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

IGHS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2026 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CONTRATO DE GESTÃO Nº 06020012023O2/2023SMS

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 13
5. GESTÃO DE PESSOAL 19
5.1. Relatório complementares - atualização do CNES 19
6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL 20
6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas 20
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 25
8. LISTA DE ANEXOS 27

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.

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 fevereiro 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 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 fevereiro 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, Quixeramobim-CE, período janeiro a fevereiro/2026,

Meses	INDICADOR	Meta Contratada	Meta Realizada	% de Cumprimento
Janeiro/26	Atendimento médico em UPA 24h de pronto atendimento - 03.01.06.009-6	4.500	6.803	151,18%
Fevereiro/26			6.799	151,09%

Fonte: SAME UPA.

A análise da produção de atendimentos médicos na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no período de janeiro a fevereiro de 2026, evidencia desempenho significativamente superior à meta contratada.

Em janeiro de 2026, foram realizados 6.803 atendimentos frente a uma meta de 4.500, resultando em um cumprimento de 151,18%. Já em fevereiro de 2026, observa-se comportamento semelhante, com 6.799 atendimentos realizados, alcançando 151,09% da meta estabelecida.

Esse padrão indica uma demanda assistencial elevada e constante, com produção mensal aproximadamente 51% acima do pactuado. A pequena variação entre os meses (diferença de apenas 4 atendimentos) demonstra estabilidade no volume de atendimentos, sugerindo que a unidade opera de forma contínua acima de sua capacidade planejada.

Do ponto de vista gerencial, os resultados podem refletir, sobretudo, o aumento da procura espontânea por serviços de urgência e emergência, evidenciando a elevada demanda direta da população pela unidade e seu papel relevante no atendimento imediato à saúde no município.

Embora o desempenho acima da meta possa ser interpretado positivamente em termos de produtividade e acesso, é importante considerar possíveis impactos sobre a qualidade da assistência, como sobrecarga das equipes, aumento do tempo de espera e desgaste estrutural da unidade.

Dessa forma, recomenda-se o monitoramento contínuo desse indicador, bem como a adoção de estratégias de reordenamento da rede de atenção à saúde, com fortalecimento da Atenção Primária e avaliação da necessidade de revisão da meta contratual, visando maior adequação à realidade assistencial do município.

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, fevereiro/2026

Nº	Indicador	Meta pactuada	Janeiro/26		Fevereiro/26	
			Meta atingida	Pontos / mês	Meta atingida	Pontos / mês
1	Percentual de pacientes classificados.	≥ 90%	100%	20	100,00%	20
2	Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.	80%	77,73%	-	74,27%	-
3	Percentual de resolutividade.	70%	96,52%	15	97,19%	15
4	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.	24h	24h	15	24h	15
5	Taxa de mortalidade na UPA.	≤ 3%	0,10%	15	0,19	15
6	Percentual de faturamento SUS.	95%	100%	15	100%	15
7	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES.	100%	100%	10	100%	10
Total				**90**		**90**

A análise dos Indicadores de Qualidade com Vinculação Financeira da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida (tabela 2), referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026, demonstra desempenho global satisfatório, com alcance integral da pontuação máxima prevista (90 pontos) em ambos os períodos.

Observa-se que a maior parte dos indicadores atingiu ou superou as metas pactuadas, com destaque para o percentual de pacientes classificados, que manteve 100% nos dois meses, evidenciando a efetividade do acolhimento com classificação de risco. Da mesma forma, o percentual de resolutividade apresentou resultados elevados (96,52% em janeiro e

97,19% em fevereiro), indicando alta capacidade da unidade em solucionar os casos atendidos sem necessidade de encaminhamentos externos.

O tempo médio de permanência em leitos de observação permaneceu dentro do parâmetro estabelecido (24 horas), refletindo adequada rotatividade dos leitos, enquanto a taxa de mortalidade manteve-se muito abaixo do limite máximo (≤3%), com índices de 0,10% e 0,19%, reforçando a segurança assistencial prestada.

Além disso, o percentual de faturamento SUS (100%) e a taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES (100%) demonstram conformidade administrativa e regularidade nos processos de registro e financiamento.

Por outro lado, o percentual de pacientes referenciados em até 24 horas não atingiu a meta pactuada (80%), apresentando 77,73% em janeiro e 74,27% em fevereiro. Esse resultado indica fragilidades no fluxo de regulação e encaminhamento, possivelmente relacionadas à disponibilidade de vagas na rede de referência.

De forma geral, os resultados evidenciam uma unidade com bom desempenho assistencial e administrativo, apesar de pontos específicos que requerem atenção, especialmente no fortalecimento da articulação com a rede de atenção à saúde para garantia da continuidade do cuidado.

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 a fevereiro/2026

Procedimentos	Quantidade	
	Janeiro	Fevereiro
Sutura	83	46
Inalação	882	901
Exame de Raio-X	961	848
ECG	560	471
Exames realizados	566	501
Total	**3.052**	**2.767**

Fonte: SIA/DATASUS.

A análise dos procedimentos realizados na UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no período de janeiro a fevereiro de 2026 (tabela 3), evidencia manutenção de alta

demanda assistencial, com discreta redução no volume total de procedimentos no mês de fevereiro.

Em janeiro, foram realizados 3.052 procedimentos, enquanto em fevereiro o total foi de 2.767, representando uma redução de aproximadamente 9,3%. Apesar dessa diminuição global, observa-se comportamento distinto entre os tipos de procedimentos.

Destaca-se o aumento no número de inalações, que passaram de 882 em janeiro para 901 em fevereiro, sugerindo maior demanda por atendimentos relacionados a condições respiratórias. Em contrapartida, houve redução nos demais procedimentos, como sutura (de 83 para 46), exames de raio-X (de 961 para 848), eletrocardiogramas – ECG (de 560 para 471) e exames laboratoriais (de 566 para 501).

Essa variação pode indicar mudanças no perfil epidemiológico dos atendimentos entre os meses, com possível redução de casos traumáticos (refletida na queda de suturas) e manutenção ou aumento de quadros clínicos respiratórios. Ainda assim, o volume expressivo de exames de imagem e diagnósticos complementares reforça o papel da UPA como unidade de suporte diagnóstico relevante na rede de urgência e emergência.

De forma geral, os dados demonstram continuidade na prestação de serviços assistenciais diversificados, com capacidade de resposta às diferentes demandas, ainda que com oscilações mensais que devem ser acompanhadas para melhor compreensão das tendências assistenciais no município.

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

Atendimento	Quantidade	
	Janeiro	Fevereiro
Médico	6.835	6.799
Assistente Social	1.529	1.926
Enfermagem	7.515	7.451
Fisioterapeuta Geral	265	223
Psicológo Clínico	-	92
Total	**16.144**	**16.491**

Fonte: SIA/DATASUS.

A análise da Tabela 4 - Atendimentos segundo a categoria profissional da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2026,

demonstra elevado volume assistencial multiprofissional, com leve aumento no total de atendimentos no mês de fevereiro.

O total geral passou de 16.144 atendimentos em janeiro para 16.491 em fevereiro, representando um crescimento de aproximadamente 2,1%, o que reforça a manutenção de alta demanda pelos serviços da unidade.

Os atendimentos médicos mantiveram-se estáveis (6.835 em janeiro e 6.799 em fevereiro), confirmando a consistência da procura por consultas na porta de entrada da urgência. Da mesma forma, os atendimentos de enfermagem apresentaram pequena variação (7.515 para 7.451), permanecendo como a categoria com maior volume de atendimentos, o que evidencia seu papel central no acolhimento, classificação de risco e assistência contínua.

Destaca-se o aumento expressivo dos atendimentos realizados por assistente social, que passaram de 1.529 para 1.926, indicando maior demanda por suporte social, possivelmente relacionado a vulnerabilidades dos usuários atendidos e à necessidade de articulação com a rede de proteção social.

Em contrapartida, houve redução nos atendimentos de fisioterapia geral (de 265 para 223), o que pode refletir variações no perfil clínico dos pacientes ou na demanda por reabilitação imediata.

Ressalta-se ainda a inclusão de atendimentos por psicólogo clínico no mês de fevereiro (92 atendimentos), inexistentes em janeiro, evidenciando ampliação da assistência multiprofissional e maior incorporação do cuidado em saúde mental no contexto da urgência e emergência.

De modo geral, os dados demonstram uma atuação integrada das equipes, com fortalecimento da abordagem multiprofissional e ampliação do escopo assistencial, contribuindo para maior resolutividade e integralidade do cuidado prestado à população.

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

Indicadores	Quantidade	
	Janeiro	Fevereiro
Nº pacientes cadastrados	6.835	6.799
Nº pacientes classificados o risco	6.835	6.799
Número transferências solicitadas	238	206
Número de pacientes transferidos	238	191
Número de pacientes referenciado em até 24hs X100	185	153
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação)	405	320
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação)	405	320
Número óbito	07	13
Total de pacientes atendidos (médicos)	6.835	6.799

Fonte: SAME UPA.

A análise da Tabela 5 – Detalhamento dos indicadores da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026, evidencia estabilidade no volume de atendimentos, com variações pontuais em indicadores assistenciais e de regulação.

O número de pacientes cadastrados e classificados por risco manteve-se praticamente inalterado (6.835 em janeiro e 6.799 em fevereiro), indicando consistência no fluxo de entrada e na aplicação do protocolo de classificação de risco, com cobertura integral dos atendimentos.

Em relação à regulação, observa-se redução no número de transferências solicitadas (de 238 para 206) e também no número de pacientes transferidos (de 238 para 191). Além disso, houve diminuição no número de pacientes referenciados em até 24 horas (de 185 para 153), reforçando a tendência já identificada de dificuldades no tempo oportuno de encaminhamento, possivelmente relacionadas à capacidade da rede de referência.

No que se refere à utilização dos leitos de observação, houve redução no número de pacientes-dia e no total de saídas (de 405 para 320 em ambos os casos), sugerindo menor permanência ou menor ocupação desses leitos no mês de fevereiro, o que pode estar associado a mudanças no perfil dos atendimentos ou maior resolutividade em menor tempo.

Destaca-se, contudo, o aumento no número de óbitos, que passou de 7 em janeiro para 13 em fevereiro. Apesar de ainda representar proporção baixa em relação ao total de

atendimentos, esse crescimento merece atenção e monitoramento, considerando possíveis variações no perfil de gravidade dos pacientes atendidos.

Por fim, o total de atendimentos médicos manteve-se estável (6.835 para 6.799), corroborando a constância da demanda assistencial já observada em análises anteriores.

De forma geral, os dados apontam para uma unidade com fluxo assistencial estável, porém com necessidade de atenção aos processos de regulação e ao acompanhamento de desfechos assistenciais, especialmente no que se refere ao aumento de óbitos e à redução dos encaminhamentos em tempo oportuno.

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

Ano	Mês	Azul	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho	Total
2026	Janeiro	110	3.843	1.753	175	15	**5.896**
	Fevereiro	171	4.712	1.778	120	18	**6.799**

Fonte: Ficha de atendimento (SAME UPA).

A análise da Tabela 6 – Acolhimento segundo a Classificação de Risco da UPA 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026, evidencia o predomínio de atendimentos classificados como de menor gravidade, com manutenção do perfil assistencial da unidade.

Observa-se aumento no total de atendimentos classificados, passando de 5.896 em janeiro para 6.799 em fevereiro. A maior concentração permanece na classificação verde, que apresentou crescimento expressivo (de 3.843 para 4.712), seguida da classificação amarela, que se manteve relativamente estável (1.753 para 1.778). Esses dados indicam que a maior parte dos atendimentos corresponde a casos de baixa a média complexidade.

A classificação azul (casos não urgentes) também apresentou aumento (de 110 para 171), reforçando a presença significativa de demandas que poderiam ser atendidas na Atenção Primária à Saúde. Em contrapartida, houve redução nos casos classificados como laranja (de 175 para 120), enquanto os casos vermelhos (situações de maior gravidade) permaneceram em números reduzidos, com leve aumento de 15 para 18 atendimentos.

Esse perfil evidencia que a unidade continua sendo amplamente utilizada como porta de entrada para demandas espontâneas de menor gravidade, o que pode contribuir para

sobrecarga dos serviços de urgência. Ao mesmo tempo, a baixa proporção de casos graves sugere adequada triagem e organização do acolhimento com classificação de risco.

Dessa forma, os dados reforçam a necessidade de fortalecimento da Atenção Primária e de ações de educação em saúde, visando direcionar adequadamente os usuários conforme o nível de complexidade, otimizando o fluxo assistencial e garantindo maior eficiência no atendimento da urgência e emergência.

5. GESTÃO DE PESSOAL

5.1. Relatório complementares - atualização do CNES

5.1.1. Profissionais incluídos e excluídos do cadastro

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, conforme apresentado nos Quadros 1 e 2, não houve registro de profissionais incluídos e 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 a fevereiro/2026

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

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

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

6. GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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

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

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

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

6.1. Demonstrativo financeiro – receita e despesas

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

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

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

6.1.1. Receita

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

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

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

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

Ano	Mês	Custeio	Pessoal / Serviços Médicos	Total
2026	Janeiro	334.074,30	647.712,16	981.786,46
	Fevereiro	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 os meses de janeiro e fevereiro de 2026, 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 a fevereiro/2026

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR MENSAL (R$)	
	JANEIRO	FEVEREIRO
ITENS DE CUSTEIO		
1. PESSOAL E ENCARGOS		
1.1. Despesa de pessoal (salários / ordenados)	R$ 265.748,22	272.528,15
1.2. Despesa de pessoal (assistência financeira)	R$ 86.395,59	0,00
1.3. Encargos e contribuições (FGTS mensal, rescisório e parcelamento)	R$ 37.332,95	35.121,70
1.4. Despesas de Provisionamento (férias)	R$ 15.644,14	13.808,15
1.5. Despesas de Provisionamento (rescisões)	R$ 0,00	0,00
1.6. Débitos DCTF WEB, INSS + retenções + PIS (parcelamento)	R$ 6.349,12	0,00
SUBTOTAL	**R$ 411.470,02**	**321.458,00**
2. RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES (EXTRAORÇAMENTÁRIAS)		
2.1. Sindicato (Contribuição sindical)	R$ 265,65	265,65
2.2. Serviço de operação de planos odontológicos	R$ 420,89	387,50
SUBTOTAL	**R$ 686,54**	**653,15**
3. PESSOA JURÍDICA (PJ)		
3.1. Serviços médicos	R$ 309.789,31	212.255,63
SUBTOTAL	**R$ 309.789,31**	**212.255,63**
4. MATERIAL DE CONSUMO		
4.1. Material médico hospitalar	R$ 184.161,95	24.675,80
4.2. Medicamentos	R$ 140.892,16	28.502,97
4.3. Gêneros alimentícios	R$ 0,00	3.600,24
4.4. Material de escritório	R$ 780,00	4.997,02
4.5. Material de higienização / limpeza	R$ 13.009,65	956,20
4.6. Gases medicinais	R$ 19.040,00	9.520,00
4.7. Água engarrafada (20 litros)	R$ 958,50	2.317,50
4.8. Material descartável	R$ 0,00	7.135,00
4.9. Suprimento de informática	R$ 0,00	0,00
4.10. Enxoval	R$ 0,00	0,00
4.11. Outros (Suplementos alimentares)	R$ 24.232,80	0,00
4.12. Material de construção	R$ 0,00	204,00
SUBTOTAL	**R$ 383.075,06**	**81.908,73**
5. DESPESAS CORRENTE		
5.1. Internet	R$ 159,90	163,77
5.2. Crédito celular	R$ 0,00	40,00
SUBTOTAL	**R$ 159,90**	**203,77**

6. SERVIÇOS DE TERCEIROS			
6.1. Serviço de Agente de Portaria	R$	0,00	31.022,00
6.2. Serviço de Manutenção preventiva/corretiva de mobiliários e portas	R$	0,00	1.426,00
6.3. Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$	12.000,00	12.000,00
6.4. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos (informática / aparelho de ar condicionado)	R$	0,00	0,00
6.5. Manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos hospitalar	R$	0,00	0,00
6.6. Serviço de manutenção preventiva/corretiva predial	R$	0,00	0,00
6.7. Locação de equipamento médico hospitalar	R$	0,00	6.000,00
6.8. Locação de equipamentos administrativos (máquina de xerox e copiadora)	R$	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**12.420,89**	**50.835,50**
7. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS			
7.1. Contabilidade	R$	0,00	**6.500,00**
7.2. Custos bancários (tarifas)	R$	1.342,70	697,80
7.3. Assessoria	R$	0,00	0,00
SUBTOTAL	**R$**	**1.342,70**	**7.197,80**
TOTAL (1+7) = 8	**R$**	**1.118.523,53**	**674.125,08**
ITENS DE INVESTIMENTOS			
8. EQUIPAMENTO / MOVÉIS / UTENSÍLIOS			
8.1. Aquisição de equipamento	R$	0,00	0,00
8.2. Aquisição de Mobiliários (eletrodomésticos/móveis)	R$	0,00	0,00
TOTAL (8) = 9	**R$**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL (8+9) = 10	**R$**	**1.118.523,53**	**674.125,08**

6.1.2. 1. Análise das despesas por Grupo

1. Pessoal e Encargos

O grupo mantém-se como principal componente estrutural de custo. Apresentou redução de 21,9% (R$ 411.470,02 → R$ 321.458,00), motivada principalmente pela ausência de assistência financeira em fevereiro, tendo em vista que esse pagamento ocorre no mês subsequente. Os salários mantiveram leve crescimento, enquanto encargos e provisões permaneceram estáveis, indicando regularidade na folha.

2. Retenções / Consignações (Extraorçamentárias)

Mantiveram-se estáveis e de baixa materialidade (R$ 686,54 → R$ 653,15), sem impacto no resultado. Referem-se a valores de terceiros (sindicato e plano odontológico), com classificação adequada.

3. Pessoa Jurídica (Serviços Médicos)

Redução de 31,5% (R$ 309.789,31 → R$ 212.255,63), decorrente redução de plantões e de atraso de faturamento/pagamento, devendo ser monitorado quanto à manutenção da capacidade assistencial.

4. Material de Consumo

Queda expressiva de 78,6% (R$ 383,075,06 → R$ 81.908,73), com forte concentração de despesas em janeiro (material hospitalar e medicamentos). Indica atraso de faturamento/pagamento e formação de estoque inicial, com normalização do consumo em fevereiro.

5. Despesas Correntes

Mantiveram-se estáveis e de baixo impacto (R$ 159,90 → R$ 203,77), sem relevância significativa na composição do custo total.

6. Serviços de Terceiros

Apresentaram aumento significativo (R$ 12.420,89 → R$ 50.835,50), decorrente principalmente do atraso no pagamento de fornecedores de serviços, incluindo portaria e locação de equipamentos, com regularização dos valores no mês de fevereiro.

7. Despesas Gerenciais e Administrativas

Crescimento de baixo impacto absoluto (R$ 1.342,70 → R$ 7.197,80), influenciado pela contratação de serviços contábeis no período.

8. Investimentos

Não houve execução de despesas com investimentos no período analisado.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do desempenho assistencial e da execução financeira da Unidade de Pronto Atendimento 24h Consuelo de Oliveira de Almeida, no período de fevereiro de 2026, evidencia a manutenção de elevada demanda pelos serviços de urgência e emergência, com volume de atendimentos significativamente superior à meta pactuada, demonstrando a relevância da unidade como principal porta de entrada assistencial no município.

No âmbito assistencial, os indicadores de qualidade apresentaram desempenho satisfatório, com alcance integral da pontuação prevista, destacando-se a elevada taxa de resolutividade, a adequada classificação de risco e a baixa taxa de mortalidade. Contudo, observa-se necessidade de aprimoramento no fluxo de regulação, especialmente quanto ao tempo oportuno de encaminhamento de pacientes para a rede de referência.

Em relação à produção assistencial, verifica-se estabilidade no volume de atendimentos médicos e ampliação da atuação multiprofissional, com destaque para o aumento da participação do serviço social e a inclusão de atendimentos em saúde mental, contribuindo para maior integralidade do cuidado.

No aspecto financeiro, a execução das despesas apresentou variações relevantes entre os meses analisados, influenciadas, sobretudo, por fatores operacionais e financeiros, como concentração de pagamentos, atraso de faturamento e regularização de obrigações. Destacam-se:

- Redução nas despesas com pessoal, associada ao pagamento da assistência financeira em período subsequente;
- Redução nos serviços médicos, relacionada a atraso de faturamento/pagamento;
- Queda expressiva nos materiais de consumo, indicando formação de estoque e/ou reprogramação de pagamentos;
- Aumento nos serviços de terceiros, decorrente da regularização de pagamentos em atraso de fornecedores.

Tais oscilações refletem o regime de caixa adotado e não necessariamente indicam redução da capacidade operacional da unidade, devendo ser analisadas de forma contextualizada.

De modo geral, a unidade apresenta bom desempenho assistencial e administrativo, mantendo a continuidade e qualidade dos serviços prestados. Entretanto, recomenda-se:

- Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, visando reduzir a demanda espontânea de baixa complexidade;
- Aprimoramento dos fluxos de regulação e referência;
- Melhor planejamento e regularidade na execução orçamentária;
- Monitoramento contínuo dos indicadores assistenciais e financeiros.

Por fim, o Instituto de Gestão Hospitalar e Saúde – IGHS reafirma seu compromisso com a transparência, eficiência e qualidade na gestão dos recursos públicos e na prestação dos serviços de saúde, contribuindo para o fortalecimento da rede de atenção à saúde do município de Quixeramobim-CE.

HALSAM CASTELO BRANCO ABREU
Diretor Presidente do IGHS

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.

ANEXOS

G3360209093720081
02/03/2026 09:12:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	536-3
Conta corrente	53997-XINSTITUTO H S - IGS
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	6.037,62 D	
				02/02 18:29 T S COMERCIAL DE MEDICAM			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	3.250,00 D	
				02/02 17:25 MICHELLE C			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.170,10 D	
				02/02 18:29 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
02/02/2026		0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.871,60 D	
				02/02 18:29 NUTRIENTES EPP			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	26.320,00 D	
				033 1156 055722463000159 CRO SERVICOS			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	13.300,00 D	
				329 0001 062618340000138 JULIO CESAR D			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	4.200,00 D	
				077 0001 051931805000190 MMAM SERVICOS			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	5.600,00 D	
				077 0001 051931813000136 MVTM SERVICOS			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	10.920,00 D	
				260 0001 048696023000109 LEVY DOURADO			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	2.800,00 D	
				336 0001 060865493000154 CARLOS ALBERT			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	1.313,90 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	28.749,38 D	
				237 1234 049840872000157 SEVERO FERNAN			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	5.693,56 D	
				260 0001 055490190000164 LUCAS DE ALME			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.210	3.941,70 D	
				237 1593 030284584000135 JOB MED LTDA			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.211	7.730,10 D	
				237 0452 042788701000187 FIVEM SERVICO			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.212	26.409,39 D	
				260 0001 061174438000180 NOGUEIRA E MO			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.213	2.800,00 D	
				336 0001 063858977000164 JOSE ROBERTO			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.214	18.760,00 D	
				341 7862 057705348000100 A. D. COSTA S			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.215	5.600,00 D	
				403 0001 055342993000171 PEDRO MARIANO			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.216	2.800,00 D	
				748 2301 064033291000105 RHAYSSA GOMES			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.217	34.117,60 D	
				260 0001 062936113000150 FELIPE ARAUJO			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.218	1.400,00 D	
				237 0688 052226450000109 EXCELLENCE CA			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.219	9.800,00 D	
				033 1156 052978828000112 RBA SERVICOS			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.220	15.511,00 D	
				403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.221	1.426,00 D	
				260 0001 039566767000118 VALDERLANDIO			

02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.019	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.020	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.021	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.022	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.023	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.024	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.025	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.026	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.027	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.028	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.029	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.030	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.031	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.032	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.033	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.034	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.035	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.331.100.071.036	13,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	241.763,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	163,77 D	
			BRISANET			
04/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	5.844,90 D	
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST			
04/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	204,00 D	
			260 0001 036398505000101 SERTAO PARAFU			
04/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.100.044.720	13,40 D	
			Cobrança referente 04/02/2026			
04/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.100.044.721	13,40 D	
			Cobrança referente 04/02/2026			
04/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.239,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
05/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706	4.700,00 C	
			05/02 10:14 INSTITUTO H S - IGS			
05/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.737,35 D	
			05/02 10:15 FRESEN 00040542765000178			
05/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/02/2026	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.434.249.533.655	20,00 D	
			09/02 15:52 (88)98143-4249 Vivo			
09/02/2026	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	981.793.502.533.656	20,00 D	
			09/02 15:52 (88)98179-3502 Vivo			
09/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	36.589,96 C	
			10/02 12:19 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
10/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086	263.410,04 C	

			10/02 12:19 CE 231140 FMS CUSTEIO SU			
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.034.986		2.388,39 D
			10/02 16:05 SALETE NARA SOUZA SILVA			
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.047.087		1.910,89 D
			10/02 16:05 MARIA A MARTINS SILVA			
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.340		3.805,17 D
			10/02 16:05 HANNY K A CAMELO			
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.342		2.388,39 D
			10/02 16:05 MICHELE T SOUSA			
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059		12.000,00 D
			10/02 16:20 TRANS S T L S EIRELI			
10/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		265,65 D
			10/02 16:05 SINDICATO E S S N E CEAR			
10/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.777	194.600,91 D
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.001	387,50 D
			ODONTOPREV SA			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.002	4.109,79 D
			341 0500 01218349301 FLAVIA SUZANNE PA			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.003	4.944,34 D
			237 0722 01979951365 JOAO EMANUEL DE L			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.004	3.506,67 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.005	3.996,47 D
			260 0001 04993967314 SARA JANE LOURENC			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.006	1.689,18 D
			237 6347 07851166306 GLORIA MARIA SEVE			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.007	3.730,65 D
			237 0722 73721646304 WVERTON GALDINO G			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.008	4.127,58 D
			237 0722 24361054304 JOAO SALDANHA DA			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.009	2.755,97 D
			237 3944 02623362351 PATRIK HARRYSSON			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.010	3.315,31 D
			104 2843 03490042344 ANDRESA DE ARAUJO			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.011	2.172,08 D
			260 0001 03669189319 BRUNA VIEIRA DA S			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.012	3.249,72 D
			237 0722 07476134354 ANNA BEATRIZ PINH			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.013	4.260,49 D
			104 1563 01850045399 PAMELA BARBOSA PA			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.014	3.336,33 D
			237 3750 07061400366 CARLA VIVIANE NOB			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.015	6.734,92 D
			237 0722 01971090395 CARMELITA FARIAS			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.016	4.736,26 D
			104 2843 45674655391 MARTA MARIA PINHE			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.017	8.151,72 D
			237 0722 01758045329 EDERSON ALVES JAC			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.018	2.128,91 D
			237 0722 05661616309 FELIPE PEREIRA AL			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.019	6.345,12 D
			237 0722 69834431368 MARIA AURILENE AR			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.020	2.161,33 D
			260 0001 05194037384 DIANA CORREIA DE			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.021	3.688,89 D
			237 6240 02751583300 FRANCYELLY MARTIN			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.022	2.100,82 D
			033 2481 61600401384 HERMERSON MARIANO			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.984		13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.985		13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.986		13,40 D
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.987		13,40 D

			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.988		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.989		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.990		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.991		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.992		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.993		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.994		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.995		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.996		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.997		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.998		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.078.999		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.079.000		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.079.001		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.079.002		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.079.003		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.079.004		13,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.411.100.204.368		269,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.411.102.672.547		81,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2026				
10/02/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	378,25 D	0,00 C
			Rende Facil				
11/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.048.706		26.200,00 C	
			11/02 13:17 INSTITUTO H S - IGS				
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.785		1.800,12 D	
			11/02 13:18 JARLNE ALVES SOUSA				
11/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.049.785		1.800,12 D	
			11/02 13:18 JARLNE ALVES SOUSA				
11/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.101	1.100,42 D	
			237 7737 038282883000142 IN MEDIC DIST				
11/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.102	6.000,00 D	
			341 7862 042187164000110 LUIS EDSON NO				
11/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.103	15.511,00 D	
			403 0001 048191714000150 FIRE WELL CUR				
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.593		13,40 D	
			Cobrança referente 11/02/2026				
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.595		13,40 D	
			Cobrança referente 11/02/2026				
11/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.597		13,40 D	
			Cobrança referente 11/02/2026				
11/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	51,86 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/02/2026	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.044.086		100.000,00 C	
			13/02 17:57 CE 231140 FMS CUSTEIO SU				
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601		821,50 D	
			13/02 18:22 MAXXI DISTRIBUIDORA				

13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	4.421,00 D	
			13/02 18:22 MAXXI DISTRIBUIDORA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.052.774	245,00 D	
			13/02 18:22 JACKSON 02151822354			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	1.152,00 D	
			13/02 18:22 JOAQUIM ROCHA LIMA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.052.865	1.165,50 D	
			13/02 18:22 JOAQUIM ROCHA LIMA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	1.452,00 D	
			13/02 18:22 ML F C M M H LTDA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.120.461	8.091,20 D	
			13/02 18:22 J COM EMBALAGENS LTDA EP			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.900	1.736,00 D	
			13/02 18:22 COML VALFARMA LTDA ME			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.062.726	3.250,00 D	
			13/02 18:22 MICHELLE C			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.702,08 D	
			13/02 18:22 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	897,90 D	
			13/02 18:22 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	6.220,80 D	
			13/02 18:22 PANORAMA C P M F LTDA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	5.476,10 D	
			13/02 18:22 PANORAMA C P M F LTDA			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	6.165,50 D	
			13/02 18:22 NUTRIENTES EPP			
13/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	3.279,00 D	
			13/02 18:22 NUTRIENTES EPP			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	1.743,20 D	
			57109841 Maria Edmara Lourenco			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	2.733,12 D	
			57109841 Maria Edmara Lourenco			
13/02/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49.448,10 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	20.000,00 D	
			19/02 16:32 INSTITUTO H S - IGS			
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	9.520,00 D	
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
19/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	12.000,00 D	
			237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE			
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.099.327	13,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.099.328	13,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.546,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	521,70 D	
			23/02 16:59 MAX ELETRO E MAGAZINE			
23/02/2026	0536	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.048.706	6.000,00 D	
			23/02 16:59 INSTITUTO H S - IGS			
23/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.521,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	2.041.710,28	D	3.034.492,29	3.994.852,71	1.081.349,86	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.862.282,41	D	3.034.492,29	3.991.923,76	904.850,94	D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.266.070,23	D	3.020.192,26	3.959.526,22	326.736,27	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	2.832.115,51	2.835.737,52	3.621,01	C
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL C/C 48048-7- Recursos com Restriçã	0,00		0,20	0,20	0,00	
1.1.1.02.00003	BRADESCO C/C 32138-9	1,00	D	102.553,14	106.175,15	3.621,01	C
1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL C/C 48706-6 - Recursos com Restriç	0,00		2.002.461,84	2.002.461,84	0,00	
1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL C/C 53997-X - Recursos com Restriç	0,00		727.100,33	727.100,33	0,00	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	963.974,77	D	188.076,75	1.123.788,70	28.262,82	D
1.1.1.03.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INVESTE FÁCIL 0032138-9	498,06	D	2.055,23	2.553,29	0,00	
1.1.1.03.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6 - Recursos com Restrição	689.688,46	D	136.172,46	825.015,82	845,10	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 - Recursos com Restriçã	111,66	D	0,95	0,00	112,61	D
1.1.1.03.00008	BB RENDE FÁCIL - 53997-X - Recursos com Restrição	248.676,39	D	49.848,11	296.219,39	2.305,11	D
1.1.1.03.00009	BB RENDE FÁCIL - 48048-7 - Recursos com Restrição	0,20	D	0,00	0,20	0,00	
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	596.212,18	D	14.300,03	32.397,54	578.114,67	D
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	590.505,46	D	7.429,77	25.530,02	572.405,21	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	2.185,90	2.185,90	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 HOSPITALARE	214.598,42	D	0,00	0,00	214.598,42	D
1.1.3.04.00022	SERVMED SERVIC	77.950,00	D	0,00	18.500,00	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		2.249,00	2.249,00	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	CREDFACIL 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	2.595,12	2.595,12	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	1.174,41	D	0,00	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
1.1.3.04.00067	PREMIUM DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
1.1.3.04.00072	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.3.04.00075	BRAGA LINHARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00		399,75	0,00	399,75	D
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	640,74	D	0,00	0,00	640,74	D
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	640,14	D	0,00	0,00	640,14	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,60	D	0,00	0,00	0,60	D
1.1.3.06	ANTECIPAÇÕES A COMPENSAR	276,28	D	6.867,52	6.867,52	276,28	D
1.1.3.06.00001	SALARIO MATERNIDADE	0,00		5.381,64	5.381,64	0,00	
1.1.3.06.00003	SALARIO FAMÍLIA	238,33	D	1.485,88	1.485,88	238,33	D
1.1.3.06.00004	MENSALIDADE SINDICAL	37,95	D	0,00	0,00	37,95	D
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.789,70	D	2,74	0,00	4.792,44	D
1.1.3.07.00017	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.789,70	D	2,74	0,00	4.792,44	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	179.427,87	D	0,00	2.928,95	176.498,92	D
1.2.4	IMOBILIZADO	179.427,87	D	0,00	2.928,95	176.498,92	D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76	D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.816,76	D	0,00	0,00	58.816,76	D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77	D
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.838,77	D	0,00	0,00	143.838,77	D
1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.05.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.380,82	D	0,00	0,00	89.380,82	D
1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.06.00001	CONSÓRCIO	30.452,87	D	0,00	0,00	30.452,87	D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	143.061,35	C	0,00	2.928,95	145.990,30	C
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.860,80	C	0,00	478,19	24.338,99	C
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	44.459,82	C	0,00	936,09	45.395,91	C
1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	74.740,73	C	0,00	1.514,67	76.255,40	C
2	PASSIVO	6.083.442,51	C	2.560.371,84	3.114.325,49	6.637.396,16	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.264.030,98	C	2.560.371,84	3.114.325,49	21.817.984,63	C
2.1.1	FORNECEDORES	2.982.436,04	C	1.543.182,36	1.657.848,18	3.097.101,86	C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.982.436,04	C	1.543.182,36	1.657.848,18	3.097.101,86	C
2.1.1.01.00002	ALLEF FERNANDES MONTEIRO	1.500,00	C	3.000,00	3.000,00	1.500,00	C
2.1.1.01.00010	ANTONIO JAMILLY DA SILVA DOS SANTOS	2.550,00	C	0,00	0,00	2.550,00	C
2.1.1.01.00014	54.827.926 SIBELLY ARAUJO DA SILVA	819,50	C	0,00	0,00	819,50	C
2.1.1.01.00017	FRANCISCO JOAO REIS	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
2.1.1.01.00023	SHIRLEY REJANE SARAIVA SILVA MANDAC	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
2.1.1.01.00026	FRANCISCO RENIEL LOPES DE VASCONCELOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
2.1.1.01.00027	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	480,15	C	42,77	0,00	437,38	C
2.1.1.01.00030	CLINICA MEDICA DR VILMAR FELIX	26.993,20	C	0,00	0,00	26.993,20	C
2.1.1.01.00031	FORMULA VERDE	8.142,83	C	0,00	0,00	8.142,83	C
2.1.1.01.00032	R & A VARIEDADES LTDA - ME	1.582,31	C	0,00	89,25	1.671,56	C
2.1.1.01.00033	COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	6.798,46	C	6.580,92	0,00	217,54	C
2.1.1.01.00037	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E F	0,00		17.145,60	58.371,80	41.226,20	C
2.1.1.01.00039	ANTONIO DO VALE AQUINO	7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
2.1.1.01.00044	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	521,70	C	521,70	0,00	0,00	
2.1.1.01.00046	COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.378,39	C	19.347,60	15.306,70	337,49	C
2.1.1.01.00051	CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP	8.446,45	C	0,00	0,00	8.446,45	C
2.1.1.01.00053	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4.968,49	C	4.968,49	4.617,56	4.617,56	C
2.1.1.01.00055	COMERCIAL RIO GAS	450,00	C	0,00	0,00	450,00	C
2.1.1.01.00061	J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.098,80	C	14.098,80	0,00	0,00	
2.1.1.01.00062	LAMORYM DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	209,00	C	0,00	72,00	281,00	C
2.1.1.01.00064	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00		2.249,00	2.249,00	0,00	
2.1.1.01.00067	BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	20.116,63	C	16.939,00	14.369,38	17.547,01	C
2.1.1.01.00070	JOSE JONCINEUDO FERREIRA	3.665,00	C	0,00	0,00	3.665,00	C
2.1.1.01.00074	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	96,30	C	0,00	0,00	96,30	C
2.1.1.01.00075	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	0,00		4.901,90	5.907,10	1.005,20	C
2.1.1.01.00077	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	0,00		8.681,40	15.817,00	7.135,60	C
2.1.1.01.00081	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMI	954,00	C	1.756,00	1.509,00	707,00	C
2.1.1.01.00083	CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	4.528,40	C	0,00	0,00	4.528,40	C
2.1.1.01.00084	SILVERLANDIO MENDES FERNANDES EIRELI	119,80	C	0,00	415,00	534,80	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00086	PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS	7.293,90	C	0,00	0,00	7.293,90	C
2.1.1.01.00091	KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO	1.899,00	C	0,00	0,00	1.899,00	C
2.1.1.01.00093	I M PEREIRA	2.470,00	C	0,00	0,00	2.470,00	C
2.1.1.01.00095	J. ARY TECIDOS LTDA	0,00		9.112,02	9.112,02	0,00	
2.1.1.01.00097	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE	3.062,76	C	0,00	0,00	3.062,76	C
2.1.1.01.00100	RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES	16.418,20	C	0,00	0,00	16.418,20	C
2.1.1.01.00105	MAISA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	4.400,00	C	8.800,00	4.400,00	0,00	
2.1.1.01.00106	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO ME	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00	C
2.1.1.01.00108	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA	6.949,62	C	17.603,62	10.654,00	0,00	
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	4.204,21	85,45	1.811,75	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	28.195,41	C	0,00	0,00	28.195,41	C
2.1.1.01.00121	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.857,45	C	545,00	545,00	10.857,45	C
2.1.1.01.00122	BACHA & CIA LTDA	1.543,20	C	0,00	0,00	1.543,20	C
2.1.1.01.00128	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA LTDA	712,01	C	0,00	0,00	712,01	C
2.1.1.01.00131	MERCADO PAGO	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	10.748,33	C	0,00	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	2.595,12	2.595,12	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	2.300,00	C	0,00	1.600,00	3.900,00	C
2.1.1.01.00155	D C MARQUES RACOES	23.861,14	C	7.171,84	4.352,10	21.041,40	C
2.1.1.01.00162	EVANDRO MIRANDA COELHO JUNIOR	3.600,00	C	3.600,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00163	DUARTE CLINICA MEDICA LTDA	4.504,80	C	0,00	0,00	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	5.635,62	C	5.738,28	8.294,66	8.192,00	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 EI	5.754,40	C	0,00	0,00	5.754,40	C
2.1.1.01.00173	JOAQUIM DA ROCHA LIMA	24.009,00	C	11.718,00	5.706,00	17.997,00	C
2.1.1.01.00178	A V COMERCIO DE MED CIRURGICOS LTDA	91.335,02	C	18.884,56	22.698,72	95.149,18	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	1.155,95	C	295,00	0,00	860,95	C
2.1.1.01.00183	HOMEMED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS	24.139,80	C	13.139,00	0,00	11.000,80	C
2.1.1.01.00185	SERVMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	42.300,00	C	60.800,00	60.800,00	42.300,00	C
2.1.1.01.00187	GILVAN TEIXEIRA MAURICIO EIRELI ME	355,90	C	0,00	0,00	355,90	C
2.1.1.01.00188	FRANCISCO MASTROIANNE TOME DE QUEIROZ	4.312,00	C	0,00	0,00	4.312,00	C
2.1.1.01.00189	CHRISTIANI MELO QUEIROZ	797,07	C	0,00	0,00	797,07	C
2.1.1.01.00192	M J DE QUEIROZ NOGUEIRA MERCEARIA	1.132,14	C	0,00	0,00	1.132,14	C
2.1.1.01.00194	E G DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ME	2.645,25	C	0,00	0,00	2.645,25	C
2.1.1.01.00195	LC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	1.074,00	C	0,00	0,00	1.074,00	C
2.1.1.01.00197	F E DE AQUINO LIMA	420,03	C	0,00	0,00	420,03	C
2.1.1.01.00198	EGIGLAUSON SOUSA DE LIMA	2.695,09	C	0,00	2.506,00	5.201,09	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	16,00	1.782,53	C
2.1.1.01.00210	J A SAUDE LTDA - ME	11.000,00	C	0,00	0,00	11.000,00	C
2.1.1.01.00211	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORA	44.520,00	C	33.320,00	0,00	11.200,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00213	EMGN MEDICINA E ESTETICA LTDA EPP	60.800,00	C	60.800,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00214	ANTONIO ARRILSON QUEIROZ DE MENDONCA 92956	9.100,00	C	0,00	3.310,00	12.410,00	C
2.1.1.01.00215	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT/	612,20	C	0,00	0,00	612,20	C
2.1.1.01.00216	ANGEL CARING ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	8.610,40	C	0,00	0,00	8.610,40	C
2.1.1.01.00225	JARLNE ALVES DE SOUSA	22.709,91	C	15.231,72	7.345,00	14.823,19	C
2.1.1.01.00227	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.871,60	C	13.585,80	21.169,20	9.455,00	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 HOSPITALARE	173.595,91	C	163.000,00	220.438,93	231.034,84	C
2.1.1.01.00232	MARIA REGISLANE SALES	2.764,40	C	0,00	0,00	2.764,40	C
2.1.1.01.00233	IPLANEJE INTELIGENCIA EM PLANEJAMENTO E GEST	7.708,32	C	0,00	0,00	7.708,32	C
2.1.1.01.00239	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	606,10	C	9.817,20	18.320,30	9.109,20	C
2.1.1.01.00240	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVI	25.760,00	C	20.000,00	0,00	5.760,00	C
2.1.1.01.00241	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	405,47	C	0,00	0,00	405,47	C
2.1.1.01.00242	ORTOCENTER TERESINA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.400,00	C	11.400,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00247	DISTRIMAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATEF	41.750,00	C	0,00	0,00	41.750,00	C
2.1.1.01.00248	JARLEIDE ALVES BRILHANTE EVANGELISTA 9507611	1.550,08	C	0,00	0,00	1.550,08	C
2.1.1.01.00249	MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	32.200,00	C	0,00	0,00	32.200,00	C
2.1.1.01.00251	JOB MED LTDA	18.211,32	C	5.255,60	3.941,70	16.897,42	C
2.1.1.01.00254	JOSE EVANGIVALDO LINS DE FREITAS	63.400,50	C	0,00	15.230,30	78.630,80	C
2.1.1.01.00255	A1004 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	61.758,84	C	59.913,84	53.200,00	55.045,00	C
2.1.1.01.00256	MULTIMAGEM SERVICOSMEDICOS LTDA	6.191,70	C	0,00	0,00	6.191,70	C
2.1.1.01.00264	ID REP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO DE REL	4.305,46	C	820,66	800,00	4.284,80	C
2.1.1.01.00265	M10 SAUDE LTDA	83.840,62	C	0,00	69.801,18	153.641,80	C
2.1.1.01.00266	THALES GONÇALVES DE SOUSA	19.600,00	C	0,00	11.200,00	30.800,00	C
2.1.1.01.00270	F. C. DE OLIVEIRA FILHO	50.615,20	C	26.711,05	19.779,95	43.684,10	C
2.1.1.01.00273	ALLMED S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.646,35	C	107.101,62	107.101,62	54.646,35	C
2.1.1.01.00279	ALDISLEY ROCKY BEZERRA DE ALMEIDA	36.647,00	C	0,00	67.844,26	104.491,26	C
2.1.1.01.00284	HATUS BERNARDO RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	41.636,90	C	19.520,80	0,00	22.116,10	C
2.1.1.01.00287	MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILID	16.500,00	C	16.500,00	8.250,00	8.250,00	C
2.1.1.01.00290	REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.195,64	C	11.608,30	21.167,30	10.754,64	C
2.1.1.01.00292	SENATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT	150,00	C	150,00	75,00	75,00	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	438,54	C	204,00	0,00	234,54	C
2.1.1.01.00302	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	9,10	C	0,00	0,00	9,10	C
2.1.1.01.00307	2S COMERCIO E SERVICOS LTDA	588,63	C	0,00	0,00	588,63	C
2.1.1.01.00308	VICENTE ALVES GIFFONI LTDA	10.326,50	C	0,00	0,00	10.326,50	C
2.1.1.01.00313	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01	C	0,00	14.008,50	14.008,51	C
2.1.1.01.00314	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER	19,83	C	1.452,00	2.990,60	1.558,43	C
2.1.1.01.00316	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	21.394,60	C	2.627,80	0,00	18.766,80	C
2.1.1.01.00317	B1010 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTD	836,39	C	0,00	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	9.571,01	C	0,00	61.786,75	71.357,76	C
2.1.1.01.00323	GOMES & PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.839,67	C	0,00	0,00	10.839,67	C
2.1.1.01.00326	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT	17.797,77	C	0,00	0,00	17.797,77	C
2.1.1.01.00336	BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	9.192,48	C	7.117,85	12.228,36	14.302,99	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	47.108,00	C	34.754,00	0,00	12.354,00	C
2.1.1.01.00342	IUMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 05677553395	9.400,00	C	0,00	1.700,00	11.100,00	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	5.050,00	C	5.295,00	4.245,00	4.000,00	C
2.1.1.01.00348	A S F S FARMACIA LTDA	666,00	C	1.414,00	748,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00351	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	79.957,38	C	21.657,35	27.931,50	86.231,53	C
2.1.1.01.00353	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1.135,45	C	0,00	0,00	1.135,45	C
2.1.1.01.00354	FRANCISCO CESAR PARENTE EPP	12.049,26	C	0,00	0,00	12.049,26	C
2.1.1.01.00355	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLOGICOS E VETERINARI	419,00	C	0,00	0,00	419,00	C
2.1.1.01.00357	BEJOTA SERVIÇOS COMÉRCIO PROJETOS E CONSTI	20.644,00	C	5.100,00	0,00	15.544,00	C
2.1.1.01.00358	B1013 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	25.339,50	C	10.229,65	10.900,00	26.009,85	C
2.1.1.01.00359	B1026 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTD	87.085,11	C	0,00	0,00	87.085,11	C
2.1.1.01.00360	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLÁSTICA S C	8.400,00	C	8.400,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00362	HV SERVIÇOS MÉDICOS	4.113,54	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	74.365,38	C	43.765,38	38.525,37	69.125,37	C
2.1.1.01.00366	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA	3.730,00	C	0,00	0,00	3.730,00	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	26.320,00	C	26.320,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00372	EXELLENCE CARDIO NAILY SERVIÇOS LTDA	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
2.1.1.01.00373	HELP MED SERVIÇOS MÉDICOS	0,50	C	0,00	0,00	0,50	C
2.1.1.01.00376	LEVY DOURADO SERVIÇOS MÉDICOS	10.920,00	C	10.920,00	15.400,00	15.400,00	C
2.1.1.01.00378	LUCAS DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.066,66	C	5.693,56	7.000,00	7.373,10	C
2.1.1.01.00379	LUIS EDSON NOGIMO FILHO EIRELI	15.500,00	C	27.000,00	11.500,00	0,00	
2.1.1.01.00380	MMAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.800,00	C	4.200,00	16.869,98	29.469,98	C
2.1.1.01.00381	MVTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.600,00	C	5.600,00	4.200,00	4.200,00	C
2.1.1.01.00382	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	5.600,00	C	5.600,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00383	RBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.200,00	C	9.800,00	5.255,60	6.655,60	C
2.1.1.01.00391	BIENUTRIR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	984,60	C	1.969,20	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 IMOBII	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
2.1.1.01.00409	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
2.1.1.01.00417	OXIGAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MEDICINAIS L	1.250,00	C	5.800,00	5.800,00	1.250,00	C
2.1.1.01.00420	MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES	49.000,00	C	9.800,00	0,00	39.200,00	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 MEDICOS	22,00	C	0,00	0,00	22,00	C
2.1.1.01.00444	MULTMEDIC SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA	10.126,33	C	3.190,90	0,00	6.935,43	C
2.1.1.01.00452	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	167,18	C	0,00	0,00	167,18	C
2.1.1.01.00459	CIELO S.A	24,52	C	0,00	0,00	24,52	C
2.1.1.01.00461	B1023 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS	42.500,00	C	0,00	0,00	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	2.800,00	C	2.800,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00485	MIUDOS COM AFETO LTDA	1.120,00	C	0,00	0,00	1.120,00	C
2.1.1.01.00489	A. D. COSTA SERVIÇOS	27.160,00	C	18.760,00	0,00	8.400,00	C
2.1.1.01.00493	NORTE GAS LTDA v	10.080,00	C	0,00	1.260,00	11.340,00	C
2.1.1.01.00496	FIRE WELL CURSOS	15.511,00	C	31.022,00	15.511,00	0,00	
2.1.1.01.00497	FIVEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.236,66	C	7.730,10	7.095,06	7.601,62	C
2.1.1.01.00498	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA M	17.489,65	C	17.394,75	17.394,75	17.489,65	C
2.1.1.01.00500	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	33.600,00	C	33.600,00	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.1.01.00502	MARIA EDMARA LOURENCO DA SILV v	4.758,44	C	4.758,44	778,00	778,00	C
2.1.1.01.00504	VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	1.815,00	C	0,00	0,00	1.815,00	C
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	64.546,40	C	37.741,54	28.895,00	55.699,86	C
2.1.1.01.00523	HELENIRA FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO(	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	11.029,50	C	12.120,15	0,00	1.090,65	D
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	0,00		7.250,00	7.250,00	0,00	
2.1.1.01.00560	FRANCISCO DE LIMA BEZERRA	1.080,00	C	1.080,00	0,00	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	56.280,00	C	26.409,39	17.080,70	46.951,31	C
2.1.1.01.00660	VALDERLANDIO MUNIZ FERNANDES 05640101385	1.426,00	C	1.426,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00670	ODONTOPREV S/A	1.337,50	C	1.337,50	0,00	0,00	
2.1.1.01.00672	B1032 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTD	45.780,03	C	45.780,03	0,00	0,00	
2.1.1.01.00673	BRAGA LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.100,25	C	6.100,25	0,00	0,00	
2.1.1.01.00677	INOVAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
2.1.1.01.00678	NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.616,00	C	21.327,47	0,00	49.288,53	C
2.1.1.01.00686	F C MENEZES MOTA	17.005,77	C	17.007,36	14.501,35	14.499,76	C
2.1.1.01.00688	MED NEW LIFE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	C	16.893,00	0,00	1.107,00	C
2.1.1.01.00689	FELIPE ARAUJO FERREIRA DOS REIS LTDA	72.778,66	C	34.117,60	72.706,61	111.367,67	C
2.1.1.01.00690	NUCLEO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	45.986,50	C	9.854,25	0,00	36.132,25	C
2.1.1.01.00696	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL/	8.904,93	C	8.902,60	0,00	2,33	C
2.1.1.01.00697	MIRANDA COSTA SAUDE LTDA	35.000,00	C	17.500,00	14.000,00	31.500,00	C
2.1.1.01.00698	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	23.420,00	C	23.420,00	0,00	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
2.1.1.01.00722	POLY CRIL DECORATIVOS LTDA	139,90	C	0,00	0,00	139,90	C
2.1.1.01.00724	CRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00		0,00	22.400,00	22.400,00	C
2.1.1.01.00729	CLINICA VALERIO SILVEIRA CIRURGIA PLASTI	0,00		0,00	8.400,00	8.400,00	C
2.1.1.01.00730	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	400,00	C	0,00	400,00	800,00	C
2.1.1.01.00740	JULIO CESAR DE CASTRO E SILVA FILHO LTDA	0,00		0,00	24.400,00	24.400,00	C
2.1.1.01.00741	MC MED LTDA	18.000,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	C
2.1.1.01.00746	CARLOS ALBERTO DE MELO FILHO	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	C
2.1.1.01.00747	RHAYSSA GOMES DE SANTANA	2.800,00	C	2.800,00	2.800,00	2.800,00	C
2.1.1.01.00751	C O RABELO CLINICA - ME	0,00		0,00	18.000,00	18.000,00	C
2.1.1.01.00756	ANTONIO CLAUDIO SIQUEIRA NOGUEIRA LTDA	0,00		0,00	1.380,00	1.380,00	C
2.1.1.01.00759	MEDSERV LTDA	0,00		0,00	15.400,00	15.400,00	C
2.1.1.01.00760	PEDRO MARIANO BORBA LTDA	0,00		0,00	7.000,00	7.000,00	C
2.1.1.01.00761	RC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00		0,00	36.400,00	36.400,00	C
2.1.1.01.00762	EXPEDITO DUARTE DE LIMA LTDA	0,00		0,00	66.920,00	66.920,00	C
2.1.1.01.00766	JOSÉ ROBERTO GONÇALVES MOURATO LTDA	2.800,00	C	2.800,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.00767	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00		0,00	781,32	781,32	C
2.1.1.01.00768	ALLEF BRYON SILVA PASCOAL LTDA	0,00		0,00	27.766,66	27.766,66	C
2.1.1.01.00770	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00		0,00	33.504,45	33.504,45	C
2.1.1.01.00771	DRA. LARISSA VASCONCELOS LIMA LTDA	0,00		0,00	11.200,00	11.200,00	C
2.1.1.01.00772	F2 INFORMATICA LTDA	0,00		0,00	1.171,98	1.171,98	C
2.1.1.01.00774	M. VINICIUS BARROS LEITAO LTDA	0,00		0,00	5.600,00	5.600,00	C
2.1.1.01.00777	CDF DIST DE MEDIC E PROD HOSP LTDA	0,00		4.244,45	7.524,45	3.280,00	C
2.1.1.01.00778	GUSTAVO MAIA OLIVEIRA 07130450606	0,00		2.185,90	2.185,92	0,02	C
2.1.1.01.00779	PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00		0,00	2.636,00	2.636,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.292.201,16	C	7.428,84	27.645,53	9.312.417,85	C
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.120.642,49	C	455,40	27.645,53	2.147.832,62	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	710.404,43	C	0,00	10.093,26	720.497,69	C
2.1.2.01.00012	CSRF A RECOLHER	1.041.116,86	C	0,00	12.907,47	1.054.024,33	C
2.1.2.01.00027	MENSALIDADE SINDICAL RETIDA A RECOLHER	455,40	C	455,40	481,10	481,10	C
2.1.2.01.00028	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	362.225,80	C	0,00	4.163,70	366.389,50	C
2.1.2.02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	10.383.469,56	C	6.973,44	0,00	10.376.496,12	C
2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE FGTS	242.056,84	C	6.973,44	0,00	235.083,40	C
2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSS	22.517,74	C	0,00	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	7.558.388,51	C	0,00	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	8.862.260,53	C	992.161,57	1.426.921,20	9.297.020,16	C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	820.123,03	C	843.253,99	1.085.447,89	1.062.316,93	C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	803.605,48	C	802.294,34	1.044.488,24	1.045.799,38	C
2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	7.791,64	C	40.089,07	40.089,07	7.791,64	C
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	7.019,71	C	870,58	870,58	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	7.066.740,44	C	98.469,34	339.473,92	7.307.745,02	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	6.733.700,39	C	6.867,52	242.003,34	6.968.836,21	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	148.351,27	C	91.601,82	90.577,47	147.326,92	C
2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	184.688,78	C	0,00	6.893,11	191.581,89	C
2.1.3.03	PROVISÕES	975.110,18	C	49.617,21	0,00	925.492,97	C
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	430.042,64	C	49.553,75	0,00	380.488,89	C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.994,69	C	63,46	0,00	37.931,23	C
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	431.764,21	C	0,00	0,00	431.764,21	C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.802,63	C	0,00	0,00	9.802,63	C
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.669,93	C	0,00	0,00	53.669,93	C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.054,50	C	0,00	0,00	3.054,50	C
2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.401,64	C	0,00	0,00	8.401,64	C
2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	379,94	C	0,00	0,00	379,94	C
2.1.3.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286,88	C	821,03	1.999,39	1.465,24	C
2.1.3.04.00001	PENSAO ALIMENTÍCIA	811,25	C	405,25	405,25	811,25	C
2.1.3.04.00002	AÇÕES JUDICIAIS	1.663,13	C	415,78	1.594,14	2.841,49	C
2.1.3.04.00003	PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	2.187,50	D	0,00	0,00	2.187,50	D
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.041,45	C	4.076,23	1.910,58	875,80	C
2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	3.041,45	C	4.076,23	1.910,58	875,80	C
2.1.4.02.00003	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	3.041,45	C	4.076,23	1.910,58	875,80	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.091,80	C	13.522,84	0,00	110.568,96	C
2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.091,80	C	13.522,84	0,00	110.568,96	C
2.1.5.01.00001	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES Nº 6141584	158.512,85	C	13.522,84	0,00	144.990,01	C
2.1.5.01.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER	34.421,05	D	0,00	0,00	34.421,05	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	886.389,21	C	0,00	0,00	886.389,21	C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	886.389,21	C	0,00	0,00	886.389,21	C
2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.118,71	C	0,00	0,00	55.118,71	C
2.2.1.03.00001	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BNDES Nº 6141584 I	83.802,86	C	0,00	0,00	83.802,86	C
2.2.1.03.00002	(-) JUROS A TRANSCORRER LP	28.684,15	D	0,00	0,00	28.684,15	D
2.2.1.04	PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS LP	920.837,39	C	0,00	0,00	920.837,39	C
2.2.1.04.00001	PARCELAMENTO DÉBITOS DE FGTS	754.666,35	C	0,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.066.977,68	D	0,00	0,00	16.066.977,68	D
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	16.066.977,68	D	0,00	0,00	16.066.977,68	D
2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.810.359,27	D	0,00	0,00	15.810.359,27	D
2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	880.115,98	C	0,00	0,00	880.115,98	C
2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	16.690.475,25	D	0,00	0,00	16.690.475,25	D
2.3.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.618,41	D	0,00	0,00	256.618,41	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	288.606,93	D	0,00	0,00	288.606,93	D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.372.170,51	C	0,00	1.550.082,51	44.922.253,02	C
3.1	RECEITAS	43.372.170,51	C	0,00	1.550.082,51	44.922.253,02	C
3.1.1	RECEITAS	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.1.03.00002	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIA	215,80	C	0,00	0,00	215,80	C
3.1.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	43.348.477,11	C	0,00	1.550.000,00	44.898.477,11	C
3.1.2.01	CONTRATOS DE GESTÃO	43.348.477,11	C	0,00	1.550.000,00	44.898.477,11	C
3.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL	14.475.217,73	C	0,00	670.000,00	15.145.217,73	C
3.1.2.01.00002	CE 231140 FMS ENFERMAGEM	28.873.259,38	C	0,00	880.000,00	29.753.259,38	C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.477,60	C	0,00	82,51	23.560,11	C
3.1.3.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.477,00	C	0,00	82,51	23.559,51	C
3.1.3.01.00001	BB RF SIMPLES AGIL - 48706-6	22.266,66	C	0,00	0,00	22.266,66	C
3.1.3.01.00002	BRADESCO APLICAÇÃO INV. FÁCIL 0032138-9	113,09	C	0,00	0,29	113,38	C
3.1.3.01.00003	BB RENDE FÁCIL - 48706-6	725,47	C	0,00	59,51	784,98	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	152,85	C	0,00	0,95	153,80	C
3.1.3.01.00006	BB RENDE FÁCIL - 53997-X	218,56	C	0,00	21,76	240,32	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	47.418.077,07	D	3.070.416,58	6.020,00	50.482.473,65	D
4.1	DESPESAS	47.418.077,07	D	3.070.416,58	6.020,00	50.482.473,65	D
4.1.1	DESPESAS	47.418.077,07	D	3.070.416,58	6.020,00	50.482.473,65	D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	19.203.398,67	D	1.385.641,73	6.020,00	20.583.020,40	D
4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.143.833,80	D	902.491,21	4.770,00	12.041.555,01	D
4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO	741.672,27	D	0,00	0,00	741.672,27	D
4.1.1.01.00003	FÉRIAS	710.094,83	D	0,00	0,00	710.094,83	D
4.1.1.01.00004	INSS	2.594.802,92	D	178.062,90	0,00	2.772.865,82	D
4.1.1.01.00005	FGTS	781.470,41	D	55.517,20	0,00	836.987,61	D
4.1.1.01.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.428,80	D	0,00	0,00	2.428,80	D
4.1.1.01.00008	VALE TRANSPORTE	3.420,00	D	228,00	0,00	3.648,00	D
4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	96.443,43	D	6.893,11	0,00	103.336,54	D
4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	85.418,00	D	7.187,00	0,00	92.605,00	D
4.1.1.01.00013	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.406,66	D	0,00	0,00	5.406,66	D
4.1.1.01.00014	HORA EXTRA	869.644,99	D	70.910,02	0,00	940.555,01	D
4.1.1.01.00015	INSALUBRIDADE	1.201.271,54	D	100.181,35	0,00	1.301.452,89	D
4.1.1.01.00016	PERICULOSIDADE	62.392,67	D	4.506,36	0,00	66.899,03	D
4.1.1.01.00017	ADICIONAL NOTURNO	579.420,14	D	38.201,65	0,00	617.621,79	D
4.1.1.01.00018	AJUDA DE CUSTO	12.820,50	D	854,70	0,00	13.675,20	D
4.1.1.01.00020	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	250.895,50	D	18.021,20	0,00	268.916,70	D
4.1.1.01.00021	MULTA 40% FGTS	51.132,16	D	2.587,03	0,00	53.719,19	D
4.1.1.01.00022	ABONO PECUNIARIO	13.167,55	D	0,00	0,00	13.167,55	D
4.1.1.01.00023	PLANO ODONTOLÓGICO	2.337,50	C	0,00	1.250,00	3.587,50	C
4.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	700.623,80	D	15.000,00	0,00	715.623,80	D
4.1.1.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	50.920,88	D	0,00	0,00	50.920,88	D
4.1.1.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	628.052,92	D	11.500,00	0,00	639.552,92	D
4.1.1.02.00005	ALUGUEL DE VEÍCULOS	21.650,00	D	3.500,00	0,00	25.150,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.692,39	D	131,88	0,00	9.824,27	D
4.1.1.03.00009	TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA	612,12	D	0,00	0,00	612,12	D
4.1.1.03.00010	IOF	7.656,40	D	75,95	0,00	7.732,35	D
4.1.1.03.00012	MULTAS DIVERSAS	522,49	D	0,00	0,00	522,49	D
4.1.1.03.00013	EMOLUMENTOS JUDICIAIS	901,38	D	55,93	0,00	957,31	D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	27.407.324,70	D	1.664.684,23	0,00	29.072.008,93	D
4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	32.260,43	D	0,00	0,00	32.260,43	D
4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	1.743,70	D	0,00	0,00	1.743,70	D
4.1.1.04.00003	TELEFONE	1.660,00	D	200,00	0,00	1.860,00	D
4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84.341,40	D	0,00	0,00	84.341,40	D
4.1.1.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	404.842,22	D	0,00	0,00	404.842,22	D
4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	149.225,50	D	8.250,00	0,00	157.475,50	D
4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	875,00	D	0,00	0,00	875,00	D
4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	883.748,96	D	784.488,68	0,00	1.668.237,64	D
4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	39.694,37	D	0,00	0,00	39.694,37	D
4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	9.308,82	D	0,00	0,00	9.308,82	D
4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	24.160,43	D	0,00	0,00	24.160,43	D
4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.500,00	D	1.500,00	0,00	21.000,00	D
4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	38.076,35	D	2.928,95	0,00	41.005,30	D
4.1.1.04.00022	MEDICAMENTOS	8.956.467,00	D	0,00	0,00	8.956.467,00	D
4.1.1.04.00023	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	997.521,22	D	0,00	0,00	997.521,22	D
4.1.1.04.00024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	95.980,00	D	9.350,00	0,00	105.330,00	D
4.1.1.04.00025	ASSESSORIA JURÍDICA	511.954,16	D	12.400,00	0,00	524.354,16	D
4.1.1.04.00026	SERVIÇOS MÉDICOS	12.328.023,45	D	818.832,57	0,00	13.146.856,02	D
4.1.1.04.00027	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	8.425,84	D	0,00	0,00	8.425,84	D
4.1.1.04.00028	ASSESSORIA TÉCNICA	19.549,00	D	0,00	0,00	19.549,00	D
4.1.1.04.00029	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.932.151,75	D	0,00	0,00	1.932.151,75	D
4.1.1.04.00030	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	71.732,20	D	932,38	0,00	72.664,58	D
4.1.1.04.00031	MANUTENÇAO VEÍCULOS	146.253,99	D	0,00	0,00	146.253,99	D
4.1.1.04.00032	ASSINATURA DE SISTEMA	14.101,52	D	0,00	0,00	14.101,52	D
4.1.1.04.00033	MANUTENÇAO DE SISTEMA	28.763,19	D	1.600,00	0,00	30.363,19	D
4.1.1.04.00035	VIGILANCIA E SEGURANÇA	200.968,00	D	15.511,00	0,00	216.479,00	D
4.1.1.04.00036	PROCESSOS JUDICIAIS	14.673,07	D	1.247,35	0,00	15.920,42	D
4.1.1.04.00037	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.326,40	D	4.690,00	0,00	76.016,40	D
4.1.1.04.00039	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	163.890,00	D	0,00	0,00	163.890,00	D
4.1.1.04.00040	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	4.429,60	D	0,00	0,00	4.429,60	D
4.1.1.04.00042	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES	4.922,78	D	0,00	0,00	4.922,78	D
4.1.1.04.00044	FRETES E CARRETOS	5,13	D	0,00	0,00	5,13	D
4.1.1.04.00045	EMBALAGENS	86.580,66	D	0,00	0,00	86.580,66	D
4.1.1.04.00046	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	4.455,00	D	2.753,30	0,00	7.208,30	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	97.037,51	D	4.958,74	0,00	101.996,25	D
4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	131.511,21	D	2.136,80	0,00	133.648,01	D
4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	0,32	D	0,00	0,00	0,32	D
4.1.1.05.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	34.474,02	C	2.821,94	0,00	31.652,08	C
6	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	4.174,33	C	0,00	0,00	4.174,33	C
6.1	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	4.174,33	C	0,00	0,00	4.174,33	C
6.1.1	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	4.174,33	C	0,00	0,00	4.174,33	C
		0,00		8.665.280,71	8.665.280,71	0,00	

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE — MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 — Fortes Contábil 8.22.1
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X - Recursos com Restrição							
			*** SALDO ANTERIOR ***				0,00
02/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	58	241.763,15		241.763,15D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15		1.170,10	240.593,05D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16		6.037,62	234.555,43D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 152	17		3.250,00	231.305,43D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 6	18		2.800,00	228.505,43D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 2	19		2.800,00	225.705,43D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 5	20		1.426,00	224.279,43D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	21		1.871,60	222.407,83D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	22		13,40	222.394,43D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	23		13,40	222.381,03D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	24		13,40	222.367,63D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	25		13,40	222.354,23D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	26		13,40	222.340,83D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	27		13,40	222.327,43D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	28		13,40	222.314,03D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	29		13,40	222.300,63D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	30		13,40	222.287,23D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	31		13,40	222.273,83D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	32		13,40	222.260,43D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	33		13,40	222.247,03D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	34		13,40	222.233,63D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	35		13,40	222.220,23D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	36		13,40	222.206,83D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	37		13,40	222.193,43D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	38		13,40	222.180,03D
02/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/02/2026	39		13,40	222.166,63D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 8	40		1.400,00	220.766,63D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	41		26.320,00	194.446,63D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	42		13.300,00	181.146,63D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	43		4.200,00	176.946,63D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	44		5.600,00	171.346,63D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	45		10.920,00	160.426,63D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	46		2.800,00	157.626,63D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	47		1.313,90	156.312,73D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 71	48		28.749,38	127.563,35D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	49		5.693,56	121.869,79D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	50		3.941,70	117.928,09D

Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X - Recursos com Restrição

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	51		7.730,10	110.197,99D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	52		26.409,39	83.788,60D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	53		18.760,00	65.028,60D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 44	54		5.600,00	59.428,60D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	55		34.117,60	25.311,00D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	56		9.800,00	15.511,00D
02/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 33	57		15.511,00	0,00
04/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	11	6.239,47		6.239,47D
04/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6		5.844,90	394,57D
04/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/02/2026	7		13,40	381,17D
04/02/2026	0001		PAGAMENTO DE BOLETO - BRISANET	8		163,77	217,40D
04/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/02/2026	9		13,40	204,00D
04/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	10		204,00	0,00
05/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/02 10:14 INSTITUTO H S - IGS	3	4.700,00		4.700,00D
05/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5	37,35		4.737,35D
05/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4		4.737,35	0,00
09/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3	40,00		40,00D
09/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	1		20,00	20,00D
09/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE TELEFONE PRÉ PAGO, CONF. RECIBO	2		20,00	0,00
10/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:19 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	40	36.589,96		36.589,96D
10/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:19 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	41	263.410,04		300.000,00D
10/02/2026	0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	12		81,40	299.918,60D
10/02/2026	0001		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	13		269,50	299.649,10D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - HANNY K A CAMELO	14		3.805,17	295.843,93D
10/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 16:05 SINDICATO E S S N E CEAR	15		265,65	295.578,28D
10/02/2026	0001		VALOR REF PAGTO DE FÉRIAS - MICHELE TEIXEIRA	16		2.388,39	293.189,89D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - SALETE NARA SOUZA SILVA	17		2.388,39	290.801,50D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	18		13,40	290.788,10D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	19		13,40	290.774,70D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	20		13,40	290.761,30D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	21		13,40	290.747,90D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	22		13,40	290.734,50D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	23		13,40	290.721,10D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	24		13,40	290.707,70D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	25		13,40	290.694,30D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	26		13,40	290.680,90D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	27		13,40	290.667,50D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	28		13,40	290.654,10D

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X - Recursos com Restrição							
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	29		13,40	290.640,70D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	30		13,40	290.627,30D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	31		13,40	290.613,90D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	32		13,40	290.600,50D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	33		13,40	290.587,10D
10/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	34		13,40	290.573,70D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	35		13,40	290.560,30D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	36		13,40	290.546,90D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	37		13,40	290.533,50D
10/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2026	38		13,40	290.520,10D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - MARIA A MARTINS SILVA	39		1.910,89	288.609,21D
10/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 513	42		12.000,00	276.609,21D
10/02/2026	0001		VALOR REF A PAGTO SALARIOS MES	43		194.600,91	82.008,30D
10/02/2026	0001		VALOR REF PAGTO BOLETO CONF. Nº 2407602	44		387,50	81.620,80D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FLAVIA SUZANNE PA	45		4.109,79	77.511,01D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO EMANUEL DE L	46		4.944,34	72.566,67D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANDRESA DE ARAUJO	47		3.506,67	69.060,00D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - SARA JANE LOURENC	48		3.996,47	65.063,53D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - GLORIA MARIA SEVE	49		1.689,18	63.374,35D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - WVERTON GALDINO G	50		3.730,65	59.643,70D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - JOAO SALDANHA DA	51		4.127,58	55.516,12D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PATRIK HARRYSSON	52		2.755,97	52.760,15D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE FÉRIAS - ANDRESA DE ARAUJO	53		3.315,31	49.444,84D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - BRUNA VIEIRA DA S	54		2.172,08	47.272,76D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - ANNA BEATRIZ PINH	55		3.249,72	44.023,04D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - PAMELA BARBOSA PA	56		4.260,49	39.762,55D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARLA VIVIANE NOB	57		3.336,33	36.426,22D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - CARMELITA FARIAS	58		6.734,92	29.691,30D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARTA MARIA PINHE	59		4.736,26	24.955,04D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - EDERSON ALVES JAC	60		8.151,72	16.803,32D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FELIPE PEREIRA AL	61		2.128,91	14.674,41D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - MARIA AURILENE AR	62		6.345,12	8.329,29D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - DIANA CORREIA DE	63		2.161,33	6.167,96D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - FRANCYELLY MARTIN	64		3.688,89	2.479,07D
10/02/2026	0001		VALOR REF. PAGTO DE SALÁRIO - HERMERSON MARIANO	65		2.100,82	378,25D
10/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	66		378,25	0,00
11/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14	51,86		51,86D
11/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/02 13:17 INSTITUTO H S - IGS	20	26.200,00		26.251,86D

Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE
MICHELLE
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78
Fortes Contábil 8.22.1
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.02.00005 - BANCO DO BRASIL C/C 53997-X - Recursos com Restrição							
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5		1.800,12	24.451,74D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6		1.800,12	22.651,62D
11/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/02/2026	7		13,40	22.638,22D
11/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/02/2026	8		13,40	22.624,82D
11/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/02/2026	9		13,40	22.611,42D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	11		1.100,42	21.511,00D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 581	12		6.000,00	15.511,00D
11/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 36	13		15.511,00	0,00
13/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/02 17:57 CE 231140 FMS CUSTEIO SU	18	100.000,00		100.000,00D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	1		897,90	99.102,10D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	2		8.091,20	91.010,90D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	3		821,50	90.189,40D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	4		6.165,50	84.023,90D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	5		6.220,80	77.803,10D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	6		5.476,10	72.327,00D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	7		3.279,00	69.048,00D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	8		4.421,00	64.627,00D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 160	9		3.250,00	61.377,00D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1685737	10		2.733,12	58.643,88D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1614735	11		1.743,20	56.900,68D
13/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/02 18:22 JACKSON 02151822354	12		245,00	56.655,68D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	13		1.702,08	54.953,60D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	14		1.736,00	53.217,60D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	15		1.452,00	51.765,60D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	16		1.165,50	50.600,10D
13/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF	17		1.152,00	49.448,10D
13/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	19		49.448,10	0,00
19/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7	41.546,80		41.546,80D
19/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 16:32 INSTITUTO H S - IGS	2		20.000,00	21.546,80D
19/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2026	3		13,40	21.533,40D
19/02/2026	0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2026	4		13,40	21.520,00D
19/02/2026	0001		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0722 040542765000178 INSTITUTO DE	5		12.000,00	9.520,00D
19/02/2026	0001		VALOR REF TED TRANSF. ELETR. DISPONIV.CONF. NF 1416	6		9.520,00	0,00
23/02/2026	0001		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3	6.521,70		6.521,70D
23/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 16:59 INSTITUTO H S - IGS	1		6.000,00	521,70D
23/02/2026	0001		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/02 16:59 MAX ELETRO E MAGAZINE	2		521,70	0,00
Resumo da conta 1.1.1.02.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**727.100,33**	**727.100,33**	**0,00**

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - UPA					
000177	ANA FLAVIA AMARO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		97,26	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		159,50
				2.042,46	159,50
			FGTS: 163,39	Líquido a receber:	1.882,96

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.042,46	2.042,46

000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		224,08		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			825,15	
		310 INSS	14%		499,11	
		962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00		
		963 Hora Extra Noturna	48h	1.120,41		
				4.830,93	1.324,26	
			FGTS: 382,47	Líquido a receber:	3.506,67	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/01/2022	1	1	200:00	3.112,24	4.780,93	4.780,93

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/01/2026 a 27/01/2026)

000197	ANTONIA MARLANE EVINLY CARLOS SILVA					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		261,52		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	36h	437,67		
		310 INSS	12%		310,95	
		963 Hora Extra Noturna	72h	875,34		
				3.519,73	310,95	
			FGTS: 281,57	Líquido a receber:	3.208,78	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	3.519,73	3.519,73

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%	324,20	
		310 INSS	12%		325,85
				3.643,92	325,85
			FGTS: 291,51	Líquido a receber:	3.318,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.643,92	3.643,92

Licença-maternidade (17/01/2026 a 16/05/2026)

000352	APARECIDA LARISSY DA COSTA DOS SANTOS					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		008 Sal. Maternid - pago pela emp	15 dias	941,23		
		011 Salário-Base	16 dia(s)	836,65		
		012 Adicional Noturno		216,13		
		016 Insalubridade	20%	167,33		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			540,04	
		310 INSS	9%		170,20	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			156,86	
				2.161,34	879,60	
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.281,74	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.161,34	2.161,34

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	1.621,00		

000195	CARLA VIVIANE NOBRE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		228,23		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		328,34	
				3.664,67	328,34	
			FGTS: 293,17	Líquido a receber:	3.336,33	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.664,67	3.664,67

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	CARMELITA FARIAS SALDANHA				
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	6.000,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	60h	2.700,00	
		310 INSS	14%		988,07
		311 IRRF	27,5%		1.301,21
				9.024,20	2.289,28
			FGTS: 721,93	Líquido a receber:	6.734,92

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	9.024,20	9.024,20	8.036,13

000379	CRISTIANA MACIEL DA SILVA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		299,63	
		060 Hora Extra Diurna	6h	198,29	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			1.532,39
		310 INSS	14%		481,92
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
		963 Hora Extra Noturna	12h	396,57	
				4.860,19	2.014,31
			FGTS: 388,81	Líquido a receber:	2.845,88

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	0	180:00	3.304,75	4.860,19	4.860,19

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000387	CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	4 dia(s)	426,42	
		310 INSS	14%		63,55
		956 Insalubridade Assist Social		85,28	
				511,70	63,55
			FGTS: 40,93	Líquido a receber:	448,15

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2021	0	0	150:00	3.304,75	511,70	511,70

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	12%		396,19
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				4.230,08	968,05
			FGTS: 338,40	Líquido a receber:	3.262,03

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.304,75	4.230,08	4.230,08

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000351	FELIPE FERNANDES DE ALMEIDA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16		
		012 Adicional Noturno		25,94		
		016 Insalubridade	20%	41,83		
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89		
		310 INSS	9%		36,50	
				422,82	36,50	
			FGTS: 33,82	Líquido a receber:	386,32	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	200:00	1.621,00	422,82	422,82

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (24/01/2026 a 26/01/2026)

000043	FLAVIA SUZANNE PAIVA LIMA					
Cargo: Fisioterapeuta						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31		
		012 Adicional Noturno		222,79		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			178,23	
		310 INSS	14%		467,23	
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.113,95		
				4.755,25	645,46	
			FGTS: 380,42	Líquido a receber:	4.109,79	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	150:00	3.094,31	4.755,25	4.755,25

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000371	FRANCISCA ALINE BORGES BARBOSA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		216,13	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			248,39
		310 INSS	9%		170,19
		947 Consignado Crédito Trabalhador			280,25
		948 Consignado Crédito Trabalhador			123,88
				2.161,33	822,71
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.338,62

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.161,33	2.161,33

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	FRANCISCA DANIELA DA SILVA SOUZA				
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.304,75	
		012 Adicional Noturno		176,25	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			100,04
		310 INSS	12%		385,62
		947 Consignado Crédito Trabalhador			223,50
		956 Insalubridade Assist Social	20%	660,95	
				4.141,95	709,16
			FGTS: 331,35	Líquido a receber:	3.432,79

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	150:00	3.304,75	4.141,95	4.141,95

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000140	FRANCISCA DARA BRITO DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		115,63	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			365,28
		310 INSS	9%		187,41
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.352,61	552,69
			FGTS: 188,20	Líquido a receber:	1.799,92

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.352,61	2.352,61

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%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	371,32	
		310 INSS	14%		519,22
		311 IRRF	22,5%		45,33
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.113,95	
				5.126,57	564,55
			FGTS: 410,12	Líquido a receber:	4.562,02

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	5.126,57	5.126,57	4.519,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		216,27	
		310 INSS	12%		330,65
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
		963 Hora Extra Noturna	12h	335,58	
				3.683,92	330,65
			FGTS: 294,71	Líquido a receber:	3.353,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/04/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.683,92	3.683,92

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	FRANCISCO GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA ALVES				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		350,50	
		060 Hora Extra Diurna	36h	1.006,74	
		310 INSS	14%		570,94
		311 IRRF	22,5%		100,49
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		910 Plano Odont. - Dependentes			37,50
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.006,74	
				5.496,05	721,43
			FGTS: 439,68	Líquido a receber:	4.774,62

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	5.496,05	5.496,05	4.545,93

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	FRANCISCO MORAIS BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		97,26	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		159,50
				2.042,46	159,50
			FGTS: 163,39	Líquido a receber:	1.882,96

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.042,46	2.042,46

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000064	FRANCISCO WANDSON DE BARROS SILVA					
Cargo: Enfermeiro						
			011 Salário-Base	4 dia(s)	401,58	
			012 Adicional Noturno		24,90	
			016 Insalubridade	20%	41,83	
			310 INSS	14%		44,54
			321 Falta	2 dia(s)		373,44
					468,31	417,98
				FGTS: 7,58	Líquido a receber:	50,33

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	1	200:00	3.112,24	94,87	94,87

000099	FRANCYELLY MARTINS FREIRES					
Cargo: Fisioterapeuta						
			011 Salário-Base	31 dia(s)	3.094,31	
			012 Adicional Noturno		297,05	
			016 Insalubridade	20%	324,20	
			127 Consignado Crédito Trabalhador			182,17
			310 INSS	14%		529,61
			311 IRRF	22,5%		71,92
			947 Consignado Crédito Trabalhador			593,72
			948 Consignado Crédito Trabalhador			184,52
			962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00	
			963 Hora Extra Noturna	48h	1.485,27	
					5.250,83	1.561,94
				FGTS: 416,06	Líquido a receber:	3.688,89

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	5.200,83	5.200,83	4.593,63

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	GLORIA MARIA SEVERO SATELES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		212,89	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			564,53
		310 INSS	9%		196,16
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.449,87	760,69
			FGTS: 195,98	Líquido a receber:	1.689,18

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.449,87	2.449,87

000339	GUILHERME FERREIRA LIMA NETO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		126,44		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		175,25	
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.217,53	175,25	
			FGTS: 177,40	Líquido a receber:	2.042,28	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.217,53	2.217,53

000097	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA					
Cargo: Tecnico em Radiologia						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19		
		012 Adicional Noturno		149,15		
		310 INSS	12%		282,33	
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88		
				3.281,22	282,33	
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.998,89	

Data: / / Assinatura:

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

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		203,17	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			430,72
		310 INSS	9%		160,27
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
		947 Consignado Crédito Trabalhador			145,41
		948 Consignado Crédito Trabalhador			581,89
				2.148,37	1.415,61
			FGTS: 164,08	Líquido a receber:	732,76

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.051,05	2.051,05

000395	JOAO EMANUEL DE LEMOS NEGREIROS					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		543,60		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		060 Hora Extra Diurna	12h	280,10		
		310 INSS	14%		633,20	
		311 IRRF	27,5%		363,21	
		963 Hora Extra Noturna	72h	1.680,61		
				5.940,75	996,41	
			FGTS: 475,26	Líquido a receber:	4.944,34	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
16/12/2021	0	0	200:00	3.112,24	5.940,75	5.940,75	5.307,55

000018	JOAO PAULO DE OLIVEIRA VASCONCELOS					
Cargo: Coordenador de Enfermagem						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.727,45		
		012 Adicional Noturno		134,19		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		073 Gratificações		500,00		
		310 INSS	12%		324,27	
		311 IRRF	27,5%		132,01	
		963 Hora Extra Noturna	24h	670,94		
				5.356,78	456,28	
			FGTS: 428,54	Líquido a receber:	4.900,50	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/04/2021	0	0	200:00	3.727,45	5.356,78	5.356,78	4.749,58

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000233	JOAO SALDANHA DA SILVA FILHO				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		233,42	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	56h	680,82	
		310 INSS	12%		410,68
		909 Plano Odont. Titular			12,50
		962 Gratificações de viagem	4viagen(s)	200,00	
		963 Hora Extra Noturna	96h	1.167,12	
				4.550,76	423,18
			FGTS: 348,06	Líquido a receber:	4.127,58

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2025	0	0	200:00	1.621,00	4.350,76	4.350,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000040	JOICE TORRES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		207,48	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	12%		325,85
				3.643,92	325,85
			FGTS: 291,51	Líquido a receber:	3.318,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.643,92	3.643,92

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000164	JULIA DA SILVA COSTA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		172,91	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			186,24
		310 INSS	9%		157,55
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
		947 Consignado Crédito Trabalhador			457,81
				2.118,11	898,92
			FGTS: 161,66	Líquido a receber:	1.219,19

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.020,79	2.020,79

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000271	KATIA ALINI PEREIRA LIMA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24	
		012 Adicional Noturno		163,50	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	24h	560,20	
		310 INSS	14%		423,13
		963 Hora Extra Noturna	12h	280,10	
				4.440,24	423,13
			FGTS: 355,21	Líquido a receber:	4.017,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	4.440,24	4.440,24

000268	LAYRES CORDEIRO DO NASCIMENTO HOLANDA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		64,84		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		156,58	
				2.010,04	156,58	
			FGTS: 160,80	Líquido a receber:	1.853,46	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.010,04	2.010,04

000304	LISANA OLIVEIRA PAIVA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		300,96	
				3.436,44	300,96	
			FGTS: 274,91	Líquido a receber:	3.135,48	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.436,44	3.436,44

000130	MARCELLE DA SILVA CASTRO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			444,49	
		310 INSS	9%		150,74	
		909 Plano Odont. Titular			12,50	
		910 Plano Odont. - Dependentes			25,00	
				2.012,74	632,73	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.380,01	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000316	MARCOS ANDRE DE FREITAS PIMENTEL				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		212,99	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		060 Hora Extra Diurna	1h	12,16	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			65,32
		310 INSS	9%		175,38
		321 Falta	1 dia(s)		97,32
		322 Mensalidade Sindical			37,95
		947 Consignado Crédito Trabalhador			20,35
		948 Consignado Crédito Trabalhador			60,70
		949 Consignado Crédito Trabalhador			102,10
		950 Consignado Crédito Trabalhador			631,64
		951 Consignado Crédito Trabalhador			19,68
		952 Consignado Crédito Trabalhador			20,21
		953 Consignado Crédito Trabalhador			250,00
		954 Consignado Crédito Trabalhador			14,24
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.316,24	1.494,89
			FGTS: 177,51	Líquido a receber:	821,35

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.218,92	2.218,92

000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		216,13		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			477,50	
		310 INSS	9%		135,16	
		321 Falta	4 dia(s)		389,28	
		322 Mensalidade Sindical			37,95	
				2.161,33	1.039,89	
			FGTS: 141,76	Líquido a receber:	1.121,44	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2022	1	0	200:00	1.621,00	1.772,05	1.772,05

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000409	MARIA ROSANIA DA SILVA MENDES				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		166,43	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			467,67
		310 INSS	9%		191,98
		962 Gratificações de viagem	2viagen(s)	100,00	
		963 Hora Extra Noturna	24h	291,78	
				2.503,41	659,65
			FGTS: 192,27	Líquido a receber:	1.843,76

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	1.621,00	2.403,41	2.403,41

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000249	MARTA MARIA PINHEIRO ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		350,50	
		060 Hora Extra Diurna	36h	1.006,74	
		310 INSS	14%		570,94
		311 IRRF	27,5%		188,85
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
		963 Hora Extra Noturna	36h	1.006,74	
				5.496,05	759,79
			FGTS: 439,68	Líquido a receber:	4.736,26

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	5.496,05	5.496,05	4.888,85

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000358	MATHEUS ARAUJO BARBOSA				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.237,19	
		012 Adicional Noturno		149,15	
		310 INSS	12%		282,33
		957 Periculosidade 40% Radiologia	40%	894,88	
				3.281,22	282,33
			FGTS: 262,49	Líquido a receber:	2.998,89

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2021	0	0	120:00	2.237,19	3.281,22	3.281,22

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)					
000021	MAYANNE RODRIGUES DE MENESES SAMPAIO				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16	
		012 Adicional Noturno		1,08	
		016 Insalubridade	20%	41,83	
		310 INSS	9%		21,13
				319,61	21,13
			FGTS: 20,16	Líquido a receber:	298,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	252,07	252,07

000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		29,18		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		166,50	
		322 Mensalidade Sindical			37,95	
		962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00		
		963 Hora Extra Noturna	12h	145,89		
				2.170,27	204,45	
			FGTS: 169,62	Líquido a receber:	1.965,82	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.120,27	2.120,27

000377	NATALIA DE SOUZA PEREIRA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		86,45		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		158,52	
				2.031,65	158,52	
			FGTS: 162,53	Líquido a receber:	1.873,13	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.031,65	2.031,65

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	NATHALIA DE HOLANDA DELMIRO BAIA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	202,62	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			86,02
		310 INSS	9%		150,74
		947 Consignado Crédito Trabalhador			486,53
		948 Consignado Crédito Trabalhador			15,55
				2.147,82	738,84
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.408,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	3	3	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

000407	PATRIK HARRYSSON LEITAO DE ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		228,23		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			250,07	
		310 INSS	12%		328,34	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			330,29	
				3.664,67	908,70	
			FGTS: 293,17	Líquido a receber:	2.755,97	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2022	0	0	200:00	3.112,24	3.664,67	3.664,67

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/01/2026 a 12/01/2026)

000089	PAULA ROBERTA AMANCIO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		24,90		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	12%		281,54	
		321 Falta	1 dia(s)		186,72	
		962 Gratificações de viagem	1viagen(s)	50,00		
				3.511,34	468,26	
			FGTS: 261,96	Líquido a receber:	3.043,08	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	2	2	200:00	3.112,24	3.274,62	3.274,62

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	PEDRO FELIPE MOTA SALDANHA				
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		113,68	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		160,97
				2.058,88	160,97
			FGTS: 164,71	Líquido a receber:	1.897,91

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.058,88	2.058,88

000170	RUTH REIS DE SOUSA					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.112,24		
		012 Adicional Noturno		207,48		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			993,00	
		310 INSS	14%		484,67	
		947 Consignado Crédito Trabalhador			329,03	
				3.643,92	1.806,70	
			FGTS: 291,51	Líquido a receber:	1.837,22	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	3.112,24	3.643,92	3.643,92

000023	SABRINA FARIAS DE SANTANA LOPES					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		12,97		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		127 Consignado Crédito Trabalhador			317,41	
		310 INSS	9%		151,91	
				2.025,71	469,32	
			FGTS: 156,65	Líquido a receber:	1.556,39	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	1.958,17	1.958,17

000372	SALETE NARA SOUZA SILVA					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		150,74	
				1.945,20	150,74	
			FGTS: 155,61	Líquido a receber:	1.794,46	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2021	1	0	200:00	1.621,00	1.945,20	1.945,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	SUELY SOUSA DE LIMA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		216,13	
		016 Insalubridade	20%	324,20	
		310 INSS	9%		170,19
		322 Mensalidade Sindical			37,95
				2.161,33	208,14
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.953,19

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	1	1	200:00	1.621,00	2.161,33	2.161,33

000188	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA SOUSA					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00		
		012 Adicional Noturno		216,13		
		016 Insalubridade	20%	324,20		
		310 INSS	9%		170,19	
				2.161,33	170,19	
			FGTS: 172,90	Líquido a receber:	1.991,14	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	2.161,33	2.161,33

Férias (05/01/2026 a 03/02/2026)

000406	WANDEVAN RONS ALVES GUSTAVO					
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54		
		011 Salário-Base	4 dia(s)	209,16		
		012 Adicional Noturno		12,97		
		016 Insalubridade	20%	41,83		
		310 INSS	9%		22,20	
				331,50	22,20	
			FGTS: 21,11	Líquido a receber:	309,30	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2022	1	1	200:00	1.621,00	263,96	263,96

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000285	WVERTON GALDINO GOMES				
Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.621,00	
		012 Adicional Noturno		253,96	
		016 Insalubridade	40%	648,40	
		060 Hora Extra Diurna	24h	291,78	
		310 INSS	12%		313,94
		962 Gratificações de viagem	10viagen(s)	500,00	
		963 Hora Extra Noturna	60h	729,45	
				4.044,59	313,94
			FGTS: 283,56	Líquido a receber:	3.730,65

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/04/2021	0	0	200:00	1.621,00	3.544,59	3.544,59

Total: 003 - UPA (54 empregados)

008 Sal. Maternid - pago pela emp		941,23	
010 Salário-Família		472,78	
011 Salário-Base		112.429,11	
012 Adicional Noturno		8.474,17	
016 Insalubridade		13.626,85	
060 Hora Extra Diurna		7.983,49	
073 Gratificações		500,00	
127 Consignado Crédito Trabalhador			8.826,52
310 INSS			14.909,43
311 IRRF			2.203,02
321 Falta			1.241,40
322 Mensalidade Sindical			151,80
909 Plano Odont. Titular			50,00
910 Plano Odont. - Dependentes			62,50
947 Consignado Crédito Trabalhador			3.023,75
948 Consignado Crédito Trabalhador			966,54
949 Consignado Crédito Trabalhador			102,10
950 Consignado Crédito Trabalhador			631,64
951 Consignado Crédito Trabalhador			19,68
952 Consignado Crédito Trabalhador			20,21
953 Consignado Crédito Trabalhador			250,00
954 Consignado Crédito Trabalhador			14,24
956 Insalubridade Assist Social		2.068,13	
957 Periculosidade 40% Radiologia		4.474,40	
962 Gratificações de viagem		1.000,00	
963 Hora Extra Noturna		14.004,00	
		165.974,16	32.472,83
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 13.060,53	Líquido a receber:	133.501,33
		BC-INSS: 163.259,98	BC-FGTS: 163.259,98

Total Geral (54 empregados)

008 Sal. Maternid - pago pela emp		941,23	
010 Salário-Família		472,78	
011 Salário-Base		112.429,11	
012 Adicional Noturno		8.474,17	

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0

Mês/Ano: 01/2026

Emissão: 30/01/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-78

Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(54 empregados)				
		016 Insalubridade		13.626,85	
		060 Hora Extra Diurna	339h	7.983,49	
		073 Gratificações		500,00	
		127 Consignado Crédito Trabalhador			8.826,52
		310 INSS			14.909,43
		311 IRRF			2.203,02
		321 Falta	10 dia(s)		1.241,40
		322 Mensalidade Sindical			151,80
		909 Plano Odont. Titular			50,00
		910 Plano Odont. - Dependentes			62,50
		947 Consignado Crédito Trabalhador			3.023,75
		948 Consignado Crédito Trabalhador			966,54
		949 Consignado Crédito Trabalhador			102,10
		950 Consignado Crédito Trabalhador			631,64
		951 Consignado Crédito Trabalhador			19,68
		952 Consignado Crédito Trabalhador			20,21
		953 Consignado Crédito Trabalhador			250,00
		954 Consignado Crédito Trabalhador			14,24
		956 Insalubridade Assist Social		2.068,13	
		957 Periculosidade 40% Radiologia		4.474,40	
		962 Gratificações de viagem	20viagen(s)	1.000,00	
		963 Hora Extra Noturna	684h	14.004,00	
				165.974,16	32.472,83
			FGTS: 13.060,53	Líquido a receber:	133.501,33
			BC-INSS: 163.259,98	BC-FGTS: 163.259,98	

Folha de Pagamento

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000197	ALLANA LEAL BENTO				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,14	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		487,58	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.400,51	
				5.324,43	12,50
			FGTS:	Líquido a receber:	5.311,93

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	3.112,14		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	ANA KAROLINE FERNANDES ALVES				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		25,94	
		321 Falta(s)	4 dia(s)		194,64
				1.971,14	194,64
			FGTS:	Líquido a receber:	1.776,50

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000165	ANA PATRICIA SILVA CAMPOS VASCONCELOS				
Cargo: Gestora Hospitalar					
		011 Salario- Base		3.727,45	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	62h	1.733,26	
				5.784,91	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	5.784,91

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/12/2023	2	1	200:00	3.727,45		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		245,31	
		057 Hora Extra Noturna	12h	145,89	
				2.336,40	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.336,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000204	ANASTACIO EUDASIO MATIAS NASCIMENTO DINELLY				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		056 Hora Extra Diurna	4h	48,63	
		321 Falta(s)	2 dia(s)		291,96
				1.993,83	304,46
			FGTS:	Líquido a receber:	1.689,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	ANNA BEATRIZ PINHEIRO VICTORIANO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		186,72
				3.436,44	186,72
			FGTS:	Líquido a receber:	3.249,72

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000224	BRUNA VIEIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				2.269,40	97,32
			FGTS:	Líquido a receber:	2.172,08

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	3	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	CARLOS MORONE BANDEIRA DA COSTA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		108,07	
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00	
				2.103,27	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.103,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000274	CAUA BASTOS FEITOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		207,48	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		186,72
				3.643,92	186,72
			FGTS:	Líquido a receber:	3.457,20

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)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		216,13		
				2.161,33	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.161,33	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/01/2024	0	0	200:00	1.621,00		

000244	EDERSON ALVES JACINTO					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		616,89		
		056 Hora Extra Diurna	48h	1.586,28		
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				8.151,72	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	8.151,72	

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: Tecnico em Enfermagem						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
				1.945,20	12,50	
			FGTS:	Líquido a receber:	1.932,70	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2022	0	0	200:00	1.621,00		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000108	FABIANA BENICIO DE SOUSA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		145,89	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			37,50
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	60h	729,45	
				2.966,43	50,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.916,43

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						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		108,07		
		056 Hora Extra Diurna	24h	291,78		
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00		
				2.395,05	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.395,05	

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						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		183,71		
				2.128,91	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.128,91	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

000250	FRANCISCA JANEIELE FERREIRA LIMA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75		
		016 Adicional Noturno		616,89		
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85		
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95		
				6.565,44	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	6.565,44	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2025	0	0	150:00	3.304,75		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000062	FRANCISCO SOARES BARBOSA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		207,48	
				3.643,92	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.643,92

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000266	HERMERSON MARIANO VIANA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		155,62	
				2.100,82	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.100,82

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000192	ISAC DE SOUZA MELO				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		235,58	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	48h	583,56	
		057 Hora Extra Noturna	48h	583,56	
				3.347,90	25,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.322,90

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000261	JOAO COSMO DE MIRANDA FILHO				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		142,65	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				2.087,85	97,32
			FGTS:	Líquido a receber:	1.990,53

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/05/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000176	JOAO VINICIUS FARIAS SALDANHA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		341,49	
		056 Hora Extra Diurna	48h	583,56	
		057 Hora Extra Noturna	96h	1.167,12	
				4.037,37	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	4.037,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2024	0	0	200:00	1.621,00		

000262	JOSE ROBERIO CRISOSTOMO RIBEIRO					
Cargo: Motorista						
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00		
		015 Insalubridade	40%	648,40		
		016 Adicional Noturno		108,07		
		071 Gratificação de Viagem	4viagen(s)	200,00		
				2.577,47	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	2.577,47	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2025	0	0	200:00	1.621,00		

000203	JOSIANNE ROCHA ANDRADE					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24		
		015 Insalubridade	20%	324,20		
		016 Adicional Noturno		207,48		
		053 Plano Odont. Titular			12,50	
		054 Plano Odont. - Dependentes			37,50	
				3.643,92	50,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.593,92	

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)	1.621,00		
		015 Insalubridade	40%	648,40		
		016 Adicional Noturno		300,42		
		057 Hora Extra Noturna	48h	583,56		
				3.153,38	0,00	
			FGTS:	Líquido a receber:	3.153,38	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	KALYNNE OLIVEIRA TAVARES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		414,97	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		186,72
				3.851,41	186,72
			FGTS:	Líquido a receber:	3.664,69

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	LILIANE DE OLIVEIRA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		216,13	
				2.161,33	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.161,33

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		034 Mensalidade Sindical			37,95
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				1.945,20	135,27
			FGTS:	Líquido a receber:	1.809,93

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000252	LUZIVANIA NERES MACIEL				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	MAGNA MARIA DO NASCIMENTO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/05/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000183	MARIA AURILENE ARAUJO DE ALMEIDA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		396,57	
		057 Hora Extra Noturna	60h	1.982,85	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				6.345,12	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	6.345,12

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2024	0	0	150:00	3.304,75		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	MARIA REJANE BRITO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		108,07	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			25,00
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00	
				2.203,27	37,50
			FGTS:	Líquido a receber:	2.165,77

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/07/2023	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	MARIA ZULENE RIBEIRO DA SILVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
				1.945,20	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	1.945,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/01/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000241	MARIANA DA SILVA BANDEIRA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				1.945,20	109,82
			FGTS:	Líquido a receber:	1.835,38

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	MAYARA FERREIRA COUTINHO				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		108,07	
				2.053,27	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.053,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000243	MIKAELLY SALDANHA DE ALMEIDA ELOI				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
				2.091,09	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.091,09

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2025	2	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000202	PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA				
Cargo: Psicologo					
		011 Salario- Base	30dia(s)	2.278,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		218,69	
		046 Gratificação de Função		1.439,60	
				4.260,49	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	4.260,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2024	2	2	200:00	2.278,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000223	PAULIANE RODRIGUES PAULINO				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.304,75	
		016 Adicional Noturno		696,20	
		046 Gratificação de Função		1.000,00	
		057 Hora Extra Noturna	72h	2.379,42	
		062 Insalubridade A.Social	20%	660,95	
				8.041,32	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	8.041,32

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/11/2024	1	1	150:00	3.304,75		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000182	RENATA LOPES CANDIDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	3.112,24	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		228,23	
				3.664,67	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.664,67

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/02/2024	0	0	200:00	3.112,24		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000242	SANDRINA FARIAS DE SANTANA ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		253,96	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		057 Hora Extra Noturna	60h	729,45	
		071 Gratificação de Viagem	3viagen(s)	150,00	
				3.224,50	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	3.224,50

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/02/2025	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	SARA FARIAS DE SANTANA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		175,07	
		034 Mensalidade Sindical			37,95
		057 Hora Extra Noturna	72h	875,34	
				2.995,61	37,95
			FGTS:	Líquido a receber:	2.957,66

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2022	0	0	200:00	1.621,00		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	SARA JANE LOURENCO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Farmacia					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		325,82	
		053 Plano Odont. Titular			12,50
		054 Plano Odont. - Dependentes			12,50
		056 Hora Extra Diurna	42h	510,62	
		057 Hora Extra Noturna	134h	1.629,11	
		321 Falta(s)	4 dia(s)		389,28
				4.410,75	414,28
			FGTS:	Líquido a receber:	3.996,47

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2022	1	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	SIRDE HORACIO DE MOURA				
Cargo: Motorista					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	40%	648,40	
		016 Adicional Noturno		108,07	
		056 Hora Extra Diurna	12h	145,89	
		071 Gratificação de Viagem	1viagen(s)	50,00	
				2.573,36	0,00
			FGTS:	Líquido a receber:	2.573,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/10/2023	0	0	200:00	1.621,00		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000079	STEPHANE RHUANA DUARTE PAIVA				
Cargo: Tecnico em Enfermagem					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		172,91	
		321 Falta(s)	3 dia(s)		291,96
				2.118,11	291,96
			FGTS:	Líquido a receber:	1.826,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/06/2023	1	0	200:00	1.621,00		

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE APARECIDA
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.20.0
Mês/Ano: 01/2026
Emissão: 30/01/2026
Estabelecimento: INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR - 40.542.765/0001-78
Lotação: UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000233	WILLIAM VINICIUS BENICIO DA SILVA				
Cargo: Maqueiro					
		011 Salario- Base	30dia(s)	1.621,00	
		015 Insalubridade	20%	324,20	
		016 Adicional Noturno		118,87	
		321 Falta(s)	1 dia(s)		97,32
				2.064,07	97,32
			FGTS:	Líquido a receber:	1.966,75

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	200:00	1.621,00		

Total Geral (44 empregados)

	011 Salario- Base	1290dia(s)	91.261,03	
	015 Insalubridade		14.264,80	
	016 Adicional Noturno		8.202,38	
	034 Mensalidade Sindical			75,90
	046 Gratificação de Função		2.439,60	
	053 Plano Odont. Titular			112,50
	054 Plano Odont. - Dependentes			125,00
	056 Hora Extra Diurna	324h	5.921,25	
	057 Hora Extra Noturna	842h	16.171,96	
	062 Insalubridade A.Social		2.643,80	
	071 Gratificação de Viagem	13viagen(s)	650,00	
	321 Falta(s)	21 dia(s)		2.214,60
			141.554,82	2.528,00
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:	139.026,82
			BC-INSS: 0,00	BC-FGTS: 0,00

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE AMANDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.21.0

Iniciadas entre 01/02/2026 a 28/02/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-0001

Lotação: 003 - UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000410	ANDRESA DE ARAUJO LEMOS				
Cargo: Enfermeiro					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.436,44	
		111 1/3 de Férias		1.145,48	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		825,15
		310 INSS			441,46
				4.581,92	1.266,61
		FGTS: 366,54		Líquido a receber:	3.315,31
Período Aquisitivo: 06/01/2025 a 05/01/2026		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000097	HANNY KASSIA CAMELO ALMEIDA				
Cargo: Tecnico em Radiologia					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.132,07	
		111 1/3 de Férias		1.044,02	
		310 INSS			370,92
				4.176,09	370,92
		FGTS: 334,07		Líquido a receber:	3.805,17
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000411	MARIA ANAELICA MARTINS DA SILVA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		477,50
		310 INSS			205,21
				2.593,60	682,71
		FGTS: 207,47		Líquido a receber:	1.910,89
Período Aquisitivo: 24/01/2025 a 23/01/2026		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000161	MICHELE TEIXEIRA DE SOUSA				
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		310 INSS			205,21
				2.593,60	205,21
		FGTS: 207,47		Líquido a receber:	2.388,39
Período Aquisitivo: 26/04/2024 a 25/04/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
000372	SALETE NARA SOUZA SILVA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.945,20	
		111 1/3 de Férias		648,40	
		310 INSS			205,21
				2.593,60	205,21
		FGTS: 207,47		Líquido a receber:	2.388,39
Período Aquisitivo: 01/06/2024 a 31/05/2025		Gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026	Retorno: 04/03/2026		Abono: 0 dia
Total Geral (5 empregados)					
		110 Remuneração de Férias		12.404,11	
		111 1/3 de Férias		4.134,70	
		301 Provisão Cred. Trab.- Desconto			1.302,65
		310 INSS			1.428,01

Listagem de Férias

Licenciado para: MICHELLE KELLY DE SOUSA TELEMACO CONTABILIDADE AMANDA

Empresa: INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E SAUDE - IGS - CNPJ: 40.542.765/0001-78 Fortes Pessoal 8.21.0

Iniciadas entre 01/02/2026 a 28/02/2026

Estabelecimento: Estabelecimento 0001 - 40.542.765/0001-0001

Lotação: 003 - UPA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(5 empregados)				
				16.538,81	2.730,66
			FGTS: 1.323,02	Líquido a receber:	13.808,15