057 Hora Extra Noturna	60h	683,10		
				3.415,50	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.415,50	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.518,00		
000262	JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		101,20		
				2.226,40	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.226,40	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.518,00		
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		207,48		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
				3.623,32	50,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		3.573,32	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	2	0	200:00	3.112,24		
000272	JULIANA FELIPE DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		255,03		
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48		
				2.926,71	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.926,71	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2025	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		390,07	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		186,72
				3.805,91	186,72
		FGTS:	Líquido a receber:		3.619,19
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					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		101,20	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		91,08
				1.922,80	91,08
		FGTS:	Líquido a receber:		1.831,72
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					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		12,14	
		034 Mensalidade Sindical			37,95
				1.833,74	37,95
		FGTS:	Líquido a receber:		1.795,79
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.518,00	

000252	LUZIVANIA NERES MACIEL				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
				1.821,60	0,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.518,00	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		190,26		
		321 Falta(s)	1 dia(s)		91,08	
				2.011,86	91,08	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.920,78	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.518,00		

000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA					
	Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		572,82		
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.521,37	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		6.521,37	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	150:00	3.304,75		

000112	MARIA REJANE BRITO					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		101,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
		071 Gratificação de Viagem	4viagem(s)	200,00		
				2.122,80	37,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		2.085,30	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.518,00		

000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		12,14		
				1.833,74	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.833,74	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.518,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000241	MARIANA DA SILVA BANDEIRA					
	Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		056 Hora Extra Diurna	4h	45,54		
				1.867,14	12,50	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.854,64	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.518,00		

000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		101,20		
		321 Falta(s)	2 dia(s)		182,16	
				1.922,80	182,16	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.740,64	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00		

000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI					
	Cargo: Técnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
				1.821,60	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		1.821,60	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	2	0	200:00	1.518,00		

000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA					
	Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		164,02		
		046 Gratificação de Função		1.439,60		
				4.185,22	0,00	
		FGTS:	Líquido a receber:		4.185,22	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2024	2	2	200:00	2.278,00		

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
 Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000223	PAULIANE RODRIGUES PAULINO				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		705,01	
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				<u>7.653,56</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		7.653,56
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
10/11/2024	1	1	150:00	3.304,75	
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		207,48	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		186,72
				<u>3.623,32</u>	<u>186,72</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.436,60
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24	
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		210,50	
		057 Hora Extra Noturna	48h	546,48	
		071 Gratificação de Viagem	4viagem(s)	200,00	
				<u>2.778,58</u>	<u>0,00</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.778,58
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
02/02/2025	0	0	200:00	1.518,00	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		160,91	
		034 Mensalidade Sindical			37,95
		057 Hora Extra Noturna	60h	683,10	
				<u>2.665,61</u>	<u>37,95</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.627,66
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.518,00	

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA				
	Cargo: Auxiliar de Farmacia				
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00	
		015 Insalubridade	20%	303,60	
		016 Adicional Noturno		163,94	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	36h	409,86	
		057 Hora Extra Noturna	72h	819,72	
		321 Falta(s)	3 dia(s)		273,24
				3.215,12	298,24
		FGTS:	Líquido a receber:		2.916,88

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	1	0	200:00	1.518,00		

000146	SIRDE HORACIO DE MOURA					
	Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	40%	607,20		
		016 Adicional Noturno		111,32		
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00		
				2.386,52		0,00
		FGTS:	Líquido a receber:			2.386,52

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.518,00		

000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA					
	Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		24,29		
		321 Falta(s)	2 dia(s)			182,16
				1.845,89		182,16
		FGTS:	Líquido a receber:			1.663,73

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.518,00		

000233	WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA					
	Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.518,00		
		015 Insalubridade	20%	303,60		
		016 Adicional Noturno		80,96		
		321 Falta(s)	1 dia(s)			91,08
				1.902,56		91,08
		FGTS:	Líquido a receber:			1.811,48

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(44 empregados)				
		011 Salario- Base	1290dia(s)	88.068,03	
		015 Insalubridade		13.358,40	
		016 Adicional Noturno		7.684,23	
		034 Mensalidade Sindical			75,90
		046 Gratificação de Função		2.439,60	
		053 Plano Odont. Titular			125,00
		054 Plano Odont. - Dependentes			137,50
		056 Hora Extra Diurna	280h	5.105,38	
		057 Hora Extra Noturna	684h	13.183,85	
		062 Insalubridade A.Social		2.643,80	
		071 Gratificação de Viagem	12viagen(s)	600,00	
		321 Falta(s)	16 dia(s)		1.648,56
				133.083,29	1.986,96
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		131.096,33
			BC-INSS: 0,00		BC-FGTS: 0,00

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
Cargo: Enfermeiro					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2025	0	0	200:00	3.112,24	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	EMILIA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.807,00	
				1.807,00	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.807,00
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/07/2023	3	0	200:00	1.621,00	
000070	FABIANA DE MOURA PEREIRA				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000109	FELIPE PEREIRA ALVES				
	Cargo: Tecnico em Enfermagem				
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
	Cargo: Enfermeiro				
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.637,76
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	3.112,24	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.637,76
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/05/2024	2	0	200:00	3.112,24	
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	

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: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		1.637,76	
				1.637,76	0,00
			FGTS: Líquido a receber:		1.637,76
		Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24	

Complemento de Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACHO CONTABILIDADE
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 20/01/2026
Lotação: UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Técnico em Enfermagem					
		069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		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	1.621,00	
Total Geral	(23 empregados)	069 ASSIST FINANCEIRA 12/2025		40.376,32	
				40.376,32	0,00
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	40.376,32
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00	

Listagem de 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 01/01/2026 a 31/01/2026
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000387	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA				
	Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.965,70	
		111 1/3 de Férias		1.321,90	
		310 INSS			515,47
		311 IRRF	27,5%		103,78
				5.287,60	619,25
		FGTS: 423,00		Líquido a receber:	4.668,35
					BC-IRRF(S) : 4.680,40
		Período Aquisitivo: 01/08/2024 a 31/07/2025	Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026	Abono: 0 dia
000351	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA				
	Cargo: RECEPCIONISTA				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			192,17
				2.428,80	192,17
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.236,63
		Período Aquisitivo: 01/05/2024 a 30/04/2025	Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026	Abono: 0 dia
000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA				
	Cargo: Enfermeiro				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.415,84	
		111 1/3 de Férias		1.138,61	
		310 INSS	14%		213,10
				4.554,45	213,10
		FGTS: 364,34		Líquido a receber:	4.341,35
		Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025	Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026	Abono: 0 dia
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			192,17
				2.428,80	192,17
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.236,63
		Período Aquisitivo: 03/01/2025 a 02/01/2026	Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026	Abono: 0 dia
000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO				
	Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM				
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.821,60	
		111 1/3 de Férias		607,20	
		310 INSS			192,17
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				2.428,80	267,62
		FGTS: 194,30		Líquido a receber:	2.161,18
		Período Aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025	Gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno: 04/02/2026	Abono: 0 dia
Total Geral	(5 empregados)	110 Remuneração de Férias		12.846,34	

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 01/01/2026 a 31/01/2026
Lotação: 003 - UPA

MICHELLE
Fortes Pessoal 8.21.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(5 empregados)				
		111 1/3 de Férias		4.282,11	
		310 INSS			1.305,08
		311 IRRF			103,78
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00
				<u>17.128,45</u>	<u>1.484,31</u>
			FGTS: 1.370,24	Líquido a receber:	15.644,14