

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	21/01/2026	2026/6	21/01/2026	2026/2096791
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 029-2026 REF.PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO ENFERMAGEM - 122025			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 029/2026 - GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 21 de janeiro de 2026.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO ENFERMAGEM.

Considerando o Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2022 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

Considerando **Ofício Circular Nº28/2024-GTCAGHMR/DDRA/SESPA**, recebido via PAE em 25 de abril de 2024.

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, vem por meio deste, encaminhar o relatório de prestação de contas dos valores repassados aos técnicos de Enfermagem e Enfermeiros, referente ao complemento do Piso Salarial Nacional dos Profissionais de Enfermagem. Valores esses, pagos no mês de DEZEMBRO/2025.

Assim como a prestação de contas de devolução de recursos recebidos e repassados aos técnicos de Enfermagem e Enfermeiros, referente ao complemento do Piso Salarial Nacional dos Profissionais de Enfermagem. Valores esses que não foram utilizados de acordo com a finalidade estabelecida, valor devolvido ferente ao repasse recebido do complemento da competência de 11/2025 de acordo com Ofício Circular Nº25/2025-GTCAGHMR/DDRA/SESPA, recebido via PAE em 01 de abril de 2025.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



Aira Priscila Ambrosio Amaral
Coordenadora Departamento Pessoal
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: ccf570f-ec25-4002-80ff-d2a79168c45e

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 1



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 21/01/2026 17:44:22

Aut. Assinatura: 0256cdd8cc37be6be03b31cd91d7dede8e8ae7bfe451734b0a6d681df1feda9c



Identificador de autenticação: ccfe570f-ec25-4002-80ff-d2a79168c45e
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO DA ENFERMAGEM 12/2025

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-378b74b47b77

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Sumário

1. Ofício Circular N° 28/2024 GTCAGHMR/DDRA/SESPA	003
2. Pagamento dezembro/2025	007
2.1 Folha de Pagamento Analítica e Sintética	008
2.2 Comprovante e Remessa Bancária	403
2.3 Relatório SEFIP/GFIP	436
2.4 Relação Nominal	457
3. Rescisões dezembro/2025	467
3.1 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	468
3.2 Comprovante de Pagamento	483
3.3 Relação Nominal	491
4. Ofício Circular N° 25/2025 GTCAGHMR/DDRA/SESPA.....	493
5. Valores a Devolver Ref. Repasse do complemento de novembro e décima terceira parcela/2025.....	496
5.1 Relação Nominal dos Valores a Devolver.....	497

ANEXOS

VOLUME ÚNICO

1.	Ofício Circular N° 28/2024 GTCAGHMR/DDRA/SESPA

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular N° 28/2024 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 25 de abril de 2024.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE

Instituto Diretrizes – ID

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA

Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Prestação de Contas Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023**, a qual estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e dispõe sobre o repasse referente ao exercício de 2023.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ N° 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao acompanhamento e análise da prestação de contas do repasse de Recurso Federal do Piso da Enfermagem, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos funcionários da OSS.

Solicitamos especial atenção no encaminhamento das prestações de contas referente aos recebimentos dos repasses, nos períodos de **maio/2023 a março/2024**, e ainda fica estabelecido

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

o encaminhamento das informações relativas ao complemento do piso em **até 20 (vinte) dias** consecutivos após o recebimento do recurso, a partir da competência abril/2024.

Considerando ainda a finalidade de estabelecer a relação de documentos indispensáveis para composição dos processos da Prestação de Contas, deverá a CONTRATADA encaminhar à CONTRATANTE, as documentações listadas abaixo:

- Folha de Pagamento analítica e sintética, mensal;
- Relação nominal dos funcionários contemplados com o complemento do piso da enfermagem (Excel e PDF);
- Relatório de recolhimento SEFIP/GFIP, e-social ou Relatório do FGTS Digital;
- Comprovante de pagamento da folha e remessas bancárias.

Ressalta-se que os documentos listados são itens primordiais que devem compor a Prestações de Contas mensal das unidades, bem como as informações devem ser repassadas de forma individualizada (por hospital), para melhor clareza e compreensão dos dados apresentados.

Portanto, fica estabelecido o prazo de **05 (cinco) dias úteis, contados a partir do envio deste ofício circular**, para adequação das Organizações Sociais em Saúde e efetiva entrega da prestação de contas em consonância com os documentos listados acima.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)
Amanda Corrêa Dias
Assessora GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula nº 5955956/1

(Assinado Eletronicamente)
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Matrícula nº 5879086/2
Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2149453

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, **CPF:** ***.960.112-**

Em: 25/04/2024 12:43:22

Aut. Assinatura: 2616712a736ffd7b48c3849db4a716b60ac6780116ef3f586abb3b016a2f04d3

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 25/04/2024 14:06:50

Aut. Assinatura: d25f968cb0e767fd31ec685cd23cadf6463e2cbf4c71fcb7268ff202df7f769b



Identificador de autenticação: 700329e3-57ba-4435-bcb7-d3d2e0555bd6

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 0d2012ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 497

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO – DOS CAETÉS HRPC E ANEXOS

2.	Pagamento Dezembro/2025
2.1	Folha de Pagamento Analítica e Sintética
2.2	Comprovante e Remessa Bancária
2.3	Relatório SEFIP/GFIP
2.4	Relação Nominal

ANEXOS

2.1	Folha de Pagamento Analítica e Sintética



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:15:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000001 NOME: AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL FUNCAO: 00184 COORD. DEPTO PESSOAL									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,01 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 22/12/2025 a 05/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	20,00	3.820,01 00	401 INSS	0,00	518,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.866,82		
029 DSR HE./OUT.AD	1,87	49,79 00	402 INSS FERIAS	0,00	252,74 00	725 BASE IR SALARI	3.650,24		
040 ANUENIO	20,00	76,40 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	126,37 00	727 BASE IR FERIAS	3.668,48		
110 HORA EXTRA 50%	5,83	232,32 00	422 IR FERIAS	15,00	99,23 00	729 BASE IR MES AN	5.787,32		
115 HORA EXTRA 100	0,50	26,57 00	441 ATRASOS	1,38	36,66 00	732 BASE IRRF FER	4.047,59		
200 FERIAS	10,00	1.910,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.569,25 00	736 DESC.IR MES AN	578,50		
201 1/3 FERIAS	0,00	674,60 00				741 ATS MES	114,60		
204 MED.FER.VALOR	10,00	13,53 00				745 BASE FGTS	6.866,82		
205 MED.FER.HORAS	10,00	62,06 00				755 FGTS	549,34		
211 FERIAS M.SEG.	5,00	955,00 00				790 INFORMATIVO DE	99,23		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	337,30 00				896 BASE DED INSS	252,74		
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	6,77 00				930 DED.INSS SALAR	518,19		
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	31,03 00				931 DED.INSS FERIA	379,11		
242 ATS FERIAS MES	10,00	38,20 00				933 DED.DEP.IR	379,18		
243 ATS FERIAS MES	5,00	19,10 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
						990 BASE SALARIO M	5.844,61		
						999 LIQUIDO A RECE	3.650,24		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.168,43		
						B14 BASE IR FERIAS	4.047,59		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	121,89		
TOTAIS ->	108,20	8.252,68		16,38	4.602,44	SALARIO LIQ.		3.650,24	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000002 NOME: ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	582,20 00	517 REDUCAO IRRF	243,83
029 DSR HE./OUT.AD	6,33	53,33 00	420 IMP.RENDA	22,50	106,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.518,69
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,21	10,19 00	725 BASE IR SALARI	4.936,49
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,42 00	729 BASE IR MES AN	3.508,88
074 ADIC.NOTURNO 2	106,95	180,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	75,29
110 HORA EXTRA 50%	7,70	97,23 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.518,69
						755 FGTS	441,49
						930 DED.INSS SALAR	582,20
						933 DED.DEP.IR	379,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.851,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.169,49
						B12 BASE IR.FOLHA	5.518,69
						B13 R.FOLHA CALCUL	198,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	400,98	5.528,88	25,71		3.359,39	SALARIO LIQ.	2.169,49

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000004 NOME: ADRIENNE BRANDAO DA SILVA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	389,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.136,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	11,99 00	441 ATRASOS	3,81	71,66 00	725 BASE IR SALARI	4.136,53
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,21	3,95 00	729 BASE IR MES AN	4.140,93
040 ANUENIO	30,00	75,18 00				736 DESC.IR MES AN	213,56
110 HORA EXTRA 50%	1,45	40,91 00				741 ATS MES	75,18
140 H.E INTERJ 50%	0,76	21,44 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.136,53
						755 FGTS	330,92
						930 DED.INSS SALAR	389,78
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.137,80
						999 LIQUIDO A RECE	3.746,75
						B12 BASE IR.FOLHA	3.746,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,85	4.212,14	4,02		465,39	SALARIO LIQ.	3.746,75



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 3

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000007 NOME: AMANDA BORGES GUIMARAES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	3.508,42 00	401 INSS	0,00	434,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.464,14	
029 DSR HE./OUT.AD	5,98	104,22 00	441 ATRASOS	0,93	16,21 00	725 BASE IR SALARI	4.464,14	
040 ANUENIO	30,00	75,18 00				729 BASE IR MES AN	3.948,75	
051 AUX.DOENCA	2,00	250,60 00				736 DESC.IR MES AN	107,07	
110 HORA EXTRA 50%	20,73	541,93 00				741 ATS MES	75,18	
						745 BASE FGTS	4.464,14	
						755 FGTS	357,13	
						930 DED.INSS SALAR	434,56	
						990 BASE SALARIO M	4.084,80	
						999 LIQUIDO A RECE	4.029,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.029,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	86,71	4.480,35	0,93		450,77	SALARIO LIQ.	4.029,58	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000011 NOME: ANDRESA ANDRADE BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	571,22 00	517 REDUCAO IRRF	254,28	
029 DSR HE./OUT.AD	4,66	39,25 00	420 IMP.RENDA	27,50	166,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.440,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,16	1,35 00	725 BASE IR SALARI	5.440,27	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	777,04 00	729 BASE IR MES AN	3.772,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,16	183,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	80,67	
110 HORA EXTRA 50%	1,61	20,33 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	139,73 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	160,20 00	745 BASE FGTS	5.440,27	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	56,78 00	755 FGTS	435,22	
						930 DED.INSS SALAR	571,22	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	1.865,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.869,05	
						B13 R.FOLHA CALCUL	175,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	395,43	5.441,62	29,66		3.575,91	SALARIO LIQ.	1.865,71	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000012 NOME: ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	143,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.844,99		
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	33,17 00	441 ATRASOS	0,26	1,94 00	725 BASE IR SALARI	1.844,99		
040 ANUENIO	30,00	32,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.882,26		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,26	152,58 00				741 ATS MES	32,18		
110 HORA EXTRA 50%	1,78	19,92 00				745 BASE FGTS	1.844,99		
						755 FGTS	147,59		
						930 DED.INSS SALAR	143,27		
						990 BASE SALARIO M	1.641,26		
						999 LIQUIDO A RECE	1.669,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.701,72		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	168,49	1.846,93		2,26	177,39	SALARIO LIQ.	1.669,54		
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000013 NOME: ANIEL COSME BRAGA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	573,12 00	517 REDUCAO IRRF	252,47		
029 DSR HE./OUT.AD	4,90	41,23 00	420 IMP.RENDA	22,50	84,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.453,86		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.880,74		
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.350,52		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,58	172,70 00				736 DESC.IR MES AN	51,54		
110 HORA EXTRA 50%	3,30	41,67 00				741 ATS MES	30,36		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.453,86		
						755 FGTS	436,30		
						930 DED.INSS SALAR	573,12		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.851,96		
						999 LIQUIDO A RECE	3.092,34		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.453,86		
						B13 R.FOLHA CALCUL	171,63		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	390,78	5.453,86		24,50	2.361,52	SALARIO LIQ.	3.092,34		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:15:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 6
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000016 NOME: ANTONIO CARLOS DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	91,86 00	401 INSS	0,00	473,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	7,33 00	402 INSS FERIAS	0,00	477,86 00	702 BAS.INSS ACIMA	412,73
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	16,48 00	725 BASE IR SALARI	3.842,02
040 ANUENIO	1,00	1,84 00	422 IR FERIAS	22,50	288,40 00	727 BASE IR FERIAS	4.891,16
074 ADIC.NOTURNO 2	6,71	19,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.108,42 00	729 BASE IR MES AN	4.898,10
110 HORA EXTRA 50%	0,90	19,11 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	732 BASE IRRF FER	4.891,16
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	289,96
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	55,12
200 FERIAS	29,00	2.664,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	1.182,03 00				745 BASE FGTS	8.570,14
204 MED.FER.VALOR	29,00	393,90 00				755 FGTS	685,61
205 MED.FER.HORAS	29,00	141,38 00				790 INFORMATIVO DE	288,40
211 FERIAS M.SEG.	1,00	91,86 00				896 BASE DED INSS	477,86
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	40,76 00				930 DED.INSS SALAR	473,76
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	13,58 00				931 DED.INSS FERIA	494,34
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	4,88 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
242 ATS FERIAS MES	29,00	53,28 00				990 BASE SALARIO M	3.114,63
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,84 00				999 LIQUIDO A RECE	1.471,88
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.368,26
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				B14 BASE IR FERIAS	4.396,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	313,79
TOTAIS ->	131,13	8.733,18	22,50	7.261,30	SALARIO LIQ.	1.471,88	

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000017 NOME: ANTONIO LANO SILVA MELO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.624,93 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.624,93 00	401 INSS	0,00	207,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.562,91
040 ANUENIO	30,00	52,50 00	441 ATRASOS	9,41	114,52 00	725 BASE IR SALARI	2.562,91
						729 BASE IR MES AN	2.638,07
						741 ATS MES	52,50
						745 BASE FGTS	2.562,91
						755 FGTS	205,03
						930 DED.INSS SALAR	207,89
						990 BASE SALARIO M	2.677,43
						999 LIQUIDO A RECE	2.355,02
						B12 BASE IR.FOLHA	2.355,02
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.677,43	9,41	322,41	SALARIO LIQ.	2.355,02	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 8
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000020 NOME: CARLOS JUNIOR P DOS SANTOS				FUNCAO: 00373 COORD. UTI			
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 5.730,71		DEP.I.R.: 01	
				DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 %	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 17/12/2025 a 31/12/2025						HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	2.865,35 00	401 INSS	0,00	498,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.335,09
029 DSR HE./OUT.AD	2,68	71,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	338,47 00	725 BASE IR SALARI	2.806,52
040 ANUENIO	15,00	57,31 00	422 IR FERIAS	15,00	71,10 00	727 BASE IR FERIAS	3.708,96
110 HORA EXTRA 50%	9,30	370,65 00	441 ATRASOS	1,73	45,97 00	729 BASE IR MES AN	5.604,80
200 FERIAS	15,00	2.636,75 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.299,39 00	730 DIF.BASE IR FE	321,59
201 1/3 FERIAS	0,00	927,24 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,53	14,08 00	732 BASE IRRF FER	3.708,96
204 MED.FER.VALOR	15,00	17,04 00				736 DESC.IR MES AN	580,45
205 MED.FER.HORAS	15,00	75,19 00				741 ATS MES	114,61
220 DIF.FERIAS	15,00	233,18 00				745 BASE FGTS	7.335,09
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	80,40 00				755 FGTS	586,80
225 DIF.MED.HORAS	15,00	6,53 00				790 INFORMATIVO DE	71,10
242 ATS FERIAS MES	15,00	52,74 00				896 BASE DED INSS	338,47
290 DIF MED VLR FE	15,00	1,48 00				930 DED.INSS SALAR	498,02
						931 DED.INSS FERIA	338,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.845,32
						999 LIQUIDO A RECE	3.128,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.304,54
						B14 BASE IR FERIAS	3.370,49
						B14 BASE IR FERIAS	321,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	82,97
TOTAIS ->	146,98	7.395,14		17,26	4.267,03	SALARIO LIQ.	3.128,11



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000025 NOME: DANIEL GONCALVES NUNES			FUNCAO: 00045 COORD. FINANCEIRO		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 5.730,01		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/12/2025 a 31/12/2025						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	5.539,01 00	401 INSS	0,00	669,75 00	517 REDUCAO IRRF	160,57	
029 DSR HE./OUT.AD	2,36	62,70 00	420 IMP.RENDA	27,50	331,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.144,07	
040 ANUENIO	30,00	114,60 00	441 ATRASOS	3,36	89,26 00	725 BASE IR SALARI	5.474,32	
051 AUX.DOENCA	1,00	191,00 00				729 BASE IR MES AN	5.151,15	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,61	3,24 00				736 DESC.IR MES AN	403,56	
110 HORA EXTRA 50%	8,10	322,78 00				741 ATS MES	114,60	
						745 BASE FGTS	6.144,07	
						755 FGTS	491,52	
						930 DED.INSS SALAR	669,75	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	6.035,61	
						999 LIQUIDO A RECE	5.142,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.144,07	
						B13 R.FOLHA CALCUL	453,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			71,07	6.233,33	30,86	1.090,87	SALARIO LIQ.	5.142,46

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000027 NOME: DARLENE DOS SANTOS LANOVA			FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	135,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,50 00	441 ATRASOS	0,38	3,29 00	725 BASE IR SALARI	1.756,34	
040 ANUENIO	30,00	37,37 00	443 FALTAS HORAS	11,00	95,29 00	729 BASE IR MES AN	1.941,10	
110 HORA EXTRA 50%	2,20	28,59 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	51,98 00	741 ATS MES	37,37	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	429,70 00	745 BASE FGTS	1.756,34	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	755 FGTS	140,50	
			591 SAIDA ANTECIPA	3,81	33,01 00	930 DED.INSS SALAR	135,30	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.905,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.153,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.621,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			62,83	1.939,91	23,19	785,94	SALARIO LIQ.	1.153,97



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 10
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.: 000028 NOME: DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 150.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	334,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.673,77	
029 DSR HE./OUT.AD	1,78	40,60 00	441 ATRASOS	0,21	4,80 00	725 BASE IR SALARI	3.673,77	
040 ANUENIO	30,00	67,19 00				729 BASE IR MES AN	3.596,72	
110 HORA EXTRA 50%	6,16	211,10 00				736 DESC.IR MES AN	54,26	
						741 ATS MES	67,19	
						745 BASE FGTS	3.673,77	
						755 FGTS	293,90	
						930 DED.INSS SALAR	334,25	
						990 BASE SALARIO M	3.426,87	
						999 LIQUIDO A RECE	3.339,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.339,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		67,94	3.678,57	0,21	339,05	SALARIO LIQ.		3.339,52

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000029 NOME: DEYVID ALVES DE SOUZA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	143,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.845,31	
029 DSR HE./OUT.AD	4,41	32,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.845,31	
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				729 BASE IR MES AN	1.854,43	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	32,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,60	163,53 00				745 BASE FGTS	1.845,31	
110 HORA EXTRA 50%	0,68	7,61 00				755 FGTS	147,62	
						930 DED.INSS SALAR	143,30	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.641,26	
						999 LIQUIDO A RECE	1.734,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.702,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		175,69	1.910,31	2,00	175,48	SALARIO LIQ.		1.734,83



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 11
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000032 NOME: ELSON RAMOS DE LIMA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/12/2025 a 14/12/2025																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			27,00			1.366,20 00			401 INSS			0,00			540,25 00			517 REDUCAO IRRF			283,73		
029 DSR HE./OUT.AD			0,78			6,56 00			420 IMP.RENDA			22,50			78,44 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.219,05		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			1,61			13,55 00			725 BASE IR SALARI			5.219,05		
040 ANUENIO			30,00			30,36 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			1.011,50 00			729 BASE IR MES AN			3.580,12		
051 AUX.DOENCA			3,00			151,80 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			736 DESC.IR MES AN			51,77		
110 HORA EXTRA 50%			2,70			34,09 00			591 SAIDA ANTECIPA			0,75			6,31 00			741 ATS MES			30,36		
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			742 ADIC DE INSAL			303,60		
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												745 BASE FGTS			5.219,05		
																		755 FGTS			417,52		
																		930 DED.INSS SALAR			540,25		
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15		
																		990 BASE SALARIO M			2.003,76		
																		999 LIQUIDO A RECE			1.885,35		
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.678,80		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			94,21		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->			283,48			5.238,91						26,86			3.353,56			SALARIO LIQ.			1.885,35		

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000036 NOME: ERIKA RIBEIRO BORJA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/12/2025 a 11/12/2025																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			29,00			1.467,40 00			401 INSS			0,00			544,58 00			517 REDUCAO IRRF			279,61		
029 DSR HE./OUT.AD			1,21			10,22 00			420 IMP.RENDA			22,50			60,96 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.250,02		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			1,38			11,62 00			725 BASE IR SALARI			4.705,44		
040 ANUENIO			30,00			30,36 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.566,80		
051 AUX.DOENCA			1,00			50,60 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			736 DESC.IR MES AN			49,78		
110 HORA EXTRA 50%			4,21			53,16 00												741 ATS MES			30,36		
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												745 BASE FGTS			5.250,02		
																		755 FGTS			420,00		
																		930 DED.INSS SALAR			544,58		
																		933 DED.DEP.IR			189,59		
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15		
																		990 BASE SALARIO M			1.902,56		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.940,97		
																		B12 BASE IR.FOLHA			5.250,02		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			89,53		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->			285,42			5.261,64						25,88			2.320,67			SALARIO LIQ.			2.940,97		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 12

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000037 NOME: ERIVELTON SALES COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	152,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.949,82	
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	10,71 00	441 ATRASOS	1,95	17,24 00	725 BASE IR SALARI	1.949,82	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	44,20 00	729 BASE IR MES AN	2.666,29	
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				741 ATS MES	32,18	
110 HORA EXTRA 50%	4,20	55,69 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.949,82	
						755 FGTS	155,98	
						930 DED.INSS SALAR	152,71	
						990 BASE SALARIO M	1.944,86	
						999 LIQUIDO A RECE	1.797,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.797,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,41	2.011,26		6,95	214,15	SALARIO LIQ.	1.797,11	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000038 NOME: ESTER SOARES DA SILVA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	663,43 00	517 REDUCAO IRRF	166,57	
029 DSR HE./OUT.AD	21,18	369,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	315,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.098,97	
040 ANUENIO	30,00	75,18 00	441 ATRASOS	1,36	23,70 00	725 BASE IR SALARI	5.435,54	
074 ADIC.NOTURNO 2	4,95	17,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	227,29 00	729 BASE IR MES AN	3.534,58	
110 HORA EXTRA 50%	65,00	1.699,25 00				736 DESC.IR MES AN	79,15	
140 H.E INTERJ 50%	7,76	202,86 00				741 ATS MES	75,18	
						745 BASE FGTS	6.098,97	
						755 FGTS	487,91	
						930 DED.INSS SALAR	663,43	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.834,20	
						999 LIQUIDO A RECE	4.893,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.098,97	
						B13 R.FOLHA CALCUL	434,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	158,89	6.122,67		28,86	1.229,61	SALARIO LIQ.	4.893,06	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:15:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 13
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000039 NOME: FABIANE COSTA DE SOUZA			FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.323,40			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 10/12/2025 a 08/01/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8,00	886,24 00	401 INSS	0,00	134,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.770,25	
029 DSR HE./OUT.AD	4,40	67,83 00	402 INSS FERIAS	0,00	342,77 00	725 BASE IR SALARI	1.324,49	
040 ANUENIO	8,00	17,72 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	124,64 00	727 BASE IR FERIAS	4.698,76	
110 HORA EXTRA 50%	3,26	75,35 00	422 IR FERIAS	22,50	245,11 00	729 BASE IR MES AN	3.494,28	
115 HORA EXTRA 100	9,00	277,35 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.986,24 00	732 BASE IRRF FER	4.698,76	
200 FERIAS	22,00	2.437,16 00				736 DESC.IR MES AN	38,90	
201 1/3 FERIAS	0,00	861,44 00				741 ATS MES	66,47	
204 MED.FER.VALOR	22,00	16,65 00				745 BASE FGTS	4.770,25	
205 MED.FER.HORAS	22,00	81,77 00				755 FGTS	381,62	
211 FERIAS M.SEG.	8,00	886,24 00				790 INFORMATIVO DE	245,11	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	313,25 00				896 BASE DED INSS	342,77	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	6,06 00				930 DED.INSS SALAR	134,64	
216 MED.HOR.M.SEG.	8,00	29,73 00				931 DED.INSS FERIA	467,41	
242 ATS FERIAS MES	22,00	48,74 00				990 BASE SALARIO M	3.389,87	
243 ATS FERIAS MES	8,00	17,72 00				999 LIQUIDO A RECE	1.189,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.189,85	
						B14 BASE IR FERIAS	4.231,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	276,56	
TOTAIS ->								
	152,66	6.023,25		22,50	4.833,40	SALARIO LIQ.		1.189,85

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000040 NOME: FABRICIO BORJA DA FONSECA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	568,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.417,31	
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	35,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.849,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.407,74	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00				736 DESC.IR MES AN	31,68	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	172,99 00				741 ATS MES	30,36	
110 HORA EXTRA 50%	0,85	10,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.417,31	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	433,38	
						930 DED.INSS SALAR	568,00	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	3.145,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.417,31	
						B13 R.FOLHA CALCUL	156,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 14

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	387,80	5.417,31	2,00	2.271,51	SALARIO LIQ.	3.145,80

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000041 NOME: FERNANDA MONTEIRO SILVA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	223,98 00	401 INSS	0,00	60,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.287,02
029 DSR HE./OUT.AD	2,61	44,27 00	402 INSS FERIAS	0,00	489,48 00	725 BASE IR SALARI	521,29
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	34,96 00	727 BASE IR FERIAS	5.106,14
040 ANUENIO	2,00	4,48 00	422 IR FERIAS	22,50	336,77 00	729 BASE IR MES AN	3.801,73
110 HORA EXTRA 50%	9,05	230,19 00	441 ATRASOS	0,11	1,87 00	732 BASE IRRF FER	5.106,14
200 FERIAS	28,00	3.135,70 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.244,93 00	736 DESC.IR MES AN	85,01
201 1/3 FERIAS	0,00	1.191,43 00				741 ATS MES	67,19
204 MED.FER.VALOR	28,00	15,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
205 MED.FER.HORAS	28,00	76,65 00				745 BASE FGTS	5.287,02
211 FERIAS M.SEG.	2,00	223,98 00				755 FGTS	422,96
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	85,10 00				790 INFORMATIVO DE	336,77
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,13 00				896 BASE DED INSS	489,48
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	5,48 00				930 DED.INSS SALAR	60,28
242 ATS FERIAS MES	28,00	62,71 00				931 DED.INSS FERIA	524,44
243 ATS FERIAS MES	2,00	4,48 00				990 BASE SALARIO M	3.730,47
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				999 LIQUIDO A RECE	461,01
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B12 BASE IR.FOLHA	461,01
						B14 BASE IR FERIAS	4.581,70
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	355,39

TOTAIS ->	137,66	5.629,30	22,61	5.168,29	SALARIO LIQ.	461,01

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000042 NOME: FERNANDA SUELI REIS NAVARRO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	393,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.164,59
029 DSR HE./OUT.AD	1,38	26,04 00	441 ATRASOS	0,28	5,27 00	725 BASE IR SALARI	4.164,59
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	112,85 00	729 BASE IR MES AN	712,81
040 ANUENIO	30,00	75,18 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,88	16,55 00	741 ATS MES	75,18
110 HORA EXTRA 50%	4,80	135,42 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.164,59
						755 FGTS	333,16
						930 DED.INSS SALAR	393,15
						990 BASE SALARIO M	4.137,80
						999 LIQUIDO A RECE	3.771,44
						B12 BASE IR.FOLHA	3.771,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	286,18	4.299,26	7,16	527,82	SALARIO LIQ.	3.771,44

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000046 NOME: GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	50,60 00	401 INSS	0,00	438,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.995,34
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	210,84 00	725 BASE IR SALARI	3.408,03
040 ANUENIO	1,00	1,01 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,27 00	727 BASE IR FERIAS	2.676,52
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	820,73 00	729 BASE IR MES AN	3.943,84
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.458,41 00	732 BASE IRRF FER	2.676,52
200 FERIAS	29,00	1.467,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	106,33
201 1/3 FERIAS	0,00	646,83 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36
204 MED.FER.VALOR	29,00	108,41 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	27,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
205 MED.FER.HORAS	29,00	41,84 00				745 BASE FGTS	5.995,34
211 FERIAS M.SEG.	1,00	50,60 00				755 FGTS	479,62
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	22,30 00				896 BASE DED INSS	210,84
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	3,74 00				930 DED.INSS SALAR	438,09
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,44 00				931 DED.INSS FERIA	218,11
242 ATS FERIAS MES	29,00	29,35 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,01 00				990 BASE SALARIO M	1.851,96
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				999 LIQUIDO A RECE	1.239,07
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				B12 BASE IR.FOLHA	2.969,94
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	820,73 00				B14 BASE IR FERIAS	2.458,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	123,00	6.905,28	3,00	5.666,21	SALARIO LIQ.	1.239,07



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 16
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000047 NOME: GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	531,23 00	517 REDUCAO IRRF	292,30	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,94 00	420 IMP.RENDA	22,50	29,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.154,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	6,61	55,64 00	725 BASE IR SALARI	4.623,43	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.493,52	
110 HORA EXTRA 50%	0,80	10,10 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	38,78	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	30,36	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.154,66	
						755 FGTS	412,37	
						930 DED.INSS SALAR	531,23	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.890,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.154,66	
						B13 R.FOLHA CALCUL	55,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,03	5.210,30	31,11		2.320,20	SALARIO LIQ.	2.890,10	

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000048 NOME: IARA DO NASCIMENTO PANTOJA FUNCAO: 00227 COORD ASSISTENCIAL
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.500,00 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
029 DSR HE./OUT.AD	9,23	278,12 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.101,49 00	702 BAS.INSS ACIMA	104,13	
040 ANUENIO	30,00	130,00 00	441 ATRASOS	3,08	92,82 00	725 BASE IR SALARI	7.309,92	
110 HORA EXTRA 50%	8,66	391,47 00				729 BASE IR MES AN	6.937,83	
115 HORA EXTRA 100	17,50	1.054,77 00				736 DESC.IR MES AN	999,17	
						741 ATS MES	130,00	
						745 BASE FGTS	8.261,54	
						755 FGTS	660,92	
						930 DED.INSS SALAR	951,62	
						990 BASE SALARIO M	6.630,00	
						999 LIQUIDO A RECE	6.208,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	8.261,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.196,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	95,39	8.354,36	30,58		2.145,93	SALARIO LIQ.	6.208,43	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 17
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000049 NOME: ILIETE CASTELO DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 01		
						DEP.SAL.FAM.: 00			PERC.ADT0: 000 %		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	543,15 00	517 REDUCAO IRRF		280,97			
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	6,70 00	420 IMP.RENDA	22,50	57,63 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.239,81			
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	772,58 00	725 BASE IR SALARI		4.696,66			
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN		3.588,19			
110 HORA EXTRA 50%	2,76	34,85 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN		52,98			
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES		30,36			
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL		303,60			
						745 BASE FGTS		5.239,81			
						755 FGTS		419,18			
						930 DED.INSS SALAR		543,15			
						933 DED.DEP.IR		189,59			
						978 LIQUIDO VALORE		1.673,15			
						990 BASE SALARIO M		1.851,96			
						999 LIQUIDO A RECE		2.162,94			
						B12 BASE IR.FOLHA		5.239,81			
						B13 R.FOLHA CALCUL		85,87			
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->			283,56	5.239,81	24,50	3.076,87	SALARIO LIQ.	2.162,94			

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000050 NOME: INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES			FUNCAO: 00062			ENFERMEIRO/SCIH					
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.368,33			DEP.I.R.: 01		
						DEP.SAL.FAM.: 00			PERC.ADT0: 000 %		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO	30,00	3.368,33 00	401 INSS	0,00	687,36 00	517 REDUCAO IRRF		143,81			
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	11,82 00	420 IMP.RENDA	27,50	482,65 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.269,90			
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	5,96	101,30 00	725 BASE IR SALARI		5.582,54			
040 ANUENIO	30,00	67,37 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.279,32 00	729 BASE IR MES AN		5.068,51			
110 HORA EXTRA 50%	2,41	61,44 00				736 DESC.IR MES AN		328,30			
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				741 ATS MES		67,37			
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				742 ADIC DE INSAL		303,60			
						745 BASE FGTS		6.269,90			
						755 FGTS		501,59			
						930 DED.INSS SALAR		687,36			
						978 LIQUIDO VALORE		1.279,32			
						990 BASE SALARIO M		3.739,30			
						999 LIQUIDO A RECE		3.820,57			
						B12 BASE IR.FOLHA		6.269,90			
						B13 R.FOLHA CALCUL		504,70			
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->			283,11	6.371,20	33,46	2.550,63	SALARIO LIQ.	3.820,57			



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:15:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 18
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000051 NOME: IZAMARA DE ASSIS SANTOS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	529,83 00	517 REDUCAO IRRF	302,94	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.240,03	
040 ANUENIO	28,00	28,34 00	420 IMP.RENDA	22,50	26,78 00	725 BASE IR SALARI	5.074,80	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	151,88 00	729 BASE IR MES AN	1.796,61	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	732 BASE IRRF FER	165,23	
200 FERIAS	2,00	101,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
201 1/3 FERIAS	0,00	41,31 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,08 00				745 BASE FGTS	5.240,03	
205 MED.FER.HORAS	2,00	0,38 00				755 FGTS	419,20	
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,02 00				896 BASE DED INSS	13,35	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				930 DED.INSS SALAR	529,83	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.814,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.544,97	
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		92,00 5.240,03	26,50	2.425,35	SALARIO LIQ.		2.814,68	

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000052 NOME: IZAMARA FARIAS CARDOSO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO			VALOR
020 SALARIO		30,00	1.518,00 00	401 INSS		0,00	547,09 00	517 REDUCAO IRRF			277,22
029 DSR HE./OUT.AD		1,36	11,41 00	420 IMP.RENDA		22,50	95,95 00	701 BAS.INSS LIMIT			5.267,93
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,13	1,09 00	725 BASE IR SALARI			5.267,93
040 ANUENIO		30,00	30,36 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	675,12 00	729 BASE IR MES AN			3.583,74
110 HORA EXTRA 50%		4,70	59,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN			52,32
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.673,15 00	741 ATS MES			30,36
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					742 ADIC DE INSAL			303,60
								745 BASE FGTS			5.267,93
								755 FGTS			421,43
								930 DED.INSS SALAR			547,09
								978 LIQUIDO VALORE			1.673,15
								990 BASE SALARIO M			1.851,96
								999 LIQUIDO A RECE			2.246,26
								B12 BASE IR.FOLHA			4.720,84
								B13 R.FOLHA CALCUL			112,28
								B18 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->		286,06	5.269,02			24,63	3.022,76	SALARIO LIQ.			2.246,26



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000054 NOME: JAIANE BORGES DE SOUZA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/12/2025 a 23/12/2025 / AFASTADO - Período: 26/12/2025 a 26/12/2025			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	535,65 00	517 REDUCAO IRRF	288,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	22,50	66,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.186,22	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	441 ATRASOS	1,43	12,04 00	725 BASE IR SALARI	5.186,22	
051 AUX.DOENCA	3,00	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.653,38	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	62,76	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	30,36	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.186,22	
						755 FGTS	414,89	
						930 DED.INSS SALAR	535,65	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.953,16	
						999 LIQUIDO A RECE	2.880,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.650,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	82,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.880,38	
	280,00	5.198,26		25,93	2.317,88			



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 20

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000055		NOME: JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026								PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		2,00		101,20 00		401 INSS		0,00		434,55 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.010,80	
038 INSALUB MEDIA		2,00		20,24 00		402 INSS FERIAS		0,00		216,54 00		725 BASE IR SALARI		2.942,61	
040 ANUENIO		2,00		2,02 00		406 INSS FER.M.SEG		0,00		15,47 00		727 BASE IR FERIAS		2.821,75	
173 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00		443 FALTAS HORAS		11,00		92,60 00		729 BASE IR MES AN		3.778,61	
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00		470 LIQ.PAGO FERIA		0,00		2.589,74 00		732 BASE IRRF FER		2.821,75	
200 FERIAS		28,00		1.416,80 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		30,36 00		736 DESC.IR MES AN		81,55	
201 1/3 FERIAS		0,00		658,41 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00		1.673,15 00		741 ATS MES		30,36	
204 MED.FER.VALOR		28,00		213,22 00								742 ADIC DE INSAL		303,60	
205 MED.FER.HORAS		28,00		33,51 00								745 BASE FGTS		6.010,80	
211 FERIAS M.SEG.		2,00		101,20 00								755 FGTS		480,86	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00		47,03 00								896 BASE DED INSS		216,54	
215 MED.VAL.M.SEG.		2,00		15,23 00								930 DED.INSS SALAR		434,55	
216 MED.HOR.M.SEG.		2,00		2,39 00								931 DED.INSS FERIA		232,01	
242 ATS FERIAS MES		28,00		28,34 00								933 DED.DEP.IR		189,59	
243 ATS FERIAS MES		2,00		2,02 00								934 DED.DEP.FERIAS		189,59	
250 INSAL.FERIAS M		0,00		283,36 00								978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
251 INSAL.FERIAS M		0,00		20,24 00								990 BASE SALARIO M		1.851,96	
												999 LIQUIDO A RECE		1.239,10	
												B12 BASE IR.FOLHA		3.377,16	
												B14 BASE IR FERIAS		2.589,74	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
												B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		126,00		6.291,51				13,00		5.052,41		SALARIO LIQ.		1.239,10	

C.CUSTO:PORTARIA		MAT.: 000056		NOME: JOFFSON DOS SANTOS SOUSA		FUNCAO: 00124		AGENTE DE PORTARIA	
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00	
Sit. Folha: NORMAL								PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	143,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.847,67		
029 DSR HE./OUT.AD	4,46	33,29 00	530 PENS.ALIMENTIC	23,00	349,14 00	725 BASE IR SALARI	1.355,01		
040 ANUENIO	30,00	32,18 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	84,17 00	729 BASE IR MES AN	1.360,67		
074 ADIC.NOTURNO 2	109,58	163,50 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	85,19 00	741 ATS MES	32,18		
110 HORA EXTRA 50%	0,86	9,62 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	170,97 00	745 BASE FGTS	1.847,67		
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	91,49 00	755 FGTS	147,81		
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	42,43 00	930 DED.INSS SALAR	143,52		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.641,26		
						999 LIQUIDO A RECE	880,76		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.847,67		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	174,90	1.847,67		23,00	966,91	SALARIO LIQ.	880,76		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000058 NOME: JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	158,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.017,98
029 DSR HE./OUT.AD	8,18	61,04 00	441 ATRASOS	0,23	1,72 00	725 BASE IR SALARI	2.017,98
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				729 BASE IR MES AN	1.846,98
074 ADIC.NOTURNO 2	116,65	174,05 00				741 ATS MES	32,18
110 HORA EXTRA 50%	12,81	143,35 00				745 BASE FGTS	2.017,98
						755 FGTS	161,43
						930 DED.INSS SALAR	158,84
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.641,26
						999 LIQUIDO A RECE	1.859,14
						B12 BASE IR.FOLHA	1.859,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	197,64	2.019,70		0,23	160,56	SALARIO LIQ.	1.859,14

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000066 NOME: LEONARDO DE LIMA DA S DE ABREU FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	176,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.217,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	6,11 00	441 ATRASOS	9,18	94,89 00	725 BASE IR SALARI	2.217,01
040 ANUENIO	30,00	44,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	451,10 00	729 BASE IR MES AN	2.239,77
110 HORA EXTRA 50%	2,05	31,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	741 ATS MES	44,59
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	150,51 00	745 BASE FGTS	2.217,01
						755 FGTS	177,36
						930 DED.INSS SALAR	176,76
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.274,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.394,05
						B12 BASE IR.FOLHA	2.040,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	62,64	2.311,90		11,18	917,85	SALARIO LIQ.	1.394,05



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 22

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000069 NOME: LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	453,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.597,83
029 DSR HE./OUT.AD	7,10	123,67 00	441 ATRASOS	0,18	3,14 00	725 BASE IR SALARI	4.144,55
040 ANUENIO	30,00	75,18 00				729 BASE IR MES AN	3.718,06
110 HORA EXTRA 50%	24,00	627,41 00				736 DESC.IR MES AN	106,67
140 H.E INTERJ 50%	0,60	15,69 00				741 ATS MES	75,18
						745 BASE FGTS	4.597,83
						755 FGTS	367,82
						930 DED.INSS SALAR	453,28
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.834,20
						999 LIQUIDO A RECE	4.144,55
						B12 BASE IR.FOLHA	4.597,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	91,70	4.600,97		0,18	456,42	SALARIO LIQ.	4.144,55
C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000072 NOME: MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	148,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.903,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,50 00	441 ATRASOS	0,61	5,28 00	725 BASE IR SALARI	1.903,64
040 ANUENIO	30,00	37,37 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	56,37 00	729 BASE IR MES AN	1.907,39
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	741 ATS MES	37,37
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	90,08 00	745 BASE FGTS	1.903,64
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	40,12 00	755 FGTS	152,29
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	66,50 00	930 DED.INSS SALAR	148,55
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	43,36 00	933 DED.DEP.IR	189,59
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	43,14 00	990 BASE SALARIO M	1.905,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.378,15
						B12 BASE IR.FOLHA	1.755,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,26	1.908,92		2,61	530,77	SALARIO LIQ.	1.378,15



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 24

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000080 NOME: MARIA ZELIA DOS SANTOS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	563,48 00	517 REDUCAO IRRF	261,64	
029 DSR HE./OUT.AD	5,51	46,42 00	420 IMP.RENDA	27,50	143,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.384,98	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,01	8,50 00	725 BASE IR SALARI	5.384,98	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	443 FALTAS HORAS	11,00	92,60 00	729 BASE IR MES AN	3.811,16	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,28	172,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	86,43	
110 HORA EXTRA 50%	5,48	69,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.384,98	
						755 FGTS	430,79	
						930 DED.INSS SALAR	563,48	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.974,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.821,50	
						B13 R.FOLHA CALCUL	155,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	393,27	5.486,08		41,51	2.511,60	SALARIO LIQ.		2.974,48

C.CUSTO:AGENDAMENTO			MAT.: 000081 NOME: MARILIA LUCAS DE SALES			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	181,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.268,26	
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	3,76 00	441 ATRASOS	2,81	29,05 00	725 BASE IR SALARI	2.268,26	
040 ANUENIO	30,00	44,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.274,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,26	19,54 00				741 ATS MES	44,59	
						745 BASE FGTS	2.268,26	
						755 FGTS	181,46	
						930 DED.INSS SALAR	181,37	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.274,01	
						999 LIQUIDO A RECE	2.042,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.086,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	61,62	2.297,31		4,81	255,01	SALARIO LIQ.		2.042,30

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.518,00 00	401	INSS	0,00	573,00 00	517	REDUCAO IRRF	252,57
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	41,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	171,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.453,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	271,11 00	725	BASE IR SALARI	5.453,04
040	ANUENIO	30,00	30,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729	BASE IR MES AN	3.749,17
074	ADIC.NOTURNO 2	102,55	172,65 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736	DESC.IR MES AN	77,13
110	HORA EXTRA 50%	3,25	41,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	338,65 00	741	ATS MES	30,36
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					745	BASE FGTS	5.453,04
								755	FGTS	436,24
								930	DED.INSS SALAR	573,00
								978	LIQUIDO VALORE	1.673,15
								990	BASE SALARIO M	1.851,96
								999	LIQUIDO A RECE	2.395,47
								B12	BASE IR.FOLHA	4.880,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	180,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.868,45	00	401	INSS	0,00	153,41	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.957,61
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	8,65	00	441	ATRASOS	0,21	1,82	00	725	BASE IR SALARI	1.957,61
040	ANUENIO	30,00	37,37	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	427,81	00	729	BASE IR MES AN	1.996,22
110	HORA EXTRA 50%	3,46	44,96	00						741	ATS MES	37,37
										745	BASE FGTS	1.957,61
										755	FGTS	156,60
										930	DED.INSS SALAR	153,41
										990	BASE SALARIO M	1.905,82
										999	LIQUIDO A RECE	1.376,39
										B12	BASE IR.FOLHA	1.804,20
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	64,46	1.959,43	0,21	583,04	SALARIO LIQ.	1.376,39



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 26

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000084 NOME: MILKSON DA SILVA LIMA				FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA			
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08				DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/09/2021 a / /							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	32,18
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08
						990 BASE SALARIO M	1.641,26
TOTAIS ->		0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000087 NOME: PAULO ELIAS DO NASCIMENTO				FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.624,93 DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2025 a 11/12/2025											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		28,00	2.449,93 00	401 INSS		0,00	254,71 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.010,91	
029 DSR HE./OUT.AD		0,48	6,57 00	441 ATRASOS		0,80	10,84 00	725 BASE IR SALARI		3.010,91	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	52,50 00	729 BASE IR MES AN		3.000,28	
040 ANUENIO		30,00	52,50 00					741 ATS MES		52,50	
051 AUX.DOENCA		2,00	175,00 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		1,68	34,15 00					745 BASE FGTS		3.010,91	
								755 FGTS		240,87	
								930 DED.INSS SALAR		254,71	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		3.156,03	
								999 LIQUIDO A RECE		2.703,70	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.756,20	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		282,16	3.021,75			2,80	318,05	SALARIO LIQ.		2.703,70	

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000088 NOME: PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA																				
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			1.609,08 00			401 INSS			0,00			142,73 00			701 BAS.INSS LIMIT			1.838,94					
029 DSR HE./OUT.AD			4,27			31,88 00												725 BASE IR SALARI			1.838,94					
040 ANUENIO			30,00			32,18 00												729 BASE IR MES AN			1.842,76					
074 ADIC.NOTURNO 2			109,55			163,45 00												741 ATS MES			32,18					
110 HORA EXTRA 50%			0,21			2,35 00												745 BASE FGTS			1.838,94					
																		755 FGTS			147,11					
																		930 DED.INSS SALAR			142,73					
																		990 BASE SALARIO M			1.641,26					
																		999 LIQUIDO A RECE			1.696,21					
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.696,21					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 27

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 174,03 1.838,94 0,00 142,73 SALARIO LIQ. 1.696,21

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000092 NOME: RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 05/12/2025 / AFASTADO - Período: 09/12/2025 a 11/12/2025 / AFASTADO - Período: 16/12/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	23,00	1.336,66 00	401 INSS	0,00	508,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.990,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,90 00	441 ATRASOS	2,76	26,12 00	725 BASE IR SALARI	4.481,96	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	869,13 00	729 BASE IR MES AN	3.530,60	
040 ANUENIO	30,00	34,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	736 DESC.IR MES AN	44,35	
051 AUX.DOENCA	7,00	406,81 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	741 ATS MES	34,87	
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,68 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	160,30 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	56,52 00	745 BASE FGTS	4.990,16	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				755 FGTS	399,21	
						930 DED.INSS SALAR	508,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.464,38	
						990 BASE SALARIO M	2.140,06	
						999 LIQUIDO A RECE	1.896,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.990,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,43 5.016,28 4,76 3.119,52 SALARIO LIQ. 1.896,76

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000093 NOME: RAIMUNDO WENITON DA S RIBEIRO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO

DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	154,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.973,06	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,42 00	441 ATRASOS	0,61	5,39 00	725 BASE IR SALARI	1.973,06	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.975,99	
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				741 ATS MES	32,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,46	2,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	25,59 00				745 BASE FGTS	1.973,06	
						755 FGTS	157,84	
						930 DED.INSS SALAR	154,80	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.944,86	
						999 LIQUIDO A RECE	1.786,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.818,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,00 1.978,45 2,61 192,37 SALARIO LIQ. 1.786,08



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 28

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000096 NOME: SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/09/2025 a 03/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	155,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.977,73	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	32,87 00				725 BASE IR SALARI	1.977,73	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	32,18 00				729 BASE IR MES AN	1.977,73	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				741 ATS MES	32,18	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.977,73	
						755 FGTS	158,21	
						930 DED.INSS SALAR	155,22	
						990 BASE SALARIO M	1.944,86	
						999 LIQUIDO A RECE	1.822,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.822,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	120,00	1.977,73		0,00	155,22	SALARIO LIQ.	1.822,51	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000098 NOME: SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	430,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.437,69	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,02 00	441 ATRASOS	1,21	10,19 00	725 BASE IR SALARI	4.437,69	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.474,92	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,28	2,36 00	736 DESC.IR MES AN	35,99	
051 AUX.DOENCA	3,00	151,80 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	912,63 00	741 ATS MES	30,36	
110 HORA EXTRA 50%	0,83	10,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	4.437,69	
175 L1434ADI722TRA	0,00	912,63 00				755 FGTS	355,01	
						930 DED.INSS SALAR	430,86	
						978 LIQUIDO VALORE	912,63	
						990 BASE SALARIO M	2.003,76	
						999 LIQUIDO A RECE	3.063,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.006,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,07	4.450,24		3,49	1.386,40	SALARIO LIQ.	3.063,84	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 29
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000100 NOME: VANESSA LUIZA B DA FONSECA FUNCAO: 00207 COORD. LABORATORIO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.730,01 00	401 INSS	0,00	620,24 00	517 REDUCAO IRRF	207,65		
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	4,68 00	420 IMP.RENDA	27,50	253,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.790,45		
040 ANUENIO	30,00	114,60 00	441 ATRASOS	3,13	83,15 00	725 BASE IR SALARI	5.170,21		
110 HORA EXTRA 50%	0,61	24,31 00				729 BASE IR MES AN	5.236,60		
						736 DESC.IR MES AN	479,19		
						741 ATS MES	114,60		
						745 BASE FGTS	5.790,45		
						755 FGTS	463,23		
						930 DED.INSS SALAR	620,24		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	5.844,61		
						999 LIQUIDO A RECE	4.916,92		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.790,45		
						B13 R.FOLHA CALCUL	309,01		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	60,79	5.873,60		30,63	956,68	SALARIO LIQ.	4.916,92		
C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000105 NOME: YONA FERREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 22/12/2025 a 05/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	20,00	1.757,20 00	401 INSS	0,00	172,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.125,57		
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	15,69 00	402 INSS FERIAS	0,00	96,05 00	725 BASE IR SALARI	1.889,60		
040 ANUENIO	20,00	35,14 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	48,03 00	727 BASE IR FERIAS	1.853,97		
110 HORA EXTRA 50%	4,45	81,57 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.709,89 00	729 BASE IR MES AN	3.326,99		
200 FERIAS	10,00	878,60 00				732 BASE IRRF FER	1.853,97		
201 1/3 FERIAS	0,00	308,99 00				736 DESC.IR MES AN	21,82		
204 MED.FER.VALOR	10,00	5,11 00				741 ATS MES	52,72		
205 MED.FER.HORAS	10,00	25,70 00				745 BASE FGTS	3.125,57		
211 FERIAS M.SEG.	5,00	439,30 00				755 FGTS	250,04		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	154,50 00				896 BASE DED INSS	96,05		
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	2,56 00				930 DED.INSS SALAR	172,42		
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	12,85 00				931 DED.INSS FERIA	144,08		
242 ATS FERIAS MES	10,00	17,57 00				990 BASE SALARIO M	2.688,52		
243 ATS FERIAS MES	5,00	8,79 00				999 LIQUIDO A RECE	1.717,18		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.717,18		
						B14 BASE IR FERIAS	1.709,89		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	105,73	3.743,57		0,00	2.026,39	SALARIO LIQ.	1.717,18		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 30

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000109 NOME: ADRIANA PEREIRA BRAGA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																	
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																	
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S														
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC						COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00						401 INSS			0,00			569,35 00			517 REDUCAO IRRF			256,05		
029 DSR HE./OUT.AD			4,52			38,01 00						420 IMP.RENDA			27,50			160,65 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.426,95		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00						441 ATRASOS			0,83			6,99 00			725 BASE IR SALARI			5.426,95		
040 ANUENIO			30,00			30,36 00						551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.757,41		
074 ADIC.NOTURNO 2			109,31			184,03 00						598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			736 DESC.IR MES AN			78,37		
110 HORA EXTRA 50%			1,08			13,64 00															741 ATS MES			30,36		
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00															742 ADIC DE INSAL			303,60		
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00															745 BASE FGTS			5.426,95		
																					755 FGTS			434,15		
																					930 DED.INSS SALAR			569,35		
																					978 LIQUIDO VALORE			1.673,15		
																					990 BASE SALARIO M			1.851,96		
																					999 LIQUIDO A RECE			2.993,44		
																					B12 BASE IR.FOLHA			4.857,60		
																					B13 R.FOLHA CALCUL			171,06		
																					B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->			394,91			5.433,94						30,33			2.440,50			SALARIO LIQ.			2.993,44					

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000111 NOME: ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO			FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	178,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.237,46	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	3,61 00	441 ATRASOS	5,70	58,92 00	725 BASE IR SALARI	2.237,46	
040 ANUENIO	30,00	44,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	449,82 00	729 BASE IR MES AN	2.222,22	
110 HORA EXTRA 50%	1,21	18,76 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	124,26 00	741 ATS MES	44,59	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	14,69 00	745 BASE FGTS	2.237,46	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	115,33 00	755 FGTS	178,99	
						930 DED.INSS SALAR	178,60	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.274,01	
						999 LIQUIDO A RECE	1.354,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.058,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		61,56	2.296,38	5,70	941,62	SALARIO LIQ.		1.354,76



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 31

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000113 NOME: ANTONIA SANDRA DO N SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	569,94 00	517 REDUCAO IRRF	255,49	
029 DSR HE./OUT.AD	4,69	39,47 00	420 IMP.RENDA	27,50	162,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.431,17	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,40	11,79 00	725 BASE IR SALARI	5.431,17	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.784,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	108,93	183,39 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	82,50	
110 HORA EXTRA 50%	1,73	21,84 00				741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.431,17	
						755 FGTS	434,49	
						930 DED.INSS SALAR	569,94	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.995,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.861,23	
						B13 R.FOLHA CALCUL	172,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	395,35	5.442,96		30,90	2.447,61	SALARIO LIQ.	2.995,35	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000114 NOME: ANTONIO CARLOS T PEDRADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	101,20 00	401 INSS	0,00	448,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.088,15	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,77 00	402 INSS FERIAS	0,00	213,57 00	725 BASE IR SALARI	3.479,23	
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	15,26 00	727 BASE IR FERIAS	2.795,27	
040 ANUENIO	2,00	2,02 00	441 ATRASOS	0,18	1,52 00	729 BASE IR MES AN	3.548,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,73	9,22 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.566,44 00	732 BASE IRRF FER	2.795,27	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	47,10	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
200 FERIAS	28,00	1.416,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	652,23 00				745 BASE FGTS	6.088,15	
204 MED.FER.VALOR	28,00	193,76 00				755 FGTS	487,05	
205 MED.FER.HORAS	28,00	34,43 00				896 BASE DED INSS	213,57	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	101,20 00				930 DED.INSS SALAR	448,35	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	46,59 00				931 DED.INSS FERIA	228,83	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	13,84 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,46 00				990 BASE SALARIO M	1.851,96	
242 ATS FERIAS MES	28,00	28,34 00				999 LIQUIDO A RECE	1.327,37	
243 ATS FERIAS MES	2,00	2,02 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.030,88	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				B14 BASE IR FERIAS	2.566,44	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

					B23 IR FERIAS CALC	10,32
TOTAIS ->	126,94	6.276,02	2,18	4.948,65	SALARIO LIQ.	1.327,37

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000115 NOME: ANTONIO MYKAEEL DOS REIS ROCHA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	202,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.501,34	
029 DSR HE./OUT.AD	3,79	39,15 00	441 ATRASOS	1,03	10,65 00	725 BASE IR SALARI	2.501,34	
040 ANUENIO	30,00	44,59 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,46	4,75 00	729 BASE IR MES AN	2.297,89	
110 HORA EXTRA 50%	13,13	203,58 00				741 ATS MES	44,59	
						745 BASE FGTS	2.501,34	
						755 FGTS	200,10	
						930 DED.INSS SALAR	202,35	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.274,01	
						999 LIQUIDO A RECE	2.298,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.298,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	76,92	2.516,74		1,49	217,75	SALARIO LIQ.	2.298,99	

C.CUSTO: SAME - SERVICO DE MAT.: 000124		NOME: EDIELE BORGES FRUTUOSO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.: 21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/08/2025 a 04/12/2025 / FERIAS - Período: 05/12/2025 a 03/01/2026							

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
050 AUX.MATERNIDAD	3,00	151,80 00	401 INSS	0,00	446,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.967,48
057 MEDIA AUX MATE	3,00	1,45 00	402 INSS FERIAS	0,00	198,61 00	725 BASE IR SALARI	3.532,95
058 ATS MATERNIDAD	3,00	3,04 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	22,07 00	727 BASE IR FERIAS	2.705,05
094 INSAL MATERN	3,00	30,36 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.484,37 00	729 BASE IR MES AN	3.539,65
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	732 BASE IRRF FER	2.705,05
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				736 DESC.IR MES AN	45,70
200 FERIAS	27,00	1.366,20 00				741 ATS MES	30,36
201 1/3 FERIAS	0,00	608,63 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
204 MED.FER.VALOR	27,00	148,20 00				745 BASE FGTS	5.967,48
205 MED.FER.HORAS	27,00	10,94 00				755 FGTS	477,39
211 FERIAS M.SEG.	3,00	151,80 00				896 BASE DED INSS	198,61
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	67,63 00				930 DED.INSS SALAR	446,42
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	16,47 00				931 DED.INSS FERIA	220,68
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,22 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
242 ATS FERIAS MES	27,00	27,32 00				990 BASE SALARIO M	1.551,40
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,04 00				999 LIQUIDO A RECE	1.413,38
250 INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.086,53
251 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				B14 BASE IR FERIAS	2.484,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 33

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 132,00 6.238,00 0,00 4.824,62 SALARIO LIQ. 1.413,38

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000126 NOME: EDILZA CHAVES DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	542,94 00	517 REDUCAO IRRF	281,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	6,46 00	420 IMP.RENDA	22,50	85,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.238,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.238,31	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.614,21	
110 HORA EXTRA 50%	2,66	33,59 00				736 DESC.IR MES AN	56,89	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	30,36	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.238,31	
						755 FGTS	419,06	
						930 DED.INSS SALAR	542,94	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.906,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.695,37	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 283,43 5.238,31 24,50 2.331,78 SALARIO LIQ. 2.906,53

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000127 NOME: ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	149,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.909,70	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.909,70	
040 ANUENIO	30,00	37,37 00				729 BASE IR MES AN	1.912,58	
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,25 00				741 ATS MES	37,37	
						745 BASE FGTS	1.909,70	
						755 FGTS	152,77	
						930 DED.INSS SALAR	149,10	
						990 BASE SALARIO M	1.905,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.723,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.760,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,32 1.909,70 2,00 186,47 SALARIO LIQ. 1.723,23



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000132 NOME: EULLER MATEUS COSTA SOARES			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	133,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.731,46	
029 DSR HE./OUT.AD	4,01	29,95 00	441 ATRASOS	1,80	13,43 00	725 BASE IR SALARI	1.731,46	
040 ANUENIO	30,00	32,18 00	443 FALTAS HORAS	11,00	82,06 00	729 BASE IR MES AN	1.849,51	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	402,33 00	741 ATS MES	32,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,90	143,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745 BASE FGTS	1.731,46	
110 HORA EXTRA 50%	1,13	12,65 00				755 FGTS	138,51	
						930 DED.INSS SALAR	133,06	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.641,26	
						999 LIQUIDO A RECE	1.293,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.598,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		163,04	1.956,95	14,80	663,06	SALARIO LIQ.		1.293,89

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000133 NOME: FABIO BARBOSA NUNES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	576,13 00	517 REDUCAO IRRF	249,60	
029 DSR HE./OUT.AD	5,49	46,19 00	420 IMP.RENDA	27,50	180,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.475,37	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,10	9,26 00	725 BASE IR SALARI	5.475,37	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.352,00 00	729 BASE IR MES AN	3.803,68	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,06	183,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	85,31	
110 HORA EXTRA 50%	4,48	56,57 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.475,37	
						755 FGTS	438,02	
						930 DED.INSS SALAR	576,13	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	1.663,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.899,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	188,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		399,03	5.484,63	30,60	3.821,31	SALARIO LIQ.		1.663,32



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000135 NOME: FRANCIANI DE JESUS B BANDEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	58,12 00	401 INSS	0,00	338,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.606,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,93 00	402 INSS FERIAS	0,00	255,67 00	725 BASE IR SALARI	2.616,94
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	8,82 00	727 BASE IR FERIAS	3.092,42
040 ANUENIO	1,00	1,16 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	304,51 00	729 BASE IR MES AN	3.798,31
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,96 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.827,93 00	732 BASE IRRF FER	3.092,42
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	736 DESC.IR MES AN	84,50
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.065,00 00	741 ATS MES	34,87
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.065,00 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	38,67 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
200 FERIAS	29,00	1.685,35 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	492,84 00	745 BASE FGTS	5.606,27
201 1/3 FERIAS	0,00	747,33 00				755 FGTS	448,50
204 MED.FER.VALOR	29,00	214,18 00				896 BASE DED INSS	255,67
205 MED.FER.HORAS	29,00	15,28 00				930 DED.INSS SALAR	338,79
211 FERIAS M.SEG.	1,00	58,12 00				931 DED.INSS FERIA	264,49
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	25,77 00				933 DED.DEP.IR	189,59
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	7,39 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,53 00				978 LIQUIDO VALORE	1.065,00
242 ATS FERIAS MES	29,00	33,71 00				990 BASE SALARIO M	2.081,94
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,16 00				999 LIQUIDO A RECE	1.502,50
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				B12 BASE IR.FOLHA	2.278,15
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				B14 BASE IR FERIAS	2.827,93
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.160,24 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	15,71
TOTAIS -> 130,32 6.869,60 3,00 5.367,10 SALARIO LIQ. 1.502,50							

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000136 NOME: FRANPINETE CARLA DA SILVA CRUZ FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/12/2025 a 25/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	144,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.853,77
029 DSR HE./OUT.AD	4,66	34,73 00	441 ATRASOS	0,38	2,83 00	725 BASE IR SALARI	1.853,77
040 ANUENIO	30,00	32,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.882,99
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	67,91 00	741 ATS MES	32,18
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	101,66 00	745 BASE FGTS	1.853,77
074 ADIC.NOTURNO 2	95,70	142,79 00				755 FGTS	148,30
110 HORA EXTRA 50%	3,38	37,82 00				930 DED.INSS SALAR	144,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.694,90
						999 LIQUIDO A RECE	1.572,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.709,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 36

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	164,74	1.921,60	2,38	348,64	SALARIO LIQ.	1.572,96

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000137 NOME: FRANCISCA GISLENE DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	156,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.986,76	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	6,76 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	200,00 00	725 BASE IR SALARI	1.986,76	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.984,64	
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				741 ATS MES	32,18	
110 HORA EXTRA 50%	2,65	35,14 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.986,76	
						755 FGTS	158,94	
						930 DED.INSS SALAR	156,03	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.944,86	
						999 LIQUIDO A RECE	1.598,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.830,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	283,41	1.986,76	2,00	388,21	SALARIO LIQ.	1.598,55

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000143 NOME: IVANE DO SOCORRO S DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/11/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7,00	354,20 00	401 INSS	0,00	347,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.787,18	
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,73 00	441 ATRASOS	0,23	1,94 00	725 BASE IR SALARI	3.787,18	
038 INSALUB MEDIA	7,00	70,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.826,83	
040 ANUENIO	7,00	7,08 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	8,97 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	486,92 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	469,56 00	745 BASE FGTS	3.787,18	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	33,75 00	755 FGTS	302,97	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	92,85 00	820 VL AFAST DOEN	1.163,80	
						930 DED.INSS SALAR	347,86	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	652,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.439,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	21,91	3.789,12	2,23	3.136,39	SALARIO LIQ.	652,73



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 37
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000146 NOME: JHONATAN DOS SANTOS SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.518,00 00		401 INSS		0,00	569,83 00		517 REDUCAO IRRF 255,59							
029 DSR HE./OUT.AD		4,58	38,54 00		420 IMP.RENDA		27,50	162,05 00		701 BAS.INSS LIMIT 5.430,38							
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		441 ATRASOS		0,81	6,82 00		725 BASE IR SALARI 5.430,38							
040 ANUENIO		30,00	30,36 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		729 BASE IR MES AN 3.773,32							
074 ADIC.NOTURNO 2		102,53	172,62 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.673,15 00		736 DESC.IR MES AN 80,75							
110 HORA EXTRA 50%		2,20	27,78 00							741 ATS MES 30,36							
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							742 ADIC DE INSAL 303,60							
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							745 BASE FGTS 5.430,38							
										755 FGTS 434,43							
										930 DED.INSS SALAR 569,83							
										978 LIQUIDO VALORE 1.673,15							
										990 BASE SALARIO M 1.851,96							
										999 LIQUIDO A RECE 2.994,99							
										B12 BASE IR.FOLHA 4.860,55							
										B13 R.FOLHA CALCUL 172,33							
										B18 DED IR SIMPLIF 607,20							
TOTAIS ->																	
			389,31					5.437,20									

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000148 NOME: JOISE FERREIRA DA COSTA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.518,00 00	401 INSS		0,00	569,41 00	517 REDUCAO IRRF		255,99	
029 DSR HE./OUT.AD		4,48	37,70 00	420 IMP.RENDA		27,50	160,83 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.427,39	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,55	4,63 00	725 BASE IR SALARI		5.427,39	
040 ANUENIO		30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN		3.757,30	
074 ADIC.NOTURNO 2		109,48	184,32 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN		78,35	
110 HORA EXTRA 50%		0,93	11,74 00					741 ATS MES		30,36	
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					745 BASE FGTS		5.427,39	
								755 FGTS		434,19	
								930 DED.INSS SALAR		569,41	
								978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
								990 BASE SALARIO M		1.851,96	
								999 LIQUIDO A RECE		2.993,64	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.857,98	
								B13 R.FOLHA CALCUL		171,22	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
			394,89				5.432,02			SALARIO LIQ.	
							30,05			2.993,64	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 38

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000149 NOME: JULIANE NAYRA DE O BARROS				FUNCAO: 00117 BIOMEDICO			
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	393,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.168,51
029 DSR HE./OUT.AD	1,54	28,92 00	441 ATRASOS	7,90	148,58 00	725 BASE IR SALARI	4.168,51
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.009,14 00	729 BASE IR MES AN	4.207,72
040 ANUENIO	30,00	75,18 00				736 DESC.IR MES AN	145,91
110 HORA EXTRA 50%	1,80	50,78 00				741 ATS MES	75,18
140 H.E INTERJ 50%	3,53	99,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.168,51
						755 FGTS	333,48
						930 DED.INSS SALAR	393,62
						990 BASE SALARIO M	4.137,80
						999 LIQUIDO A RECE	2.765,75
						B12 BASE IR.FOLHA	3.774,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	286,87	4.317,09		7,90	1.551,34	SALARIO LIQ.	2.765,75

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000150 NOME: JUNIEL SALDANHA DE SOUSA				FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI			
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	155,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.978,12
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	6,83 00	441 ATRASOS	0,63	5,57 00	725 BASE IR SALARI	1.978,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,40	3,54 00	729 BASE IR MES AN	2.001,26
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				741 ATS MES	32,18
110 HORA EXTRA 50%	2,68	35,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.978,12
						755 FGTS	158,24
						930 DED.INSS SALAR	155,26
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.944,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.822,86
						B12 BASE IR.FOLHA	1.822,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	283,45	1.987,23		1,03	164,37	SALARIO LIQ.	1.822,86



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000153 NOME: LARISSA RIBEIRO DE FREITAS										FUNCAO: 00117		BIOMEDICO			
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02										DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR				
020 SALARIO		30,00	3.759,02 00		401 INSS		0,00	466,69 00		701 BAS.INSS LIMIT		4.693,63			
029 DSR HE./OUT.AD		4,77	89,65 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	75,18 00		725 BASE IR SALARI		4.693,63			
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00							729 BASE IR MES AN		4.672,82			
040 ANUENIO		30,00	75,18 00							736 DESC.IR MES AN		239,27			
074 ADIC.NOTURNO 2		109,23	410,88 00							741 ATS MES		75,18			
110 HORA EXTRA 50%		1,96	55,30 00							742 ADIC DE INSAL		303,60			
										745 BASE FGTS		4.693,63			
										755 FGTS		375,49			
										930 DED.INSS SALAR		466,69			
										990 BASE SALARIO M		4.137,80			
										999 LIQUIDO A RECE		4.151,76			
										B12 BASE IR.FOLHA		4.226,94			
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->															
		395,96	4.693,63				2,00	541,87		SALARIO LIQ.		4.151,76			

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000156 NOME: MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO										FUNCAO: 00021		AUX. DE ALMOXARIFE			
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42										DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR				
020 SALARIO		30,00	2.229,42 00		401 INSS		0,00	202,45 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.502,50			
029 DSR HE./OUT.AD		3,57	36,85 00							725 BASE IR SALARI		2.502,50			
040 ANUENIO		30,00	44,59 00							729 BASE IR MES AN		2.277,24			
110 HORA EXTRA 50%		12,36	191,64 00							741 ATS MES		44,59			
										745 BASE FGTS		2.502,50			
										755 FGTS		200,20			
										930 DED.INSS SALAR		202,45			
										933 DED.DEP.IR		189,59			
										990 BASE SALARIO M		2.274,01			
										999 LIQUIDO A RECE		2.300,05			
										B12 BASE IR.FOLHA		2.300,05			
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->															
		75,93	2.502,50				0,00	202,45		SALARIO LIQ.		2.300,05			



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 40
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000157 NOME: MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	574,20 00	517 REDUCAO IRRF	251,44		
029 DSR HE./OUT.AD	5,05	42,47 00	420 IMP.RENDA	27,50	131,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.461,59		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.887,39		
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.780,48		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,61	172,75 00				736 DESC.IR MES AN	81,83		
110 HORA EXTRA 50%	3,81	48,11 00				741 ATS MES	30,36		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.461,59		
						755 FGTS	436,92		
						930 DED.INSS SALAR	574,20		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.851,96		
						999 LIQUIDO A RECE	3.052,16		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.461,59		
						B13 R.FOLHA CALCUL	174,78		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	391,47	5.461,59		29,50	2.409,43	SALARIO LIQ.		3.052,16	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000159 NOME: MARLENE DE NAZARE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	531,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.307,18		
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	7,53 00	402 INSS FERIAS	0,00	20,62 00	725 BASE IR SALARI	4.520,78		
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441 ATRASOS	0,83	6,99 00	729 BASE IR MES AN	1.864,12		
040 ANUENIO	27,00	27,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	107,85 00	732 BASE IRRF FER	254,44		
110 HORA EXTRA 50%	3,10	39,14 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	233,82 00	741 ATS MES	30,36		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	745 BASE FGTS	5.307,18		
200 FERIAS	3,00	151,80 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	61,84 00	755 FGTS	424,57		
201 1/3 FERIAS	0,00	63,61 00				896 BASE DED INSS	20,62		
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,98 00				930 DED.INSS SALAR	531,96		
205 MED.FER.HORAS	3,00	4,65 00				933 DED.DEP.IR	379,18		
242 ATS FERIAS MES	3,00	3,04 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				990 BASE SALARIO M	1.851,96		
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	16,97 00				999 LIQUIDO A RECE	2.664,55		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.052,74		
						B13 R.FOLHA CALCUL	18,88		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	99,99	5.331,14		5,83	2.666,59	SALARIO LIQ.		2.664,55	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 41

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000160 NOME: MARLICE RAMOS FERREIRA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	547,20 00	517 REDUCAO IRRF	277,12
029 DSR HE./OUT.AD	1,35	11,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	96,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.268,71
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.268,71
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.600,46
110 HORA EXTRA 50%	4,68	59,09 00				736 DESC.IR MES AN	54,82
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	30,36
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.268,71
						755 FGTS	421,49
						930 DED.INSS SALAR	547,20
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.851,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.921,78
						B12 BASE IR.FOLHA	4.721,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	112,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	286,03	5.268,71		24,50	2.346,93	SALARIO LIQ.	2.921,78

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000163 NOME: PRISCILLA PAULA R MACEDO		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO	
DT.ADM.:21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	808,24 00	517 REDUCAO IRRF	28,86
029 DSR HE./OUT.AD	5,57	78,83 00	420 IMP.RENDA	27,50	801,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.133,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,50	7,08 00	725 BASE IR SALARI	6.325,06
040 ANUENIO	30,00	55,12 00	443 FALTAS HORAS	11,00	155,73 00	729 BASE IR MES AN	5.360,99
074 ADIC.NOTURNO 2	95,56	270,58 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	398,56
110 HORA EXTRA 50%	6,56	139,31 00				741 ATS MES	55,12
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.133,30
						755 FGTS	570,66
						930 DED.INSS SALAR	808,24
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.114,63
						999 LIQUIDO A RECE	3.676,88
						B12 BASE IR.FOLHA	7.133,30
						B13 R.FOLHA CALCUL	857,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	387,69	7.296,11		39,00	3.619,23	SALARIO LIQ.	3.676,88



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 42
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000164 NOME: RAIMUNDA CRISTINA DA S PONTES FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	156,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.988,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,79	7,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.988,34
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.974,15
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				741 ATS MES	32,18
110 HORA EXTRA 50%	2,75	36,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.988,34
						755 FGTS	159,06
						930 DED.INSS SALAR	156,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.944,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.799,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.832,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,54	1.988,34		2,00	188,36	SALARIO LIQ.	1.799,98

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000166 NOME: RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.624,93 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.449,93 00	401 INSS	0,00	251,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.223,97
029 DSR HE./OUT.AD	1,82	24,66 00	402 INSS FERIAS	0,00	28,42 00	725 BASE IR SALARI	2.930,32
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	0,36	4,88 00	729 BASE IR MES AN	204,05
040 ANUENIO	28,00	49,00 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	265,23 00	732 BASE IRRF FER	293,65
110 HORA EXTRA 50%	6,31	128,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,50 00	741 ATS MES	52,50
200 FERIAS	2,00	175,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	73,41 00				745 BASE FGTS	3.223,97
204 MED.FER.VALOR	2,00	3,78 00				755 FGTS	257,91
205 MED.FER.HORAS	2,00	17,72 00				896 BASE DED INSS	28,42
242 ATS FERIAS MES	2,00	3,50 00				930 DED.INSS SALAR	251,86
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				990 BASE SALARIO M	2.981,03
						999 LIQUIDO A RECE	2.625,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.678,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	100,13	3.228,85		4,36	602,89	SALARIO LIQ.	2.625,96



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000167 NOME: SABRINA MICAELLA I DE SOUSA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	572,04 00	517 REDUCAO IRRF	253,49	
029 DSR HE./OUT.AD	4,77	40,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	168,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.446,15	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	0,93 00	725 BASE IR SALARI	5.446,15	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.771,72	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,48	184,32 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	80,51	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	24,37 00				741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.446,15	
						755 FGTS	435,69	
						930 DED.INSS SALAR	572,04	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	3.002,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.874,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	178,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	396,18	5.447,08		29,61	2.444,97	SALARIO LIQ.	3.002,11	

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.: 000168 NOME: SEJAYNE GABRIEL P MARTINS			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	330,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.643,73	
029 DSR HE./OUT.AD	1,55	35,46 00	441 ATRASOS	0,13	2,97 00	725 BASE IR SALARI	3.643,73	
040 ANUENIO	30,00	67,19 00				729 BASE IR MES AN	3.589,79	
110 HORA EXTRA 50%	5,38	184,37 00				736 DESC.IR MES AN	53,22	
						741 ATS MES	67,19	
						745 BASE FGTS	3.643,73	
						755 FGTS	291,49	
						930 DED.INSS SALAR	330,65	
						990 BASE SALARIO M	3.426,87	
						999 LIQUIDO A RECE	3.313,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.313,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	66,93	3.646,70		0,13	333,62	SALARIO LIQ.	3.313,08	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000169 NOME: SIDNEI ROCHA CARDOSO			FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.624,93			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.624,93 00	401 INSS	0,00	223,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.738,89	
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	10,11 00	441 ATRASOS	0,10	1,22 00	725 BASE IR SALARI	2.738,89	
040 ANUENIO	30,00	52,50 00				729 BASE IR MES AN	2.711,33	
110 HORA EXTRA 50%	2,88	52,57 00				741 ATS MES	52,50	
						745 BASE FGTS	2.738,89	
						755 FGTS	219,11	
						930 DED.INSS SALAR	223,73	
						990 BASE SALARIO M	2.677,43	
						999 LIQUIDO A RECE	2.515,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.515,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	63,71	2.740,11		0,10	224,95	SALARIO LIQ.	2.515,16	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000170 NOME: SILVIA BARBOSA DA MOTA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	555,68 00	517 REDUCAO IRRF	269,05	
029 DSR HE./OUT.AD	4,37	36,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	120,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.329,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,51	4,29 00	725 BASE IR SALARI	5.329,27	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	443 FALTAS HORAS	11,00	92,60 00	729 BASE IR MES AN	3.786,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,83	161,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	82,80	
110 HORA EXTRA 50%	2,36	29,80 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.329,27	
						755 FGTS	426,34	
						930 DED.INSS SALAR	555,68	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.949,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.773,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	134,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	382,56	5.426,16		41,01	2.476,86	SALARIO LIQ.		2.949,30



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 45
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000177 NOME: CARLOS ALBERTO DE O SOARES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 000			DEP.SAL.FAM.: 000			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00			401 INSS			0,00			568,57 00			517 REDUCAO IRRF			256,80								
029 DSR HE./OUT.AD			4,49			37,76 00			420 IMP.RENDA			27,50			158,35 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.421,34								
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			1,31			11,03 00			725 BASE IR SALARI			5.421,34								
040 ANUENIO			30,00			30,36 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.775,47								
074 ADIC.NOTURNO 2			108,00			181,83 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			736 DESC.IR MES AN			81,08								
110 HORA EXTRA 50%			1,15			14,52 00												741 ATS MES			30,36								
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												745 BASE FGTS			5.421,34								
																		755 FGTS			433,70								
																		930 DED.INSS SALAR			568,57								
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15								
																		990 BASE SALARIO M			1.851,96								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.990,91								
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.852,77								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			168,98								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												393,64			5.432,37			30,81			2.441,46			SALARIO LIQ.			2.990,91		

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000178 NOME: LUCIANE VITURINO DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	544,71 00	517 REDUCAO IRRF	279,48	
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	8,50 00	420 IMP.RENDA	22,50	61,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.250,95	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.706,24	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.567,61	
110 HORA EXTRA 50%	3,50	44,19 00				736 DESC.IR MES AN	49,90	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	30,36	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.250,95	
						755 FGTS	420,07	
						930 DED.INSS SALAR	544,71	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.941,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.250,95	
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	284,51	5.250,95		24,50	2.309,49	SALARIO LIQ.		2.941,46

Hora...: 08:15:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000181 NOME: PAULA JANAINA DE FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00	00	401 INSS	0,00	570,50	00	517 REDUCAO IRRF	254,96		
029 DSR HE./OUT.AD	4,60	38,68	00	420 IMP.RENDA	27,50	163,99	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.435,14		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,35	2,95	00	725 BASE IR SALARI	5.435,14		
040 ANUENIO	30,00	30,36	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36	00	729 BASE IR MES AN	3.786,45		
074 ADIC.NOTURNO 2	109,28	183,98	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15	00	736 DESC.IR MES AN	82,72		
110 HORA EXTRA 50%	1,36	17,17	00					741 ATS MES	30,36		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00					745 BASE FGTS	5.435,14		
								755 FGTS	434,81		
								930 DED.INSS SALAR	570,50		
								978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
								990 BASE SALARIO M	1.851,96		
								999 LIQUIDO A RECE	2.997,14		
								B12 BASE IR.FOLHA	4.864,64		
								B13 R.FOLHA CALCUL	174,08		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	395,24	5.438,09			29,85	2.440,95		SALARIO LIO.	2.997,14		

C.CUSTO:MANUTENCAO	MAT.: 000188	NOME: RAIMUNDO CARLOS A DA FONSECA	FUNCAO: 00136	ELETRICISTA
DT.ADM.:03/05/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.521,20	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/03/2023 a 06/01/2297				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
						741 ATS MES	50,42				
			743 ADIC PERICUL				756,36				
						820 VL AFAST DOEN	2.521,20				
						990 BASE SALARIO M	2.571,62				
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,				



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 47
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000189 NOME: PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE			FUNCAO: 00210			TEC DE REFRIGERACAO		
DT.ADM.:03/05/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.438,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	3.438,00 00	401 INSS	0,00	351,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.821,00				
029 DSR HE./OUT.AD	2,49	40,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,76 00	725 BASE IR SALARI	3.821,00				
040 ANUENIO	30,00	68,76 00				729 BASE IR MES AN	3.948,88				
110 HORA EXTRA 50%	8,63	210,09 00				736 DESC.IR MES AN	107,09				
A29 SOBREAVISO	12,00	63,75 00				741 ATS MES	68,76				
						745 BASE FGTS	3.821,00				
						755 FGTS	305,68				
						930 DED.INSS SALAR	351,92				
						990 BASE SALARIO M	3.570,51				
						999 LIQUIDO A RECE	3.400,32				
						B12 BASE IR.FOLHA	3.469,08				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->											
83,12		3.821,00	2,00		420,68	SALARIO LIQ.		3.400,32			

CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000195 NOME: LAERCIO AZEVEDO CONDE			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO								
DT.ADM.:17/05/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR					
020	SALARIO	1,00	91,86	00	401	INSS	0,00	361,61	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.763,70					
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	1,06	00	402	INSS FERIAS	0,00	394,89	00	725	BASE IR SALARI	2.628,19					
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	13,62	00	727	BASE IR FERIAS	4.278,11					
040	ANUENIO	1,00	1,84	00	422	IR FERIAS	15,00	156,47	00	729	BASE IR MES AN	5.029,19					
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,52	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.713,13	00	732	BASE IRRF FER	4.278,11					
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	671,41	00	736	DESC.IR MES AN	422,16					
175	L1434ADI722TRA	0,00	671,41	00						741	ATS MES	55,12					
200	FERIAS	29,00	2.664,05	00						742	ADIC DE INSAL	303,60					
201	1/3 FERIAS	0,00	1.033,88	00						745	BASE FGTS	6.763,70					
204	MED.FER.VALOR	29,00	15,20	00						755	FGTS	541,09					
205	MED.FER.HORAS	29,00	75,62	00						790	INFORMATIVO DE	156,47					
211	FERIAS M.SEG.	1,00	91,86	00						896	BASE DED INSS	394,89					
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	35,65	00						930	DED.INSS SALAR	361,61					
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,52	00						931	DED.INSS FERIA	408,51					
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	2,61	00						933	DED.DEP.IR	189,59					
242	ATS FERIAS MES	29,00	53,28	00						934	DED.DEP.FERIAS	189,59					
243	ATS FERIAS MES	1,00	1,84	00						978	LIQUIDO VALORE	671,41					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48	00						990	BASE SALARIO M	3.114,63					
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12	00						999	LIQUIDO A RECE	1.595,17					
										B12	BASE IR.FOLHA	2.266,58					
										B14	BASE IR FERIAS	3.869,60					
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20					
										B19	DED IR SIMPLIF	607,20					
										B23	IR FERIAS CALC	157,84					



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 48
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 123,33 6.906,30 15,00 5.311,13 SALARIO LIQ. 1.595,17

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000196 NOME: DAIANY DE SOUSA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	457,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.629,25	
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	4,86 00	441 ATRASOS	0,10	0,84 00	725 BASE IR SALARI	4.629,25	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.376,22	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.521,04 00	741 ATS MES	30,36	
110 HORA EXTRA 50%	2,00	25,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.226,98 00				745 BASE FGTS	4.629,25	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.521,04 00				755 FGTS	370,34	
						930 DED.INSS SALAR	457,67	
						978 LIQUIDO VALORE	1.521,04	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.620,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.171,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 282,58 4.630,09 2,10 2.009,91 SALARIO LIQ. 2.620,18

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000198 NOME: JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	539,69 00	517 REDUCAO IRRF	284,26	
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	4,88 00	420 IMP.RENDA	22,50	77,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.215,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,60	13,47 00	725 BASE IR SALARI	5.215,05	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.531,14	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	44,43	
110 HORA EXTRA 50%	2,01	25,38 00				741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.215,05	
						755 FGTS	417,20	
						930 DED.INSS SALAR	539,69	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.902,56	
						999 LIQUIDO A RECE	2.894,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.675,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	92,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 282,59 5.228,52 26,10 2.333,68 SALARIO LIQ. 2.894,84



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 49

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000200 NOME: MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:22/05/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00			401 INSS			0,00			575,20 00			517 REDUCAO IRRF			250,49								
029 DSR HE./OUT.AD			5,22			43,94 00			420 IMP.RENDA			27,50			177,70 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.468,73								
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,23			1,94 00			725 BASE IR SALARI			5.468,73								
040 ANUENIO			30,00			30,36 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.773,41								
074 ADIC.NOTURNO 2			102,33			172,28 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			736 DESC.IR MES AN			80,77								
110 HORA EXTRA 50%			4,45			56,19 00												741 ATS MES			30,36								
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												745 BASE FGTS			5.468,73								
																		755 FGTS			437,49								
																		930 DED.INSS SALAR			575,20								
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15								
																		990 BASE SALARIO M			1.851,96								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.012,32								
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.893,53								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			186,50								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												392,00			5.470,67			29,73			2.458,35			SALARIO LIQ.			3.012,32		

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS			MAT.: 000201 NOME: OZIEL DOS REIS SILVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO											
DT.ADM.:02/06/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR							
020 SALARIO		30,00	2.229,42 00	401 INSS		0,00	183,24 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.289,08							
029 DSR HE./OUT.AD		0,29	2,98 00	441 ATRASOS		0,33	3,41 00	725 BASE IR SALARI		2.289,08							
040 ANUENIO		30,00	44,59 00					729 BASE IR MES AN		2.290,24							
110 HORA EXTRA 50%		1,00	15,50 00					741 ATS MES		44,59							
								745 BASE FGTS		2.289,08							
								755 FGTS		183,12							
								930 DED.INSS SALAR		183,24							
								933 DED.DEP.IR		189,59							
								990 BASE SALARIO M		2.274,01							
								999 LIQUIDO A RECE		2.105,84							
								B12 BASE IR.FOLHA		2.105,84							
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTAIS ->		61,29	2.292,49			0,33	186,65	SALARIO LIQ.		2.105,84							



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 50
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000202 NOME: ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:02/06/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	801,91 00	517 REDUCAO IRRF	34,87	
029 DSR HE./OUT.AD	12,76	180,64 00	420 IMP.RENDA	27,50	732,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.088,11	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.007,12 00	725 BASE IR SALARI	6.286,20	
040 ANUENIO	30,00	55,12 00				729 BASE IR MES AN	5.189,86	
110 HORA EXTRA 50%	4,55	96,62 00				736 DESC.IR MES AN	466,34	
115 HORA EXTRA 100	15,10	427,55 00				741 ATS MES	55,12	
140 H.E INTERJ 50%	19,55	415,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.088,11	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.007,12 00				755 FGTS	567,04	
						930 DED.INSS SALAR	801,91	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.007,12	
						990 BASE SALARIO M	3.114,63	
						999 LIQUIDO A RECE	4.546,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.088,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	838,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			331,96	7.088,11	27,50	2.541,99	SALARIO LIQ.	4.546,12

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA			MAT.: 000203 NOME: GISELLE FERNANDA DE A LIMA			FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC		
DT.ADM.:02/06/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.106,27 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.106,27 00	401 INSS	0,00	435,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.469,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	11,19 00	441 ATRASOS	4,48	91,47 00	725 BASE IR SALARI	4.469,91	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.490,63	
040 ANUENIO	30,00	82,13 00				736 DESC.IR MES AN	198,28	
110 HORA EXTRA 50%	1,90	58,19 00				741 ATS MES	82,13	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.469,91	
						755 FGTS	357,59	
						930 DED.INSS SALAR	435,37	
						990 BASE SALARIO M	4.492,00	
						999 LIQUIDO A RECE	4.034,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.034,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			282,45	4.561,38	4,48	526,84	SALARIO LIQ.	4.034,54



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 51

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000204 NOME: IAGO DA SILVA TOBIAS			FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI				
DT.ADM.:21/05/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	18.981,26 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	664,34 00	420 IMP.RENDA	27,50	4.232,11 00	702 BAS.INSS ACIMA	11.488,19
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	739,30 00	725 BASE IR SALARI	18.693,98
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	1.625,24 00	729 BASE IR MES AN	18.693,98
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	427,00 00	736 DESC.IR MES AN	4.232,11
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	766,16 00	741 ATS MES	664,34
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	283,14 00	745 BASE FGTS	19.645,60
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	101,97 00	755 FGTS	1.571,64
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	860,61 00	930 DED.INSS SALAR	951,62
					990 BASE SALARIO M		19.645,60
					999 LIQUIDO A RECE		9.658,45
					B12 BASE IR.FOLHA		19.645,60
					B13 R.FOLHA CALCUL		4.326,83
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->							
	60,00	19.645,60		27,50	9.987,15	SALARIO LIQ.	9.658,45

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000205 NOME: ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO			FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA		
DT.ADM.:14/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.876,02 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	6.876,02 00	401 INSS	0,00	855,45 00
029 DSR HE./OUT.AD	1,70	55,46 00	420 IMP.RENDA	27,50	910,40 00
040 ANUENIO	30,00	309,42 00	441 ATRASOS	1,80	58,79 00
074 ADIC.NOTURNO 2	1,15	7,51 00			736 DESC.IR MES AN
110 HORA EXTRA 50%	3,16	154,81 00			741 ATS MES
115 HORA EXTRA 100	1,93	126,07 00			745 BASE FGTS
					755 FGTS
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->	67,94	7.529,29	29,30	1.824,64	SALARIO LIQ.
					5.704,65



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 52
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000206 NOME: ANDERSON RUY DA C AQUINO			FUNCAO: 00050 COORD. SHL/SPR				
DT.ADM.:07/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,01 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 10/12/2025 a 24/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	2.865,00 00	401 INSS	0,00	399,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.878,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	5,59 00	402 INSS FERIAS	0,00	373,31 00	725 BASE IR SALARI	2.879,67
040 ANUENIO	15,00	57,30 00	422 IR FERIAS	15,00	114,65 00	727 BASE IR FERIAS	3.999,29
110 HORA EXTRA 50%	0,73	29,09 00	441 ATRASOS	2,91	77,31 00	729 BASE IR MES AN	5.756,68
200 FERIAS	15,00	2.865,01 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.511,33 00	732 BASE IRRF FER	3.999,29
201 1/3 FERIAS	0,00	999,82 00				736 DESC.IR MES AN	674,35
204 MED.FER.VALOR	15,00	17,20 00				741 ATS MES	114,60
205 MED.FER.HORAS	15,00	59,96 00				745 BASE FGTS	6.878,96
242 ATS FERIAS MES	15,00	57,30 00				755 FGTS	550,31
						790 INFORMATIVO DE	114,65
						896 BASE DED INSS	373,31
						930 DED.INSS SALAR	399,32
						931 DED.INSS FERIA	373,31
						990 BASE SALARIO M	5.844,61
						999 LIQUIDO A RECE	2.480,35
						B12 BASE IR.FOLHA	2.480,35
						B14 BASE IR FERIAS	3.625,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	149,73
TOTAIS ->			90,94	6.956,27	17,91	4.475,92	SALARIO LIQ. 2.480,35

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000210 NOME: MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO				
DT.ADM.:05/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.522,40 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.522,40 00	401 INSS	0,00	237,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.865,07
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	47,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	725 BASE IR SALARI	2.865,07
040 ANUENIO	30,00	50,45 00				729 BASE IR MES AN	2.896,09
074 ADIC.NOTURNO 2	102,46	239,65 00				741 ATS MES	50,45
110 HORA EXTRA 50%	0,31	5,44 00				745 BASE FGTS	2.865,07
						755 FGTS	229,20
						930 DED.INSS SALAR	237,21
						990 BASE SALARIO M	2.572,85
						999 LIQUIDO A RECE	2.577,41
						B12 BASE IR.FOLHA	2.627,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			166,80	2.865,07	2,00	287,66	SALARIO LIQ. 2.577,41

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000211 NOME: IZA JANAINA R DA SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:06/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/12/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.806,17	00	401 INSS	0,00	148,30	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.900,80
040 ANUENIO	30,00	37,37	00	441 ATRASOS	0,58	5,02	00	725 BASE IR SALARI	1.900,80
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28	00					729 BASE IR MES AN	1.902,50
								741 ATS MES	37,37
								745 BASE FGTS	1.900,80
								755 FGTS	152,06
								930 DED.INSS SALAR	148,30
								990 BASE SALARIO M	1.968,10
								999 LIQUIDO A RECE	1.752,50
								B12 BASE IR.FOLHA	1.752,50
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.905,82			0,58	153,32		SALARIO LIQ.	1.752,50

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000217 NOME: MARIA ALCIONE O DA SILVA										FUNCAO: 00094										TEC. ENFERMAGEM																																																	
DT.ADM.:21/07/2021										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.518,00										DEP.I.R.: 02										DEP.SAL.FAM.: 00										PERC.ADTO: 000 %										HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2025 a 13/12/2025 / AFASTADO - Período: 14/12/2025 a 14/12/2025																																																																					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	25,00	1.265,00 00	401 INSS	0,00	559,62 00	517 REDUCAO IRRF	265,30
029 DSR HE./OUT.AD	3,62	30,47 00	420 IMP.RENDA	22,50	53,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.357,46
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,53	29,72 00	725 BASE IR SALARI	4.797,84
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.413,53
051 AUX.DOENCA	5,00	253,00 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	60,99
074 ADIC.NOTURNO 2	82,41	138,75 00				741 ATS MES	30,36
110 HORA EXTRA 50%	1,56	19,70 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.357,46
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	428,59
						930 DED.INSS SALAR	559,62
						933 DED.DEP.IR	379,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	2.054,36
						999 LIQUIDO A RECE	3.040,93
						B12 BASE IR.FOLHA	5.357,46
						B13 R.FOLHA CALCUL	132,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	367,59	5.387,18		28,03	2.346,25	SALARIO LIQ.	3.040,93



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 54
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000218 NOME: LARISSA PANTOJA DE S GIRARD FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	565,68 00	517 REDUCAO IRRF	259,54	
029 DSR HE./OUT.AD	4,24	35,71 00	420 IMP.RENDA	22,50	67,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.400,74	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,25	18,94 00	725 BASE IR SALARI	4.835,06	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.048,99 00	729 BASE IR MES AN	3.427,17	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,58	172,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	63,03	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	13,01 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.400,74	
						755 FGTS	432,05	
						930 DED.INSS SALAR	565,68	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.015,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.400,74	
						B13 R.FOLHA CALCUL	149,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	387,85	5.419,68		26,75	3.404,66	SALARIO LIQ.	2.015,02	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000220 NOME: IRACILDA M DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025 / AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 23/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	26,00	1.315,60 00	401 INSS	0,00	554,61 00	517 REDUCAO IRRF	284,26	
029 DSR HE./OUT.AD	3,97	33,41 00	402 INSS FERIAS	0,00	20,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.467,95	
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	22,50	77,01 00	725 BASE IR SALARI	5.215,06	
040 ANUENIO	27,00	27,32 00	441 ATRASOS	0,61	5,13 00	729 BASE IR MES AN	1.858,35	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	232,41 00	732 BASE IRRF FER	252,89	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,86	149,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	30,36	
110 HORA EXTRA 50%	1,91	24,12 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.467,95	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	437,43	
200 FERIAS	3,00	151,80 00				896 BASE DED INSS	20,48	
201 1/3 FERIAS	0,00	63,22 00				930 DED.INSS SALAR	554,61	
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,85 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
205 MED.FER.HORAS	3,00	3,62 00				990 BASE SALARIO M	1.902,56	
242 ATS FERIAS MES	3,00	3,04 00				999 LIQUIDO A RECE	2.879,93	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				B12 BASE IR.FOLHA	4.660,45	
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	187,74	5.473,08		28,11	2.593,15	SALARIO LIQ.	2.879,93	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000221 NOME: JAMILLE CRISTINA B OLIVIERA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	786,28 00	517 REDUCAO IRRF	49,74
029 DSR HE./OUT.AD	2,07	29,32 00	420 IMP.RENDA	27,50	743,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.976,45
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,90	12,74 00	725 BASE IR SALARI	6.190,17
040 ANUENIO	30,00	55,12 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	5.159,22
110 HORA EXTRA 50%	7,18	152,48 00				736 DESC.IR MES AN	348,71
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	55,12
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.976,45
						755 FGTS	558,11
						930 DED.INSS SALAR	786,28
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.114,63
						999 LIQUIDO A RECE	3.599,97
						B12 BASE IR.FOLHA	6.976,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	793,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	289,25	6.989,19		28,40	3.389,22	SALARIO LIQ.	3.599,97



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	62,13	4.383,02		3,88	488,80		SALARIO LIQ.	3.894,22

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000224 NOME: MARCOS VINICIUS DOS R BANDEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO							
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	107,27 00	401 INSS	0,00	10,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.624,93
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,51 00	402 INSS FERIAS	0,00	203,04 00	725 BASE IR SALARI	132,82
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	14,50 00	727 BASE IR FERIAS	2.670,12
040 ANUENIO	2,00	2,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.452,58 00	729 BASE IR MES AN	1.957,49
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,65 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	33,27 00	732 BASE IRRF FER	2.670,12
200 FERIAS	28,00	1.501,81 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	42,84 00	741 ATS MES	32,18
201 1/3 FERIAS	0,00	623,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
204 MED.FER.VALOR	28,00	8,90 00				745 BASE FGTS	2.624,93
205 MED.FER.HORAS	28,00	44,97 00				755 FGTS	209,99
211 FERIAS M.SEG.	2,00	107,27 00				896 BASE DED INSS	203,04
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,50 00				930 DED.INSS SALAR	10,43
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,64 00				931 DED.INSS FERIA	217,54
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	3,21 00				933 DED.DEP.IR	189,59
242 ATS FERIAS MES	28,00	30,04 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59
243 ATS FERIAS MES	2,00	2,15 00				990 BASE SALARIO M	1.944,86
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				999 LIQUIDO A RECE	545,34
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B12 BASE IR.FOLHA	122,39
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	499,06 00				B14 BASE IR FERIAS	2.452,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	126,26	3.302,00		2,00	2.756,66	SALARIO LIQ.	545,34

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000226 NOME: LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	573,18 00	517 REDUCAO IRRF	252,41
029 DSR HE./OUT.AD	4,91	41,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	171,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.454,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	536,14 00	725 BASE IR SALARI	5.454,30
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.800,50
074 ADIC.NOTURNO 2	102,80	173,07 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	84,83
110 HORA EXTRA 50%	3,30	41,67 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	250,00 00	741 ATS MES	30,36
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.454,30
						755 FGTS	436,34
						930 DED.INSS SALAR	573,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.851,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.219,66
						B12 BASE IR.FOLHA	4.881,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	181,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,01	5.454,30		29,50	3.234,64	SALARIO LIO.	2.219,66

C.CUSTO:AMBULATORIO	MAT.: 000229	NOME: ANTONIA ROSINETE V SILVA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/08/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.743,47	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.743,47 00	401 INSS	0,00	512,75 00	517 REDUCAO IRRF	309,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	3,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.022,68
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,88	8,33 00	725 BASE IR SALARI	5.022,68
040 ANUENIO	30,00	34,87 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	729 BASE IR MES AN	3.572,80
110 HORA EXTRA 50%	1,20	17,03 00				736 DESC.IR MES AN	50,68
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				741 ATS MES	34,87
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.022,68
						755 FGTS	401,81
						930 DED.INSS SALAR	512,75
						978 LIQUIDO VALORE	1.464,38
						990 BASE SALARIO M	2.081,94
						999 LIQUIDO A RECE	3.010,68
						B12 BASE IR.FOLHA	4.509,93
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,55	5.031,01		2,88	2.020,33	SALARIO LIQ.	3.010,68



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:15:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 59
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000230 NOME: MARCIEL DA SILVA MELO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:19/08/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	542,81 00	517 REDUCAO IRRF	281,29	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	6,46 00	420 IMP.RENDA	22,50	85,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.237,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	0,93 00	725 BASE IR SALARI	5.237,38	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	78,50 00	729 BASE IR MES AN	3.591,15	
110 HORA EXTRA 50%	2,66	33,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	53,43	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	160,81 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	119,32 00	745 BASE FGTS	5.237,38	
						755 FGTS	418,99	
						930 DED.INSS SALAR	542,81	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.547,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.694,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			283,43	5.238,31	24,61	2.690,89	SALARIO LIQ. 2.547,42	

C.CUSTO:AMBULATORIO			MAT.: 000233 NOME: CILENE RAMALHO FONSECA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/08/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.627,24 00	401 INSS	0,00	503,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.070,15	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,32 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,50 00	725 BASE IR SALARI	4.881,75	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	0,48	4,54 00	729 BASE IR MES AN	1.603,17	
040 ANUENIO	28,00	32,54 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	172,90 00	732 BASE IRRF FER	188,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,85	12,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741 ATS MES	34,87	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				745 BASE FGTS	5.070,15	
200 FERIAS	2,00	116,23 00				755 FGTS	405,61	
201 1/3 FERIAS	0,00	47,10 00				896 BASE DED INSS	15,50	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,42 00				930 DED.INSS SALAR	503,90	
205 MED.FER.HORAS	2,00	2,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.464,38	
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,32 00				990 BASE SALARIO M	2.081,94	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				999 LIQUIDO A RECE	2.878,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.377,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			93,10	5.074,69	4,48	2.196,09	SALARIO LIQ. 2.878,60	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:15:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 60
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000234 NOME: BRUNO FARIAS DE ALMEIDA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/08/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 29/12/2025 a 29/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	551,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.405,00	
029 DSR HE./OUT.AD	4,71	39,69 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,17 00	725 BASE IR SALARI	4.668,50	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	1,03	8,67 00	729 BASE IR MES AN	1.816,16	
040 ANUENIO	28,00	28,34 00	443 FALTAS HORAS	11,00	92,60 00	732 BASE IRRF FER	185,39	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.119,53 00	741 ATS MES	30,36	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,76	149,44 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	170,22 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	4,51	56,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	745 BASE FGTS	5.405,00	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	755 FGTS	432,40	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				896 BASE DED INSS	15,17	
200 FERIAS	2,00	101,20 00				930 DED.INSS SALAR	551,11	
201 1/3 FERIAS	0,00	46,35 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
204 MED.FER.VALOR	2,00	14,30 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
205 MED.FER.HORAS	2,00	1,28 00				990 BASE SALARIO M	1.902,56	
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,02 00				999 LTQUIDO A RECE	1.920,10	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B12 BASE IR.FOLHA	5.219,61	
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	74,64 00				B13 R.FOLHA CALCUL	78,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	191,98	5.580,91		16,03	3.660,81	SALARIO LIQ.		1.920,10
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000235 NOME: CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/08/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	538,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.208,12	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,93 00	441 ATRASOS	0,25	2,10 00	725 BASE IR SALARI	4.669,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.452,33	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	66,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,63	1,06 00				741 ATS MES	30,36	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	8,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.208,12	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	416,64	
						930 DED.INSS SALAR	538,72	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.965,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.208,12	
						B13 R.FOLHA CALCUL	74,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,57	5.210,22		2,25	2.244,33	SALARIO LIQ.		2.965,89



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 61

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000239 NOME: ADRIANA PEREIRA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	542,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.235,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	6,56 00	441 ATRASOS	0,35	2,95 00	725 BASE IR SALARI	4.693,35	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	747,56 00	729 BASE IR MES AN	3.239,86	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	34,94	
110 HORA EXTRA 50%	2,70	34,09 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.235,96	
						755 FGTS	418,87	
						930 DED.INSS SALAR	542,61	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.242,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.235,96	
						B13 R.FOLHA CALCUL	84,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 283,48 5.238,91 2,35 2.996,63 SALARIO LIQ. 2.242,28

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000241 NOME: JESSICA SUELEN DA S QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	545,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.253,21	
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	8,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.708,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.257,66	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00				736 DESC.IR MES AN	37,61	
110 HORA EXTRA 50%	3,65	46,09 00				741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.253,21	
						755 FGTS	420,25	
						930 DED.INSS SALAR	545,03	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	3.004,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.253,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,70 5.253,21 2,00 2.248,54 SALARIO LIQ. 3.004,67



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 62

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000243 NOME: JAQUELINE DE BRITO COSTA				FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO					
DT.ADM.:01/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.229,42		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/09/2025 a 28/02/2026									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO		0,00	15,61 00	460 DESC.INS.SALDO		0,00	15,61 00	741 ATS MES	44,59
								820 VL AFAST DOEN	2.229,42
								990 BASE SALARIO M	2.274,01
TOTAIS ->		0,00	15,61			0,00	15,61	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000247 NOME: TATIANA NUNES DO CARMO				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:02/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025 / AFASTADO - Período: 04/12/2025 a 04/12/2025 / AFASTADO - Período: 10/12/2025							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	19,00	961,40 00	401 INSS	0,00	549,86 00	517 REDUCAO IRRF	288,78
029 DSR HE./OUT.AD	3,30	27,80 00	402 INSS FERIAS	0,00	20,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.433,95
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	22,50	64,86 00	725 BASE IR SALARI	5.181,15
040 ANUENIO	27,00	27,32 00	441 ATRASOS	0,51	4,29 00	729 BASE IR MES AN	1.858,35
051 AUX.DOENCA	8,00	404,80 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	797,12 00	732 BASE IRRF FER	252,80
110 HORA EXTRA 50%	11,45	144,58 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	232,33 00	741 ATS MES	30,36
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	745 BASE FGTS	5.433,95
200 FERIAS	3,00	151,80 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	281,35 00	755 FGTS	434,71
201 1/3 FERIAS	0,00	63,20 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	16,95 00	896 BASE DED INSS	20,47
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,83 00				930 DED.INSS SALAR	549,86
205 MED.FER.HORAS	3,00	3,57 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
242 ATS FERIAS MES	3,00	3,04 00				990 BASE SALARIO M	1.902,56
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				999 LIQUIDO A RECE	1.875,35
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	107,85 00				B12 BASE IR.FOLHA	4.631,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	77,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	110,75	5.546,09		28,01	3.670,74	SALARIO LIQ.	1.875,35



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 63
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000248 NOME: WALDILENE ARAUJO LIMA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	537,48 00	517 REDUCAO IRRF	286,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	4,39 00	420 IMP.RENDA	22,50	71,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.199,32
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,90	15,99 00	725 BASE IR SALARI	5.199,32
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	232,90 00	729 BASE IR MES AN	3.540,96
110 HORA EXTRA 50%	1,81	22,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	45,90
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,21	10,19 00	741 ATS MES	30,36
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.199,32
						755 FGTS	415,94
						930 DED.INSS SALAR	537,48
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.851,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.654,06
						B12 BASE IR.FOLHA	4.661,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,33	5.225,50		27,61	2.571,44	SALARIO LIQ.	2.654,06

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000249 NOME: KELLY SINTIA M NASCIMENTO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/09/2021			CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 00	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	558,98 00	517 REDUCAO IRRF	281,40	
029 DSR HE./OUT.AD	4,71	39,61 00	402 INSS FERIAS	0,00	23,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.518,03	
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	22,50	52,89 00	725 BASE IR SALARI	4.677,54	
040 ANUENIO	27,00	27,32 00	441 ATRASOS	2,63	22,14 00	729 BASE IR MES AN	1.876,29	
074 ADIC.NOTURNO 2	94,60	159,27 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	258,39 00	732 BASE IRRF FER	281,51	
110 HORA EXTRA 50%	3,70	46,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.518,03	
200 FERIAS	3,00	151,80 00				755 FGTS	441,44	
201 1/3 FERIAS	0,00	70,38 00				896 BASE DED INSS	23,12	
204 MED.FER.VALOR	3,00	22,52 00				930 DED.INSS SALAR	558,98	
205 MED.FER.HORAS	3,00	3,41 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
242 ATS FERIAS MES	3,00	3,04 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.921,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.236,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	84,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		196,01	5.540,17	30,13	2.619,03	SALARIO LIQ.		2.921,14



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:15:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 64
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000250 NOME: DIANA REIS DE ARAUJO				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:02/09/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	538,70 00	517 REDUCAO IRRF	285,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,40 00	420 IMP.RENDA	22,50	74,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.207,98
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,35	11,36 00	725 BASE IR SALARI	5.207,98
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	4.097,31
110 HORA EXTRA 50%	1,40	17,68 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	129,35
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	30,36
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.207,98
						755 FGTS	416,63
						930 DED.INSS SALAR	538,70
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.851,96
						999 LIQUIDO A RECE	2.891,29
						B12 BASE IR.FOLHA	4.669,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALS ->							
	281,80	5.219,34		25,85	2.328,05	SALARIO LIQ.	2.891,29

C.CUSTO:UTI ADULTO				MAT.: 000251 NOME: JESSICA GONCALVES SILVA		FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO	
DT.ADM.:02/09/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.755,91	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 00	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	881,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.659,00
029 DSR HE./OUT.AD	10,29	145,69 00	420 IMP.RENDA	27,50	902,85 00	725 BASE IR SALARI	6.777,16
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,65	51,67 00	729 BASE IR MES AN	5.417,99
040 ANUENIO	30,00	55,12 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	529,08
074 ADIC.NOTURNO 2	113,36	320,98 00				741 ATS MES	55,12
110 HORA EXTRA 50%	20,56	436,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.659,00
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	612,72
						930 DED.INSS SALAR	881,84
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.114,63
						999 LIQUIDO A RECE	4.027,93
						B12 BASE IR.FOLHA	7.659,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.030,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALS ->							
	424,21	7.710,67		31,15	3.682,74	SALARIO LIQ.	4.027,93

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000252 NOME: GIGLIANE BARBOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.: 02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/09/2025 a 14/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	683,86 00	517 REDUCAO IRRF	147,14
057 MEDIA AUX MATE	30,00	108,92 00	420 IMP.RENDA	27,50	473,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.244,90
058 ATS MATERNIDAD	30,00	55,12 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.174,97 00	725 BASE IR SALARI	5.561,04
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.069,93
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	328,62
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.174,97 00				741 ATS MES	55,12
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.244,90
						755 FGTS	499,59
						930 DED.INSS SALAR	683,86
						978 LIQUIDO VALORE	1.174,97
						990 BASE SALARIO M	3.114,63
						999 LIQUIDO A RECE	3.912,66
						B12 BASE IR.FOLHA	6.244,90
						B13 R.FOLHA CALCUL	494,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	6.244,90		27,50	2.332,24	SALARIO LIQ.	3.912,66

C.CUSTO:MANUTENCAO		MAT.: 000253		NOME: NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO		FUNCAO: 00136		ELETRICISTA					
DT.ADM.:06/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.521,20		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025													

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.353,12 00	401 INSS	0,00	311,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.755,13
029 DSR HE./OUT.AD	2,19	34,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	32,37 00	725 BASE IR SALARI	3.429,85
040 ANUENIO	28,00	47,06 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	292,91 00	729 BASE IR MES AN	358,01
073 PERICULOSIDADE	28,00	705,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,42 00	732 BASE IRRF FER	325,28
074 ADIC.NOTURNO 2	1,41	4,27 00			741 ATS MES		50,42
110 HORA EXTRA 50%	1,41	33,06 00			743 ADIC PERICUL		756,36
115 HORA EXTRA 100	1,91	59,72 00			745 BASE FGTS		3.755,13
140 H.E INTERJ 50%	3,58	81,23 00			755 FGTS		300,41
200 FERIAS	2,00	168,08 00			896 BASE DED INSS		32,37
201 1/3 FERIAS	0,00	81,32 00			930 DED.INSS SALAR		311,65
204 MED.FER.VALOR	2,00	7,37 00			990 BASE SALARIO M		3.439,15
205 MED.FER.HORAS	2,00	14,73 00			999 LIQUIDO A RECE		3.067,78
242 ATS FERIAS MES	2,00	3,36 00			B12 BASE IR.FOLHA		3.118,20
246 PERICULOSIDADE	0,00	50,42 00			B18 DED IR SIMPLIF		607,20
A29 SOBREAVISO	22,05	111,17 00					
TOTAIS ->	124,55	3.755,13		4,00	687,35	SALARIO LIQ.	3.067,78



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 66
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000255 NOME: JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:08/09/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	141,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.828,69	
029 DSR HE./OUT.AD	4,05	30,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.828,69	
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				729 BASE IR MES AN	1.858,67	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,73	153,28 00				741 ATS MES	32,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	3,92 00				745 BASE FGTS	1.828,69	
						755 FGTS	146,29	
						930 DED.INSS SALAR	141,81	
						990 BASE SALARIO M	1.641,26	
						999 LIQUIDO A RECE	1.654,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.686,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	167,13	1.828,69		2,00	173,99	SALARIO LIQ.	1.654,70	

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000257 NOME: GABRIELLA MARIA DA S E SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:15/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	B A S E S	
020 SALARIO	2,00	183,73 00	401 INSS	0,00	490,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	4,88 00	402 INSS FERIAS	0,00	461,20 00	702 BAS.INSS ACIMA	334,40
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	32,94 00	725 BASE IR SALARI	3.928,08
040 ANUENIO	2,00	3,67 00	422 IR FERIAS	22,50	288,07 00	727 BASE IR FERIAS	4.889,72
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	19,40 00	441 ATRASOS	0,18	2,55 00	729 BASE IR MES AN	5.486,42
110 HORA EXTRA 50%	0,28	5,95 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.107,51 00	732 BASE IRRF FER	4.889,72
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	433,05
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	55,12
200 FERIAS	28,00	2.572,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	1.140,93 00				745 BASE FGTS	8.491,81
204 MED.FER.VALOR	28,00	371,27 00				755 FGTS	679,34
205 MED.FER.HORAS	28,00	144,55 00				790 INFORMATIVO DE	288,07
211 FERIAS M.SEG.	2,00	183,73 00				896 BASE DED INSS	461,20
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	81,50 00				930 DED.INSS SALAR	490,42
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	26,52 00				931 DED.INSS FERIA	494,14
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	10,33 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
242 ATS FERIAS MES	28,00	51,44 00				990 BASE SALARIO M	3.114,63
243 ATS FERIAS MES	2,00	3,67 00				999 LIQUIDO A RECE	1.591,28
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.437,66
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B14 BASE IR FERIAS	4.395,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	313,51
TOTAIS ->							
	133,47	8.820,35		22,68	7.229,07	SALARIO LIQ.	1.591,28



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 67
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000258 NOME: MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:16/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.743,47 00	401 INSS	0,00	516,39 00	517 REDUCAO IRRF	306,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	8,27 00	420 IMP.RENDA	22,50	17,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.048,64
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,41	13,34 00	725 BASE IR SALARI	5.048,64
040 ANUENIO	30,00	34,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	729 BASE IR MES AN	3.476,70
110 HORA EXTRA 50%	3,03	43,01 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	736 DESC.IR MES AN	36,26
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				741 ATS MES	34,87
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.048,64
						755 FGTS	403,89
						930 DED.INSS SALAR	516,39
						978 LIQUIDO VALORE	1.464,38
						990 BASE SALARIO M	2.081,94
						999 LIQUIDO A RECE	3.015,59
						B12 BASE IR.FOLHA	4.532,25
						B13 R.FOLHA CALCUL	37,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	283,90	5.061,98		25,91	2.046,39	SALARIO LIQ.	3.015,59

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000261 NOME: JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.743,47 00	401 INSS	0,00	512,34 00	517 REDUCAO IRRF	310,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	3,03 00	441 ATRASOS	1,03	9,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.019,74
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	725 BASE IR SALARI	5.019,74
040 ANUENIO	30,00	34,87 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	729 BASE IR MES AN	3.626,85
110 HORA EXTRA 50%	1,11	15,76 00				736 DESC.IR MES AN	58,78
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				741 ATS MES	34,87
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.019,74
						755 FGTS	401,57
						930 DED.INSS SALAR	512,34
						978 LIQUIDO VALORE	1.464,38
						990 BASE SALARIO M	2.081,94
						999 LIQUIDO A RECE	3.008,15
						B12 BASE IR.FOLHA	4.507,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	281,43	5.029,49		3,03	2.021,34	SALARIO LIQ.	3.008,15



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 68

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000264 NOME: RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:01/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/12/2025 a 09/12/2025 / AFASTADO - Período: 29/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	143,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.847,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,53 00	441 ATRASOS	0,35	3,09 00	725 BASE IR SALARI	1.847,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	11,00	97,24 00	729 BASE IR MES AN	1.929,95	
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				741 ATS MES	32,18	
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,78 00				745 BASE FGTS	1.847,84	
						755 FGTS	147,82	
						930 DED.INSS SALAR	143,53	
						990 BASE SALARIO M	1.998,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.704,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.704,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,27	1.948,17		11,35	243,86	SALARIO LIQ.	1.704,31	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000265 NOME: ADAILTO FERREIRA DE SOUSA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:01/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	153,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.956,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,99 00	441 ATRASOS	0,10	0,88 00	725 BASE IR SALARI	1.956,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.958,59	
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				741 ATS MES	32,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,78	10,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.956,31	
						755 FGTS	156,50	
						930 DED.INSS SALAR	153,29	
						990 BASE SALARIO M	1.944,86	
						999 LIQUIDO A RECE	1.770,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.803,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,00	1.957,19		2,10	186,35	SALARIO LIQ.	1.770,84	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 69
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000266 NOME: RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES			FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:01/10/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.522,40 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.522,40 00	401 INSS	0,00	239,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.883,30	
029 DSR HE./OUT.AD	4,28	50,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	725 BASE IR SALARI	2.883,30	
040 ANUENIO	30,00	50,45 00				729 BASE IR MES AN	2.886,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,60	256,35 00				741 ATS MES	50,45	
110 HORA EXTRA 50%	0,23	4,03 00				745 BASE FGTS	2.883,30	
						755 FGTS	230,66	
						930 DED.INSS SALAR	239,40	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.572,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.593,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.643,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	174,11	2.883,30		2,00	289,85	SALARIO LIQ.	2.593,45	
C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR			MAT.: 000267 NOME: ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ			FUNCAO: 00075 MAQUEIRO		
DT.ADM.:02/10/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	152,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.951,98	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.951,98	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.947,10	
040 ANUENIO	30,00	32,18 00				741 ATS MES	32,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,45	5,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.951,98	
						755 FGTS	156,15	
						930 DED.INSS SALAR	152,90	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.944,86	
						999 LIQUIDO A RECE	1.766,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.799,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,58	1.951,98		2,00	185,08	SALARIO LIQ.	1.766,90	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000271 NOME: RAIMUNDA LETICIA DE O SOUZA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:04/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/08/2025 a 16/12/2025 / FERIAS - Período: 17/12/2025 a 15/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
050 AUX.MATERNIDAD	15,00	934,23 00	401 INSS	0,00	74,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.235,71	
058 ATS MATERNIDAD	15,00	18,68 00	402 INSS FERIAS	0,00	104,07 00	725 BASE IR SALARI	952,91	
200 FERIAS	15,00	934,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	104,07 00	727 BASE IR FERIAS	2.565,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	320,70 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.357,46 00	729 BASE IR MES AN	1.905,82	
204 MED.FER.VALOR	15,00	1,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	732 BASE IRRF FER	2.565,60	
205 MED.FER.HORAS	15,00	7,85 00				741 ATS MES	37,37	
211 FERIAS M.SEG.	15,00	934,23 00				745 BASE FGTS	2.235,71	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	320,70 00				755 FGTS	178,85	
215 MED.VAL.M.SEG.	15,00	1,34 00				896 BASE DED INSS	104,07	
216 MED.HOR.M.SEG.	15,00	7,85 00				930 DED.INSS SALAR	74,37	
242 ATS FERIAS MES	15,00	18,68 00				931 DED.INSS FERIA	208,13	
243 ATS FERIAS MES	15,00	18,68 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	841,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	878,54	
						B14 BASE IR FERIAS	2.357,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	150,00	3.518,51	2,00	2.677,34	SALARIO LIQ.	841,17

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000274 NOME: RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:05/10/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08	00	401 INSS	0,00	174,40	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.190,78		
029 DSR HE./OUT.AD	4,60	40,68	00	441 ATRASOS	0,71	6,28	00	725 BASE IR SALARI	2.190,78		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,81	00	729 BASE IR MES AN	2.221,20		
040 ANUENIO	30,00	32,18	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	741 ATS MES	32,18		
074 ADIC.NOTURNO 2	103,88	183,67	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	225,69	00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,10	27,85	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	37,03	00	745 BASE FGTS	2.190,78		
								755 FGTS	175,26		
								930 DED.INSS SALAR	174,40		
								933 DED.DEP.IR	379,18		
								990 BASE SALARIO M	1.944,86		
								999 LIQUIDO A RECE	1.407,67		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.016,38		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	390,58	2.197,06	2,71	789,39	SALARIO LIQ.	1.407,67

Hora...: 08:15:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000276 NOME: SIRLENE SILVA DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	572,83 00	517 REDUCAO IRRF	252,74	
029 DSR HE./OUT.AD	4,94	41,62 00	420 IMP.RENDA	27,50	170,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.451,82	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,53	4,46 00	725 BASE IR SALARI	5.451,82	
040 ANUENIO	30,00	30,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	844,06 00	729 BASE IR MES AN	3.788,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,18	183,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	83,08	
110 HORA EXTRA 50%	2,58	32,58 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	30,36	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.451,82	
						755 FGTS	436,14	
						930 DED.INSS SALAR	572,83	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.851,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.160,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.878,99	
						B13 R.FOLHA CALCUL	180,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	396,70	5.456,28		30,03	3.295,66	SALARIO LIQ.	2.160,62	

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000277 NOME: MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:13/10/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08	00	401 INSS	0,00	152,26	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.944,86
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00					725 BASE IR SALARI	1.944,86
040 ANUENIO	30,00	32,18	00					729 BASE IR MES AN	1.954,03
								741 ATS MES	32,18
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	1.944,86
								755 FGTS	155,58
								930 DED.INSS SALAR	152,26
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.944,86
								999 LIQUIDO A RECE	1.792,60
								B12 BASE IR.FOLHA	1.792,60
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	1.944,86			0,00	152,26		SALARIO LIQ.	1.792,60

Hora...: 08:15:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000281 NOME: LUCELIA ALEIXO RODRIGUES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:07/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.759,02	00	401 INSS	0,00	518,65	00	517 REDUCAO IRRF	304,27
029 DSR HE./OUT.AD	11,39	198,48	00	420 IMP.RENDA	22,50	23,19	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.064,78
040 ANUENIO	30,00	75,18	00					725 BASE IR SALARI	5.064,78
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	358,15	00					729 BASE IR MES AN	4.383,91
110 HORA EXTRA 50%	14,85	388,21	00					736 DESC.IR MES AN	174,26
140 H.E INTERJ 50%	10,93	285,74	00					741 ATS MES	75,18
								745 BASE FGTS	5.064,78
								755 FGTS	405,18
								930 DED.INSS SALAR	518,65
								990 BASE SALARIO M	3.834,20
								999 LIQUIDO A RECE	4.522,94
								B12 BASE IR.FOLHA	4.546,13
								B13 R.FOLHA CALCUL	43,11
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	199,92	5.064,78			22,50	541,84		SALARIO LIQ.	4.522,94

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000282 NOME: GLEICIANE MOTA DOS S GERALDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91	00	401 INSS	0,00	393,41	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.166,75
029 DSR HE./OUT.AD	12,01	170,04	00	441 ATRASOS	0,15	2,12	00	725 BASE IR SALARI	4.166,75
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	1.931,78
040 ANUENIO	30,00	55,12	00					741 ATS MES	55,12
074 ADIC.NOTURNO 2	6,80	19,25	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	40,73	864,95	00					745 BASE FGTS	4.166,75
								755 FGTS	333,34
								930 DED.INSS SALAR	393,41
								990 BASE SALARIO M	3.114,63
								999 LIQUIDO A RECE	3.773,34
								B12 BASE IR.FOLHA	3.773,34
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	339,54	4.168,87			0,15	395,53		SALARIO LIQ.	3.773,34

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000286 NOME: SIMONE MARIA ALVES C GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
020	SALARIO	30,00	2.229,42	00	401	INSS	0,00	179,72	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.249,99		
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	5,34	00	441	ATRASOS	0,46	4,73	00	725	BASE IR SALARI	2.249,99		
040	ANUENIO	30,00	33,44	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,25	00	729	BASE IR MES AN	2.304,93		
110	HORA EXTRA 50%	1,80	27,77	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59	00	741	ATS MES	33,44		
						591 SAIDA ANTECIPA	4,01	41,25	00	745	BASE FGTS	2.249,99		
						E02 DESC. ECONSIGN	0,00	332,82	00	755	FGTS	179,99		
						E03 DESC. ECONSIGN	0,00	70,28	00	930	DED.INSS SALAR	179,72		
											990 BASE SALARIO M	2.262,86		
											999 LIQUIDO A RECE	1.332,33		
											B12 BASE IR.FOLHA	2.070,27		
											B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		62,32	2.295,97				6,47	963,64		SALARIO LIO.		1.332,33		

C.CUSTO:AGENDAMENTO	MAT.: 000287	NOME: MARIA BRITO POMBO RAIOL	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/01/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	537,80 00	517 REDUCAO IRRF	286,06
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,93 00	420 IMP.RENDA	22,50	72,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.201,57
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,09 00	725 BASE IR SALARI	5.201,57
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.902,73
110 HORA EXTRA 50%	0,80	10,06 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.201,57
						755 FGTS	416,12
						930 DED.INSS SALAR	537,80
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.888,08
						B12 BASE IR.FOLHA	4.663,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,03	5.202,66		24,63	2.314,58	SALARIO LIQ.	2.888,08



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000290 NOME: GISELE GOMES LIMA BARBOSA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:19/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	50,60 00	401 INSS	0,00	445,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.138,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,21 00	402 INSS FERIAS	0,00	223,02 00	725 BASE IR SALARI	3.421,48
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,69 00	727 BASE IR FERIAS	2.810,88
040 ANUENIO	1,00	0,76 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.580,17 00	729 BASE IR MES AN	3.759,03
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	11,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	732 BASE IRRF FER	2.810,88
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	78,61
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77
200 FERIAS	29,00	1.467,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	679,29 00				745 BASE FGTS	6.138,65
204 MED.FER.VALOR	29,00	224,95 00				755 FGTS	491,09
205 MED.FER.HORAS	29,00	30,04 00				896 BASE DED INSS	223,02
211 FERIAS M.SEG.	1,00	50,60 00				930 DED.INSS SALAR	445,97
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	23,43 00				931 DED.INSS FERIA	230,71
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	7,76 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,04 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37
242 ATS FERIAS MES	29,00	22,01 00				999 LIQUIDO A RECE	1.272,00
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				B12 BASE IR.FOLHA	2.975,51
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				B14 BASE IR FERIAS	2.580,17
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	11,35
TOTAIS ->		130,11	6.232,36	2,00	4.960,36	SALARIO LIQ.	1.272,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 76
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000294 NOME: FABIANE FERNANDES MESQUITA										FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00										DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR				
020 SALARIO		30,00	1.518,00 00		401 INSS		0,00	558,59 00		517 REDUCAO IRRF		266,29			
029 DSR HE./OUT.AD		3,07	25,71 00		420 IMP.RENDA		22,50	50,98 00		701 BAS.INSS LIMIT		5.350,05			
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		725 BASE IR SALARI		4.791,46			
040 ANUENIO		30,00	22,77 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.673,15 00		729 BASE IR MES AN		3.536,57			
110 HORA EXTRA 50%		10,63	133,67 00							736 DESC.IR MES AN		79,44			
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							741 ATS MES		22,77			
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							742 ADIC DE INSAL		303,60			
										745 BASE FGTS		5.350,05			
										755 FGTS		428,00			
										930 DED.INSS SALAR		558,59			
										933 DED.DEP.IR		379,18			
										978 LIQUIDO VALORE		1.673,15			
										990 BASE SALARIO M		1.844,37			
										999 LIQUIDO A RECE		3.036,97			
										B12 BASE IR.FOLHA		5.350,05			
										B13 R.FOLHA CALCUL		129,26			
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->															
		293,70	5.350,05				24,50	2.313,08		SALARIO LIQ.		3.036,97			

E.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000296 NOME: ELIZANGELA F F DA SILVA			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO								
DT.ADM.:20/01/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00	2.755,91 00		401 INSS		0,00	827,96 00		517 REDUCAO IRRF		10,10					
029 DSR HE./OUT.AD		5,59	78,83 00		420 IMP.RENDA		27,50	801,74 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.274,17					
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		441 ATRASOS		0,58	8,17 00		725 BASE IR SALARI		6.446,21					
040 ANUENIO		30,00	41,34 00		555 MENSALIDADE SI		0,00	50,00 00		729 BASE IR MES AN		4.851,02					
074 ADIC.NOTURNO 2		101,46	286,01 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.846,38 00		736 DESC.IR MES AN		373,33					
110 HORA EXTRA 50%		5,86	123,89 00							741 ATS MES		41,34					
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00							742 ADIC DE INSAL		303,60					
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00							745 BASE FGTS		7.274,17					
										755 FGTS		581,93					
										930 DED.INSS SALAR		827,96					
										933 DED.DEP.IR		189,59					
										978 LIQUIDO VALORE		1.846,38					
										990 BASE SALARIO M		3.100,85					
										999 LIQUIDO A RECE		3.748,09					
										B12 BASE IR.FOLHA		7.274,17					
										B13 R.FOLHA CALCUL		914,58					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->																	
		392,91	7.282,34				28,08	3.534,25		SALARIO LIQ.		3.748,09					



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 77
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000300 NOME: GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.743,47 00	401 INSS	0,00	544,72 00	517 REDUCAO IRRF	279,48
029 DSR HE./OUT.AD	4,30	40,54 00	420 IMP.RENDA	22,50	89,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.250,99
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	2,36 00	725 BASE IR SALARI	5.250,99
040 ANUENIO	30,00	26,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	729 BASE IR MES AN	3.785,84
074 ADIC.NOTURNO 2	109,01	205,46 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.464,38 00	736 DESC.IR MES AN	82,63
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,37 00				741 ATS MES	26,15
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				745 BASE FGTS	5.250,99
						755 FGTS	420,07
						930 DED.INSS SALAR	544,72
						978 LIQUIDO VALORE	1.464,38
						990 BASE SALARIO M	2.073,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.117,14
						B12 BASE IR.FOLHA	4.706,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	106,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,69	5.253,35		24,75	2.136,21	SALARIO LIQ.	3.117,14

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000303 NOME: MARIA JOSE DA SILVA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	569,73 00	517 REDUCAO IRRF	255,69
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	40,21 00	420 IMP.RENDA	27,50	119,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.429,68
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,23	10,31 00	725 BASE IR SALARI	4.859,95
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.777,71
074 ADIC.NOTURNO 2	102,21	171,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	81,41
110 HORA EXTRA 50%	3,00	37,73 00				741 ATS MES	22,77
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.429,68
						755 FGTS	434,37
						930 DED.INSS SALAR	569,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.036,52
						B12 BASE IR.FOLHA	5.429,68
						B13 R.FOLHA CALCUL	161,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	390,01	5.439,99		30,73	2.403,47	SALARIO LIQ.	3.036,52



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000305 NOME: MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/11/2025 a 09/02/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	401 INSS	0,00	294,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.346,30
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	3.051,34
			598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	2.994,28
						736 DESC.IR MES AN	13,97
						741 ATS MES	22,77
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.346,30
						755 FGTS	267,70
						820 VL AFAST DOEN	1.518,00
						930 DED.INSS SALAR	294,96
						933 DED.DEP.IR	379,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.540,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.347,83
						B12 BASE IR.FOLHA	3.346,30
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	3.346,30		2,00	1.998,47	SALARIO LIQ.	1.347,83



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000306 NOME: FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	2,00	101,20 00	401 INSS	0,00	449,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.116,48		
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,21 00	402 INSS FERIAS	0,00	216,53 00	725 BASE IR SALARI	3.033,60		
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	15,47 00	727 BASE IR FERIAS	2.589,63		
040 ANUENIO	2,00	1,52 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.589,63 00	729 BASE IR MES AN	3.647,27		
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	11,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	732 BASE IRRF FER	2.821,63		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	96,05		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77		
200 FERIAS	28,00	1.416,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
201 1/3 FERIAS	0,00	658,38 00				745 BASE FGTS	6.116,48		
204 MED.FER.VALOR	28,00	208,61 00				755 FGTS	489,31		
205 MED.FER.HORAS	28,00	45,12 00				896 BASE DED INSS	216,53		
211 FERIAS M.SEG.	2,00	101,20 00				930 DED.INSS SALAR	449,36		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	47,03 00				931 DED.INSS FERIA	232,00		
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	14,90 00				933 DED.DEP.IR	379,18		
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	3,22 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
242 ATS FERIAS MES	28,00	21,25 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,52 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				999 LIQUIDO A RECE	1.330,09		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.482,96		
						B14 BASE IR FERIAS	2.821,63		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	133,11	6.304,59		2,00	4.974,50	SALARIO LIQ.	1.330,09		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000311 NOME: ADRIANE DOS SANTOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	578,48 00	517 REDUCAO IRRF	247,37	
029 DSR HE./OUT.AD	5,82	48,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	143,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.492,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	0,84 00	725 BASE IR SALARI	4.913,64	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.807,31	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,13	182,98 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	85,85	
110 HORA EXTRA 50%	5,61	70,55 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.492,12	
						755 FGTS	439,36	
						930 DED.INSS SALAR	578,48	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.067,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.492,12	
						B13 R.FOLHA CALCUL	187,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	400,56	5.492,96		29,60	2.425,84	SALARIO LIQ.	3.067,12	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000312 NOME: FRANCISCA CAMILA DO N LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	569,20 00	517 REDUCAO IRRF	256,20	
029 DSR HE./OUT.AD	4,56	38,27 00	420 IMP.RENDA	27,50	160,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.425,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	2,10 00	725 BASE IR SALARI	5.425,83	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.738,02	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,23	183,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	75,46	
110 HORA EXTRA 50%	1,26	15,84 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	368,24 00	741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.425,83	
						755 FGTS	434,06	
						930 DED.INSS SALAR	569,20	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.624,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.856,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	170,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	395,05	5.427,93		29,75	2.803,24	SALARIO LIQ.	2.624,69	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:15:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 81
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000314 NOME: TASSILENE DA COSTA GONCALVES FUNCAO: 00296 GERENTE DO NATEA							
DT.ADM.:18/03/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 8.381,60 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	8.381,60 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	251,45 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.203,66 00	702 BAS.INSS ACIMA	475,64
						725 BASE IR SALARI	7.681,43
						729 BASE IR MES AN	7.681,43
						736 DESC.IR MES AN	1.203,66
						741 ATS MES	251,45
						745 BASE FGTS	8.633,05
						755 FGTS	690,64
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	8.633,05
						999 LIQUIDO A RECE	6.477,77
						B12 BASE IR.FOLHA	8.633,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.298,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	8.633,05	27,50		2.155,28	SALARIO LIQ.	6.477,77

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000317 NOME: GLEICIANE SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	50,60 00	401 INSS	0,00	433,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.914,51
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	203,89 00	725 BASE IR SALARI	3.404,43
040 ANUENIO	1,00	0,76 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,03 00	727 BASE IR FERIAS	2.596,64
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	441 ATRASOS	0,40	3,35 00	729 BASE IR MES AN	3.513,45
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	732 BASE IRRF FER	2.596,64
200 FERIAS	29,00	1.467,40 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.385,72 00	736 DESC.IR MES AN	41,77
201 1/3 FERIAS	0,00	627,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77
204 MED.FER.VALOR	29,00	17,31 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
205 MED.FER.HORAS	29,00	82,36 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	24,41 00	745 BASE FGTS	5.914,51
211 FERIAS M.SEG.	1,00	50,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	126,58 00	755 FGTS	473,16
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	21,64 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	63,94 00	896 BASE DED INSS	203,89
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,60 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	39,16 00	930 DED.INSS SALAR	433,72
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	2,84 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	28,11 00	931 DED.INSS FERIA	210,92
242 ATS FERIAS MES	29,00	22,01 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	28,50 00	978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	60,89 00	990 BASE SALARIO M	1.844,37
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	63,72 00	999 LIQUIDO A RECE	1.242,79
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				B12 BASE IR.FOLHA	2.970,71
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	732,44 00				B14 BASE IR FERIAS	2.385,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	123,00	6.736,86	3,40		5.494,07	SALARIO LIQ.	1.242,79



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:15:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 82
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000318 NOME: DEBORA VITORIA F DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	570,84 00	517 REDUCAO IRRF	254,63
029 DSR HE./OUT.AD	4,78	40,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	165,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.437,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	1,76 00	725 BASE IR SALARI	5.437,60
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.764,07
074 ADIC.NOTURNO 2	109,40	183,43 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	79,37
110 HORA EXTRA 50%	2,00	25,15 00				741 ATS MES	22,77
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.437,60
						755 FGTS	435,00
						930 DED.INSS SALAR	570,84
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.998,25
						B12 BASE IR.FOLHA	4.866,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	174,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	396,18	5.439,36		29,71	2.441,11	SALARIO LIQ.	2.998,25

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000319 NOME: ANA DEYSE C PINHEIRO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	546,91 00	517 REDUCAO IRRF	277,39
029 DSR HE./OUT.AD	1,57	13,20 00	420 IMP.RENDA	22,50	95,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.266,66
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,70	5,87 00	725 BASE IR SALARI	5.266,66
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.577,20
110 HORA EXTRA 50%	5,46	68,66 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	51,34
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.266,66
						755 FGTS	421,33
						930 DED.INSS SALAR	546,91
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.920,75
						B12 BASE IR.FOLHA	4.719,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	111,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	287,03	5.272,53		25,20	2.351,78	SALARIO LIQ.	2.920,75



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 83

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:15:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000320 NOME: JUCILEIA SOUZA BORGES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:19/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	525,84 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,77 00	420 IMP.RENDA	22,50	41,59 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,68	5,70 00
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	443 FALTAS HORAS	11,00	92,22 00
110 HORA EXTRA 50%	1,56	19,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	381,82 00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	538,62 00
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	125,62 00
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	20,35 00
					930 DED.INSS SALAR
					978 LIQUIDO VALORE
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
282,01 5.214,06			34,18 3.404,91 1.809,15		
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000321 NOME: LUIZA PAULA DO N DA SILVA			FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA		
DT.ADM.:21/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	172,29 00
029 DSR HE./OUT.AD	4,32	38,05 00	441 ATRASOS	0,61	5,37 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	240,55 00
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00
074 ADIC.NOTURNO 2	109,75	193,24 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	304,96 00
110 HORA EXTRA 50%	0,35	4,62 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	35,60 00
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	71,19 00
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
394,42 2.172,73			2,61 862,14 1.310,59		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 84

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000323 NOME: MARILDA FREITAS DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	27,00	1.569,12 00	401 INSS	0,00	447,40 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.730,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	9,09 00	402 INSS FERIAS	0,00	24,45 00	725 BASE IR SALARI		4.437,97
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441 ATRASOS	1,45	13,66 00	729 BASE IR MES AN		1.690,39
040 ANUENIO	27,00	23,54 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	268,12 00	732 BASE IRRF FER		292,57
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741 ATS MES		26,15
110 HORA EXTRA 50%	2,43	34,35 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.065,00 00	742 ADIC DE INSAL		303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				745 BASE FGTS		4.730,54
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.065,00 00				755 FGTS		378,44
200 FERIAS	3,00	174,35 00				896 BASE DED INSS		24,45
201 1/3 FERIAS	0,00	73,14 00				930 DED.INSS SALAR		447,40
204 MED.FER.VALOR	3,00	2,30 00				978 LIQUIDO VALORE		1.065,00
205 MED.FER.HORAS	3,00	9,80 00				990 BASE SALARIO M		2.073,22
242 ATS FERIAS MES	3,00	2,62 00				999 LIQUIDO A RECE		2.890,70
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				B12 BASE IR.FOLHA		3.990,57
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->			103,24	4.744,20	6,45	1.853,50	SALARIO LIQ.	2.890,70

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000324 NOME: TAIZA CAVALCANTE ALEIXO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:23/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	162,17 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.054,98
029 DSR HE./OUT.AD	3,94	34,68 00	443 FALTAS HORAS	11,00	96,84 00	725 BASE IR SALARI		2.054,98
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	317,49 00	729 BASE IR MES AN		2.185,44
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	67,48 00	741 ATS MES		24,14
074 ADIC.NOTURNO 2	102,41	180,32 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	181,52 00	742 ADIC DE INSAL		303,60
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	95,99 00	745 BASE FGTS		2.054,98
						755 FGTS		164,39
						930 DED.INSS SALAR		162,17
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.936,82
						999 LIQUIDO A RECE		1.230,33
						B12 BASE IR.FOLHA		1.892,81
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->			386,35	2.151,82	11,00	921,49	SALARIO LIQ.	1.230,33



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000329 NOME: GUILHERME SILVA XAVIER			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:14/03/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.920,09			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.920,09 00	401 INSS	0,00	154,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.969,48	
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	489,91 00	725 BASE IR SALARI	1.969,48	
040 ANUENIO	30,00	28,80 00				729 BASE IR MES AN	1.992,74	
110 HORA EXTRA 50%	1,30	17,27 00				741 ATS MES	28,80	
						745 BASE FGTS	1.969,48	
						755 FGTS	157,55	
						930 DED.INSS SALAR	154,48	
						990 BASE SALARIO M	1.948,89	
						999 LIQUIDO A RECE	1.325,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.815,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		61,67	1.969,48	0,00	644,39	SALARIO LIQ.		1.325,09

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000330 NOME: ANDREA M LARISSA S DA SILVA			FUNCAO: 00051 COORD. SND					
DT.ADM.:04/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,01			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 17/12/2025 a 31/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	15,00	2.865,00 00	401 INSS	0,00	395,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.783,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	2,75 00	402 INSS FERIAS	0,00	364,01 00	725 BASE IR SALARI	2.466,78	
040 ANUENIO	15,00	42,98 00	422 IR FERIAS	15,00	82,62 00	727 BASE IR FERIAS	3.557,76	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	14,28 00	441 ATRASOS	2,38	62,92 00	729 BASE IR MES AN	5.190,42	
200 FERIAS	15,00	2.865,01 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.475,14 00	732 BASE IRRF FER	3.921,77	
201 1/3 FERIAS	0,00	980,44 00				736 DESC.IR MES AN	414,36	
204 MED.FER.VALOR	15,00	5,60 00				741 ATS MES	85,95	
205 MED.FER.HORAS	15,00	27,74 00				745 BASE FGTS	6.783,86	
242 ATS FERIAS MES	15,00	42,98 00				755 FGTS	542,70	
						790 INFORMATIVO DE	82,62	
						896 BASE DED INSS	364,01	
						930 DED.INSS SALAR	395,31	
						931 DED.INSS FERIA	364,01	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.815,96	
						999 LIQUIDO A RECE	2.466,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.862,09	
						B14 BASE IR FERIAS	3.921,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	103,02	
TOTAIS ->		90,46	6.846,78	17,38	4.380,00	SALARIO LIQ.		2.466,78



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 88
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000339 NOME: PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:09/06/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00			401 INSS			0,00			547,10 00			517 REDUCAO IRRF			277,21		
029 DSR HE./OUT.AD			1,52			12,74 00			420 IMP.RENDA			22,50			95,97 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.267,98		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,20			1,68 00			725 BASE IR SALARI			5.267,98		
040 ANUENIO			30,00			22,77 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			794,64 00			729 BASE IR MES AN			3.572,63		
074 ADIC.NOTURNO 2			6,81			11,42 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			736 DESC.IR MES AN			50,65		
110 HORA EXTRA 50%			4,36			54,83 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			741 ATS MES			22,77		
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												745 BASE FGTS			5.267,98		
																		755 FGTS			421,43		
																		930 DED.INSS SALAR			547,10		
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15		
																		990 BASE SALARIO M			1.844,37		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.126,76		
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.720,88		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			112,30		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												292,69		5.269,66		24,70		3.142,90		SALARIO LIQ.		2.126,76	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000341 NOME: ARIANA SILVA DE BRITO												FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022												CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00			401 INSS			0,00			538,53 00			517 REDUCAO IRRF			285,36		
029 DSR HE./OUT.AD			0,46			3,82 00			420 IMP.RENDA			22,50			74,06 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.206,81		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,90			7,55 00			725 BASE IR SALARI			5.206,81		
040 ANUENIO			30,00			22,77 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.551,95		
110 HORA EXTRA 50%			1,58			19,87 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			736 DESC.IR MES AN			47,55		
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												741 ATS MES			22,77		
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
																		745 BASE FGTS			5.206,81		
																		755 FGTS			416,54		
																		930 DED.INSS SALAR			538,53		
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15		
																		990 BASE SALARIO M			1.844,37		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.890,71		
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.668,28		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			89,68		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												282,04		5.214,36		25,40		2.323,65		SALARIO LIQ.		2.890,71	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000342 NOME: OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/12/2025 a 28/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	566,04 00	517 REDUCAO IRRF	259,20	
029 DSR HE./OUT.AD	4,09	34,29 00	420 IMP.RENDA	27,50	150,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.403,28	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	564,05 00	725 BASE IR SALARI	5.403,28	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.577,06	
051 AUX.DOENCA	3,00	151,80 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	51,31	
110 HORA EXTRA 50%	14,18	178,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	119,74 00	741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.403,28	
						755 FGTS	432,26	
						930 DED.INSS SALAR	566,04	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.996,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.298,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	162,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	298,27	5.403,28		29.50	3.104,33	SALARIO LIO.	2.298,95	

C.CUSTO:UTI ADULTO	MAT.: 000343	NOME: JACIENE XAVIER OLIVEIRA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:09/06/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 01	PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	548,20 00	517 REDUCAO IRRF	276,17
029 DSR HE./OUT.AD	1,76	14,75 00	420 IMP.RENDA	22,50	69,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.275,84
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	6,29 00	725 BASE IR SALARI	4.727,64
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	894,75 00	729 BASE IR MES AN	3.665,22
110 HORA EXTRA 50%	6,10	76,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	64,54
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.275,84
						755 FGTS	422,06
						930 DED.INSS SALAR	548,20
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.059,98
						B12 BASE IR.FOLHA	5.275,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	98,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALS ->	287,86	5.282,13		25,25	3.222,15	SALARIO LIO.	2.059,98



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 90

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000344 NOME: VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/11/2025 a 15/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	401 INSS	0,00	294,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.346,30	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	3.346,30	
			598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.383,74	
						736 DESC.IR MES AN	26,08	
						741 ATS MES	22,77	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.346,30	
						755 FGTS	267,70	
						820 VL AFAST DOEN	1.518,00	
						930 DED.INSS SALAR	294,96	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.540,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.347,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.051,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	0,00	3.346,30		2,00	1.998,47	SALARIO LIQ.	1.347,83	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000345 NOME: ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	546,01 00	517 REDUCAO IRRF	278,25	
029 DSR HE./OUT.AD	1,36	11,37 00	420 IMP.RENDA	22,50	64,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.260,22	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	0,92 00	725 BASE IR SALARI	4.714,21	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.599,89	
110 HORA EXTRA 50%	4,70	59,10 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	54,74	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.260,22	
						755 FGTS	420,81	
						930 DED.INSS SALAR	546,01	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.946,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.260,22	
						B13 R.FOLHA CALCUL	93,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	286,06	5.261,14		24,61	2.314,73	SALARIO LIQ.	2.946,41	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:16:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 91
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000346		NOME: JESSICA NAZARE F DOS SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:09/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		1,00	50,60 00		401 INSS		0,00	447,03 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.164,34	
029 DSR HE./OUT.AD		0,35	2,93 00		402 INSS FERIAS		0,00	225,56 00		725 BASE IR SALARI		2.978,94	
038 INSALUB MEDIA		1,00	10,12 00		406 INSS FER.M.SEG		0,00	7,78 00		727 BASE IR FERIAS		2.599,46	
040 ANUENIO		1,00	0,76 00		470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.599,46 00		729 BASE IR MES AN		3.437,17	
074 ADIC.NOTURNO 2		6,85	11,49 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00		732 BASE IRRF FER		2.832,80	
110 HORA EXTRA 50%		0,30	3,77 00		598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.673,15 00		736 DESC.IR MES AN		64,53	
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							741 ATS MES		22,77	
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							742 ADIC DE INSAL		303,60	
200 FERIAS		29,00	1.467,40 00							745 BASE FGTS		6.164,34	
201 1/3 FERIAS		0,00	684,59 00							755 FGTS		493,14	
204 MED.FER.VALOR		29,00	226,54 00							896 BASE DED INSS		225,56	
205 MED.FER.HORAS		29,00	44,35 00							930 DED.INSS SALAR		447,03	
211 FERIAS M.SEG.		1,00	50,60 00							931 DED.INSS FERIA		233,34	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	23,61 00							933 DED.DEP.IR		379,18	
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	7,81 00							934 DED.DEP.FERIAS		379,18	
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	1,53 00							978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
242 ATS FERIAS MES		29,00	22,01 00							990 BASE SALARIO M		1.844,37	
243 ATS FERIAS MES		1,00	0,76 00							999 LIQUIDO A RECE		1.275,43	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	293,48 00							B12 BASE IR.FOLHA		3.425,97	
251 INSAL.FERIAS M		0,00	10,12 00							B14 BASE IR FERIAS		2.832,80	
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
										B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		130,50	6.258,77				2,00	4.983,34		SALARIO LIQ.		1.275,43	

C.CUSTO:DEPARTAMENTO		PESSO MAT.: 000349		NOME: KASSANDRA SANTOS MARINHO		FUNCAO: 00099		ASSISTENTE DE DP			
DT.ADM.:09/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.624,93		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.624,93 00	401 INSS		0,00	229,99 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.804,93	
029 DSR HE./OUT.AD		1,96	23,76 00	441 ATRASOS		0,55	6,66 00	725 BASE IR SALARI		2.804,93	
040 ANUENIO		30,00	39,37 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	100,25 00	729 BASE IR MES AN		2.367,43	
110 HORA EXTRA 50%		6,80	123,53 00					741 ATS MES		39,37	
								745 BASE FGTS		2.804,93	
								755 FGTS		224,39	
								930 DED.INSS SALAR		229,99	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.664,30	
								999 LIQUIDO A RECE		2.474,69	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.574,94	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		68,76	2.811,59			0,55	336,90	SALARIO LIQ.		2.474,69	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 92
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000353 NOME: AURICELIA S R DA S DAMASCENO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	543,68 00	517 REDUCAO IRRF	280,46
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	9,21 00	420 IMP.RENDA	22,50	58,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.243,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,50	4,19 00	725 BASE IR SALARI	4.699,92
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.570,50
110 HORA EXTRA 50%	3,81	47,91 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	50,33
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.243,60
						755 FGTS	419,48
						930 DED.INSS SALAR	543,68
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.937,54
						B12 BASE IR.FOLHA	5.243,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS -> 284,91 5.247,79 25,00 2.310,25 SALARIO LIQ. 2.937,54							
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000355 NOME: FRANCISCA DAS C DA S COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	538,45 00	517 REDUCAO IRRF	285,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,66 00	420 IMP.RENDA	22,50	46,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.206,24
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	0,92 00	725 BASE IR SALARI	4.667,79
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.457,72
110 HORA EXTRA 50%	1,10	13,83 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	33,41
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.206,24
						755 FGTS	416,49
						930 DED.INSS SALAR	538,45
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.917,62
						B12 BASE IR.FOLHA	5.206,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	73,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 281,42 5.207,16 24,61 2.289,54 SALARIO LIQ. 2.917,62

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000356 NOME: ERIVANDA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/11/2025 a 12/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	401 INSS	0,00	209,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.585,78	
175 L1434ADI722TRA	0,00	912,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	2.585,78	
			598 DESCONTO AUTOR	0,00	912,63 00	729 BASE IR MES AN	2.569,02	
						741 ATS MES	22,77	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.585,78	
						755 FGTS	206,86	
						820 VL AFAST DOEN	1.518,00	
						930 DED.INSS SALAR	209,95	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	912,63	
						990 BASE SALARIO M	1.540,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.432,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.375,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 0,00 2.585,78 2,00 1.152,94 SALARIO LIQ. 1.432,84

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000359 NOME: NATANAEL CHAVES DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	158,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.015,92	
029 DSR HE./OUT.AD	1,47	12,90 00	441 ATRASOS	0,10	0,88 00	725 BASE IR SALARI	2.015,92	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.993,79	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				741 ATS MES	24,14	
110 HORA EXTRA 50%	5,08	67,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.015,92	
						755 FGTS	161,27	
						930 DED.INSS SALAR	158,66	
						990 BASE SALARIO M	1.936,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.825,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.857,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 286,55 2.016,80 2,10 191,72 SALARIO LIQ. 1.825,08



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:16:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 94
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000362 NOME: WENDY RAYANE DOS REIS MORAES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.572,18 00	401 INSS	0,00	768,97 00	517 REDUCAO IRRF	78,28
029 DSR HE./OUT.AD	2,09	29,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	31,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.080,34
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420 IMP.RENDA	27,50	661,09 00	725 BASE IR SALARI	5.993,12
040 ANUENIO	28,00	38,58 00	441 ATRASOS	0,50	7,05 00	729 BASE IR MES AN	2.056,15
110 HORA EXTRA 50%	7,23	152,86 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	526,85 00	732 BASE IRRF FER	318,25
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	286,39 00	741 ATS MES	41,34
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
200 FERIAS	2,00	183,73 00				745 BASE FGTS	7.080,34
201 1/3 FERIAS	0,00	79,56 00				755 FGTS	566,42
204 MED.FER.VALOR	2,00	8,35 00				896 BASE DED INSS	31,86
205 MED.FER.HORAS	2,00	23,61 00				930 DED.INSS SALAR	768,97
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,76 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				990 BASE SALARIO M	3.100,85
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	35,12 00				999 LIQUIDO A RECE	2.993,92
						B12 BASE IR.FOLHA	6.762,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	705,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	103,32	7.122,51		30,00	4.128,59	SALARIO LIQ.	2.993,92

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000364 NOME: SAMELA FERNANDA P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	568,65 00	517 REDUCAO IRRF	256,72
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	37,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	158,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.421,94
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	468,40 00	725 BASE IR SALARI	5.421,94
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.766,51
074 ADIC.NOTURNO 2	102,71	172,21 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	79,73
110 HORA EXTRA 50%	1,73	21,76 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	505,34 00	741 ATS MES	22,77
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	71,65 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.421,94
						755 FGTS	433,75
						930 DED.INSS SALAR	568,65
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	1.945,79
						B12 BASE IR.FOLHA	4.853,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	169,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	388,89	5.421,94		29,50	3.476,15	SALARIO LIQ.	1.945,79



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000365 NOME: SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	537,94 00	517 REDUCAO IRRF	285,92		
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	6,72 00	420 IMP.RENDA	22,50	45,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.202,59		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,55	29,76 00	725 BASE IR SALARI	4.664,65		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.517,40		
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	42,37		
110 HORA EXTRA 50%	2,78	34,96 00				741 ATS MES	22,77		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.202,59		
						755 FGTS	416,20		
						930 DED.INSS SALAR	537,94		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.894,97		
						999 LIQUIDO A RECE	2.915,67		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.202,59		
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,55		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	283,58	5.232,35		28,05	2.316,68	SALARIO LIQ.	2.915,67		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000366 NOME: FRANCISCA G DA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	50,60 00	401 INSS	0,00	429,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.831,31	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	196,10 00	725 BASE IR SALARI	2.977,92	
040 ANUENIO	1,00	0,76 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,76 00	727 BASE IR FERIAS	2.507,10	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	655,77 00	729 BASE IR MES AN	3.201,55	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.304,24 00	732 BASE IRRF FER	2.507,10	
200 FERIAS	29,00	1.467,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	29,51	
201 1/3 FERIAS	0,00	605,88 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
204 MED.FER.VALOR	29,00	5,66 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	24,85 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
205 MED.FER.HORAS	29,00	29,10 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	89,69 00	745 BASE FGTS	5.831,31	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	50,60 00				755 FGTS	466,50	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	20,89 00				896 BASE DED INSS	196,10	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,20 00				930 DED.INSS SALAR	429,86	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,00 00				931 DED.INSS FERIA	202,86	
242 ATS FERIAS MES	29,00	22,01 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	745,46 00				999 LIQUIDO A RECE	1.249,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.407,78	
						B14 BASE IR FERIAS	2.304,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	123,00	6.660,34		3,00	5.410,78	SALARIO LIQ.	1.249,56	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:16:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 97
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000367		NOME: ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:14/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025								PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	533,03 00	517 REDUCAO IRRF	304,82		
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	8,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	20,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.314,46		
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	22,50	21,71 00	725 BASE IR SALARI	5.060,66		
040 ANUENIO	27,00	20,49 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	233,23 00	729 BASE IR MES AN	1.857,59		
110 HORA EXTRA 50%	3,63	45,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	732 BASE IRRF FER	253,80		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
200 FERIAS	3,00	151,80 00				745 BASE FGTS	5.314,46		
201 1/3 FERIAS	0,00	63,45 00				755 FGTS	425,15		
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,99 00				896 BASE DED INSS	20,57		
205 MED.FER.HORAS	3,00	4,92 00				930 DED.INSS SALAR	533,03		
242 ATS FERIAS MES	3,00	2,28 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.802,41		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.527,63		
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,40		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		97,68	5.314,46	27,50	2.512,05	SALARIO LIQ.		2.802,41	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000369 NOME: SEBASTIAO HUMBERTO S CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.518,00 00	401 INSS		0,00	568,57 00	517 REDUCAO IRRF 256,79	
029 DSR HE./OUT.AD		4,79	40,13 00	420 IMP.RENDA		22,50	74,28 00	701 BAS.INSS LIMIT 5.421,36	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		2,16	18,11 00	725 BASE IR SALARI 4.852,79	
040 ANUENIO		30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN 3.422,41	
074 ADIC.NOTURNO 2		108,63	182,14 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN 62,32	
110 HORA EXTRA 50%		2,11	26,53 00					741 ATS MES 22,77	
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					742 ADIC DE INSAL 303,60	
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					745 BASE FGTS 5.421,36	
								755 FGTS 433,70	
								930 DED.INSS SALAR 568,57	
								933 DED.DEP.IR 379,18	
								978 LIQUIDO VALORE 1.673,15	
								990 BASE SALARIO M 1.844,37	
								999 LIQUIDO A RECE 3.075,00	
								B12 BASE IR.FOLHA 5.421,36	
								B13 R.FOLHA CALCUL 158,37	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->									
		395,53	5.439,47			26,66	2.364,47	SALARIO LIQ. 3.075,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 98
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO			MAT.: 000370 NOME: YARITSSA SOUSA DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:14/06/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.:																				
						DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00			401 INSS			0,00			540,77 00			517 REDUCAO IRRF			283,23								
029 DSR HE./OUT.AD			0,79			6,60 00			420 IMP.RENDA			22,50			79,79 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.222,80								
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			1,05			8,80 00			725 BASE IR SALARI			5.222,80								
040 ANUENIO			30,00			22,77 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.512,18								
110 HORA EXTRA 50%			2,73			34,33 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			736 DESC.IR MES AN			41,58								
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												741 ATS MES			22,77								
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
																		745 BASE FGTS			5.222,80								
																		755 FGTS			417,82								
																		930 DED.INSS SALAR			540,77								
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15								
																		990 BASE SALARIO M			1.844,37								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.898,73								
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.682,03								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			95,59								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												283,52			5.231,60			25,55			2.332,87			SALARIO LIQ.			2.898,73		

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000374		NOME: JAMESON DE MELO GOMES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:14/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:					
								PERC.ADT0: 000 %					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025													
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR						
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	563,35 00	517 REDUCAO IRRF	277,28						
029 DSR HE./OUT.AD	5,03	42,14 00	402 INSS FERIAS	0,00	23,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.550,35						
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	22,50	95,79 00	725 BASE IR SALARI	5.267,48						
040 ANUENIO	27,00	20,49 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	259,59 00	729 BASE IR MES AN	1.876,33						
074 ADIC.NOTURNO 2	95,73	160,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	732 BASE IRRF FER	282,87						
110 HORA EXTRA 50%	4,66	58,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77						
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60						
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.550,35						
200 FERIAS	3,00	151,80 00				755 FGTS	444,02						
201 1/3 FERIAS	0,00	70,72 00				896 BASE DED INSS	23,28						
204 MED.FER.VALOR	3,00	23,08 00				930 DED.INSS SALAR	563,35						
205 MED.FER.HORAS	3,00	4,63 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15						
242 ATS FERIAS MES	3,00	2,28 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				999 LIQUIDO A RECE	2.904,83						
						B12 BASE IR.FOLHA	4.704,13						
						B13 R.FOLHA CALCUL	107,62						
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20						
TOTAIS ->	198,42	5.550,35	27,50	2.645,52	SALARIO LIQ.		2.904,83						



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PORTARIA		MAT.: 000376		NOME: ANTONIO E DA C ALBUQUERQUE		FUNCAO: 00124		AGENTE DE PORTARIA			
DT.ADM.:16/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 01			
Sit. Folha: NORMAL								PERC.ADT0: 000 %			
								HR.MES: 220.00			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.635,79	
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,75 00	441	ATRASOS	0,28	2,08 00	725	BASE IR SALARI	1.635,79	
040	ANUENIO	30,00	24,14 00					729	BASE IR MES AN	1.636,56	
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	24,14	
110	HORA EXTRA 50%	0,35	3,90 00					745	BASE FGTS	1.635,79	
								755	FGTS	130,86	
								930	DED.INSS SALAR	124,45	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	1.633,22	
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,34	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.511,34	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			61,45	1.702,87	0,28	126,53	SALARIO LIQ.			1.576,34	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR		MAT.: 000379		NOME: CLEMEA CAMILA S E SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:23/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025								PERC.ADT0: 000 %			
								HR.MES: 220.00			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	27,00	1.366,20 00	401	INSS	0,00	554,78 00	517	REDUCAO IRRF	285,24	
029	DSR HE./OUT.AD	4,29	35,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.484,55	
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420	IMP.RENDA	22,50	74,39 00	725	BASE IR SALARI	5.207,74	
040	ANUENIO	27,00	20,49 00	441	ATRASOS	2,56	21,46 00	729	BASE IR MES AN	1.765,37	
074	ADIC.NOTURNO 2	96,46	161,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	345,81 00	732	BASE IRRF FER	276,81	
110	HORA EXTRA 50%	2,01	25,28 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	254,17 00	741	ATS MES	22,77	
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	745	BASE FGTS	5.484,55	
200	FERIAS	3,00	151,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	6,90 00	755	FGTS	438,76	
201	1/3 FERIAS	0,00	69,20 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	7,97 00	896	BASE DED INSS	22,64	
204	MED.FER.VALOR	3,00	21,77 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	39,17 00	930	DED.INSS SALAR	554,78	
205	MED.FER.HORAS	3,00	1,40 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	23,56 00	978	LIQUIDO VALORE	1.673,15	
242	ATS FERIAS MES	3,00	2,28 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	60,71 00	990	BASE SALARIO M	1.844,37	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	200,00 00	999	LIQUIDO A RECE	2.156,18	
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	79,88 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	35,17 00	B12	BASE IR.FOLHA	4.652,96	
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	79,47 00	B13	R.FOLHA CALCUL	86,18	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			198,76	5.585,89	30,06	3.429,71	SALARIO LIQ.			2.156,18	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000381 NOME: MARIA MICHELE LIMA DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/03/2024 a / /							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	22,77
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.518,00
						990 BASE SALARIO M	1.540,77
TOTAIS ->		0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000382 NOME: AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	552,34 00	517 REDUCAO IRRF	286,29
029 DSR HE./OUT.AD	3,72	31,22 00	402 INSS FERIAS	0,00	20,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.450,03
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	22,50	71,55 00	725 BASE IR SALARI	5.199,80
040 ANUENIO	27,00	20,49 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	229,99 00	729 BASE IR MES AN	1.859,72
110 HORA EXTRA 50%	12,91	162,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	732 BASE IRRF FER	250,23
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
200 FERIAS	3,00	151,80 00				745 BASE FGTS	5.450,03
201 1/3 FERIAS	0,00	62,56 00				755 FGTS	436,00
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,55 00				896 BASE DED INSS	20,24
205 MED.FER.HORAS	3,00	2,68 00				930 DED.INSS SALAR	552,34
242 ATS FERIAS MES	3,00	2,28 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.872,40
						B12 BASE IR.FOLHA	4.647,46
						B13 R.FOLHA CALCUL	83,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		109,63	5.450,03	27,50	2.577,63	SALARIO LIQ.	2.872,40



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 101
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000383 NOME: SIBELLE DE FATIMA DA S CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	572,88 00	517 REDUCAO IRRF	252,69	
029 DSR HE./OUT.AD	5,03	42,18 00	420 IMP.RENDA	22,50	84,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.452,17	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	217,02 00	725 BASE IR SALARI	4.879,29	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.450,51	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,68	172,16 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	66,53	
110 HORA EXTRA 50%	3,75	47,16 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.452,17	
						755 FGTS	436,17	
						930 DED.INSS SALAR	572,88	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.874,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.452,17	
						B13 R.FOLHA CALCUL	170,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	391,46	5.452,17		24,50	2.577,75	SALARIO LIQ.	2.874,42	

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000385 NOME: MARIA DO SOCORRO S DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	229,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.801,06	
029 DSR HE./OUT.AD	8,44	86,81 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	314,57 00	725 BASE IR SALARI	2.801,06	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.265,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,58	7,36 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	175,85 00	741 ATS MES	33,44	
110 HORA EXTRA 50%	24,60	379,54 00				745 BASE FGTS	2.801,06	
140 H.E INTERJ 50%	4,18	64,49 00				755 FGTS	224,08	
						930 DED.INSS SALAR	229,53	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.036,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.571,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	100,80	2.801,06		2,00	764,54	SALARIO LIQ.	2.036,52	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 102

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000386 NOME: LARYCE DA SILVA QUEIROZ FUNCAO: 00354 BIOLOGO
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	456,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.622,73	
029 DSR HE./OUT.AD	7,61	132,06 00	441 ATRASOS	0,66	11,45 00	725 BASE IR SALARI	4.622,73	
040 ANUENIO	30,00	56,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,18 00	729 BASE IR MES AN	4.346,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,58	12,42 00				736 DESC.IR MES AN	166,73	
110 HORA EXTRA 50%	20,91	543,96 00				741 ATS MES	56,39	
140 H.E INTERJ 50%	5,01	130,33 00				745 BASE FGTS	4.622,73	
						755 FGTS	369,81	
						930 DED.INSS SALAR	456,76	
						990 BASE SALARIO M	3.815,41	
						999 LIQUIDO A RECE	4.090,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.165,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	97,11	4.634,18		2,66	543,39	SALARIO LIQ.	4.090,79	

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000388 NOME: ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.368,33 00	401 INSS	0,00	717,42 00	517 REDUCAO IRRF	115,23	
029 DSR HE./OUT.AD	2,28	38,49 00	420 IMP.RENDA	27,50	562,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.484,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,08	35,19 00	725 BASE IR SALARI	5.767,14	
040 ANUENIO	30,00	50,52 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.279,32 00	729 BASE IR MES AN	5.289,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,80	2,71 00				736 DESC.IR MES AN	378,98	
110 HORA EXTRA 50%	7,78	197,46 00				741 ATS MES	50,52	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				745 BASE FGTS	6.484,56	
						755 FGTS	518,76	
						930 DED.INSS SALAR	717,42	
						978 LIQUIDO VALORE	1.279,32	
						990 BASE SALARIO M	3.722,45	
						999 LIQUIDO A RECE	3.925,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.484,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	592,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	290,86	6.519,75		29,58	2.593,93	SALARIO LIQ.	3.925,82	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000389 NOME: ANDRESSA PEDROSA GOMES			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO						
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2024 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
								741 ATS MES	41,34
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								820 VL AFAST DOEN	2.755,91
								990 BASE SALARIO M	2.797,25
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000394 NOME: ELISABETE DE CASTRO PEREIRA			FUNCAO: 00266 COORD. CLINICA CIRUR						
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,71 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	5.730,71 00	401 INSS			0,00	746,36 00	517 REDUCAO IRRF	87,71
029 DSR HE./OUT.AD	4,01	106,11 00	420 IMP.RENDA	27,50			638,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.691,30
040 ANUENIO	30,00	85,96 00	441 ATRASOS	4,50			118,98 00	725 BASE IR SALARI	5.944,94
110 HORA EXTRA 50%	2,58	102,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00			391,96 00	729 BASE IR MES AN	5.907,42
115 HORA EXTRA 100	8,50	449,47 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00			335,71 00	736 DESC.IR MES AN	715,81
175 L1434ADI722TRA	0,00	335,71 00						741 ATS MES	85,96
								745 BASE FGTS	6.691,30
								755 FGTS	535,30
								930 DED.INSS SALAR	746,36
								978 LIQUIDO VALORE	335,71
								990 BASE SALARIO M	5.816,67
								999 LIQUIDO A RECE	4.578,86
								B12 BASE IR.FOLHA	6.691,30
								B13 R.FOLHA CALCUL	676,68
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		75,09	6.810,28			32,00	2.231,42	SALARIO LIQ.	4.578,86



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 105
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000398 NOME: FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	539,62 00	517 REDUCAO IRRF	284,33		
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	6,29 00	420 IMP.RENDA	22,50	76,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.214,57		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,80	15,09 00	725 BASE IR SALARI	5.214,57		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.536,06		
110 HORA EXTRA 50%	2,60	32,70 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	45,16		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.214,57		
						755 FGTS	417,16		
						930 DED.INSS SALAR	539,62		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.894,61		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.674,95		
						B13 R.FOLHA CALCUL	92,55		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		283,35	5.229,66	26,30	2.335,05	SALARIO LIQ.		2.894,61	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000399 NOME: ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	570,59 00	517 REDUCAO IRRF	254,87		
029 DSR HE./OUT.AD	4,72	39,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	164,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.435,78		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.435,78		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.783,84		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,51	171,88 00				736 DESC.IR MES AN	82,33		
110 HORA EXTRA 50%	2,68	33,70 00				741 ATS MES	22,77		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.435,78		
						755 FGTS	434,86		
						930 DED.INSS SALAR	570,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.997,43		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.865,19		
						B13 R.FOLHA CALCUL	174,32		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		389,91	5.435,78	29,50	2.438,35	SALARIO LIQ.		2.997,43	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000400 NOME: HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 03/12/2025 a 09/12/2025											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	21,00	1.062,60 00	401 INSS	0,00	531,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.254,19				
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,22 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,55 00	725 BASE IR SALARI	4.555,20				
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	0,10	0,84 00	729 BASE IR MES AN	1.797,43				
040 ANUENIO	28,00	21,25 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	153,82 00	732 BASE IRRF FER	167,37				
051 AUX.DOENCA	7,00	354,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77				
110 HORA EXTRA 50%	1,33	16,73 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60				
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.254,19				
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	420,33				
200 FERIAS	2,00	101,20 00				896 BASE DED INSS	13,55				
201 1/3 FERIAS	0,00	41,84 00				930 DED.INSS SALAR	531,62				
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,43 00				933 DED.DEP.IR	189,59				
205 MED.FER.HORAS	2,00	2,14 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15				
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,52 00				990 BASE SALARIO M	2.198,57				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				999 LIQUIDO A RECE	2.851,69				
						B12 BASE IR.FOLHA	5.086,82				
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,08				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->	93,71	5.255,03		4,10	2.403,34	SALARIO LIQ.	2.851,69				

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000401 NOME: KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO											
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	28,00	2.572,18 00	401 INSS	0,00	772,41 00	517 REDUCAO IRRF	75,01				
029 DSR HE./OUT.AD	2,31	32,57 00	402 INSS FERIAS	0,00	26,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.066,49				
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420 IMP.RENDA	27,50	618,04 00	725 BASE IR SALARI	6.014,28				
040 ANUENIO	28,00	38,58 00	441 ATRASOS	0,15	2,11 00	729 BASE IR MES AN	2.065,51				
110 HORA EXTRA 50%	8,01	169,35 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	253,32 00	732 BASE IRRF FER	279,80				
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741 ATS MES	41,34				
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60				
200 FERIAS	2,00	183,73 00				745 BASE FGTS	7.066,49				
201 1/3 FERIAS	0,00	69,95 00				755 FGTS	565,31				
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,52 00				896 BASE DED INSS	26,48				
205 MED.FER.HORAS	2,00	2,60 00				930 DED.INSS SALAR	772,41				
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,76 00				933 DED.DEP.IR	189,59				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38				
						990 BASE SALARIO M	3.100,85				
						999 LIQUIDO A RECE	3.549,86				
						B12 BASE IR.FOLHA	6.786,69				
						B13 R.FOLHA CALCUL	715,61				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 107
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 102,32 7.068,60 29,65 3.518,74 SALARIO LIQ. 3.549,86

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000402 NOME: MURILO DA SILVA FERNANDES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	572,19 00	517 REDUCAO IRRF	253,35	
029 DSR HE./OUT.AD	5,31	44,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	168,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.447,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,31	19,37 00	725 BASE IR SALARI	5.447,20	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	401,53 00	729 BASE IR MES AN	4.439,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,06	172,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	186,87	
110 HORA EXTRA 50%	4,66	58,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	523,27 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	39,58 00	745 BASE FGTS	5.447,20	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	102,35 00	755 FGTS	435,77	
						930 DED.INSS SALAR	572,19	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	1.935,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.875,01	
						B13 R.FOLHA CALCUL	178,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 393,03 5.466,57 31,81 3.530,72 SALARIO LIQ. 1.935,85

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000403 NOME: FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	542,38 00	517 REDUCAO IRRF	281,70	
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	7,04 00	420 IMP.RENDA	22,50	83,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.234,30	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	378,64 00	725 BASE IR SALARI	5.234,30	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.569,68	
110 HORA EXTRA 50%	2,91	36,59 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	50,21	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	274,50 00	741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	221,33 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.234,30	
						755 FGTS	418,74	
						930 DED.INSS SALAR	542,38	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.030,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.691,92	
						B13 R.FOLHA CALCUL	99,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 283,75 5.234,30 24,50 3.204,26 SALARIO LIQ. 2.030,04



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 108

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000404 NOME: JOCILENE RABELO G CAMARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	569,52 00	517 REDUCAO IRRF	255,88	
029 DSR HE./OUT.AD	4,57	38,31 00	420 IMP.RENDA	27,50	161,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.428,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.428,18	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.757,87	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,36	183,36 00				736 DESC.IR MES AN	78,44	
110 HORA EXTRA 50%	1,26	15,84 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.428,18	
						755 FGTS	434,25	
						930 DED.INSS SALAR	569,52	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.994,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.858,66	
						B13 R.FOLHA CALCUL	171,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	395,19	5.428,18	29,50		2.434,18	SALARIO LIQ.	2.994,00	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000406 NOME: THALIA PINHEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/12/2025 a 21/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	538,52 00	517 REDUCAO IRRF	285,37	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	4,96 00	420 IMP.RENDA	22,50	74,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.206,74	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,75	14,67 00	725 BASE IR SALARI	5.206,74	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.448,55	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	32,04	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	25,78 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.206,74	
						755 FGTS	416,53	
						930 DED.INSS SALAR	538,52	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.894,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.890,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.668,22	
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,64	5.221,41	26,25		2.330,73	SALARIO LIQ.	2.890,68	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 109

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000408 NOME: CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	50,60 00	401 INSS	0,00	438,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.002,15	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	211,48 00	725 BASE IR SALARI	2.969,38	
040 ANUENIO	1,00	0,76 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,29 00	727 BASE IR FERIAS	2.683,84	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	898,51 00	729 BASE IR MES AN	3.724,91	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.465,07 00	732 BASE IRRF FER	2.683,84	
200 FERIAS	29,00	1.467,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	73,49	
201 1/3 FERIAS	0,00	648,59 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
204 MED.FER.VALOR	29,00	109,03 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	37,07 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
205 MED.FER.HORAS	29,00	53,86 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	140,77 00	745 BASE FGTS	6.002,15	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	50,60 00				755 FGTS	480,17	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	22,37 00				896 BASE DED INSS	211,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	3,76 00				930 DED.INSS SALAR	438,40	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,86 00				931 DED.INSS FERIA	218,77	
242 ATS FERIAS MES	29,00	22,01 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.112,03 00				999 LIQUIDO A RECE	1.301,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.407,78	
						B14 BASE IR FERIAS	2.465,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	123,00	7.203,65		3,00	5.902,10	SALARIO LIQ.	1.301,55	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 110

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:AGENDAMENTO			MAT.: 000409 NOME: JENNIFER NAZARETH O DE BRITO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																																																														
DT.ADM.:29/06/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																																																														
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/12/2025 a 04/12/2025 / AFASTADO - Período: 14/12/2025 a 14/12/2025																																																																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																																																											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR																																																		
020 SALARIO			28,00			1.416,80 00			401 INSS			0,00			544,19 00			517 REDUCAO IRRF			279,97																																																		
029 DSR HE./OUT.AD			1,53			12,82 00			420 IMP.RENDA			22,50			88,55 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.247,25																																																		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			2,73			22,89 00			725 BASE IR SALARI			5.247,25																																																		
040 ANUENIO			30,00			22,77 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.545,23																																																		
051 AUX.DOENCA			2,00			101,20 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			736 DESC.IR MES AN			46,54																																																		
110 HORA EXTRA 50%			5,30			66,65 00												741 ATS MES			22,77																																																		
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60																																																		
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												745 BASE FGTS			5.247,25																																																		
																		755 FGTS			419,78																																																		
																		930 DED.INSS SALAR			544,19																																																		
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15																																																		
																		990 BASE SALARIO M			1.894,97																																																		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.911,00																																																		
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.703,06																																																		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			104,64																																																		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20																																																		
TOTAIS ->												286,83			5.270,14			27,23			2.359,14			SALARIO LIQ.			2.911,00																																												
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000412 NOME: ROSILENE COSTA DA SILVA												FUNCAO: 00094										TEC. ENFERMAGEM																																																	
DT.ADM.:29/06/2022												CATEG.: MENSALISTA												SAL.: 1.518,00												DEP.I.R.: 01												DEP.SAL.FAM.: 00												PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL																																																																							
P R O V E N T O S												D E S C O N T O S												B A S E S																																															
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR																																																		
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00			401 INSS			0,00			587,37 00			517 REDUCAO IRRF			238,91																																																		
029 DSR HE./OUT.AD			7,04			59,01 00			420 IMP.RENDA			27,50			166,50 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.555,68																																																		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,10			0,84 00			725 BASE IR SALARI			4.968,31																																																		
040 ANUENIO			30,00			22,77 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.715,17																																																		
110 HORA EXTRA 50%			24,40			306,84 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			736 DESC.IR MES AN			72,03																																																		
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												741 ATS MES			22,77																																																		
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60																																																		
																		745 BASE FGTS			5.555,68																																																		
																		755 FGTS			444,45																																																		
																		930 DED.INSS SALAR			587,37																																																		
																		933 DED.DEP.IR			189,59																																																		
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15																																																		
																		990 BASE SALARIO M			1.844,37																																																		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.098,30																																																		
																		B12 BASE IR.FOLHA			5.555,68																																																		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			213,19																																																		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20																																																		
TOTAIS ->												311,44			5.556,52			29,60			2.458,22			SALARIO LIQ.			3.098,30																																												



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000414 NOME: PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	554,02 00	517 REDUCAO IRRF	270,63		
029 DSR HE./OUT.AD	4,24	35,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	115,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.317,41		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,15	1,26 00	725 BASE IR SALARI	5.317,41		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	443 FALTAS HORAS	11,00	92,22 00	729 BASE IR MES AN	3.782,92		
074 ADIC.NOTURNO 2	95,68	160,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	82,19		
110 HORA EXTRA 50%	1,93	24,27 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.317,41		
						755 FGTS	425,39		
						930 DED.INSS SALAR	554,02		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.943,94		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.763,39		
						B13 R.FOLHA CALCUL	130,57		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	381,85	5.410,89		40,65	2.466,95	SALARIO LIQ.	2.943,94		

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000416 NOME: MARCELLE DE NAZARE F SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	545,00 00	517 REDUCAO IRRF	279,20		
029 DSR HE./OUT.AD	1,20	10,06 00	420 IMP.RENDA	22,50	90,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.253,04		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.253,04		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.568,36		
110 HORA EXTRA 50%	4,16	52,31 00				736 DESC.IR MES AN	50,01		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.253,04		
						755 FGTS	420,24		
						930 DED.INSS SALAR	545,00		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.913,91		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.708,04		
						B13 R.FOLHA CALCUL	106,78		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	285,36	5.253,04		24,50	2.339,13	SALARIO LIQ.	2.913,91		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:16:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 112
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000419 NOME: ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	542,45 00	517 REDUCAO IRRF	281,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	7,76 00	420 IMP.RENDA	22,50	84,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.234,78	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,48	4,02 00	725 BASE IR SALARI	5.234,78	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.552,87	
110 HORA EXTRA 50%	3,21	40,37 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	47,69	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.234,78	
						755 FGTS	418,78	
						930 DED.INSS SALAR	542,45	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.904,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.692,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	284,14	5.238,80		24,98	2.334,05	SALARIO LIQ.		2.904,75
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000420 NOME: DINA DAVID DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025 / AFASTADO - Período: 06/12/2025 a 06/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	26,00	1.315,60 00	401 INSS	0,00	541,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.389,42	
029 DSR HE./OUT.AD	3,80	31,84 00	402 INSS FERIAS	0,00	22,91 00	725 BASE IR SALARI	4.568,48	
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441 ATRASOS	0,21	1,76 00	729 BASE IR MES AN	1.874,38	
040 ANUENIO	27,00	20,49 00	443 FALTAS HORAS	11,00	92,22 00	732 BASE IRRF FER	279,75	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	952,86 00	741 ATS MES	22,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	82,18	137,79 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	256,84 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	27,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	745 BASE FGTS	5.389,42	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	755 FGTS	431,15	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	148,48 00	896 BASE DED INSS	22,91	
200 FERIAS	3,00	151,80 00				930 DED.INSS SALAR	541,19	
201 1/3 FERIAS	0,00	69,94 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
204 MED.FER.VALOR	3,00	22,72 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
205 MED.FER.HORAS	3,00	2,65 00				990 BASE SALARIO M	1.894,97	
242 ATS FERIAS MES	3,00	2,28 00				999 LIQUIDO A RECE	1.873,76	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				B12 BASE IR.FOLHA	5.109,67	
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	110,13 00				B13 R.FOLHA CALCUL	39,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	184,19	5.593,53		16,21	3.719,77	SALARIO LIQ.		1.873,76



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000421 NOME: CAMILA PAIXAO AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	50,60 00	401 INSS	0,00	445,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.115,63	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,20 00	402 INSS FERIAS	0,00	220,55 00	725 BASE IR SALARI	2.975,29	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,61 00	727 BASE IR FERIAS	2.788,05	
040 ANUENIO	1,00	0,76 00	441 ATRASOS	0,11	0,92 00	729 BASE IR MES AN	3.746,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,83	11,45 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.559,89 00	732 BASE IRRF FER	2.788,05	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	76,78	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
200 FERIAS	29,00	1.467,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	673,78 00				745 BASE FGTS	6.115,63	
204 MED.FER.VALOR	29,00	220,08 00				755 FGTS	489,25	
205 MED.FER.HORAS	29,00	18,37 00				896 BASE DED INSS	220,55	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	50,60 00				930 DED.INSS SALAR	445,22	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	23,23 00				931 DED.INSS FERIA	228,15	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	7,59 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,63 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
242 ATS FERIAS MES	29,00	22,01 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				999 LIQUIDO A RECE	1.271,78	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.420,51	
						B14 BASE IR FERIAS	2.559,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	130,09	6.209,48		2,11	4.937,70	SALARIO LIQ.	1.271,78	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 114

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000423 NOME: ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	537,49 00	517 REDUCAO IRRF	286,35	
029 DSR HE./OUT.AD	0,79	6,65 00	420 IMP.RENDA	22,50	71,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.199,37	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,88	32,53 00	725 BASE IR SALARI	5.199,37	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.510,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,75	34,58 00				736 DESC.IR MES AN	41,29	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.199,37	
						755 FGTS	415,94	
						930 DED.INSS SALAR	537,49	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.917,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.661,88	
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,54	5.231,90		26,38	2.314,56	SALARIO LIQ.	2.917,34	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: JEMERES DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	544,42 00	517 REDUCAO IRRF	279,76	
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	9,38 00	420 IMP.RENDA	22,50	89,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.248,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.248,84	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.581,16	
110 HORA EXTRA 50%	3,88	48,79 00				736 DESC.IR MES AN	51,93	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.248,84	
						755 FGTS	419,90	
						930 DED.INSS SALAR	544,42	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.911,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.704,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,00	5.248,84		24,50	2.337,04	SALARIO LIQ.	2.911,80	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 115

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000426 NOME: ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	565,70 00	517 REDUCAO IRRF	259,52	
029 DSR HE./OUT.AD	4,13	34,59 00	420 IMP.RENDA	27,50	150,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.400,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,51	4,28 00	725 BASE IR SALARI	5.400,85	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.924,99	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	488,92 00	736 DESC.IR MES AN	103,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	100,90	169,18 00				741 ATS MES	22,77	
110 HORA EXTRA 50%	0,85	10,69 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.400,85	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	432,06	
						930 DED.INSS SALAR	565,70	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.894,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.523,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.835,15	
						B13 R.FOLHA CALCUL	161,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	385,88	5.405,13		28,01	2.882,05	SALARIO LIQ.	2.523,08	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000427 NOME: PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	504,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.961,12	
029 DSR HE./OUT.AD	1,44	12,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.961,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.368,94 00	729 BASE IR MES AN	3.956,82	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00				736 DESC.IR MES AN	108,28	
110 HORA EXTRA 50%	4,98	62,62 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.368,94 00				745 BASE FGTS	4.961,12	
						755 FGTS	396,88	
						930 DED.INSS SALAR	504,14	
						978 LIQUIDO VALORE	1.368,94	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.057,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.456,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	286,42	4.961,12		2,00	1.903,44	SALARIO LIQ.	3.057,68	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000429 NOME: ANTONIA GLAYSE DA C SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	544,69 00	517 REDUCAO IRRF	279,50	
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	9,70 00	420 IMP.RENDA	22,50	61,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.250,80	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.706,11	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.571,65	
110 HORA EXTRA 50%	4,01	50,43 00				736 DESC.IR MES AN	50,50	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.250,80	
						755 FGTS	420,06	
						930 DED.INSS SALAR	544,69	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.941,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.250,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,17	5.250,80		24,50	2.309,42	SALARIO LIQ.	2.941,38	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:AMBULATORIO			MAT.: 00430 NOME: NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00				
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	50,60 00	401	INSS	0,00	435,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.950,29
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	206,90 00	725	BASE IR SALARI	2.971,14
040	ANUENIO	1,00	0,76 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	7,13 00	727	BASE IR FERIAS	2.631,14
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	441	ATRASOS	0,11	0,92 00	729	BASE IR MES AN	3.541,45
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	764,48 00	732	BASE IRRF FER	2.631,14
200	FERIAS	29,00	1.467,40 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.417,11 00	736	DESC.IR MES AN	45,97
201	1/3 FERIAS	0,00	635,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741	ATS MES	22,77
204	MED.FER.VALOR	29,00	23,24 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	29,00	101,44 00	B29	PROV. ECONSIG	1,00	25,48 00	745	BASE FGTS	5.950,29
211	FERIAS M.SEG.	1,00	50,60 00					755	FGTS	476,02
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	21,93 00					896	BASE DED INSS	206,90
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,80 00					930	DED.INSS SALAR	435,72
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	3,50 00					931	DED.INSS FERIA	214,03
242	ATS FERIAS MES	29,00	22,01 00					933	DED.DEP.IR	189,59
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					978	LIQUIDO VALORE	1.673,15
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					990	BASE SALARIO M	1.844,37
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	764,48 00					999	LIQUIDO A RECE	1.242,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.406,86
								B14	BASE IR FERIAS	2.417,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			123,00	6.803,40	3,11	5.561,25	SALARIO LIQ.			1.242,15

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000431 NOME: CAMILA SANTANA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.: 05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/10/2025 a 17/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	537,74 00	517 REDUCAO IRRF	286,11
057 MEDIA AUX MATE	30,00	10,48 00	420 IMP.RENDA	22,50	72,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.201,15
058 ATS MATERNIDAD	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.201,15
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.528,00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				736 DESC.IR MES AN	43,96
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.201,15
						755 FGTS	416,09
						930 DED.INSS SALAR	537,74
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.887,87
						B12 BASE IR.FOLHA	4.663,41
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	5.201,15		24,50	2.313,28	SALARIO LIQ.	2.887,87

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000433 NOME: ERLANE DO SOCORRO M BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	578,12 00	517 REDUCAO IRRF	247,71
029 DSR HE./OUT.AD	5,75	48,21 00	420 IMP.RENDA	27,50	142,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.489,59
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.911,47
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	4.005,81
074 ADIC.NOTURNO 2	109,33	183,31 00				736 DESC.IR MES AN	115,63
110 HORA EXTRA 50%	5,36	67,40 00				741 ATS MES	22,77
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.489,59
						755 FGTS	439,16
						930 DED.INSS SALAR	578,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.065,89
						B12 BASE IR.FOLHA	5.489,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	186,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	400,44	5.489,59		29,50	2.423,70	SALARIO LIO.	3.065,89

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000434 NOME: ELIENE SOARES DA SILVA

FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	537,43 00	517 REDUCAO IRRF	286,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,66 00	420 IMP.RENDA	22,50	71,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.198,94	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,98	8,22 00	725 BASE IR SALARI	5.198,94	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	494,60 00	729 BASE IR MES AN	3.595,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	13,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	54,10	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	465,47 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.198,94	
						755 FGTS	415,91	
						930 DED.INSS SALAR	537,43	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	1.926,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.661,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,42	5.207,16		25,48	3.280,47	SALARIO LIO.	1.926,69	

TOTAIS ->	281,42	5.207,16	25,48	3.280,47	SALARIO LIQ.	1.926,69

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000439 NOME: ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA

FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	835,10 00	517 REDUCAO IRRF	15,39
029 DSR HE./OUT.AD	7,43	104,70 00	402 INSS FERIAS	0,00	32,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.557,26
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420 IMP.RENDA	27,50	835,70 00	725 BASE IR SALARI	6.399,37
040 ANUENIO	28,00	38,58 00	441 ATRASOS	0,11	1,55 00	729 BASE IR MES AN	2.097,54
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	290,29 00	732 BASE IRRF FER	322,79
074 ADIC.NOTURNO 2	102,31	288,41 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741 ATS MES	41,34
110 HORA EXTRA 50%	12,11	256,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.557,26
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	604,58
200 FERIAS	2,00	183,73 00				896 BASE DED INSS	32,50
201 1/3 FERIAS	0,00	80,70 00				930 DED.INSS SALAR	835,10
204 MED.FER.VALOR	2,00	23,84 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
205 MED.FER.HORAS	2,00	11,52 00				990 BASE SALARIO M	3.192,71
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,76 00				999 LIQUIDO A RECE	3.717,29
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B12 BASE IR.FOLHA	7.234,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	898,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,85	7.558,81		29,61	3.841,52	SALARIO LIQ.	3.717,29

TOTAIS ->	213,85	7.558,81	29,61	3.841,52	SALARIO LIQ.	3.717,29



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000440 NOME: JOAO PAULO O DE S COSTA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 15/12/2025 / AFASTADO - Período: 31/12/2025 a 02/01/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	771,50 00	517 REDUCAO IRRF	63,80	
029 DSR HE./OUT.AD	1,43	20,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	704,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.870,89	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,26	17,76 00	725 BASE IR SALARI	6.099,39	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,11	29,74 00	729 BASE IR MES AN	5.095,59	
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	334,39	
110 HORA EXTRA 50%	4,95	104,65 00				741 ATS MES	41,34	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.870,89	
						755 FGTS	549,67	
						930 DED.INSS SALAR	771,50	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.376,44	
						999 LIQUIDO A RECE	3.548,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.870,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	749,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	286,38	6.918,39		30,87	3.370,18	SALARIO LIQ.	3.548,21	

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000443 NOME: CESAR NILVANDO SOUZA DA SILVA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:05/07/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/05/2023 a / /								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
						741 ATS MES	24,14	
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08	
						990 BASE SALARIO M	1.633,22	
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 122

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000446 NOME: DARIENE ERYLIN GOMES DIAS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	139,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.804,82	
029 DSR HE./OUT.AD	4,31	31,98 00	441 ATRASOS	0,31	2,30 00	725 BASE IR SALARI	1.804,82	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,51 00	729 BASE IR MES AN	1.834,84	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	24,14	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,91	143,89 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,28	24,35 00	745 BASE FGTS	1.804,82	
110 HORA EXTRA 50%	2,01	22,38 00				755 FGTS	144,38	
						930 DED.INSS SALAR	139,66	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.633,22	
						999 LIQUIDO A RECE	1.369,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.665,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	165,23	1.961,47		5,59	592,00	SALARIO LIQ.	1.369,47	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000447 NOME: ANA PAULA SILVA DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 15/12/2025 a 14/03/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	12,00	643,63 00	401 INSS	0,00	137,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.924,77	
029 DSR HE./OUT.AD	6,41	47,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,30 00	725 BASE IR SALARI	1.760,13	
040 ANUENIO	27,00	21,72 00	441 ATRASOS	0,66	4,90 00	729 BASE IR MES AN	108,88	
051 AUX.DOENCA	15,00	804,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	195,44 00	732 BASE IRRF FER	164,64	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,60	5,35 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	151,34 00	741 ATS MES	24,14	
110 HORA EXTRA 50%	20,24	225,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745 BASE FGTS	1.924,77	
140 H.E INTERJ 50%	1,51	16,81 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	79,67 00	755 FGTS	153,98	
200 FERIAS	2,00	107,27 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	264,66 00	820 VL AFAST DOEN	53,64	
201 1/3 FERIAS	0,00	41,16 00				896 BASE DED INSS	13,30	
204 MED.FER.VALOR	2,00	12,75 00				930 DED.INSS SALAR	137,15	
205 MED.FER.HORAS	2,00	1,85 00				990 BASE SALARIO M	2.437,76	
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,61 00				999 LIQUIDO A RECE	1.087,01	
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	35,98 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.622,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	95,76	1.965,65		4,66	878,64	SALARIO LIQ.	1.087,01	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 123

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000450 NOME: CLODOALDO DA SILVA FERREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:08/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
						741 ATS MES		24,14
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						820 VL AFAST DOEN		1.609,08
						990 BASE SALARIO M		1.633,22
TOTAIS ->			0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000451 NOME: FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:08/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	173,79 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.184,00
029 DSR HE./OUT.AD	4,53	39,87 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	434,34 00	725 BASE IR SALARI		2.184,00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN		2.216,97
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				741 ATS MES		24,14
074 ADIC.NOTURNO 2	105,51	185,78 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,63	21,53 00				745 BASE FGTS		2.184,00
						755 FGTS		174,72
						930 DED.INSS SALAR		173,79
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.936,82
						999 LIQUIDO A RECE		1.543,69
						B12 BASE IR.FOLHA		2.010,21
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->			391,67	2.184,00	2,00	640,31	SALARIO LIQ.	1.543,69

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000452 NOME: THAINARA SANTIAGO DA CRUZ FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:08/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	147,91 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.896,48
040 ANUENIO	30,00	28,03 00				725 BASE IR SALARI		1.896,48
						729 BASE IR MES AN		1.896,39
						741 ATS MES		28,03
						745 BASE FGTS		1.896,48
						755 FGTS		151,71
						930 DED.INSS SALAR		147,91
						990 BASE SALARIO M		1.896,48
						999 LIQUIDO A RECE		1.748,57
						B12 BASE IR.FOLHA		1.748,57
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 124
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 60,00 1.896,48 0,00 147,91 SALARIO LIQ. 1.748,57

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000455 NOME: KATIANY PATRICIA T DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	23,00	1.163,80 00	401 INSS	0,00	567,72 00	517 REDUCAO IRRF	257,60	
029 DSR HE./OUT.AD	4,32	36,23 00	420 IMP.RENDA	22,50	114,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.415,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.847,55	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.821,10	
051 AUX.DOENCA	7,00	354,20 00				736 DESC.IR MES AN	87,92	
074 ADIC.NOTURNO 2	84,15	141,09 00				741 ATS MES	22,77	
110 HORA EXTRA 50%	3,76	47,28 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.415,27	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	433,22	
						930 DED.INSS SALAR	567,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	2.198,57	
						999 LIQUIDO A RECE	3.029,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.415,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	155,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 372,23 5.415,27 24,50 2.386,18 SALARIO LIQ. 3.029,09

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000457 NOME: FRANCISCA MARIA SOUZA D SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	537,43 00	517 REDUCAO IRRF	286,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,33 00	420 IMP.RENDA	22,50	71,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.198,92	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.198,92	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.529,17	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	6,92 00				736 DESC.IR MES AN	44,13	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.198,92	
						755 FGTS	415,91	
						930 DED.INSS SALAR	537,43	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.886,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.661,49	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 125
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 280,71 5.198,92 24,50 2.312,17 SALARIO LIQ. 2.886,75

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000459 NOME: MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	571,90 00	517 REDUCAO IRRF	253,63	
029 DSR HE./OUT.AD	5,11	42,88 00	420 IMP.RENDA	27,50	168,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.445,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,36	11,40 00	725 BASE IR SALARI	5.445,12	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.789,27	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,23	171,41 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	83,15	
110 HORA EXTRA 50%	4,10	51,56 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.445,12	
						755 FGTS	435,60	
						930 DED.INSS SALAR	571,90	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.001,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.873,22	
						B13 R.FOLHA CALCUL	177,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 391,44 5.456,52 30,86 2.454,87 SALARIO LIQ. 3.001,65

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000460 NOME: GEANE NEVES DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	540,97 00	517 REDUCAO IRRF	283,04	
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	5,56 00	420 IMP.RENDA	22,50	80,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.224,23	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	0,92 00	725 BASE IR SALARI	5.224,23	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.611,84	
110 HORA EXTRA 50%	2,30	28,92 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	56,53	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.224,23	
						755 FGTS	417,93	
						930 DED.INSS SALAR	540,97	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.899,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.683,26	
						B13 R.FOLHA CALCUL	96,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 126
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 282,96 5.225,15 24,61 2.325,70 SALARIO LIQ. 2.899,45

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000463 NOME: HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	781,53 00	517 REDUCAO IRRF	54,26	
029 DSR HE./OUT.AD	1,73	24,36 00	420 IMP.RENDA	27,50	731,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.942,51	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,15	2,11 00	725 BASE IR SALARI	6.160,98	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	5.133,65	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,83	19,25 00				736 DESC.IR MES AN	342,96	
110 HORA EXTRA 50%	5,08	107,40 00				741 ATS MES	41,34	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.942,51	
						755 FGTS	555,40	
						930 DED.INSS SALAR	781,53	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.100,85	
						999 LIQUIDO A RECE	3.583,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.942,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	779,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 293,64 6.944,62 27,65 3.361,29 SALARIO LIQ. 3.583,33

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000465 NOME: IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 15/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	826,74 00	517 REDUCAO IRRF	11,27	
029 DSR HE./OUT.AD	5,42	76,35 00	420 IMP.RENDA	27,50	850,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.265,42	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,55 00	725 BASE IR SALARI	6.438,68	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	7.023,30	
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00				736 DESC.IR MES AN	1.022,67	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,46	269,10 00				741 ATS MES	41,34	
110 HORA EXTRA 50%	6,05	127,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.265,42	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	581,23	
						930 DED.INSS SALAR	826,74	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.376,44	
						999 LIQUIDO A RECE	3.741,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.265,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	911,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 386,93 7.266,97 27,61 3.525,30 SALARIO LIQ. 3.741,67



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 127

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000466 NOME: ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2025 a 08/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.572,18 00	401 INSS	0,00	782,59 00	517 REDUCAO IRRF	53,26
029 DSR HE./OUT.AD	1,83	25,82 00	420 IMP.RENDA	27,50	681,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.950,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,26	3,66 00	725 BASE IR SALARI	6.167,46
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	414,88 00	729 BASE IR MES AN	4.845,67
051 AUX.DOENCA	2,00	183,73 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	372,12
074 ADIC.NOTURNO 2	13,51	38,08 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	280,46 00	741 ATS MES	41,34
110 HORA EXTRA 50%	4,55	96,20 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	388,67 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	153,73 00	745 BASE FGTS	6.950,05
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	556,00
						930 DED.INSS SALAR	782,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.284,58
						999 LIQUIDO A RECE	2.401,42
						B12 BASE IR.FOLHA	6.950,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	782,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 299,89 6.953,71 27,76 4.552,29 SALARIO LIQ. 2.401,42

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000469 NOME: ANDRE PINHO UCHOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	543,85 00	517 REDUCAO IRRF	280,30
029 DSR HE./OUT.AD	1,04	8,73 00	420 IMP.RENDA	22,50	87,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.244,80
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.244,80
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.586,30
110 HORA EXTRA 50%	3,61	45,40 00				736 DESC.IR MES AN	52,70
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.244,80
						755 FGTS	419,58
						930 DED.INSS SALAR	543,85
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.909,77
						B12 BASE IR.FOLHA	4.700,95
						B13 R.FOLHA CALCUL	103,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 284,65 5.244,80 24,50 2.335,03 SALARIO LIQ. 2.909,77



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000473 NOME: ANTONIO RODRIGO DE C SOUSA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE							
DT.ADM.:18/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	187,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.341,47
029 DSR HE./OUT.AD	1,70	17,51 00	441 ATRASOS	2,91	29,93 00	725 BASE IR SALARI	2.341,47
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	615,94 00	729 BASE IR MES AN	2.253,76
110 HORA EXTRA 50%	5,90	91,03 00				741 ATS MES	33,44
						745 BASE FGTS	2.341,47
						755 FGTS	187,31
						930 DED.INSS SALAR	187,96
						990 BASE SALARIO M	2.262,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.537,57
						B12 BASE IR.FOLHA	2.153,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	67,60	2.371,40		2,91	833,83	SALARIO LIQ.	1.537,57
C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000475 NOME: DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI							
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.505,43 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.505,43 00	401 INSS	0,00	210,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.596,10
029 DSR HE./OUT.AD	1,20	13,84 00	441 ATRASOS	2,83	32,71 00	725 BASE IR SALARI	2.596,10
040 ANUENIO	30,00	37,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,11 00	729 BASE IR MES AN	3.019,81
110 HORA EXTRA 50%	4,15	71,96 00				741 ATS MES	37,58
						745 BASE FGTS	2.596,10
						755 FGTS	207,68
						930 DED.INSS SALAR	210,87
						990 BASE SALARIO M	2.543,01
						999 LIQUIDO A RECE	2.335,12
						B12 BASE IR.FOLHA	2.385,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	65,35	2.628,81		4,83	293,69	SALARIO LIQ.	2.335,12



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000476 NOME: CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	181,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.266,13	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,57 00	441 ATRASOS	0,63	6,48 00	725 BASE IR SALARI	2.266,13	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00				729 BASE IR MES AN	2.256,89	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	8,18 00				741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.266,13	
						755 FGTS	181,29	
						930 DED.INSS SALAR	181,18	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.084,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.084,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,68	2.272,61		0,63	187,66	SALARIO LIQ.	2.084,95	

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000477 NOME: DIEGO RIBEIRO MONTEIRO FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.240,20 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.240,20 00	401 INSS	0,00	390,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.145,29	
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	8,07 00	441 ATRASOS	7,43	145,35 00	725 BASE IR SALARI	4.145,29	
040 ANUENIO	30,00	63,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	204,59 00	729 BASE IR MES AN	4.281,81	
110 HORA EXTRA 50%	1,43	41,96 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,23	63,19 00	736 DESC.IR MES AN	157,03	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	166,65 00	741 ATS MES	63,60	
						745 BASE FGTS	4.145,29	
						755 FGTS	331,62	
						930 DED.INSS SALAR	390,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.303,80	
						999 LIQUIDO A RECE	3.383,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.754,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,84	4.353,83		10,66	970,61	SALARIO LIQ.	3.383,22	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000478 NOME: VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:25/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.743,47			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			1.743,47 00			401 INSS			0,00			343,82 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.753,49		
029 DSR HE./OUT.AD			1,42			13,35 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			457,44 00			725 BASE IR SALARI			3.753,49		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			34,87 00			729 BASE IR MES AN			2.176,11		
040 ANUENIO			30,00			26,15 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			133,13 00			741 ATS MES			26,15		
110 HORA EXTRA 50%			4,91			69,41 00			E02 DESC. ECONSIGN			0,00			165,21 00			742 ADIC DE INSAL			303,60		
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.464,38 00												745 BASE FGTS			3.753,49		
175 L1434ADI722TRA			0,00			133,13 00												755 FGTS			300,27		
																		930 DED.INSS SALAR			343,82		
																		978 LIQUIDO VALORE			133,13		
																		990 BASE SALARIO M			2.073,22		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.619,02		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.409,67		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												286,33		3.753,49		2,00		1.134,47		SALARIO LIQ.		2.619,02	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES			MAT.: 000480 NOME: LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE			FUNCAO: 00187			AUX. ROUPARIA														
DT.ADM.:25/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			1.609,08 00			401 INSS			0,00			153,03 00			701 BAS.INSS LIMIT			1.953,36		
029 DSR HE./OUT.AD			0,30			2,67 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			179,62 00			725 BASE IR SALARI			1.953,36		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00												729 BASE IR MES AN			1.951,12		
040 ANUENIO			30,00			24,14 00												741 ATS MES			24,14		
110 HORA EXTRA 50%			1,05			13,87 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
																		745 BASE FGTS			1.953,36		
																		755 FGTS			156,26		
																		930 DED.INSS SALAR			153,03		
																		990 BASE SALARIO M			1.936,82		
																		999 LIQUIDO A RECE			1.620,71		
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.800,33		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												281,35		1.953,36		0,00		332,65		SALARIO LIQ.		1.620,71	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 131

Hora...: 08:16:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000481 NOME: CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	152,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.950,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,16 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,37 00	725 BASE IR SALARI	1.950,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.953,36	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				741 ATS MES	24,14	
110 HORA EXTRA 50%	0,85	11,22 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.950,20	
						755 FGTS	156,01	
						930 DED.INSS SALAR	152,74	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.936,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.456,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.797,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,10	1.950,20		2,00	493,29	SALARIO LIQ.	1.456,91	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000482 NOME: ANA ALICE DA SILVA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	101,20 00	401 INSS	0,00	450,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.153,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	2,84 00	402 INSS FERIAS	0,00	220,54 00	725 BASE IR SALARI	3.486,86	
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	15,75 00	727 BASE IR FERIAS	2.857,40	
040 ANUENIO	2,00	1,52 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	278,10 00	729 BASE IR MES AN	3.792,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	11,49 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.621,11 00	732 BASE IRRF FER	2.857,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	83,62	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	B29 PROV. ECONSIS	2,00	34,88 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
200 FERIAS	28,00	1.416,80 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	245,05 00	745 BASE FGTS	6.153,77	
201 1/3 FERIAS	0,00	666,73 00				755 FGTS	492,30	
204 MED.FER.VALOR	28,00	217,77 00				896 BASE DED INSS	220,54	
205 MED.FER.HORAS	28,00	61,00 00				930 DED.INSS SALAR	450,57	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	101,20 00				931 DED.INSS FERIA	236,29	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	47,62 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	15,55 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	4,36 00				999 LIQUIDO A RECE	1.297,90	
242 ATS FERIAS MES	28,00	21,25 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.036,29	
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,52 00				B14 BASE IR FERIAS	2.621,11	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	523,15 00				B23 IR FERIAS CALC	14,42	
TOTAIS ->	133,45	6.867,41		4,00	5.569,51	SALARIO LIQ.	1.297,90	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 132
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000485 NOME: GUSTAVO DOS REIS NUNES									
FUNCAO: 00038					COORD. DA TECN E INF				
DT.ADM.:12/08/2013		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 5.730,01		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.730,01 00	401 INSS	0,00	825,91 00	517 REDUCAO IRRF	12,05		
029 DSR HE./OUT.AD	6,93	191,24 00	420 IMP.RENDA	27,50	848,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.259,50		
040 ANUENIO	30,00	343,80 00				725 BASE IR SALARI	6.433,59		
074 ADIC.NOTURNO 2	4,85	26,78 00				729 BASE IR MES AN	5.405,25		
110 HORA EXTRA 50%	16,06	665,08 00				736 DESC.IR MES AN	577,71		
115 HORA EXTRA 100	5,48	302,59 00				741 ATS MES	343,80		
						745 BASE FGTS	7.259,50		
						755 FGTS	580,76		
						930 DED.INSS SALAR	825,91		
						990 BASE SALARIO M	6.073,81		
						999 LIQUIDO A RECE	5.585,14		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.259,50		
						B13 R.FOLHA CALCUL	908,60		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
93,32		7.259,50		27,50		1.674,36		SALARIO LIQ. 5.585,14	
C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000486 NOME: MAIARA DE SOUSA SA									
FUNCAO: 00115					SUPERVISOR DE SAU				
DT.ADM.:01/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 5.157,02		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.157,02 00	401 INSS	0,00	544,83 00	517 REDUCAO IRRF	279,37		
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	2,81 00	420 IMP.RENDA	22,50	90,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.251,82		
040 ANUENIO	30,00	77,36 00				725 BASE IR SALARI	5.251,82		
110 HORA EXTRA 50%	0,41	14,63 00				729 BASE IR MES AN	2.698,66		
						741 ATS MES	77,36		
						745 BASE FGTS	5.251,82		
						755 FGTS	420,14		
						930 DED.INSS SALAR	544,83		
						990 BASE SALARIO M	5.234,38		
						999 LIQUIDO A RECE	4.616,82		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.706,99		
						B13 R.FOLHA CALCUL	106,32		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
60,53		5.251,82		22,50		635,00		SALARIO LIQ. 4.616,82	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000487 NOME: CHRISLAYNE AIRES SANTOS FUNCAO: 00225 SUPERV NIR
DT.ADM.: 01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.240,20 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.240,20 00	401 INSS	0,00	629,28 00	517 REDUCAO IRRF	199,05	
029 DSR HE./OUT.AD	12,96	253,54 00	420 IMP.RENDA	27,50	329,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.855,03	
040 ANUENIO	30,00	63,60 00	441 ATRASOS	1,06	20,74 00	725 BASE IR SALARI	5.225,75	
110 HORA EXTRA 50%	11,05	324,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.080,00 00	729 BASE IR MES AN	5.454,52	
115 HORA EXTRA 100	25,41	994,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	84,80 00	736 DESC.IR MES AN	424,28	
		E02 DESC. ECONSIGN	0,00	124,08 00	741 ATS MES		63,60	
		E03 DESC. ECONSIGN	0,00	30,67 00	745 BASE FGTS		5.855,03	
					755 FGTS		468,40	
					930 DED.INSS SALAR		629,28	
					990 BASE SALARIO M		4.303,80	
					999 LIQUIDO A RECE		3.576,90	
					B12 BASE IR.FOLHA		5.855,03	
					B13 R.FOLHA CALCUL		335,37	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	109,42	5.875,77		30,56	2.298,87	SALARIO LIQ.	3.576,90	

C.CUSTO:HEMODIALISE	MAT.: 000491	NOME: BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	615,45 00	517 REDUCAO IRRF	212,21	
029 DSR HE./OUT.AD	11,16	93,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	292,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.756,22	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,71	14,34 00	725 BASE IR SALARI	5.140,77	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	444,61 00	729 BASE IR MES AN	3.829,41	
110 HORA EXTRA 50%	0,23	2,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	89,17	
115 HORA EXTRA 100	14,45	242,28 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
140 H.E INTERJ 50%	19,18	241,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.756,22	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	460,49	
						930 DED.INSS SALAR	615,45	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.699,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.756,22	
						B13 R.FOLHA CALCUL	295,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	325,02	5.770,56		31,21	3.070,68	SALARIO LIQ.	2.699,88	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:16:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 135
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000495 NOME: MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	545,05 00	517 REDUCAO IRRF	279,16		
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	10,11 00	420 IMP.RENDA	22,50	90,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.253,34		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	400,03 00	725 BASE IR SALARI	5.253,34		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.570,83		
110 HORA EXTRA 50%	4,18	52,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	50,38		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.253,34		
						755 FGTS	420,26		
						930 DED.INSS SALAR	545,05		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.514,02		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.708,29		
						B13 R.FOLHA CALCUL	106,88		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	285,39	5.253,34		24,50	2.739,32	SALARIO LIQ.	2.514,02		
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000496 NOME: DAYANA SOLIDONIO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/12/2025 a 16/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	567,85 00	517 REDUCAO IRRF	257,48		
029 DSR HE./OUT.AD	4,43	37,16 00	420 IMP.RENDA	22,50	115,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.416,22		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,58	4,86 00	725 BASE IR SALARI	4.848,37		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	576,14 00	729 BASE IR MES AN	3.785,22		
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	82,54		
074 ADIC.NOTURNO 2	94,93	159,17 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77		
110 HORA EXTRA 50%	2,71	34,08 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	464,49 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	100,04 00	745 BASE FGTS	5.416,22		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	433,29		
						930 DED.INSS SALAR	567,85		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.894,97		
						999 LIQUIDO A RECE	1.888,94		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.416,22		
						B13 R.FOLHA CALCUL	156,27		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	382,07	5.421,08		25,08	3.532,14	SALARIO LIQ.	1.888,94		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000497 NOME: ANA PAULA SOUSA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/10/2025 a 18/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	538,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.204,77
057 MEDIA AUX MATE	30,00	14,10 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	591,01 00	725 BASE IR SALARI	4.666,52
058 ATS MATERNIDAD	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.214,43
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	31,12
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.204,77
						755 FGTS	416,38
						930 DED.INSS SALAR	538,25
						933 DED.DEP.IR	379,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.402,36
						B12 BASE IR.FOLHA	5.204,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	73,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120.00	5.204,77		0.00	2.802,41	SALARIO LIO.	2.402,36

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000499 NOME: EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO			FUNCAO: 00092		TEC EM PATOLOGIA CLI	
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026						

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	53,64 00	401 INSS	0,00	5,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.645,43
029 DSR HE./OUT.AD	0,00	0,03 00	402 INSS FERIAS	0,00	210,25 00	725 BASE IR SALARI	64,72
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,25 00	727 BASE IR FERIAS	2.669,70
040 ANUENIO	1,00	0,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.452,20 00	729 BASE IR MES AN	1.947,15
110 HORA EXTRA 50%	0,01	0,13 00				732 BASE IRRF FER	2.669,70
200 FERIAS	29,00	1.555,44 00				741 ATS MES	24,14
201 1/3 FERIAS	0,00	645,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
204 MED.FER.VALOR	29,00	15,45 00				745 BASE FGTS	2.645,43
205 MED.FER.HORAS	29,00	47,83 00				755 FGTS	211,63
211 FERIAS M.SEG.	1,00	53,64 00				896 BASE DED INSS	210,25
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	22,25 00				930 DED.INSS SALAR	5,06
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,53 00				931 DED.INSS FERIA	217,50
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,65 00				990 BASE SALARIO M	1.936,82
242 ATS FERIAS MES	29,00	23,33 00				999 LIQUIDO A RECE	59,66
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,80 00				B12 BASE IR.FOLHA	59,66
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				B14 BASE IR FERIAS	2.452,20
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	123.01	2.734.42		0.00	2.674.76	SALARIO LIO.	59.66



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 137
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000501 NOME: MARIA ROSENILDA S DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA							
DT.ADM.:04/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	148,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.897,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,39 00	441 ATRASOS	0,86	7,41 00	725 BASE IR SALARI	1.897,70
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.888,50
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	28,03
110 HORA EXTRA 50%	0,56	7,24 00				745 BASE FGTS	1.897,70
						755 FGTS	151,81
						930 DED.INSS SALAR	148,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.896,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.777,31
						B12 BASE IR.FOLHA	1.749,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	61,72	1.970,11		2,86	192,80	SALARIO LIQ.	1.777,31

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000502 NOME: AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO							
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	179,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.252,37
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	5,04 00	441 ATRASOS	3,51	36,10 00	725 BASE IR SALARI	2.252,37
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.333,14
110 HORA EXTRA 50%	1,70	26,23 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,55	5,66 00	741 ATS MES	33,44
						745 BASE FGTS	2.252,37
						755 FGTS	180,18
						930 DED.INSS SALAR	179,94
						990 BASE SALARIO M	2.262,86
						999 LIQUIDO A RECE	2.027,84
						B12 BASE IR.FOLHA	2.072,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	62,19	2.294,13		6,06	266,29	SALARIO LIQ.	2.027,84



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000503 NOME: ALINE CRISTINA SILVA FREIRES			FUNCAO: 00226 ASSIST. CONTRATOS		
DT.ADM.:05/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.624,93		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.624,93 00	401 INSS	0,00	222,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.719,95	
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	11,81 00	441 ATRASOS	1,45	17,56 00	725 BASE IR SALARI	2.719,95	
040 ANUENIO	30,00	39,37 00				729 BASE IR MES AN	2.711,47	
110 HORA EXTRA 50%	3,38	61,40 00				741 ATS MES	39,37	
						745 BASE FGTS	2.719,95	
						755 FGTS	217,59	
						930 DED.INSS SALAR	222,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.664,30	
						999 LIQUIDO A RECE	2.497,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.497,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			64,35	2.737,51	1,45	239,58	SALARIO LIQ.	
							2.497,93	

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000504 NOME: RAFAELA DOS SANTOS SILVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:05/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	180,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.262,86	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725 BASE IR SALARI	2.262,86	
						729 BASE IR MES AN	2.248,87	
						741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.262,86	
						755 FGTS	181,02	
						930 DED.INSS SALAR	180,88	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.037,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.081,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.262,86	2,00	225,47	SALARIO LIQ. 2.037,39	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SPR - SERV.	PROCES MAT.	000505	NOME: ANDRE SOUSA LIMA	FUNCAO: 00025	AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:05/08/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.609,08	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL					

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08	00	401	INSS	0,00	176,51	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.214,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	44,76	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	129,00	00	725	BASE IR SALARI	2.214,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	729	BASE IR MES AN	2.242,73
040	ANUENIO	30,00	24,14	00						741	ATS MES	24,14
074	ADIC.NOTURNO 2	110,73	194,97	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,86	37,77	00						745	BASE FGTS	2.214,32
										755	FGTS	177,14
										930	DED.INSS SALAR	176,51
										990	BASE SALARIO M	1.936,82
										999	LIQUIDO A RECE	1.876,63
										B12	BASE IR.FOLHA	2.037,81
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		398,67	2.214,32				2,00	337,69		SALARIO LIQ.		1.876,63

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000506 NOME: CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	159,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.206,01
029 DSR HE./OUT.AD	3,88	34,16 00	402 INSS FERIAS	0,00	16,63 00	725 BASE IR SALARI	1.849,07
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	1,28	11,27 00	729 BASE IR MES AN	144,85
040 ANUENIO	28,00	22,53 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	181,17 00	732 BASE IRRF FER	197,80
074 ADIC.NOTURNO 2	88,65	156,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	24,14
110 HORA EXTRA 50%	1,63	21,53 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
200 FERIAS	2,00	107,27 00				745 BASE FGTS	2.206,01
201 1/3 FERIAS	0,00	49,45 00				755 FGTS	176,48
204 MED.FER.VALOR	2,00	16,01 00				896 BASE DED INSS	16,63
205 MED.FER.HORAS	2,00	3,22 00				930 DED.INSS SALAR	159,14
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,61 00				933 DED.DEP.IR	568,77
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				990 BASE SALARIO M	1.936,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.816,89
						B12 BASE IR.FOLHA	2.008,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	186,16	2.217,28		5,28	400,39	SALARIO LIQ.	1.816,89



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000509 NOME: EDIANE DO SOCORRO T DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	151,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.935,18	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	6,24 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,13 00	725 BASE IR SALARI	1.935,18	
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.914,16	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	32,46 00				741 ATS MES	28,03	
						745 BASE FGTS	1.935,18	
						755 FGTS	154,81	
						930 DED.INSS SALAR	151,39	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.896,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.406,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.783,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,23	1.935,18		2,00	528,89	SALARIO LIQ.	1.406,29	

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000510 NOME: MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA FUNCAO: 00016 AUX. DE COMPRAS
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	182,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.279,93	
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	9,97 00	441 ATRASOS	4,35	44,74 00	725 BASE IR SALARI	2.279,93	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00				729 BASE IR MES AN	2.247,34	
110 HORA EXTRA 50%	3,36	51,84 00				741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.279,93	
						755 FGTS	182,39	
						930 DED.INSS SALAR	182,42	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.097,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.097,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,33	2.324,67		4,35	227,16	SALARIO LIQ.	2.097,51	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 142
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000511 NOME: MARCIO EVANGELISTA S FILHO			FUNCAO: 00087 SUPERVISOR MANUT/PA		
DT.ADM.:08/08/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,01			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.730,01 00	401 INSS	0,00	662,93 00	517 REDUCAO IRRF	167,05	
029 DSR HE./OUT.AD	1,70	45,07 00	420 IMP.RENDA	27,50	418,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.095,39	
040 ANUENIO	30,00	85,95 00				725 BASE IR SALARI	5.432,46	
110 HORA EXTRA 50%	5,91	234,36 00				729 BASE IR MES AN	5.918,54	
						736 DESC.IR MES AN	718,86	
						741 ATS MES	85,95	
						745 BASE FGTS	6.095,39	
						755 FGTS	487,63	
						930 DED.INSS SALAR	662,93	
						990 BASE SALARIO M	5.815,96	
						999 LIQUIDO A RECE	5.014,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.095,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	433,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	67,61	6.095,39		27,50	1.081,07	SALARIO LIQ.	5.014,32	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000513 NOME: ANTONIA VANILZA DE O GOMES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:08/08/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	572,60 00	517 REDUCAO IRRF	252,96	
029 DSR HE./OUT.AD	4,99	41,86 00	420 IMP.RENDA	27,50	170,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.450,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.450,18	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.773,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,48	183,57 00				736 DESC.IR MES AN	80,76	
110 HORA EXTRA 50%	2,71	34,08 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.450,18	
						755 FGTS	436,01	
						930 DED.INSS SALAR	572,60	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.003,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.877,58	
						B13 R.FOLHA CALCUL	179,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	397,18	5.450,18		29,50	2.446,23	SALARIO LIQ.	3.003,95	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000514 NOME: THAISE DA SILVA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	752,33 00	517 REDUCAO IRRF	100,14
029 DSR HE./OUT.AD	1,45	20,45 00	402 INSS FERIAS	0,00	41,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.028,09
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	27,50	598,66 00	725 BASE IR SALARI	5.845,59
040 ANUENIO	27,00	37,20 00	441 ATRASOS	0,88	12,40 00	729 BASE IR MES AN	2.159,44
110 HORA EXTRA 50%	5,03	106,35 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	388,99 00	732 BASE IRRF FER	430,17
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741 ATS MES	41,34
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
200 FERIAS	3,00	275,59 00				745 BASE FGTS	7.028,09
201 1/3 FERIAS	0,00	107,54 00				755 FGTS	562,24
204 MED.FER.VALOR	3,00	3,75 00				896 BASE DED INSS	41,18
205 MED.FER.HORAS	3,00	8,80 00				930 DED.INSS SALAR	752,33
242 ATS FERIAS MES	3,00	4,13 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				990 BASE SALARIO M	3.100,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.400,55
						B12 BASE IR.FOLHA	6.597,92
						B13 R.FOLHA CALCUL	638,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	99,48	7.040,49		31,38	3.639,94	SALARIO LIQ.	3.400,55

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000515 NOME: BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:12/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	150,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.919,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	3,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.919,77
040 ANUENIO	30,00	28,03 00				729 BASE IR MES AN	1.916,72
110 HORA EXTRA 50%	1,51	19,53 00				741 ATS MES	28,03
						745 BASE FGTS	1.919,77
						755 FGTS	153,58
						930 DED.INSS SALAR	150,00
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.896,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.732,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.769,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,95	1.919,77		2,00	187,37	SALARIO LIQ.	1.732,40

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000516 NOME: FABRICIO FREITAS DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:12/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	107,27 00	401 INSS	0,00	10,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.707,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,66 00	402 INSS FERIAS	0,00	210,47 00	725 BASE IR SALARI	133,21
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	15,03 00	727 BASE IR FERIAS	2.758,56
040 ANUENIO	2,00	1,61 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.533,06 00	729 BASE IR MES AN	1.992,11
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	732 BASE IRRF FER	2.758,56
200 FERIAS	28,00	1.501,81 00				741 ATS MES	24,14
201 1/3 FERIAS	0,00	643,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
204 MED.FER.VALOR	28,00	20,61 00				745 BASE FGTS	2.707,88
205 MED.FER.HORAS	28,00	102,69 00				755 FGTS	216,63
211 FERIAS M.SEG.	2,00	107,27 00				896 BASE DED INSS	210,47
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	45,97 00				930 DED.INSS SALAR	10,46
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,47 00				931 DED.INSS FERIA	225,50
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	7,33 00				990 BASE SALARIO M	1.936,82
242 ATS FERIAS MES	28,00	22,53 00				999 LIQUIDO A RECE	90,57
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,61 00				B12 BASE IR.FOLHA	122,75
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				B14 BASE IR FERIAS	2.533,06
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO	MAT.: 000517	NOME: LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.518,00 00	401	INSS	0,00	542,36 00	517	REDUCAO IRRF	281,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	7,01 00	420	IMP.RENDA	22,50	83,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.234,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725	BASE IR SALARI	5.234,15
040	ANUENIO	30,00	22,77 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729	BASE IR MES AN	3.549,57
110	HORA EXTRA 50%	2,90	36,47 00					736	DESC.IR MES AN	47,19
173	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					741	ATS MES	22,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.234,15
								755	FGTS	418,73
								930	DED.INSS SALAR	542,36
								978	LIQUIDO VALORE	1.673,15
								990	BASE SALARIO M	1.844,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.904,43
								B12	BASE IR.FOLHA	4.691,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	99,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,74	5.234,15	24,50	2.329,72	SALARIO LIQ.	2.904,43



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 145

DT.Ref.: 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026

Hora...: 08:16:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000518 NOME: WALDEANE FREITAS MOREIRA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:16/08/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2025 a 21/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	25,00	1.265,00 00	401 INSS	0,00	562,14 00	517 REDUCAO IRRF	262,91
029 DSR HE./OUT.AD	3,90	32,70 00	420 IMP.RENDA	27,50	139,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.375,41
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,15	18,02 00	725 BASE IR SALARI	5.375,41
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.703,80
051 AUX.DOENCA	5,00	253,00 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	70,33
074 ADIC.NOTURNO 2	88,60	148,56 00				741 ATS MES	22,77
110 HORA EXTRA 50%	1,71	21,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.375,41
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	430,03
						930 DED.INSS SALAR	562,14
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.945,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.970,15
						B12 BASE IR.FOLHA	4.813,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	152,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	374,21	5.393,43		31,65	2.423,28	SALARIO LIQ.	2.970,15

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000520 NOME: ELIZANGELA R DE MIRANDA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:16/08/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	572,18 00	517 REDUCAO IRRF	253,36
029 DSR HE./OUT.AD	4,93	41,37 00	420 IMP.RENDA	27,50	168,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.447,17
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.270,60 00	725 BASE IR SALARI	5.447,17
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.774,19
074 ADIC.NOTURNO 2	109,33	183,31 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	80,88
110 HORA EXTRA 50%	2,53	31,82 00				741 ATS MES	22,77
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.447,17
						755 FGTS	435,77
						930 DED.INSS SALAR	572,18
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE	1.731,98
						B12 BASE IR.FOLHA	4.874,99
						B13 R.FOLHA CALCUL	178,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,79	5.447,17		29,50	3.715,19	SALARIO LIQ.	1.731,98



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000522 NOME: FRANCISCO ALVES DE SALES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	649,61 00	517 REDUCAO IRRF	179,72	
029 DSR HE./OUT.AD	15,59	130,71 00	420 IMP.RENDA	27,50	330,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.000,23	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	0,84 00	725 BASE IR SALARI	5.350,62	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	4.181,31	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,25	0,42 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	141,95	
110 HORA EXTRA 50%	12,35	155,30 00				741 ATS MES	22,77	
115 HORA EXTRA 100	14,90	249,83 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	21,80	274,14 00				745 BASE FGTS	6.000,23	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	480,01	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				930 DED.INSS SALAR	649,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.316,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.000,23	
						B13 R.FOLHA CALCUL	394,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	344,89	6.001,07		29,60	2.684,79	SALARIO LIQ.	3.316,28	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 147
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000523 NOME: KELLY NAZARE L DE MENDONCA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	101,20 00	401 INSS	0,00	449,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.103,60	
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	2,89 00	402 INSS FERIAS	0,00	214,76 00	725 BASE IR SALARI	3.484,81	
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	15,34 00	727 BASE IR FERIAS	2.805,84	
040 ANUENIO	2,00	1,52 00	441 ATRASOS	0,28	2,35 00	729 BASE IR MES AN	3.754,13	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	11,49 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.575,74 00	732 BASE IRRF FER	2.805,84	
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	77,87	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
200 FERIAS	28,00	1.416,80 00				745 BASE FGTS	6.103,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	654,70 00				755 FGTS	488,28	
204 MED.FER.VALOR	28,00	213,49 00				896 BASE DED INSS	214,76	
205 MED.FER.HORAS	28,00	29,19 00				930 DED.INSS SALAR	449,32	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	101,20 00				931 DED.INSS FERIA	230,10	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	46,76 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	15,25 00				990 BASE SALARIO M	1.844,37	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,08 00				999 LIQUIDO A RECE	1.331,98	
242 ATS FERIAS MES	28,00	21,25 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.035,49	
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,52 00				B14 BASE IR FERIAS	2.575,74	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	11,02	
TOTAIS ->		133,47 6.293,00	2,28 4.961,02		SALARIO LIQ.		1.331,98	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000524 NOME: MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.868,45 00	401 INSS		0,00	148,32 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.901,11	
029 DSR HE./OUT.AD		0,09	0,75 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	197,79 00	725 BASE IR SALARI 1.901,11	
040 ANUENIO		30,00	28,03 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	79,84 00	729 BASE IR MES AN 1.915,03	
110 HORA EXTRA 50%		0,30	3,88 00	E04 DESC. ECONSIGN		0,00	38,08 00	741 ATS MES 28,03	
								745 BASE FGTS 1.901,11	
								755 FGTS 152,08	
								930 DED.INSS SALAR 148,32	
								990 BASE SALARIO M 1.896,48	
								999 LIQUIDO A RECE 1.437,08	
								B12 BASE IR.FOLHA 1.752,79	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->		60,39	1.901,11	0,00		464,03	SALARIO LIQ.		1.437,08



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000525 NOME: ANTONIO F S DOS REIS JUNIOR FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:18/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.522,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.522,40 00	401 INSS	0,00	241,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.900,10	
029 DSR HE./OUT.AD	3,64	43,49 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	656,47 00	725 BASE IR SALARI	2.900,10	
040 ANUENIO	30,00	37,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	729 BASE IR MES AN	3.699,73	
074 ADIC.NOTURNO 2	17,16	39,94 00				736 DESC.IR MES AN	69,71	
110 HORA EXTRA 50%	2,61	46,81 00				741 ATS MES	37,84	
115 HORA EXTRA 100	5,83	139,41 00				745 BASE FGTS	2.900,10	
A29 SOBREAVISO	18,10	70,21 00				755 FGTS	232,00	
						930 DED.INSS SALAR	241,41	
						990 BASE SALARIO M	2.630,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.951,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.658,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	107,34	2.900,10	2,00		948,33	SALARIO LIQ.	1.951,77	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000529 NOME: MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	567,65 00	517 REDUCAO IRRF	257,67	
029 DSR HE./OUT.AD	4,34	36,42 00	420 IMP.RENDA	27,50	155,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.414,79	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	1,68 00	725 BASE IR SALARI	5.414,79	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.762,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	172,28 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	79,18	
110 HORA EXTRA 50%	1,36	17,10 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.414,79	
						755 FGTS	433,18	
						930 DED.INSS SALAR	567,65	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.987,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.847,14	
						B13 R.FOLHA CALCUL	166,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	388,45	5.416,47	29,70		2.428,52	SALARIO LIQ.	2.987,95	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000531 NOME: WELLINGTON RICARDO M G JUNIOR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	627,14 00	517 REDUCAO IRRF	201,09	
029 DSR HE./OUT.AD	13,03	109,21 00	420 IMP.RENDA	27,50	271,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.839,69	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,20	26,83 00	725 BASE IR SALARI	5.212,55	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.884,73	
110 HORA EXTRA 50%	6,46	81,24 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	1,26 00	736 DESC.IR MES AN	97,46	
115 HORA EXTRA 100	14,58	244,46 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
140 H.E INTERJ 50%	19,26	242,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.839,69	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	467,17	
						930 DED.INSS SALAR	627,14	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.237,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.839,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	329,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	333,33	5.867,78		32,85	2.630,23	SALARIO LIQ.	3.237,55	

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000532 NOME: IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
051 AUX.DOENCA	1,00	1,63 00	401 INSS	0,00	65,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	868,30	
172 L1434ADI722TRA	0,00	866,67 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	803,18 00	725 BASE IR SALARI	868,30	
						747 BASE FGTS RESC	868,30	
						759 FGTS QUITACAO	69,46	
						760 FGTS ARTIGO 22	27,78	
						777 BASE PIS EMPRE	868,30	
						815 INSS EMPRESA	173,66	
						817 ACID.TRABALHO	8,68	
						826 PIS EMPRESA	8,68	
						930 DED.INSS SALAR	65,12	
						990 BASE SALARIO M	1.602,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	803,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	1,00	868,30		0,00	868,30	SALARIO LIQ.	0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000539 NOME: RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	171,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.156,62	
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	35,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.156,62	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.194,98	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				741 ATS MES	24,14	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	180,92 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,43 00				745 BASE FGTS	2.156,62	
						755 FGTS	172,52	
						930 DED.INSS SALAR	171,32	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.936,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.953,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.985,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	387,04	2.156,62		2,00	203,50	SALARIO LIQ.	1.953,12	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000540 NOME: MARIA REGIELE P DE OLIVEIRA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA

DT.ADM.:05/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/10/2025 a 28/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
						741 ATS MES	24,14	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08	
						990 BASE SALARIO M	1.633,22	
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000541 NOME: JACKELINE CARDOSO MATIAS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL

DT.ADM.:05/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	306,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.439,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	7,41 00	441 ATRASOS	0,71	16,14 00	725 BASE IR SALARI	3.439,88	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				729 BASE IR MES AN	3.421,41	
110 HORA EXTRA 50%	1,13	38,53 00				736 DESC.IR MES AN	28,90	
						741 ATS MES	50,40	
						745 BASE FGTS	3.439,88	
						755 FGTS	275,19	
						930 DED.INSS SALAR	306,19	
						990 BASE SALARIO M	3.410,08	
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.133,69	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:16:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 151
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,46	3.456,02		0,71	322,33			SALARIO LIQ.	3.133,69
C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000542 NOME: MARIA CARLA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/08/2025 a 25/12/2025 / FERIAS - Período: 29/12/2025 a 27/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	2,00	148,63 00	401 INSS	0,00	163,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.355,95		
040 ANUENIO	2,00	2,23 00	402 INSS FERIAS	0,00	25,81 00	725 BASE IR SALARI	2.052,04		
050 AUX.MATERNIDAD	25,00	1.857,85 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	232,29 00	727 BASE IR FERIAS	3.039,15		
057 MEDIA AUX MATE	25,00	15,46 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.781,05 00	729 BASE IR MES AN	2.281,51		
058 ATS MATERNIDAD	25,00	27,87 00				732 BASE IRRF FER	3.039,15		
200 FERIAS	3,00	222,94 00				741 ATS MES	33,44		
201 1/3 FERIAS	0,00	75,98 00				745 BASE FGTS	2.355,95		
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,29 00				755 FGTS	188,47		
205 MED.FER.HORAS	3,00	1,36 00				896 BASE DED INSS	25,81		
211 FERIAS M.SEG.	27,00	2.006,48 00				930 DED.INSS SALAR	163,45		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	683,81 00				931 DED.INSS FERIA	258,10		
215 MED.VAL.M.SEG.	27,00	2,58 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
216 MED.HOR.M.SEG.	27,00	12,27 00				990 BASE SALARIO M	2.231,65		
242 ATS FERIAS MES	3,00	3,34 00				999 LIQUIDO A RECE	1.888,59		
243 ATS FERIAS MES	27,00	30,10 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.888,59		
						B14 BASE IR FERIAS	2.781,05		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	26,41		
TOTAIS ->	199,00	5.091,19		0,00	3.202,60			SALARIO LIQ.	1.888,59



SIGA /GPER040/v.12

Hora... 08:16:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 152
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000545 NOME: MAYARA MONTEIRO ALVES			FUNCAO: 00085			RECEPCIONISTA										
DT.ADM.:09/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026																			
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S									
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR							
020 SALARIO		2,00	124,56 00		401 INSS		0,00	10,04 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.505,11							
029 DSR HE./OUT.AD		0,04	0,32 00		402 INSS FERIAS		0,00	192,64 00		725 BASE IR SALARI		128,43							
040 ANUENIO		2,00	1,87 00		406 INSS FER.M.SEG		0,00	13,76 00		727 BASE IR FERIAS		2.546,44							
110 HORA EXTRA 50%		0,13	1,68 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00	41,44 00		729 BASE IR MES AN		1.907,10							
200 FERIAS		28,00	1.743,89 00		470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.340,04 00		732 BASE IRRF FER		2.546,44							
201 1/3 FERIAS		0,00	594,17 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	37,37 00		741 ATS MES		28,03							
204 MED.FER.VALOR		28,00	2,17 00		B29 PROV. ECONSIG		2,00	16,11 00		745 BASE FGTS		2.505,11							
205 MED.FER.HORAS		28,00	10,29 00							755 FGTS		200,40							
211 FERIAS M.SEG.		2,00	124,56 00							896 BASE DED INSS		192,64							
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	42,44 00							930 DED.INSS SALAR		10,04							
215 MED.VAL.M.SEG.		2,00	0,16 00							931 DED.INSS FERIA		206,40							
216 MED.HOR.M.SEG.		2,00	0,73 00							990 BASE SALARIO M		1.896,48							
242 ATS FERIAS MES		28,00	26,16 00							999 LIQUIDO A RECE		265,13							
243 ATS FERIAS MES		2,00	1,87 00							B12 BASE IR.FOLHA		118,39							
B30 CONSIGNADO PRO		0,00	241,66 00							B14 BASE IR FERIAS		2.340,04							
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
										B19 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTAIS ->					124,17 2.916,53					4,00 2.651,40					SALARIO LIQ. 265,13				

CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000548 NOME: ANA MARIA REIS DE SOUSA			FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA					
DT.ADM.:10/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	53,64 00	401 INSS	0,00	5,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.675,75	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	213,00 00	725 BASE IR SALARI	64,56	
040 ANUENIO	1,00	0,80 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,34 00	727 BASE IR FERIAS	2.701,23	
200 FERIAS	29,00	1.555,44 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	20,83 00	729 BASE IR MES AN	1.968,85	
201 1/3 FERIAS	0,00	652,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.480,89 00	732 BASE IRRF FER	2.701,23	
204 MED.FER.VALOR	29,00	14,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	24,14	
205 MED.FER.HORAS	29,00	71,91 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	17,60 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	53,64 00				745 BASE FGTS	2.675,75	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	22,51 00				755 FGTS	214,06	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,49 00				896 BASE DED INSS	213,00	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	2,48 00				930 DED.INSS SALAR	5,04	
242 ATS FERIAS MES	29,00	23,33 00				931 DED.INSS FERIA	220,34	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,80 00				990 BASE SALARIO M	1.936,82	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				999 LIQUIDO A RECE	516,93	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				B12 BASE IR.FOLHA	59,52	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	528,02 00				B14 BASE IR FERIAS	2.480,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:16:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 153
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 123,00 3.293,81 3,00 2.776,88 SALARIO LIQ. 516,93

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000550 NOME: LIVIA PATRICIA A DE SOUSA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:12/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	3.135,70 00	401 INSS	0,00	319,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.832,09	
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	8,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	34,22 00	725 BASE IR SALARI	3.497,00	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	0,21	3,54 00	729 BASE IR MES AN	239,82	
040 ANUENIO	28,00	47,04 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	300,87 00	732 BASE IRRF FER	335,09	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	43,04 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	16,88 00	741 ATS MES	50,40	
200 FERIAS	2,00	223,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	83,77 00				745 BASE FGTS	3.832,09	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,63 00				755 FGTS	306,56	
205 MED.FER.HORAS	2,00	3,11 00				896 BASE DED INSS	34,22	
242 ATS FERIAS MES	2,00	3,36 00				930 DED.INSS SALAR	319,03	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.713,68	
						999 LIQUIDO A RECE	3.177,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.177,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 94,19 3.852,51 3,21 674,54 SALARIO LIQ. 3.177,97

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000552 NOME: JESSICA BRENDA SILVA MORAES FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:13/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	353,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.835,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1,36	22,89 00	441 ATRASOS	1,18	19,92 00	725 BASE IR SALARI	3.835,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.816,08	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				736 DESC.IR MES AN	87,17	
110 HORA EXTRA 50%	4,70	119,01 00				741 ATS MES	50,40	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.835,66	
						755 FGTS	306,85	
						930 DED.INSS SALAR	353,68	
						990 BASE SALARIO M	3.713,68	
						999 LIQUIDO A RECE	3.481,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.481,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 286,06 3.855,58 1,18 373,60 SALARIO LIQ. 3.481,98



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 154

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000553 NOME: FRANCISCO JAIME N SILVA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.759,07 00	401 INSS	0,00	420,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.364,09	
029 DSR HE./OUT.AD	5,10	88,49 00				725 BASE IR SALARI	4.364,09	
040 ANUENIO	30,00	56,39 00				729 BASE IR MES AN	4.337,33	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,41	379,50 00				736 DESC.IR MES AN	165,35	
110 HORA EXTRA 50%	3,10	80,64 00				741 ATS MES	56,39	
						745 BASE FGTS	4.364,09	
						755 FGTS	349,12	
						930 DED.INSS SALAR	420,55	
						990 BASE SALARIO M	3.815,46	
						999 LIQUIDO A RECE	3.943,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.943,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	177,61	4.364,09		0,00	420,55	SALARIO LIQ.	3.943,54	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000554 NOME: WILCILENE CASTRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	566,00 00	517 REDUCAO IRRF	259,24	
029 DSR HE./OUT.AD	4,08	34,25 00	420 IMP.RENDA	27,50	150,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.403,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.403,00	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.772,14	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00				736 DESC.IR MES AN	80,58	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,88	149,03 00				741 ATS MES	22,77	
110 HORA EXTRA 50%	2,31	29,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.403,00	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	432,24	
						930 DED.INSS SALAR	566,00	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.894,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.982,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,00	
						B13 R.FOLHA CALCUL	162,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	375,27	5.403,00		29,50	2.420,38	SALARIO LIQ.	2.982,62	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 155

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000555 NOME: MARIA JOSILENE B DOS S RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/12/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	547,42 00	517 REDUCAO IRRF	276,91	
029 DSR HE./OUT.AD	4,76	39,88 00	420 IMP.RENDA	22,50	67,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.270,30	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,85	15,51 00	725 BASE IR SALARI	4.722,88	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	281,19 00	729 BASE IR MES AN	3.716,48	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	72,23	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,45	171,78 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.521,04 00	741 ATS MES	22,77	
110 HORA EXTRA 50%	2,83	35,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.270,30	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.521,04 00				755 FGTS	421,62	
						930 DED.INSS SALAR	547,42	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.521,04	
						990 BASE SALARIO M	1.894,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.822,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.270,30	
						B13 R.FOLHA CALCUL	96,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	390,04	5.285,81		26,35	2.463,11	SALARIO LIQ.	2.822,70	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000559 NOME: HARLLY GALVAO CAVALCANTE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	160,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.034,88	
029 DSR HE./OUT.AD	8,86	65,74 00	441 ATRASOS	0,80	5,94 00	725 BASE IR SALARI	2.034,88	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.679,41	
110 HORA EXTRA 50%	29,10	324,04 00				741 ATS MES	24,14	
140 H.E INTERJ 50%	1,60	17,82 00				745 BASE FGTS	2.034,88	
						755 FGTS	162,79	
						930 DED.INSS SALAR	160,36	
						990 BASE SALARIO M	1.633,22	
						999 LIQUIDO A RECE	1.842,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.874,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	99,56	2.040,82		2,80	198,48	SALARIO LIQ.	1.842,34	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 156

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000560 NOME: JULIANA OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	544,62 00	517 REDUCAO IRRF	279,57	
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	10,76 00	420 IMP.RENDA	22,50	89,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.250,26	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,85	7,13 00	725 BASE IR SALARI	5.250,26	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.555,09	
110 HORA EXTRA 50%	4,45	55,96 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	48,02	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.250,26	
						755 FGTS	420,02	
						930 DED.INSS SALAR	544,62	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.912,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.705,64	
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,73	5.257,39		25,35	2.344,88	SALARIO LIQ.	2.912,51	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000561 NOME: GENIFA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	827,34 00	517 REDUCAO IRRF	10,69	
029 DSR HE./OUT.AD	5,45	76,79 00	420 IMP.RENDA	27,50	852,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.269,71	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	725 BASE IR SALARI	6.442,37	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	5.356,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,65	289,37 00				736 DESC.IR MES AN	564,40	
110 HORA EXTRA 50%	5,20	109,94 00				741 ATS MES	41,34	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.269,71	
						755 FGTS	581,57	
						930 DED.INSS SALAR	827,34	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.100,85	
						999 LIQUIDO A RECE	3.743,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.269,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	912,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	393,30	7.269,71		27,50	3.525,95	SALARIO LIQ.	3.743,76	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000562 NOME: MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ FUNCAO: 00099 ASSISTENTE DE DP
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.624,93 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2025 a 10/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	29,00	2.537,43 00	401 INSS	0,00	285,47 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.267,27
029 DSR HE./OUT.AD	8,41	101,90 00	441 ATRASOS	2,38	28,82 00	725 BASE IR SALARI		2.981,80
040 ANUENIO	30,00	39,37 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	443,81 00	729 BASE IR MES AN		2.656,03
051 AUX.DOENCA	1,00	87,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,50 00	741 ATS MES		39,37
074 ADIC.NOTURNO 2	4,95	11,99 00				745 BASE FGTS		3.267,27
110 HORA EXTRA 50%	24,10	437,79 00				755 FGTS		261,38
140 H.E INTERJ 50%	4,41	80,11 00				930 DED.INSS SALAR		285,47
						933 DED.DEP.IR		568,77
						990 BASE SALARIO M		2.751,80
						999 LIQUIDO A RECE		2.485,49
						B12 BASE IR.FOLHA		3.267,27
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	101,87	3.296,09		4,38	810,60	SALARIO LIQ.		2.485,49

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000564 NOME: MARIA ANGELA ROSA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	572,09 00	517 REDUCAO IRRF		253,44
029 DSR HE./OUT.AD	5,19	43,51 00	420 IMP.RENDA	27,50	168,64 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.446,51
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,66	13,92 00	725 BASE IR SALARI		5.446,51
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN		3.787,21
074 ADIC.NOTURNO 2	102,61	172,05 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN		82,84
110 HORA EXTRA 50%	4,31	54,20 00				741 ATS MES		22,77
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS		5.446,51
						755 FGTS		435,72
						930 DED.INSS SALAR		572,09
						978 LIQUIDO VALORE		1.673,15
						990 BASE SALARIO M		1.844,37
						999 LIQUIDO A RECE		3.002,27
						B12 BASE IR.FOLHA		4.874,42
						B13 R.FOLHA CALCUL		178,29
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	392,11	5.460,43		31,16	2.458,16	SALARIO LIQ.		3.002,27



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 158

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000566 NOME: DHENY DE OLIVEIRA SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	25,17 00	401 INSS	0,00	25,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	335,71	
175 L1434ADI722TRA	0,00	335,71 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	335,71 00	725 BASE IR SALARI	335,71	
						741 ATS MES	41,34	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	335,71	
						755 FGTS	26,85	
						820 VL AFAST DOEN	2.755,91	
						930 DED.INSS SALAR	25,17	
						978 LIQUIDO VALORE	335,71	
						990 BASE SALARIO M	2.797,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	310,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	0,00	360,88		0,00	360,88	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000567 NOME: MARIA CLEIDIANE DA C SILVA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.323,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	3.101,84 00	401 INSS	0,00	284,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.512,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	8,85 00	402 INSS FERIAS	0,00	30,55 00	725 BASE IR SALARI	3.203,22	
040 ANUENIO	28,00	46,53 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	278,33 00	729 BASE IR MES AN	224,88	
110 HORA EXTRA 50%	2,00	46,00 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	593,88 00	732 BASE IRRF FER	308,88	
200 FERIAS	2,00	221,56 00				741 ATS MES	49,85	
201 1/3 FERIAS	0,00	77,22 00				745 BASE FGTS	3.512,10	
204 MED.FER.VALOR	2,00	1,26 00				755 FGTS	280,96	
205 MED.FER.HORAS	2,00	5,52 00				896 BASE DED INSS	30,55	
242 ATS FERIAS MES	2,00	3,32 00				930 DED.INSS SALAR	284,30	
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	39,59 00				990 BASE SALARIO M	3.373,25	
						999 LIQUIDO A RECE	2.364,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.918,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	68,58	3.551,69		2,00	1.187,06	SALARIO LIQ.	2.364,63	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000570 NOME: EUZENE DE FREITAS MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	540,58 00	517 REDUCAO IRRF	283,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,27 00	420 IMP.RENDA	22,50	51,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.221,42	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	1,93 00	725 BASE IR SALARI	4.680,84	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.539,85	
110 HORA EXTRA 50%	2,18	27,41 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	45,73	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.221,42	
						755 FGTS	417,71	
						930 DED.INSS SALAR	540,58	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.925,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.221,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	79,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,81	5.223,35		24,73	2.297,65	SALARIO LIQ.	2.925,70	

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000571 NOME: HELLEN CRISTINA D DOS REMEDIOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:05/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/12/2025 a 27/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	538,86 00	517 REDUCAO IRRF	285,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	4,67 00	420 IMP.RENDA	22,50	74,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.209,13	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,25	10,48 00	725 BASE IR SALARI	5.209,13	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.493,45	
051 AUX.DOENCA	2,00	101,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	38,77	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	24,27 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.209,13	
						755 FGTS	416,73	
						930 DED.INSS SALAR	538,86	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.945,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.891,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.670,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,49	5.219,61		25,75	2.327,74	SALARIO LIQ.	2.891,87	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 160

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000572 NOME: MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	577,55 00	517 REDUCAO IRRF	248,25	
029 DSR HE./OUT.AD	5,67	47,56 00	420 IMP.RENDA	27,50	140,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.485,54	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.907,99	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.811,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,40	183,43 00				736 DESC.IR MES AN	86,53	
110 HORA EXTRA 50%	5,08	63,88 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.485,54	
						755 FGTS	438,84	
						930 DED.INSS SALAR	577,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.063,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.485,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	184,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	400,15	5.485,54		29,50	2.421,64	SALARIO LIQ.	3.063,90	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000573 NOME: SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	543,16 00	517 REDUCAO IRRF	280,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	7,93 00	420 IMP.RENDA	22,50	85,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.239,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.239,85	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.578,21	
110 HORA EXTRA 50%	3,28	41,25 00				736 DESC.IR MES AN	51,49	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.239,85	
						755 FGTS	419,18	
						930 DED.INSS SALAR	543,16	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.907,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.696,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,23	5.239,85		24,50	2.332,56	SALARIO LIQ.	2.907,29	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000576 NOME: FELIPE MARTINS GONZAGA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:13/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	152,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.943,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,27 00	441 ATRASOS	0,10	0,88 00	725 BASE IR SALARI	1.943,81	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.950,65	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				741 ATS MES	24,14	
110 HORA EXTRA 50%	0,50	6,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.943,81	
						755 FGTS	155,50	
						930 DED.INSS SALAR	152,17	
						990 BASE SALARIO M	1.936,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.791,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.791,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,64	1.944,69	0,10		153,05	SALARIO LIQ.	1.791,64	

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000579 NOME: JEFFERSON PEREIRA DO CARMO FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	160,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.206,31	
029 DSR HE./OUT.AD	3,99	35,15 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,16 00	725 BASE IR SALARI	2.020,96	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	0,53	4,67 00	729 BASE IR MES AN	129,12	
040 ANUENIO	28,00	22,53 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	170,19 00	732 BASE IRRF FER	185,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	24,14	
110 HORA EXTRA 50%	12,93	170,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
200 FERIAS	2,00	107,27 00				745 BASE FGTS	2.206,31	
201 1/3 FERIAS	0,00	46,34 00				755 FGTS	176,50	
204 MED.FER.VALOR	2,00	6,90 00				896 BASE DED INSS	15,16	
205 MED.FER.HORAS	2,00	2,99 00				930 DED.INSS SALAR	160,63	
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,61 00				990 BASE SALARIO M	1.936,82	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				999 LIQUIDO A RECE	1.828,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.860,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	115,75	2.210,98	4,53		382,83	SALARIO LIQ.	1.828,15	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000585 NOME: BENIO RODRIGO M DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:18/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	152,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.943,50	
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,22 00	441 ATRASOS	0,10	0,88 00	725 BASE IR SALARI	1.943,50	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.947,13	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				741 ATS MES	24,14	
110 HORA EXTRA 50%	0,48	6,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.943,50	
						755 FGTS	155,48	
						930 DED.INSS SALAR	152,14	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.936,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.759,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.791,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,62	1.944,38	2,10		185,20	SALARIO LIQ.	1.759,18	

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000586 NOME: GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:18/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 17/12/2025 a 17/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	807,50 00	517 REDUCAO IRRF	41,63	
029 DSR HE./OUT.AD	5,52	77,77 00	402 INSS FERIAS	0,00	26,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.317,47	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420 IMP.RENDA	27,50	710,71 00	725 BASE IR SALARI	6.229,85	
040 ANUENIO	28,00	38,58 00	441 ATRASOS	2,25	31,71 00	729 BASE IR MES AN	2.081,88	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	253,60 00	732 BASE IRRF FER	280,12	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,61	269,52 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	41,34	
110 HORA EXTRA 50%	6,38	134,89 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.317,47	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	585,39	
200 FERIAS	2,00	183,73 00				896 BASE DED INSS	26,52	
201 1/3 FERIAS	0,00	70,03 00				930 DED.INSS SALAR	807,50	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,58 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
205 MED.FER.HORAS	2,00	2,78 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,76 00				990 BASE SALARIO M	3.192,71	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				999 LIQUIDO A RECE	3.622,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.037,35	
						B13 R.FOLHA CALCUL	817,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	199,51	7.349,18	31,75		3.726,42	SALARIO LIQ.	3.622,76	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000587 NOME: MARCELO PEREIRA FARIAS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	153,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.960,44	
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	3,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.960,44	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.945,81	
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				741 ATS MES	24,14	
110 HORA EXTRA 50%	1,50	19,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.960,44	
						755 FGTS	156,83	
						930 DED.INSS SALAR	153,66	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.936,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.774,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.806,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,93	1.960,44		2,00	185,84	SALARIO LIQ.	1.774,60	

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000589 NOME: NATHALIA DE OLIVEIRA MELO FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	377,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.034,09	
029 DSR HE./OUT.AD	3,42	57,75 00	441 ATRASOS	2,23	37,64 00	725 BASE IR SALARI	4.034,09	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.825,60	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				736 DESC.IR MES AN	88,60	
110 HORA EXTRA 50%	11,86	300,30 00				741 ATS MES	50,40	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.034,09	
						755 FGTS	322,72	
						930 DED.INSS SALAR	377,49	
						990 BASE SALARIO M	3.713,68	
						999 LIQUIDO A RECE	3.656,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.656,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	295,28	4.071,73		2,23	415,13	SALARIO LIQ.	3.656,60	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 164

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000591 NOME: MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	316,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.522,59	
029 DSR HE./OUT.AD	1,02	23,28 00	441 ATRASOS	1,40	31,83 00	725 BASE IR SALARI	3.522,59	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				729 BASE IR MES AN	3.634,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,55	121,06 00				736 DESC.IR MES AN	59,95	
						741 ATS MES	50,40	
						745 BASE FGTS	3.522,59	
						755 FGTS	281,80	
						930 DED.INSS SALAR	316,11	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.410,08	
						999 LIQUIDO A RECE	3.206,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.206,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,57	3.554,42		1,40	347,94	SALARIO LIQ.	3.206,48	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000592 NOME: MICHAEL BRENN SOUSA RAMOS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	172,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.164,38	
029 DSR HE./OUT.AD	5,16	44,50 00	441 ATRASOS	0,93	8,02 00	725 BASE IR SALARI	2.164,38	
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	424,78 00	729 BASE IR MES AN	2.142,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	110,98	191,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	741 ATS MES	28,03	
110 HORA EXTRA 50%	3,10	40,08 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	145,98 00	745 BASE FGTS	2.164,38	
						755 FGTS	173,15	
						930 DED.INSS SALAR	172,02	
						990 BASE SALARIO M	1.896,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.384,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.992,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	179,24	2.172,40		2,93	788,17	SALARIO LIQ.	1.384,23	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:AGENDAMENTO			MAT.: 000594 NOME: DHIENNIFF SHARA DA S CASTRO			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:21/10/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	181,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.272,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,91 00	441 ATRASOS	0,81	8,33 00	725 BASE IR SALARI	2.272,56	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00				729 BASE IR MES AN	2.287,99	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	15,12 00				741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.272,56	
						755 FGTS	181,80	
						930 DED.INSS SALAR	181,76	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.090,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.090,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	61,26	2.280,89		0,81	190,09	SALARIO LIQ.		2.090,80

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000598 NOME: GLENDA EVELIN SILVA COSTA			FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA		
DT.ADM.:21/10/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/08/2025 a 03/12/2025 / FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
050 AUX.MATERNIDAD	2,00	124,56 00	401 INSS	0,00	9,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.495,81	
057 MEDIA AUX MATE	2,00	0,77 00	402 INSS FERIAS	0,00	191,92 00	725 BASE IR SALARI	127,20	
058 ATS MATERNIDAD	2,00	1,87 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	13,71 00	727 BASE IR FERIAS	2.537,80	
200 FERIAS	28,00	1.743,89 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	41,04 00	729 BASE IR MES AN	1.908,07	
201 1/3 FERIAS	0,00	592,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.332,17 00	732 BASE IRRF FER	2.537,80	
204 MED.FER.VALOR	28,00	1,06 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	39,67 00	741 ATS MES	28,03	
205 MED.FER.HORAS	28,00	5,35 00				745 BASE FGTS	2.495,81	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	124,56 00				755 FGTS	199,66	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	42,30 00				896 BASE DED INSS	191,92	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,08 00				930 DED.INSS SALAR	9,93	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,38 00				931 DED.INSS FERIA	205,63	
242 ATS FERIAS MES	28,00	26,16 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,87 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	595,07 00				990 BASE SALARIO M	1.870,32	
						999 LIQUIDO A RECE	631,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	117,27	
						B14 BASE IR FERIAS	2.332,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	126,00	3.260,07		2,00	2.628,44	SALARIO LIQ.		631,63



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000600 NOME: ALINE ROSARIO DOS SANTOS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:24/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	350,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.806,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	16,07 00	441 ATRASOS	0,43	7,26 00	725 BASE IR SALARI	3.806,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,19 00	729 BASE IR MES AN	3.784,98	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				736 DESC.IR MES AN	82,50	
110 HORA EXTRA 50%	3,30	83,56 00				741 ATS MES	50,40	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.806,05	
						755 FGTS	304,48	
						930 DED.INSS SALAR	350,13	
						990 BASE SALARIO M	3.713,68	
						999 LIQUIDO A RECE	3.388,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.455,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,25	3.813,31		2,43	424,58	SALARIO LIQ.	3.388,73	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000604 NOME: MARCELO ARAUJO ALVES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:27/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	356,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.855,03	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	11,01 00	441 ATRASOS	1,65	28,62 00	725 BASE IR SALARI	3.855,03	
040 ANUENIO	30,00	56,39 00				729 BASE IR MES AN	3.940,44	
110 HORA EXTRA 50%	2,20	57,23 00				736 DESC.IR MES AN	105,82	
						741 ATS MES	56,39	
						745 BASE FGTS	3.855,03	
						755 FGTS	308,40	
						930 DED.INSS SALAR	356,00	
						990 BASE SALARIO M	3.815,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.499,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.499,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,83	3.883,65		1,65	384,62	SALARIO LIQ.	3.499,03	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000605 NOME: GLEICIANE DE ARAUJO COSTA			FUNCAO: 00029 AUX. FINANCEIRO		
DT.ADM.:01/11/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	184,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.305,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	7,12 00	441 ATRASOS	0,11	1,13 00	725 BASE IR SALARI	2.305,88	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.309,75	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	37,03 00				741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.305,88	
						755 FGTS	184,47	
						930 DED.INSS SALAR	184,75	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.076,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.121,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->								
	63,09	2.307,01		2,11	230,47	SALARIO LIQ.	2.076,54	

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.: 000606 NOME: ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE		
DT.ADM.:01/04/2019			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.438,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.438,00 00	401 INSS	0,00	357,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.868,17	
029 DSR HE./OUT.AD	3,54	56,93 00	441 ATRASOS	1,61	25,91 00	725 BASE IR SALARI	3.868,17	
040 ANUENIO	30,00	103,14 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	256,52 00	729 BASE IR MES AN	3.591,01	
110 HORA EXTRA 50%	12,26	296,01 00				736 DESC.IR MES AN	53,41	
						741 ATS MES	103,14	
						745 BASE FGTS	3.868,17	
						755 FGTS	309,45	
						930 DED.INSS SALAR	357,58	
						990 BASE SALARIO M	3.541,14	
						999 LIQUIDO A RECE	3.254,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.510,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->								
	75,80	3.894,08		1,61	640,01	SALARIO LIQ.	3.254,07	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 168

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:16:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000607 NOME: ANDREA LISBOA CARNEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	357,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.867,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	14,01 00	441 ATRASOS	2,03	35,21 00	725 BASE IR SALARI	3.867,05	
040 ANUENIO	30,00	56,39 00				729 BASE IR MES AN	4.019,91	
110 HORA EXTRA 50%	2,80	72,84 00				736 DESC.IR MES AN	117,74	
						741 ATS MES	56,39	
						745 BASE FGTS	3.867,05	
						755 FGTS	309,36	
						930 DED.INSS SALAR	357,45	
						990 BASE SALARIO M	3.815,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.509,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.509,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,61	3.902,26		2,03	392,66	SALARIO LIQ.	3.509,60	

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000609 NOME: SANDRA CRISTINE DO N COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/12/2025 a 20/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	524,63 00	517 REDUCAO IRRF	298,58	
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	4,55 00	420 IMP.RENDA	22,50	14,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.107,53	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,28	19,11 00	725 BASE IR SALARI	4.582,90	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	443 FALTAS HORAS	11,00	92,22 00	729 BASE IR MES AN	3.588,41	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	882,25 00	736 DESC.IR MES AN	53,02	
110 HORA EXTRA 50%	1,88	23,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.107,53	
						755 FGTS	408,60	
						930 DED.INSS SALAR	524,63	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.894,97	
						999 LIQUIDO A RECE	1.982,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.107,53	
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,42	5.218,86		37,78	3.236,14	SALARIO LIQ.	1.982,72	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:16:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 169
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000610 NOME: MARIA JOAQUINA B DA CUNHA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:03/11/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	620,51 00	517 REDUCAO IRRF	207,39	
029 DSR HE./OUT.AD	11,58	97,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	306,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.792,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.171,89	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.851,38	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	13,20 00				736 DESC.IR MES AN	92,46	
115 HORA EXTRA 100	14,68	246,14 00				741 ATS MES	22,77	
140 H.E INTERJ 50%	19,51	245,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.792,40	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	463,39	
						930 DED.INSS SALAR	620,51	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.162,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.792,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	309,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			326,82	5.792,40	29,50	2.630,16	SALARIO LIQ. 3.162,24	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000612 NOME: CAMILLA DE BRITO SOUSA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:03/11/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	563,48 00
029 DSR HE./OUT.AD	4,38	36,75 00	420 IMP.RENDA	22,50	62,40 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	4,00	33,53 00
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	414,72 00
074 ADIC.NOTURNO 2	95,53	160,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00
110 HORA EXTRA 50%	2,46	30,94 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	496,52 00
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00			
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					978 LIQUIDO VALORE
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			382,37	5.418,54	28,50

3.274,16	SALARIO LIQ.	2.144,38



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:16:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 170
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000613 NOME: CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	544,59 00	517 REDUCAO IRRF	279,60		
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	9,58 00	420 IMP.RENDA	22,50	89,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.250,05		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.250,05		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.588,20		
110 HORA EXTRA 50%	3,96	49,80 00				736 DESC.IR MES AN	52,99		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	22,77		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.250,05		
						755 FGTS	420,00		
						930 DED.INSS SALAR	544,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.844,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.912,40		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.705,46		
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,67		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	285,10	5.250,05		24,50	2.337,65	SALARIO LIQ.	2.912,40		
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000615 NOME: NEYRIELLI MACEDO DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 13/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	570,93 00	517 REDUCAO IRRF	254,55		
029 DSR HE./OUT.AD	4,79	40,19 00	420 IMP.RENDA	27,50	165,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.438,19		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	1,68 00	725 BASE IR SALARI	5.438,19		
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.758,08		
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	78,47		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,31	171,54 00				741 ATS MES	22,77		
110 HORA EXTRA 50%	2,98	37,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.438,19		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	435,05		
						930 DED.INSS SALAR	570,93		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.894,97		
						999 LIQUIDO A RECE	2.998,51		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.867,26		
						B13 R.FOLHA CALCUL	175,21		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	390,08	5.439,87		29,70	2.441,36	SALARIO LIQ.	2.998,51		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000616 NOME: ISABEL ALVES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	543,20 00	517 REDUCAO IRRF	280,92	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	7,98 00	420 IMP.RENDA	22,50	57,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.240,15	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	63,82 00	725 BASE IR SALARI	4.696,95	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.566,84	
110 HORA EXTRA 50%	3,30	41,50 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	49,78	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	873,80 00	741 ATS MES	22,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.240,15	
						755 FGTS	419,21	
						930 DED.INSS SALAR	543,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	1.998,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.240,15	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,25	5.240,15		24,50	3.242,07	SALARIO LIQ.	1.998,08	

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000617 NOME: SAMARA SANTOS DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	621,42 00	517 REDUCAO IRRF	206,53	
029 DSR HE./OUT.AD	11,75	98,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	204,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.798,89	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.177,47	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,33	2,77 00	729 BASE IR MES AN	3.493,92	
110 HORA EXTRA 50%	1,48	18,61 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	73,05	
115 HORA EXTRA 100	14,88	249,49 00				741 ATS MES	22,77	
140 H.E INTERJ 50%	19,43	244,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.798,89	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	463,91	
						930 DED.INSS SALAR	621,42	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.269,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.798,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	312,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	327,54	5.801,66		29,83	2.531,96	SALARIO LIQ.	3.269,70	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000620 NOME: EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:09/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 16.298,55 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	16.298,55 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	244,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	3.274,63 00	702 BAS.INSS ACIMA	8.385,62
						725 BASE IR SALARI	15.591,41
						729 BASE IR MES AN	15.591,41
						736 DESC.IR MES AN	3.274,63
						741 ATS MES	244,48
						745 BASE FGTS	16.543,03
						755 FGTS	1.323,44
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	16.543,03
						999 LIQUIDO A RECE	12.316,78
						B12 BASE IR.FOLHA	16.543,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	3.473,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	16.543,03		27,50	4.226,25	SALARIO LIQ.	12.316,78

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000624 NOME: PRISCILA FERNANDA S DOS SANTOS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:14/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	149,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.910,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,44 00	441 ATRASOS	0,10	0,86 00	725 BASE IR SALARI	1.910,73
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	140,77 00	729 BASE IR MES AN	1.904,80
110 HORA EXTRA 50%	0,98	12,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	741 ATS MES	28,03
						745 BASE FGTS	1.910,73
						755 FGTS	152,85
						930 DED.INSS SALAR	149,19
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.896,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.583,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.761,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,26	1.911,59		2,10	328,19	SALARIO LIQ.	1.583,40



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000628 NOME: ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:01/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	182,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.286,04		
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	3,74 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	71,77 00	725 BASE IR SALARI	2.286,04		
040 ANUENIO	30,00	33,44 00				729 BASE IR MES AN	2.249,87		
110 HORA EXTRA 50%	1,26	19,44 00				741 ATS MES	33,44		
						745 BASE FGTS	2.286,04		
						755 FGTS	182,88		
						930 DED.INSS SALAR	182,97		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.262,86		
						999 LIQUIDO A RECE	2.031,30		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.103,07		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	61,62	2.286,04		0,00	254,74	SALARIO LIQ.	2.031,30		

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000629 NOME: JHONATHA LUIS M DA SILVA			FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO		
DT.ADM.:01/12/2022			CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.229,42	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	176,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.213,19	
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,26 00	441 ATRASOS	4,11	42,27 00	725 BASE IR SALARI	2.213,19	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	178,03 00	729 BASE IR MES AN	2.264,10	
110 HORA EXTRA 50%	0,76	11,73 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,08	21,39 00	741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.213,19	
						755 FGTS	177,05	
						930 DED.INSS SALAR	176,41	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	1.858,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.036,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,98	2.276,85		6,19	418,10	SALARIO LIQ.	1.858,75	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:17:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 174
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000630 NOME: INALVA ALEXANDRA S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	568,40 00	517 REDUCAO IRRF	256,95	
029 DSR HE./OUT.AD	4,51	37,84 00	420 IMP.RENDA	22,50	116,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.420,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	0,92 00	725 BASE IR SALARI	4.851,76	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.748,39	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,35	171,61 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	4,19 00	736 DESC.IR MES AN	77,01	
110 HORA EXTRA 50%	2,00	25,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.420,16	
						755 FGTS	433,61	
						930 DED.INSS SALAR	568,40	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.031,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.420,16	
						B13 R.FOLHA CALCUL	157,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	388,86	5.425,27		25,11	2.393,56	SALARIO LIQ.	3.031,71	

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000631 NOME: ELIANNY SOUSA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.368,33 00	401 INSS	0,00	771,72 00	517 REDUCAO IRRF	63,59	
029 DSR HE./OUT.AD	1,26	21,38 00	420 IMP.RENDA	27,50	653,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.872,41	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	6,40	108,29 00	725 BASE IR SALARI	6.100,69	
040 ANUENIO	30,00	50,52 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	4.540,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,38	111,17 00				736 DESC.IR MES AN	303,39	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				741 ATS MES	50,52	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.872,41	
						755 FGTS	549,79	
						930 DED.INSS SALAR	771,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.722,45	
						999 LIQUIDO A RECE	3.601,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.872,41	
						B13 R.FOLHA CALCUL	750,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,64	6.980,70		33,90	3.379,62	SALARIO LIQ.	3.601,08	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 175
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000632 NOME: ERICA CRISTINA A DE OLIVEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA							
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 24/12/2025 / AFASTADO - Período: 25/12/2025 a 29/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	23,00	1.233,63 00	401 INSS	0,00	153,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.954,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,82 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	354,95 00	725 BASE IR SALARI	1.954,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	176,98 00	729 BASE IR MES AN	1.953,81
040 ANUENIO	30,00	24,14 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	76,10 00	741 ATS MES	24,14
051 AUX.DOENCA	7,00	375,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,11	14,66 00				745 BASE FGTS	1.954,30
						755 FGTS	156,34
						930 DED.INSS SALAR	153,11
						990 BASE SALARIO M	2.044,09
						999 LIQUIDO A RECE	1.193,16
						B12 BASE IR.FOLHA	1.801,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	281,43	1.954,30		0,00	761,14	SALARIO LIQ.	1.193,16

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000633 NOME: DALCIANE DE MIRANDA E SILVA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI							
DT.ADM.:08/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2025 a 05/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	170,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.144,75
029 DSR HE./OUT.AD	3,98	35,07 00	441 ATRASOS	1,08	9,51 00	725 BASE IR SALARI	2.144,75
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	2.172,97
040 ANUENIO	30,00	24,14 00				741 ATS MES	24,14
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	95,85	168,77 00				745 BASE FGTS	2.144,75
110 HORA EXTRA 50%	1,03	13,60 00				755 FGTS	171,58
						930 DED.INSS SALAR	170,25
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.097,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.942,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.974,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	380,86	2.154,26		3,08	211,94	SALARIO LIQ.	1.942,32



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000636 NOME: ANDRE LUIZ BRITO DE MELO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:09/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	766,92 00	517 REDUCAO IRRF	68,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	10,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	692,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.838,14
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,48	20,86 00	725 BASE IR SALARI	6.071,22
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	5.358,92
074 ADIC.NOTURNO 2	13,98	39,41 00				736 DESC.IR MES AN	397,99
110 HORA EXTRA 50%	0,73	15,43 00				741 ATS MES	41,34
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.838,14
						755 FGTS	547,05
						930 DED.INSS SALAR	766,92
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.100,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.532,15
						B12 BASE IR.FOLHA	6.838,14
						B13 R.FOLHA CALCUL	736,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			28,98			SALARIO LIQ.	
295,46			3.326,85			3.532,15	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000637 NOME: FRANCILDE DA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO																																			
DT.ADM.:09/12/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00																							
Sit. Folha: DEMITIDO																																									
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																													
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR																				
172 L1434ADI722TRA			0,00			896,62 00			401 INSS			0,00			67,24 00			701 BAS.INSS LIMIT			896,62																				
									490 LIQ.PAGO RESCI			0,00			829,38 00			725 BASE IR SALARI			896,62																				
																		747 BASE FGTS RESC			896,62																				
																		759 FGTS QUITACAO			71,72																				
																		760 FGTS ARTIGO 22			28,68																				
																		777 BASE PIS EMPRE			896,62																				
																		815 INSS EMPRESA			179,32																				
																		817 ACID.TRABALHO			8,97																				
																		826 PIS EMPRESA			8,97																				
																		930 DED.INSS SALAR			67,24																				
																		990 BASE SALARIO M			2.806,83																				
																		B12 BASE IR.FOLHA			829,38																				
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20																				
TOTAIS ->						0,00						896,62						0,00						896,62						SALARIO LIQ.						0,00					



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 177

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:17:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000640 NOME: EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41		
029 DSR HE./OUT.AD	17,11	241,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.094,56 00	702 BAS.INSS ACIMA	78,92		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,70	52,15 00	725 BASE IR SALARI	7.284,71		
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	650,09 00	729 BASE IR MES AN	5.697,89		
074 ADIC.NOTURNO 2	100,96	284,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	658,18		
110 HORA EXTRA 50%	35,21	744,42 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	555,07 00	741 ATS MES	41,34		
140 H.E INTERJ 50%	10,63	224,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	8.236,33		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	658,90		
						930 DED.INSS SALAR	951,62		
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
						990 BASE SALARIO M	3.100,85		
						999 LIQUIDO A RECE	3.138,61		
						B12 BASE IR.FOLHA	8.236,33		
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.189,28		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	443,91	8.288,48		31,20	5.149,87	SALARIO LIQ.	3.138,61		
C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000642 NOME: REGIANE ROSARIO DAS MERCES FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL									
DT.ADM.:30/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	310,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.475,13		
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	10,49 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	883,76 00	725 BASE IR SALARI	3.475,13		
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				729 BASE IR MES AN	3.418,06		
110 HORA EXTRA 50%	1,60	54,56 00				736 DESC.IR MES AN	28,65		
						741 ATS MES	50,40		
						745 BASE FGTS	3.475,13		
						755 FGTS	278,01		
						930 DED.INSS SALAR	310,42		
						933 DED.DEF.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	3.410,08		
						999 LIQUIDO A RECE	2.280,95		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.164,71		
						B18 DED IR SMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	62,06	3.475,13		0,00	1.194,18	SALARIO LIQ.	2.280,95		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000643 NOME: ROSA AMELIA DE N M NEVES			FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN		
DT.ADM.:16/08/2017			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.200,73			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 17/11/2025 a 16/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	14,00	1.960,34 00	401 INSS	0,00	199,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.229,33	
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	7,33 00	402 INSS FERIAS	0,00	342,10 00	725 BASE IR SALARI	2.060,38	
040 ANUENIO	14,00	78,41 00	441 ATRASOS	1,20	23,83 00	729 BASE IR MES AN	2.310,16	
110 HORA EXTRA 50%	1,28	38,13 00	471 FER.PAGAS MES	16,00	2.826,85 00	732 BASE IRRF FER	3.168,95	
200 FERIAS	16,00	2.240,39 00				741 ATS MES	168,03	
201 1/3 FERIAS	0,00	792,24 00				745 BASE FGTS	5.229,33	
204 MED.FER.VALOR	16,00	7,87 00				755 FGTS	418,34	
205 MED.FER.HORAS	16,00	38,83 00				896 BASE DED INSS	342,10	
242 ATS FERIAS MES	16,00	89,62 00				930 DED.INSS SALAR	199,59	
						990 BASE SALARIO M	4.368,76	
						999 LIQUIDO A RECE	1.860,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.860,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			93,65	5.253,16	17,20	3.392,37	SALARIO LIQ. 1.860,79	

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000644 NOME: ELLEN MAIA DA SILVA			FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO		
DT.ADM.:09/05/2016			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.200,73			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 17/11/2025 a 16/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	14,00	1.960,34 00	401 INSS	0,00	199,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.365,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	7,37 00	402 INSS FERIAS	0,00	361,70 00	725 BASE IR SALARI	2.056,33	
040 ANUENIO	14,00	88,22 00	441 ATRASOS	1,90	37,91 00	729 BASE IR MES AN	2.325,99	
110 HORA EXTRA 50%	1,28	38,31 00	471 FER.PAGAS MES	16,00	2.947,31 00	732 BASE IRRF FER	3.309,01	
200 FERIAS	16,00	2.240,39 00				741 ATS MES	189,03	
201 1/3 FERIAS	0,00	827,25 00				745 BASE FGTS	5.365,34	
204 MED.FER.VALOR	16,00	35,66 00				755 FGTS	429,22	
205 MED.FER.HORAS	16,00	104,89 00				896 BASE DED INSS	361,70	
242 ATS FERIAS MES	16,00	100,82 00				930 DED.INSS SALAR	199,03	
						990 BASE SALARIO M	4.389,76	
						999 LIQUIDO A RECE	1.857,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.857,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			93,65	5.403,25	17,90	3.545,95	SALARIO LIQ. 1.857,30	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:17:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 179
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000645 NOME: THARCISO SILVA SOUZA FUNCAO: 00281 COORD. HEMODIALISE
DT.ADM.:10/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,71 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 17/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	5.539,69 00	401 INSS	0,00	663,59 00	517 REDUCAO IRRF	181,15	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	22,44 00	402 INSS FERIAS	0,00	24,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.277,19	
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	322,61 00	725 BASE IR SALARI	5.325,92	
040 ANUENIO	29,00	55,40 00	441 ATRASOS	1,00	27,69 00	729 BASE IR MES AN	3.017,54	
110 HORA EXTRA 50%	2,81	116,71 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	241,07 00	730 DIF.BASE IR FE	21,81	
200 FERIAS	1,00	175,78 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,38	10,52 00	732 BASE IRRF FER	265,87	
201 1/3 FERIAS	0,00	66,47 00				741 ATS MES	57,31	
204 MED.FER.VALOR	1,00	1,89 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
205 MED.FER.HORAS	1,00	9,85 00				745 BASE FGTS	6.277,19	
220 DIF.FERIAS	1,00	15,39 00				755 FGTS	502,17	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,45 00				896 BASE DED INSS	24,80	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,81 00				930 DED.INSS SALAR	663,59	
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,76 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	6.091,62	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,16 00				999 LIQUIDO A RECE	5.025,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.989,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	390,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	97,62	6.315,40		29,88	1.290,28	SALARIO LIQ.	5.025,12	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000646 NOME: JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:11/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 24/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.743,89 00	401 INSS	0,00	145,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.870,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,45 00	441 ATRASOS	1,30	11,15 00	725 BASE IR SALARI	1.870,34	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.877,57	
051 AUX.DOENCA	2,00	124,56 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,98	8,41 00	741 ATS MES	18,68	
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,32 00				745 BASE FGTS	1.870,34	
						755 FGTS	149,62	
						930 DED.INSS SALAR	145,56	
						990 BASE SALARIO M	2.011,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.687,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.724,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,23	1.889,90		4,28	202,49	SALARIO LIQ.	1.687,41	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000648 NOME: INGRID CRISTINA S DOS ANJOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:12/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/11/2025 a 05/12/2025 / AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 05/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	17,00	1.561,68 00	401 INSS	0,00	747,30 00	517 REDUCAO IRRF	86,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	12,79 00	420 IMP.RENDA	27,50	640,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.698,04	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,48	6,74 00	725 BASE IR SALARI	5.950,74	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	443 FALTAS HORAS	11,00	154,35 00	729 BASE IR MES AN	4.532,91	
051 AUX.DOENCA	13,00	1.194,23 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	207,79	
110 HORA EXTRA 50%	3,16	66,51 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	741 ATS MES	27,56	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.698,04	
						755 FGTS	535,84	
						930 DED.INSS SALAR	747,30	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.546,39	
						999 LIQUIDO A RECE	3.413,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.698,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	679,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,07	6.859,13		38,98	3.445,68	SALARIO LIQ.	3.413,45	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000652 NOME: ISAAC SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	53,64 00	401 INSS	0,00	4,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.170,66
040 ANUENIO	1,00	0,54 00	402 INSS FERIAS	0,00	168,47 00	725 BASE IR SALARI	54,18
200 FERIAS	29,00	1.555,44 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	5,81 00	727 BASE IR FERIAS	2.189,47
201 1/3 FERIAS	0,00	529,12 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.015,19 00	729 BASE IR MES AN	1.649,15
204 MED.FER.VALOR	29,00	2,89 00				732 BASE IRRF FER	2.189,47
205 MED.FER.HORAS	29,00	13,48 00				741 ATS MES	16,09
211 FERIAS M.SEG.	1,00	53,64 00				745 BASE FGTS	2.170,66
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,25 00				755 FGTS	173,65
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,10 00				896 BASE DED INSS	168,47
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,46 00				930 DED.INSS SALAR	4,11
242 ATS FERIAS MES	29,00	15,55 00				931 DED.INSS FERIA	174,28
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00				990 BASE SALARIO M	1.625,17
						999 LIQUIDO A RECE	50,07
						B12 BASE IR.FOLHA	50,07
						B14 BASE IR FERIAS	2.015,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	122,00	2.243,65		0,00	2.193,58	SALARIO LIQ.	50,07



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000654 NOME: PEDRO CARDOSO DOS REIS			FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:07/02/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.522,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.522,40 00	401 INSS	0,00	219,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.692,47	
029 DSR HE./OUT.AD	1,67	19,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	725 BASE IR SALARI	2.692,47	
040 ANUENIO	30,00	25,22 00				729 BASE IR MES AN	3.463,87	
110 HORA EXTRA 50%	5,80	101,68 00				736 DESC.IR MES AN	34,34	
A29 SOBREAVISO	6,12	23,62 00				741 ATS MES	25,22	
						745 BASE FGTS	2.692,47	
						755 FGTS	215,39	
						930 DED.INSS SALAR	219,55	
						990 BASE SALARIO M	2.571,24	
						999 LIQUIDO A RECE	2.422,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.472,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		73,59	2.692,47	2,00	270,00	SALARIO LIQ.		2.422,47

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000655 NOME: JOAO IAGO CRUZ SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:07/02/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2025 a 17/12/2025 / AFASTADO - Período: 29/12/2025 a 31/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	856,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.479,68	
029 DSR HE./OUT.AD	9,45	132,59 00	420 IMP.RENDA	27,50	912,58 00	725 BASE IR SALARI	6.622,95	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,60	8,42 00	729 BASE IR MES AN	5.030,79	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,16	86,44 00	736 DESC.IR MES AN	319,81	
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,95	27,36 00	741 ATS MES	27,56	
110 HORA EXTRA 50%	1,40	29,47 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
115 HORA EXTRA 100	8,96	251,46 00				745 BASE FGTS	7.479,68	
140 H.E INTERJ 50%	19,41	408,55 00				755 FGTS	598,37	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				930 DED.INSS SALAR	856,73	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.178,93	
						999 LIQUIDO A RECE	3.863,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.479,68	
						B13 R.FOLHA CALCUL	981,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		319,22	7.601,90	36,21	3.737,91	SALARIO LIQ.		3.863,99



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 182

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:17:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000666 NOME: CARLOS CELSO FARIAS DIAS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.920,09 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/12/2025 a 11/12/2025 / AFASTADO - Período: 30/12/2025 a 03/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	25,00	1.600,07 00	401 INSS	0,00	153,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.955,75	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,80 00	441 ATRASOS	0,10	0,88 00	725 BASE IR SALARI	1.955,75	
040 ANUENIO	30,00	19,20 00				729 BASE IR MES AN	1.990,17	
051 AUX.DOENCA	5,00	320,02 00				741 ATS MES	19,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	14,54 00				745 BASE FGTS	1.955,75	
						755 FGTS	156,46	
						930 DED.INSS SALAR	153,24	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.195,30	
						999 LIQUIDO A RECE	1.802,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.802,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,42	1.956,63		0,10	154,12	SALARIO LIQ.	1.802,51	

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000668 NOME: RENATO BARRETO DE SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:14/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	74,31 00	401 INSS	0,00	5,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.008,32	
040 ANUENIO	1,00	0,74 00	402 INSS FERIAS	0,00	248,95 00	725 BASE IR SALARI	75,05	
200 FERIAS	29,00	2.155,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	8,58 00	727 BASE IR FERIAS	3.034,42	
201 1/3 FERIAS	0,00	733,32 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.776,89 00	729 BASE IR MES AN	2.253,15	
204 MED.FER.VALOR	29,00	3,94 00				732 BASE IRRF FER	3.034,42	
205 MED.FER.HORAS	29,00	19,35 00				741 ATS MES	22,29	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	74,31 00				745 BASE FGTS	3.008,32	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	25,29 00				755 FGTS	240,66	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,14 00				896 BASE DED INSS	248,95	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,67 00				930 DED.INSS SALAR	5,45	
242 ATS FERIAS MES	29,00	21,55 00				931 DED.INSS FERIA	257,53	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,74 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	69,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	69,60	
						B14 BASE IR FERIAS	2.776,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	11,88	
TOTAIS ->	122,00	3.109,47		0,00	3.039,87	SALARIO LIQ.	69,60	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000669 NOME: MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:14/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.883,97		
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,57 00	441 ATRASOS	0,78	6,69 00	725 BASE IR SALARI	1.883,97		
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.900,18		
110 HORA EXTRA 50%	0,23	2,96 00				741 ATS MES	18,68		
						745 BASE FGTS	1.883,97		
						755 FGTS	150,71		
						930 DED.INSS SALAR	146,78		
						990 BASE SALARIO M	1.887,13		
						999 LIQUIDO A RECE	1.699,82		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.737,19		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	60,30	1.890,66		2,78	190,84	SALARIO LIQ.	1.699,82		

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000671 NOME: MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	572,09 00	517 REDUCAO IRRF	253,45		
029 DSR HE./OUT.AD	5,14	42,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	168,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.446,48		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,31	2,59 00	725 BASE IR SALARI	5.446,48		
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	976,32 00	729 BASE IR MES AN	3.936,17		
074 ADIC.NOTURNO 2	109,53	182,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	105,18		
110 HORA EXTRA 50%	3,21	40,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	15,18		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.446,48		
						755 FGTS	435,71		
						930 DED.INSS SALAR	572,09		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.836,78		
						999 LIQUIDO A RECE	2.025,94		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.874,39		
						B13 R.FOLHA CALCUL	178,27		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	397,88	5.449,07		29,81	3.423,13	SALARIO LIQ.	2.025,94		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000673 NOME: LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	930,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.007,39	
029 DSR HE./OUT.AD	14,17	198,85 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.037,38 00	725 BASE IR SALARI	7.076,78	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,38	5,33 00	729 BASE IR MES AN	5.132,08	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	502,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	108,88	305,56 00				741 ATS MES	27,56	
110 HORA EXTRA 50%	29,93	629,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	4,68	98,51 00				745 BASE FGTS	8.007,39	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	640,59	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				930 DED.INSS SALAR	930,61	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.087,07	
						999 LIQUIDO A RECE	4.193,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	8.007,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.126,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	437,66	8.012,72		27,88	3.819,70	SALARIO LIQ.	4.193,02	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL		MAT.: 000676		NOME: ANA CAROLINA TAVARES LOPES		FUNCAO: 00085		RECEPCIONISTA	
DT.ADM.:17/02/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.868,45		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
								PERC.ADTO: 000 %	
								HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025									

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.743,89 00	401 INSS	0,00	137,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.930,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,62 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,69 00	725 BASE IR SALARI	1.761,31
040 ANUENIO	28,00	17,44 00	441 ATRASOS	0,45	3,86 00	729 BASE IR MES AN	126,64
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,22 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	155,31 00	732 BASE IRRF FER	169,00
200 FERIAS	2,00	124,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	741 ATS MES	18,68
201 1/3 FERIAS	0,00	42,25 00			745 BASE FGTS		1.930,31
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,19 00			755 FGTS		154,42
205 MED.FER.HORAS	2,00	0,75 00			896 BASE DED INSS		13,69
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,25 00			930 DED.INSS SALAR		137,26
					933 DED.DEP.IR		189,59
					990 BASE SALARIO M		1.887,13
					999 LIQUIDO A RECE		1.586,68
					B12 BASE IR.FOLHA		1.624,05
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	64,32	1.934,17		4,45	347,49	SALARIO LIQ.	1.586,68



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.: 000687 NOME: RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA			FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE		
DT.ADM.:02/03/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	74,31 00	401 INSS	0,00	5,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.130,25	
040 ANUENIO	1,00	0,74 00	402 INSS FERIAS	0,00	263,58 00	725 BASE IR SALARI	75,05	
200 FERIAS	29,00	2.155,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,09 00	727 BASE IR FERIAS	3.160,55	
201 1/3 FERIAS	0,00	763,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.887,88 00	729 BASE IR MES AN	2.276,74	
204 MED.FER.VALOR	29,00	79,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	732 BASE IRRF FER	3.160,55	
205 MED.FER.HORAS	29,00	34,78 00				741 ATS MES	22,29	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	74,31 00				745 BASE FGTS	3.130,25	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	26,34 00				755 FGTS	250,42	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,76 00				896 BASE DED INSS	263,58	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,20 00				930 DED.INSS SALAR	5,45	
242 ATS FERIAS MES	29,00	21,55 00				931 DED.INSS FERIA	272,67	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,74 00				990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	25,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	69,60	
						B14 BASE IR FERIAS	2.887,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	39,02	
TOTAIS ->		122,00	3.235,60	2,00	3.210,59	SALARIO LIQ.		25,01



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:17:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 187
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000689 NOME: BARBARA THAISSA B DA COSTA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:13/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
040 ANUENIO	1,00	0,62 00	401 INSS	0,00	4,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	62,90	
054 SALARIO FAMILI	1,00	2,17 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	134,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.742,65	
138 ATS FERIAS PRO	9,12	14,01 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	718,29 00	725 BASE IR SALARI	188,71	
144 ATS 13o RESCIS	11,12	17,13 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	943,57 00	728 BASE IR 13o	1.742,65	
300 SALDO SALARIO	1,00	62,28 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.868,45 00	729 BASE IR MES AN	125,81	
306 13o SAL.RESCIS	11,12	1.712,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	741 ATS MES	18,68	
308 MED.13o.RESCIS	11,12	12,77 00				745 BASE FGTS	62,90	
321 FERIAS PROPORC	9,12	1.401,34 00				746 BASE FGTS 13o	799,08	
324 MED.FER.PROPOR	9,12	8,70 00				755 FGTS	5,03	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	474,68 00				756 FGTS 13o SALAR	63,92	
						777 BASE PIS EMPRE	1.805,55	
						815 INSS EMPRESA	361,11	
						817 ACID.TRABALHO	18,06	
						826 PIS EMPRESA	18,06	
						930 DED.INSS SALAR	4,71	
						932 DED.INSS 13o	134,06	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	174,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.608,59	
TOTAIS ->	63,72	3.706,45		32,00	3.706,45	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000693 NOME: JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/07/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	201,29 00	401 INSS	0,00	79,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.064,73	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.064,73 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	91,08 00	725 BASE IR SALARI	1.064,73	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18	
			598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.064,73 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.064,73	
						755 FGTS	85,17	
						820 VL AFAST DOEN	1.518,00	
						930 DED.INSS SALAR	79,85	
						978 LIQUIDO VALORE	1.064,73	
						990 BASE SALARIO M	1.533,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	984,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 0,00 1.266,02 2,00 1.266,02 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000694 NOME: JOAO DOS SANTOS REIS JUNIOR FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:24/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/06/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
						741 ATS MES	16,09	
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08	
						990 BASE SALARIO M	1.625,17	
TOTAIS ->			0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000695 NOME: ELSON NEDE DA SILVA LOPES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:24/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	173,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.175,66	
029 DSR HE./OUT.AD	4,56	39,98 00	441 ATRASOS	0,11	0,96 00	725 BASE IR SALARI	2.175,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	112,03 00	729 BASE IR MES AN	2.203,05	
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	16,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,35	179,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,16	28,41 00				745 BASE FGTS	2.175,66	
						755 FGTS	174,05	
						930 DED.INSS SALAR	173,03	
						990 BASE SALARIO M	1.928,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.858,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.002,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			389,07	2.176,62	2,11	318,20	SALARIO LIQ.	1.858,42



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 189
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000696 NOME: INACIO SANTOS DAS NEVES				FUNCAO: 00282		COORD. P.A			
DT.ADM.:04/04/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 5.730,71		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.730,71 00	401 INSS	0,00	862,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.519,71		
029 DSR HE./OUT.AD	1,58	41,59 00	420 IMP.RENDA	27,50	922,04 00	725 BASE IR SALARI	6.657,37		
040 ANUENIO	30,00	57,31 00	441 ATRASOS	1,40	36,83 00	729 BASE IR MES AN	5.440,25		
110 HORA EXTRA 50%	5,48	216,26 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.510,67 00	736 DESC.IR MES AN	420,35		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.510,67 00				741 ATS MES	57,31		
						745 BASE FGTS	7.519,71		
						755 FGTS	601,57		
						930 DED.INSS SALAR	862,34		
						978 LIQUIDO VALORE	1.510,67		
						990 BASE SALARIO M	5.788,02		
						999 LIQUIDO A RECE	4.224,66		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.519,71		
						B13 R.FOLHA CALCUL	992,21		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	67,06	7.556,54		28,90	3.331,88	SALARIO LIQ.	4.224,66		

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000699 NOME: CLEIDIANE SANTOS DE BRITO				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:10/04/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/12/2025 a 16/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	610,75 00	517 REDUCAO IRRF	216,68		
029 DSR HE./OUT.AD	13,06	109,07 00	420 IMP.RENDA	27,50	228,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.722,62		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,71	14,28 00	725 BASE IR SALARI	5.111,87		
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	443 FALTAS HORAS	7,33	61,20 00	729 BASE IR MES AN	3.979,64		
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	445 DESCONTO DSR	7,33	61,20 00	736 DESC.IR MES AN	111,70		
074 ADIC.NOTURNO 2	3,23	5,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18		
110 HORA EXTRA 50%	5,16	64,62 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
115 HORA EXTRA 100	15,20	253,81 00				745 BASE FGTS	5.722,62		
140 H.E INTERJ 50%	19,43	243,33 00				755 FGTS	457,80		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				930 DED.INSS SALAR	610,75		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.887,38		
						999 LIQUIDO A RECE	3.180,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.722,62		
						B13 R.FOLHA CALCUL	281,33		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	336,08	5.859,30		45,87	2.679,15	SALARIO LIQ.	3.180,15		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000704 NOME: ANTONIO R LINO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00016 AUX. DE COMPRAS									
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	184,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.301,31		
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	8,41 00	441 ATRASOS	0,25	2,56 00	725 BASE IR SALARI	2.301,31		
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.266,87		
110 HORA EXTRA 50%	2,85	43,75 00				741 ATS MES	22,29		
						745 BASE FGTS	2.301,31		
						755 FGTS	184,10		
						930 DED.INSS SALAR	184,34		
						990 BASE SALARIO M	2.251,71		
						999 LIQUIDO A RECE	2.072,38		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.116,97		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	63,67	2.303,87		2,25	231,49	SALARIO LIQ.	2.072,38		
C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000707 NOME: CRISTIANE DO S ALVES DA ROCHA FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA									
DT.ADM.:16/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	156,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.986,47		
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	9,31 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	251,84 00	725 BASE IR SALARI	1.986,47		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	2.016,09		
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				741 ATS MES	16,09		
110 HORA EXTRA 50%	3,68	48,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.986,47		
						755 FGTS	158,91		
						930 DED.INSS SALAR	156,01		
						990 BASE SALARIO M	1.928,77		
						999 LIQUIDO A RECE	1.546,44		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.830,46		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	284,74	1.986,47		2,00	440,03	SALARIO LIQ.	1.546,44		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000709 NOME: MARIA DARLENE DA SILVA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	535,82 00	517 REDUCAO IRRF	287,94	
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,69 00	420 IMP.RENDA	22,50	40,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.187,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,73	6,09 00	725 BASE IR SALARI	4.651,63	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.533,45	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	8,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	44,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	15,18	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.187,45	
						755 FGTS	414,99	
						930 DED.INSS SALAR	535,82	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.907,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.187,45	
						B13 R.FOLHA CALCUL	67,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,90	5.193,54		25,23	2.285,94	SALARIO LIQ.	2.907,60	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000710 NOME: CAROLINE DO SOCORRO B MELO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO

DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	125,30 00	401 INSS	0,00	13,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.944,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,51 00	402 INSS FERIAS	0,00	628,09 00	725 BASE IR SALARI	143,21	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	21,66 00	727 BASE IR FERIAS	5.351,4	
040 ANUENIO	1,00	1,25 00	422 IR FERIAS	27,50	510,77 00	729 BASE IR MES AN	4.115,85	
110 HORA EXTRA 50%	0,28	7,83 00	441 ATRASOS	0,15	2,80 00	732 BASE IRRF FER	6.001,19	
200 FERIAS	29,00	3.633,72 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.840,67 00	736 DESC.IR MES AN	132,13	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.450,29 00			741 ATS MES		37,59	
204 MED.FER.VALOR	29,00	320,15 00			742 ADIC DE INSAL		303,60	
205 MED.FER.HORAS	29,00	67,17 00			745 BASE FGTS		5.944,36	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	125,30 00			755 FGTS		475,54	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	50,01 00			790 INFORMATIVO DE		510,77	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	11,04 00			896 BASE DED INSS		628,09	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	2,32 00			930 DED.INSS SALAR		13,70	
242 ATS FERIAS MES	29,00	36,34 00			931 DED.INSS FERIA		649,75	
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,25 00			933 DED.DEP.IR		189,59	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00			934 DED.DEP.FERIAS		189,59	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00			990 BASE SALARIO M		4.100,21	
					999 LIQUIDO A RECE		129,51	
					B12 BASE IR.FOLHA		129,51	
					B14 BASE IR FERIAS		6.001,19	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B23 IR FERIAS CALC		574,61	
TOTAIS ->	123,36	6.147,20		27,65	6.017,69	SALARIO LIQ.	129,	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 194
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000712 NOME: KEITYANN DE LIMA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	568,42 00	517 REDUCAO IRRF	256,94	
029 DSR HE./OUT.AD	4,72	39,44 00	420 IMP.RENDA	22,50	116,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.420,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,88	7,35 00	725 BASE IR SALARI	4.851,85	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.739,82	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,88	171,79 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	75,73	
110 HORA EXTRA 50%	2,66	33,31 00				741 ATS MES	15,18	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.420,27	
						755 FGTS	433,62	
						930 DED.INSS SALAR	568,42	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	3.031,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.420,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	157,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	390,26	5.427,62		25,38	2.395,85	SALARIO LIQ.	3.031,77	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000716 NOME: ERICA AMANDA DE LIMA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	537,42 00	517 REDUCAO IRRF	286,42	
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	6,53 00	420 IMP.RENDA	22,50	71,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.198,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,96	24,71 00	725 BASE IR SALARI	5.198,84	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.539,54	
110 HORA EXTRA 50%	2,71	33,94 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	45,69	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	15,18	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.198,84	
						755 FGTS	415,90	
						930 DED.INSS SALAR	537,42	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.886,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.661,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,49	5.223,55		27,46	2.336,84	SALARIO LIQ.	2.886,71	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000717 NOME: JOSELENE COSTA MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:14/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	540,14 00	517 REDUCAO IRRF	283,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	5,68 00	420 IMP.RENDA	22,50	50,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.218,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.678,18	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.569,72	
110 HORA EXTRA 50%	2,36	29,56 00				736 DESC.IR MES AN	50,21	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	15,18	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.218,32	
						755 FGTS	417,46	
						930 DED.INSS SALAR	540,14	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.924,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.218,32	
						B13 R.FOLHA CALCUL	78,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,04	5.218,32		24,50	2.294,26	SALARIO LIQ.	2.924,06	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000719 NOME: LORENA CAROLINE X DOS PASSOS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:14/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	520,11 00	517 REDUCAO IRRF	302,88	
029 DSR HE./OUT.AD	12,16	209,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	26,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.075,22	
040 ANUENIO	30,00	37,59 00	441 ATRASOS	1,18	20,36 00	725 BASE IR SALARI	5.075,22	
074 ADIC.NOTURNO 2	4,95	17,08 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,10	1,73 00	729 BASE IR MES AN	3.800,15	
110 HORA EXTRA 50%	33,65	871,06 00				736 DESC.IR MES AN	84,78	
115 HORA EXTRA 100	3,13	108,03 00				741 ATS MES	37,59	
140 H.E INTERJ 50%	3,66	94,74 00				745 BASE FGTS	5.075,22	
						755 FGTS	406,01	
						930 DED.INSS SALAR	520,11	
						990 BASE SALARIO M	3.796,61	
						999 LIQUIDO A RECE	4.528,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.555,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	46,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	117,55	5.097,31		23,78	569,13	SALARIO LIQ.	4.528,18	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000721 NOME: ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:16/06/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025						DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	524,87 00	517 REDUCAO IRRF	298,35				
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	7,59 00	420 IMP.RENDA	22,50	14,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.109,23				
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,48	29,05 00	725 BASE IR SALARI	4.584,36				
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	443 FALTAS HORAS	11,00	91,84 00	729 BASE IR MES AN	3.535,00				
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	648,82 00	736 DESC.IR MES AN	45,01				
110 HORA EXTRA 50%	3,15	39,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18				
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60				
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.109,23				
						755 FGTS	408,73				
						930 DED.INSS SALAR	524,87				
						933 DED.DEP.IR	189,59				
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15				
						990 BASE SALARIO M	1.887,38				
						999 LIQUIDO A RECE	2.217,05				
						B12 BASE IR.FOLHA	5.109,23				
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,11				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->			284,06	5.230,12	38,98	3.013,07	SALARIO LIQ.	2.217,05			

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE			MAT.: 000723 NOME: LEIDIANE FERREIRA DE BRITO			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:26/06/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42			DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	188,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.345,92				
029 DSR HE./OUT.AD	1,59	16,27 00	441 ATRASOS	0,65	6,65 00	725 BASE IR SALARI	2.345,92				
040 ANUENIO	30,00	22,29 00				729 BASE IR MES AN	2.388,14				
110 HORA EXTRA 50%	5,51	84,59 00				741 ATS MES	22,29				
						745 BASE FGTS	2.345,92				
						755 FGTS	187,67				
						930 DED.INSS SALAR	188,36				
						990 BASE SALARIO M	2.251,71				
						999 LIQUIDO A RECE	2.157,56				
						B12 BASE IR.FOLHA	2.157,56				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->			67,10	2.352,57	0,65	195,01	SALARIO LIQ.	2.157,56			

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000726 NOME: AYL A MADEILANE O MESQUITA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:28/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	822,43 00	517 REDUCAO IRRF	15,36	
029 DSR HE./OUT.AD	5,45	76,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	839,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.234,65	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,96	13,47 00	725 BASE IR SALARI	6.412,22	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,43	6,03 00	729 BASE IR MES AN	5.403,63	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,38	287,32 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	410,28	
110 HORA EXTRA 50%	5,25	110,50 00				741 ATS MES	27,56	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.234,65	
						755 FGTS	578,77	
						930 DED.INSS SALAR	822,43	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.087,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.726,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.234,65	
						B13 R.FOLHA CALCUL	898,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	393,08	7.254,15		28,89	3.527,58	SALARIO LIO.	3.726,57	

C.CUSTO:HEMODIALISE	MAT.: 000731	NOME: MADSON ELISON DA SILVA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:11/08/2023	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.518,00	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 01	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.637,15 00	401 INSS	0,00	124,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.637,15
323 MED.FER.VENCID	12,12	4,97 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.517,55 00	725 BASE IR SALARI	1.637,15
						745 BASE FGTS	1.637,15
						755 FGTS	130,97
						777 BASE PIS EMPRE	1.637,15
						815 INSS EMPRESA	327,43
						817 ACID.TRABALHO	16,37
						826 PIS EMPRESA	16,37
						930 DED.INSS SALAR	124,57
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.887,38
						B12 BASE IR.FOLHA	1.512,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	12,12	1.642,12		0,00	1.642,12	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000732 NOME: FRANCISCO ANTONIO N PEREIRA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:17/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.877,26		
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	441 ATRASOS	1,10	9,44 00	725 BASE IR SALARI	1.877,26		
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,05	0,43 00	729 BASE IR MES AN	1.889,69		
						741 ATS MES	18,68		
						745 BASE FGTS	1.877,26		
						755 FGTS	150,18		
						930 DED.INSS SALAR	146,18		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.887,13		
						999 LIQUIDO A RECE	1.796,08		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.731,08		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	61,00	1.952,13		1,15	156,05	SALARIO LIQ.	1.796,08		

CUSTO:MANUTENCAO		MAT.: 000733 NOME: DOUGLAS MORAES DE LIMA		FUNCAO: 00210		TEC DE REFRIGERACAO									
DT.ADM.:17/08/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.438,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00		3.438,00 00		401 INSS		0,00		355,39 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.849,91	
029 DSR HE./OUT.AD		2,90		46,88 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		345,52 00		725 BASE IR SALARI		3.849,91	
040 ANUENIO		30,00		34,38 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		68,76 00		729 BASE IR MES AN		4.457,34	
074 ADIC.NOTURNO 2		1,15		3,63 00		E02 DESC. ECONSIGN		0,00		601,49 00		736 DESC.IR MES AN		284,75	
110 HORA EXTRA 50%		2,03		49,26 00								741 ATS MES		34,38	
115 HORA EXTRA 100		5,11		165,34 00								745 BASE FGTS		3.849,91	
140 H.E INTERJ 50%		1,08		25,57 00								755 FGTS		307,99	
A29 SOBREAVISO		16,51		86,85 00								930 DED.INSS SALAR		355,39	
												933 DED.DEP.IR		189,59	
												990 BASE SALARIO M		3.559,23	
												999 LIQUIDO A RECE		2.478,75	
												B12 BASE IR.FOLHA		3.494,52	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTALS ->															
		88,78		3.849,91				2,00		1.371,16		SALARIO LIQ.		2.478,75	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:AGENDAMENTO			MAT.: 000735 NOME: JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:18/08/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	209,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.583,61	
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	6,40 00	441 ATRASOS	0,98	11,38 00	725 BASE IR SALARI	2.583,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	349,17 00	729 BASE IR MES AN	2.555,31	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	201,76 00	741 ATS MES	22,29	
110 HORA EXTRA 50%	1,91	33,28 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	63,74 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.583,61	
						755 FGTS	206,68	
						930 DED.INSS SALAR	209,75	
						990 BASE SALARIO M	2.555,31	
						999 LIQUIDO A RECE	1.759,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.373,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			282,46	2.594,99	0,98	835,80	SALARIO LIQ. 1.759,19	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000736 NOME: LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA			FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO		
DT.ADM.:29/08/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.624,93 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	2.449,93 00	401 INSS	0,00	200,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.719,60	
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	5,88 00	402 INSS FERIAS	0,00	21,90 00	725 BASE IR SALARI	2.477,84	
040 ANUENIO	28,00	24,50 00	441 ATRASOS	0,21	2,53 00	729 BASE IR MES AN	176,75	
110 HORA EXTRA 50%	1,58	28,56 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	219,86 00	732 BASE IRRF FER	241,76	
140 H.E INTERJ 50%	0,11	1,99 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,53	30,49 00	741 ATS MES	26,25	
200 FERIAS	2,00	175,00 00				745 BASE FGTS	2.719,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	60,44 00				755 FGTS	217,56	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,89 00				896 BASE DED INSS	21,90	
205 MED.FER.HORAS	2,00	3,68 00				930 DED.INSS SALAR	200,09	
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,75 00				990 BASE SALARIO M	2.651,18	
						999 LIQUIDO A RECE	2.277,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.277,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			66,18	2.752,62	4,74	474,87	SALARIO LIQ. 2.277,75	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000737 NOME: ADELIA TANANTA NUNES LIMA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.868,45	00	401 INSS	0,00	148,71	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.905,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,29	00	441 ATRASOS	0,25	2,14	00	725 BASE IR SALARI	1.905,39
040 ANUENIO	30,00	18,68	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37	00	729 BASE IR MES AN	1.916,67
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00					741 ATS MES	18,68
110 HORA EXTRA 50%	1,33	17,11	00					745 BASE FGTS	1.905,39
								755 FGTS	152,43
								930 DED.INSS SALAR	148,71
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.887,13
								999 LIQUIDO A RECE	1.784,31
								B12 BASE IR.FOLHA	1.756,68
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,71	1.972,53			2,25	188,22		SALARIO LIQ.	1.784,31

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000738 NOME: ADRILANE FARIAS RIBEIRO			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.080,79 00	401 INSS	0,00	170,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.340,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	5,64 00	402 INSS FERIAS	0,00	17,82 00	725 BASE IR SALARI	2.132,47
040 ANUENIO	28,00	20,81 00	441 ATRASOS	0,40	4,09 00	729 BASE IR MES AN	150,12
110 HORA EXTRA 50%	1,91	29,32 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	189,91 00	732 BASE IRRF FER	207,73
200 FERIAS	2,00	148,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	741 ATS MES	22,29
201 1/3 FERIAS	0,00	51,93 00			745 BASE FGTS		2.340,20
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,96 00			755 FGTS		187,21
205 MED.FER.HORAS	2,00	4,72 00			896 BASE DED INSS		17,82
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,49 00			930 DED.INSS SALAR		170,02
					990 BASE SALARIO M		2.251,71
					999 LIQUIDO A RECE		1.917,86
					B12 BASE IR.FOLHA		1.962,45
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	66,46	2.344,29		4,40	426,43	SALARIO LIQ.	1.917,86



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:ASSESSORIA			MAT.: 000740 NOME: FELIPE OLIVEIRA DE BRITO			FUNCAO: 00299 ANALISTA COMUNICACAO		
DT.ADM.:29/08/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.316,90		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERCENTUAL: 000 %			HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.316,90 00	401 INSS	0,00	294,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.343,85	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	2,46 00	441 ATRASOS	1,41	21,47 00	725 BASE IR SALARI	3.343,85	
040 ANUENIO	30,00	33,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,34 00	729 BASE IR MES AN	3.372,22	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	12,79 00				736 DESC.IR MES AN	25,21	
						741 ATS MES	33,17	
						745 BASE FGTS	3.343,85	
						755 FGTS	267,50	
						930 DED.INSS SALAR	294,66	
						990 BASE SALARIO M	3.350,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.982,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.049,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,72	3.365,32		3,41	382,47	SALARIO LIQ.	2.982,85	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:17:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 202
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000741 NOME: HAROLDO OLIVEIRA BARROSO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:01/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: DEMITIDO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,61 00	401	INSS
038	INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	403	INSS 13o SALAR
040	ANUENIO	16,00	14,70 00	420	IMP.RENDA
051	AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	423	IR 13o SALARIO
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	441	ATRASOS
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	441	ATRASOS
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	446	FALTA 1/2 PERI
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI
109	INSAL 13. RESC	12,12	303,60 00	491	DESC.13o RESCI
110	HORA EXTRA 50%	0,15	0,00 00	591	SAIDA ANTECIPA
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,16 00		
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00		
137	ATS FERIAS IND	12,12	27,56 00		
138	ATS FERIAS PRO	4,12	9,19 00		
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,30 00		
143	ATS AVISO PREV	36,00	33,07 00		
144	ATS 13° RESCIS	12,12	27,56 00		
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,30 00		
300	SALDO SALARIO	15,00	1.377,96 00		
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.307,09 00		
305	MED.AV.PREVIO	36,00	267,76 00		
306	13o SAL.RESCIS	12,12	2.755,91 00		
307	130 SAL.AV.PRE	1,12	229,66 00		
308	MED.13o.RESCIS	12,12	177,32 00		
309	MED.130. AV. P	1,12	14,78 00		
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.755,91 00		
321	FERIAS PROPORC	4,12	918,64 00		
322	FERIAS AV.PREV	1,12	229,66 00		
323	MED.FER.VENCID	12,12	296,87 00		
324	MED.FER.PROPOR	4,12	10,13 00		
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,53 00		
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.127,98 00		
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	86,60 00		
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	346,39 00		
TOTAIS ->			314,74	15.402,74	53,18
					15.402,74
					SALARIO LIQ.
					0,00



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000745			NOME: GIOVANNY SOUSA DA SILVA			FUNCAO: 00085			RECEPCIONISTA					
DT.ADM.:08/09/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR							
020 SALARIO		30,00	1.868,45 00	401 INSS		0,00	143,64 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.849,04							
040 ANUENIO		30,00	18,68 00	441 ATRASOS		4,03	34,57 00	725 BASE IR SALARI		1.849,04							
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN		1.857,93							
				591 SAIDA ANTECIPA		0,41	3,52 00	741 ATS MES		18,68							
								745 BASE FGTS		1.849,04							
								755 FGTS		147,92							
								930 DED.INSS SALAR		143,64							
								990 BASE SALARIO M		1.887,13							
								999 LIQUIDO A RECE		1.668,03							
								B12 BASE IR.FOLHA		1.705,40							
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTAIS ->																	
		60,00	1.887,13			6,44	219,10	SALARIO LIQ.		1.668,03							

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000746 NOME: LILIAN NATHALIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO															
DT.ADM.:08/09/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.229,42		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/12/2025 a 01/12/2025															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		29,00		2.155,11 00		401 INSS		0,00		178,70 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.238,60	
029 DSR HE./OUT.AD		0,22		2,24 00		441 ATRASOS		1,61		16,48 00		725 BASE IR SALARI		2.238,60	
040 ANUENIO		30,00		22,29 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		426,46 00		729 BASE IR MES AN		2.232,21	
051 AUX.DOENCA		1,00		74,31 00		591 SAIDA ANTECIPA		1,03		10,54 00		741 ATS MES		22,29	
110 HORA EXTRA 50%		0,76		11,67 00		E02 DESC. ECONSIGN		0,00		64,06 00		745 BASE FGTS		2.238,60	
						E03 DESC. ECONSIGN		0,00		26,56 00		755 FGTS		179,08	
						E04 DESC. ECONSIGN		0,00		82,40 00		930 DED.INSS SALAR		178,70	
						E05 DESC. ECONSIGN		0,00		17,24 00		933 DED.DEP.IR		189,59	
												990 BASE SALARIO M		2.326,02	
												999 LIQUIDO A RECE		1.443,18	
												B12 BASE IR.FOLHA		2.059,90	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->															
		60,98		2.265,62				2,64		822,44		SALARIO LIQ.		1.443,18	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 204
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000747			NOME: EVERSON CARLOS N DOS REIS			FUNCAO: 00085			RECEPCIONISTA					
DT.ADM.:08/09/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S							D E S C O N T O S								B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00	1.868,45 00		401 INSS		0,00	168,48 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.125,00					
029 DSR HE./OUT.AD		4,53	38,85 00		441 ATRASOS		0,35	3,00 00		725 BASE IR SALARI		2.125,00					
040 ANUENIO		30,00	18,68 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00	290,61 00		729 BASE IR MES AN		2.112,87					
074 ADIC.NOTURNO 2		102,68	176,16 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	37,37 00		741 ATS MES		18,68					
110 HORA EXTRA 50%		2,01	25,86 00		E02 DESC. ECONSIGN		0,00	147,76 00		745 BASE FGTS		2.125,00					
					E03 DESC. ECONSIGN		0,00	134,34 00		755 FGTS		170,00					
					E04 DESC. ECONSIGN		0,00	64,23 00		930 DED.INSS SALAR		168,48					
										990 BASE SALARIO M		1.887,13					
										999 LIQUIDO A RECE		1.282,21					
										B12 BASE IR.FOLHA		1.956,52					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->		169,22	2.128,00				2,35	845,79		SALARIO LIQ.		1.282,21					

CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.: 000748			NOME: ADRIANA P DA COSTA CHAGAS			FUNCAO: 00013			ASSIST. SOCIAL					
DT.ADM.:19/09/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.359,68			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		2,00	223,98 00		401 INSS		0,00	24,28 00		701 BAS.INSS LIMIT		4.505,11					
029 DSR HE./OUT.AD		0,29	6,53 00		402 INSS FERIAS		0,00	416,01 00		725 BASE IR SALARI		264,19					
040 ANUENIO		2,00	2,24 00		406 INSS FER.M.SEG		0,00	29,71 00		727 BASE IR FERIAS		4.098,12					
110 HORA EXTRA 50%		1,00	33,93 00		422 IR FERIAS		22,50	203,92 00		729 BASE IR MES AN		3.440,61					
200 FERIAS		28,00	3.135,70 00		441 ATRASOS		0,11	2,49 00		732 BASE IRRF FER		4.543,84					
201 1/3 FERIAS		0,00	1.060,23 00		470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	3.894,20 00		736 DESC.IR MES AN		30,85					
204 MED.FER.VALOR		28,00	2,09 00							741 ATS MES		33,60					
205 MED.FER.HORAS		28,00	11,54 00							745 BASE FGTS		4.505,11					
211 FERIAS M.SEG.		2,00	223,98 00							755 FGTS		360,40					
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	75,73 00							790 INFORMATIVO DE		203,92					
215 MED.VAL.M.SEG.		2,00	0,15 00							896 BASE DED INSS		416,01					
216 MED.HOR.M.SEG.		2,00	0,82 00							930 DED.INSS SALAR		24,28					
242 ATS FERIAS MES		28,00	31,36 00							931 DED.INSS FERIA		445,72					
243 ATS FERIAS MES		2,00	2,24 00							933 DED.DEP.IR		189,59					
										934 DED.DEP.FERIAS		189,59					
										990 BASE SALARIO M		3.393,28					
										999 LIQUIDO A RECE		239,91					
										B12 BASE IR.FOLHA		239,91					
										B14 BASE IR FERIAS		4.543,84					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
										B19 DED IR SIMPLIF		607,20					
										B23 IR FERIAS CALC		210,25					
TOTAIS ->					125,29	4.810,52	22,61	4.570,61	SALARIO LIQ.					239,91			



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000749 NOME: GLAUCIANE DA C T DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 06/12/2025 / AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	528,51 00	517 REDUCAO IRRF	294,89		
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	7,78 00	420 IMP.RENDA	22,50	48,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.135,21		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,51	4,26 00	725 BASE IR SALARI	5.135,21		
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	443 FALTAS HORAS	11,00	91,84 00	729 BASE IR MES AN	3.503,30		
051 AUX.DOENCA	3,00	151,80 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	228,53 00	736 DESC.IR MES AN	40,25		
110 HORA EXTRA 50%	3,23	40,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	15,18		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	20,13 00	745 BASE FGTS	5.135,21		
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	53,67 00	755 FGTS	410,81		
						930 DED.INSS SALAR	528,51		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.937,98		
						999 LIQUIDO A RECE	2.552,44		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.606,70		
						B13 R.FOLHA CALCUL	66,12		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	284,16	5.231,31		36,01	2.678,87	SALARIO LIQ.	2.552,44		
C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000751 NOME: JULIANNE PAIVA DA SILVA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:10/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	348,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.791,70		
029 DSR HE./OUT.AD	1,03	17,35 00	441 ATRASOS	0,76	12,77 00	725 BASE IR SALARI	3.791,70		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.711,79		
040 ANUENIO	30,00	33,60 00				736 DESC.IR MES AN	71,52		
110 HORA EXTRA 50%	3,58	90,24 00				741 ATS MES	33,60		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	3.791,70		
						755 FGTS	303,33		
						930 DED.INSS SALAR	348,40		
						990 BASE SALARIO M	3.696,88		
						999 LIQUIDO A RECE	3.443,30		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.443,30		
						B18 DED IR SMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	284,61	3.804,47		0,76	361,17	SALARIO LIQ.	3.443,30		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 206

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:17:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000753 NOME: ROGER MAIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/12/2025 a 23/12/2025 / AFASTADO - Período: 29/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	26,00	1.315,60 00	401 INSS	0,00	485,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.830,08	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	4,28	35,73 00	725 BASE IR SALARI	4.344,29	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	443 FALTAS HORAS	33,00	275,52 00	729 BASE IR MES AN	2.958,90	
051 AUX.DOENCA	4,00	202,40 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	41,75 00	741 ATS MES	15,18	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	288,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	745 BASE FGTS	4.830,08	
			598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	755 FGTS	386,40	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	240,01 00	930 DED.INSS SALAR	485,79	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.988,58	
						999 LIQUIDO A RECE	2.112,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.830,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	5.183,08	44,28		3.070,40	SALARIO LIQ.	2.112,68	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000758 NOME: JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	5,97	52,37 00	401 INSS	0,00	96,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.287,34	
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	168,57 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.126,04	
040 ANUENIO	15,00	8,05 00	420 IMP.RENDA	15,00	58,19 00	725 BASE IR SALARI	3.394,86	
056 AUXILIO FUNERA	0,00	3.218,16 00	441 ATRASOS	0,20	0,00 00	728 BASE IR 13o	2.126,04	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	1,75 00	729 BASE IR MES AN	2.397,03	
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.456,35 00	741 ATS MES	16,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	54,81	0,00 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	964,39 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	54,81	96,11 00				747 BASE FGTS RESC	1.287,34	
109 INSAL 13. RESC	12,12	303,60 00				759 FGTS QUITACAO	102,98	
110 HORA EXTRA 50%	13,40	0,00 00				761 FGTS 13o RESCI	92,93	
110 HORA EXTRA 50%	13,40	176,22 00				775 BASE FGTS 13 R	1.161,65	
137 ATS FERIAS IND	12,12	16,09 00				777 BASE PIS EMPRE	3.413,38	
138 ATS FERIAS PRO	1,12	1,34 00				815 INSS EMPRESA	682,68	
144 ATS 13° RESCIS	12,12	16,09 00				817 ACID.TRABALHO	34,13	
300 SALDO SALARIO	15,00	804,54 00				826 PIS EMPRESA	34,13	
306 13o SAL.RESCIS	12,12	1.609,08 00				930 DED.INSS SALAR	96,55	
308 MED.13o.RESCIS	12,12	197,27 00				932 DED.INSS 13o	168,57	
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.609,08 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
321 FERIAS PROPORC	1,12	134,09 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
323 MED.FER.VENCID	12,12	204,94 00				990 BASE SALARIO M	1.928,77	
324 MED.FER.PROPOR	1,12	39,94 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.684,37	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	711,24 00				B13 R.FOLHA CALCUL	67,41	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	66,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.957,47	
TOTAIS ->	288,83	9.745,80		15,40	9.745,80	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 208

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:17:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000759 NOME: FABIO DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	827,68 00	517 REDUCAO IRRF	10,37	
029 DSR HE./OUT.AD	5,66	79,41 00	420 IMP.RENDA	27,50	800,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.272,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	725 BASE IR SALARI	6.444,48	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				729 BASE IR MES AN	4.861,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,41	307,05 00				736 DESC.IR MES AN	376,07	
110 HORA EXTRA 50%	5,03	105,87 00				741 ATS MES	27,56	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.272,16	
						755 FGTS	581,77	
						930 DED.INSS SALAR	827,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.087,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.797,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.272,16	
						B13 R.FOLHA CALCUL	913,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	400,10	7.272,16	27,50		3.475,05	SALARIO LIQ.	3.797,11	

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000763 NOME: ANDREY DOS SANTOS MARTINS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	179,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.249,05	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	441 ATRASOS	0,26	2,66 00	725 BASE IR SALARI	2.249,05	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	557,83 00	729 BASE IR MES AN	2.286,95	
						741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.249,05	
						755 FGTS	179,92	
						930 DED.INSS SALAR	179,64	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.069,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.251,71	0,26		740,13	SALARIO LIQ.	1.511,58	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 209
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000765 NOME: MARIA CRISTINA T NASCIMENTO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:21/11/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	537,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.200,25	
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	5,61 00	441 ATRASOS	2,11	17,62 00	725 BASE IR SALARI	4.662,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.219,44	
040 ANUENIO	30,00	15,18 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	31,87	
110 HORA EXTRA 50%	2,33	29,18 00				741 ATS MES	15,18	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.200,25	
						755 FGTS	416,02	
						930 DED.INSS SALAR	537,61	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.836,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.959,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.200,25	
						B13 R.FOLHA CALCUL	71,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,00	5.217,87		4,11	2.258,74	SALARIO LIQ.	2.959,13	

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000768 NOME: ANTONIA KELLY A DOS SANTOS			FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO		
DT.ADM.:23/11/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.229,42		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	174,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.189,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	3,28 00	441 ATRASOS	7,50	76,76 00	725 BASE IR SALARI	2.189,64	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	458,10 00	729 BASE IR MES AN	2.211,53	
110 HORA EXTRA 50%	1,11	17,04 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,55	5,63 00	741 ATS MES	22,29	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	141,41 00	745 BASE FGTS	2.189,64	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	82,89 00	755 FGTS	175,17	
						930 DED.INSS SALAR	174,29	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	1.332,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.015,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		61,43	2.272,03	8,05	939,08	SALARIO LIQ.		1.332,95



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000771 NOME: CINTIA GISELLE A SANTIAGO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:05/12/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: DEMITIDO										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,35 00	401	INSS	0,00	54,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	732,77
038	INSALUB MEDIA	7,00	70,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	248,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.958,63
040	ANUENIO	7,00	6,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	192,55 00	725	BASE IR SALARI	5.825,66
051	AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	441	ATRASOS	0,15	0,00 00	728	BASE IR 13o	2.958,63
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	2,10 00	729	BASE IR MES AN	5.092,89
109	INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.962,29 00	736	DESC.IR MES AN	333,79
110	HORA EXTRA 50%	0,58	0,00 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.536,65 00	741	ATS MES	27,56
110	HORA EXTRA 50%	0,58	12,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	27,56 00					745	BASE FGTS	732,77
144	ATS 13° RESCIS	11,12	25,26 00					746	BASE FGTS 13o	1.421,98
300	SALDO SALARIO	6,00	551,18 00					755	FGTS	58,62
306	13o SAL.RESCIS	11,12	2.526,25 00					756	FGTS 13o SALAR	113,75
308	MED.13o.RESCIS	11,12	128,82 00					777	BASE PIS EMPRE	3.691,40
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.755,91 00					815	INSS EMPRESA	738,28
323	MED.FER.VENCID	12,12	140,54 00					817	ACID.TRABALHO	36,91
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.075,87 00					826	PIS EMPRESA	36,91
								930	DED.INSS SALAR	54,95
								932	DED.INSS 13o	248,44
								990	BASE SALARIO M	3.178,93
								B12	BASE IR.FOLHA	5.248,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	200,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.710,19
								B25	IR 13° CALC.MO	21,10
TOTAIS ->			115,28	7.996,98	27,80	7.996,98	SALARIO LIQ.			0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 212
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000773 NOME: EDIEVERSON DO C B DE CASTRO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	151,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.934,45	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,43 00	441 ATRASOS	0,36	3,16 00	725 BASE IR SALARI	1.934,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.939,76	
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				741 ATS MES	16,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,40	0,70 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,71 00				745 BASE FGTS	1.934,45	
						755 FGTS	154,75	
						930 DED.INSS SALAR	151,33	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.928,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.783,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.783,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,07	1.937,61		0,36	154,49	SALARIO LIQ.	1.783,12	

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000775 NOME: ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:28/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.522,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.522,40 00	401 INSS	0,00	221,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.710,44	
029 DSR HE./OUT.AD	1,85	21,72 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	395,73 00	725 BASE IR SALARI	2.710,44	
040 ANUENIO	30,00	25,22 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	372,00 00	729 BASE IR MES AN	3.560,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,43	7,55 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	78,66 00	736 DESC.IR MES AN	48,90	
115 HORA EXTRA 100	4,50	105,37 00				741 ATS MES	25,22	
A29 SOBREAVISO	7,30	28,18 00				745 BASE FGTS	2.710,44	
						755 FGTS	216,83	
						930 DED.INSS SALAR	221,16	
						990 BASE SALARIO M	2.575,80	
						999 LIQUIDO A RECE	1.642,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.489,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	74,08	2.710,44		0,00	1.067,55	SALARIO LIQ.	1.642,89	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:17:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 213
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000776 NOME: LEONARDO MARTINS SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:29/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	761,93 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,29 00	420 IMP.RENDA	27,50	679,52 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,28	3,93 00
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00
110 HORA EXTRA 50%	1,06	22,31 00			736 DESC.IR MES AN
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			741 ATS MES
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			742 ADIC DE INSAL
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					930 DED.INSS SALAR
					978 LIQUIDO VALORE
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
281,37			3.514,67		

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000780 NOME: IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:18/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	759,15 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	10,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	620,06 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,46	48,33 00
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00
110 HORA EXTRA 50%	2,60	54,48 00			736 DESC.IR MES AN
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			741 ATS MES
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			742 ADIC DE INSAL
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					978 LIQUIDO VALORE
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
283,35			3.557,09		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000781 NOME: CECILIA DAMASCENO DE LIMA			FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO		
DT.ADM.:19/01/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/12/2025 a 29/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.155,11 00	401 INSS	0,00	177,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.229,29	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,88 00	441 ATRASOS	2,86	29,13 00	725 BASE IR SALARI	2.229,29	
040 ANUENIO	30,00	11,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.232,37	
051 AUX.DOENCA	1,00	74,31 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	181,03 00	741 ATS MES	11,15	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	14,97 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	181,03 00	745 BASE FGTS	2.229,29	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	63,20 00	755 FGTS	178,34	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	182,87 00	930 DED.INSS SALAR	177,86	
						990 BASE SALARIO M	2.314,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.398,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.051,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	61,26	2.258,42		4,86	859,71	SALARIO LIQ.	1.398,71	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000782 NOME: CAMILA DO SOCORRO R DE SOUSA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:19/01/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.868,45		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.868,45 00	401 INSS		0,00	146,13 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.876,68	
040 ANUENIO		30,00	9,34 00	441 ATRASOS		0,10	0,85 00	725 BASE IR SALARI 1.876,68	
				591 SAIDA ANTECIPA		0,03	0,26 00	729 BASE IR MES AN 1.879,46	
								741 ATS MES 9,34	
								745 BASE FGTS 1.876,68	
								755 FGTS 150,13	
								930 DED.INSS SALAR 146,13	
								990 BASE SALARIO M 1.877,79	
								999 LIQUIDO A RECE 1.730,55	
								B12 BASE IR.FOLHA 1.730,55	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->									
		60,00	1.877,79			0,13	147,24	SALARIO LIQ. 1.730,55	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000783 NOME: ROGERIO DA SILVA RIBEIRO				FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA			
DT.ADM.:19/01/2024		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.609,08	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/10/2025 a / /							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	64,36 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	741 ATS MES	8,05
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
TOTAIS ->		0,00	64,36	2,00	64,36	SALARIO LIQ.	0,00

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

B A S E S

TOTAIS ->	297,11	5.372,96	31,16	2.410,15	SALARIO LIQ.	2.962,81

B A S E S

TOTAIS ->	285,71	6.876,73	27,60	4.622,39	SALARIO LIQ.	2.254,34

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	380,20	5.374,63	40,50	2.832,69	SALARIO LIQ.	2.541,94

TOTAIS ->	61,84	1.749,47	0,88	134,92	SALARIO LIQ.	1.614,55



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 217

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:17:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000802		NOME: ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:12/02/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00		Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 03/12/2025 a 06/12/2025					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	25,00	1.265,00 00	401 INSS	0,00	613,52 00	517 REDUCAO IRRF	214,04		
029 DSR HE./OUT.AD	11,13	92,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	235,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.742,44		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,31	2,58 00	725 BASE IR SALARI	5.128,92		
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.820,23		
051 AUX.DOENCA	5,00	253,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	4,16 00	736 DESC.IR MES AN	87,79		
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,49 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	7,59		
115 HORA EXTRA 100	14,28	237,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	19,18	239,21 00				745 BASE FGTS	5.742,44		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	459,39		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				930 DED.INSS SALAR	613,52		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.879,79		
						999 LIQUIDO A RECE	3.189,87		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.742,44		
						B13 R.FOLHA CALCUL	289,42		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		324,95	5.749,18	30,31	2.559,31	SALARIO LIQ.		3.189,87	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL		MAT.: 000803		NOME: ALESSANDRA CORREA DA SILVA		FUNCAO: 00085		RECEPCIONISTA	
DT.ADM.:12/02/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.868,45		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.868,45 00	401 INSS		0,00	146,96 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.885,90	
029 DSR HE./OUT.AD		0,75	6,40 00	441 ATRASOS		3,70	31,58 00	725 BASE IR SALARI 1.885,90	
040 ANUENIO		30,00	9,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN 1.866,84	
110 HORA EXTRA 50%		2,60	33,29 00					741 ATS MES 9,34	
								745 BASE FGTS 1.885,90	
								755 FGTS 150,87	
								930 DED.INSS SALAR 146,96	
								990 BASE SALARIO M 1.877,79	
								999 LIQUIDO A RECE 1.701,57	
								B12 BASE IR.FOLHA 1.738,94	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->		63,35	1.917,48			5,70	215,91	SALARIO LIQ. 1.701,57	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 218
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000805 NOME: ANA PATRICIA N DA CUNHA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:23/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	62,28 00	401 INSS	0,00	4,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.484,48	
040 ANUENIO	1,00	0,31 00	402 INSS FERIAS	0,00	195,95 00	725 BASE IR SALARI	62,59	
200 FERIAS	29,00	1.806,17 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,76 00	727 BASE IR FERIAS	2.505,41	
201 1/3 FERIAS	0,00	605,47 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.302,70 00	729 BASE IR MES AN	1.879,46	
204 MED.FER.VALOR	29,00	0,18 00				732 BASE IRRF FER	2.505,41	
205 MED.FER.HORAS	29,00	1,04 00				741 ATS MES	9,34	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	62,28 00				745 BASE FGTS	2.484,48	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	20,88 00				755 FGTS	198,75	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,01 00				896 BASE DED INSS	195,95	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,04 00				930 DED.INSS SALAR	4,88	
242 ATS FERIAS MES	29,00	9,03 00				931 DED.INSS FERIA	202,71	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,31 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	57,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	57,71	
						B14 BASE IR FERIAS	2.302,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	122,00	2.568,00		0,00	2.510,29	SALARIO LIQ.	57,71	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000807 NOME: LAYZA VITTORYA SILVA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/12/2025 a 28/12/2025 / AFASTADO - Período: 30/12/2025 a 30/12/2025 / AFASTADO - Período: 31/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	133,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.739,49	
029 DSR HE./OUT.AD	3,96	29,11 00	441 ATRASOS	3,26	23,96 00	725 BASE IR SALARI	1.739,49	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	200,97 00	729 BASE IR MES AN	1.608,98	
051 AUX.DOENCA	3,00	160,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	8,05	
110 HORA EXTRA 50%	13,35	147,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	4,65	34,18 00	745 BASE FGTS	1.739,49	
140 H.E INTERJ 50%	0,38	4,19 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	202,00 00	755 FGTS	139,15	
						930 DED.INSS SALAR	133,78	
						990 BASE SALARIO M	1.724,40	
						999 LIQUIDO A RECE	1.170,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.605,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	77,69	1.797,63		9,91	627,07	SALARIO LIQ.	1.170,56	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000808 NOME: IVANUCIA FARIAS DOS S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	533,09 00	517 REDUCAO IRRF	290,53		
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	3,02 00	420 IMP.RENDA	22,50	34,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.167,95		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,16	26,27 00	725 BASE IR SALARI	4.634,86		
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.483,94		
110 HORA EXTRA 50%	1,26	15,71 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	37,35		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	7,59		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.167,95		
						755 FGTS	413,43		
						930 DED.INSS SALAR	533,09		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.829,19		
						999 LIQUIDO A RECE	2.897,19		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.167,95		
						B13 R.FOLHA CALCUL	60,14		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	281,62	5.194,22		27,66	2.297,03	SALARIO LIQ.	2.897,19		

C.CUSTO:AMBULATORIO			MAT.: 000809 NOME: ELIDA LIMA DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:12/03/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 03																				
						DEP.SAL.FAM.: 02			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2025 a 02/12/2025																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			29,00			1.467,40 00			401 INSS			0,00			511,42 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.013,12								
029 DSR HE./OUT.AD			1,46			12,11 00			441 ATRASOS			4,90			40,74 00			725 BASE IR SALARI			4.501,70								
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			443 FALTAS HORAS			9,00			74,83 00			729 BASE IR MES AN			3.362,95								
040 ANUENIO			30,00			7,59 00			445 DESCONTO DSR			14,66			121,89 00			736 DESC.IR MES AN			27,40								
051 AUX.DOENCA			1,00			50,60 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			1.242,70 00			741 ATS MES			7,59								
110 HORA EXTRA 50%			5,05			62,98 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			742 ADIC DE INSAL			303,60								
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			745 BASE FGTS			5.013,12								
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												755 FGTS			401,04								
																		930 DED.INSS SALAR			511,42								
																		933 DED.DEP.IR			568,77								
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15								
																		990 BASE SALARIO M			1.879,79								
																		999 LIQUIDO A RECE			1.555,49								
																		B12 BASE IR.FOLHA			5.013,12								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												286,51			5.250,58			30,56			3.695,09			SALARIO LIQ.			1.555,49		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 220
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000810 NOME: WALACY SANTANA BARBOSA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	520,97 00	517 REDUCAO IRRF	302,06
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,56 00	420 IMP.RENDA	22,50	29,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.081,39
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,48	12,31 00	725 BASE IR SALARI	5.081,39
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	443 FALTAS HORAS	11,00	91,46 00	729 BASE IR MES AN	3.497,50
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	736 DESC.IR MES AN	39,38
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	7,59
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	745 BASE FGTS	5.081,39
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	161,71 00	755 FGTS	406,51
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	76,33 00	930 DED.INSS SALAR	520,97
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.829,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.768,68
						B12 BASE IR.FOLHA	4.560,42
						B13 R.FOLHA CALCUL	48,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	280,84	5.185,16		36,98	3.416,48	SALARIO LIQ.	1.768,68

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000811 NOME: LUZIA DA SILVA CONCEICAO				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:14/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	558,39 00	517 REDUCAO IRRF	266,47
029 DSR HE./OUT.AD	3,56	29,62 00	420 IMP.RENDA	27,50	128,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.348,66
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,26	10,48 00	725 BASE IR SALARI	5.348,66
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN	3.879,26
110 HORA EXTRA 50%	12,35	154,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	96,64
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	7,59
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	165,56 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	386,09 00	745 BASE FGTS	5.348,66
						755 FGTS	427,89
						930 DED.INSS SALAR	558,39
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.829,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.875,61
						B12 BASE IR.FOLHA	4.790,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	142,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	295,91	5.359,14		30,76	3.483,53	SALARIO LIQ.	1.875,61



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000813 NOME: DENISE DE SOUSA CRUZ			FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE		
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/12/2025 a 18/12/2025					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	145,57 00
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	441 ATRASOS	0,85	7,26 00
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	517,43 00
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00			
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
62,00 2.007,79			0,85 670,26 1.337,53		

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000814 NOME: MARLANA FERNANDA M DE SOUSA			FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE		
DT.ADM.:22/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,07 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,69 00	441 ATRASOS	0,70	5,97 00
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	222,62 00
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,58 00			
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
60,36 1.882,06			0,70 374,66 1.507,40		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 222

DT.Ref.: 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026

Hora...: 08:17:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000816 NOME: MARIA VITORIA SILVA DE MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:22/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/11/2025 a 03/12/2025 / AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 05/12/2025 / AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 13/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.113,20 00	401 INSS	0,00	543,28 00	517 REDUCAO IRRF	280,84
029 DSR HE./OUT.AD	2,64	21,98 00	420 IMP.RENDA	22,50	86,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.240,74
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441 ATRASOS	1,21	10,06 00	725 BASE IR SALARI	5.240,74
040 ANUENIO	29,00	7,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	357,15 00	729 BASE IR MES AN	3.521,61
051 AUX.DOENCA	7,00	354,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	43,00
074 ADIC.NOTURNO 2	67,91	112,93 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	7,59
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.240,74
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	419,25
						820 VL AFAST DOEN	50,60
						930 DED.INSS SALAR	543,28
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.930,39
						999 LIQUIDO A RECE	2.550,59
						B12 BASE IR.FOLHA	4.697,46
						B13 R.FOLHA CALCUL	102,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	157,66	5.250,80	25,71	2.700,21		SALARIO LIQ.	2.550,59

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000818 NOME: JOSE CLENILSON F DOS REIS M FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA							
DT.ADM.:26/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	141,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.827,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,13 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	51,21 00	725 BASE IR SALARI	1.827,63
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,70	5,97 00	729 BASE IR MES AN	1.900,50
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00				741 ATS MES	9,34
110 HORA EXTRA 50%	0,46	5,89 00				745 BASE FGTS	1.827,63
						755 FGTS	146,21
						930 DED.INSS SALAR	141,71
						990 BASE SALARIO M	1.940,07
						999 LIQUIDO A RECE	1.685,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.685,92
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,59	1.884,81	6,70	198,89		SALARIO LIQ.	1.685,92



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000819 NOME: MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:01/04/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00																				
						DEP.I.R.: 01																				
						DEP.SAL.FAM.: 01																				
						PERC.ADTO: 000 %																				
						HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 23/12/2025																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			29,00			1.467,40 00			401 INSS			0,00			541,17 00			517 REDUCAO IRRF			282,85					
029 DSR HE./OUT.AD			1,05			8,71 00			420 IMP.RENDA			22,50			53,01 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.225,65					
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,46			3,82 00			725 BASE IR SALARI			4.684,48					
040 ANUENIO			30,00			7,59 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.540,50					
051 AUX.DOENCA			1,00			50,60 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			736 DESC.IR MES AN			45,83					
110 HORA EXTRA 50%			3,63			45,27 00												741 ATS MES			7,59					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												745 BASE FGTS			5.225,65					
																		755 FGTS			418,05					
																		930 DED.INSS SALAR			541,17					
																		933 DED.DEP.IR			189,59					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15					
																		990 BASE SALARIO M			1.879,79					
																		999 LIQUIDO A RECE			2.927,96					
																		B12 BASE IR.FOLHA			5.225,65					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			80,81					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
TOTAIS ->									284,68			5.229,47			24,96			2.301,51			SALARIO LIQ.			2.927,96		

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000820 NOME: LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS			FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA																				
DT.ADM.:04/04/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45																				
						DEP.I.R.:																				
						DEP.SAL.FAM.:																				
						PERC.ADTO: 000 %																				
						HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			1.868,45 00			401 INSS			0,00			149,18 00			701 BAS.INSS LIMIT			1.910,61					
029 DSR HE./OUT.AD			0,62			5,29 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			211,03 00			725 BASE IR SALARI			1.910,61					
040 ANUENIO			30,00			9,34 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			37,37 00			729 BASE IR MES AN			1.920,87					
110 HORA EXTRA 50%			2,15			27,53 00												741 ATS MES			9,34					
																		745 BASE FGTS			1.910,61					
																		755 FGTS			152,84					
																		930 DED.INSS SALAR			149,18					
																		990 BASE SALARIO M			1.877,79					
																		999 LIQUIDO A RECE			1.513,03					
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.761,43					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
TOTAIS ->									62,77			1.910,61			2,00			397,58			SALARIO LIQ.			1.513,03		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000821 NOME: VERLITON SOARES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	788,44 00	517 REDUCAO IRRF	47,69	
029 DSR HE./OUT.AD	2,70	37,68 00	420 IMP.RENDA	27,50	697,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.991,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,56	7,82 00	725 BASE IR SALARI	6.203,39	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	4.570,26	
110 HORA EXTRA 50%	9,35	195,92 00				736 DESC.IR MES AN	310,16	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	13,78	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.991,83	
						755 FGTS	559,34	
						930 DED.INSS SALAR	788,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.073,29	
						999 LIQUIDO A RECE	3.659,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.991,83	
						B13 R.FOLHA CALCUL	799,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	292,05	6.999,65		28,06	3.340,01	SALARIO LIO.	3.659,64	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000822 NOME: RAIMUNDA PATRICIA B. MONTEIRO FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.743,89	00	401	INSS	0,00	146,23	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.877,79
040	ANUENIO	30,00	9,34	00						725	BASE IR SALARI	1.877,79
051	AUX.DOENCA	2,00	124,56	00						729	BASE IR MES AN	1.877,79
										741	ATS MES	9,34
										745	BASE FGTS	1.877,79
										755	FGTS	150,22
										930	DED.INSS SALAR	146,23
										990	BASE SALARIO M	2.002,35
										999	LIQUIDO A RECE	1.731,56
										B12	BASE IR.FOLHA	1.731,56
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.877,79				0,00	146,23		SALARIO LIQ.		1.731,56



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000825 NOME: GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:11/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 17/12/2025 a 15/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	15,00	804,54 00	401 INSS	0,00	78,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.211,71	
029 DSR HE./OUT.AD	4,23	31,13 00	402 INSS FERIAS	0,00	97,53 00	725 BASE IR SALARI	1.001,55	
040 ANUENIO	15,00	4,02 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	97,53 00	727 BASE IR FERIAS	2.420,32	
110 HORA EXTRA 50%	13,48	148,63 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.225,26 00	729 BASE IR MES AN	1.835,11	
140 H.E INTERJ 50%	1,20	13,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	732 BASE IRRF FER	2.420,32	
200 FERIAS	15,00	804,54 00				741 ATS MES	8,05	
201 1/3 FERIAS	0,00	302,54 00				745 BASE FGTS	2.211,71	
204 MED.FER.VALOR	15,00	77,09 00				755 FGTS	176,93	
205 MED.FER.HORAS	15,00	21,97 00				896 BASE DED INSS	97,53	
211 FERIAS M.SEG.	15,00	804,54 00				930 DED.INSS SALAR	78,75	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	302,54 00				931 DED.INSS FERIA	195,05	
215 MED.VAL.M.SEG.	15,00	77,09 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
216 MED.HOR.M.SEG.	15,00	21,97 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
242 ATS FERIAS MES	15,00	4,02 00				990 BASE SALARIO M	1.617,13	
243 ATS FERIAS MES	15,00	4,02 00				999 LIQUIDO A RECE	890,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	922,80	
						B14 BASE IR FERIAS	2.225,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	168,91	3.421,87		2,00	2.531,25	SALARIO LIQ.	890,62	

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000826 NOME: MARIA MADALENA R FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	536,06 00	517 REDUCAO IRRF	287,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	4,99 00	420 IMP.RENDA	22,50	67,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.189,13	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,08	17,29 00	725 BASE IR SALARI	5.189,13	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	429,35 00	729 BASE IR MES AN	3.518,13	
110 HORA EXTRA 50%	2,08	25,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	42,47	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	7,59	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	227,47 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	286,59 00	745 BASE FGTS	5.189,13	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	109,70 00	755 FGTS	415,13	
						930 DED.INSS SALAR	536,06	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.828,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.653,07	
						B13 R.FOLHA CALCUL	83,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 226
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 282,68 5.206,42 26,58 3.377,70 SALARIO LIQ. 1.828,72

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000827 NOME: DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	542,29 00	517 REDUCAO IRRF	281,79	
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	9,38 00	420 IMP.RENDA	22,50	83,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.233,63	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.233,63	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.555,37	
110 HORA EXTRA 50%	3,91	48,76 00				736 DESC.IR MES AN	48,06	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	7,59	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.233,63	
						755 FGTS	418,69	
						930 DED.INSS SALAR	542,29	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.904,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.691,34	
						B13 R.FOLHA CALCUL	99,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 285,04 5.233,63 24,50 2.329,46 SALARIO LIQ. 2.904,17

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000828 NOME: SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	170,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.149,07	
029 DSR HE./OUT.AD	4,22	36,83 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	64,02 00	725 BASE IR SALARI	2.149,07	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	2.174,14	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	66,26 00	741 ATS MES	8,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,70	179,33 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	97,54 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,93	12,18 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	76,71 00	745 BASE FGTS	2.149,07	
						755 FGTS	171,92	
						930 DED.INSS SALAR	170,64	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.920,73	
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.978,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 387,85 2.149,07 2,00 507,35 SALARIO LIQ. 1.641,72



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000836 NOME: CASSIO DIONATA DE S OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:03/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	170,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.148,25		
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	36,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.148,25		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.156,19		
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				741 ATS MES	8,05		
074 ADIC.NOTURNO 2	109,28	190,82 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	2.148,25		
						755 FGTS	171,86		
						930 DED.INSS SALAR	170,57		
						990 BASE SALARIO M	1.920,73		
						999 LIQUIDO A RECE	1.945,50		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.977,68		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	393,48	2.148,25		2,00	202,75	SALARIO LIQ.	1.945,50		

C.CUSTO:SUPERVISAO ADMINIS MAT.: 000837 NOME: JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA									
DT.ADM.:03/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.976,57 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	27,00	4.478,91 00	401 INSS	0,00	510,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.633,45		
029 DSR HE./OUT.AD	4,94	112,30 00	402 INSS FERIAS	0,00	87,75 00	725 BASE IR SALARI	4.360,14		
040 ANUENIO	27,00	22,39 00	441 ATRASOS	3,38	76,84 00	729 BASE IR MES AN	250,08		
074 ADIC.NOTURNO 2	85,31	387,89 00	443 FALTAS HORAS	22,00	500,15 00	732 BASE IRRF FER	762,80		
106 REEMB.FALTAS	0,00	250,07 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	675,05 00	741 ATS MES	24,88		
110 HORA EXTRA 50%	5,75	196,08 00				745 BASE FGTS	5.633,45		
200 FERIAS	3,00	497,66 00				755 FGTS	450,67		
201 1/3 FERIAS	0,00	190,70 00				896 BASE DED INSS	87,75		
204 MED.FER.VALOR	3,00	53,93 00				930 DED.INSS SALAR	510,51		
205 MED.FER.HORAS	3,00	18,02 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
242 ATS FERIAS MES	3,00	2,49 00				990 BASE SALARIO M	5.001,45		
						999 LIQUIDO A RECE	4.360,14		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.870,65		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	162,00	6.210,44		28,38	1.850,30	SALARIO LIQ.	4.360,14		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 231
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.: 000838 NOME: LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:07/05/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	2.080,79 00	401 INSS	0,00	161,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.244,33	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	6,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	17,28 00	725 BASE IR SALARI	2.041,14	
040 ANUENIO	28,00	10,40 00	441 ATRASOS	1,61	16,40 00	729 BASE IR MES AN	149,37	
110 HORA EXTRA 50%	2,10	32,08 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	185,91 00	732 BASE IRRF FER	203,19	
200 FERIAS	2,00	148,63 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,06	71,90 00	741 ATS MES	11,15	
201 1/3 FERIAS	0,00	50,80 00				745 BASE FGTS	2.244,33	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,51 00				755 FGTS	179,54	
205 MED.FER.HORAS	2,00	2,51 00				896 BASE DED INSS	17,28	
242 ATS FERIAS MES	2,00	0,74 00				930 DED.INSS SALAR	161,93	
						990 BASE SALARIO M	2.240,57	
						999 LIQUIDO A RECE	1.879,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.879,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			66,71	2.332,63	10,67	453,42	SALARIO LIQ. 1.879,21	

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000839 NOME: MARIA IVANETE A DA S CARVALHO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:09/05/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	539,00 00	517 REDUCAO IRRF	294,23	
029 DSR HE./OUT.AD	1,70	14,18 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.305,71	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	50,20 00	725 BASE IR SALARI	5.140,18	
040 ANUENIO	28,00	7,08 00	441 ATRASOS	0,15	1,25 00	729 BASE IR MES AN	1.798,02	
110 HORA EXTRA 50%	5,91	73,71 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	523,49 00	732 BASE IRRF FER	165,53	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	152,15 00	741 ATS MES	7,59	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
200 FERIAS	2,00	101,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	745 BASE FGTS	5.305,71	
201 1/3 FERIAS	0,00	41,38 00				755 FGTS	424,45	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,38 00				896 BASE DED INSS	13,38	
205 MED.FER.HORAS	2,00	1,82 00				930 DED.INSS SALAR	539,00	
242 ATS FERIAS MES	2,00	0,51 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				990 BASE SALARIO M	1.829,19	
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	34,90 00				999 LIQUIDO A RECE	2.358,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.601,18	
						B13 R.FOLHA CALCUL	65,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			101,61	5.341,86	26,65	2.982,98	SALARIO LIQ. 2.358,88	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000840 NOME: DANIELE GUIMARAES CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:13/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	542,68 00	517 REDUCAO IRRF	281,41	
029 DSR HE./OUT.AD	1,18	9,83 00	420 IMP.RENDA	22,50	84,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.236,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,72 00	725 BASE IR SALARI	5.236,45	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.550,33	
110 HORA EXTRA 50%	4,10	51,13 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	47,30	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	191,94 00	741 ATS MES	7,59	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.236,45	
						755 FGTS	418,91	
						930 DED.INSS SALAR	542,68	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.372,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.693,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,28	5.236,45		24,50	2.863,53	SALARIO LIQ.	2.372,92	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000841 NOME: VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:13/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	145,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.872,67	
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	441 ATRASOS	0,60	5,12 00	725 BASE IR SALARI	1.872,67	
						729 BASE IR MES AN	1.878,18	
						741 ATS MES	9,34	
						745 BASE FGTS	1.872,67	
						755 FGTS	149,81	
						930 DED.INSS SALAR	145,77	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.726,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.726,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.877,79		0,60	150,89	SALARIO LIQ.	1.726,90	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000844 NOME: GLEICE KELLY BARROSO BARROS				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:20/05/2024		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.755,91	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: DEMITIDO								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	1,54	21,56 00	401 INSS	0,00	415,03 00	515 BASE DED INSS	3.425,83	
038 INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	0,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.324,65	
040 ANUENIO	26,00	11,94 00	441 ATRASOS	0,83	0,00 00	703 BAS.INSS 13LIM	0,50	
068 INSAL FERIAS P	7,12	177,10 00	441 ATRASOS	0,83	11,59 00	725 BASE IR SALARI	4.324,65	
109 INSAL 13. RESC	12,12	303,60 00	443 FALTAS HORAS	22,00	0,00 00	728 BASE IR 13o	3.426,33	
110 HORA EXTRA 50%	5,35	0,00 00	443 FALTAS HORAS	22,00	307,33 00	729 BASE IR MES AN	5.041,51	
110 HORA EXTRA 50%	5,35	112,11 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.776,64 00	736 DESC.IR MES AN	322,22	
138 ATS FERIAS PRO	7,12	8,04 00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.889,18 00	741 ATS MES	13,78	
144 ATS 13° RESCIS	12,12	13,78 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.536,65 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	745 BASE FGTS	4.324,65	
300 SALDO SALARIO	26,00	2.388,46 00				746 BASE FGTS 13o	0,50	
306 13o SAL.RESCIS	12,12	2.755,91 00				755 FGTS	345,97	
308 MED.13o.RESCIS	12,12	353,04 00				756 FGTS 13o SALAR	0,04	
321 FERIAS PROPORC	7,12	1.607,61 00				777 BASE PIS EMPRE	6.214,33	
324 MED.FER.PROPOR	7,12	241,97 00				815 INSS EMPRESA	865,03	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	678,24 00				817 ACID.TRABALHO	43,25	
						826 PIS EMPRESA	62,14	
						930 DED.INSS SALAR	415,03	
						932 DED.INSS 13o	0,06	
						990 BASE SALARIO M	3.073,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.909,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	3.121,77	
TOTAIS ->		167,20	10.782,86	45,66	10.782,86	SALARIO LIQ.		0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 234
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000845 NOME: ALCIONE BARROSO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	549,69 00	517 REDUCAO IRRF	274,75	
029 DSR HE./OUT.AD	3,94	32,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	72,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.286,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	0,83 00	725 BASE IR SALARI	4.736,83	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	443 FALTAS HORAS	11,00	91,46 00	729 BASE IR MES AN	3.707,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,55	170,53 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	736 DESC.IR MES AN	70,87	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	7,59	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.286,52	
						755 FGTS	422,92	
						930 DED.INSS SALAR	549,69	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.429,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.286,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	103,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	386,49	5.378,81		35,60	2.949,17	SALARIO LIQ.	2.429,64	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000846 NOME: ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:21/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	830,48 00	517 REDUCAO IRRF	7,70	
029 DSR HE./OUT.AD	6,22	86,84 00	420 IMP.RENDA	27,50	860,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.292,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,88	12,29 00	725 BASE IR SALARI	6.461,70	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	5.524,07	
074 ADIC.NOTURNO 2	108,68	303,64 00				736 DESC.IR MES AN	443,40	
110 HORA EXTRA 50%	7,06	147,94 00				741 ATS MES	13,78	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.292,18	
						755 FGTS	583,37	
						930 DED.INSS SALAR	830,48	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.073,29	
						999 LIQUIDO A RECE	3.754,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.292,18	
						B13 R.FOLHA CALCUL	921,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	401,96	7.304,47		28,38	3.549,68	SALARIO LIQ.	3.754,79	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000847 NOME: CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE							
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.743,89 00	401 INSS	0,00	135,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.911,21
040 ANUENIO	28,00	8,72 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,51 00	725 BASE IR SALARI	1.744,25
200 FERIAS	2,00	124,56 00	441 ATRASOS	0,98	8,36 00	729 BASE IR MES AN	125,18
201 1/3 FERIAS	0,00	41,74 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	296,73 00	732 BASE IRRF FER	166,96
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,01 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	153,45 00	741 ATS MES	9,34
205 MED.FER.HORAS	2,00	0,03 00				745 BASE FGTS	1.911,21
242 ATS FERIAS MES	2,00	0,62 00				755 FGTS	152,89
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	19,78 00				896 BASE DED INSS	13,51
						930 DED.INSS SALAR	135,72
						990 BASE SALARIO M	1.877,79
						999 LIQUIDO A RECE	1.331,58
						B12 BASE IR.FOLHA	1.608,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	66,00	1.939,35		2,98	607,77	SALARIO LIQ.	1.331,58

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000848 NOME: JESSICA CAMPOS MESQUITA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE							
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.877,79
040 ANUENIO	30,00	9,34 00				725 BASE IR SALARI	1.877,79
						729 BASE IR MES AN	1.875,23
						741 ATS MES	9,34
						745 BASE FGTS	1.877,79
						755 FGTS	150,22
						930 DED.INSS SALAR	146,23
						990 BASE SALARIO M	1.877,79
						999 LIQUIDO A RECE	1.731,56
						B12 BASE IR.FOLHA	1.731,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	1.877,79		0,00	146,23	SALARIO LIQ.	1.731,56



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 236

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:17:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000850 NOME: MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	155,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.982,10	
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	9,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.982,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.957,46	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				741 ATS MES	8,05	
110 HORA EXTRA 50%	3,93	51,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.982,10	
						755 FGTS	158,56	
						930 DED.INSS SALAR	155,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.920,73	
						999 LIQUIDO A RECE	1.794,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.826,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,06	1.982,10	2,00		187,79	SALARIO LIQ.	1.794,31	

C.CUSTO:PSICOLOGIA MAT.: 000851 NOME: AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.543,16 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	118,11 00	401 INSS	0,00	10,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.775,30	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,75 00	402 INSS FERIAS	0,00	467,20 00	725 BASE IR SALARI	123,33	
040 ANUENIO	1,00	0,59 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	16,11 00	727 BASE IR FERIAS	4.812,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,16	3,88 00	422 IR FERIAS	22,50	270,68 00	729 BASE IR MES AN	3.611,27	
200 FERIAS	29,00	3.425,05 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.058,41 00	732 BASE IRRF FER	4.812,40	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.162,99 00				736 DESC.IR MES AN	56,45	
204 MED.FER.VALOR	29,00	8,02 00				741 ATS MES	17,72	
205 MED.FER.HORAS	29,00	38,78 00				745 BASE FGTS	4.775,30	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	118,11 00				755 FGTS	382,02	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	40,11 00				790 INFORMATIVO DE	270,68	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,28 00				896 BASE DED INSS	467,20	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,34 00				930 DED.INSS SALAR	10,92	
242 ATS FERIAS MES	29,00	17,13 00				931 DED.INSS FERIA	483,31	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,59 00				990 BASE SALARIO M	3.560,88	
						999 LIQUIDO A RECE	112,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	112,41	
						B14 BASE IR FERIAS	4.329,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	298,55	
TOTAIS ->	122,21	4.935,73	22,50		4.823,32	SALARIO LIQ.	112,41	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000852 NOME: GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/12/2025 a 21/12/2025 / AFASTADO - Período: 22/12/2025 a 22/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	122,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.613,22		
029 DSR HE./OUT.AD	2,48	18,26 00	441 ATRASOS	4,93	36,24 00	725 BASE IR SALARI	1.613,22		
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	443 FALTAS HORAS	11,00	80,86 00	729 BASE IR MES AN	1.615,34		
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	8,05		
110 HORA EXTRA 50%	8,61	94,93 00				745 BASE FGTS	1.613,22		
						755 FGTS	129,05		
						930 DED.INSS SALAR	122,41		
						990 BASE SALARIO M	1.670,76		
						999 LIQUIDO A RECE	1.458,63		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.490,81		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	71,09	1.730,32		17,93	271,69	SALARIO LIQ.	1.458,63		
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000853 NOME: EDUARDO DE JESUS DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.743,47 00	401 INSS	0,00	354,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.843,75		
029 DSR HE./OUT.AD	0,99	9,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	725 BASE IR SALARI	3.843,75		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	266,25 00	729 BASE IR MES AN	3.579,58		
040 ANUENIO	30,00	8,72 00				736 DESC.IR MES AN	51,69		
110 HORA EXTRA 50%	3,43	48,08 00				741 ATS MES	8,72		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	266,25 00				745 BASE FGTS	3.843,75		
						755 FGTS	307,50		
						930 DED.INSS SALAR	354,65		
						978 LIQUIDO VALORE	266,25		
						990 BASE SALARIO M	2.055,79		
						999 LIQUIDO A RECE	3.187,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.489,10		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	284,42	3.843,75		2,00	655,77	SALARIO LIQ.	3.187,98		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 238
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000854 NOME: WASHINGTON LUIS S DA COSTA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:04/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 23/12/2025							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	540,00 00	517 REDUCAO IRRF	283,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,85	7,03 00	420 IMP.RENDA	22,50	77,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.217,31
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.217,31
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,21	1,75 00	729 BASE IR MES AN	3.545,45
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	46,57
110 HORA EXTRA 50%	2,93	36,54 00				741 ATS MES	7,59
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.217,31
						755 FGTS	417,38
						930 DED.INSS SALAR	540,00
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.879,79
						999 LIQUIDO A RECE	2.895,98
						B12 BASE IR.FOLHA	4.677,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	93,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,78	5.219,06	24,71	2.323,08	SALARIO LIQ.		2.895,98
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000855 NOME: CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:06/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	570,69 00	517 REDUCAO IRRF	254,78
029 DSR HE./OUT.AD	5,16	42,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	122,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.436,50
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,60	4,99 00	725 BASE IR SALARI	4.865,81
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	409,74 00	729 BASE IR MES AN	3.768,75
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	80,07
074 ADIC.NOTURNO 2	103,71	172,46 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	7,59
110 HORA EXTRA 50%	4,06	50,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.436,50
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	434,92
						930 DED.INSS SALAR	570,69
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.879,79
						999 LIQUIDO A RECE	2.630,11
						B12 BASE IR.FOLHA	5.436,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	164,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	392,93	5.441,49	30,10	2.811,38	SALARIO LIQ.		2.630,11



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 239
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000856 NOME: MIRIAN DE JESUS PINHEIRO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:07/06/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	570,17 00	517 REDUCAO IRRF	255,27	
029 DSR HE./OUT.AD	5,04	41,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	163,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.432,79	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,30	2,49 00	725 BASE IR SALARI	5.432,79	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.026,51 00	729 BASE IR MES AN	3.769,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,68	170,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	80,16	
110 HORA EXTRA 50%	3,78	47,14 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	7,59	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.432,79	
						755 FGTS	434,62	
						930 DED.INSS SALAR	570,17	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.969,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.862,62	
						B13 R.FOLHA CALCUL	173,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	391,50	5.435,28		29,80	3.465,71	SALARIO LIQ.	1.969,57	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000858 NOME: NATALIA BRITO DE CASTRO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO					
DT.ADM.:17/06/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	793,66 00	517 REDUCAO IRRF	42,73	
029 DSR HE./OUT.AD	1,26	17,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	763,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.029,14	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	725 BASE IR SALARI	6.235,48	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				729 BASE IR MES AN	4.911,78	
106 REEMB.FALTAS	0,00	153,66 00				736 DESC.IR MES AN	293,04	
110 HORA EXTRA 50%	4,38	91,78 00				741 ATS MES	13,78	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	7.029,14	
						755 FGTS	562,33	
						930 DED.INSS SALAR	793,66	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.073,29	
						999 LIQUIDO A RECE	3.625,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.029,14	
						B13 R.FOLHA CALCUL	814,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,64	7.029,14		27,50	3.403,33	SALARIO LIQ.	3.625,81	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000865 NOME: VINICIUS GUILHERME S COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/12/2025 a 17/12/2025 / AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 23/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	26,00	1.394,54 00	401 INSS	0,00	149,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.918,87		
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,42 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	378,27 00	725 BASE IR SALARI	1.918,87		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.948,47		
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,93	16,85 00	741 ATS MES	8,05		
051 AUX.DOENCA	4,00	214,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	122,46 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	0,96	12,57 00				745 BASE FGTS	1.918,87		
						755 FGTS	153,50		
						930 DED.INSS SALAR	149,92		
						990 BASE SALARIO M	2.081,63		
						999 LIQUIDO A RECE	1.236,04		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.768,95		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	281,24	1.935,72		3,93	699,68	SALARIO LIQ.	1.236,04		
C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000866 NOME: JESSICA TAVARES DA SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.877,79		
040 ANUENIO	30,00	9,34 00				725 BASE IR SALARI	1.877,79		
						729 BASE IR MES AN	1.877,79		
						741 ATS MES	9,34		
						745 BASE FGTS	1.877,79		
						755 FGTS	150,22		
						930 DED.INSS SALAR	146,23		
						990 BASE SALARIO M	1.877,79		
						999 LIQUIDO A RECE	1.731,56		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.731,56		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	60,00	1.877,79		0,00	146,23	SALARIO LIQ.	1.731,56		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 243
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: RAIKA GRASIANE S DA SILVA			FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA					
DT.ADM.:16/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	107,27 00	401 INSS	0,00	11,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.657,30	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,30 00	402 INSS FERIAS	0,00	205,09 00	725 BASE IR SALARI	142,31	
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	14,65 00	727 BASE IR FERIAS	2.694,63	
040 ANUENIO	2,00	0,54 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.474,89 00	729 BASE IR MES AN	2.143,69	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	11,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	732 BASE IRRF FER	2.694,63	
200 FERIAS	28,00	1.501,81 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	40,83 00	741 ATS MES	8,05	
201 1/3 FERIAS	0,00	628,75 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	45,86 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
204 MED.FER.VALOR	28,00	46,87 00				745 BASE FGTS	2.657,30	
205 MED.FER.HORAS	28,00	46,69 00				755 FGTS	212,58	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	107,27 00				896 BASE DED INSS	205,09	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,91 00				930 DED.INSS SALAR	11,29	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	3,35 00				931 DED.INSS FERIA	219,74	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	3,33 00				990 BASE SALARIO M	1.920,73	
242 ATS FERIAS MES	28,00	7,51 00				999 LIQUIDO A RECE	624,66	
243 ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00				B12 BASE IR.FOLHA	131,02	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				B14 BASE IR FERIAS	2.474,89	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	612,51 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		133,11 3.449,45	4,00 2.824,79		SALARIO LIQ.		624,66	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000868 NOME: MARIA DO SOCORRO P DE SOUSA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA					
DT.ADM.:16/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	118,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.568,03	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	441 ATRASOS	0,38	2,79 00	725 BASE IR SALARI	1.568,03	
			446 FALTA 1/2 PERI	6,00	44,10 00	729 BASE IR MES AN	1.623,11	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	326,78 00	741 ATS MES	8,05	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,30	2,21 00	745 BASE FGTS	1.568,03	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	119,23 00	755 FGTS	125,44	
						930 DED.INSS SALAR	118,35	
						990 BASE SALARIO M	1.617,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.003,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.449,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		60,00 1.617,13	6,68 613,46		SALARIO LIQ.		1.003,67	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000870 NOME: JAQUELINE CHEEYVELI S BRAGA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:18/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	135,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.992,86		
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,16 00	402 INSS FERIAS	0,00	21,25 00	725 BASE IR SALARI	1.731,46		
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441 ATRASOS	0,50	4,37 00	729 BASE IR MES AN	192,07		
040 ANUENIO	27,00	7,24 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	128,74 00	732 BASE IRRF FER	261,40		
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,02 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	240,15 00	741 ATS MES	8,05		
200 FERIAS	3,00	160,91 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	427,84 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
201 1/3 FERIAS	0,00	65,35 00				745 BASE FGTS	1.992,86		
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,75 00				755 FGTS	159,42		
205 MED.FER.HORAS	3,00	3,23 00				896 BASE DED INSS	21,25		
242 ATS FERIAS MES	3,00	0,80 00				930 DED.INSS SALAR	135,33		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	55,66 00				990 BASE SALARIO M	1.920,73		
						999 LIQUIDO A RECE	1.095,21		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.596,13		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	96,59	2.052,89		3,50	957,68	SALARIO LIQ.	1.095,21		

CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000872 NOME: DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA			
DT.ADM.:25/07/2024			CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.609,08	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	122,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.617,01		
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,76 00	441 ATRASOS	0,66	4,85 00	725 BASE IR SALARI	1.617,01		
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	52,66 00	729 BASE IR MES AN	1.616,35		
110 HORA EXTRA 50%	0,36	3,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	8,05		
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	52,35 00	745 BASE FGTS	1.617,01		
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	48,00 00	755 FGTS	129,36		
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	151,08 00	930 DED.INSS SALAR	122,76		
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	217,39 00	990 BASE SALARIO M	1.617,13		
						999 LIQUIDO A RECE	940,59		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.494,25		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
60,46		1.621,86	2,66		681,27	SALARIO LIQ.		940,59	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000873 NOME: JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE

DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 04/12/2025 a 17/12/2025 / AFASTADO - Período: 30/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	13,00	809,66 00	401 INSS	0,00	135,52 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.908,94
040 ANUENIO	28,00	8,72 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,51 00	725 BASE IR SALARI		1.741,94
051 AUX.DOENCA	15,00	934,23 00	441 ATRASOS	0,75	6,40 00	729 BASE IR MES AN		125,18
200 FERIAS	2,00	124,56 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	153,49 00	732 BASE IRRF FER		167,00
201 1/3 FERIAS	0,00	41,75 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	4,27 00	741 ATS MES		9,34
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,01 00				745 BASE FGTS		1.908,94
205 MED.FER.HORAS	2,00	0,06 00				755 FGTS		152,71
242 ATS FERIAS MES	2,00	0,62 00				896 BASE DED INSS		13,51
						930 DED.INSS SALAR		135,52
						990 BASE SALARIO M		2.749,74
						999 LIQUIDO A RECE		1.606,42
						B12 BASE IR.FOLHA		1.606,42
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	64,00	1.919,61		3,25	313,19	SALARIO LIQ.		1.606,42

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000874 NOME: EDUARDA SILVA FARIAS FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI

DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,23 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.922,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,08 00	441 ATRASOS	0,38	3,32 00	725 BASE IR SALARI		1.922,29
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN		1.979,69
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,21	1,83 00	741 ATS MES		8,05
110 HORA EXTRA 50%	0,43	5,63 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.922,29
						755 FGTS		153,78
						930 DED.INSS SALAR		150,23
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.920,73
						999 LIQUIDO A RECE		1.739,88
						B12 BASE IR.FOLHA		1.772,06
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	280,55	1.927,44		2,59	187,56	SALARIO LIQ.		1.739,88



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000875 NOME: SIMONI DO S L DA C NASCIMENTO FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI									
DT.ADM.:02/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 15/12/2025 / AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	26,00	1.394,54 00	401 INSS	0,00	141,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.829,28		
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,74 00	443 FALTAS HORAS	11,00	96,04 00	725 BASE IR SALARI	1.829,28		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.824,69		
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				741 ATS MES	8,05		
051 AUX.DOENCA	4,00	214,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,26	0,45 00				745 BASE FGTS	1.829,28		
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,40 00				755 FGTS	146,34		
						930 DED.INSS SALAR	141,86		
						990 BASE SALARIO M	2.081,63		
						999 LIQUIDO A RECE	1.655,24		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.687,42		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	280,60	1.925,32		13,00	270,08	SALARIO LIQ.	1.655,24		

E.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000876 NOME: MILLENA ALVES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 13/12/2025 / AFASTADO - Período: 15/12/2025 a 16/12/2025 / AFASTADO - Período: 22/12/2025 a 22/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	25,00	1.265,00 00	401 INSS	0,00	522,89 00	517 REDUCAO IRRF	300,23		
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,20 00	420 IMP.RENDA	22,50	34,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.095,09		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,80	14,97 00	725 BASE IR SALARI	5.095,09		
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	443 FALTAS HORAS	11,00	91,46 00	729 BASE IR MES AN	3.502,33		
051 AUX.DOENCA	5,00	253,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	736 DESC.IR MES AN	40,10		
110 HORA EXTRA 50%	1,75	21,83 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	741 ATS MES	7,59		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.095,09		
						755 FGTS	407,60		
						930 DED.INSS SALAR	522,89		
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
						990 BASE SALARIO M	1.879,79		
						999 LIQUIDO A RECE	2.834,64		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.572,20		
						B13 R.FOLHA CALCUL	53,02		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	282,25	5.201,52		37,30	2.366,88	SALARIO LIQ.	2.834,64		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000877 NOME: DANIELE DO SOCORRO M VIDAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	559,57 00	517 REDUCAO IRRF	275,46	
029 DSR HE./OUT.AD	4,47	37,16 00	402 INSS FERIAS	0,00	14,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.463,19	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	68,75 00	725 BASE IR SALARI	4.721,62	
040 ANUENIO	28,00	7,08 00	441 ATRASOS	0,33	2,74 00	729 BASE IR MES AN	1.808,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,33	170,16 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	167,14 00	732 BASE IRRF FER	182,00	
110 HORA EXTRA 50%	1,85	23,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	741 ATS MES	7,59	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.463,19	
200 FERIAS	2,00	101,20 00				755 FGTS	437,05	
201 1/3 FERIAS	0,00	45,50 00				896 BASE DED INSS	14,86	
204 MED.FER.VALOR	2,00	12,97 00				930 DED.INSS SALAR	559,57	
205 MED.FER.HORAS	2,00	1,58 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
242 ATS FERIAS MES	2,00	0,51 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.949,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.281,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	200,65	5.465,93		26,83	2.516,57	SALARIO LIQ.	2.949,36	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000878 NOME: LAISE KRISTYNE N DE O SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/12/2025 a 06/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.467,40 00	401 INSS	0,00	568,69 00	517 REDUCAO IRRF	256,68	
029 DSR HE./OUT.AD	4,96	41,27 00	420 IMP.RENDA	22,50	74,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.422,21	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,10	9,15 00	725 BASE IR SALARI	4.853,52	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.430,26	
051 AUX.DOENCA	1,00	50,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	63,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	94,85	157,73 00				741 ATS MES	7,59	
110 HORA EXTRA 50%	4,56	56,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.422,21	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	433,77	
						930 DED.INSS SALAR	568,69	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.879,79	
						999 LIQUIDO A RECE	3.075,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.422,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	158,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:17:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 248
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 384,37 5.431,36 25,60 2.355,90 SALARIO LIQ. 3.075,46

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000879 NOME: CAMILLY VITORIA G DE CASTRO FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:15/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	112,28 00	401 INSS	0,00	337,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	613,73 00	702 BAS.INSS ACIMA	222,75	
040 ANUENIO	1,00	0,56 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	21,16 00	725 BASE IR SALARI	2.681,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00	422 IR FERIAS	27,50	537,81 00	727 BASE IR FERIAS	5.260,18	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.722,37 00	729 BASE IR MES AN	5.012,12	
200 FERIAS	29,00	3.256,05 00	598 DESCONTO AUT0R	0,00	1.279,32 00	732 BASE IRRF FER	5.895,07	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.424,64 00				736 DESC.IR MES AN	315,61	
204 MED.FER.VALOR	29,00	167,95 00				741 ATS MES	16,84	
205 MED.FER.HORAS	29,00	540,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	112,28 00				745 BASE FGTS	8.380,16	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	49,13 00				755 FGTS	670,41	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	5,79 00				790 INFORMATIVO DE	537,81	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	18,63 00				896 BASE DED INSS	613,73	
242 ATS FERIAS MES	29,00	16,28 00				930 DED.INSS SALAR	337,89	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,56 00				931 DED.INSS FERIA	634,89	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				978 LIQUIDO VALORE	1.279,32	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	3.688,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.064,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.343,71	
						B14 BASE IR FERIAS	5.895,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	545,43	
TOTAIS ->	123,00	8.576,67	27,50	7.512,28	SALARIO LIQ.	1.064,39		

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000882 NOME: MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:26/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/12/2025 a 28/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	138,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.793,30	
029 DSR HE./OUT.AD	4,08	29,96 00	441 ATRASOS	1,30	9,56 00	725 BASE IR SALARI	1.793,30	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	203,18 00	729 BASE IR MES AN	1.803,64	
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	8,05	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.793,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,38	153,45 00				755 FGTS	143,46	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,32 00				930 DED.INSS SALAR	138,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.670,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.484,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.654,68	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

										B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	169,67	1.867,86		3,30	383,54				SALARIO LIQ.	1.484,32	

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000883 NOME: JEAN LUIZ SERRA SANTOS FUNCAO: 00213 TEC SEG TRABALHO JR
DT.ADM.:26/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.380,39 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.301,04 00	401	INSS	0,00	196,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.437,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	7,84 00	441	ATRASOS	0,20	2,17 00	725	BASE IR SALARI	2.437,33
040	ANUENIO	30,00	11,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	224,18 00	729	BASE IR MES AN	3.061,22
051	AUX.DOENCA	1,00	79,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,41 00	741	ATS MES	11,90
110	HORA EXTRA 50%	2,50	40,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	174,96 00	745	BASE FGTS	2.437,33
								755	FGTS	194,98
								930	DED.INSS SALAR	196,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.471,64
								999	LIQUIDO A RECE	1.841,61
								B12	BASE IR.FOLHA	2.240,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,22	2.440,91			0,33	599,30	SALARIO LIQ.		1.841,61

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000884 NOME: CARLOS VINICIOS B DA SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/12/2025 a 02/12/2025 / FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	401 INSS	0,00	4,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.483,25
200 FERIAS	29,00	1.806,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	195,87 00	725 BASE IR SALARI	62,28
201 1/3 FERIAS	0,00	605,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,75 00	727 BASE IR FERIAS	2.504,44
204 MED.FER.VALOR	29,00	0,10 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	20,10 00	729 BASE IR MES AN	1.877,94
205 MED.FER.HORAS	29,00	0,43 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.301,82 00	732 BASE IRRF FER	2.504,44
211 FERIAS M.SEG.	1,00	62,28 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	11,64 00	741 ATS MES	9,34
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	20,87 00				745 BASE FGTS	2.483,25
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,01 00				755 FGTS	198,66
242 ATS FERIAS MES	29,00	9,03 00				896 BASE DED INSS	195,87
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,31 00				930 DED.INSS SALAR	4,85
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	349,10 00				931 DED.INSS FERIA	202,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.930,73
						999 LIQUIDO A RECE	374,79
						B12 BASE IR.FOLHA	57,43
						B14 BASE IR FERIAS	2.301,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 250

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:17:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 120,00 2.915,82 1,00 2.541,03 SALARIO LIQ. 374,79

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000885 NOME: INARA COSTA DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	786,57 00	517 REDUCAO IRRF	49,47	
029 DSR HE./OUT.AD	2,47	34,49 00	420 IMP.RENDA	27,50	744,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.978,51	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,40 00	725 BASE IR SALARI	6.191,94	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	5.152,06	
110 HORA EXTRA 50%	8,56	179,37 00				736 DESC.IR MES AN	347,10	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	13,78	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.978,51	
						755 FGTS	558,28	
						930 DED.INSS SALAR	786,57	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.073,29	
						999 LIQUIDO A RECE	3.600,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.978,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	793,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 291,03 6.979,91 27,60 3.378,93 SALARIO LIQ. 3.600,98

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000886 NOME: JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	26,00	1.394,54 00	401 INSS	0,00	147,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.897,22	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,76 00	441 ATRASOS	2,73	23,83 00	725 BASE IR SALARI	1.897,22	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.909,72	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	4,37 00	741 ATS MES	8,05	
051 AUX.DOENCA	4,00	214,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,30	3,93 00				745 BASE FGTS	1.897,22	
						755 FGTS	151,77	
						930 DED.INSS SALAR	147,97	
						990 BASE SALARIO M	2.135,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.717,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.749,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,39 1.925,42 5,23 208,35 SALARIO LIQ. 1.717,07



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 251
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000887			NOME: RAYLANNE KETRYN B CAVALCANTE			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:16/09/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/12/2025 a 12/12/2025																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR							
020 SALARIO		29,00	1.467,40 00	401 INSS		0,00	534,58 00	517 REDUCAO IRRF		289,11							
029 DSR HE./OUT.AD		0,06	0,50 00	420 IMP.RENDA		22,50	63,96 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.178,61							
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI		5.178,61							
040 ANUENIO		30,00	7,59 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN		3.510,48							
051 AUX.DOENCA		1,00	50,60 00					736 DESC.IR MES AN		41,33							
110 HORA EXTRA 50%		0,21	2,62 00					741 ATS MES		7,59							
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					742 ADIC DE INSAL		303,60							
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					745 BASE FGTS		5.178,61							
								755 FGTS		414,28							
								930 DED.INSS SALAR		534,58							
								978 LIQUIDO VALORE		1.673,15							
								990 BASE SALARIO M		1.879,79							
								999 LIQUIDO A RECE		2.876,56							
								B12 BASE IR.FOLHA		4.644,03							
								B13 R.FOLHA CALCUL		80,30							
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTAIS ->		280,27	5.178,61			24,50	2.302,05	SALARIO LIQ.		2.876,56							

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000888			NOME: NATALIA LOPES DA S BARBOSA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:16/09/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR							
020 SALARIO		30,00	1.518,00 00	401 INSS		0,00	541,55 00	517 REDUCAO IRRF		282,49							
029 DSR HE./OUT.AD		1,04	8,66 00	420 IMP.RENDA		22,50	81,77 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.228,34							
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,10	0,83 00	725 BASE IR SALARI		5.228,34							
040 ANUENIO		30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN		3.552,11							
110 HORA EXTRA 50%		3,61	45,02 00	598 DESCONTO AUTOR		0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN		47,57							
173 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					741 ATS MES		7,59							
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					742 ADIC DE INSAL		303,60							
								745 BASE FGTS		5.228,34							
								755 FGTS		418,26							
								930 DED.INSS SALAR		541,55							
								978 LIQUIDO VALORE		1.673,15							
								990 BASE SALARIO M		1.829,19							
								999 LIQUIDO A RECE		2.901,51							
								B12 BASE IR.FOLHA		4.686,79							
								B13 R.FOLHA CALCUL		97,64							
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTAIS ->		284,65	5.229,17			24,60	2.327,66	SALARIO LIQ.		2.901,51							



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 252
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:AMBULATORIO			MAT.: 000889 NOME: VERONICA MIRANDA DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:20/09/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 01														
						DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 %														
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 23/12/2025																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			29,00			1.467,40 00			401 INSS			0,00			531,81 00			517 REDUCAO IRRF			291,75		
029 DSR HE./OUT.AD			0,28			2,35 00			420 IMP.RENDA			22,50			31,17 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.158,80		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			441 ATRASOS			2,93			24,36 00			725 BASE IR SALARI			4.626,99		
040 ANUENIO			30,00			7,59 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			984,41 00			729 BASE IR MES AN			3.508,49		
051 AUX.DOENCA			1,00			50,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			736 DESC.IR MES AN			41,03		
110 HORA EXTRA 50%			0,98			12,22 00			591 SAIDA ANTECIPA			0,83			6,90 00			741 ATS MES			7,59		
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			742 ADIC DE INSAL			303,60		
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												745 BASE FGTS			5.158,80		
																		755 FGTS			412,70		
																		930 DED.INSS SALAR			531,81		
																		933 DED.DEP.IR			189,59		
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15		
																		990 BASE SALARIO M			1.879,79		
																		999 LIQUIDO A RECE			1.907,90		
																		B12 BASE IR.FOLHA			5.158,80		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			56,87		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->						281,26			5.190,06			28,26			3.282,16			SALARIO LIQ.			1.907,90		

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000890 NOME: LORENA MAGALHAES PEIXOTO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/09/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 01		
						DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 %		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	547,25 00	517 REDUCAO IRRF		277,07			
029 DSR HE./OUT.AD	1,85	15,37 00	420 IMP.RENDA	22,50	96,35 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.269,05			
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	1,75 00	725 BASE IR SALARI		5.269,05			
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN		3.560,89			
110 HORA EXTRA 50%	6,41	79,94 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN		48,89			
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES		7,59			
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL		303,60			
						745 BASE FGTS		5.269,05			
						755 FGTS		421,52			
						930 DED.INSS SALAR		547,25			
						978 LIQUIDO VALORE		1.673,15			
						990 BASE SALARIO M		1.829,19			
						999 LIQUIDO A RECE		2.921,94			
						B12 BASE IR.FOLHA		4.721,80			
						B13 R.FOLHA CALCUL		112,69			
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->			288,26	5.270,80	24,71	2.348,86	SALARIO LIQ.	2.921,94			



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000891 NOME: GESSICA ADRIENE DO N COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA							
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 20/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	153,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.956,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	6,55 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	221,76 00	725 BASE IR SALARI	1.956,96
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.955,40
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	4,37 00	741 ATS MES	8,05
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	195,23 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,60	34,05 00				745 BASE FGTS	1.956,96
						755 FGTS	156,55
						930 DED.INSS SALAR	153,35
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.028,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.354,44
						B12 BASE IR.FOLHA	1.803,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	283,35	1.961,33		2,50	606,89	SALARIO LIQ.	1.354,44

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000892 NOME: ISABELA CRISTINA DOS S CORREA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC							
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.359,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	343,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.752,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	13,80 00	441 ATRASOS	0,31	5,19 00	725 BASE IR SALARI	3.752,09
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	8,36 00	729 BASE IR MES AN	3.780,50
040 ANUENIO	30,00	16,80 00				736 DESC.IR MES AN	81,83
110 HORA EXTRA 50%	2,86	71,76 00				741 ATS MES	16,80
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.752,09
						755 FGTS	300,16
						930 DED.INSS SALAR	343,65
						990 BASE SALARIO M	3.680,08
						999 LIQUIDO A RECE	3.408,44
						B12 BASE IR.FOLHA	3.408,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	283,68	3.765,64		0,81	357,20	SALARIO LIQ.	3.408,44



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 254
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000893 NOME: MARIA ALESSANDRA S DA SILVA FUNCAO: 00099 ASSISTENTE DE DP
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.624,93 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.624,93 00	401 INSS	0,00	223,55 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.736,97
029 DSR HE./OUT.AD	1,36	16,36 00	441 ATRASOS	0,21	2,52 00	725 BASE IR SALARI		2.736,97
040 ANUENIO	30,00	13,12 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	211,97 00	729 BASE IR MES AN		2.957,04
110 HORA EXTRA 50%	4,73	85,08 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	109,40 00	741 ATS MES		13,12
						745 BASE FGTS		2.736,97
						755 FGTS		218,95
						930 DED.INSS SALAR		223,55
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.638,05
						999 LIQUIDO A RECE		2.192,05
						B12 BASE IR.FOLHA		2.513,42
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	66,09	2.739,49		0,21	547,44	SALARIO LIQ.		2.192,05

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000894 NOME: MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	142,36 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.834,84
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,64 00	443 FALTAS HORAS	11,00	96,04 00	725 BASE IR SALARI		1.834,84
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	267,13 00	729 BASE IR MES AN		2.528,31
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				741 ATS MES		8,05
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,51 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.834,84
						755 FGTS		146,78
						930 DED.INSS SALAR		142,36
						990 BASE SALARIO M		1.920,73
						999 LIQUIDO A RECE		1.425,35
						B12 BASE IR.FOLHA		1.692,48
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	280,84	1.930,88		11,00	505,53	SALARIO LIQ.		1.425,35



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 256
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 75,62 6.631,63 28,71 4.372,99 SALARIO LIQ. 2.258,64

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000897 NOME: FRANCISCA ERICA DOS S FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	769,29 00	517 REDUCAO IRRF	65,90	
029 DSR HE./OUT.AD	1,38	19,34 00	420 IMP.RENDA	27,50	698,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.855,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,71	23,89 00	725 BASE IR SALARI	6.085,81	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	6,98 00	729 BASE IR MES AN	5.004,54	
110 HORA EXTRA 50%	4,80	100,58 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	313,91	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	13,78	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.855,10	
						755 FGTS	548,40	
						930 DED.INSS SALAR	769,29	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.073,29	
						999 LIQUIDO A RECE	3.540,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.855,10	
						B13 R.FOLHA CALCUL	743,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 286,18 6.885,97 29,71 3.345,50 SALARIO LIQ. 3.540,47

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000898 NOME: EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.664,05 00	401 INSS	0,00	777,50 00	517 REDUCAO IRRF	58,10	
029 DSR HE./OUT.AD	1,98	27,64 00	420 IMP.RENDA	27,50	720,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.913,69	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,70	23,75 00	725 BASE IR SALARI	6.136,19	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	120,45 00	729 BASE IR MES AN	5.080,84	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	736 DESC.IR MES AN	331,07	
110 HORA EXTRA 50%	6,86	143,75 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	259,22 00	741 ATS MES	13,78	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	275,11 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.913,69	
						755 FGTS	553,09	
						930 DED.INSS SALAR	777,50	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.165,15	
						999 LIQUIDO A RECE	2.914,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.913,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	767,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora... 08:17:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 257
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 288,84 6.937,44 29,20 4.023,03 SALARIO LIQ. 2.914,41

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000899 NOME: IRANI FIGUEIREDO MARTINS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:21/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	153,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.197,19	
029 DSR HE./OUT.AD	3,82	33,36 00	402 INSS FERIAS	0,00	21,28 00	725 BASE IR SALARI	1.935,48	
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	240,43 00	729 BASE IR MES AN	207,67	
040 ANUENIO	27,00	7,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	732 BASE IRRF FER	261,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,90	167,45 00				741 ATS MES	8,05	
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
200 FERIAS	3,00	160,91 00				745 BASE FGTS	2.197,19	
201 1/3 FERIAS	0,00	65,43 00				755 FGTS	175,77	
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,77 00				896 BASE DED INSS	21,28	
205 MED.FER.HORAS	3,00	3,44 00				930 DED.INSS SALAR	153,69	
242 ATS FERIAS MES	3,00	0,80 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				990 BASE SALARIO M	1.920,73	
						999 LIQUIDO A RECE	1.749,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.781,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 193,18 2.197,19 5,00 447,58 SALARIO LIQ. 1.749,61

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000900 NOME: MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:21/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	151,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.935,72	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,42 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	349,82 00	725 BASE IR SALARI	1.935,72	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	232,60 00	729 BASE IR MES AN	1.939,17	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				741 ATS MES	8,05	
110 HORA EXTRA 50%	0,96	12,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.935,72	
						755 FGTS	154,85	
						930 DED.INSS SALAR	151,44	
						990 BASE SALARIO M	1.920,73	
						999 LIQUIDO A RECE	1.201,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.784,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 281,24 1.935,72 0,00 733,86 SALARIO LIQ. 1.201,86



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000905 NOME: ALESSANDRO DE AVIZ DIAS			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:01/11/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	123,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.624,49	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.624,49	
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				729 BASE IR MES AN	1.617,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	6,17 00				741 ATS MES	8,05	
						745 BASE FGTS	1.624,49	
						755 FGTS	129,95	
						930 DED.INSS SALAR	123,43	
						990 BASE SALARIO M	1.617,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.468,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.501,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		60,72	1.624,49	2,00	155,61	SALARIO LIQ.		1.468,88

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE			MAT.: 000906 NOME: MAINE DA COSTA OLIVEIRA			FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE		
DT.ADM.:01/11/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.877,79	
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	74,97 00	725 BASE IR SALARI	1.877,79	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	74,32 00	729 BASE IR MES AN	1.877,79	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	58,70 00	741 ATS MES	9,34	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	58,08 00	745 BASE FGTS	1.877,79	
						755 FGTS	150,22	
						930 DED.INSS SALAR	146,23	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.530,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.731,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		61,00	1.942,79	0,00	412,30	SALARIO LIQ.		1.530,49



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 260

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:17:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000908 NOME: MARIA LUCILENE CORREA FARIAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	180,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.253,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	3,26 00	441 ATRASOS	0,73	7,43 00	725 BASE IR SALARI	2.253,36	
040 ANUENIO	30,00	11,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.295,85	
110 HORA EXTRA 50%	1,11	16,96 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	64,07 00	741 ATS MES	11,15	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	185,01 00	745 BASE FGTS	2.253,36	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	355,94 00	755 FGTS	180,26	
						930 DED.INSS SALAR	180,03	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.240,57	
						999 LIQUIDO A RECE	1.423,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.073,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,43	2.260,79		2,73	837,07	SALARIO LIQ.	1.423,72	

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000909 NOME: ROSANA DOS SANTOS COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	534,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.180,70	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,84 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	745,58 00	725 BASE IR SALARI	4.645,82	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.369,56	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	54,39	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	4,37 00				741 ATS MES	7,59	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.180,70	
						755 FGTS	414,45	
						930 DED.INSS SALAR	534,88	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.196,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.180,70	
						B13 R.FOLHA CALCUL	64,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,45	5.180,70		2,00	2.983,97	SALARIO LIQ.	2.196,73	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 261
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000912 NOME: EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA							
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	154,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.967,58
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	7,56 00				725 BASE IR SALARI	1.967,58
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.238,73
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				741 ATS MES	8,05
110 HORA EXTRA 50%	3,00	39,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.967,58
						755 FGTS	157,40
						930 DED.INSS SALAR	154,31
						990 BASE SALARIO M	1.920,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.813,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.813,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	283,87	1.967,58		0,00	154,31	SALARIO LIQ.	1.813,27

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000913 NOME: ANTONIO ANDREY P DOS REIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	868,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.566,09
029 DSR HE./OUT.AD	12,79	178,61 00	420 IMP.RENDA	27,50	933,01 00	725 BASE IR SALARI	6.697,26
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	7,33	102,40 00	729 BASE IR MES AN	5.610,29
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	445 DESCONTO DSR	14,66	204,79 00	736 DESC.IR MES AN	467,11
074 ADIC.NOTURNO 2	2,35	6,57 00	446 FALTA 1/2 PERI	0,01	0,14 00	741 ATS MES	13,78
110 HORA EXTRA 50%	4,55	95,34 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
115 HORA EXTRA 100	15,00	419,08 00				745 BASE FGTS	7.566,09
140 H.E INTERJ 50%	19,46	407,77 00				755 FGTS	605,28
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				930 DED.INSS SALAR	868,83
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
						990 BASE SALARIO M	3.073,29
						999 LIQUIDO A RECE	3.917,87
						B12 BASE IR.FOLHA	7.566,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.004,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	334,15	7.873,42		49,50	3.955,55	SALARIO LIQ.	3.917,87



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 262
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000914 NOME: KARINA SOUZA DOS SANTOS			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:09/12/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2025 a 10/12/2025 / AFASTADO - Período: 18/12/2025 a 18/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	2.572,18 00	401 INSS	0,00	778,27 00	517 REDUCAO IRRF	57,36	
029 DSR HE./OUT.AD	1,77	24,70 00	420 IMP.RENDA	27,50	722,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.919,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	327,35 00	725 BASE IR SALARI	6.140,93	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.846,38 00	729 BASE IR MES AN	5.128,93	
051 AUX.DOENCA	2,00	183,73 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	647,58 00	736 DESC.IR MES AN	341,89	
110 HORA EXTRA 50%	6,13	128,45 00				741 ATS MES	13,78	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.919,20	
						755 FGTS	553,53	
						930 DED.INSS SALAR	778,27	
						978 LIQUIDO VALORE	1.846,38	
						990 BASE SALARIO M	3.165,15	
						999 LIQUIDO A RECE	2.596,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.919,20	
						B13 R.FOLHA CALCUL	769,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	287,90	6.919,20		27,50	4.322,24	SALARIO LIQ.		2.596,96

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000915 NOME: MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:18/12/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/12/2025 a 25/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	620,25 00	517 REDUCAO IRRF	207,64	
029 DSR HE./OUT.AD	11,93	99,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	253,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.790,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.170,27	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.820,07	
051 AUX.DOENCA	2,00	101,20 00				736 DESC.IR MES AN	87,77	
110 HORA EXTRA 50%	2,13	26,56 00				741 ATS MES	7,59	
115 HORA EXTRA 100	14,85	246,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	19,43	242,33 00				745 BASE FGTS	5.790,52	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	463,24	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				930 DED.INSS SALAR	620,25	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.930,39	
						999 LIQUIDO A RECE	3.213,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.790,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	309,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	328,34	5.790,52	29,50	2.577,07	SALARIO LIQ.		3.213,45	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 263
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000917 NOME: ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: DEMITIDO							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	401 INSS	0,00	30,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	407,93
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	266,45 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.108,77
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	420 IMP.RENDA	22,50	91,79 00	725 BASE IR SALARI	5.063,56
109 INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	5,45 00	728 BASE IR 13o	3.108,77
300 SALDO SALARIO	3,00	275,59 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.085,03 00	729 BASE IR MES AN	4.655,63
306 13o SAL.RESCIS	11,12	2.526,25 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	1.529,76 00	736 DESC.IR MES AN	235,40
308 MED.13o.RESCIS	11,12	304,22 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.755,91 00				745 BASE FGTS	407,93
323 MED.FER.VENCID	12,12	309,77 00				746 BASE FGTS 13o	1.579,01
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.123,09 00				755 FGTS	32,63
						756 FGTS 13o SALAR	126,32
						777 BASE PIS EMPRE	3.516,70
						815 INSS EMPRESA	703,34
						817 ACID.TRABALHO	35,17
						826 PIS EMPRESA	35,17
						930 DED.INSS SALAR	30,59
						932 DED.INSS 13o	266,45
						990 BASE SALARIO M	3.151,37
						B12 BASE IR.FOLHA	4.571,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	117,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.842,32
						B25 IR 13° CALC.MO	32,18
TOTAIS ->							
	77,72	8.009,07		30,00	8.009,07	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000918 NOME: AMANDA DE FREITAS FERREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	138,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.797,39
029 DSR HE./OUT.AD	4,02	29,54 00	441 ATRASOS	0,26	1,91 00	725 BASE IR SALARI	1.797,39
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.790,81
110 HORA EXTRA 50%	13,93	153,59 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,13	0,96 00	741 ATS MES	8,05
						745 BASE FGTS	1.797,39
						755 FGTS	143,79
						930 DED.INSS SALAR	138,99
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.626,22
						B12 BASE IR.FOLHA	1.658,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 264
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 77,95 1.800,26 2,39 174,04 SALARIO LIQ. 1.626,22

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000919 NOME: ANA SUELLEN DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	539,37 00	517 REDUCAO IRRF	284,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	6,62 00	420 IMP.RENDA	22,50	76,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.212,79	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	3,74 00	725 BASE IR SALARI	5.212,79	
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.538,38	
110 HORA EXTRA 50%	2,76	34,42 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	45,51	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	7,59	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.212,79	
						755 FGTS	417,02	
						930 DED.INSS SALAR	539,37	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.893,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.673,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	91,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 283,56 5.216,53 24,95 2.322,82 SALARIO LIQ. 2.893,71

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000920 NOME: SIMARA BATISTA DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/10/2025 a 11/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	535,94 00	517 REDUCAO IRRF	287,82	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	12,83 00	420 IMP.RENDA	22,50	67,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.188,32	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	5.188,32	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	729 BASE IR MES AN	3.507,52	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				736 DESC.IR MES AN	40,88	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	7,59	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.188,32	
						755 FGTS	415,06	
						930 DED.INSS SALAR	535,94	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.829,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.881,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.652,38	
						B13 R.FOLHA CALCUL	83,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 120,00 5.188,32 24,50 2.306,89 SALARIO LIQ. 2.881,43



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000921 NOME: ITALO HARRISON LUZ PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	548,58 00	517 REDUCAO IRRF	275,80
029 DSR HE./OUT.AD	2,21	18,37 00	420 IMP.RENDA	22,50	70,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.278,58
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,30	10,81 00	725 BASE IR SALARI	4.730,00
040 ANUENIO	30,00	7,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.610,61
110 HORA EXTRA 50%	7,66	95,53 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	56,35
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	7,59
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.278,58
						755 FGTS	422,28
						930 DED.INSS SALAR	548,58
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.829,19
						999 LIQUIDO A RECE	2.956,19
						B12 BASE IR.FOLHA	5.278,58
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	289,87	5.289,39		25,80	2.333,20	SALARIO LIQ.	2.956,19

C.CUSTO:PSICOLOGIA MAT.: 000922 NOME: JEICE SANTOS BANDEIRA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO							
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.543,16 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.543,16 00	401 INSS	0,00	333,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.671,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,49	24,09 00	441 ATRASOS	2,05	33,18 00	725 BASE IR SALARI	3.671,40
040 ANUENIO	30,00	17,72 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,35	5,67 00	729 BASE IR MES AN	3.238,65
110 HORA EXTRA 50%	5,16	125,28 00				736 DESC.IR MES AN	15,19
						741 ATS MES	17,72
						745 BASE FGTS	3.671,40
						755 FGTS	293,71
						930 DED.INSS SALAR	333,97
						990 BASE SALARIO M	3.560,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.337,43
						B12 BASE IR.FOLHA	3.337,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	66,65	3.710,25		2,40	372,82	SALARIO LIQ.	3.337,43



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000926 NOME: MARIA DE FATIMA H DE SOUSA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE											
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.900,25 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.900,25 00		401 INSS	0,00	147,98 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.897,23	
				441 ATRASOS	0,35	3,02 00		725 BASE IR SALARI		1.897,23	
								729 BASE IR MES AN		1.898,52	
								745 BASE FGTS		1.897,23	
								755 FGTS		151,77	
								930 DED.INSS SALAR		147,98	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		1.900,25	
								999 LIQUIDO A RECE		1.749,25	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.749,25	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	30,00	1.900,25		0,35		151,00		SALARIO LIQ.		1.749,25	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000927 NOME: SARA VITORIA DOS S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00		401 INSS	0,00	615,79 00		517 REDUCAO IRRF		211,88	
029 DSR HE./OUT.AD	11,58	95,87 00		420 IMP.RENDA	27,50	293,68 00		701 BAS.INSS LIMIT		5.758,67	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,11	0,91 00		725 BASE IR SALARI		5.142,88	
110 HORA EXTRA 50%	1,38	17,14 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00		729 BASE IR MES AN		3.815,62	
115 HORA EXTRA 100	14,61	241,94 00		591 SAIDA ANTECIPA	0,33	2,73 00		736 DESC.IR MES AN		87,10	
140 H.E INTERJ 50%	19,28	239,46 00		598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00		742 ADIC DE INSAL		303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00						745 BASE FGTS		5.758,67	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00						755 FGTS		460,69	
								930 DED.INSS SALAR		615,79	
								978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
								990 BASE SALARIO M		1.821,60	
								999 LIQUIDO A RECE		3.145,69	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.758,67	
								B13 R.FOLHA CALCUL		296,04	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	296,85	5.762,31		29,94		2.616,62		SALARIO LIQ.		3.145,69	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000928 NOME: AMANDA DE SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 20/12/2025 / AFASTADO - Período: 26/12/2025 a 26/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	3.383,12	00	401	INSS	0,00	350,44	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.808,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	15,67	00	441	ATRASOS	2,78	47,50	00	725	BASE IR SALARI	3.808,69
051	AUX.DOENCA	3,00	375,90	00						729	BASE IR MES AN	3.816,91
110	HORA EXTRA 50%	3,18	81,50	00						736	DESC.IR MES AN	87,29
										745	BASE FGTS	3.808,69
										755	FGTS	304,69
										930	DED.INSS SALAR	350,44
										990	BASE SALARIO M	4.009,62
										999	LIQUIDO A RECE	3.458,25
										B12	BASE IR.FOLHA	3.458,25
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,10	3.856,19				2,78	397,94		SALARIO LIQ.		3.458,25

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000929 NOME: ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	141,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.822,22
029 DSR HE./OUT.AD	4,75	34,74 00	441 ATRASOS	0,31	2,27 00	725 BASE IR SALARI	1.822,22
074 ADIC.NOTURNO 2	102,13	149,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.896,67
110 HORA EXTRA 50%	2,85	31,27 00				745 BASE FGTS	1.822,22
						755 FGTS	145,77
						930 DED.INSS SALAR	141,22
						990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.648,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.681,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	139,73	1.824,49		2,31	175,67	SALARIO LIO.	1.648,82



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000930 NOME: CAMILA DE SOUSA AMORIM			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA					
DT.ADM.:08/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2025 a 03/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	139,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.808,33	
029 DSR HE./OUT.AD	4,39	32,14 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	60,60 00	725 BASE IR SALARI	1.808,33	
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.947,13	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,61	150,10 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	121,58 00	745 BASE FGTS	1.808,33	
110 HORA EXTRA 50%	1,55	17,01 00				755 FGTS	144,66	
						930 DED.INSS SALAR	139,97	
						990 BASE SALARIO M	1.662,72	
						999 LIQUIDO A RECE	1.454,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.668,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		138,55 1.808,33	2,00 354,33		SALARIO LIQ.		1.454,00	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000931 NOME: ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO					
DT.ADM.:28/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	747,87 00	517 REDUCAO IRRF	86,27	
029 DSR HE./OUT.AD	1,36	18,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	642,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.702,07	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.678,53 00	725 BASE IR SALARI	5.954,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,73	98,67 00				729 BASE IR MES AN	5.022,34	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	317,91	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.678,53 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.702,07	
						755 FGTS	536,16	
						930 DED.INSS SALAR	747,87	
						978 LIQUIDO VALORE	1.678,53	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	3.633,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.702,07	
						B13 R.FOLHA CALCUL	681,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		256,09 6.702,07	27,50 3.068,80		SALARIO LIQ.		3.633,27	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 270
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000932 NOME: CINTIA DA SILVA ANDRADE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	805,61 00	517 REDUCAO IRRF	31,36	
029 DSR HE./OUT.AD	6,15	85,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	742,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.114,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.678,53 00	725 BASE IR SALARI	6.308,91	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,90	288,98 00				729 BASE IR MES AN	6.346,37	
110 HORA EXTRA 50%	7,46	155,62 00				736 DESC.IR MES AN	784,38	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.678,53 00				745 BASE FGTS	7.114,52	
						755 FGTS	569,16	
						930 DED.INSS SALAR	805,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.678,53	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	3.887,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.114,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	849,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	367,51	7.114,52		27,50	3.226,86	SALARIO LIQ.	3.887,66	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000933 NOME: DAIANE PINHEIRO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	499,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.927,75	
029 DSR HE./OUT.AD	1,27	10,53 00	441 ATRASOS	0,15	1,24 00	725 BASE IR SALARI	4.428,29	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.565,11	
110 HORA EXTRA 50%	4,41	54,77 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.368,94 00	736 DESC.IR MES AN	49,52	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.368,94 00				745 BASE FGTS	4.927,75	
						755 FGTS	394,22	
						930 DED.INSS SALAR	499,46	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	1.368,94	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.028,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.927,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	255,68	4.928,99		2,15	1.900,00	SALARIO LIQ.	3.028,99	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 271
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO			MAT.: 000935 NOME: MARIA PATRICIA S DE ALMEIDA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																
DT.ADM.:10/02/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																
Sit. Folha: NORMAL																									
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S													
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR				
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00			401 INSS			0,00			494,68 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.893,60				
029 DSR HE./OUT.AD			0,69			5,73 00			441 ATRASOS			0,68			5,63 00			725 BASE IR SALARI			4.893,60				
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			729 BASE IR MES AN			3.538,65				
110 HORA EXTRA 50%			2,40			29,81 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.368,94 00			736 DESC.IR MES AN			45,55				
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60				
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.368,94 00												745 BASE FGTS			4.893,60				
																		755 FGTS			391,48				
																		930 DED.INSS SALAR			494,68				
																		978 LIQUIDO VALORE			1.368,94				
																		990 BASE SALARIO M			1.821,60				
																		999 LIQUIDO A RECE			2.999,62				
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.398,92				
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20				
TOTAIS ->												253,09		4.899,23		2,68		1.899,61		SALARIO LIQ.				2.999,62	
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000947 NOME: NATALINA MARIA DA S. MARTINS												FUNCAO: 00139		AUX. HIG E LIMPEZA											
DT.ADM.:13/02/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL																									
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S													
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR				
020 SALARIO			30,00			1.609,08 00			401 INSS			0,00			150,77 00			701 BAS.INSS LIMIT			1.928,23				
029 DSR HE./OUT.AD			0,29			2,51 00												725 BASE IR SALARI			1.928,23				
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00												729 BASE IR MES AN			2.720,38				
110 HORA EXTRA 50%			1,00			13,04 00												742 ADIC DE INSAL			303,60				
																		745 BASE FGTS			1.928,23				
																		755 FGTS			154,25				
																		930 DED.INSS SALAR			150,77				
																		933 DED.DEP.IR			379,18				
																		990 BASE SALARIO M			1.912,68				
																		999 LIQUIDO A RECE			1.777,46				
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.777,46				
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20				
TOTAIS ->												251,29		1.928,23		0,00		150,77		SALARIO LIQ.				1.777,46	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 272
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000948 NOME: PAULO HELIO DA COSTA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:14/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.919,68		
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.919,68		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.510,70		
110 HORA EXTRA 50%	0,45	5,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.919,68		
						755 FGTS	153,57		
						930 DED.INSS SALAR	150,00		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.737,50		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.769,68		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	250,58	1.919,68		2,00	182,18	SALARIO LIQ.	1.737,50		

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000949 NOME: SUZANNE LOURDES S CARVALHO FUNCAO: 00146 COORD. QUALIDADE									
DT.ADM.:21/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,71 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.730,71 00	401 INSS	0,00	611,46 00	517 REDUCAO IRRF	216,00		
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	14,35 00	420 IMP.RENDA	27,50	282,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.727,74		
110 HORA EXTRA 50%	1,91	74,63 00	441 ATRASOS	3,53	91,95 00	725 BASE IR SALARI	5.116,28		
						729 BASE IR MES AN	5.359,90		
						736 DESC.IR MES AN	398,26		
						745 BASE FGTS	5.727,74		
						755 FGTS	458,21		
						930 DED.INSS SALAR	611,46		
						990 BASE SALARIO M	5.730,71		
						999 LIQUIDO A RECE	4.834,04		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.727,74		
						B13 R.FOLHA CALCUL	283,41		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	32,46	5.819,69		31,03	985,65	SALARIO LIQ.	4.834,04		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:17:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 273
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000951 NOME: GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	769,94 00	517 REDUCAO IRRF	65,28
029 DSR HE./OUT.AD	9,78	122,49 00	420 IMP.RENDA	27,50	700,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.859,74
074 ADIC.NOTURNO 2	109,48	274,29 00	441 ATRASOS	1,01	12,65 00	725 BASE IR SALARI	6.089,80
110 HORA EXTRA 50%	19,30	362,65 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.510,67 00	729 BASE IR MES AN	5.162,59
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	349,47
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.510,67 00				745 BASE FGTS	6.859,74
						755 FGTS	548,77
						930 DED.INSS SALAR	769,94
						978 LIQUIDO VALORE	1.510,67
						990 BASE SALARIO M	2.755,91
						999 LIQUIDO A RECE	3.878,45
						B12 BASE IR.FOLHA	6.859,74
						B13 R.FOLHA CALCUL	745,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	168,56	6.872,39		28,51	2.993,94	SALARIO LIQ.	3.878,45

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000952 NOME: GESSICA S DE OLIVEIRA LLANCO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 06/12/2025 / AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 20/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	26,00	2.388,46 00	401 INSS	0,00	761,62 00	517 REDUCAO IRRF	73,20
029 DSR HE./OUT.AD	4,47	62,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	626,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.800,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,39 00	725 BASE IR SALARI	6.038,65
051 AUX.DOENCA	4,00	367,45 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.510,67 00	729 BASE IR MES AN	5.722,53
074 ADIC.NOTURNO 2	95,80	266,46 00				736 DESC.IR MES AN	612,82
110 HORA EXTRA 50%	2,71	56,53 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.800,27
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.510,67 00				755 FGTS	544,02
						930 DED.INSS SALAR	761,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						978 LIQUIDO VALORE	1.510,67
						990 BASE SALARIO M	3.243,24
						999 LIQUIDO A RECE	3.901,42
						B12 BASE IR.FOLHA	6.800,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	721,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	352,98	6.801,66		27,60	2.900,24	SALARIO LIQ.	3.901,42



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000954 NOME: ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.923,72		
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.923,72		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.122,93		
110 HORA EXTRA 50%	0,71	9,26 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.923,72		
						755 FGTS	153,89		
						930 DED.INSS SALAR	150,36		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.741,18		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.773,36		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	250,91	1.923,72		2,00	182,54	SALARIO LIQ.	1.741,18		
C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000955 NOME: JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA FUNCAO: 00041 COORD. CENTRO CIRURG									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,71 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.730,71 00	401 INSS	0,00	776,81 00	517 REDUCAO IRRF	58,75		
029 DSR HE./OUT.AD	7,83	204,01 00	420 IMP.RENDA	27,50	718,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.908,81		
110 HORA EXTRA 50%	27,15	1.060,83 00	441 ATRASOS	1,43	37,25 00	725 BASE IR SALARI	6.132,00		
			591 SAIDA ANTECIPA	1,90	49,49 00	729 BASE IR MES AN	5.234,10		
						736 DESC.IR MES AN	530,64		
						745 BASE FGTS	6.908,81		
						755 FGTS	552,70		
						930 DED.INSS SALAR	776,81		
						990 BASE SALARIO M	5.730,71		
						999 LIQUIDO A RECE	5.413,18		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.908,81		
						B13 R.FOLHA CALCUL	765,46		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	64,98	6.995,55		30,83	1.582,37	SALARIO LIQ.	5.413,18		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000956 NOME: CLEITON CONCEICAO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	771,39 00	517 REDUCAO IRRF	63,90	
029 DSR HE./OUT.AD	5,61	78,04 00	420 IMP.RENDA	27,50	704,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.870,11	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,03	28,23 00	725 BASE IR SALARI	6.098,72	
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.152,35 00	729 BASE IR MES AN	5.455,61	
074 ADIC.NOTURNO 2	89,21	248,13 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	2,09 00	736 DESC.IR MES AN	424,58	
110 HORA EXTRA 50%	7,56	157,70 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.510,67 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.870,11	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.510,67 00				755 FGTS	549,60	
						930 DED.INSS SALAR	771,39	
						978 LIQUIDO VALORE	1.510,67	
						990 BASE SALARIO M	3.335,10	
						999 LIQUIDO A RECE	2.731,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.870,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	749,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	352,38	6.900,43		29,68	4.169,24	SALARIO LIO.	2.731,19	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000957 NOME: TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:05/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.922,95
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,66 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	264,44 00	725 BASE IR SALARI	1.922,95
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.930,71
110 HORA EXTRA 50%	0,66	8,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.922,95
						755 FGTS	153,83
						930 DED.INSS SALAR	150,29
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.912,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.508,22
						B12 BASE IR.FOLHA	1.772,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,85	1.922,95		0,00	414,73	SALARIO LIQ.	1.508,22



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000958 NOME: MARIA ALDINEIDE DO N FREITAS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 23/12/2025									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	152,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.945,80		
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.945,80		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.847,82		
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,13	27,78 00				745 BASE FGTS	1.945,80		
						755 FGTS	155,66		
						930 DED.INSS SALAR	152,35		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.966,32		
						999 LIQUIDO A RECE	1.761,27		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.793,45		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	252,74	1.945,80		2,00	184,53	SALARIO LIQ.		1.761,27	

E.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000960 NOME: MARIA DO SOCORRO DE V N NETA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO									
DT.ADM.:11/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.759,02 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.759,02 00	401 INSS	0,00	459,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.640,51		
029 DSR HE./OUT.AD	5,08	93,89 00	441 ATRASOS	0,23	4,25 00	725 BASE IR SALARI	4.181,26		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.207,68		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,50	378,56 00				736 DESC.IR MES AN	228,58		
110 HORA EXTRA 50%	3,96	109,69 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.640,51		
						755 FGTS	371,24		
						930 DED.INSS SALAR	459,25		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	4.062,62		
						999 LIQUIDO A RECE	4.181,26		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.640,51		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	361,54	4.644,76		0,23	463,50	SALARIO LIQ.	4.181,26		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000963 NOME: LAILTON GOMES DE OLIVEIRA				FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA			
DT.ADM.:28/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/12/2025 a 14/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	166,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.104,93
029 DSR HE./OUT.AD	3,68	32,03 00	441 ATRASOS	0,73	6,35 00	725 BASE IR SALARI	2.104,93
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	2.160,35
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	95,05	165,27 00				745 BASE FGTS	2.104,93
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00				755 FGTS	168,39
						930 DED.INSS SALAR	166,67
						990 BASE SALARIO M	1.966,32
						999 LIQUIDO A RECE	1.906,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.938,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	348,83	2.111,28		2,73	205,20	SALARIO LIQ.	1.906,08
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000964 NOME: ELYVELTON PEREIRA CUNHA				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO			
DT.ADM.:28/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	657,00 00	517 REDUCAO IRRF	172,69
029 DSR HE./OUT.AD	1,95	24,39 00	420 IMP.RENDA	27,50	402,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.052,99
110 HORA EXTRA 50%	6,75	126,83 00	441 ATRASOS	3,46	43,34 00	725 BASE IR SALARI	5.395,99
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.342,82 00	729 BASE IR MES AN	4.715,79
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.342,82 00				736 DESC.IR MES AN	248,94
						745 BASE FGTS	6.052,99
						755 FGTS	484,23
						930 DED.INSS SALAR	657,00
						978 LIQUIDO VALORE	1.342,82
						990 BASE SALARIO M	2.755,91
						999 LIQUIDO A RECE	3.650,70
						B12 BASE IR.FOLHA	6.052,99
						B13 R.FOLHA CALCUL	416,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,70	6.096,33		30,96	2.445,63	SALARIO LIQ.	3.650,70



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: MARCIO ANTONIO R DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.929,79		
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.929,79		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.933,60		
110 HORA EXTRA 50%	1,10	14,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.929,79		
						755 FGTS	154,38		
						930 DED.INSS SALAR	150,91		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.746,70		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.778,88		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	251,42	1.929,79		2,00	183,09	SALARIO LIQ.	1.746,70		

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000967 NOME: ALINE DE FATIMA DOS S ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:02/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/12/2025 a 27/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	152,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.947,66		
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	5,64 00				725 BASE IR SALARI	1.947,66		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.945,51		
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,25	29,34 00				745 BASE FGTS	1.947,66		
						755 FGTS	155,81		
						930 DED.INSS SALAR	152,51		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.966,32		
						999 LIQUIDO A RECE	1.795,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.795,15		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	252,90	1.947,66		0,00	152,51	SALARIO LIQ.		1.795,15	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000968 NOME: CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI											
DT.ADM.:02/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	151,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.931,18				
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,33 00	441 ATRASOS	0,25	2,17 00	725 BASE IR SALARI	1.931,18				
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.227,75				
110 HORA EXTRA 50%	1,33	17,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60				
						745 BASE FGTS	1.931,18				
						755 FGTS	154,49				
						930 DED.INSS SALAR	151,03				
						990 BASE SALARIO M	1.912,68				
						999 LIQUIDO A RECE	1.747,97				
						B12 BASE IR.FOLHA	1.780,15				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->											
	251,71	1.933,35		2,25	185,38	SALARIO LIQ.	1.747,97				
C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000969 NOME: SILAS DE SOUZA OLIVEIRA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA											
DT.ADM.:02/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	154,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.964,43				
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	8,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.964,43				
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.964,82				
074 ADIC.NOTURNO 2	13,71	23,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60				
110 HORA EXTRA 50%	1,50	19,56 00				745 BASE FGTS	1.964,43				
						755 FGTS	157,15				
						930 DED.INSS SALAR	154,02				
						933 DED.DEP.IR	379,18				
						990 BASE SALARIO M	1.912,68				
						999 LIQUIDO A RECE	1.778,23				
						B12 BASE IR.FOLHA	1.810,41				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->											
	266,17	1.964,43		2,00	186,20	SALARIO LIQ.	1.778,23				



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000970 NOME: RAIANE DA SILVA SOUSA			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA		
DT.ADM.:08/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/11/2025 a 01/12/2025					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	125,87 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	7,09 00	441 ATRASOS	0,20	1,46 00
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00
110 HORA EXTRA 50%	3,36	36,86 00			
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			2,20	159,51	SALARIO LIQ. 1.493,52

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000971 NOME: FABIO DOS SANTOS R BARBOSA			FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA		
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 13/12/2025					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	149,63 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	2,03 00	441 ATRASOS	1,11	9,65 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00			742 ADIC DE INSAL
110 HORA EXTRA 50%	0,81	10,56 00			745 BASE FGTS
					755 FGTS
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			3,11	191,46	SALARIO LIQ. 1.733,81



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000972 NOME: MILENA DE SOUSA BRAGA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:09/04/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00			401 INSS			0,00			564,50 00			517 REDUCAO IRRF			260,67								
029 DSR HE./OUT.AD			13,26			109,79 00			420 IMP.RENDA			27,50			146,49 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.392,27								
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			725 BASE IR SALARI			5.392,27								
074 ADIC.NOTURNO 2			0,25			0,41 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.216,83 00			729 BASE IR MES AN			3.867,07								
110 HORA EXTRA 50%			6,53			81,10 00												736 DESC.IR MES AN			94,82								
115 HORA EXTRA 100			14,98			248,07 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
140 H.E INTERJ 50%			19,43			241,32 00												745 BASE FGTS			5.392,27								
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												755 FGTS			431,38								
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.216,83 00												930 DED.INSS SALAR			564,50								
																		978 LIQUIDO VALORE			1.216,83								
																		990 BASE SALARIO M			1.821,60								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.434,09								
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.827,77								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			158,23								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												304,45			5.392,27			29,50			1.958,18			SALARIO LIQ.			3.434,09		

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000973 NOME: CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO			FUNCAO: 00124			AGENTE DE PORTARIA																				
DT.ADM.:22/04/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.: 01																				
						DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.609,08 00			401 INSS			0,00			117,63 00			701 BAS.INSS LIMIT			1.560,11								
029 DSR HE./OUT.AD			0,10			0,76 00			441 ATRASOS			0,48			3,51 00			725 BASE IR SALARI			1.560,11								
054 SALARIO FAMILI			1,00			65,00 00			446 FALTA 1/2 PERI			6,00			43,88 00			729 BASE IR MES AN			1.482,59								
110 HORA EXTRA 50%			0,36			3,95 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			438,34 00			745 BASE FGTS			1.560,11								
									551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,18 00			755 FGTS			124,80								
									591 SAIDA ANTECIPA			0,86			6,29 00			930 DED.INSS SALAR			117,63								
																		933 DED.DEP.IR			189,59								
																		990 BASE SALARIO M			1.609,08								
																		999 LIQUIDO A RECE			1.036,96								
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.442,48								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												31,46			1.678,79			9,34			641,83			SALARIO LIQ.			1.036,96		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000974 NOME: JOYCE CASTELO BATISTA			FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA		
DT.ADM.:22/04/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2025 a 02/12/2025			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	147,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.887,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,55 00	441 ATRASOS	0,33	2,80 00	725 BASE IR SALARI	1.887,67	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.890,41	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.887,67	
110 HORA EXTRA 50%	1,45	18,47 00				755 FGTS	151,01	
						930 DED.INSS SALAR	147,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.930,73	
						999 LIQUIDO A RECE	1.768,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.740,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			32,87	1.955,47	2,33	187,29	SALARIO LIQ.	1.768,18

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE			MAT.: 000975 NOME: ELBA SANTOS DA SILVA			FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE		
DT.ADM.:05/05/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	145,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				725 BASE IR SALARI	1.868,45	
						729 BASE IR MES AN	1.868,45	
						745 BASE FGTS	1.868,45	
						755 FGTS	149,47	
						930 DED.INSS SALAR	145,39	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.788,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.723,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			31,00	1.933,45	0,00	145,39	SALARIO LIQ.	1.788,06



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000979 NOME: RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	430,67 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.436,40
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	4,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI		4.005,73
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	912,63 00	729 BASE IR MES AN		3.582,68
110 HORA EXTRA 50%	1,96	24,34 00				736 DESC.IR MES AN		52,16
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
175 L1434ADI722TRA	0,00	912,63 00				745 BASE FGTS		4.436,40
						755 FGTS		354,91
						930 DED.INSS SALAR		430,67
						933 DED.DEP.IR		189,59
						978 LIQUIDO VALORE		912,63
						990 BASE SALARIO M		1.821,60
						999 LIQUIDO A RECE		3.062,74
						B12 BASE IR.FOLHA		4.436,40
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	252,53	4.436,40		2,00	1.373,66	SALARIO LIQ.		3.062,74

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000980 NOME: JOSILENE SOUSA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:13/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	430,65 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.436,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	5,27 00	441 ATRASOS	0,46	3,81 00	725 BASE IR SALARI		4.005,57
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN		3.219,64
074 ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,30 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	912,63 00	736 DESC.IR MES AN		31,90
110 HORA EXTRA 50%	2,18	27,08 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS		4.436,22
175 L1434ADI722TRA	0,00	912,63 00				755 FGTS		354,89
						930 DED.INSS SALAR		430,65
						933 DED.DEP.IR		379,18
						978 LIQUIDO VALORE		912,63
						990 BASE SALARIO M		1.821,60
						999 LIQUIDO A RECE		3.062,58
						B12 BASE IR.FOLHA		4.436,22
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	253,00	4.440,03		2,46	1.377,45	SALARIO LIQ.		3.062,58



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000981 NOME: ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:13/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.920,45		
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.920,45		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.168,81		
110 HORA EXTRA 50%	0,50	6,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.920,45		
						755 FGTS	153,63		
						930 DED.INSS SALAR	150,07		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.738,20		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.770,38		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	250,64	1.920,45		2,00	182,25	SALARIO LIQ.	1.738,20		
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000982 NOME: ELIZABETH SMITH DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:14/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	157,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.006,88		
029 DSR HE./OUT.AD	1,75	15,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.006,88		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.934,96		
074 ADIC.NOTURNO 2	2,31	4,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	5,75	74,99 00				745 BASE FGTS	2.006,88		
						755 FGTS	160,55		
						930 DED.INSS SALAR	157,84		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.816,86		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.849,04		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	259,81	2.006,88		2,00	190,02	SALARIO LIQ.	1.816,86		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:18:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 286
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000983 NOME: DARLEI ODEMAR DE J LOUREIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	154,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.970,21		
029 DSR HE./OUT.AD	1,07	9,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.970,21		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.988,83		
110 HORA EXTRA 50%	3,70	48,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.970,21		
						755 FGTS	157,61		
						930 DED.INSS SALAR	154,54		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.783,49		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.815,67		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	254,77	1.970,21		2,00	186,72	SALARIO LIQ.	1.783,49		
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000984 NOME: SARAH DA SILVA CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:26/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	387,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.117,68		
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	4.117,68		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	608,42 00	729 BASE IR MES AN	3.546,75		
110 HORA EXTRA 50%	0,98	12,17 00				736 DESC.IR MES AN	46,77		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	608,42 00				745 BASE FGTS	4.117,68		
						755 FGTS	329,41		
						930 DED.INSS SALAR	387,52		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	608,42		
						990 BASE SALARIO M	1.821,60		
						999 LIQUIDO A RECE	3.091,38		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.730,16		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	251,26	4.117,68		2,00	1.026,30	SALARIO LIQ.	3.091,38		

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000986 NOME: RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:13/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	148,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.900,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	5,41 00 00	441 ATRASOS	0,20	1,70 00	725 BASE IR SALARI	1.900,31
110 HORA EXTRA 50%	2,21	28,15 00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.877,12
						745 BASE FGTS	1.900,31
						755 FGTS	152,02
						930 DED.INSS SALAR	148,25
						990 BASE SALARIO M	1.868,45
						999 LIQUIDO A RECE	1.714,69
						B12 BASE IR.FOLHA	1.752,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,85	1.902,01		2,20	187,32	SALARIO LIQ.	1.714,69

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000987 NOME: PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	138,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.792,85	
029 DSR HE./OUT.AD	4,12	30,11 00	441 ATRASOS	0,40	2,93 00	725 BASE IR SALARI	1.792,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,55	150,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.603,24	
110 HORA EXTRA 50%	0,60	6,58 00				745 BASE FGTS	1.792,85	
						755 FGTS	143,42	
						930 DED.INSS SALAR	138,58	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.622,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.654,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	137,27	1.795,78		2,40	173,69	SALARIO LIQ.	1.622,09	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000988 NOME: FABIOLA DA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/12/2025 a 08/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	145,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.873,77		
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,86 00				725 BASE IR SALARI	1.873,77		
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00				729 BASE IR MES AN	1.870,28		
110 HORA EXTRA 50%	0,35	4,46 00				745 BASE FGTS	1.873,77		
						755 FGTS	149,90		
						930 DED.INSS SALAR	145,86		
						990 BASE SALARIO M	1.930,73		
						999 LIQUIDO A RECE	1.727,91		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.727,91		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	30,45	1.873,77		0,00	145,86	SALARIO LIQ.	1.727,91		

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000989 NOME: BRUNA CRISTINA N DA COSTA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	146,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.882,28		
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,57 00	441 ATRASOS	0,10	0,85 00	725 BASE IR SALARI	1.882,28		
110 HORA EXTRA 50%	1,05	13,38 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	116,94 00	729 BASE IR MES AN	1.904,27		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	745 BASE FGTS	1.882,28		
			591 SAIDA ANTECIPA	0,15	1,27 00	755 FGTS	150,58		
						930 DED.INSS SALAR	146,63		
						990 BASE SALARIO M	1.868,45		
						999 LIQUIDO A RECE	1.581,34		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.735,65		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	31,35	1.884,40		2,25	303,06	SALARIO LIQ.	1.581,34		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000992 NOME: VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	168,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.121,41	
029 DSR HE./OUT.AD	11,39	83,28 00	441 ATRASOS	0,55	4,02 00	725 BASE IR SALARI	2.121,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	110,43	161,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	2.150,20	
110 HORA EXTRA 50%	13,85	151,95 00				745 BASE FGTS	2.121,41	
140 H.E INTERJ 50%	10,90	119,58 00				755 FGTS	169,71	
						930 DED.INSS SALAR	168,15	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.921,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.953,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	176,57	2.125,43		2,55	204,35	SALARIO LIQ.	1.921,08	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000993 NOME: FERNANDA LORRANE R DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2025 a 08/12/2025 / AFASTADO - Período: 10/12/2025 a 10/12/2025 / AFASTADO - Período: 12/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	18,00	965,45 00	401 INSS	0,00	150,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.921,23	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.921,23	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.934,79	
051 AUX.DOENCA	12,00	643,63 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	7,17 00				745 BASE FGTS	1.921,23	
						755 FGTS	153,69	
						930 DED.INSS SALAR	150,14	
						990 BASE SALARIO M	2.019,95	
						999 LIQUIDO A RECE	1.738,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.771,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,71	1.921,23		2,00	182,32	SALARIO LIQ.	1.738,91	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000994 NOME: FELIPE NASCIMENTO GOMES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.929,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.929,00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.921,04
110 HORA EXTRA 50%	1,05	13,69 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.929,00
						755 FGTS	154,32
						930 DED.INSS SALAR	150,84
						990 BASE SALARIO M	1.912,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.745,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.778,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,35	1.929,00		2,00	183,02	SALARIO LIQ.	1.745,98

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL	MAT.: 000995	NOME: SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	FUNCAO: 00085	RECEPCIONISTA
DT.ADM.:16/07/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.868,45	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	144,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.858,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,24 00	441 ATRASOS	1,31	11,13 00	725 BASE IR SALARI	1.858,83	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.866,09	
						745 BASE FGTS	1.858,83	
						755 FGTS	148,70	
						930 DED.INSS SALAR	144,52	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.676,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.714,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,13	1.869,96		3,31	193,02	SALARIO LIQ.	1.676,94	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000996 NOME: DEIVISON TOME DA SILVA			FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA		
DT.ADM.:17/07/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERCENTUAL: 000 %			HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	148,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.905,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	6,49 00	441 ATRASOS	0,36	3,06 00	725 BASE IR SALARI	1.905,64	
110 HORA EXTRA 50%	2,65	33,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.876,42	
						745 BASE FGTS	1.905,64	
						755 FGTS	152,45	
						930 DED.INSS SALAR	148,73	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.719,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.756,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			33,41	1.908,70	2,36	189,16	SALARIO LIQ.	1.719,54

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000997 NOME: BIANCA GASPARD DA SILVA			FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA		
DT.ADM.:17/07/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERCENTUAL: 000 %			HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	153,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.957,42	
029 DSR HE./OUT.AD	1,82	15,46 00	441 ATRASOS	0,81	6,88 00	725 BASE IR SALARI	1.957,42	
110 HORA EXTRA 50%	6,31	80,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.915,81	
						745 BASE FGTS	1.957,42	
						755 FGTS	156,59	
						930 DED.INSS SALAR	153,39	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.766,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.804,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			38,13	1.964,30	2,81	197,64	SALARIO LIQ.	1.766,66



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000998 NOME: ROBERTO BARRETO BORGES			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:01/08/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	122,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.612,33	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,76 00	441 ATRASOS	0,20	1,46 00	725 BASE IR SALARI	1.612,33	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	3,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.611,65	
						745 BASE FGTS	1.612,33	
						755 FGTS	128,98	
						930 DED.INSS SALAR	122,33	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.457,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.490,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
						1.457,82		

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000999 NOME: RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:04/08/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	124,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.633,28	
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	3,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.633,28	
110 HORA EXTRA 50%	1,85	20,30 00				729 BASE IR MES AN	1.628,83	
						745 BASE FGTS	1.633,28	
						755 FGTS	130,66	
						930 DED.INSS SALAR	124,22	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.476,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.509,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
						1.476,88		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001000 NOME: TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:03/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	635,43 00	517 REDUCAO IRRF	193,20		
029 DSR HE./OUT.AD	5,68	78,95 00	420 IMP.RENDA	27,50	345,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.898,96		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	503,56 00	725 BASE IR SALARI	5.263,53		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,61	285,40 00				729 BASE IR MES AN	5.433,79		
110 HORA EXTRA 50%	6,00	125,16 00				736 DESC.IR MES AN	585,56		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	503,56 00				745 BASE FGTS	5.898,96		
						755 FGTS	471,91		
						930 DED.INSS SALAR	635,43		
						978 LIQUIDO VALORE	503,56		
						990 BASE SALARIO M	3.059,51		
						999 LIQUIDO A RECE	4.414,43		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.898,96		
						B13 R.FOLHA CALCUL	353,30		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	364,29	5.898,96		27,50	1.484,53	SALARIO LIQ.	4.414,43		
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001002 NOME: MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:09/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.925,89		
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.925,89		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.934,96		
110 HORA EXTRA 50%	0,85	11,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.925,89		
						755 FGTS	154,07		
						930 DED.INSS SALAR	150,56		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.743,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.775,33		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	251,10	1.925,89		2,00	182,74	SALARIO LIQ.	1.743,15		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:PORTARIA			MAT.: 001004 NOME: ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:10/09/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	122,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.617,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	1,96 00	441 ATRASOS	0,56	4,10 00	725 BASE IR SALARI	1.617,14	
110 HORA EXTRA 50%	0,93	10,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.619,24	
						745 BASE FGTS	1.617,14	
						755 FGTS	129,37	
						930 DED.INSS SALAR	122,77	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.462,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.494,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,20	1.621,24		2,56	159,05	SALARIO LIQ.	1.462,19	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 00410			NOME: RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:29/06/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	566,09 00	517 REDUCAO IRRF	259,16	
029 DSR HE./OUT.AD	4,18	35,04 00	420 IMP.RENDA	27,50	151,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.403,62	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,51	4,28 00	725 BASE IR SALARI	5.403,62	
040 ANUENIO	30,00	22,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.770,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,68	160,43 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	1.673,15 00	736 DESC.IR MES AN	80,39	
110 HORA EXTRA 50%	1,73	21,76 00				741 ATS MES	22,77	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	5.403,62	
						755 FGTS	432,28	
						930 DED.INSS SALAR	566,09	
						978 LIQUIDO VALORE	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.844,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.982,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.837,53	
						B13 R.FOLHA CALCUL	162,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	381,59	5.407,90		30,01	2.425,00	SALARIO LIQ.	2.982,90	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 20208 NOME: JOSE ENDERSON M DA CRUZ			FUNCAO: 00031 COMPRADOR				
DT.ADM.:22/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.438,00 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	114,60 00	401 INSS	0,00	9,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.679,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	454,76 00	725 BASE IR SALARI	116,46
040 ANUENIO	1,00	2,29 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	15,68 00	727 BASE IR FERIAS	4.720,43
110 HORA EXTRA 50%	0,13	3,11 00	422 IR FERIAS	22,50	249,98 00	729 BASE IR MES AN	3.505,48
200 FERIAS	29,00	3.323,40 00	441 ATRASOS	0,26	4,14 00	732 BASE IRRF FER	4.720,43
201 1/3 FERIAS	0,00	1.140,77 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.000,01 00	736 DESC.IR MES AN	40,58
204 MED.FER.VALOR	29,00	5,55 00				741 ATS MES	68,76
205 MED.FER.HORAS	29,00	26,89 00				745 BASE FGTS	4.679,54
211 FERIAS M.SEG.	1,00	114,60 00				755 FGTS	374,36
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,34 00				790 INFORMATIVO DE	249,98
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,19 00				896 BASE DED INSS	454,76
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,93 00				930 DED.INSS SALAR	9,95
242 ATS FERIAS MES	29,00	66,47 00				931 DED.INSS FERIA	470,44
243 ATS FERIAS MES	1,00	2,29 00				990 BASE SALARIO M	3.506,76
						999 LIQUIDO A RECE	106,51
						B12 BASE IR.FOLHA	106,51
						B14 BASE IR FERIAS	4.249,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	280,75
TOTAIS ->		122,17 4.841,03	22,76 4.734,52		SALARIO LIQ.		106,51

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 284 NOME: NAIARA DE NAZARE A. DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA			DT.ADM.:05/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.448,17 00	401 INSS	0,00	143,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.047,11	
029 DSR HE./OUT.AD	7,75	57,54 00	402 INSS FERIAS	0,00	18,41 00	725 BASE IR SALARI	1.817,27	
040 ANUENIO	27,00	21,72 00	441 ATRASOS	1,26	9,35 00	729 BASE IR MES AN	163,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,58	5,32 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	211,43 00	732 BASE IRRF FER	229,84	
110 HORA EXTRA 50%	21,53	239,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741 ATS MES	24,14	
140 H.E INTERJ 50%	4,86	54,12 00				745 BASE FGTS	2.047,11	
200 FERIAS	3,00	160,91 00				755 FGTS	163,76	
201 1/3 FERIAS	0,00	57,46 00				896 BASE DED INSS	18,41	
204 MED.FER.VALOR	3,00	1,81 00				930 DED.INSS SALAR	143,05	
205 MED.FER.HORAS	3,00	7,25 00				990 BASE SALARIO M	1.633,22	
242 ATS FERIAS MES	3,00	2,41 00				999 LIQUIDO A RECE	1.642,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.674,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		103,72 2.056,46	6,26 414,42		SALARIO LIQ.		1.642,04	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 700			NOME: RAIMUNDA VANESSA O DE SOUSA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																	
DT.ADM.:04/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			1.518,00 00			401 INSS			0,00			539,83 00			517 REDUCAO IRRF			284,13					
029 DSR HE./OUT.AD			0,64			5,32 00			420 IMP.RENDA			22,50			77,37 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.216,08					
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			725 BASE IR SALARI			5.216,08					
040 ANUENIO			30,00			15,18 00			598 DESCONTO AUTOR			0,00			1.673,15 00			729 BASE IR MES AN			3.534,87					
110 HORA EXTRA 50%			2,21			27,68 00												736 DESC.IR MES AN			44,99					
173 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												741 ATS MES			15,18					
175 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			303,60					
																		745 BASE FGTS			5.216,08					
																		755 FGTS			417,28					
																		930 DED.INSS SALAR			539,83					
																		978 LIQUIDO VALORE			1.673,15					
																		990 BASE SALARIO M			1.836,78					
																		999 LIQUIDO A RECE			2.895,37					
																		B12 BASE IR.FOLHA			4.676,25					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			93,10					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
TOTAIS ->			282,85			5.216,08						24,50			2.320,71			SALARIO LIQ.			2.895,37					



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	14372,00	1.052.429,89 00	401 INSS	0,00	213.810,79 00	515 BASE DED INSS	3.425,83	
029 DSR HE./OUT.AD	1270,00	14.418,32 00	402 INSS FERIAS	0,00	15.110,30 00	517 REDUCAO IRRF	47.749,92	
038 INSALUB MEDIA	62587,00	94.996,44 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.135,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.281.788,18	
040 ANUENIO	12956,00	14.380,90 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.633,02 00	702 BAS.INSS ACIMA	22.119,55	
050 AUX.MATERNIDAD	195,00	11.987,43 00	420 IMP.RENDA	5725,00	68.347,66 00	703 BAS.INSS 13LIM	13.473,02	
051 AUX.DOENCA	279,00	17.113,38 00	422 IR FERIAS	330,00	4.594,43 00	725 BASE IR SALARI	2.056.213,23	
054 SALARIO FAMILI	20,00	1.237,17 00	423 IR 13o SALARIO	22,50	50,67 00	727 BASE IR FERIAS	162.057,50	
056 AUXILIO FUNERA	0,00	3.218,16 00	441 ATRASOS	1,38	18,25 00	728 BASE IR 13o	16.898,85	
057 MEDIA AUX MATE	180,00	196,88 00	441 ATRASOS	453,35	5.710,38 00	729 BASE IR MES AN	1.704.245,97	
058 ATS MATERNIDAD	195,00	191,89 00	443 FALTAS HORAS	22,00	307,33 00	730 DIF.BASE IR FE	343,40	
067 INSAL FERIAS I	48,48	1.214,40 00	443 FALTAS HORAS	364,66	3.354,59 00	732 BASE IRRF FER	183.232,90	
068 INSAL FERIAS P	12,36	303,60 00	445 DESCONTO DSR	36,65	387,88 00	736 DESC.IR MES AN	53.879,78	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	446 FALTA 1/2 PERI	60,17	561,12 00	741 ATS MES	16.770,58	
073 PERICULOSIDADE	28,00	705,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	68.111,11 00	742 ADIC DE INSAL	109.903,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	12854,46	24.687,87 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	138,87 00	743 ADIC PERICUL	1.512,72	
074 ADIC.NOTURNO 2	54,81	96,11 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	146.230,33 00	745 BASE FGTS	2.298.395,57	
094 INSAL MATERN	153,00	1.548,36 00	471 FER.PAGAS MES	132,00	15.664,82 00	746 BASE FGTS 13o	3.800,57	
099 INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	42.836,78 00	747 BASE FGTS RESC	5.512,16	
100 INSUF.SALDO	0,00	306,43 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	6.517,91 00	755 FGTS	183.869,00	
106 REEMB.FALTAS	0,00	403,73 00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.889,18 00	756 FGTS 13o SALAR	304,03	
109 INSAL 13. RESC	58,60	1.467,40 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.868,45 00	757 FGTS DEPOSITAD	11.755,22	
110 HORA EXTRA 50%	19,48	303,70 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.536,65 00	759 FGTS QUITACAO	758,73	
110 HORA EXTRA 50%	1958,35	36.442,20 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,50	724,90 00	760 FGTS ARTIGO 22	5.028,14	
115 HORA EXTRA 100	290,46	7.781,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	680,00	11.447,69 00	761 FGTS 13o RESCI	252,36	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	775 BASE FGTS 13 R	2.882,50	
137 ATS FERIAS IND	36,36	71,21 00	591 SAIDA ANTECIPA	63,50	709,34 00	777 BASE PIS EMPRE	27.767,72	
138 ATS FERIAS PRO	21,48	32,58 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	423.972,04 00	790 INFORMATIVO DE	4.594,43	
139 ATS FERIAS S A	1,12	2,30 00	B29 PROV. ECONSIG	19,00	394,45 00	815 INSS EMPRESA	5.230,12	
140 H.E INTERJ 50%	343,69	5.663,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	21.478,58 00	817 ACID.TRABALHO	261,51	
143 ATS AVISO PREV	36,00	33,07 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	7.454,66 00	820 VL AFAST DOEN	31.908,08	
144 ATS 13° RESCIS	58,60	99,82 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	3.360,73 00	826 PIS EMPRESA	277,68	
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,30 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.446,23 00	896 BASE DED INSS	15.110,30	
172 L1434ADI722TRA	0,00	4.212,94 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	492,45 00	898 BASE FGTS RESC	4.244,28	
173 L1434ADI722TRA	0,00	434.032,17 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	1.228,52 00	930 DED.INSS SALAR	213.810,79	
175 L1434ADI722TRA	0,00	422.125,66 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	98,89 00	931 DED.INSS FERIA	15.072,09	
200 FERIAS	1371,00	105.099,84 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	79,47 00	932 DED.INSS 13o	1.135,35	
201 1/3 FERIAS	0,00	41.251,12 00				933 DED.DEP.IR	51.758,07	
204 MED.FER.VALOR	1371,00	4.997,28 00				934 DED.DEP.FERIAS	5.498,11	
205 MED.FER.HORAS	1371,00	3.119,50 00				936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
211 FERIAS M.SEG.	156,00	12.184,65 00				978 LIQUIDO VALORE	422.125,66	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.557,13 00				990 BASE SALARIO M	1.377.601,41	
215 MED.VAL.M.SEG.	155,00	333,93 00				999 LIQUIDO A RECE	1.318.748,65	
216 MED.HOR.M.SEG.	156,00	298,70 00				B12 BASE IR.FOLHA	2.039.159,46	
220 DIF.FERIAS	16,00	248,57 00				B13 R.FOLHA CALCUL	77.381,13	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	85,85 00				B14 BASE IR FERIAS	154.664,17	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 299

Hora...: 08:18:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

225	DIF.MED.HORAS	16,00	7,34	00		B14	BASE IR FERIAS	321,59
242	ATS FERIAS MES	1371,00	1.631,31	00		B18	DED IR SIMPLIF	338.210,40
243	ATS FERIAS MES	156,00	175,98	00		B19	DED IR SIMPLIF	29.752,80
246	PERICULOSIDADE	0,00	50,42	00		B20	DED IR SIMPL.	3.643,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	8.855,00	00		B23	IR FERIAS CALC	5.181,41
251	INSAL.FERIAS M	0,00	678,04	00		B24	BASE IR 13°CAL	15.459,00
290	DIF MED VLR FE	16,00	1,64	00		B25	IR 13° CALC.MO	141,91
300	SALDO SALARIO	66,00	5.460,01	00				
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.307,09	00				
305	MED.AV.PREVIO	36,00	267,76	00				
306	13o SAL.RESCIS	69,72	13.886,15	00				
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	229,66	00				
308	MED.13o.RESCIS	69,72	1.173,44	00				
309	MED.13o. AV. P	1,12	14,78	00				
320	FERIAS INDENIZ	48,48	9.876,81	00				
321	FERIAS PROPORC	21,48	4.061,68	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	229,66	00				
323	MED.FER.VENCID	60,60	957,09	00				
324	MED.FER.PROPOR	21,48	300,74	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,53	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.038,18	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	86,60	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.566,20	00				
A29	SOBREAVISO	94,08	430,10	00				
B30	CONSIGNADO PRO	31,00	10.065,69	00				

TOTAIS -> 114782,65 2.391.652,47 7993,71 1.072.903,82 SALARIO LIQ. 1.318.748,65

Sit.Normal: 00442 Admitidos: 00000 Afastados: 00024 Demitidos:00010
Ferias: 00092 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00568



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000936 NOME: THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:12/02/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 690,00 DEP.I.R.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 100.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	690,00 00	401 INSS	0,00	51,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	688,55	
			441 ATRASOS	0,21	1,45 00	725 BASE IR SALARI	688,55	
						729 BASE IR MES AN	689,93	
						745 BASE FGTS	688,55	
						755 FGTS	13,77	
						930 DED.INSS SALAR	51,64	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	636,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	636,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,00	690,00		0,21	53,09	SALARIO LIQ.	636,91	

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000937 NOME: MURILO FARIAS DA SILVA			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:12/02/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 690,00 DEP.I.R.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 100.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	690,00 00	401 INSS	0,00	51,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	687,51	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,10 00	441 ATRASOS	0,45	3,11 00	725 BASE IR SALARI	687,51	
110 HORA EXTRA 50%	0,05	0,52 00				729 BASE IR MES AN	689,24	
						745 BASE FGTS	687,51	
						755 FGTS	13,75	
						930 DED.INSS SALAR	51,56	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	635,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	635,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,06	690,62		0,45	54,67	SALARIO LIQ.	635,95	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000941 NOME: EMILLY GABRIELA SODRE BARROS FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	690,00 00	401 INSS	0,00	51,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	690,00
						725 BASE IR SALARI	690,00
						729 BASE IR MES AN	565,80
						745 BASE FGTS	690,00
						755 FGTS	13,80
						930 DED.INSS SALAR	51,75
						990 BASE SALARIO M	690,00
						999 LIQUIDO A RECE	638,25
						B12 BASE IR.FOLHA	638,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	690,00		0,00	51,75	SALARIO LIQ.	638,25

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000942 NOME: STEPHANNY VITORIA C DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/12/2025 a 09/12/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	667,00 00	401 INSS	0,00	51,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	690,00
051 AUX.DOENCA	1,00	23,00 00				725 BASE IR SALARI	690,00
						729 BASE IR MES AN	690,00
						745 BASE FGTS	690,00
						755 FGTS	13,80
						930 DED.INSS SALAR	51,75
						990 BASE SALARIO M	713,00
						999 LIQUIDO A RECE	638,25
						B12 BASE IR.FOLHA	638,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	690,00		0,00	51,75	SALARIO LIQ.	638,25



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000943 NOME: ANA CLARA DA SILVA R OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	690,00 00	401 INSS	0,00	51,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	684,34
		441 ATRASOS	0,81		5,59 00	725 BASE IR SALARI	684,34
		591 SAIDA ANTECIPA	0,01		0,07 00	729 BASE IR MES AN	563,32
					745 BASE FGTS		684,34
					755 FGTS		13,68
					930 DED.INSS SALAR		51,32
					990 BASE SALARIO M		690,00
					999 LIQUIDO A RECE		633,02
					B12 BASE IR.FOLHA		633,02
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	30,00	690,00		0,82	56,98	SALARIO LIQ.	633,02

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000944 NOME: GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:12/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 690,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	690,00 00	401 INSS	0,00	51,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	690,00
					725 BASE IR SALARI		690,00
					729 BASE IR MES AN		687,17
					745 BASE FGTS		690,00
					755 FGTS		13,80
					930 DED.INSS SALAR		51,75
					990 BASE SALARIO M		690,00
					999 LIQUIDO A RECE		638,25
					B12 BASE IR.FOLHA		638,25
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	30,00	690,00		0,00	51,75	SALARIO LIQ.	638,25



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000945 NOME: HELENN DA SILVA PANTOJA			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:12/02/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 690,00		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 100.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	690,00 00	401 INSS	0,00	51,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	689,93	
			441 ATRASOS	0,01	0,07 00	725 BASE IR SALARI	689,93	
						729 BASE IR MES AN	690,00	
						745 BASE FGTS	689,93	
						755 FGTS	13,79	
						930 DED.INSS SALAR	51,74	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	638,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	638,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,00	690,00	0,01	51,81	SALARIO LIQ.	638,19

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE			MAT.: 000946 NOME: MARIA EDUARDA DE S CARVALHO			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:12/02/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 690,00		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/12/2025 a 08/12/2025			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 100.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	25,00	575,00 00	401 INSS	0,00	51,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	688,41	
051 AUX.DOENCA	5,00	115,00 00	441 ATRASOS	0,23	1,59 00	725 BASE IR SALARI	688,41	
						729 BASE IR MES AN	689,31	
						745 BASE FGTS	688,41	
						755 FGTS	13,76	
						930 DED.INSS SALAR	51,63	
						990 BASE SALARIO M	805,00	
						999 LIQUIDO A RECE	636,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	636,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,00	690,00	0,23	53,22	SALARIO LIQ.	636,78



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 001005			NOME: WENDERSON DA SILVA SABATINGA			FUNCAO: 00085			RECEPCIONISTA																							
DT.ADM.:12/09/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45			DEP.I.R.: 000			DEP.SAL.FAM.: 000 %			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00																	
Sit. Folha: NORMAL																																			
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR														
020 SALARIO			30,00			1.868,45 00			401 INSS			0,00			148,00 00			701 BAS.INSS LIMIT			1.897,46														
029 DSR HE./OUT.AD			0,55			4,68 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			37,37 00			725 BASE IR SALARI			1.897,46														
110 HORA EXTRA 50%			1,91			24,33 00												729 BASE IR MES AN			1.892,22														
																		745 BASE FGTS			1.897,46														
																		755 FGTS			151,79														
																		930 DED.INSS SALAR			148,00														
																		990 BASE SALARIO M			1.868,45														
																		999 LIQUIDO A RECE			1.712,09														
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.749,46														
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20														
TOTAIS ->																		32,46			1.897,46			2,00			185,37			SALARIO LIQ.			1.712,09		

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 001007 NOME: ANTONIO MAX DA SILVA SANTIAGO FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI											
DT.ADM.:19/09/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.609,08 00	401 INSS		0,00	140,68 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.816,21	
029 DSR HE./OUT.AD		0,16	1,38 00	441 ATRASOS		1,08	9,39 00	725 BASE IR SALARI		1.816,21	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS		11,00	95,63 00	729 BASE IR MES AN		1.836,08	
074 ADIC.NOTURNO 2		0,15	0,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,18 00	742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		0,53	6,91 00					745 BASE FGTS		1.816,21	
								755 FGTS		145,29	
								930 DED.INSS SALAR		140,68	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		1.912,68	
								999 LIQUIDO A RECE		1.643,35	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.675,53	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		250,84	1.921,23			14,08	277,88	SALARIO LIQ.		1.643,35	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 001008 NOME: FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:19/09/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.609,08		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
						PERC.ADTO: 000 %		
						HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	122,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.617,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.617,32	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.626,68	
110 HORA EXTRA 50%	0,63	6,91 00				745 BASE FGTS	1.617,32	
						755 FGTS	129,38	
						930 DED.INSS SALAR	122,78	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.494,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		31,81	1.682,32	2,00	154,96	SALARIO LIQ.		1.527,36

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001009 NOME: FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA					
DT.ADM.:19/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	127,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.668,03	
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	9,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.668,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,80	5,56 00				729 BASE IR MES AN	1.705,58	
110 HORA EXTRA 50%	4,00	43,88 00				745 BASE FGTS	1.668,03	
						755 FGTS	133,44	
						930 DED.INSS SALAR	127,35	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.508,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.540,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	39,10	1.668,03		2,00	159,53	SALARIO LIQ.	1.508,50	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001010 NOME: RAFAELE OLIVEIRA DE S FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:22/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	607,95 00	517 REDUCAO IRRF	219,34		
029 DSR HE./OUT.AD	5,45	75,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	220,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.702,62		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,61	8,48 00	725 BASE IR SALARI	5.094,67		
074 ADIC.NOTURNO 2	96,95	269,65 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	335,71 00	729 BASE IR MES AN	4.559,25		
110 HORA EXTRA 50%	5,95	124,12 00				736 DESC.IR MES AN	307,68		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
175 L1434ADI722TRA	0,00	335,71 00				745 BASE FGTS	5.702,62		
						755 FGTS	456,20		
						930 DED.INSS SALAR	607,95		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						978 LIQUIDO VALORE	335,71		
						990 BASE SALARIO M	3.059,51		
						999 LIQUIDO A RECE	4.538,14		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.702,62		
						B13 R.FOLHA CALCUL	273,17		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	358,35	5.711,10		28,11	1.172,96	SALARIO LIQ.	4.538,14		

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 001011 NOME: GRACIETE DO S DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/12/2025 a 19/12/2025 / AFASTADO - Período: 20/12/2025 a 20/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	27,00	1.366,20 00	401 INSS	0,00	353,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.836,46		
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	6,45 00	441 ATRASOS	0,30	2,48 00	725 BASE IR SALARI	3.836,46		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	3.550,80		
051 AUX.DOENCA	3,00	151,80 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	304,21 00	736 DESC.IR MES AN	47,38		
110 HORA EXTRA 50%	2,70	33,53 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.836,46		
175 L1434ADI722TRA	0,00	304,21 00				755 FGTS	306,91		
						930 DED.INSS SALAR	353,77		
						978 LIQUIDO VALORE	304,21		
						990 BASE SALARIO M	1.922,80		
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,12		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.482,69		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	253,48	3.838,94		2,30	690,82	SALARIO LIQ.	3.148,12		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:18:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 308
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001012 NOME: GLEYCIANE DE NAZARE A DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:30/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	150,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.926,06		
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.926,06		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.930,71		
110 HORA EXTRA 50%	0,86	11,22 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.926,06		
						755 FGTS	154,08		
						930 DED.INSS SALAR	150,57		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.743,31		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.775,49		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	251,11	1.926,06		2,00	182,75	SALARIO LIQ.		1.743,31	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 001013 NOME: DIEGO DOS ANJOS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA											
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.609,08 00	401 INSS		0,00	163,94 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.074,63	
029 DSR HE./OUT.AD		3,04	26,42 00	441 ATRASOS		0,21	1,83 00	725 BASE IR SALARI		2.074,63	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN		1.975,61	
074 ADIC.NOTURNO 2		74,80	130,06 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		0,56	7,30 00					745 BASE FGTS		2.074,63	
								755 FGTS		165,97	
								930 DED.INSS SALAR		163,94	
								990 BASE SALARIO M		1.912,68	
								999 LIQUIDO A RECE		1.878,51	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.910,69	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		328,40	2.076,46			2,21	197,95	SALARIO LIQ.		1.878,51	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001014 NOME: MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO				FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA			
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03				DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 27/12/2025 / AFASTADO - Período: 29/12/2025 a 02/01/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	23,00	1.233,63 00	401 INSS	0,00	151,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.940,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	4,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.788,78
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.786,12
051 AUX.DOENCA	7,00	375,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,80	23,47 00				745 BASE FGTS	1.940,66
						755 FGTS	155,25
						930 DED.INSS SALAR	151,88
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.180,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.756,60
						B12 BASE IR.FOLHA	1.940,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	252,32	1.940,66		2,00	184,06	SALARIO LIQ.	1.756,60

E.CUSTO:PSICOLOGIA			MAT.: 001015 NOME: VICTORIA DA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO			
DT.ADM.:09/10/2025			CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 3.543,16	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO		30,00	3.543,16 00	401 INSS		0,00	316,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.525,64
029 DSR HE./OUT.AD		0,19	3,02 00	441 ATRASOS		2,25	36,24 00	725 BASE IR SALARI	3.525,64
110 HORA EXTRA 50%		0,65	15,70 00					729 BASE IR MES AN	3.648,68
								736 DESC.IR MES AN	62,06
								745 BASE FGTS	3.525,64
								755 FGTS	282,05
								930 DED.INSS SALAR	316,48
								990 BASE SALARIO M	3.543,16
								999 LIQUIDO A RECE	3.209,16
								B12 BASE IR.FOLHA	3.209,16
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->									
		30,84	3.561,88			2,25	352,72	SALARIO LIQ.	3.209,16

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	254,81	3.702,09	2,00	520,11	SALARIO LIQ.	3.181,98



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 001021 NOME: KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:23/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: 02		
Sit. Folha: NORMAL						DEP.SAL.FAM.: 02			PERC.ADT0: 000 %		
									HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	405,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.256,63				
029 DSR HE./OUT.AD	11,96	98,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	3.851,12				
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,48	3,97 00	729 BASE IR MES AN	2.324,13				
110 HORA EXTRA 50%	2,13	26,45 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	152,10 00	742 ADIC DE INSAL	303,60				
115 HORA EXTRA 100	14,90	246,74 00				745 BASE FGTS	4.256,63				
140 H.E INTERJ 50%	19,45	241,57 00				755 FGTS	340,53				
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				930 DED.INSS SALAR	405,51				
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				933 DED.DEP.IR	379,18				
						978 LIQUIDO VALORE	152,10				
						990 BASE SALARIO M	1.821,60				
						999 LIQUIDO A RECE	3.668,66				
						B12 BASE IR.FOLHA	4.256,63				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->			298,44	4.260,60	2,48	591,94	SALARIO LIQ.	3.668,66			
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR			MAT.: 001022 NOME: MARIA VITORIA COSTA CORREIA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:23/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.:		
Sit. Folha: NORMAL						DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 000 %		
									HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	347,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.784,94				
029 DSR HE./OUT.AD	3,74	30,95 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	49,68 00	725 BASE IR SALARI	3.784,94				
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.849,13				
110 HORA EXTRA 50%	12,96	160,96 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	4,14 00	742 ADIC DE INSAL	303,60				
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	152,10 00	745 BASE FGTS	3.784,94				
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				755 FGTS	302,79				
						930 DED.INSS SALAR	347,59				
						978 LIQUIDO VALORE	152,10				
						990 BASE SALARIO M	1.821,60				
						999 LIQUIDO A RECE	3.254,89				
						B12 BASE IR.FOLHA	3.437,35				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->			266,70	3.838,76	8,50	583,87	SALARIO LIQ.	3.254,89			



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:18:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 313
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001023 NOME: KELLY DO SOCORRO F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:24/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	361,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.898,85		
029 DSR HE./OUT.AD	4,94	40,93 00	441 ATRASOS	0,21	1,74 00	725 BASE IR SALARI	3.898,85		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	2.087,74		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,26	169,34 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	152,10 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	3,50	43,47 00				745 BASE FGTS	3.898,85		
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	311,90		
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				930 DED.INSS SALAR	361,26		
						978 LIQUIDO VALORE	152,10		
						990 BASE SALARIO M	1.821,60		
						999 LIQUIDO A RECE	3.355,13		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.537,59		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		360,70	3.900,59	2,21	545,46	SALARIO LIQ.		3.355,13	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 001024 NOME: MARIA ALICE DE QUEIROZ PEREIRA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:27/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 05/12/2025									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	143,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.849,94		
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	441 ATRASOS	2,18	18,51 00	725 BASE IR SALARI	1.849,94		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.693,07		
						745 BASE FGTS	1.849,94		
						755 FGTS	147,99		
						930 DED.INSS SALAR	143,72		
						990 BASE SALARIO M	1.930,73		
						999 LIQUIDO A RECE	1.668,85		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.706,22		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		30,00	1.868,45	4,18	199,60	SALARIO LIQ.		1.668,85	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 314

Hora.: 08:18:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001025 NOME: DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:28/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	360,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.891,47	
029 DSR HE./OUT.AD	4,86	40,27 00	441 ATRASOS	0,61	5,05 00	725 BASE IR SALARI	3.891,47	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.862,65	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,45	169,66 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	152,10 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,20	39,74 00				745 BASE FGTS	3.891,47	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	311,31	
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				930 DED.INSS SALAR	360,38	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						978 LIQUIDO VALORE	152,10	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.348,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.531,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	360,51	3.896,52		2,61	547,89	SALARIO LIQ.	3.348,63	

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 001026 NOME: ERICSON CASTRO DA CUNHA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:28/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	177,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.223,00	
029 DSR HE./OUT.AD	5,76	50,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	2.223,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.916,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	55,86	97,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	12,51	163,14 00				745 BASE FGTS	2.223,00	
						755 FGTS	177,84	
						930 DED.INSS SALAR	177,30	
						990 BASE SALARIO M	1.912,68	
						999 LIQUIDO A RECE	2.013,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.045,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	324,13	2.223,00		2,00	209,48	SALARIO LIQ.	2.013,52	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 315

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:18:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001027 NOME: MARIA DE NAZARE O DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:28/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	151,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.936,93		
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.936,93		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.931,05		
110 HORA EXTRA 50%	1,56	20,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.936,93		
						755 FGTS	154,95		
						930 DED.INSS SALAR	151,55		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.753,20		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.785,38		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	252,01	1.936,93		2,00	183,73	SALARIO LIQ.	1.753,20		

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001028 NOME: FRANK VIEIRA COELHO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:29/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	149,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.918,90		
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.918,90		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.927,31		
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,22 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.918,90		
						755 FGTS	153,51		
						930 DED.INSS SALAR	149,93		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.736,79		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.768,97		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	250,52	1.918,90		2,00	182,11	SALARIO LIQ.	1.736,79		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 316

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:18:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 001029 NOME: ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	145,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45		
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.868,45		
						729 BASE IR MES AN	1.743,89		
						745 BASE FGTS	1.868,45		
						755 FGTS	149,47		
						930 DED.INSS SALAR	145,39		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.868,45		
						999 LIQUIDO A RECE	1.750,69		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.723,06		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALIS ->									
	31,00	1.933,45		2,00	182,76	SALARIO LIQ.	1.750,69		
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001030 NOME: ANTONIO DE JESUS RODRIGUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA									
DT.ADM.:04/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	149,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.917,81		
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.767,98		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.609,07		
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,30 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.917,81		
						755 FGTS	153,42		
						930 DED.INSS SALAR	149,83		
						933 DED.DEP.IR	568,77		
						990 BASE SALARIO M	1.912,68		
						999 LIQUIDO A RECE	1.735,80		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.917,81		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALIS ->									
	250,43	1.917,81		2,00	182,01	SALARIO LIQ.	1.735,80		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 317

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:18:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001031 NOME: ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	122,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.619,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.619,56	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,23 00				729 BASE IR MES AN	1.465,65	
110 HORA EXTRA 50%	0,78	8,56 00				745 BASE FGTS	1.619,56	
						755 FGTS	129,56	
						930 DED.INSS SALAR	122,99	
						990 BASE SALARIO M	1.609,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.464,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.496,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,17	1.619,56		2,00	155,17	SALARIO LIQ.	1.464,39	

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 001032 NOME: MARIA LORENA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/12/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.416,80 00	401 INSS	0,00	354,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.846,35	
029 DSR HE./OUT.AD	13,79	114,15 00	441 ATRASOS	0,76	6,29 00	725 BASE IR SALARI	3.491,39	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	1.497,23	
051 AUX.DOENCA	2,00	101,20 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	152,10 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	8,76	108,80 00				745 BASE FGTS	3.846,35	
115 HORA EXTRA 100	14,68	243,10 00				755 FGTS	307,70	
140 H.E INTERJ 50%	19,46	241,69 00				930 DED.INSS SALAR	354,96	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.171,20 00				933 DED.DEP.IR	568,77	
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				978 LIQUIDO VALORE	152,10	
						990 BASE SALARIO M	1.922,80	
						999 LIQUIDO A RECE	3.308,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.846,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	306,69	3.852,64		2,76	543,71	SALARIO LIQ.	3.308,93	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:18:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 319
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001035 NOME: MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	224,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.749,38		
029 DSR HE./OUT.AD	1,03	8,50 00	441 ATRASOS	0,25	2,07 00	725 BASE IR SALARI	2.749,38		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	813,01		
110 HORA EXTRA 50%	3,56	44,22 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	152,10 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
173 L1434ADI722TRA	0,00	725,03 00				745 BASE FGTS	2.749,38		
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				755 FGTS	219,95		
						930 DED.INSS SALAR	224,67		
						978 LIQUIDO VALORE	152,10		
						990 BASE SALARIO M	1.821,60		
						999 LIQUIDO A RECE	2.342,25		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.524,71		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	254,59	2.751,45		2,25	409,20	SALARIO LIQ.	2.342,25		
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001036 NOME: ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:27/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.518,00 00	401 INSS	0,00	165,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.096,42		
029 DSR HE./OUT.AD	5,39	44,59 00	441 ATRASOS	0,20	1,66 00	725 BASE IR SALARI	2.096,42		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	729 BASE IR MES AN	294,83		
074 ADIC.NOTURNO 2	108,83	180,22 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	4,16	51,67 00				745 BASE FGTS	2.096,42		
						755 FGTS	167,71		
						930 DED.INSS SALAR	165,90		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.821,60		
						999 LIQUIDO A RECE	1.900,16		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.930,52		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	368,38	2.098,08		2,20	197,92	SALARIO LIQ.	1.900,16		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 08:18:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 320
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 001037 NOME: DANIEL DOS SANTOS SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:27/11/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/12/2025 a 20/12/2025																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			29,00			1.467,40 00			401 INSS			0,00			200,19 00			701 BAS.INSS LIMIT			2.477,41								
029 DSR HE./OUT.AD			12,83			106,22 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			30,36 00			725 BASE IR SALARI			2.477,41								
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			591 SAIDA ANTECIPA			0,33			2,73 00			729 BASE IR MES AN			243,28								
051 AUX.DOENCA			1,00			50,60 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
110 HORA EXTRA 50%			4,98			61,85 00												745 BASE FGTS			2.477,41								
115 HORA EXTRA 100			15,03			248,90 00												755 FGTS			198,19								
140 H.E INTERJ 50%			19,45			241,57 00												930 DED.INSS SALAR			200,19								
																		990 BASE SALARIO M			1.872,20								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.246,86								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.277,22								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												302,29			2.480,14			2,33			233,28			SALARIO LIQ.			2.246,86		

E.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001038 NOME: JACKSON FARIAS DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:09/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.518,00		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	23,00	1.163,80 00	401 INSS	0,00	107,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.439,65	
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	6,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI	1.439,65	
038 INSALUB MEDIA	23,00	232,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,91	36,14 00				745 BASE FGTS	1.439,65	
						755 FGTS	115,17	
						930 DED.INSS SALAR	107,97	
						990 BASE SALARIO M	1.821,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.301,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.331,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	49,75	1.439,65		2,00	138,33	SALARIO LIQ.		1.301,32



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001039 NOME: MARIA DO SOCORRO N NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:11/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	21,00	1.929,14 00	401 INSS	0,00	173,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.177,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	5,99 00	441 ATRASOS	0,11	1,53 00	725 BASE IR SALARI	2.177,29
038 INSALUB MEDIA	21,00	212,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,48	1,34 00				745 BASE FGTS	2.177,29
110 HORA EXTRA 50%	1,43	29,83 00				755 FGTS	174,18
						930 DED.INSS SALAR	173,18
						990 BASE SALARIO M	3.059,51
						999 LIQUIDO A RECE	2.004,11
						B12 BASE IR.FOLHA	2.004,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	44,34	2.178,82		0,11	174,71	SALARIO LIQ.	2.004,11

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001040 NOME: GISELLY ISABELLE O DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:18/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	14,00	750,90 00	401 INSS	0,00	14,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	187,72
			443 FALTAS HORAS	77,00	563,18 00	725 BASE IR SALARI	187,72
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745 BASE FGTS	187,72
						755 FGTS	15,01
						930 DED.INSS SALAR	14,07
						990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	141,47
						B12 BASE IR.FOLHA	173,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	14,00	750,90		79,00	609,43	SALARIO LIQ.	141,47



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 001041 NOME: ALEX ISAAC BENARROCH GOMES			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:19/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	13,00	1.194,23 00	401 INSS	0,00	104,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	11,23 00	441 ATRASOS	0,45	6,26 00	725 BASE IR SALARI	1.389,17	
038 INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,80	58,41 00				745 BASE FGTS	1.389,17	
						755 FGTS	111,13	
						930 DED.INSS SALAR	104,18	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	1.284,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			29,61	1.395,43	0,45	110,44	SALARIO LIQ.	1.284,99

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 001042 NOME: CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:19/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	13,00	1.194,23 00	401 INSS	0,00	165,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.089,44	
029 DSR HE./OUT.AD	8,86	123,17 00				725 BASE IR SALARI	2.089,44	
038 INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,35	28,16 00				745 BASE FGTS	2.089,44	
115 HORA EXTRA 100	7,48	208,05 00				755 FGTS	167,15	
140 H.E INTERJ 50%	19,38	404,27 00				930 DED.INSS SALAR	165,27	
						990 BASE SALARIO M	3.059,51	
						999 LIQUIDO A RECE	1.924,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.924,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			63,07	2.089,44	0,00	165,27	SALARIO LIQ.	1.924,17



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 001043		NOME: ANTONIO ALDERIR DO N SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:22/12/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		10,00	506,00 00	401 INSS		0,00	79,34 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.057,96	
029 DSR HE./OUT.AD		8,78	72,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	30,36 00	725 BASE IR SALARI 1.057,96	
038 INSALUB MEDIA		10,00	101,20 00					742 ADIC DE INSAL 303,60	
110 HORA EXTRA 50%		1,20	14,90 00					745 BASE FGTS 1.057,96	
115 HORA EXTRA 100		7,41	122,71 00					755 FGTS 84,63	
140 H.E INTERJ 50%		19,36	240,45 00					930 DED.INSS SALAR 79,34	
								990 BASE SALARIO M 1.821,60	
								999 LIQUIDO A RECE 948,26	
								B12 BASE IR.FOLHA 978,62	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->		56,75	1.057,96			2,00	109,70	SALARIO LIQ. 948,26	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001044 NOME: CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO											
DT.ADM.:22/12/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		10,00	918,64 00	401 INSS		0,00	81,17 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.082,27	
029 DSR HE./OUT.AD		0,72	10,07 00					725 BASE IR SALARI		1.082,27	
038 INSALUB MEDIA		10,00	101,20 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		2,51	52,36 00					745 BASE FGTS		1.082,27	
								755 FGTS		86,58	
								930 DED.INSS SALAR		81,17	
								990 BASE SALARIO M		3.059,51	
								999 LIQUIDO A RECE		1.001,10	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.001,10	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->			23,23	1.082,27			0,00	81,17	SALARIO LIQ.		1.001,10

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001045 NOME: JANDERSON CAMPOS DA SILVA				FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA											
DT.ADM.:29/12/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.609,08		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		3,00		160,91 00		401 INSS		0,00		14,12 00		701 BAS.INSS LIMIT		188,38	
029 DSR HE./OUT.AD		0,61		4,43 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		32,18 00		725 BASE IR SALARI		188,38	
110 HORA EXTRA 50%		2,10		23,04 00								745 BASE FGTS		188,38	
												755 FGTS		15,07	
												930 DED.INSS SALAR		14,12	
												990 BASE SALARIO M		1.609,08	
												999 LIQUIDO A RECE		142,08	
												B12 BASE IR.FOLHA		174,26	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	5,71	188,38		2,00	46,30	SALARIO LIQ.	142,08



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1307,00	67.008,49 00	401 INSS	0,00	8.858,90 00	517 REDUCAO IRRF	219,34	
029 DSR HE./OUT.AD	103,84	963,57 00	420 IMP.RENDA	27,50	220,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	103.238,13	
038 INSALUB MEDIA	5370,00	8.197,20 00	441 ATRASOS	11,67	121,21 00	725 BASE IR SALARI	100.692,07	
051 AUX.DOENCA	30,00	1.412,65 00	443 FALTAS HORAS	99,00	754,44 00	729 BASE IR MES AN	66.007,73	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	49,68 00	736 DESC.IR MES AN	445,02	
074 ADIC.NOTURNO 2	545,85	1.023,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	64,00	1.018,03 00	742 ADIC DE INSAL	9.108,00	
110 HORA EXTRA 50%	110,65	1.547,97 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,32	10,91 00	745 BASE FGTS	103.238,13	
115 HORA EXTRA 100	59,50	1.069,50 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	2.328,77 00	755 FGTS	7.845,52	
140 H.E INTERJ 50%	97,10	1.369,55 00				930 DED.INSS SALAR	8.858,90	
173 L1434ADI722TRA	0,00	19.253,04 00				933 DED.DEP.IR	4.929,34	
175 L1434ADI722TRA	0,00	2.328,77 00				978 LIQUIDO VALORE	2.328,77	
						990 BASE SALARIO M	87.922,06	
						999 LIQUIDO A RECE	90.941,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	96.925,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	346,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	29.752,80	
TOTAIS ->	7625,94	104.304,37		209,49	13.362,76	SALARIO LIQ.	90.941,61	

Sit.Normal: 00049 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00049

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	15679,00	1.119.438,38	00	401 INSS	0,00	222.669,69	00	515 BASE DED INSS	3.425,83		
029 DSR HE./OUT.AD	1373,84	15.381,89	00	402 INSS FERIAS	0,00	15.110,30	00	517 REDUCAO IRRF	47.969,26		
038 INSALUB MEDIA	67957,00	103.193,64	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.135,35	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.385.026,31		
040 ANUENIO	12956,00	14.380,90	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.633,02	00	702 BAS.INSS ACIMA	22.119,55		
050 AUX.MATERNIDAD	195,00	11.987,43	00	420 IMP.RENDA	5752,50	68.568,48	00	703 BAS.INSS 13LIM	13.473,02		
051 AUX.DOENCA	309,00	18.526,03	00	422 IR FERIAS	330,00	4.594,43	00	725 BASE IR SALARI	2.156.905,30		
054 SALARIO FAMILI	22,00	1.367,17	00	423 IR 13o SALARIO	22,50	50,67	00	727 BASE IR FERIAS	162.057,55		
056 AUXILIO FUNERA	0,00	3.218,16	00	441 ATRASOS	453,35	5.710,38	00	728 BASE IR 13o	16.898,85		
057 MEDIA AUX MATE	180,00	196,88	00	441 ATRASOS	13,05	139,46	00	729 BASE IR MES AN	1.770.253,70		
058 ATS MATERNIDAD	195,00	191,89	00	443 FALTAS HORAS	364,66	3.354,59	00	730 DIF.BASE IR FE	343,40		
067 INSAL FERIAS I	48,48	1.214,40	00	443 FALTAS HORAS	121,00	1.061,77	00	732 BASE IRRF FER	183.232,90		
068 INSAL FERIAS P	12,36	303,60	00	445 DESCONTO DSR	36,65	387,88	00	736 DESC.IR MES AN	54.324,80		
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	446 FALTA 1/2 PERI	66,17	610,80	00	741 ATS MES	16.770,58		
073 PERICULOSIDADE	28,00	705,94	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	68.111,11	00	742 ADIC DE INSAL	119.011,20		
074 ADIC.NOTURNO 2	54,81	96,11	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	138,87	00	743 ADIC PERICUL	1.512,72		
074 ADIC.NOTURNO 2	13400,31	25.711,50	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	146.230,33	00	745 BASE FGTS	2.401.633,70		
094 INSAL MATERN	153,00	1.548,36	00	471 FER.PAGAS MES	132,00	15.664,82	00	746 BASE FGTS 13o	3.800,57		
099 INSAL AVISO PR	36,00	364,32	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	42.836,78	00	747 BASE FGTS RESC	5.512,16		
100 INSUF.SALDO	0,00	306,43	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	6.517,91	00	755 FGTS	191.714,52		
106 REEMB.FALTAS	0,00	403,73	00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.889,18	00	756 FGTS 13o SALAR	304,03		
109 INSAL 13. RESC	58,60	1.467,40	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.868,45	00	757 FGTS DEPOSITAD	11.755,22		
110 HORA EXTRA 50%	1958,35	36.442,20	00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.536,65	00	759 FGTS QUITACAO	758,73		
110 HORA EXTRA 50%	130,13	1.851,67	00	530 PENS.ALIMENTIC	53,50	724,90	00	760 FGTS ARTIGO 22	5.028,14		
115 HORA EXTRA 100	349,96	8.850,71	00	551 CONTRIB.ASSIS/	744,00	12.465,72	00	761 FGTS 13o RESCI	252,36		
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	775 BASE FGTS 13 R	2.882,50		
137 ATS FERIAS IND	36,36	71,21	00	591 SAIDA ANTECIPA	64,82	720,25	00	777 BASE PIS EMPRE	27.767,72		
138 ATS FERIAS PRO	21,48	32,58	00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	426.300,81	00	790 INFORMATIVO DE	4.594,43		
139 ATS FERIAS S A	1,12	2,30	00	B29 PROV. ECONSIG	19,00	394,45	00	815 INSS EMPRESA	5.230,12		
140 H.E INTERJ 50%	440,79	7.033,17	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	21.478,58	00	817 ACID.TRABALHO	261,51		
143 ATS AVISO PREV	36,00	33,07	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	7.454,66	00	820 VL AFASTO DOEN	31.908,08		
144 ATS 13° RESCTS	58,60	99,82	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	3.360,73	00	826 PIS EMPRESA	277,68		
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,30	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.446,23	00	896 BASE DED INSS	15.110,30		
172 L1434ADI722TRA	0,00	4.212,94	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	492,45	00	898 BASE FGTS RESC	4.244,28		
173 L1434ADI722TRA	0,00	453.285,21	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	1.228,52	00	930 DED.INSS SALAR	222.669,69		
175 L1434ADI722TRA	0,00	424.454,43	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	98,89	00	931 DED.INSS FERIA	15.072,09		
200 FERIAS	1371,00	105.099,84	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	79,47	00	932 DED.INSS 13o	1.135,35		
201 1/3 FERIAS	0,00	41.251,12	00					933 DED.DEP.IR	56.687,41		
204 MED.FER.VALOR	1371,00	4.997,28	00					934 DED.DEP.FERIAS	5.498,11		
205 MED.FER.HORAS	1371,00	3.119,50	00					936 DED.DEP.13 SAL	568,77		
211 FERIAS M.SEG.	156,00	12.184,65	00					978 LIQUIDO VALORE	424.454,43		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.557,13	00					990 BASE SALARIO M	1.465.523,47		
215 MED.VAL.M.SEG.	155,00	333,93	00					999 LIQUIDO A RECE	1.409.690,26		
216 MED.HOR.M.SEG.	156,00	298,70	00					B12 BASE IR.FOLHA	2.136.084,75		
220 DIF.FERIAS	16,00	248,57	00					B13 R.FOLHA CALCUL	77.727,71		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	85,85	00					B14 BASE IR FERIAS	321,55		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

225	DIF.MED.HORAS	16,00	7,34	00		B14	BASE IR FERIAS	154.664,17
242	ATS FERIAS MES	1371,00	1.631,31	00		B18	DED IR SIMPLIF	367.963,20
243	ATS FERIAS MES	156,00	175,98	00		B19	DED IR SIMPLIF	29.752,80
246	PERICULOSIDADE	0,00	50,42	00		B20	DED IR SIMPL.	3.643,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	8.855,00	00		B23	IR FERIAS CALC	5.181,41
251	INSAL.FERIAS M	0,00	678,04	00		B24	BASE IR 13°CAL	15.459,00
290	DIF MED VLR FE	16,00	1,64	00		B25	IR 13° CALC.MO	141,91
300	SALDO SALARIO	66,00	5.460,01	00				
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.307,09	00				
305	MED.AV.PREVIO	36,00	267,76	00				
306	13o SAL.RESCIS	69,72	13.886,15	00				
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	229,66	00				
308	MED.13o.RESCIS	69,72	1.173,44	00				
309	MED.13o. AV. P	1,12	14,78	00				
320	FERIAS INDENIZ	48,48	9.876,81	00				
321	FERIAS PROPORC	21,48	4.061,68	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	229,66	00				
323	MED.FER.VENCID	60,60	957,09	00				
324	MED.FER.PROPOR	21,48	300,74	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,53	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.038,18	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	86,60	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.566,20	00				
A29	SOBREAVISO	94,08	430,10	00				
B30	CONSIGNADO PRO	31,00	10.065,69	00				
TOTAIS ->	122408,59	2.495.956,84	8203,20	1.086.266,58		SALARIO LIQ.	1.409.690,26	
Sit.Normal:	00491	Admitidos:	00008	Afastados:	00024	Demitidos:	00010	
Ferias:	00092	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000	
Total:	00617							



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:25:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	14372,00	1.052.429,89	00	401	INSS	0,00	213.810,79
029	DSR HE./OUT.AD	1270,00	14.418,32	00	402	INSS FERIAS	0,00	15.110,30
038	INSALUB MEDIA	62587,00	94.996,44	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.135,35
040	ANUENIO	12956,00	14.380,90	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.633,02
050	AUX.MATERNIDAD	195,00	11.987,43	00	420	IMP.RENDA	5725,00	68.347,66
051	AUX.DOENCA	279,00	17.113,38	00	422	IR FERIAS	330,00	4.594,43
054	SALARIO FAMILI	20,00	1.237,17	00	423	IR 13o SALARIO	22,50	50,67
056	AUXILIO FUNERA	0,00	3.218,16	00	441	ATRASOS	1,38	18,25
057	MEDIA AUX MATE	180,00	196,88	00	441	ATRASOS	453,35	5.710,38
058	ATS MATERNIDAD	195,00	191,89	00	443	FALTAS HORAS	22,00	307,33
067	INSAL FERIAS I	48,48	1.214,40	00	443	FALTAS HORAS	364,66	3.354,59
068	INSAL FERIAS P	12,36	303,60	00	445	DESCONTO DSR	36,65	387,88
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	446	FALTA 1/2 PERI	60,17	561,12
073	PERICULOSIDADE	28,00	705,94	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	68.111,11
074	ADIC.NOTURNO 2	12854,46	24.687,87	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	138,87
074	ADIC.NOTURNO 2	54,81	96,11	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	146.230,33
094	INSAL MATERN	153,00	1.548,36	00	471	FER.PAGAS MES	132,00	15.664,82
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	42.836,78
100	INSUF.SALDO	0,00	306,43	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	6.517,91
106	REEMB.FALTAS	0,00	403,73	00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.889,18
109	INSAL 13. RESC	58,60	1.467,40	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.868,45
110	HORA EXTRA 50%	19,48	303,70	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.536,65
110	HORA EXTRA 50%	1958,35	36.442,20	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	724,90
115	HORA EXTRA 100	290,46	7.781,21	00	551	CONTRIB.ASSIS/	680,00	11.447,69
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
137	ATS FERIAS IND	36,36	71,21	00	591	SAIDA ANTECIPA	63,50	709,34
138	ATS FERIAS PRO	21,48	32,58	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	423.972,04
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,30	00	B29	PROV. ECONSIG	19,00	394,45
140	H.E INTERJ 50%	343,69	5.663,62	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	21.478,58
143	ATS AVISO PREV	36,00	33,07	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	7.454,66
144	ATS 13° RESCIS	58,60	99,82	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	3.360,73
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,30	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.446,23
172	L1434ADI722TRA	0,00	4.212,94	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	492,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	434.032,17	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.228,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	422.125,66	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	98,89
200	FERIAS	1371,00	105.099,84	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	79,47
201	1/3 FERIAS	0,00	41.251,12	00				
204	MED.FER.VALOR	1371,00	4.997,28	00				
205	MED.FER.HORAS	1371,00	3.119,50	00				
211	FERIAS M.SEG.	156,00	12.184,65	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.557,13	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	155,00	333,93	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	156,00	298,70	00				
220	DIF.FERIAS	16,00	248,57	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	85,85	00				



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Hora...: 08:25:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

225	DIF.MED.HORAS	16,00	7,34 00		B14 BASE IR FERIAS	321,59
242	ATS FERIAS MES	1371,00	1.631,31 00		B18 DED IR SIMPLIF	338.210,40
243	ATS FERIAS MES	156,00	175,98 00		B19 DED IR SIMPLIF	29.752,80
246	PERICULOSIDADE	0,00	50,42 00		B20 DED IR SIMPL.	3.643,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	8.855,00 00		B23 IR FERIAS CALC	5.181,41
251	INSAL.FERIAS M	0,00	678,04 00		B24 BASE IR 13°CAL	15.459,00
290	DIF MED VLR FE	16,00	1,64 00		B25 IR 13° CALC.MO	141,91
300	SALDO SALARIO	66,00	5.460,01 00			
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.307,09 00			
305	MED.AV.PREVIO	36,00	267,76 00			
306	13o SAL.RESCIS	69,72	13.886,15 00			
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	229,66 00			
308	MED.13o.RESCIS	69,72	1.173,44 00			
309	MED.13o. AV. P	1,12	14,78 00			
320	FERIAS INDENIZ	48,48	9.876,81 00			
321	FERIAS PROPORC	21,48	4.061,68 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	229,66 00			
323	MED.FER.VENCID	60,60	957,09 00			
324	MED.FER.PROPOR	21,48	300,74 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,53 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.038,18 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	86,60 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.566,20 00			
A29	SOBREAVISO	94,08	430,10 00			
B30	CONSIGNADO PRO	31,00	10.065,69 00			

TOTAIS -> 114782,65 2.391.652,47 7993,71 1.072.903,82 SALARIO LIQ. 1.318.748,65

Sit.Normal: 00442 Admitidos: 00000 Afastados: 00024 Demitidos:00010
Ferias: 00092 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00568



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:25:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 3
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1307,00	67.008,49 00	401 INSS	0,00	8.858,90 00	517 REDUCAO IRRF	219,34	
029 DSR HE./OUT.AD	103,84	963,57 00	420 IMP.RENDA	27,50	220,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	103.238,13	
038 INSALUB MEDIA	5370,00	8.197,20 00	441 ATRASOS	11,67	121,21 00	725 BASE IR SALARI	100.692,07	
051 AUX.DOENCA	30,00	1.412,65 00	443 FALTAS HORAS	99,00	754,44 00	729 BASE IR MES AN	66.007,73	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	49,68 00	736 DESC.IR MES AN	445,02	
074 ADIC.NOTURNO 2	545,85	1.023,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	64,00	1.018,03 00	742 ADIC DE INSAL	9.108,00	
110 HORA EXTRA 50%	110,65	1.547,97 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,32	10,91 00	745 BASE FGTS	103.238,13	
115 HORA EXTRA 100	59,50	1.069,50 00	598 DESCONTO AUTOR	0,00	2.328,77 00	755 FGTS	7.845,52	
140 H.E INTERJ 50%	97,10	1.369,55 00				930 DED.INSS SALAR	8.858,90	
173 L1434ADI722TRA	0,00	19.253,04 00				933 DED.DEP.IR	4.929,34	
175 L1434ADI722TRA	0,00	2.328,77 00				978 LIQUIDO VALORE	2.328,77	
						990 BASE SALARIO M	87.922,06	
						999 LIQUIDO A RECE	90.941,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	96.925,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	346,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	29.752,80	
TOTAIS ->	7625,94	104.304,37		209,49	13.362,76	SALARIO LIQ.	90.941,61	
Sit.Normal: 00049		Admitidos: 00008		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00049								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:25:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 4
DT.Ref.: 31/12/2025
Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	15679,00	1.119.438,38	00	401	INSS	0,00	222.669,69
029	DSR HE./OUT.AD	1373,84	15.381,89	00	402	INSS FERIAS	0,00	15.110,30
038	INSALUB MEDIA	67957,00	103.193,64	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.135,35
040	ANUENIO	12956,00	14.380,90	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.633,02
050	AUX.MATERNIDAD	195,00	11.987,43	00	420	IMP.RENDA	5752,50	68.568,48
051	AUX.DOENCA	309,00	18.526,03	00	422	IR FERIAS	330,00	4.594,43
054	SALARIO FAMILI	22,00	1.367,17	00	423	IR 13o SALARIO	22,50	50,67
056	AUXILIO FUNERA	0,00	3.218,16	00	441	ATRASOS	453,35	5.710,38
057	MEDIA AUX MATE	180,00	196,88	00	441	ATRASOS	13,05	139,46
058	ATS MATERNIDAD	195,00	191,89	00	443	FALTAS HORAS	364,66	3.354,59
067	INSAL FERIAS I	48,48	1.214,40	00	443	FALTAS HORAS	121,00	1.061,77
068	INSAL FERIAS P	12,36	303,60	00	445	DESCONTO DSR	36,65	387,88
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	446	FALTA 1/2 PERI	66,17	610,80
073	PERICULOSIDADE	28,00	705,94	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	68.111,11
074	ADIC.NOTURNO 2	54,81	96,11	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	138,87
074	ADIC.NOTURNO 2	13400,31	25.711,50	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	146.230,33
094	INSAL MATERN	153,00	1.548,36	00	471	FER.PAGAS MES	132,00	15.664,82
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	42.836,78
100	INSUF.SALDO	0,00	306,43	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	6.517,91
106	REEMB.FALTAS	0,00	403,73	00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.889,18
109	INSAL 13. RESC	58,60	1.467,40	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.868,45
110	HORA EXTRA 50%	1958,35	36.442,20	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.536,65
110	HORA EXTRA 50%	130,13	1.851,67	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	724,90
115	HORA EXTRA 100	349,96	8.850,71	00	551	CONTRIB.ASSIS/	744,00	12.465,72
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00
137	ATS FERIAS IND	36,36	71,21	00	591	SAIDA ANTECIPA	64,82	720,25
138	ATS FERIAS PRO	21,48	32,58	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	426.300,81
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,30	00	B29	PROV. ECONSIG	19,00	394,45
140	H.E INTERJ 50%	440,79	7.033,17	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	21.478,58
143	ATS AVISO PREV	36,00	33,07	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	7.454,66
144	ATS 13° RESCIS	58,60	99,82	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	3.360,73
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,30	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.446,23
172	L1434ADI722TRA	0,00	4.212,94	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	492,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	453.285,21	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.228,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	424.454,43	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	98,89
200	FERIAS	1371,00	105.099,84	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	79,47
201	1/3 FERIAS	0,00	41.251,12	00				
204	MED.FER.VALOR	1371,00	4.997,28	00				
205	MED.FER.HORAS	1371,00	3.119,50	00				
211	FERIAS M.SEG.	156,00	12.184,65	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.557,13	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	155,00	333,93	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	156,00	298,70	00				
220	DIF.FERIAS	16,00	248,57	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	85,85	00				



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 5

DT.Ref.: 31/12/2025

Hora...: 08:25:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 06/01/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

225	DIF.MED.HORAS	16,00	7,34	00		B14	BASE IR FERIAS	154.664,17
242	ATS FERIAS MES	1371,00	1.631,31	00		B18	DED IR SIMPLIF	367.963,20
243	ATS FERIAS MES	156,00	175,98	00		B19	DED IR SIMPLIF	29.752,80
246	PERICULOSIDADE	0,00	50,42	00		B20	DED IR SIMPL.	3.643,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	8.855,00	00		B23	IR FERIAS CALC	5.181,41
251	INSAL.FERIAS M	0,00	678,04	00		B24	BASE IR 13°CAL	15.459,00
290	DIF MED VLR FE	16,00	1,64	00		B25	IR 13° CALC.MO	141,91
300	SALDO SALARIO	66,00	5.460,01	00				
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.307,09	00				
305	MED.AV.PREVIO	36,00	267,76	00				
306	13o SAL.RESCIS	69,72	13.886,15	00				
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	229,66	00				
308	MED.13o.RESCIS	69,72	1.173,44	00				
309	MED.13o. AV. P	1,12	14,78	00				
320	FERIAS INDENIZ	48,48	9.876,81	00				
321	FERIAS PROPORC	21,48	4.061,68	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	229,66	00				
323	MED.FER.VENCID	60,60	957,09	00				
324	MED.FER.PROPOR	21,48	300,74	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,53	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.038,18	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	86,60	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.566,20	00				
A29	SOBREAVISO	94,08	430,10	00				
B30	CONSIGNADO PRO	31,00	10.065,69	00				

TOTAIS -> 122408,59 2.495.956,84 8203,20 1.086.266,58 SALARIO LIQ. 1.409.690,26

Sit.Normal: 00491 Admitidos: 00008 Afastados: 00024 Demitidos:00010
Ferias: 00092 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00617



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 1
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000002 NOME: ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000011 NOME: ANDRESA ANDRADE BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000013 NOME: ANIEL COSME BRAGA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000014 NOME: ANTONIA ENILCE B DA SILVA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.273,50 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	232,60 00				978 LIQUIDO VALORE		232,60	
TOTAIS ->									
	0,00	232,60		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		232,60	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000016 NOME: ANTONIO CARLOS DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 2
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000018 NOME: ARYLANA SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000032 NOME: ELSON RAMOS DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/12/2025 a 14/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000036 NOME: ERIKA RIBEIRO BORJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/12/2025 a 11/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000040 NOME: FABRICIO BORJA DA FONSECA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000046 NOME: GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 3
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000047 NOME: GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000049 NOME: ILIETE CASTELO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000050 NOME: INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				978 LIQUIDO VALORE	1.279,32
TOTAIS ->		0,00	1.279,32	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.279,32
C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000051 NOME: IZAMARA DE ASSIS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000052 NOME: IZAMARA FARIAS CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 4
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000054 NOME: JAIANE BORGES DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000055 NOME: JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000080 NOME: MARIA ZELIA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000082 NOME: MARTA RAMOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000092 NOME: RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 05/12/2025 / AFASTADO - Período: 09/12/2025 a 11/12/2025 / AFASTADO - Período: 16/12/2025 a									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.464,38		
TOTAIS ->									
	0,00	1.464,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.464,38		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 5
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000098 NOME: SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2025 a 19/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	912,63 00				978 LIQUIDO VALORE		912,63	
TOTAIS ->									
	0,00	912,63		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		912,63	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000109 NOME: ADRIANA PEREIRA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000113 NOME: ANTONIA SANDRA DO N SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000114 NOME: ANTONIO CARLOS T PEDRADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000124 NOME: EDIELE BORGES FRUTUOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/08/2025 a 04/12/2025 / FERIAS - Período: 05/12/2025 a 03/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 6
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000126 NOME: EDILZA CHAVES DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000133 NOME: FABIO BARBOSA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000135 NOME: FRANCIANI DE JESUS B BANDEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.065,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.065,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.065,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.065,00	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000143 NOME: IVANE DO SOCORRO S DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/11/2025 a 23/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000146 NOME: JHONATAN DOS SANTOS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 7
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000148 NOME: JOISE FERREIRA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000157 NOME: MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000159 NOME: MARLENE DE NAZARE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000160 NOME: MARLICE RAMOS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000163 NOME: PRISCILLA PAULA R MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000167 NOME: SABRINA MICAELLA I DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000170 NOME: SILVIA BARBOSA DA MOTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000177 NOME: CARLOS ALBERTO DE O SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000178 NOME: LUCIANE VITURINO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000181 NOME: PAULA JANAINA DE FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000195 NOME: LAERCIO AZEVEDO CONDE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	671,41 00				978 LIQUIDO VALORE	671,41		
TOTAIS ->									
	0,00	671,41		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	671,41		
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000196 NOME: DAIANY DE SOUSA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.521,04 00				978 LIQUIDO VALORE	1.521,04		
TOTAIS ->									
	0,00	1.521,04		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.521,04		
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000198 NOME: JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2025 a 07/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000200 NOME: MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000202 NOME: ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.007,12 00				978 LIQUIDO VALORE	1.007,12		
TOTAIS ->									
	0,00	1.007,12		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.007,12		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 10

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000217 NOME: MARIA ALCIONE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2025 a 13/12/2025 / AFASTADO - Período: 14/12/2025 a 14/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000218 NOME: LARISSA PANTOJA DE S GIRARD FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000220 NOME: IRACILDA M DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000221 NOME: JAMILLE CRISTINA B OLIVIERA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000222 NOME: ALINY MAIA CORREA VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 11
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000226 NOME: LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000229 NOME: ANTONIA ROSINETE V SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.464,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.464,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.464,38	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000230 NOME: MARCIEL DA SILVA MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000233 NOME: CILENE RAMALHO FONSECA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.464,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.464,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.464,38	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000234 NOME: BRUNO FARIAS DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 12
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000235 NOME: CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000239 NOME: ADRIANA PEREIRA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000241 NOME: JESSICA SUELEN DA S QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000247 NOME: TATIANA NUNES DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025 / AFASTADO - Período: 04/12/2025 a 04/12/2025 / AFASTADO - Período: 10/12/2025 a 1							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000248 NOME: WALDILENE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 13

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000249 NOME: KELLY SINTIA M NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000250 NOME: DIANA REIS DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000251 NOME: JESSICA GONCALVES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000252 NOME: GIGLIANE BARBOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/09/2025 a 14/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.174,97 00				978 LIQUIDO VALORE		1.174,97	
TOTAIS ->									
	0,00	1.174,97		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.174,97	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000257 NOME: GABRIELLA MARIA DA S E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:15/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 14

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000258 NOME: MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:16/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.464,38
TOTAIS ->		0,00	1.464,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.464,38
C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000261 NOME: JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.464,38
TOTAIS ->		0,00	1.464,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.464,38
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000276 NOME: SIRLENE SILVA DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:06/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000287 NOME: MARIA BRITO POMBO RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:19/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000290 NOME: GISELE GOMES LIMA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:19/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 15

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000294 NOME: FABIANE FERNANDES MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000296 NOME: ELIZANGELA F F DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000300 NOME: GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.464,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.464,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.464,38	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000303 NOME: MARIA JOSE DA SILVA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000305 NOME: MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/11/2025 a 09/02/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 16
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000306 NOME: FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000311 NOME: ADRIANE DOS SANTOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000312 NOME: FRANCISCA CAMILA DO N LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000317 NOME: GLEICIANE SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000318 NOME: DEBORA VITORIA F DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 17

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000319 NOME: ANA DEYSE C PINHEIRO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000320 NOME: JUCILEIA SOUZA BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:19/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000323 NOME: MARILDA FREITAS DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:22/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.065,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.065,00
TOTAIS ->		0,00	1.065,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.065,00
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000327 NOME: ELIZIANNE MARIA A DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:04/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000337 NOME: LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 18

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000339 NOME: PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000341 NOME: ARIANA SILVA DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000342 NOME: OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000343 NOME: JACIENE XAVIER OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000344 NOME: VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/11/2025 a 15/02/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000345 NOME: ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000346 NOME: JESSICA NAZARE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000353 NOME: AURICELIA S R DA S DAMASCENO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000355 NOME: FRANCISCA DAS C DA S COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000356 NOME: ERIVANDA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/11/2025 a 12/05/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	912,63 00				978 LIQUIDO VALORE		912,63	
TOTAIS ->									
	0,00	912,63		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		912,63	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 20

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000362 NOME: WENDY RAYANE DOS REIS MORAES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000364 NOME: SAMELA FERNANDA P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000365 NOME: SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000366 NOME: FRANCISCA G DA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000367 NOME: ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 21

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000369 NOME: SEBASTIAO HUMBERTO S CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000370 NOME: YARITSSA SOUSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000374 NOME: JAMESON DE MELO GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000379 NOME: CLEMEA CAMILA S E SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000382 NOME: AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 22
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000383 NOME: SIBELLE DE FATIMA DA S CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000388 NOME: ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				978 LIQUIDO VALORE		1.279,32	
TOTAIS ->									
	0,00	1.279,32		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.279,32	
C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000394 NOME: ELISABETE DE CASTRO PEREIRA FUNCAO: 00266 COORD. CLINICA CIRUR									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.273,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	335,71 00				978 LIQUIDO VALORE		335,71	
TOTAIS ->									
	0,00	335,71		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		335,71	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000397 NOME: JAMILLE GUALDEZ SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000398 NOME: FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 23

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000399 NOME: ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000400 NOME: HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 03/12/2025 a 09/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000401 NOME: KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000402 NOME: MURILO DA SILVA FERNANDES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000403 NOME: FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 24

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000404 NOME: JOCILENE RABELO G CAMARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000406 NOME: THALIA PINHEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000408 NOME: CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000409 NOME: JENNIFER NAZARETH O DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/12/2025 a 04/12/2025 / AFASTADO - Período: 14/12/2025 a 14/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000412 NOME: ROSILENE COSTA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 25
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000414 NOME: PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000416 NOME: MARCELLE DE NAZARE F SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000419 NOME: ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000420 NOME: DINA DAVID DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025 / AFASTADO - Período: 06/12/2025 a 06/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000421 NOME: CAMILA PAIXAO AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 26

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000423 NOME: ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: JEMERES DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000426 NOME: ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2025 a 02/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000427 NOME: PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.368,94 00				978 LIQUIDO VALORE	1.368,94
TOTAIS ->		0,00	1.368,94	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.368,94
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000429 NOME: ANTONIA GLAYSE DA C SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 27
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000430 NOME: NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000431 NOME: CAMILA SANTANA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/10/2025 a 17/02/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000433 NOME: ERLANE DO SOCORRO M BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000434 NOME: ELIENE SOARES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000439 NOME: ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 28

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000440 NOME: JOAO PAULO O DE S COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 15/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38		
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38		
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000455 NOME: KATIANY PATRICIA T DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 11/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000457 NOME: FRANCISCA MARIA SOUZA D SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000459 NOME: MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000460 NOME: GEANE NEVES DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 29

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000463 NOME: HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000465 NOME: IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 15/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000466 NOME: ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2025 a 08/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000469 NOME: ANDRE PINHO UCHOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000478 NOME: VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	133,13 00				978 LIQUIDO VALORE	133,13
TOTAIS ->		0,00	133,13	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	133,13



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 30

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000482 NOME: ANA ALICE DA SILVA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000491 NOME: BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000493 NOME: MARIA AILA REIS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000494 NOME: ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.521,04 00				978 LIQUIDO VALORE		1.521,04	
TOTAIS ->	0,00	1.521,04		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.521,04	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000495 NOME: MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 31

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000496 NOME: DAYANA SOLIDONIO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/12/2025 a 16/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000497 NOME: ANA PAULA SOUSA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/10/2025 a 18/02/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000513 NOME: ANTONIA VANILZA DE O GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000514 NOME: THAISE DA SILVA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/11/2025 a 03/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000517 NOME: LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 32

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000518 NOME: WALDEANE FREITAS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2025 a 21/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000520 NOME: ELIZANGELA R DE MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000522 NOME: FRANCISCO ALVES DE SALES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000523 NOME: KELLY NAZARE L DE MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000529 NOME: MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:22/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000531		NOME: WELLINGTON RICARDO M G JUNIOR		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:23/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	
VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	
1.673,15								1.673,15	
TOTAIS ->		0,00		1.673,15		0,00		0,00	
SALARIO LIQ.				1.673,15					

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000554		NOME: WILCILENE CASTRO DA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:									
				DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 %									
Sit. Folha: NORMAL						HR.MES: 220.00									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00								978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->		0,00		1.673,15				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.673,15	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000555 NOME: MARIA JOSILENE B DOS S RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM															
DT.ADM.:21/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.521,04 00								978 LIQUIDO VALORE		1.521,04	
TOTAIS ->		0,00		1.521,04				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.521,04	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000560 NOME: JULIANA OLIVEIRA SILVA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00								978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->		0,00		1.673,15				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.673,15	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 000561		NOME: GENIFA MOREIRA DA SILVA		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO	
DT.ADM.:23/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					978 LIQUIDO VALORE 1.846,38	
TOTAIS ->		0,00	1.846,38			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.846,38	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000564 NOME: MARIA ANGELA ROSA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:26/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000566 NOME: DHENY DE OLIVEIRA SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:27/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2025 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	335,71 00				978 LIQUIDO VALORE		335,71	
TOTAIS ->									
	0,00	335,71		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		335,71	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000570 NOME: EUZENE DE FREITAS MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000571 NOME: HELLEN CRISTINA D DOS REMEDIOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000572 NOME: MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 35

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000573 NOME: SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000586 NOME: GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:18/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 17/12/2025 a 17/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE	1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.846,38
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000609 NOME: SANDRA CRISTINE DO N COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/12/2025 a 20/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000610 NOME: MARIA JOAQUINA B DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000612 NOME: CAMILLA DE BRITO SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 36

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000613 NOME: CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000615 NOME: NEYRIELLI MACEDO DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:04/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 13/12/2025							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000616 NOME: ISABEL ALVES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000617 NOME: SAMARA SANTOS DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000630 NOME: INALVA ALEXANDRA S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000631 NOME: ELIANNY SOUSA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000636 NOME: ANDRE LUIZ BRITO DE MELO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:09/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000640 NOME: EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000648 NOME: INGRID CRISTINA S DOS ANJOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:12/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/11/2025 a 05/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000655 NOME: JOAO IAGO CRUZ SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:07/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/12/2025 a 17/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 38

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000671 NOME: MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000673 NOME: LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000693 NOME: JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/07/2025 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.064,73 00				978 LIQUIDO VALORE		1.064,73	
TOTAIS ->									
	0,00	1.064,73		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.064,73	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000696 NOME: INACIO SANTOS DAS NEVES FUNCAO: 00282 COORD. P.A									
DT.ADM.:04/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.273,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.510,67 00				978 LIQUIDO VALORE		1.510,67	
TOTAIS ->									
	0,00	1.510,67		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.510,67	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000699 NOME: CLEIDIANE SANTOS DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/12/2025 a 16/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 39
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000702 NOME: RAIANI TAINA F DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/08/2025 a 09/12/2025 / FERIAS - Período: 29/12/2025 a 27/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.342,82 00				978 LIQUIDO VALORE		1.342,82	
TOTAIS ->									
	0,00	1.342,82		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.342,82	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000709 NOME: MARIA DARLENE DA SILVA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000712 NOME: KEITYANN DE LIMA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000716 NOME: ERICA AMANDA DE LIMA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000717 NOME: JOSELENE COSTA MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 40

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 00721		NOME: ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:16/06/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	
								1.673,15	
TOTAIS ->		0,00		1.673,15		0,00		0,00	
								SALARIO LIQ.	
								1.673,15	

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000726 NOME: AYLÁ MADEILANE O MESQUITA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO										
DT.ADM.:28/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00										
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					978 LIQUIDO VALORE		1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38			0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000749 NOME: GLAUCIANE DA C T DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM															
DT.ADM.:05/10/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 06/12/2025															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00								978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->		0,00		1.673,15				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.673,15	

C.CUSTO:AMBULATORIO		MAT.: 000753 NOME: ROGER MAIA DE OLIVEIRA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:17/10/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							978 LIQUIDO VALORE		1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.673,15

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO										MAT.: 000759										NOME: FABIO DOS SANTOS FERREIRA										FUNCAO: 00061										ENFERMEIRO																																							
DT.ADM.:08/11/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 2.755,91										DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 01										PERC.ADTO: 000 %										HR.MES: 220.00																			
Sit. Folha: NORMAL																																																																															
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																							
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR									
175 L1434ADI722TRA										0,00										1.846,38 00																																								978 LIQUIDO VALORE										1.846,38									
TOTAIS ->										0,00										1.846,38																				0,00										0,00										SALARIO LIQ.										1.846,38									



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 41
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000765 NOME: MARIA CRISTINA T NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000776 NOME: LEONARDO MARTINS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:29/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000780 NOME: IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:18/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000784 NOME: AMANDA COSTA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 14/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000785 NOME: DIANNE CRISTINA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:23/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 42
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000786 NOME: DARLENE LISBOA M FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:30/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 13/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000802 NOME: ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Período: 03/12/2025 a 06/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000808 NOME: IVANUCIA FARIAS DOS S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000809 NOME: ELIDA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/12/2025 a 02/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000810 NOME: WALACY SANTANA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE	1.673,15		
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.673,15		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 43
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000811 NOME: LUZIA DA SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000816 NOME: MARIA VITORIA SILVA DE MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/11/2025 a 03/12/2025 / AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 05/12/2025 / AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 13/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000819 NOME: MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000821 NOME: VERLITON SOARES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:05/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000826 NOME: MARIA MADALENA R FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 44
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000827 NOME: DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000830 NOME: BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:26/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/12/2025 a 20/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000839 NOME: MARIA IVANETE A DA S CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000840 NOME: DANIELE GUIMARAES CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000844 NOME: GLEICE KELLY BARROSO BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 45
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000845 NOME: ALCIONE BARROSO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000846 NOME: ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:21/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000853 NOME: EDUARDO DE JESUS DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	266,25 00				978 LIQUIDO VALORE		266,25	
TOTAIS ->									
	0,00	266,25		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		266,25	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000854 NOME: WASHINGTON LUIS S DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000855 NOME: CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 19/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000856		NOME: MIRIAN DE JESUS PINHEIRO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:07/06/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL												
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							978 LIQUIDO VALORE		1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.673,15

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000858		NOME: NATALIA BRITO DE CASTRO		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO						
DT.ADM.:17/06/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL												
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00							978 LIQUIDO VALORE		1.846,38
TOTAIS ->		0,00	1.846,38				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.846,38

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000876		NOME: MILLENA ALVES DA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:06/08/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/12/2025 a 13/12/2025 / AFASTADO - Período: 15/12/2025 a 16/12/2025												
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							978 LIQUIDO VALORE		1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.673,15

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000877		NOME: DANIELE DO SOCORRO M VIDAL		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:06/08/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/11/2025 a 02/12/2025												
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							978 LIQUIDO VALORE		1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.673,15

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000878		NOME: LAISE KRISTYNE N DE O SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:07/08/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/12/2025 a 06/12/2025												
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							978 LIQUIDO VALORE		1.673,15
TOTAIS ->		0,00	1.673,15				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.673,15



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 47
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000879 NOME: CAMILLY VITORIA G DE CASTRO FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD									
DT.ADM.:15/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				978 LIQUIDO VALORE		1.279,32	
TOTAIS ->									
	0,00	1.279,32		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.279,32	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000885 NOME: INARA COSTA DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000887 NOME: RAYLANNE KETRYN B CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/12/2025 a 12/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000888 NOME: NATALIA LOPES DA S BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000889 NOME: VERONICA MIRANDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 48
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000890 NOME: LORENA MAGALHAES PEIXOTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000896 NOME: MARCELO BARROS MATOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000897 NOME: FRANCISCA ERICA DOS S FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000898 NOME: EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000909 NOME: ROSANA DOS SANTOS COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:25/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000913 NOME: ANTONIO ANDREY P DOS REIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000914 NOME: KARINA SOUZA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:09/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/12/2025 a 10/12/2025 / AFASTADO - Período: 18/12/2025 a 18/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				978 LIQUIDO VALORE		1.846,38	
TOTAIS ->									
	0,00	1.846,38		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.846,38	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000915 NOME: MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000919 NOME: ANA SUELLEN DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000920 NOME: SIMARA BATISTA DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/10/2025 a 11/02/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 50
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000921 NOME: ITALO HARRISON LUZ PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000927 NOME: SARA VITORIA DOS S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000931 NOME: ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:28/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.678,53 00				978 LIQUIDO VALORE		1.678,53	
TOTAIS ->									
	0,00	1.678,53		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.678,53	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000932 NOME: CINTIA DA SILVA ANDRADE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:04/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.678,53 00				978 LIQUIDO VALORE		1.678,53	
TOTAIS ->									
	0,00	1.678,53		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.678,53	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000933 NOME: DAIANE PINHEIRO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.368,94 00				978 LIQUIDO VALORE		1.368,94	
TOTAIS ->									
	0,00	1.368,94		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.368,94	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 51
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000935 NOME: MARIA PATRICIA S DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.368,94 00				978 LIQUIDO VALORE		1.368,94	
TOTAIS ->									
	0,00	1.368,94		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.368,94	
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000951 NOME: GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.510,67 00				978 LIQUIDO VALORE		1.510,67	
TOTAIS ->									
	0,00	1.510,67		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.510,67	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000952 NOME: GESSICA S DE OLIVEIRA LLANCO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/12/2025 a 06/12/2025 / AFASTADO - Período: 19/12/2025 a 20/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.510,67 00				978 LIQUIDO VALORE		1.510,67	
TOTAIS ->									
	0,00	1.510,67		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.510,67	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000956 NOME: CLEITON CONCEICAO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:04/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/12/2025 a 09/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.510,67 00				978 LIQUIDO VALORE		1.510,67	
TOTAIS ->									
	0,00	1.510,67		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.510,67	
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000964 NOME: ELYVELTON PEREIRA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:28/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.342,82 00				978 LIQUIDO VALORE		1.342,82	
TOTAIS ->									
	0,00	1.342,82		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.342,82	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Período : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 52
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000972 NOME: MILENA DE SOUSA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.216,83 00				978 LIQUIDO VALORE		1.216,83	
TOTAIS ->									
	0,00	1.216,83		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.216,83	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000978 NOME: MARIA DE NAZARE D NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	912,63 00				978 LIQUIDO VALORE		912,63	
TOTAIS ->									
	0,00	912,63		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		912,63	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000979 NOME: RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	912,63 00				978 LIQUIDO VALORE		912,63	
TOTAIS ->									
	0,00	912,63		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		912,63	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000980 NOME: JOSILENE SOUSA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	912,63 00				978 LIQUIDO VALORE		912,63	
TOTAIS ->									
	0,00	912,63		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		912,63	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000984 NOME: SARAH DA SILVA CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:26/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	608,42 00				978 LIQUIDO VALORE		608,42	
TOTAIS ->									
	0,00	608,42		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		608,42	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001000 NOME: TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:03/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	503,56 00				978 LIQUIDO VALORE		503,56	
TOTAIS ->									
	0,00	503,56		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		503,56	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 00410 NOME: RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 770 NOME: RAIMUNDA VANESSA O DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				978 LIQUIDO VALORE		1.673,15	
TOTAIS ->									
	0,00	1.673,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.673,15	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	423.972,04 00				978 LIQUIDO VALORE		423.972,04
TOTAIS ->	0,00	423.972,04		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		423.972,04
Sit.Normal: 00210		Admitidos: 00000		Afastados: 00010		Demitidos:00000		
Ferias: 00043		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00263								



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001010 NOME: RAFAELE OLIVEIRA DE S FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:22/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	335,71 00				978 LIQUIDO VALORE		335,71	
TOTAIS ->									
	0,00	335,71		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		335,71	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 001011 NOME: GRACIETE DO S DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/12/2025 a 19/12/2025 / AFASTADO - Período: 20/12/2025 a 20/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	304,21 00				978 LIQUIDO VALORE		304,21	
TOTAIS ->									
	0,00	304,21		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		304,21	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001017 NOME: MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:14/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	167,85 00				978 LIQUIDO VALORE		167,85	
TOTAIS ->									
	0,00	167,85		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		167,85	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001018 NOME: MARIA JECICLEIDE T MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/12/2025 a 20/12/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				978 LIQUIDO VALORE		152,10	
TOTAIS ->									
	0,00	152,10		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		152,10	
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001020 NOME: MARLIANE NASCIMENTO SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				978 LIQUIDO VALORE		152,10	
TOTAIS ->									
	0,00	152,10		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		152,10	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 001021		NOME: KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:23/10/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
175 L1434ADI722TRA		0,00	152,10 00					978 LIQUIDO VALORE	
								152,10	
TOTAIS ->		0,00	152,10	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		152,10

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001022		NOME: MARIA VITORIA COSTA CORREIA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:23/10/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:	
				DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 %	
HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO	
REF.		VALOR		COD DESCRICAO		REF.	
175 L1434ADI722TRA		0,00		152,10 00		978 LIQUIDO VALORE	
						152,10	
TOTAIS ->							
0,00		152,10		0,00		0,00	
						SALARIO LIQ.	
						152,10	

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001023 NOME: KELLY DO SOCORRO F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM																			
DT.ADM.:24/10/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL																			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S											
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
175 L1434ADI722TRA		0,00		152,10 00								978 LIQUIDO VALORE		152,10					
TOTAIS ->																SALARIO LIQ.		152,10	

CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001025 NOME: DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM																			
DT.ADM.:28/10/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL																			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S											
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
175 L1434ADI722TRA		0,00		152,10 00								978 LIQUIDO VALORE		152,10					
TOTAIS ->																SALARIO LIQ.		152,10	

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 001032		NOME: MARIA LORENA DOS SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:10/11/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.518,00		DEP.I.R.: 03		DEP.SAL.FAM.: 03	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/12/2025 a 02/12/2025									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
175 L1434ADI722TRA		0,00	152,10 00					978 LIQUIDO VALORE	
								152,10	
TOTAIS ->		0,00	152,10			0,00	0,00	SALARIO LIQ.	
								152,10	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha...: 57
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001033 NOME: JARMONICA DIAS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				978 LIQUIDO VALORE		152,10	
TOTAIS ->									
	0,00	152,10		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		152,10	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001034 NOME: GABRIELLE VIANA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				978 LIQUIDO VALORE		152,10	
TOTAIS ->									
	0,00	152,10		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		152,10	

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001035 NOME: MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.518,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
175 L1434ADI722TRA	0,00	152,10 00				978 LIQUIDO VALORE		152,10	
TOTAIS ->									
	0,00	152,10		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		152,10	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	2.328,77 00				978 LIQUIDO VALORE	2.328,77
TOTAIS ->	0,00	2.328,77		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	2.328,77
Sit.Normal: 00013		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00013							



SIGA /GPER040/v.12

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Folha.: 59

Hora...: 11:34:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 23/12/2025

Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	426.300,81 00				978 LIQUIDO VALORE		426.300,81
TOTAIS ->	0,00	426.300,81		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		426.300,81
Sit.Normal: 00223		Admitidos: 00000		Afastados: 00010		Demitidos:00000		
Ferias: 00043		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00276								



SIGA /GPER040/v.12

Valores Extras

Periodo : 01/12/2025 A 31/12/2025

Hora...: 11:54:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha...: 1
DT.Ref.: 23/12/2025
Emissão: 23/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	423.972,04 00				978 LIQUIDO VALORE		423.972,04
TOTAIS ->	0,00	423.972,04		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		423.972,04
Sit.Normal: 00210		Admitidos: 00000		Afastados: 00010		Demitidos:00000		
Ferias: 00043		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00263								



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	2.328,77 00				978 LIQUIDO VALORE	2.328,77
TOTAIS ->	0,00	2.328,77		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	2.328,77
Sit.Normal: 00013		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00013							

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202512 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 26/12/2025

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
175 L1434ADI722TRA	0,00	426.300,81 00				978 LIQUIDO VALORE		426.300,81
TOTAIS ->	0,00	426.300,81		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		426.300,81

Sit.Normal:	00223	Admitidos:	00000	Afastados:	00010	Demitidos:	00000
Ferias:	00043	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00276						

ANEXOS

2.2	Comprovante e Remessa Bancária



**Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)**



Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2286 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 07/01/2026
Total de Registros: 594
Total de Créditos: 1.409.690,26

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BÂNPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/01/2026 11:38:59

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
22860 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
0000001	AIRA PRISCILA AMBRÓSIO AMARAL	749.264.702-68	3,650.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266240	31/12/2025
0000002	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANÇA	013.842.702-05	2,169.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287115	31/12/2025
0000004	ADRIENE BRANDÃO DA SILVA	020.027.542-92	3,746.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6334946	31/12/2025
0000007	AMANDA BORGES GUIMARÃES	009.774.632-06	4,029.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280463	31/12/2025
0000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-25	1,865.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280277	31/12/2025
0000012	ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	428.477.612-68	1,669.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006281907	31/12/2025
0000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-87	3,092.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281532	31/12/2025
0000014	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-53	4,781.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269869	31/12/2025
0000016	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-00	1,471.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024892807	31/12/2025
0000017	ANTONIO LANO SILVA MELO	890.806.022-72	2,355.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276199	31/12/2025
0000018	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-05	2,997.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6329977	31/12/2025
0000020	CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	888.042.322-34	3,128.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272770	31/12/2025
0000025	DANIEL GONCALVES NUNES	928.463.602-78	5,142.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266282	31/12/2025
0000027	DARLENE DOS SANTOS LANO	941.173.062-00	1,153.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6267980	31/12/2025
0000028	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	942.658.362-91	3,339.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264964	31/12/2025
0000029	DEYVID ALVES DE SOUZA	744.027.732-53	1,734.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7465297	31/12/2025
0000032	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-72	1,885.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	062	4190378	31/12/2025
0000036	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-90	2,940.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279546	31/12/2025
0000037	ERIVELTON SALES COSTA	625.588.542-91	1,797.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6610013	31/12/2025
0000038	ESTER SOARES DA SILVA	865.610.902-25	4,893.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280480	31/12/2025
0000039	FABIANE COSTA DE SOUZA	056.460.272-84	1,189.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448054	31/12/2025
0000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-96	3,145.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280234	31/12/2025
0000041	FERNANDA MONTEIRO SILVA	029.792.522-98	461.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276490	31/12/2025
0000042	FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	993.388.822-68	3,771.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6284124	31/12/2025
0000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-53	1,239.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281486	31/12/2025
0000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-70	2,890.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6286917	31/12/2025
0000048	IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	016.932.762-08	6,208.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6463908	31/12/2025
0000049	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-15	2,162.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281443	31/12/2025
0000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-25	3,820.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269940	31/12/2025
0000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-17	2,814.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280196	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-00	2,246.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7303157	31/12/2025
0000054	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-83	2,880.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287220	31/12/2025
0000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-07	1,239.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276512	31/12/2025
0000056	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	009.725.102-06	880.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031167950	31/12/2025
0000058	JOSE AUGUSTO DA PAIXÃO MIRANDA	870.087.692-53	1,859.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269923	31/12/2025
0000066	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	023.726.462-57	1,394.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6453716	31/12/2025
0000069	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	005.540.422-74	4,144.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	3942767	31/12/2025
0000072	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	820.190.452-49	1,378.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7464177	31/12/2025
0000073	MARCOS CUNHA DE SOUZA	754.009.362-53	4,225.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6331904	31/12/2025
0000079	MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	489.979.782-68	745.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271740	31/12/2025
0000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-15	2,974.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280374	31/12/2025
0000081	MARILIA LUCAS DE SALES	992.652.142-87	2,042.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271219	31/12/2025
0000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	2,395.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279627	31/12/2025
0000083	MILENA LUCAS DE SALES	890.805.992-04	1,376.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028793552	31/12/2025
0000087	PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	657.463.252-87	2,703.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289150	31/12/2025
0000088	PEDRO PAULO MARTINS LOURENÇO	942.313.202-25	1,696.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271227	31/12/2025
0000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA	039.700.692-62	1,896.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006445950	31/12/2025
0000093	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	032.416.812-89	1,786.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6573746	31/12/2025
0000096	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	700.482.122-61	1,822.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6582451	31/12/2025
0000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-72	3,063.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677833	31/12/2025
0000100	VANESSA LUIZABLANTE DA FONSECA	021.318.372-24	4,916.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280820	31/12/2025
0000105	YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	577.458.542-53	1,717.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264930	31/12/2025
0000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	2,993.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280048	31/12/2025
0000111	ALESSANDRO DA SILVA AMBRÓSIO	836.929.912-15	1,354.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7340320	31/12/2025
0000113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-11	2,995.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282504	31/12/2025
0000114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-60	1,327.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599613	31/12/2025
0000115	ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	042.890.292-80	2,298.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030755735	31/12/2025
0000124	EDIELE BORGES FRUTOSO	555.216.572-15	1,413.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282679	31/12/2025
0000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-34	2,906.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6581552	31/12/2025
0000127	ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	708.973.442-00	1,723.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6380751	31/12/2025
0000132	EULLER MATEUS COSTA SOARES	701.543.632-94	1,293.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448321	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000135	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	035.810.422-07	1,502.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279503	31/12/2025
0000136	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	007.397.892-28	1,572.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7468164	31/12/2025
0000137	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	003.777.602-93	1,598.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282636	31/12/2025
0000143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-50	652.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458700	31/12/2025
0000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-01	2,994.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6497470	31/12/2025
0000148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-00	2,993.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289142	31/12/2025
0000149	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	030.647.482-46	2,765.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280781	31/12/2025
0000150	JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	700.414.662-68	1,822.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	018	282553	31/12/2025
0000153	LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	025.560.052-62	4,151.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6318991	31/12/2025
0000156	MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	673.622.492-68	2,300.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7256256	31/12/2025
0000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-34	3,052.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6341632	31/12/2025
0000159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-15	2,664.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561276	31/12/2025
0000160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-55	2,921.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909950	31/12/2025
0000163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-44	3,676.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272827	31/12/2025
0000164	RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	624.842.302-49	1,799.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282750	31/12/2025
0000166	RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	040.883.122-79	2,625.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677752	31/12/2025
0000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA	040.118.812-44	3,002.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006297536	31/12/2025
0000168	SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	649.586.471-04	3,313.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279600	31/12/2025
0000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-48	2,949.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458670	31/12/2025
0000177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-49	2,990.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6450857	31/12/2025
0000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-84	2,941.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7320140	31/12/2025
0000181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-66	2,997.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281214	31/12/2025
0000189	PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	178.310.912-20	3,400.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677620	31/12/2025
0000195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-20	1,595.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677655	31/12/2025
0000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-58	2,620.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024706388	31/12/2025
0000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-24	2,894.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599494	31/12/2025
0000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-20	3,012.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677779	31/12/2025
0000201	OZIEL DOS REIS SILVA	004.372.862-66	2,105.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677604	31/12/2025
0000202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-27	4,546.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677558	31/12/2025
0000203	GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	910.194.942-04	4,034.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	120	5461049	31/12/2025
0000204	IAGO DA SILVA TOBIAS	019.506.442-94	9,658.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	3986187	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000205	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	552.060.932-20	5,704.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024696420	31/12/2025
0000206	ANDERSON RUY DA CONCEIÇÃO AQUINO	629.475.162-49	2,480.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	1748165	31/12/2025
0000208	JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	011.374.532-06	106.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	5195152	31/12/2025
0000210	MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	665.995.472-49	2,577.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024688223	31/12/2025
0000211	IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	035.317.622-22	1,752.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024688169	31/12/2025
0000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA	820.067.682-04	3,040.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024678252	31/12/2025
0000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD	921.372.612-00	2,015.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024680478	31/12/2025
0000220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-49	2,879.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723100	31/12/2025
0000221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-60	3,599.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723118	31/12/2025
0000222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-10	1,251.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723134	31/12/2025
0000223	HERIKA DAS NEVES SILVA	943.428.652-20	3,894.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561330	31/12/2025
0000224	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	028.963.652-30	545.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723142	31/12/2025
0000226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNÇÃO	645.275.652-49	2,219.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6598048	31/12/2025
0000229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-87	3,010.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761605	31/12/2025
0000230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-40	2,547.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761621	31/12/2025
0000233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-34	2,878.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761648	31/12/2025
0000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-09	1,920.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761672	31/12/2025
0000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-68	2,965.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761699	31/12/2025
0000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-46	2,242.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879495	31/12/2025
0000241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-01	3,004.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884278	31/12/2025
0000247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-49	1,875.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884090	31/12/2025
0000248	WALDILENE GALVAO DE ARAUJO	573.378.372-91	2,654.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884154	31/12/2025
0000249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-71	2,921.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884162	31/12/2025
0000250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-72	2,891.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884189	31/12/2025
0000251	JESSICA GONÇALVES SILVA	031.169.772-08	4,027.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279457	31/12/2025
0000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-06	3,912.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884200	31/12/2025
0000253	NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	003.835.402-08	3,067.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879460	31/12/2025
0000255	JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	966.608.802-91	1,654.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	5483662	31/12/2025
0000257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-07	1,591.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884022	31/12/2025
0000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-50	3,015.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884014	31/12/2025
0000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-53	3,008.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024883999	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000264	RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	020.227.662-70	1,704.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981729	31/12/2025
0000265	ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	815.873.252-68	1,770.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981788	31/12/2025
0000266	RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	989.958.552-15	2,593.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981842	31/12/2025
0000267	ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	891.400.102-44	1,766.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981869	31/12/2025
0000269	JOSE ELIAS GUIMARAES	007.848.632-70	1,837.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982610	31/12/2025
0000270	CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	924.199.842-34	1,837.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982733	31/12/2025
0000271	RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	903.106.322-34	841.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982865	31/12/2025
0000274	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	686.936.802-34	1,407.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024983624	31/12/2025
0000276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-34	2,160.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	110	0004760875	31/12/2025
0000277	MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	623.430.172-04	1,792.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024985678	31/12/2025
0000281	LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	637.430.432-20	4,522.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025135759	31/12/2025
0000282	GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	676.457.712-91	3,773.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	0004028546	31/12/2025
0000284	NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	552.165.012-15	1,642.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025295071	31/12/2025
0000286	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	007.697.562-20	1,332.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	8665060	31/12/2025
0000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-18	2,888.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294679	31/12/2025
0000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-27	1,272.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294768	31/12/2025
0000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-10	3,036.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294903	31/12/2025
0000296	ELIZANGELA F F DA SILVA	638.303.962-87	3,748.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294962	31/12/2025
0000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-82	3,117.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026043750	31/12/2025
0000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-00	3,036.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431285	31/12/2025
0000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-82	1,347.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431340	31/12/2025
0000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO	918.257.842-72	1,330.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431390	31/12/2025
0000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-01	3,067.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431471	31/12/2025
0000312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-05	2,624.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431510	31/12/2025
0000314	TASSILENE DA COSTA GONCALVES	025.705.862-18	6,477.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	005965012	31/12/2025
0000317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-69	1,242.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431668	31/12/2025
0000318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-29	2,998.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431684	31/12/2025
0000319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-88	2,920.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431706	31/12/2025
0000320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-35	1,809.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431730	31/12/2025
0000321	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	589.689.972-68	1,310.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431749	31/12/2025
0000323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-02	2,890.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431790	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000324	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	044.177.452-00	1,230.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431803	31/12/2025
0000326	SANDRA MARIA GOMES	634.314.402-15	3,957.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562860	31/12/2025
0000327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-52	1,274.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562878	31/12/2025
0000329	GUILHERME SILVA XAVIER	048.138.092-27	1,325.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562924	31/12/2025
0000330	ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	802.920.382-91	2,466.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025686062	31/12/2025
0000336	ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	685.567.992-72	1,774.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975641	31/12/2025
0000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-09	3,580.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975706	31/12/2025
0000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-73	2,126.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976370	31/12/2025
0000341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-20	2,890.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976435	31/12/2025
0000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-91	2,298.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976494	31/12/2025
0000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-64	2,059.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976605	31/12/2025
0000344	VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS	455.538.582-91	1,347.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976761	31/12/2025
0000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	680.491.022-20	2,946.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976869	31/12/2025
0000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS	009.070.962-47	1,275.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976974	31/12/2025
0000349	KASSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS	710.575.102-97	2,474.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977245	31/12/2025
0000353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-16	2,937.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977741	31/12/2025
0000355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-20	2,917.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977849	31/12/2025
0000356	ERIVANDA SILVA COSTA	679.616.062-20	1,432.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977881	31/12/2025
0000359	NATANAEL CHAVES DA COSTA	702.912.762-53	1,825.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978055	31/12/2025
0000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-86	2,993.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978268	31/12/2025
0000364	SAMELA FERNANDA P DE SOUSA	030.973.702-85	1,945.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978306	31/12/2025
0000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-15	2,915.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978322	31/12/2025
0000366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA	947.153.002-49	1,249.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978381	31/12/2025
0000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-99	2,802.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978390	31/12/2025
0000369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-72	3,075.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978438	31/12/2025
0000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-66	2,898.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978462	31/12/2025
0000374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-83	2,904.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978560	31/12/2025
0000376	ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	765.166.102-82	1,576.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978632	31/12/2025
0000379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-54	2,156.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978675	31/12/2025
0000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-41	2,872.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978721	31/12/2025
0000383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-00	2,874.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979329	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000385	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	028.060.132-83	2,036.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979590	31/12/2025
0000386	LARYCE DA SILVA QUEIROZ	040.491.422-52	4,090.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979620	31/12/2025
0000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-33	3,925.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979728	31/12/2025
0000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-38	4,578.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979981	31/12/2025
0000397	JAMILLE LIMA GUALDEZ	046.515.322-41	1,997.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980092	31/12/2025
0000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-62	2,894.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980130	31/12/2025
0000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-03	2,997.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980149	31/12/2025
0000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-58	2,851.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980190	31/12/2025
0000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-41	3,549.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980220	31/12/2025
0000402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-00	1,935.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980254	31/12/2025
0000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-88	2,030.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980289	31/12/2025
0000404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-53	2,994.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981641	31/12/2025
0000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-06	2,890.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981854	31/12/2025
0000408	CARLAS NAYANE GUIMARES PAIXAO	007.140.002-80	1,301.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982664	31/12/2025
0000409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-90	2,911.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982699	31/12/2025
0000410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-92	2,982.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982923	31/12/2025
0000412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-74	3,098.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982800	31/12/2025
0000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-37	2,943.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026031930	31/12/2025
0000416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-10	2,913.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032007	31/12/2025
0000419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-21	2,904.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032104	31/12/2025
0000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-04	1,873.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032139	31/12/2025
0000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-81	1,271.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032180	31/12/2025
0000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-81	2,917.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032260	31/12/2025
0000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-91	2,911.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032279	31/12/2025
0000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-33	2,523.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032350	31/12/2025
0000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-22	3,057.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032384	31/12/2025
0000429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-72	2,941.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032406	31/12/2025
0000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-34	1,242.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032430	31/12/2025
0000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-52	2,887.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032465	31/12/2025
0000433	ERLANE DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	007.557.212-50	3,065.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032538	31/12/2025
0000434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-00	1,926.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032562	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-04	3,717.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032740	31/12/2025
0000440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-27	3,548.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032791	31/12/2025
0000444	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	000.225.722-01	1,280.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032899	31/12/2025
0000445	JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	029.393.742-79	6,580.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032945	31/12/2025
0000446	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	029.549.632-04	1,369.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032970	31/12/2025
0000447	ANA PAULA SILVA DA COSTA	863.128.392-49	1,087.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032988	31/12/2025
0000451	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	015.455.303-43	1,543.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033062	31/12/2025
0000452	THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	047.838.052-61	1,748.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033100	31/12/2025
0000455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-20	3,029.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044145	31/12/2025
0000457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-72	2,886.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044242	31/12/2025
0000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-20	3,001.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044307	31/12/2025
0000460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-08	2,899.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044331	31/12/2025
0000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-73	3,583.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044420	31/12/2025
0000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-00	3,741.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044552	31/12/2025
0000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-03	2,401.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044579	31/12/2025
0000469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-37	2,909.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044650	31/12/2025
0000473	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	008.153.802-24	1,537.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026108275	31/12/2025
0000475	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	000.085.452-27	2,335.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092239	31/12/2025
0000476	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	036.214.392-77	2,084.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092280	31/12/2025
0000477	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	535.938.122-15	3,383.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092344	31/12/2025
0000478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-00	2,619.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092395	31/12/2025
0000480	LUCIANE SILVA ALBUQUEQUE	868.999.612-53	1,620.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092530	31/12/2025
0000481	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	547.842.472-20	1,456.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092620	31/12/2025
0000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-91	1,297.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092735	31/12/2025
0000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES	046.314.191-13	5,585.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	3986845	31/12/2025
0000486	MAIARA DE SOUSA SA	907.486.382-53	4,616.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182130	31/12/2025
0000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	044.601.342-09	3,576.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182190	31/12/2025
0000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-52	2,699.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182599	31/12/2025
0000493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-65	2,074.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182629	31/12/2025
0000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-02	1,868.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182645	31/12/2025
0000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-09	2,514.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182661	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-20	1,888.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182700	31/12/2025
0000497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-71	2,402.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182718	31/12/2025
0000499	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	036.805.662-71	59.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182823	31/12/2025
0000501	MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	719.078.902-20	1,777.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182912	31/12/2025
0000502	AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	010.122.042-19	2,027.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182939	31/12/2025
0000503	ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	734.919.422-68	2,497.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182971	31/12/2025
0000504	RAFAELA DOS SANTOS SILVA	929.426.792-04	2,037.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183013	31/12/2025
0000505	ANDRE SOUSA LIMA	004.336.602-36	1,876.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183072	31/12/2025
0000506	CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	071.085.502-88	1,816.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183099	31/12/2025
0000508	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	031.219.652-04	1,077.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183161	31/12/2025
0000509	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	731.263.902-00	1,406.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183200	31/12/2025
0000510	MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	042.858.792-55	2,097.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183218	31/12/2025
0000511	MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	508.641.652-34	5,014.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183242	31/12/2025
0000513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-03	3,003.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183307	31/12/2025
0000514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-51	3,400.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183340	31/12/2025
0000515	BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	702.394.042-11	1,732.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183374	31/12/2025
0000516	FABRICIO FREITAS DA SILVA	053.915.362-19	90.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183390	31/12/2025
0000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-10	2,904.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183412	31/12/2025
0000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-63	2,970.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183420	31/12/2025
0000520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-75	1,731.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183480	31/12/2025
0000522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-06	3,316.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183528	31/12/2025
0000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA	931.921.932-04	1,331.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183552	31/12/2025
0000524	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	071.022.482-61	1,437.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183579	31/12/2025
0000525	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	021.961.132-71	1,951.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026226588	31/12/2025
0000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-09	2,987.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026230232	31/12/2025
0000531	WELLINGTON RICARDO MOURA G JUNIOR	036.360.142-26	3,237.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231131	31/12/2025
0000539	RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	046.323.252-60	1,953.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365359	31/12/2025
0000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS	021.291.852-40	3,133.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365391	31/12/2025
0000542	MARIA CARLA DA SILVA SOARES	965.093.332-87	1,888.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365405	31/12/2025
0000545	MAYARA MONTEIRO ALVES	007.945.642-16	265.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365448	31/12/2025
0000548	ANA MARIA REIS DE SOUSA	002.236.222-30	516.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365480	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000550	LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	597.893.102-00	3,177.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371375	31/12/2025
0000552	JESSICA BRENDA SILVA MORAES	016.133.372-99	3,481.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371405	31/12/2025
0000553	FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	005.881.172-93	3,943.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371421	31/12/2025
0000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-15	2,982.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371464	31/12/2025
0000555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	027.512.582-39	2,822.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371472	31/12/2025
0000559	HARLLY GALVAO CAVALCANTE	030.878.801-08	1,842.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371529	31/12/2025
0000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-02	2,912.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371545	31/12/2025
0000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-11	3,743.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371561	31/12/2025
0000562	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	008.692.732-99	2,485.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371600	31/12/2025
0000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-20	3,002.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371685	31/12/2025
0000567	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	935.222.902-91	2,364.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029563968	31/12/2025
0000570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-53	2,925.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482800	31/12/2025
0000571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-06	2,891.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482819	31/12/2025
0000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-67	3,063.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482835	31/12/2025
0000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-07	2,907.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026488930	31/12/2025
0000576	FELIPE MARTINS GONZAGA	078.738.212-42	1,791.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489171	31/12/2025
0000579	JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	030.092.272-80	1,828.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489198	31/12/2025
0000585	BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	990.550.312-91	1,759.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489449	31/12/2025
0000586	GLEICIENE OLIVEIRA BORGES	041.340.652-08	3,622.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489490	31/12/2025
0000587	MARCELO PEREIRA FARIAS	746.681.612-68	1,774.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491672	31/12/2025
0000589	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	020.747.392-73	3,656.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491923	31/12/2025
0000591	MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO	035.332.622-43	3,206.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493810	31/12/2025
0000592	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	030.240.202-09	1,384.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493829	31/12/2025
0000594	DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	038.961.212-00	2,090.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496470	31/12/2025
0000598	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	036.531.142-17	631.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496631	31/12/2025
0000600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-49	3,388.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498189	31/12/2025
0000604	MARCELO ARAUJO ALVES	022.053.632-55	3,499.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498731	31/12/2025
0000605	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	034.999.632-64	2,076.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549794	31/12/2025
0000606	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	960.665.552-00	3,254.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	098	0005969948	31/12/2025
0000607	ANDREA LISBOA CARNEIRO	292.572.632-15	3,509.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549859	31/12/2025
0000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA	047.932.582-04	1,982.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549930	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA	007.643.432-03	3,162.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549964	31/12/2025
0000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-37	2,144.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549980	31/12/2025
0000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-23	2,912.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549999	31/12/2025
0000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-00	2,998.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550032	31/12/2025
0000616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-63	1,998.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550059	31/12/2025
0000617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-45	3,269.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550105	31/12/2025
0000620	EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS	041.221.955-78	12,316.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550229	31/12/2025
0000624	PRISCILA FERNANDA S DOS SANTOS	728.222.602-49	1,583.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550865	31/12/2025
0000628	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	032.392.802-13	2,031.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640384	31/12/2025
0000629	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	053.966.002-76	1,858.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640422	31/12/2025
0000630	INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA	675.305.322-00	3,031.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640449	31/12/2025
0000631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-27	3,601.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640490	31/12/2025
0000632	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	722.791.922-68	1,193.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640511	31/12/2025
0000633	DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	656.833.822-20	1,942.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640538	31/12/2025
0000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-33	3,532.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640651	31/12/2025
0000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-49	3,138.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684519	31/12/2025
0000642	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	908.179.312-87	2,280.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684551	31/12/2025
0000643	ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	594.651.072-04	1,860.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	5241367	31/12/2025
0000644	ELLEN MAIA DA SILVA	020.959.262-18	1,857.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	4269926	31/12/2025
0000645	THARCISO SILVA SOUZA	889.667.202-34	5,025.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776049	31/12/2025
0000646	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	090.322.082-25	1,687.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776065	31/12/2025
0000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS	026.379.882-82	3,413.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776499	31/12/2025
0000652	ISAAC SILVA DOS SANTOS	963.872.622-91	50.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827751	31/12/2025
0000654	PEDRO CARDOSO DOS REIS	000.195.012-69	2,422.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827859	31/12/2025
0000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-35	3,863.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827875	31/12/2025
0000657	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	050.450.732-06	1,398.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827921	31/12/2025
0000659	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	038.253.793-96	1,170.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827964	31/12/2025
0000664	ALESSANDRA CORREA DA SILVA	097.119.522-62	1,701.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828170	31/12/2025
0000666	CARLOS CELSO FARIAS DIAS	471.591.892-72	1,802.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828219	31/12/2025
0000668	RENATO BARRETO DE SALES	980.119.602-53	69.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828952	31/12/2025
0000669	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	718.658.102-15	1,699.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828960	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-82	2,025.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829010	31/12/2025
0000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-49	4,193.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829908	31/12/2025
0000676	ANA CAROLINA TAVARES LOPES	051.781.572-90	1,586.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831260	31/12/2025
0000680	ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	960.026.892-49	2,115.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831465	31/12/2025
0000685	CAMILLA BARBOSA HOLANDA FERNANDES	997.422.762-34	2,076.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831619	31/12/2025
0000687	RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	708.035.012-34	25.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	3788970	31/12/2025
0000695	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	651.121.992-53	1,858.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026931931	31/12/2025
0000696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-07	4,224.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076350	31/12/2025
0000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-70	3,180.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076490	31/12/2025
0000702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-17	1,564.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076644	31/12/2025
0000703	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	050.205.772-60	2,204.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027144461	31/12/2025
0000704	ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	077.780.172-88	2,072.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179788	31/12/2025
0000707	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	883.681.142-68	1,546.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179869	31/12/2025
0000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-47	2,907.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179940	31/12/2025
0000710	CAROLINE DO SOCORRO B MELO	003.333.862-05	129.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179982	31/12/2025
0000712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-04	3,031.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027180042	31/12/2025
0000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-30	2,886.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027293742	31/12/2025
0000717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-06	2,924.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299759	31/12/2025
0000719	LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	041.483.112-81	4,528.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299791	31/12/2025
0000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-68	2,217.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027315789	31/12/2025
0000723	LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	032.223.862-50	2,157.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027342662	31/12/2025
0000726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-33	3,726.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027353907	31/12/2025
0000732	FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	053.128.212-09	1,796.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027461998	31/12/2025
0000733	DOUGLAS MORAES DE LIMA	983.518.932-34	2,478.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462013	31/12/2025
0000735	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	069.245.022-02	1,759.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462030	31/12/2025
0000736	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	041.113.072-21	2,277.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517624	31/12/2025
0000737	ADELIA TANANTA NUNES LIMA	868.006.472-68	1,784.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517640	31/12/2025
0000738	ADRILANE FARIAS RIBEIRO	033.219.942-83	1,917.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517675	31/12/2025
0000740	FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	539.717.952-34	2,982.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517748	31/12/2025
0000745	GIOVANNY SOUSA DA SILVA	793.688.752-00	1,668.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863034	31/12/2025
0000746	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	056.694.552-58	1,443.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863042	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000747	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	056.873.992-24	1,282.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863050	31/12/2025
0000748	ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	675.220.332-68	239.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863069	31/12/2025
0000749	GLAUCIANE DA CONCEICAO T DOS SANTOS	986.982.652-00	2,552.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449428	31/12/2025
0000751	JULIANNE PAIVA DA SILVA	018.351.842-00	3,443.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449452	31/12/2025
0000753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-23	2,112.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449479	31/12/2025
0000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-00	3,797.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469674	31/12/2025
0000763	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	050.393.212-44	1,511.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527640	31/12/2025
0000765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-05	2,959.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527682	31/12/2025
0000768	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	885.476.392-68	1,332.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527739	31/12/2025
0000769	TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	019.293.122-96	1,758.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579151	31/12/2025
0000770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-10	2,895.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579208	31/12/2025
0000773	EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	954.832.842-91	1,783.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601734	31/12/2025
0000775	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	328.806.263-15	1,642.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601750	31/12/2025
0000776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-52	3,514.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601769	31/12/2025
0000780	IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-32	3,557.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678729	31/12/2025
0000782	CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	036.311.892-65	1,730.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678818	31/12/2025
0000784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-59	2,962.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678958	31/12/2025
0000785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-34	2,254.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678982	31/12/2025
0000786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-15	2,541.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678990	31/12/2025
0000800	CARLOS DABLEERLEY SILVA DE SOUSA	005.462.352-98	1,614.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028774329	31/12/2025
0000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA	848.723.812-20	3,189.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766660	31/12/2025
0000805	ANA PATRICIA N DA CUNHA	868.264.332-49	57.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766750	31/12/2025
0000808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-70	2,897.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838408	31/12/2025
0000809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-15	1,555.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838424	31/12/2025
0000810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-77	1,768.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838432	31/12/2025
0000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-20	1,875.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838440	31/12/2025
0000813	DENISE DE SOUSA CRUZ	000.329.552-43	1,337.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838475	31/12/2025
0000814	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	019.504.302-27	1,507.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028902025	31/12/2025
0000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-54	2,550.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909917	31/12/2025
0000818	JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIR	052.812.732-21	1,685.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909941	31/12/2025
0000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-49	2,927.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052050	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000820	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	045.169.532-18	1,513.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052130	31/12/2025
0000821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-97	3,659.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052289	31/12/2025
0000822	RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	029.735.982-73	1,731.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052564	31/12/2025
0000825	GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	039.597.622-75	890.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029055806	31/12/2025
0000826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-00	1,828.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029058660	31/12/2025
0000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-91	2,904.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029060672	31/12/2025
0000828	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	791.433.772-20	1,641.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029062110	31/12/2025
0000829	NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	753.470.912-15	1,775.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029064260	31/12/2025
0000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-35	2,955.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029067111	31/12/2025
0000831	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	020.592.872-27	1,173.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029069262	31/12/2025
0000833	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	062.156.073-12	1,067.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029208840	31/12/2025
0000834	JOSSIANE SOUSA E SILVA	010.928.792-42	1,722.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209030	31/12/2025
0000835	MARIA EDILEIA DOS S E SANTOS	221.661.572-20	1,731.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209188	31/12/2025
0000836	CASSIO DIONATA DE S OLIVEIRA	091.903.812-38	1,945.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209218	31/12/2025
0000837	JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	032.195.602-88	4,360.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209242	31/12/2025
0000838	LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	040.187.732-93	1,879.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209285	31/12/2025
0000839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA	957.084.212-15	2,358.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209331	31/12/2025
0000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-04	2,372.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209455	31/12/2025
0000841	VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	046.824.662-24	1,726.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431781	31/12/2025
0000845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-53	2,429.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214572	31/12/2025
0000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-10	3,754.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214580	31/12/2025
0000847	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	061.194.632-75	1,331.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317762	31/12/2025
0000848	JESSICA CAMPOS MESQUITA	019.503.182-22	1,731.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317789	31/12/2025
0000850	MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	005.558.492-60	1,794.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318645	31/12/2025
0000851	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	035.984.172-41	112.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318688	31/12/2025
0000852	GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	067.356.712-52	1,458.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318742	31/12/2025
0000853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-48	3,187.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318840	31/12/2025
0000854	WASHINGTON LUIZ SOUSA DA COSTA	615.229.882-20	2,895.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294717	31/12/2025
0000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-30	2,630.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318904	31/12/2025
0000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-00	1,969.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318920	31/12/2025
0000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-28	3,625.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318998	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000859	ROSELANE DA COSTA B SILVA	848.602.602-44	1,729.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319013	31/12/2025
0000860	JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	013.444.092-70	1,623.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319048	31/12/2025
0000861	THAIS LAURINDA DE FREITAS	073.959.292-09	1,794.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029342708	31/12/2025
0000863	MAYNARA SOARES RAMOS	036.814.202-70	1,759.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448212	31/12/2025
0000865	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	093.752.852-86	1,236.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448328	31/12/2025
0000866	JESSICA TAVARES DA SILVA	967.136.742-91	1,731.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448352	31/12/2025
0000867	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	014.154.852-59	624.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448360	31/12/2025
0000868	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	252.166.512-68	1,003.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448379	31/12/2025
0000870	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	041.077.592-45	1,095.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448433	31/12/2025
0000872	DEVISON DEWILLAS ROCHA DAMASCENO	002.534.912-07	940.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448549	31/12/2025
0000873	JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	041.353.042-65	1,606.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555590	31/12/2025
0000874	EDUARDA SILVA FARIAS	041.846.832-07	1,739.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555604	31/12/2025
0000875	SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIM	042.833.514-40	1,655.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555612	31/12/2025
0000876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-13	2,834.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555620	31/12/2025
0000877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-53	2,949.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555639	31/12/2025
0000878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTO	011.563.532-70	3,075.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555655	31/12/2025
0000879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-50	1,064.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555671	31/12/2025
0000882	MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	080.672.402-13	1,484.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555710	31/12/2025
0000883	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	000.734.842-88	1,841.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555728	31/12/2025
0000884	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	022.142.462-82	374.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775795	31/12/2025
0000885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-04	3,600.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775833	31/12/2025
0000886	JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	063.862.462-25	1,717.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775850	31/12/2025
0000887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-80	2,876.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775892	31/12/2025
0000888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-28	2,901.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775981	31/12/2025
0000889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-87	1,907.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294806	31/12/2025
0000890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-37	2,921.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029779421	31/12/2025
0000891	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	008.523.352-88	1,354.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844932	31/12/2025
0000892	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	041.020.672-56	3,408.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844940	31/12/2025
0000893	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	750.401.312-91	2,192.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0004906071	31/12/2025
0000894	MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	020.594.902-94	1,425.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844959	31/12/2025
0000895	RAFAEL INACIO DE ARAUJO	544.888.422-91	103.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845009	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-53	2,258.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845041	31/12/2025
0000897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-81	3,540.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845050	31/12/2025
0000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-56	2,914.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845068	31/12/2025
0000899	IRANI DE FIGUEIREDO MARTINS	848.603.322-53	1,749.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845084	31/12/2025
0000900	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	568.538.902-72	1,201.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845092	31/12/2025
0000902	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	078.340.991-59	1,401.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845130	31/12/2025
0000904	BRENO DOS SANTOS LIMA	049.204.872-07	1,439.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869390	31/12/2025
0000905	ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	015.519.942-08	1,468.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869404	31/12/2025
0000906	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	933.512.832-53	1,530.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869412	31/12/2025
0000908	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	930.606.292-34	1,423.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927170	31/12/2025
0000909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-91	2,196.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927188	31/12/2025
0000912	EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	064.194.462-44	1,813.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933420	31/12/2025
0000913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-54	3,917.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933439	31/12/2025
0000914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-90	2,596.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933471	31/12/2025
0000915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-85	3,213.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969611	31/12/2025
0000918	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	097.662.202-55	1,626.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969638	31/12/2025
0000919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-90	2,893.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969654	31/12/2025
0000920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-60	2,881.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969662	31/12/2025
0000921	ITALO HARRISSON LUZ PEREIRA	047.472.132-95	2,956.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969670	31/12/2025
0000922	JEICE SANTOS BANDEIRA	981.466.532-00	3,337.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969689	31/12/2025
0000923	MARCIO MONTEIRO MAIA	025.743.932-36	1,956.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969700	31/12/2025
0000924	ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	070.749.232-73	3,217.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096103	31/12/2025
0000926	MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	822.187.222-91	1,749.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096120	31/12/2025
0000927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-01	3,145.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096170	31/12/2025
0000928	AMANDA DE SOUZA E SOUZA	062.132.372-16	3,458.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096200	31/12/2025
0000929	ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	061.562.672-63	1,648.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096219	31/12/2025
0000930	CAMILA DE SOUSA AMORIM	065.705.562-07	1,454.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096235	31/12/2025
0000931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-25	3,633.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096251	31/12/2025
0000932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-29	3,887.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307422	31/12/2025
0000933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-08	3,028.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307430	31/12/2025
0000935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-33	2,999.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307465	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000936	THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	031.261.782-86	636.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307481	31/12/2025
0000937	MURILO FARIAS DA SILVA	091.977.282-09	635.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307503	31/12/2025
0000939	ANDREZA VIDAL DE LIMA	088.223.932-52	638.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307562	31/12/2025
0000940	JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	088.100.302-65	638.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307589	31/12/2025
0000941	EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	088.682.272-66	638.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307619	31/12/2025
0000942	STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	061.623.242-06	638.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307651	31/12/2025
0000943	ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	026.688.702-32	633.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307660	31/12/2025
0000944	GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	083.519.672-03	638.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307732	31/12/2025
0000945	HELENNDA DA SILVA PANTOJA	061.356.302-61	638.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307830	31/12/2025
0000946	MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	027.904.352-00	636.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307848	31/12/2025
0000947	NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	016.281.322-80	1,777.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307864	31/12/2025
0000948	PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	038.853.172-06	1,737.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307872	31/12/2025
0000949	SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	012.998.602-06	4,834.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307880	31/12/2025
0000951	GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	970.249.962-34	3,878.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478081	31/12/2025
0000952	GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA	992.210.802-00	3,901.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478090	31/12/2025
0000954	ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	074.775.052-16	1,741.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478154	31/12/2025
0000955	JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	004.189.163-57	5,413.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478162	31/12/2025
0000956	CLEITON CONCEICAO DA SILVA	758.662.932-34	2,731.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478774	31/12/2025
0000957	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	041.603.442-08	1,508.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030479940	31/12/2025
0000958	MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITAS	909.305.412-00	1,761.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030479991	31/12/2025
0000960	MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS N NETA	048.135.812-93	4,181.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480159	31/12/2025
0000963	LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	062.417.452-20	1,906.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480388	31/12/2025
0000964	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	039.981.992-41	3,650.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480531	31/12/2025
0000966	MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	143.614.558-99	1,746.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613507	31/12/2025
0000967	ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	001.467.712-14	1,795.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613523	31/12/2025
0000968	CARMEM LUCIA DA CUNHA FARIAS	010.805.822-07	1,747.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613558	31/12/2025
0000969	SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	977.948.302-06	1,778.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613710	31/12/2025
0000970	RAIANE DA SILVA SOUSA	051.243.492-12	1,493.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613760	31/12/2025
0000971	FABIO DOS SANTOS RAMOS	978.994.962-68	1,733.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613779	31/12/2025
0000972	MILENA DE SOUSA BRAGA	034.251.662-04	3,434.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613795	31/12/2025
0000973	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	556.937.762-04	1,036.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613817	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000974	JOYCE CASTELO BATISTA	037.830.052-05	1,768.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613833	31/12/2025
0000975	ELBA SANTOS DA SILVA	796.538.392-68	1,788.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030730961	31/12/2025
0000977	GEOVANE CUNHA DA SILVA	001.091.742-08	1,199.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731038	31/12/2025
0000978	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	930.928.902-30	3,216.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731160	31/12/2025
0000979	RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	743.418.632-15	3,062.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731194	31/12/2025
0000980	JOSILENE SOUSA DE LIMA	002.885.582-51	3,062.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731232	31/12/2025
0000981	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	990.960.132-04	1,738.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731275	31/12/2025
0000982	ELIZABETH SMITH DA SILVA	685.020.602-87	1,816.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731330	31/12/2025
0000983	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	602.216.232-72	1,783.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731348	31/12/2025
0000984	SARAH DA SILVA CHAVES	039.290.372-54	3,091.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731372	31/12/2025
0000986	RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	076.860.462-14	1,714.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766121	31/12/2025
0000987	PAULO GUSTAVO A DA SILVA	093.766.812-58	1,622.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765907	31/12/2025
0000988	FABIOLA DA SILVA CARDOSO	025.989.702-76	1,727.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765850	31/12/2025
0000989	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	054.057.382-55	1,581.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030834759	31/12/2025
0000990	MARILENE ANDRADE FARIAS	022.072.352-46	1,739.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030834848	31/12/2025
0000991	EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	381.715.892-00	1,261.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030834899	31/12/2025
0000992	VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	555.129.842-68	1,921.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766407	31/12/2025
0000993	FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZA	079.139.212-00	1,738.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030951640	31/12/2025
0000994	FELIPE NASCIMENTO GOMES	050.528.962-80	1,745.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030951658	31/12/2025
0000995	SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	063.864.142-09	1,676.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766172	31/12/2025
0000996	DEIVISON TOME DA SILVA	101.891.752-73	1,719.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766504	31/12/2025
0000997	BIANCA GASPAR DA SILVA	078.954.912-37	1,766.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765680	31/12/2025
0000998	ROBERTO BARRETO BORGES	753.397.572-34	1,457.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031049044	31/12/2025
0000999	RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	707.923.962-19	1,476.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031049052	31/12/2025
0001000	TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	859.236.992-49	4,414.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111440	31/12/2025
0001002	MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	562.241.503-97	1,743.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111491	31/12/2025
0001004	ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	598.793.782-53	1,462.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111521	31/12/2025
0001005	WENDERSON DA SILVA SABATINGA	021.961.092-40	1,712.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111548	31/12/2025
0001007	ANTONIO MAX DA SILVA SANTIAGO	946.039.102-82	1,643.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031149995	31/12/2025
0001008	FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	061.996.242-97	1,527.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150012	31/12/2025
0001009	FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	017.418.442-58	1,508.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150055	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001010	RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	006.808.612-11	4,538.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150080	31/12/2025
0001011	GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	615.420.322-53	3,148.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150098	31/12/2025
0001012	GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	005.788.672-57	1,743.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150110	31/12/2025
0001013	DIEGO DOS ANJOS COSTA	884.563.152-49	1,878.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288405	31/12/2025
0001014	MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	006.234.362-99	1,756.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288421	31/12/2025
0001015	VICTORIA DA SILVA E SILVA	048.149.432-45	3,209.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0010764755	31/12/2025
0001017	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	015.806.192-66	4,498.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288448	31/12/2025
0001018	MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	563.045.012-34	3,198.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288464	31/12/2025
0001019	ANTONIO EDSON COSTA LIMA	088.964.552-35	1,654.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288472	31/12/2025
0001020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-30	3,181.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288480	31/12/2025
0001021	KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	007.697.582-74	3,668.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288499	31/12/2025
0001022	MARIA VITORIA COSTA CORREIA	074.451.282-47	3,254.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288510	31/12/2025
0001023	KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	007.852.762-70	3,355.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288529	31/12/2025
0001024	MARIA ALICE DE QUEIROZ PEREIRA	084.089.932-75	1,668.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288545	31/12/2025
0001025	DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	043.196.652-44	3,348.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288561	31/12/2025
0001026	ERICSON CASTRO DA CUNHA	020.788.952-02	2,013.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288570	31/12/2025
0001027	MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	003.741.622-71	1,753.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288588	31/12/2025
0001028	FRANK VIEIRA COELHO	582.236.732-15	1,736.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288600	31/12/2025
0001029	ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	007.647.062-84	1,750.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304532	31/12/2025
0001030	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	019.330.553-40	1,735.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304540	31/12/2025
0001031	ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	318.151.622-87	1,464.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304559	31/12/2025
0001032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-91	3,308.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304575	31/12/2025
0001033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-30	2,726.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304591	31/12/2025
0001034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-74	2,347.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376754	31/12/2025
0001035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-49	2,342.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376762	31/12/2025
0001036	ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	004.413.602-11	1,900.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376789	31/12/2025
0001037	DANIEL DOS SANTOS SILVA	704.292.872-59	2,246.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376800	31/12/2025
0001038	JACKSON FARIAS DA SILVA	546.708.022-91	1,301.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031408940	31/12/2025
0001039	MARIA DO SOCORRO NUNES NASCIMENTO	092.872.684-36	2,004.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031408958	31/12/2025
0001040	GISELLY ISABELLE OLIVEIRA DA SILVA	049.991.192-00	141.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463975	31/12/2025
0001041	ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	043.399.842-30	1,284.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031462995	31/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001042	CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	006.907.612-01	1,924.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463010	31/12/2025
0001043	ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	988.180.822-72	948.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463029	31/12/2025
0001044	CLEIANE FERREIRA LIMA	633.960.092-15	1,001.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463045	31/12/2025
0001045	JANDERSON CAMPOS DA SILVA	988.172.052-49	142.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463061	31/12/2025
0210133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-53	1,663.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6285481	31/12/2025
0210169	SIDNEI ROCHA CARDOSO	585.501.352-91	2,515.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030312434	31/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 594

TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,409,690.26

Autorizado por:

Cpf:



**Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)**



Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2286 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09
Referência: 2025/12
Data Prevista: 26/12/2025
Total de Registros: 276
Total de Créditos: 426.300,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BÂNPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

23/12/2025 13:45:59

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
22860 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
0000002	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANÇA	013.842.702-05	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287115	23/12/2025
0000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-25	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280277	23/12/2025
0000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-87	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281532	23/12/2025
0000014	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-53	232.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269869	23/12/2025
0000016	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024892807	23/12/2025
0000018	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-05	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6329977	23/12/2025
0000032	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-72	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	062	4190378	23/12/2025
0000036	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-90	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279546	23/12/2025
0000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-96	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280234	23/12/2025
0000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-53	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281486	23/12/2025
0000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-70	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6286917	23/12/2025
0000049	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281443	23/12/2025
0000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-25	1,279.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269940	23/12/2025
0000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-17	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280196	23/12/2025
0000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7303157	23/12/2025
0000054	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-83	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287220	23/12/2025
0000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-07	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276512	23/12/2025
0000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280374	23/12/2025
0000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279627	23/12/2025
0000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA	039.700.692-62	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006445950	23/12/2025
0000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-72	912.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677833	23/12/2025
0000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280048	23/12/2025
0000113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-11	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282504	23/12/2025
0000114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-60	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599613	23/12/2025
0000124	EDIELE BORGES FRUTOSO	555.216.572-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282679	23/12/2025
0000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-34	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6581552	23/12/2025
0000135	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	035.810.422-07	1,065.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279503	23/12/2025
0000143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-50	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458700	23/12/2025
0000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-01	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6497470	23/12/2025
0000148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289142	23/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-34	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6341632	23/12/2025
0000159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561276	23/12/2025
0000160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-55	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909950	23/12/2025
0000163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-44	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272827	23/12/2025
0000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA	040.118.812-44	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006297536	23/12/2025
0000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-48	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458670	23/12/2025
0000177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-49	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6450857	23/12/2025
0000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-84	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7320140	23/12/2025
0000181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-66	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281214	23/12/2025
0000195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-20	671.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677655	23/12/2025
0000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-58	1,521.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024706388	23/12/2025
0000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-24	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599494	23/12/2025
0000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677779	23/12/2025
0000202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-27	1,007.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677558	23/12/2025
0000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA	820.067.682-04	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024678252	23/12/2025
0000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD	921.372.612-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024680478	23/12/2025
0000220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-49	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723100	23/12/2025
0000221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-60	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723118	23/12/2025
0000222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-10	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723134	23/12/2025
0000226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNÇÃO	645.275.652-49	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6598048	23/12/2025
0000229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-87	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761605	23/12/2025
0000230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-40	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761621	23/12/2025
0000233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-34	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761648	23/12/2025
0000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-09	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761672	23/12/2025
0000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-68	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761699	23/12/2025
0000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-46	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879495	23/12/2025
0000241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-01	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884278	23/12/2025
0000247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-49	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884090	23/12/2025
0000248	WALDILENE GALVAO DE ARAUJO	573.378.372-91	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884154	23/12/2025
0000249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-71	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884162	23/12/2025
0000250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-72	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884189	23/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000251	JESSICA GONÇALVES SILVA	031.169.772-08	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279457	23/12/2025
0000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-06	1,174.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884200	23/12/2025
0000257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-07	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884022	23/12/2025
0000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-50	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884014	23/12/2025
0000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-53	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024883999	23/12/2025
0000276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-34	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	110	0004760875	23/12/2025
0000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-18	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294679	23/12/2025
0000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-27	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294768	23/12/2025
0000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-10	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294903	23/12/2025
0000296	ELIZANGELA F F DA SILVA	638.303.962-87	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294962	23/12/2025
0000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-82	1,464.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026043750	23/12/2025
0000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431285	23/12/2025
0000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-82	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431340	23/12/2025
0000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO	918.257.842-72	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431390	23/12/2025
0000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-01	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431471	23/12/2025
0000312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-05	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431510	23/12/2025
0000317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-69	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431668	23/12/2025
0000318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-29	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431684	23/12/2025
0000319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-88	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431706	23/12/2025
0000320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-35	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431730	23/12/2025
0000323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-02	1,065.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431790	23/12/2025
0000327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-52	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562878	23/12/2025
0000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-09	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975706	23/12/2025
0000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-73	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976370	23/12/2025
0000341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976435	23/12/2025
0000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-91	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976494	23/12/2025
0000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-64	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976605	23/12/2025
0000344	VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS	455.538.582-91	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976761	23/12/2025
0000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	680.491.022-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976869	23/12/2025
0000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS	009.070.962-47	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976974	23/12/2025
0000353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-16	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977741	23/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977849	23/12/2025
0000356	ERIVANDA SILVA COSTA	679.616.062-20	912.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977881	23/12/2025
0000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-86	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978268	23/12/2025
0000364	SAMELA FERNANDA P DE SOUSA	030.973.702-85	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978306	23/12/2025
0000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978322	23/12/2025
0000366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA	947.153.002-49	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978381	23/12/2025
0000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-99	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978390	23/12/2025
0000369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-72	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978438	23/12/2025
0000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-66	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978462	23/12/2025
0000374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-83	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978560	23/12/2025
0000379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-54	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978675	23/12/2025
0000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-41	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978721	23/12/2025
0000383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979329	23/12/2025
0000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-33	1,279.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979728	23/12/2025
0000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-38	335.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979981	23/12/2025
0000397	JAMILLE LIMA GUALDEZ	046.515.322-41	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980092	23/12/2025
0000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-62	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980130	23/12/2025
0000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-03	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980149	23/12/2025
0000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-58	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980190	23/12/2025
0000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-41	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980220	23/12/2025
0000402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980254	23/12/2025
0000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-88	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980289	23/12/2025
0000404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-53	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981641	23/12/2025
0000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-06	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981854	23/12/2025
0000408	CARLAS NAYANE GUIMARES PAIXAO	007.140.002-80	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982664	23/12/2025
0000409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-90	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982699	23/12/2025
0000410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-92	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982923	23/12/2025
0000412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-74	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982800	23/12/2025
0000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-37	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026031930	23/12/2025
0000416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-10	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032007	23/12/2025
0000419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-21	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032104	23/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-04	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032139	23/12/2025
0000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-81	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032180	23/12/2025
0000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-81	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032260	23/12/2025
0000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-91	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032279	23/12/2025
0000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-33	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032350	23/12/2025
0000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-22	1,368.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032384	23/12/2025
0000429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-72	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032406	23/12/2025
0000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-34	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032430	23/12/2025
0000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-52	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032465	23/12/2025
0000433	ERLANE DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	007.557.212-50	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032538	23/12/2025
0000434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032562	23/12/2025
0000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-04	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032740	23/12/2025
0000440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-27	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032791	23/12/2025
0000455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044145	23/12/2025
0000457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-72	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044242	23/12/2025
0000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044307	23/12/2025
0000460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-08	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044331	23/12/2025
0000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-73	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044420	23/12/2025
0000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044552	23/12/2025
0000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-03	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044579	23/12/2025
0000469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-37	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044650	23/12/2025
0000478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-00	133.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092395	23/12/2025
0000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-91	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092735	23/12/2025
0000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-52	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182599	23/12/2025
0000493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-65	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182629	23/12/2025
0000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-02	1,521.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182645	23/12/2025
0000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-09	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182661	23/12/2025
0000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182700	23/12/2025
0000497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-71	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182718	23/12/2025
0000513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-03	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183307	23/12/2025
0000514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-51	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183340	23/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-10	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183412	23/12/2025
0000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-63	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183420	23/12/2025
0000520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-75	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183480	23/12/2025
0000522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-06	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183528	23/12/2025
0000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA	931.921.932-04	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183552	23/12/2025
0000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-09	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026230232	23/12/2025
0000531	WELLINGTON RICARDO MOURA G JUNIOR	036.360.142-26	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231131	23/12/2025
0000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371464	23/12/2025
0000555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	027.512.582-39	1,521.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371472	23/12/2025
0000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-02	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371545	23/12/2025
0000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-11	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371561	23/12/2025
0000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371685	23/12/2025
0000566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-30	335.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371880	23/12/2025
0000570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-53	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482800	23/12/2025
0000571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-06	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482819	23/12/2025
0000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-67	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482835	23/12/2025
0000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-07	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026488930	23/12/2025
0000586	GLEICIENE OLIVEIRA BORGES	041.340.652-08	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489490	23/12/2025
0000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA	047.932.582-04	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549930	23/12/2025
0000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA	007.643.432-03	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549964	23/12/2025
0000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-37	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549980	23/12/2025
0000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-23	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549999	23/12/2025
0000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550032	23/12/2025
0000616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-63	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550059	23/12/2025
0000617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-45	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550105	23/12/2025
0000630	INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA	675.305.322-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640449	23/12/2025
0000631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-27	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640490	23/12/2025
0000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-33	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640651	23/12/2025
0000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-49	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684519	23/12/2025
0000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS	026.379.882-82	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776499	23/12/2025
0000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-35	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827875	23/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-82	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829010	23/12/2025
0000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-49	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829908	23/12/2025
0000693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-49	1,064.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026929481	23/12/2025
0000696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-07	1,510.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076350	23/12/2025
0000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-70	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076490	23/12/2025
0000702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-17	1,342.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076644	23/12/2025
0000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-47	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179940	23/12/2025
0000712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-04	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027180042	23/12/2025
0000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-30	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027293742	23/12/2025
0000717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-06	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299759	23/12/2025
0000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-68	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027315789	23/12/2025
0000726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-33	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027353907	23/12/2025
0000749	GLAUCIANE DA CONCEICAO T DOS SANTOS	986.982.652-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449428	23/12/2025
0000753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-23	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449479	23/12/2025
0000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-00	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469674	23/12/2025
0000765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-05	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527682	23/12/2025
0000770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-10	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579208	23/12/2025
0000776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-52	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601769	23/12/2025
0000780	IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-32	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678729	23/12/2025
0000784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-59	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678958	23/12/2025
0000785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-34	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678982	23/12/2025
0000786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678990	23/12/2025
0000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA	848.723.812-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766660	23/12/2025
0000808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-70	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838408	23/12/2025
0000809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838424	23/12/2025
0000810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-77	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838432	23/12/2025
0000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838440	23/12/2025
0000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-54	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909917	23/12/2025
0000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-49	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052050	23/12/2025
0000821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-97	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052289	23/12/2025
0000826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029058660	23/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-91	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029060672	23/12/2025
0000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-35	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029067111	23/12/2025
0000839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA	957.084.212-15	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209331	23/12/2025
0000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-04	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209455	23/12/2025
0000844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-48	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214475	23/12/2025
0000845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-53	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214572	23/12/2025
0000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-10	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214580	23/12/2025
0000853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-48	266.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318840	23/12/2025
0000854	WASHINGTON LUIZ SOUSA DA COSTA	615.229.882-20	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294717	23/12/2025
0000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-30	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318904	23/12/2025
0000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-00	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318920	23/12/2025
0000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-28	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318998	23/12/2025
0000876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-13	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555620	23/12/2025
0000877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-53	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555639	23/12/2025
0000878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTO	011.563.532-70	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555655	23/12/2025
0000879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-50	1,279.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555671	23/12/2025
0000885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-04	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775833	23/12/2025
0000887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-80	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775892	23/12/2025
0000888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-28	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775981	23/12/2025
0000889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-87	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294806	23/12/2025
0000890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-37	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029779421	23/12/2025
0000896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-53	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845041	23/12/2025
0000897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-81	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845050	23/12/2025
0000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-56	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845068	23/12/2025
0000909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-91	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927188	23/12/2025
0000913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-54	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933439	23/12/2025
0000914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-90	1,846.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933471	23/12/2025
0000915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-85	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969611	23/12/2025
0000919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-90	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969654	23/12/2025
0000920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-60	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969662	23/12/2025
0000921	ITALO HARRISSON LUZ PEREIRA	047.472.132-95	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969670	23/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-01	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096170	23/12/2025
0000931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-25	1,678.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096251	23/12/2025
0000932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-29	1,678.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307422	23/12/2025
0000933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-08	1,368.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307430	23/12/2025
0000935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-33	1,368.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307465	23/12/2025
0000951	GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	970.249.962-34	1,510.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478081	23/12/2025
0000952	GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA	992.210.802-00	1,510.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478090	23/12/2025
0000956	CLEITON CONCEICAO DA SILVA	758.662.932-34	1,510.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478774	23/12/2025
0000964	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	039.981.992-41	1,342.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480531	23/12/2025
0000972	MILENA DE SOUSA BRAGA	034.251.662-04	1,216.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613795	23/12/2025
0000978	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	930.928.902-30	912.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731160	23/12/2025
0000979	RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	743.418.632-15	912.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731194	23/12/2025
0000980	JOSILENE SOUSA DE LIMA	002.885.582-51	912.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731232	23/12/2025
0000984	SARAH DA SILVA CHAVES	039.290.372-54	608.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731372	23/12/2025
0001000	TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	859.236.992-49	503.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111440	23/12/2025
0001010	RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	006.808.612-11	335.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150080	23/12/2025
0001011	GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	615.420.322-53	304.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150098	23/12/2025
0001017	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	015.806.192-66	167.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288448	23/12/2025
0001018	MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	563.045.012-34	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288464	23/12/2025
0001020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-30	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288480	23/12/2025
0001021	KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	007.697.582-74	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288499	23/12/2025
0001022	MARIA VITORIA COSTA CORREIA	074.451.282-47	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288510	23/12/2025
0001023	KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	007.852.762-70	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288529	23/12/2025
0001025	DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	043.196.652-44	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288561	23/12/2025
0001032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-91	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304575	23/12/2025
0001033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-30	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304591	23/12/2025
0001034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-74	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376754	23/12/2025
0001035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-49	152.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376762	23/12/2025
0210133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-53	1,673.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6285481	23/12/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data

TOTAL DE REGISTROS : 276

TOTAL DOS CRÉDITOS : 426,300.81

Autorizado por:

Cpf:

ANEXOS

2.3	Relatório SEFIP/GFIP

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/01/2026	Mensal	1.923,72	153,89	0,00	0,00	0,00	153,89
12/2025		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/01/2026	Mensal	1.956,31	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
12/2025		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/01/2026	Mensal	1.905,39	152,43	0,00	0,00	0,00	152,43
12/2025		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/01/2026	Mensal	5.518,69	441,49	0,00	0,00	0,00	441,49
12/2025		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/01/2026	Mensal	5.426,95	434,15	0,00	0,00	0,00	434,15
12/2025		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/01/2026	Mensal	4.505,11	360,40	0,00	0,00	0,00	360,40
12/2025		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/01/2026	Mensal	5.235,96	418,87	0,00	0,00	0,00	418,87
12/2025		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/01/2026	Mensal	5.492,12	439,36	0,00	0,00	0,00	439,36
12/2025		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/01/2026	Mensal	5.742,44	459,39	0,00	0,00	0,00	459,39
12/2025		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/01/2026	Mensal	4.136,53	330,92	0,00	0,00	0,00	330,92
12/2025		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/01/2026	Mensal	2.340,20	187,21	0,00	0,00	0,00	187,21
12/2025		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/01/2026	Mensal	6.866,82	549,34	0,00	0,00	0,00	549,34
12/2025		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/01/2026	Mensal	5.286,52	422,91	0,00	0,00	0,00	422,91
12/2025		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/01/2026	Mensal	7.557,26	604,58	0,00	0,00	0,00	604,58
12/2025		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	011900103120251029102218	318.151.622-87	101	20/01/2026	Mensal	1.619,56	129,56	0,00	0,00	0,00	129,56
12/2025		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/01/2026	Mensal	1.885,90	150,87	0,00	0,00	0,00	150,87
12/2025		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	011900103620251125153443	004.413.602-11	101	20/01/2026	Mensal	2.096,42	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
12/2025		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/01/2026	Mensal	2.237,46	178,99	0,00	0,00	0,00	178,99
12/2025		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/01/2026	Mensal	1.624,49	129,95	0,00	0,00	0,00	129,95
12/2025		ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	011900104120251217105026	043.399.842-30	101	20/01/2026	Mensal	1.389,17	111,13	0,00	0,00	0,00	111,13
12/2025		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/01/2026	Mensal	7.470,50	597,64	0,00	0,00	0,00	597,64
12/2025		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/01/2026	Mensal	6.702,07	536,16	0,00	0,00	0,00	536,16
12/2025		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	20/01/2026	Mensal	1.986,94	158,95	0,00	0,00	0,00	158,95
12/2025		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/01/2026	Mensal	2.719,95	217,59	0,00	0,00	0,00	217,59
12/2025		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/01/2026	Mensal	1.947,66	155,81	0,00	0,00	0,00	155,81
12/2025		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/01/2026	Mensal	3.806,05	304,48	0,00	0,00	0,00	304,48
12/2025		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/01/2026	Mensal	5.846,24	467,69	0,00	0,00	0,00	467,69
12/2025		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/01/2026	Mensal	4.464,14	357,13	0,00	0,00	0,00	357,13
12/2025		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/01/2026	Mensal	5.359,16	428,73	0,00	0,00	0,00	428,73
12/2025		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/01/2026	Mensal	1.797,39	143,79	0,00	0,00	0,00	143,79
12/2025		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/01/2026	Mensal	5.450,03	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
12/2025		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/01/2026	Mensal	3.808,69	304,69	0,00	0,00	0,00	304,69
12/2025		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/01/2026	Mensal	4.775,30	382,02	0,00	0,00	0,00	382,02
12/2025		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/01/2026	Mensal	6.153,77	492,29	0,00	0,00	0,00	492,29
12/2025		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/01/2026	Mensal	1.930,31	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42
12/2025		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/01/2026	Mensal	3.535,62	282,84	0,00	0,00	0,00	282,84
12/2025		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	20/01/2026	Mensal	684,34	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68
12/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	01190003192022015112346	040.354.552-88	101	20/01/2026	Mensal	5.266,66	421,33	0,00	0,00	0,00	421,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 599 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS + Consignado): 293.401,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/01/2026	Mensal	6.950,05	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
12/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/01/2026	Mensal	5.234,78	418,78	0,00	0,00	0,00	418,78
12/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/01/2026	Mensal	2.675,75	214,06	0,00	0,00	0,00	214,06
12/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/01/2026	Mensal	2.484,48	198,75	0,00	0,00	0,00	198,75
12/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/01/2026	Mensal	2.299,31	183,94	0,00	0,00	0,00	183,94
12/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/01/2026	Mensal	1.924,77	153,98	0,00	0,00	0,00	153,98
12/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/01/2026	Mensal	5.204,77	416,37	0,00	0,00	0,00	416,37
12/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/01/2026	Mensal	5.212,79	417,02	0,00	0,00	0,00	417,02
12/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/01/2026	Mensal	5.260,22	420,81	0,00	0,00	0,00	420,81
12/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/01/2026	Mensal	6.878,96	550,31	0,00	0,00	0,00	550,31
12/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/01/2026	Mensal	6.838,14	547,05	0,00	0,00	0,00	547,05
12/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/01/2026	Mensal	5.244,80	419,58	0,00	0,00	0,00	419,58
12/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/01/2026	Mensal	2.214,32	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
12/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/01/2026	Mensal	3.867,05	309,36	0,00	0,00	0,00	309,36
12/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/01/2026	Mensal	6.783,86	542,70	0,00	0,00	0,00	542,70
12/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/01/2026	Mensal	5.440,27	435,21	0,00	0,00	0,00	435,21
12/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/01/2026	Mensal	2.249,05	179,92	0,00	0,00	0,00	179,92
12/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/01/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
12/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/01/2026	Mensal	1.844,99	147,59	0,00	0,00	0,00	147,59
12/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/01/2026	Mensal	5.453,86	436,30	0,00	0,00	0,00	436,30
12/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/01/2026	Mensal	5.314,46	425,15	0,00	0,00	0,00	425,15
12/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/01/2026	Mensal	5.989,46	479,14	0,00	0,00	0,00	479,14
12/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/01/2026	Mensal	5.250,80	420,06	0,00	0,00	0,00	420,06
12/2025		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	20/01/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
12/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/01/2026	Mensal	5.049,98	403,99	0,00	0,00	0,00	403,99
12/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/01/2026	Mensal	2.189,64	175,17	0,00	0,00	0,00	175,17
12/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/01/2026	Mensal	5.109,23	408,73	0,00	0,00	0,00	408,73
12/2025		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/01/2026	Mensal	1.617,14	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
12/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/01/2026	Mensal	5.199,37	415,94	0,00	0,00	0,00	415,94
12/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/01/2026	Mensal	5.022,68	401,81	0,00	0,00	0,00	401,81
12/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/01/2026	Mensal	7.292,18	583,37	0,00	0,00	0,00	583,37
12/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/01/2026	Mensal	5.431,17	434,49	0,00	0,00	0,00	434,49
12/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/01/2026	Mensal	5.450,18	436,01	0,00	0,00	0,00	436,01
12/2025		ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	011900104320251217121013	988.180.822-72	101	20/01/2026	Mensal	1.057,96	84,63	0,00	0,00	0,00	84,63
12/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/01/2026	Mensal	7.566,09	605,28	0,00	0,00	0,00	605,28
12/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/01/2026	Mensal	1.951,98	156,15	0,00	0,00	0,00	156,15
12/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/01/2026	Mensal	8.570,14	685,61	0,00	0,00	0,00	685,61
12/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/01/2026	Mensal	6.088,15	487,05	0,00	0,00	0,00	487,05

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	20/01/2026	Mensal	1.917,81	153,42	0,00	0,00	0,00	153,42
12/2025		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	20/01/2026	Mensal	1.828,09	146,24	0,00	0,00	0,00	146,24
12/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/01/2026	Mensal	1.635,79	130,86	0,00	0,00	0,00	130,86
12/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/01/2026	Mensal	2.900,10	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
12/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/01/2026	Mensal	2.562,91	205,03	0,00	0,00	0,00	205,03
12/2025		ANTONIO MAX DA SILVA SANTIAGO	011900100720250918122834	946.039.102-82	101	20/01/2026	Mensal	1.816,21	145,29	0,00	0,00	0,00	145,29
12/2025		ANTONIO MYKAEEL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/01/2026	Mensal	2.501,34	200,10	0,00	0,00	0,00	200,10
12/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/01/2026	Mensal	2.622,20	209,77	0,00	0,00	0,00	209,77
12/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/01/2026	Mensal	2.301,31	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
12/2025		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/01/2026	Mensal	2.286,04	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88
12/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/01/2026	Mensal	2.341,47	187,31	0,00	0,00	0,00	187,31
12/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/01/2026	Mensal	5.206,81	416,54	0,00	0,00	0,00	416,54
12/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/01/2026	Mensal	7.088,11	567,03	0,00	0,00	0,00	567,03
12/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/01/2026	Mensal	1.822,22	145,77	0,00	0,00	0,00	145,77
12/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/01/2026	Mensal	5.435,42	434,83	0,00	0,00	0,00	434,83
12/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/01/2026	Mensal	5.243,60	419,48	0,00	0,00	0,00	419,48
12/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/01/2026	Mensal	7.234,65	578,77	0,00	0,00	0,00	578,77
12/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/01/2026	Mensal	2.252,37	180,18	0,00	0,00	0,00	180,18
12/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/01/2026	Mensal	861,98	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95
12/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/01/2026	Mensal	1.919,77	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
12/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/01/2026	Mensal	1.943,50	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
12/2025		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/01/2026	Mensal	1.957,42	156,59	0,00	0,00	0,00	156,59
12/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/01/2026	Mensal	1.983,34	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66
12/2025		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/01/2026	Mensal	1.882,28	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58
12/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/01/2026	Mensal	5.342,20	427,37	0,00	0,00	0,00	427,37
12/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/01/2026	Mensal	5.756,22	460,49	0,00	0,00	0,00	460,49
12/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/01/2026	Mensal	5.405,00	432,39	0,00	0,00	0,00	432,39
12/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/01/2026	Mensal	1.808,33	144,66	0,00	0,00	0,00	144,66
12/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/01/2026	Mensal	1.876,68	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13
12/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/01/2026	Mensal	6.115,63	489,24	0,00	0,00	0,00	489,24
12/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/01/2026	Mensal	5.201,15	416,09	0,00	0,00	0,00	416,09
12/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/01/2026	Mensal	2.256,71	180,53	0,00	0,00	0,00	180,53
12/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/01/2026	Mensal	5.385,01	430,79	0,00	0,00	0,00	430,79
12/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/01/2026	Mensal	8.380,16	670,40	0,00	0,00	0,00	670,40
12/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/01/2026	Mensal	1.950,20	156,01	0,00	0,00	0,00	156,01
12/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/01/2026	Mensal	5.436,50	434,91	0,00	0,00	0,00	434,91
12/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/01/2026	Mensal	6.002,15	480,17	0,00	0,00	0,00	480,17
12/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/01/2026	Mensal	5.421,34	433,70	0,00	0,00	0,00	433,70

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20262096791

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/01/2026 20:01:03 (Brasília).

Página 3 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/01/2026	Mensal	5.208,12	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
12/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/01/2026	Mensal	1.955,75	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
12/2025		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/01/2026	Mensal	1.677,77	134,22	0,00	0,00	0,00	134,22
12/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/01/2026	Mensal	2.029,34	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34
12/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/01/2026	Mensal	7.335,09	586,80	0,00	0,00	0,00	586,80
12/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/01/2026	Mensal	1.911,21	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89
12/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/01/2026	Mensal	2.266,13	181,29	0,00	0,00	0,00	181,29
12/2025		CARLOS VINÍCIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/01/2026	Mensal	2.483,25	198,66	0,00	0,00	0,00	198,66
12/2025		CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	011900104220251217112217	006.907.612-01	101	20/01/2026	Mensal	2.089,44	167,15	0,00	0,00	0,00	167,15
12/2025		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/01/2026	Mensal	1.931,18	154,49	0,00	0,00	0,00	154,49
12/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/01/2026	Mensal	5.944,36	475,54	0,00	0,00	0,00	475,54
12/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/01/2026	Mensal	2.148,25	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
12/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/01/2026	Mensal	2.229,29	178,34	0,00	0,00	0,00	178,34
12/2025		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/01/2026	Mensal	1.560,11	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
12/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/01/2026	Mensal	2.206,01	176,48	0,00	0,00	0,00	176,48
12/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/01/2026	Mensal	5.855,03	468,40	0,00	0,00	0,00	468,40
12/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/01/2026	Mensal	5.070,15	405,61	0,00	0,00	0,00	405,61
12/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/01/2026	Mensal	7.114,52	569,15	0,00	0,00	0,00	569,15
12/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/01/2026	Mensal	2.154,75	172,37	0,00	0,00	0,00	172,37
12/2025		CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	011900104420251217124919	633.960.092-15	101	20/01/2026	Mensal	1.082,27	86,58	0,00	0,00	0,00	86,58
12/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/01/2026	Mensal	5.722,62	457,80	0,00	0,00	0,00	457,80
12/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/01/2026	Mensal	5.484,55	438,76	0,00	0,00	0,00	438,76
12/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/01/2026	Mensal	5.250,05	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
12/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/01/2026	Mensal	1.986,47	158,91	0,00	0,00	0,00	158,91
12/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/01/2026	Mensal	4.927,75	394,21	0,00	0,00	0,00	394,21
12/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/01/2026	Mensal	4.629,25	370,33	0,00	0,00	0,00	370,33
12/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/01/2026	Mensal	2.144,75	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
12/2025		DANIEL DOS SANTOS SILVA	011900103720251126095636	704.292.872-59	101	20/01/2026	Mensal	2.477,41	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19
12/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/01/2026	Mensal	6.144,07	491,52	0,00	0,00	0,00	491,52
12/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/01/2026	Mensal	5.463,19	437,05	0,00	0,00	0,00	437,05
12/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/01/2026	Mensal	5.236,45	418,91	0,00	0,00	0,00	418,91
12/2025		DARIENE ERYLYN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/01/2026	Mensal	1.804,82	144,38	0,00	0,00	0,00	144,38
12/2025		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/01/2026	Mensal	1.970,21	157,61	0,00	0,00	0,00	157,61
12/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOVA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/01/2026	Mensal	1.756,34	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
12/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/01/2026	Mensal	5.283,17	422,65	0,00	0,00	0,00	422,65
12/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/01/2026	Mensal	5.416,22	433,29	0,00	0,00	0,00	433,29
12/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/01/2026	Mensal	1.668,91	133,51	0,00	0,00	0,00	133,51
12/2025		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	011900102520251023135858	043.196.652-44	101	20/01/2026	Mensal	3.891,47	311,30	0,00	0,00	0,00	311,30

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20262096791

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/01/2026 20:01:03 (Brasília).

Página 4 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 599 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS + Consignado): 293.401,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/01/2026	Mensal	5.437,60	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
12/2025		DEVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/01/2026	Mensal	1.905,64	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
12/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/01/2026	Mensal	1.870,53	149,64	0,00	0,00	0,00	149,64
12/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/01/2026	Mensal	5.233,63	418,68	0,00	0,00	0,00	418,68
12/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/01/2026	Mensal	1.617,01	129,36	0,00	0,00	0,00	129,36
12/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/01/2026	Mensal	3.673,77	293,90	0,00	0,00	0,00	293,90
12/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/01/2026	Mensal	1.845,31	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62
12/2025		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	20/01/2026	Mensal	335,71	26,85	0,00	0,00	0,00	26,85
12/2025		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/01/2026	Mensal	2.272,56	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80
12/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/01/2026	Mensal	5.207,98	416,63	0,00	0,00	0,00	416,63
12/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/01/2026	Mensal	6.875,33	550,02	0,00	0,00	0,00	550,02
12/2025		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	20/01/2026	Mensal	2.074,63	165,97	0,00	0,00	0,00	165,97
12/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/01/2026	Mensal	4.145,29	331,62	0,00	0,00	0,00	331,62
12/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/01/2026	Mensal	5.389,42	431,15	0,00	0,00	0,00	431,15
12/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/01/2026	Mensal	2.596,10	207,68	0,00	0,00	0,00	207,68
12/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/01/2026	Mensal	3.849,91	307,99	0,00	0,00	0,00	307,99
12/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/01/2026	Mensal	1.935,18	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
12/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/01/2026	Mensal	5.967,48	477,39	0,00	0,00	0,00	477,39
12/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/01/2026	Mensal	1.967,58	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40
12/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/01/2026	Mensal	1.934,45	154,75	0,00	0,00	0,00	154,75
12/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/01/2026	Mensal	2.645,43	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63
12/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/01/2026	Mensal	5.238,31	419,06	0,00	0,00	0,00	419,06
12/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/01/2026	Mensal	8.236,33	658,90	0,00	0,00	0,00	658,90
12/2025		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/01/2026	Mensal	1.641,57	131,32	0,00	0,00	0,00	131,32
12/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/01/2026	Mensal	1.922,29	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
12/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/01/2026	Mensal	3.843,75	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
12/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/01/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44
12/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/01/2026	Mensal	6.913,69	553,09	0,00	0,00	0,00	553,09
12/2025		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/01/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
12/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/01/2026	Mensal	1.909,70	152,77	0,00	0,00	0,00	152,77
12/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/01/2026	Mensal	6.872,41	549,79	0,00	0,00	0,00	549,79
12/2025		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/01/2026	Mensal	1.920,45	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63
12/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/01/2026	Mensal	5.013,12	401,04	0,00	0,00	0,00	401,04
12/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/01/2026	Mensal	5.198,94	415,91	0,00	0,00	0,00	415,91
12/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/01/2026	Mensal	5.400,85	432,06	0,00	0,00	0,00	432,06
12/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/01/2026	Mensal	5.435,78	434,86	0,00	0,00	0,00	434,86
12/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/01/2026	Mensal	6.691,30	535,29	0,00	0,00	0,00	535,29
12/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/01/2026	Mensal	6.484,56	518,75	0,00	0,00	0,00	518,75

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 599 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS + Consignado): 293.401,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	20/01/2026	Mensal	2.006,88	160,55	0,00	0,00	0,00	160,55
12/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/01/2026	Mensal	7.274,17	581,93	0,00	0,00	0,00	581,93
12/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/01/2026	Mensal	5.447,17	435,77	0,00	0,00	0,00	435,77
12/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/01/2026	Mensal	5.863,91	469,11	0,00	0,00	0,00	469,11
12/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/01/2026	Mensal	5.365,34	429,22	0,00	0,00	0,00	429,22
12/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/01/2026	Mensal	3.868,17	309,45	0,00	0,00	0,00	309,45
12/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/01/2026	Mensal	2.175,66	174,05	0,00	0,00	0,00	174,05
12/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/01/2026	Mensal	5.219,05	417,52	0,00	0,00	0,00	417,52
12/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/01/2026	Mensal	6.052,99	484,23	0,00	0,00	0,00	484,23
12/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	20/01/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
12/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/01/2026	Mensal	2.710,44	216,83	0,00	0,00	0,00	216,83
12/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/01/2026	Mensal	5.198,84	415,90	0,00	0,00	0,00	415,90
12/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/01/2026	Mensal	1.954,30	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
12/2025		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	20/01/2026	Mensal	2.223,00	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
12/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/01/2026	Mensal	5.250,02	419,99	0,00	0,00	0,00	419,99
12/2025		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	20/01/2026	Mensal	2.585,78	206,86	0,00	0,00	0,00	206,86
12/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/01/2026	Mensal	1.949,82	155,98	0,00	0,00	0,00	155,98
12/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/01/2026	Mensal	5.489,59	439,16	0,00	0,00	0,00	439,16
12/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/01/2026	Mensal	6.098,97	487,91	0,00	0,00	0,00	487,91
12/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/01/2026	Mensal	1.731,46	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51
12/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/01/2026	Mensal	5.221,42	417,71	0,00	0,00	0,00	417,71
12/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/01/2026	Mensal	2.125,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
12/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/01/2026	Mensal	4.770,25	381,62	0,00	0,00	0,00	381,62
12/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/01/2026	Mensal	5.350,05	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
12/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/01/2026	Mensal	5.475,37	438,02	0,00	0,00	0,00	438,02
12/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/01/2026	Mensal	7.272,16	581,77	0,00	0,00	0,00	581,77
12/2025		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/01/2026	Mensal	1.915,62	153,24	0,00	0,00	0,00	153,24
12/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/01/2026	Mensal	2.184,00	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
12/2025		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/01/2026	Mensal	1.873,77	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
12/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/01/2026	Mensal	5.417,31	433,38	0,00	0,00	0,00	433,38
12/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/01/2026	Mensal	2.707,88	216,63	0,00	0,00	0,00	216,63
12/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/01/2026	Mensal	1.943,81	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50
12/2025		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/01/2026	Mensal	1.929,00	154,32	0,00	0,00	0,00	154,32
12/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/01/2026	Mensal	3.343,85	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50
12/2025		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/01/2026	Mensal	1.668,03	133,44	0,00	0,00	0,00	133,44
12/2025		FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZ	011900099320250627111746	079.139.212-00	101	20/01/2026	Mensal	1.921,23	153,69	0,00	0,00	0,00	153,69
12/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/01/2026	Mensal	5.287,02	422,96	0,00	0,00	0,00	422,96
12/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/01/2026	Mensal	4.164,59	333,16	0,00	0,00	0,00	333,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/01/2026	Mensal	5.606,27	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	
12/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/01/2026	Mensal	5.214,57	417,16	0,00	0,00	0,00	417,16	
12/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/01/2026	Mensal	1.853,77	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30	
12/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/01/2026	Mensal	5.425,83	434,06	0,00	0,00	0,00	434,06	
12/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/01/2026	Mensal	5.206,24	416,49	0,00	0,00	0,00	416,49	
12/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/01/2026	Mensal	6.855,10	548,40	0,00	0,00	0,00	548,40	
12/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/01/2026	Mensal	5.831,31	466,50	0,00	0,00	0,00	466,50	
12/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/01/2026	Mensal	1.986,76	158,94	0,00	0,00	0,00	158,94	
12/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/01/2026	Mensal	6.116,48	489,31	0,00	0,00	0,00	489,31	
12/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/01/2026	Mensal	5.198,92	415,91	0,00	0,00	0,00	415,91	
12/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/01/2026	Mensal	6.000,23	480,01	0,00	0,00	0,00	480,01	
12/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/01/2026	Mensal	1.877,26	150,18	0,00	0,00	0,00	150,18	
12/2025		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/01/2026	Mensal	1.617,32	129,38	0,00	0,00	0,00	129,38	
12/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/01/2026	Mensal	4.364,09	349,12	0,00	0,00	0,00	349,12	
12/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/01/2026	Mensal	5.234,30	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74	
12/2025		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	20/01/2026	Mensal	1.918,90	153,51	0,00	0,00	0,00	153,51	
12/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/01/2026	Mensal	8.491,81	679,34	0,00	0,00	0,00	679,34	
12/2025		GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	101	20/01/2026	Mensal	2.755,30	220,41	0,00	0,00	0,00	220,41	
12/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/01/2026	Mensal	5.224,23	417,93	0,00	0,00	0,00	417,93	
12/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/01/2026	Mensal	5.995,34	479,62	0,00	0,00	0,00	479,62	
12/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/01/2026	Mensal	5.154,66	412,37	0,00	0,00	0,00	412,37	
12/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/01/2026	Mensal	5.250,99	420,07	0,00	0,00	0,00	420,07	
12/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/01/2026	Mensal	7.269,71	581,57	0,00	0,00	0,00	581,57	
12/2025		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/01/2026	Mensal	1.929,06	154,32	0,00	0,00	0,00	154,32	
12/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/01/2026	Mensal	1.956,96	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55	
12/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/01/2026	Mensal	6.800,27	544,01	0,00	0,00	0,00	544,01	
12/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/01/2026	Mensal	6.244,90	499,58	0,00	0,00	0,00	499,58	
12/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/01/2026	Mensal	1.849,04	147,92	0,00	0,00	0,00	147,92	
12/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/01/2026	Mensal	6.138,65	491,09	0,00	0,00	0,00	491,09	
12/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/01/2026	Mensal	4.469,91	357,59	0,00	0,00	0,00	357,59	
12/2025		GISELly ISABELLE OLIVEIRA DA SILVA	011900104020251215145629	049.991.192-00	101	20/01/2026	Mensal	187,72	15,01	0,00	0,00	0,00	15,01	
12/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/01/2026	Mensal	4.325,15	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	
12/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/01/2026	Mensal	2.305,88	184,47	0,00	0,00	0,00	184,47	
12/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/01/2026	Mensal	4.166,75	333,34	0,00	0,00	0,00	333,34	
12/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/01/2026	Mensal	5.914,51	473,15	0,00	0,00	0,00	473,15	
12/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/01/2026	Mensal	7.317,47	585,39	0,00	0,00	0,00	585,39	
12/2025		GLENDIA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/01/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	
12/2025		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/01/2026	Mensal	2.495,81	199,66	0,00	0,00	0,00	199,66	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 599 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS + Consignado): 293.401,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/01/2026	Mensal	1.613,22	129,05	0,00	0,00	0,00	129,05
12/2025		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/01/2026	Mensal	1.926,06	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
12/2025		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/01/2026	Mensal	6.859,74	548,77	0,00	0,00	0,00	548,77
12/2025		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	011900101120250924144118	615.420.322-53	101	20/01/2026	Mensal	3.836,46	306,91	0,00	0,00	0,00	306,91
12/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/01/2026	Mensal	2.211,71	176,93	0,00	0,00	0,00	176,93
12/2025		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/01/2026	Mensal	1.969,48	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
12/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/01/2026	Mensal	7.259,50	580,76	0,00	0,00	0,00	580,76
12/2025		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/01/2026	Mensal	2.034,88	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
12/2025		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/01/2026	Mensal	5.254,19	420,33	0,00	0,00	0,00	420,33
12/2025		HELENNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	20/01/2026	Mensal	689,93	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
12/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/01/2026	Mensal	5.209,13	416,72	0,00	0,00	0,00	416,72
12/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/01/2026	Mensal	4.306,74	344,53	0,00	0,00	0,00	344,53
12/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/01/2026	Mensal	6.942,51	555,40	0,00	0,00	0,00	555,40
12/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/01/2026	Mensal	19.645,60	1.571,64	0,00	0,00	0,00	1.571,64
12/2025		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/01/2026	Mensal	8.261,54	660,92	0,00	0,00	0,00	660,92
12/2025		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/01/2026	Mensal	5.239,81	419,18	0,00	0,00	0,00	419,18
12/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/01/2026	Mensal	7.519,71	601,57	0,00	0,00	0,00	601,57
12/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/01/2026	Mensal	5.420,16	433,61	0,00	0,00	0,00	433,61
12/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/01/2026	Mensal	6.978,51	558,28	0,00	0,00	0,00	558,28
12/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/01/2026	Mensal	6.698,04	535,84	0,00	0,00	0,00	535,84
12/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/01/2026	Mensal	6.269,90	501,58	0,00	0,00	0,00	501,58
12/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/01/2026	Mensal	5.467,95	437,43	0,00	0,00	0,00	437,43
12/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/01/2026	Mensal	7.265,42	581,23	0,00	0,00	0,00	581,23
12/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/01/2026	Mensal	2.197,19	175,77	0,00	0,00	0,00	175,77
12/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/01/2026	Mensal	2.170,66	173,65	0,00	0,00	0,00	173,65
12/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/01/2026	Mensal	3.752,09	300,16	0,00	0,00	0,00	300,16
12/2025		ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/01/2026	Mensal	5.240,15	419,21	0,00	0,00	0,00	419,21
12/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/01/2026	Mensal	5.278,58	422,28	0,00	0,00	0,00	422,28
12/2025		IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/01/2026	Mensal	6.782,68	542,61	0,00	0,00	0,00	542,61
12/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/01/2026	Mensal	3.787,18	302,97	0,00	0,00	0,00	302,97
12/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/01/2026	Mensal	5.167,95	413,43	0,00	0,00	0,00	413,43
12/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/01/2026	Mensal	1.900,80	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
12/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/01/2026	Mensal	5.240,03	419,20	0,00	0,00	0,00	419,20
12/2025		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/01/2026	Mensal	5.267,93	421,43	0,00	0,00	0,00	421,43
12/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/01/2026	Mensal	5.275,84	422,06	0,00	0,00	0,00	422,06
12/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/01/2026	Mensal	3.439,88	275,19	0,00	0,00	0,00	275,19
12/2025		JACKSON FARIAS DA SILVA	011900103820251205142842	546.708.022-91	101	20/01/2026	Mensal	1.439,65	115,17	0,00	0,00	0,00	115,17
12/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/01/2026	Mensal	5.186,22	414,89	0,00	0,00	0,00	414,89

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 599

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9

Data Emissão: 09/01/2026 20:00:51 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/01/2026	Mensal	5.550,35	444,02	0,00	0,00	0,00	444,02
12/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/01/2026	Mensal	6.976,45	558,11	0,00	0,00	0,00	558,11
12/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/01/2026	Mensal	5.553,40	444,27	0,00	0,00	0,00	444,27
12/2025		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	011900104520251226160456	988.172.052-49	101	20/01/2026	Mensal	188,38	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
12/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/01/2026	Mensal	2.448,99	195,91	0,00	0,00	0,00	195,91
12/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/01/2026	Mensal	1.908,94	152,71	0,00	0,00	0,00	152,71
12/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/01/2026	Mensal	1.992,86	159,42	0,00	0,00	0,00	159,42
12/2025		JARMONICA DIAS DA SILVA	011900103320251107154314	063.746.492-30	101	20/01/2026	Mensal	3.184,59	254,75	0,00	0,00	0,00	254,75
12/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/01/2026	Mensal	2.437,33	194,98	0,00	0,00	0,00	194,98
12/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/01/2026	Mensal	2.206,31	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
12/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/01/2026	Mensal	3.671,40	293,71	0,00	0,00	0,00	293,71
12/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/01/2026	Mensal	5.248,84	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90
12/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/01/2026	Mensal	6.010,80	480,86	0,00	0,00	0,00	480,86
12/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/01/2026	Mensal	5.247,25	419,77	0,00	0,00	0,00	419,77
12/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/01/2026	Mensal	3.835,66	306,85	0,00	0,00	0,00	306,85
12/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/01/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
12/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/01/2026	Mensal	7.659,00	612,71	0,00	0,00	0,00	612,71
12/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/01/2026	Mensal	6.164,34	493,14	0,00	0,00	0,00	493,14
12/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/01/2026	Mensal	5.253,21	420,25	0,00	0,00	0,00	420,25
12/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/01/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
12/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/01/2026	Mensal	5.215,05	417,20	0,00	0,00	0,00	417,20
12/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/01/2026	Mensal	5.430,38	434,42	0,00	0,00	0,00	434,42
12/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/01/2026	Mensal	2.213,19	177,05	0,00	0,00	0,00	177,05
12/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/01/2026	Mensal	1.870,34	149,62	0,00	0,00	0,00	149,62
12/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/01/2026	Mensal	7.479,68	598,37	0,00	0,00	0,00	598,37
12/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/01/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
12/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/01/2026	Mensal	2.583,61	206,68	0,00	0,00	0,00	206,68
12/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/01/2026	Mensal	6.870,89	549,67	0,00	0,00	0,00	549,67
12/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/01/2026	Mensal	5.633,45	450,67	0,00	0,00	0,00	450,67
12/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/01/2026	Mensal	5.428,18	434,25	0,00	0,00	0,00	434,25
12/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/01/2026	Mensal	1.847,67	147,81	0,00	0,00	0,00	147,81
12/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/01/2026	Mensal	5.427,39	434,18	0,00	0,00	0,00	434,18
12/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/01/2026	Mensal	1.897,22	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77
12/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/01/2026	Mensal	1.969,14	157,53	0,00	0,00	0,00	157,53
12/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/01/2026	Mensal	2.017,98	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43
12/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/01/2026	Mensal	1.827,63	146,21	0,00	0,00	0,00	146,21
12/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/01/2026	Mensal	1.828,69	146,29	0,00	0,00	0,00	146,29
12/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/01/2026	Mensal	2.029,68	162,37	0,00	0,00	0,00	162,37

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/01/2026	Mensal	4.679,54	374,36	0,00	0,00	0,00	374,36
12/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/01/2026	Mensal	5.218,32	417,46	0,00	0,00	0,00	417,46
12/2025		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/01/2026	Mensal	1.064,73	85,17	0,00	0,00	0,00	85,17
12/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/01/2026	Mensal	8.774,58	701,96	0,00	0,00	0,00	701,96
12/2025		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/01/2026	Mensal	4.436,22	354,89	0,00	0,00	0,00	354,89
12/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/01/2026	Mensal	1.867,97	149,43	0,00	0,00	0,00	149,43
12/2025		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/01/2026	Mensal	1.887,67	151,01	0,00	0,00	0,00	151,01
12/2025		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/01/2026	Mensal	6.908,81	552,70	0,00	0,00	0,00	552,70
12/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/01/2026	Mensal	5.116,14	409,28	0,00	0,00	0,00	409,28
12/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/01/2026	Mensal	5.250,26	420,01	0,00	0,00	0,00	420,01
12/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/01/2026	Mensal	4.168,51	333,48	0,00	0,00	0,00	333,48
12/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/01/2026	Mensal	3.791,70	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
12/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/01/2026	Mensal	5.019,74	401,57	0,00	0,00	0,00	401,57
12/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/01/2026	Mensal	1.978,12	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24
12/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/01/2026	Mensal	6.919,20	553,53	0,00	0,00	0,00	553,53
12/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/01/2026	Mensal	7.066,49	565,31	0,00	0,00	0,00	565,31
12/2025		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/01/2026	Mensal	2.804,93	224,39	0,00	0,00	0,00	224,39
12/2025		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	011900102120251020181225	007.697.582-74	101	20/01/2026	Mensal	4.256,63	340,52	0,00	0,00	0,00	340,52
12/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/01/2026	Mensal	5.415,27	433,21	0,00	0,00	0,00	433,21
12/2025		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/01/2026	Mensal	5.420,27	433,61	0,00	0,00	0,00	433,61
12/2025		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	011900102320251021112943	007.852.762-70	101	20/01/2026	Mensal	3.898,85	311,90	0,00	0,00	0,00	311,90
12/2025		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/01/2026	Mensal	6.103,60	488,28	0,00	0,00	0,00	488,28
12/2025		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/01/2026	Mensal	5.518,03	441,44	0,00	0,00	0,00	441,44
12/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/01/2026	Mensal	6.763,70	541,09	0,00	0,00	0,00	541,09
12/2025		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/01/2026	Mensal	2.104,93	168,39	0,00	0,00	0,00	168,39
12/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/01/2026	Mensal	5.422,21	433,77	0,00	0,00	0,00	433,77
12/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/01/2026	Mensal	5.400,74	432,05	0,00	0,00	0,00	432,05
12/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/01/2026	Mensal	4.693,63	375,49	0,00	0,00	0,00	375,49
12/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/01/2026	Mensal	4.622,73	369,81	0,00	0,00	0,00	369,81
12/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/01/2026	Mensal	6.831,01	546,48	0,00	0,00	0,00	546,48
12/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/01/2026	Mensal	1.739,49	139,15	0,00	0,00	0,00	139,15
12/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/01/2026	Mensal	2.345,92	187,67	0,00	0,00	0,00	187,67
12/2025		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/01/2026	Mensal	2.217,01	177,36	0,00	0,00	0,00	177,36
12/2025		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/01/2026	Mensal	6.802,50	544,19	0,00	0,00	0,00	544,19
12/2025		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/01/2026	Mensal	5.454,30	436,34	0,00	0,00	0,00	436,34
12/2025		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/01/2026	Mensal	1.910,61	152,84	0,00	0,00	0,00	152,84
12/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/01/2026	Mensal	2.238,60	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08
12/2025		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/01/2026	Mensal	2.345,24	187,61	0,00	0,00	0,00	187,61

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/01/2026	Mensal	3.832,09	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
12/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/01/2026	Mensal	5.075,22	406,01	0,00	0,00	0,00	406,01
12/2025		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/01/2026	Mensal	5.269,05	421,52	0,00	0,00	0,00	421,52
12/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/01/2026	Mensal	2.719,60	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
12/2025		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/01/2026	Mensal	5.064,78	405,18	0,00	0,00	0,00	405,18
12/2025		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/01/2026	Mensal	8.007,39	640,59	0,00	0,00	0,00	640,59
12/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/01/2026	Mensal	1.953,36	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
12/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/01/2026	Mensal	5.250,95	420,07	0,00	0,00	0,00	420,07
12/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/01/2026	Mensal	4.597,83	367,82	0,00	0,00	0,00	367,82
12/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/01/2026	Mensal	2.338,96	187,11	0,00	0,00	0,00	187,11
12/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/01/2026	Mensal	2.244,33	179,54	0,00	0,00	0,00	179,54
12/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/01/2026	Mensal	2.167,36	173,38	0,00	0,00	0,00	173,38
12/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/01/2026	Mensal	5.348,66	427,89	0,00	0,00	0,00	427,89
12/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/01/2026	Mensal	5.234,15	418,73	0,00	0,00	0,00	418,73
12/2025		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/01/2026	Mensal	1.637,15	130,97	0,00	0,00	0,00	130,97
12/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/01/2026	Mensal	5.251,82	420,14	0,00	0,00	0,00	420,14
12/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/01/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
12/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/01/2026	Mensal	2.502,50	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20
12/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/01/2026	Mensal	5.253,04	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
12/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/01/2026	Mensal	3.855,03	308,40	0,00	0,00	0,00	308,40
12/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/01/2026	Mensal	6.616,40	529,31	0,00	0,00	0,00	529,31
12/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/01/2026	Mensal	1.960,44	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
12/2025		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	20/01/2026	Mensal	1.940,66	155,25	0,00	0,00	0,00	155,25
12/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/01/2026	Mensal	1.903,64	152,29	0,00	0,00	0,00	152,29
12/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/01/2026	Mensal	5.237,38	418,98	0,00	0,00	0,00	418,98
12/2025		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/01/2026	Mensal	1.929,79	154,38	0,00	0,00	0,00	154,38
12/2025		MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/01/2026	Mensal	1.793,30	143,46	0,00	0,00	0,00	143,46
12/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/01/2026	Mensal	6.095,39	487,63	0,00	0,00	0,00	487,63
12/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/01/2026	Mensal	2.160,58	172,84	0,00	0,00	0,00	172,84
12/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/01/2026	Mensal	4.692,50	375,40	0,00	0,00	0,00	375,40
12/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/01/2026	Mensal	2.279,93	182,39	0,00	0,00	0,00	182,39
12/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/01/2026	Mensal	2.624,93	209,99	0,00	0,00	0,00	209,99
12/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/01/2026	Mensal	5.461,59	436,92	0,00	0,00	0,00	436,92
12/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/01/2026	Mensal	5.446,06	435,68	0,00	0,00	0,00	435,68
12/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/01/2026	Mensal	5.357,46	428,59	0,00	0,00	0,00	428,59
12/2025		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/01/2026	Mensal	1.945,80	155,66	0,00	0,00	0,00	155,66
12/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/01/2026	Mensal	2.736,97	218,95	0,00	0,00	0,00	218,95
12/2025		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	20/01/2026	Mensal	1.849,94	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/01/2026	Mensal	5.446,51	435,71	0,00	0,00	0,00	435,71
12/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/01/2026	Mensal	1.935,72	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
12/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/01/2026	Mensal	5.201,57	416,12	0,00	0,00	0,00	416,12
12/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/01/2026	Mensal	2.355,95	188,47	0,00	0,00	0,00	188,47
12/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/01/2026	Mensal	5.446,48	435,71	0,00	0,00	0,00	435,71
12/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/01/2026	Mensal	3.512,10	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
12/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/01/2026	Mensal	3.267,27	261,38	0,00	0,00	0,00	261,38
12/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/01/2026	Mensal	5.200,25	416,01	0,00	0,00	0,00	416,01
12/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/01/2026	Mensal	5.187,45	414,99	0,00	0,00	0,00	414,99
12/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/01/2026	Mensal	3.522,59	281,80	0,00	0,00	0,00	281,80
12/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/01/2026	Mensal	1.897,23	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77
12/2025		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	20/01/2026	Mensal	4.614,71	369,17	0,00	0,00	0,00	369,17
12/2025		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	20/01/2026	Mensal	1.936,93	154,95	0,00	0,00	0,00	154,95
12/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/01/2026	Mensal	3.346,30	267,70	0,00	0,00	0,00	267,70
12/2025		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/01/2026	Mensal	4.640,51	371,24	0,00	0,00	0,00	371,24
12/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/01/2026	Mensal	1.944,86	155,58	0,00	0,00	0,00	155,58
12/2025		MARIA DO SOCORRO NUNES NASCIMENTO	011900103920251209174847	092.872.684-36	101	20/01/2026	Mensal	2.177,29	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
12/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/01/2026	Mensal	1.568,03	125,44	0,00	0,00	0,00	125,44
12/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/01/2026	Mensal	2.801,06	224,08	0,00	0,00	0,00	224,08
12/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/01/2026	Mensal	5.468,73	437,49	0,00	0,00	0,00	437,49
12/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/01/2026	Mensal	5.225,65	418,05	0,00	0,00	0,00	418,05
12/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/01/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
12/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/01/2026	Mensal	965,47	77,23	0,00	0,00	0,00	77,23
12/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/01/2026	Mensal	688,41	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
12/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/01/2026	Mensal	5.305,71	424,45	0,00	0,00	0,00	424,45
12/2025		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	011900101820251010151629	563.045.012-34	101	20/01/2026	Mensal	3.721,33	297,69	0,00	0,00	0,00	297,69
12/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/01/2026	Mensal	5.792,40	463,39	0,00	0,00	0,00	463,39
12/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/01/2026	Mensal	5.429,68	434,37	0,00	0,00	0,00	434,37
12/2025		MARIA JOSENIIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/01/2026	Mensal	1.883,97	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
12/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/01/2026	Mensal	5.270,30	421,62	0,00	0,00	0,00	421,62
12/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/01/2026	Mensal	1.901,11	152,08	0,00	0,00	0,00	152,08
12/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/01/2026	Mensal	5.253,34	420,26	0,00	0,00	0,00	420,26
12/2025		MARIA LORENA DOS SANTOS	011900103220251107124817	555.125.182-91	101	20/01/2026	Mensal	3.846,35	307,70	0,00	0,00	0,00	307,70
12/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/01/2026	Mensal	2.253,36	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
12/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/01/2026	Mensal	5.189,13	415,12	0,00	0,00	0,00	415,12
12/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/01/2026	Mensal	5.790,52	463,23	0,00	0,00	0,00	463,23
12/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/01/2026	Mensal	4.893,60	391,48	0,00	0,00	0,00	391,48
12/2025		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	011900103520251113151441	816.168.642-49	101	20/01/2026	Mensal	2.749,38	219,94	0,00	0,00	0,00	219,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/01/2026	Mensal	1.897,70	151,81	0,00	0,00	0,00	151,81
12/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/01/2026	Mensal	1.982,10	158,56	0,00	0,00	0,00	158,56
12/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/01/2026	Mensal	5.445,12	435,60	0,00	0,00	0,00	435,60
12/2025		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	011900102220251021110323	074.451.282-47	101	20/01/2026	Mensal	3.784,94	302,78	0,00	0,00	0,00	302,78
12/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/01/2026	Mensal	5.240,74	419,25	0,00	0,00	0,00	419,25
12/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/01/2026	Mensal	5.384,98	430,79	0,00	0,00	0,00	430,79
12/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/01/2026	Mensal	4.730,54	378,44	0,00	0,00	0,00	378,44
12/2025		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/01/2026	Mensal	1.922,00	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76
12/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/01/2026	Mensal	5.414,79	433,18	0,00	0,00	0,00	433,18
12/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/01/2026	Mensal	2.268,26	181,46	0,00	0,00	0,00	181,46
12/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/01/2026	Mensal	1.876,09	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
12/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/01/2026	Mensal	5.307,18	424,57	0,00	0,00	0,00	424,57
12/2025		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	011900102020251020174511	035.055.382-30	101	20/01/2026	Mensal	3.702,09	296,15	0,00	0,00	0,00	296,15
12/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/01/2026	Mensal	5.268,71	421,49	0,00	0,00	0,00	421,49
12/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/01/2026	Mensal	5.485,54	438,84	0,00	0,00	0,00	438,84
12/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/01/2026	Mensal	5.453,04	436,24	0,00	0,00	0,00	436,24
12/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/01/2026	Mensal	1.834,84	146,78	0,00	0,00	0,00	146,78
12/2025		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/01/2026	Mensal	2.505,11	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40
12/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/01/2026	Mensal	1.908,61	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
12/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/01/2026	Mensal	2.865,07	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
12/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/01/2026	Mensal	2.164,38	173,15	0,00	0,00	0,00	173,15
12/2025		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900101720251009161942	015.806.192-66	101	20/01/2026	Mensal	5.204,98	416,39	0,00	0,00	0,00	416,39
12/2025		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/01/2026	Mensal	5.392,27	431,37	0,00	0,00	0,00	431,37
12/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/01/2026	Mensal	1.957,61	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
12/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/01/2026	Mensal	5.095,09	407,60	0,00	0,00	0,00	407,60
12/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/01/2026	Mensal	5.432,79	434,62	0,00	0,00	0,00	434,62
12/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/01/2026	Mensal	5.048,64	403,89	0,00	0,00	0,00	403,89
12/2025		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/01/2026	Mensal	1.925,89	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07
12/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/01/2026	Mensal	5.447,20	435,77	0,00	0,00	0,00	435,77
12/2025		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	20/01/2026	Mensal	687,51	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
12/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/01/2026	Mensal	2.047,11	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
12/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/01/2026	Mensal	7.029,14	562,33	0,00	0,00	0,00	562,33
12/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/01/2026	Mensal	5.228,34	418,26	0,00	0,00	0,00	418,26
12/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/01/2026	Mensal	1.928,23	154,25	0,00	0,00	0,00	154,25
12/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/01/2026	Mensal	2.015,92	161,27	0,00	0,00	0,00	161,27
12/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/01/2026	Mensal	4.034,09	322,72	0,00	0,00	0,00	322,72
12/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/01/2026	Mensal	5.950,29	476,02	0,00	0,00	0,00	476,02
12/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/01/2026	Mensal	5.438,19	435,05	0,00	0,00	0,00	435,05

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/01/2026	Mensal	3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
12/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/01/2026	Mensal	1.926,19	154,09	0,00	0,00	0,00	154,09
12/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/01/2026	Mensal	5.403,28	432,26	0,00	0,00	0,00	432,26
12/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/01/2026	Mensal	2.289,08	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
12/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/01/2026	Mensal	5.267,98	421,43	0,00	0,00	0,00	421,43
12/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/01/2026	Mensal	5.435,14	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
12/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/01/2026	Mensal	5.317,41	425,39	0,00	0,00	0,00	425,39
12/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/01/2026	Mensal	3.010,91	240,87	0,00	0,00	0,00	240,87
12/2025		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/01/2026	Mensal	1.792,85	143,42	0,00	0,00	0,00	143,42
12/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/01/2026	Mensal	1.919,68	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57
12/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/01/2026	Mensal	1.667,76	133,42	0,00	0,00	0,00	133,42
12/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/01/2026	Mensal	4.961,12	396,88	0,00	0,00	0,00	396,88
12/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/01/2026	Mensal	2.692,47	215,39	0,00	0,00	0,00	215,39
12/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/01/2026	Mensal	1.838,94	147,11	0,00	0,00	0,00	147,11
12/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/01/2026	Mensal	3.821,00	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
12/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/01/2026	Mensal	1.910,73	152,85	0,00	0,00	0,00	152,85
12/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/01/2026	Mensal	7.133,30	570,66	0,00	0,00	0,00	570,66
12/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/01/2026	Mensal	7.761,24	620,89	0,00	0,00	0,00	620,89
12/2025		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/01/2026	Mensal	1.633,28	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66
12/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/01/2026	Mensal	2.262,86	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
12/2025		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	20/01/2026	Mensal	5.702,62	456,20	0,00	0,00	0,00	456,20
12/2025		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/01/2026	Mensal	1.651,57	132,12	0,00	0,00	0,00	132,12
12/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/01/2026	Mensal	3.620,07	289,60	0,00	0,00	0,00	289,60
12/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/01/2026	Mensal	2.657,30	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58
12/2025		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/01/2026	Mensal	4.436,40	354,91	0,00	0,00	0,00	354,91
12/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/01/2026	Mensal	1.988,34	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
12/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/01/2026	Mensal	2.235,71	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
12/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/01/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
12/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/01/2026	Mensal	4.990,16	399,21	0,00	0,00	0,00	399,21
12/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/01/2026	Mensal	5.216,08	417,28	0,00	0,00	0,00	417,28
12/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/01/2026	Mensal	2.190,78	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
12/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/01/2026	Mensal	1.973,06	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84
12/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/01/2026	Mensal	5.403,62	432,28	0,00	0,00	0,00	432,28
12/2025		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/01/2026	Mensal	1.900,31	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02
12/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/01/2026	Mensal	5.178,61	414,28	0,00	0,00	0,00	414,28
12/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/01/2026	Mensal	3.475,13	278,01	0,00	0,00	0,00	278,01
12/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/01/2026	Mensal	3.008,32	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66
12/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/01/2026	Mensal	2.156,62	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85												Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
12/2025		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/01/2026	Mensal	1.612,33	128,98	0,00	0,00	0,00	128,98														
12/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/01/2026	Mensal	4.830,08	386,40	0,00	0,00	0,00	386,40														
12/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/01/2026	Mensal	3.223,97	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91														
12/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/01/2026	Mensal	2.883,30	230,66	0,00	0,00	0,00	230,66														
12/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/01/2026	Mensal	5.229,33	418,34	0,00	0,00	0,00	418,34														
12/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/01/2026	Mensal	5.180,70	414,45	0,00	0,00	0,00	414,45														
12/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/01/2026	Mensal	1.875,23	150,01	0,00	0,00	0,00	150,01														
12/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/01/2026	Mensal	5.555,68	444,45	0,00	0,00	0,00	444,45														
12/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/01/2026	Mensal	1.959,81	156,78	0,00	0,00	0,00	156,78														
12/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/01/2026	Mensal	3.130,25	250,42	0,00	0,00	0,00	250,42														
12/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/01/2026	Mensal	5.446,15	435,69	0,00	0,00	0,00	435,69														
12/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/01/2026	Mensal	5.239,85	419,18	0,00	0,00	0,00	419,18														
12/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/01/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22														
12/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/01/2026	Mensal	5.798,89	463,90	0,00	0,00	0,00	463,90														
12/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/01/2026	Mensal	5.421,94	433,75	0,00	0,00	0,00	433,75														
12/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/01/2026	Mensal	5.107,53	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60														
12/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/01/2026	Mensal	4.379,79	350,38	0,00	0,00	0,00	350,38														
12/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/01/2026	Mensal	5.758,67	460,69	0,00	0,00	0,00	460,69														
12/2025		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/01/2026	Mensal	4.117,68	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41														
12/2025		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/01/2026	Mensal	1.858,83	148,70	0,00	0,00	0,00	148,70														
12/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/01/2026	Mensal	5.421,36	433,70	0,00	0,00	0,00	433,70														
12/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/01/2026	Mensal	3.643,73	291,49	0,00	0,00	0,00	291,49														
12/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/01/2026	Mensal	5.202,59	416,20	0,00	0,00	0,00	416,20														
12/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/01/2026	Mensal	2.149,07	171,92	0,00	0,00	0,00	171,92														
12/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/01/2026	Mensal	5.452,17	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17														
12/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/01/2026	Mensal	2.738,89	219,11	0,00	0,00	0,00	219,11														
12/2025		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/01/2026	Mensal	1.964,43	157,15	0,00	0,00	0,00	157,15														
12/2025		SILMARIA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/01/2026	Mensal	1.977,73	158,21	0,00	0,00	0,00	158,21														
12/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/01/2026	Mensal	5.329,27	426,33	0,00	0,00	0,00	426,33														
12/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/01/2026	Mensal	5.188,32	415,06	0,00	0,00	0,00	415,06														
12/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/01/2026	Mensal	2.249,99	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99														
12/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/01/2026	Mensal	1.829,28	146,34	0,00	0,00	0,00	146,34														
12/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/01/2026	Mensal	5.451,82	436,14	0,00	0,00	0,00	436,14														
12/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/01/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80														
12/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/01/2026	Mensal	4.437,69	355,01	0,00	0,00	0,00	355,01														
12/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/01/2026	Mensal	5.727,74	458,21	0,00	0,00	0,00	458,21														
12/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/01/2026	Mensal	1.943,09	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44														
12/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/01/2026	Mensal	2.054,98	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39														

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	20/01/2026	Mensal	5.898,96	471,91	0,00	0,00	0,00	471,91
12/2025		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/01/2026	Mensal	1.922,95	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
12/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/01/2026	Mensal	8.633,05	690,64	0,00	0,00	0,00	690,64
12/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/01/2026	Mensal	5.433,95	434,71	0,00	0,00	0,00	434,71
12/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/01/2026	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
12/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/01/2026	Mensal	1.875,23	150,01	0,00	0,00	0,00	150,01
12/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/01/2026	Mensal	7.028,09	562,24	0,00	0,00	0,00	562,24
12/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/01/2026	Mensal	5.206,74	416,53	0,00	0,00	0,00	416,53
12/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/01/2026	Mensal	688,55	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77
12/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/01/2026	Mensal	6.277,19	502,17	0,00	0,00	0,00	502,17
12/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/01/2026	Mensal	5.790,45	463,23	0,00	0,00	0,00	463,23
12/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/01/2026	Mensal	3.753,49	300,27	0,00	0,00	0,00	300,27
12/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/01/2026	Mensal	6.991,83	559,34	0,00	0,00	0,00	559,34
12/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/01/2026	Mensal	5.158,80	412,70	0,00	0,00	0,00	412,70
12/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/01/2026	Mensal	1.872,67	149,81	0,00	0,00	0,00	149,81
12/2025		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	20/01/2026	Mensal	3.525,64	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05
12/2025		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/01/2026	Mensal	2.121,41	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
12/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/01/2026	Mensal	1.918,87	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50
12/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/01/2026	Mensal	3.346,30	267,70	0,00	0,00	0,00	267,70
12/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/01/2026	Mensal	5.081,39	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50
12/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/01/2026	Mensal	5.375,41	430,03	0,00	0,00	0,00	430,03
12/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/01/2026	Mensal	5.199,32	415,94	0,00	0,00	0,00	415,94
12/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/01/2026	Mensal	5.217,31	417,38	0,00	0,00	0,00	417,38
12/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/01/2026	Mensal	5.839,69	467,17	0,00	0,00	0,00	467,17
12/2025		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/01/2026	Mensal	1.897,46	151,79	0,00	0,00	0,00	151,79
12/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/01/2026	Mensal	7.080,34	566,42	0,00	0,00	0,00	566,42
12/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/01/2026	Mensal	5.403,00	432,23	0,00	0,00	0,00	432,23
12/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/01/2026	Mensal	5.222,80	417,82	0,00	0,00	0,00	417,82
12/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/01/2026	Mensal	3.125,57	250,04	0,00	0,00	0,00	250,04
				Total do Tomador		Sem Tomador		2.394.030,10	191.105,71	0,00	0,00	0,00	191.105,71
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85		2.394.030,10	191.105,71	0,00	0,00	0,00	191.105,71
						Total FGTS		2.394.030,10	191.105,71	0,00	0,00	0,00	191.105,71

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20262096791

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/01/2026 20:01:03 (Brasília).

Página 2 de 497

Página 16 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 599 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	23.453.830/0023-85	599	2.394.030,10	191.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.105,71
		Total FGTS	2.394.030,10	191.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.105,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

599

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

293.401,67

Número da Guia:

0126010914119764-9

Data Emissão:

09/01/2026 20:00:51 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	586	1.957.382,20	156.587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.587,87
12/2025	12 - FGTS 13º salário	278	428.122,01	34.249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.249,12
12/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.637,15	130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,97
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.888,74	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75
		Total FGTS	2.394.030,10	191.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.105,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 599 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 293.401,67

Número da Guia: 0126010914119764-9 **Data Emissão:** 09/01/2026 20:00:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	599	2.394.030,10	191.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.105,71
	Total FGTS	2.394.030,10	191.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.105,71

ANEXOS

2.4	Relação Nominal

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR
RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 31º REPASSE - Ref.13ª parcela/2025 (VERBA 175)

FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	FUNÇÃO	VALOR REPASSAD O	VALOR PAGO	FGTS	VALOR TOTAL PAGO
19	2	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	013.842.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	11	ANDRESSA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	13	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	14	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-XX	20/04/21	ENFERMEIR		232,60	18,61	251,21
19	16	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-XX	20/04/21	ENFERMEIR		1.846,38	147,71	1.994,09
19	18	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	32	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	36	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	40	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	46	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	47	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	49	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	50	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-XX	20/04/21	ENFERMEIR		1.279,32	102,35	1.381,67
19	51	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	52	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	54	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	55	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	80	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	82	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	92	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	039.700.692-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		1.464,38	117,15	1.581,53
19	98	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-XX	20/04/21	TEC. ENFERM		912,63	73,01	985,64
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	135	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	035.810.422-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.065,00	85,20	1.150,20
19	143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-XX	21/04/21	ENFERMEIR		1.846,38	147,71	1.994,09
19	167	SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	040.118.812-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-XX	21/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-XX	23/04/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-XX	17/05/21	ENFERMEIR		671,41	53,71	725,12
19	196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-XX	17/05/21	TEC. ENFERM		1.521,04	121,68	1.642,73
19	198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-XX	18/05/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-XX	22/05/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-XX	02/06/21	ENFERMEIR		1.007,12	80,57	1.087,69
19	217	MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	820.067.682-XX	21/07/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	218	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	921.372.612-XX	21/07/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-XX	05/08/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-XX	05/08/21	TEC. ENFERM		1.846,38	147,71	1.994,09
19	222	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	031.582.752-XX	06/08/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	645.275.652-XX	18/08/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-XX	19/08/21	TEC. ENFERM		1.464,38	117,15	1.581,53
19	230	MARCEL DA SILVA MELO	005.402.602-XX	19/08/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-XX	20/08/21	TEC. ENFERM		1.464,38	117,15	1.581,53
19	234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-XX	20/08/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-XX	20/08/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-XX	01/09/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-XX	01/09/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-XX	02/09/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-XX	02/09/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-XX	02/09/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-XX	02/09/21	TEC. ENFERM		1.673,15	133,85	1.807,00
19	251	JESSICA GONCALVES SILVA	031.169.772-XX	02/09/21	ENFERMEIR		1.846,38	147,71	1.994,09
19	252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-XX	02/09/21	ENFERMEIR		1.174,97	94,00	1.268,97
19	257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-XX	15/09/21	ENFERMEIR		1.846,38	147,71	1.994,09



19	258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	038.314.532-XX	16/09/21	TEC. ENFERM	1.464,38	117,15	1.581,53
19	261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-XX	20/09/21	TEC. ENFERM	1.464,38	117,15	1.581,53
19	276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-XX	06/10/21	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-XX	19/01/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-XX	19/01/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-XX	20/01/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	296	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	638.303.962-XX	20/01/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-XX	01/02/22	TEC. ENFERM	1.464,38	117,15	1.581,53
19	303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-XX	01/02/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-XX	02/02/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	306	FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	918.257.842-XX	02/02/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-XX	02/02/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-XX	02/02/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-XX	17/02/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-XX	18/02/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-XX	18/02/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-XX	19/02/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-XX	22/02/22	TEC. ENFERM	1.065,00	85,20	1.150,20
19	327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-XX	04/03/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-XX	09/06/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	344	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	455.538.582-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	345	ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	680.491.022-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	346	JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	009.070.962-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-XX	13/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	356	ERIVANDA SILVA COSTA	679.616.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERM	912,63	73,01	985,64
19	362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-XX	14/06/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	364	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	030.973.702-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	947.153.002-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-XX	23/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-XX	23/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-XX	23/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-XX	23/06/22	ENFERMEIR	1.279,32	102,35	1.381,67
19	394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-XX	23/06/22	ENFERMEIR	335,71	26,86	362,56
19	397	JAMILLE GUALDEZ SILVA	046.515.322-XX	23/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.846,38	147,71	1.994,09
19	402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	403	FRANCYLE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	408	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	007.140.002-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.368,94	109,52	1.478,45
19	429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	433	ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	007.557.212-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00



19	439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-XX	05/07/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-XX	05/07/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-XX	14/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-XX	14/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-XX	14/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-XX	14/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-XX	14/07/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-XX	14/07/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-XX	14/07/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-XX	15/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-XX	25/07/22	TEC. ENFERM	133,13	10,65	143,78
19	482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-XX	25/07/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-XX	01/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.521,04	121,68	1.642,73
19	495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-XX	08/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-XX	08/08/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-XX	16/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-XX	16/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-XX	16/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-XX	17/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	523	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	931.921.932-XX	17/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-XX	22/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	531	WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	036.360.142-XX	23/08/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-XX	16/09/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	027.512.582-XX	21/09/22	TEC. ENFERM	1.521,04	121,68	1.642,73
19	560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-XX	23/09/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-XX	23/09/22	TEC. ENFERM	1.846,38	147,71	1.994,09
19	564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-XX	26/09/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-XX	27/09/22	ENFERMEIR	335,71	26,86	362,56
19	570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-XX	04/10/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-XX	05/10/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-XX	12/10/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-XX	12/10/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	586	GLEICIELE OLIVEIRA DOS SANTOS	041.340.652-XX	18/10/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	609	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	047.932.582-XX	03/11/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	610	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	007.643.432-XX	03/11/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-XX	03/11/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-XX	03/11/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-XX	04/11/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	616	ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-XX	07/11/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-XX	07/11/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	630	INALVA ALEXANDRA SOUZA DE SOUSA	675.305.322-XX	05/12/22	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-XX	06/12/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-XX	09/12/22	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	640	EDIVANY NAZARE DE SOUSA SANTOS	826.698.482-XX	20/12/22	TEC. ENFERM	1.846,38	147,71	1.994,09
19	648	INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	026.379.882-XX	12/01/23	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-XX	07/02/23	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-XX	16/02/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-XX	17/02/23	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-XX	22/03/23	TEC. ENFERM	1.064,73	85,18	1.149,91
19	696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-XX	04/04/23	ENFERMEIR	1.510,67	120,85	1.631,53
19	699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-XX	10/04/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-XX	20/04/23	ENFERMEIR	1.342,82	107,43	1.450,25
19	709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-XX	18/05/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-XX	19/05/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-XX	03/06/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-XX	14/06/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-XX	16/06/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-XX	28/06/23	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	749	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	986.982.652-XX	05/10/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-XX	17/10/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-XX	08/11/23	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-XX	21/11/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-XX	04/12/23	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-XX	29/12/23	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	780	IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-XX	18/01/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09



19	784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-XX	22/01/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-XX	23/01/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-XX	30/01/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	802	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	046.672.052-XX	12/02/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-XX	11/03/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-XX	12/03/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-XX	12/03/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-XX	14/03/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-XX	22/03/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-XX	01/04/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-XX	05/04/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-XX	12/04/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-XX	12/04/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-XX	26/04/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	957.084.212-XX	09/05/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-XX	13/05/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-XX	20/05/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-XX	20/05/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-XX	21/05/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-XX	04/06/24	TEC. ENFERM	266,25	21,30	287,55
19	854	WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	615.229.882-XX	04/06/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-XX	06/06/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-XX	07/06/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-XX	17/06/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-XX	06/08/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-XX	06/08/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	011.563.532-XX	07/08/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-XX	15/08/24	ENFERMEIR	1.279,32	102,35	1.381,67
19	885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-XX	02/09/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-XX	16/09/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-XX	16/09/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-XX	20/09/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-XX	20/09/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-XX	01/10/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-XX	02/10/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-XX	02/10/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-XX	25/11/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-XX	02/12/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-XX	09/12/24	ENFERMEIR	1.846,38	147,71	1.994,09
19	915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-XX	18/12/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-XX	19/12/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-XX	19/12/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	921	ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	047.472.132-XX	19/12/24	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-XX	02/01/25	TEC. ENFERM	1.673,15	133,85	1.807,00
19	931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-XX	28/01/25	ENFERMEIR	1.678,53	134,28	1.812,81
19	932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-XX	04/02/25	ENFERMEIR	1.678,53	134,28	1.812,81
19	933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-XX	07/02/25	TEC. ENFERM	1.368,94	109,52	1.478,45
19	935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-XX	10/02/25	TEC. ENFERM	1.368,94	109,52	1.478,45
19	951	GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	970.249.962-XX	03/03/25	ENFERMEIR	1.510,67	120,85	1.631,53
19	952	GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	992.210.802-XX	03/03/25	ENFERMEIR	1.510,67	120,85	1.631,53
19	956	CLEITON CONCEICAO DA SILVA	758.662.932-XX	04/03/25	ENFERMEIR	1.510,67	120,85	1.631,53
19	964	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	039.981.992-XX	28/03/25	ENFERMEIR	1.342,82	107,43	1.450,25
19	972	MILENA DE SOUSA BRAGA	034.251.662-XX	09/04/25	TEC. ENFERM	1.216,83	97,35	1.314,18
19	978	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	930.928.902-XX	12/05/25	TEC. ENFERM	912,63	73,01	985,64
19	979	RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	743.418.632-XX	12/05/25	TEC. ENFERM	912,63	73,01	985,64
19	980	JOSILENE SOUSA DE LIMA	002.885.582-XX	13/05/25	TEC. ENFERM	912,63	73,01	985,64
19	984	SARAH DA SILVA CHAVES	039.290.372-XX	26/05/25	TEC. ENFERM	608,42	48,67	657,09
19	1000	TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	859.236.992-XX	03/09/25	ENFERMEIR	503,56	40,28	543,84
19	1010	RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	006.808.612-XX	22/09/25	ENFERMEIR	335,71	26,86	362,56
19	1011	GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	615.420.322-XX	29/09/25	TEC. ENFERM	304,21	24,34	328,55
19	1017	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	015.806.192-XX	14/10/25	ENFERMEIR	167,85	13,43	181,28
19	1018	MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	563.045.012-XX	14/10/25	TEC. ENFERM	152,10	12,17	164,27
19	1020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-XX	23/10/25	TEC. ENFERM	152,10	12,17	164,27
19	1021	KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	007.697.582-XX	23/10/25	TEC. ENFERM	152,10	12,17	164,27
19	1022	MARIA VITORIA COSTA CORREIA	074.451.282-XX	23/10/25	TEC. ENFERM	152,10	12,17	164,27
19	1023	KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	007.852.762-XX	24/10/25	TEC. ENFERM	152,10	12,17	164,27
19	1025	DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	043.196.652-XX	28/10/25	TEC. ENFERM	152,10	12,17	164,27
19	1032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-XX	10/11/25	TEC. ENFERM	152,10	12,17	164,27
19	1033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-XX	10/11/25	TEC. ENFERM	152,10	12,17	164,27
19	1034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-XX	17/11/25	TEC. ENFERM	152,10	12,17	164,27



19	1035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-XX	18/11/25	TEC. ENFERM		152,10	12,17	164,27
					TOTAL	0,00	426.300,47	34.104,04	460.404,51

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2025 - FOLHA

RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 30º REPASSE - Ref.11/2025 (VERBA 173)									
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	FGTS	VALOR TOTAL PAGO
19	2	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	013.842.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	11	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	13	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	16	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-XX	20/04/21	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	18	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	32	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	36	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	40	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	46	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	47	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	49	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	50	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-XX	20/04/21	ENFERMEIR	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	51	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	52	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	54	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	55	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	80	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	82	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	92	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	039.700.692-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	98	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-XX	20/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	135	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	035.810.422-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-XX	21/04/21	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	167	SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	040.118.812-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-XX	21/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-XX	23/04/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-XX	17/05/21	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-XX	17/05/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.226,98	98,16	1.325,13
19	198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-XX	18/05/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-XX	22/05/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-XX	02/06/21	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	217	MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	820.067.682-XX	21/07/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	218	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	921.372.612-XX	21/07/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-XX	05/08/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-XX	05/08/21	TEC. ENFERM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	222	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	031.582.752-XX	06/08/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	645.275.652-XX	18/08/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-XX	19/08/21	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-XX	19/08/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-XX	20/08/21	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-XX	20/08/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-XX	20/08/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-XX	01/09/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-XX	01/09/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-XX	02/09/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-XX	02/09/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-XX	02/09/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-XX	02/09/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00



19	251	JESSICA GONCALVES SILVA	031.169.772-XX	02/09/21	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-XX	02/09/21	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-XX	15/09/21	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	038.314.532-XX	16/09/21	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-XX	20/09/21	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-XX	06/10/21	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-XX	19/01/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-XX	19/01/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-XX	20/01/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	296	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	638.303.962-XX	20/01/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-XX	01/02/22	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-XX	01/02/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-XX	02/02/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	306	FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	918.257.842-XX	02/02/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-XX	02/02/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-XX	02/02/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-XX	17/02/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-XX	18/02/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-XX	18/02/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-XX	19/02/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-XX	22/02/22	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-XX	04/03/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-XX	09/06/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	344	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	455.538.582-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	345	ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	680.491.022-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	346	JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	009.070.962-XX	09/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-XX	13/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	356	ERIVANDA SILVA COSTA	679.616.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-XX	14/06/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	364	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	030.973.702-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	947.153.002-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-XX	14/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-XX	23/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-XX	23/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-XX	23/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-XX	23/06/22	ENFERMEIR	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	397	JAMILLE GUALDEZ SILVA	046.515.322-XX	23/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	408	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	007.140.002-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00



19	433	ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	007.557.212-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-XX	05/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-XX	05/07/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	440	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	700.450.242-XX	05/07/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-XX	14/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-XX	14/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-XX	14/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-XX	14/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-XX	14/07/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-XX	14/07/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-XX	14/07/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-XX	15/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-XX	25/07/22	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-XX	25/07/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-XX	01/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-XX	02/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-XX	08/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-XX	08/08/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-XX	16/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-XX	16/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-XX	16/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-XX	17/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	523	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	931.921.932-XX	17/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-XX	22/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	531	WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	036.360.142-XX	23/08/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-XX	16/09/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	027.512.582-XX	21/09/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-XX	23/09/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-XX	23/09/22	TEC. ENFERM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-XX	26/09/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-XX	04/10/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-XX	05/10/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-XX	12/10/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-XX	12/10/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	586	GLEICIELE OLIVEIRA DOS SANTOS	041.340.652-XX	18/10/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	609	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	047.932.582-XX	03/11/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	610	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	007.643.432-XX	03/11/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-XX	03/11/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-XX	03/11/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-XX	04/11/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	616	ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-XX	07/11/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-XX	07/11/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	630	INALVA ALEXANDRA SOUZA DE SOUSA	675.305.322-XX	05/12/22	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-XX	06/12/22	ENFERMEIR	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-XX	09/12/22	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-XX	20/12/22	TEC. ENFERM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	648	INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	026.379.882-XX	12/01/23	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-XX	07/02/23	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-XX	16/02/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-XX	17/02/23	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-XX	10/04/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-XX	18/05/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-XX	19/05/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-XX	03/06/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-XX	14/06/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-XX	16/06/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-XX	28/06/23	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-XX	01/09/23	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	749	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	986.982.652-XX	05/10/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	010.452.772-XX	17/10/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-XX	08/11/23	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-XX	21/11/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-XX	04/12/23	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-XX	29/12/23	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	780	IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-XX	18/01/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-XX	22/01/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00



19	785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-XX	23/01/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-XX	30/01/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	802	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	046.672.052-XX	12/02/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-XX	11/03/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-XX	12/03/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-XX	12/03/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-XX	14/03/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-XX	22/03/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-XX	01/04/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-XX	05/04/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-XX	12/04/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-XX	12/04/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-XX	26/04/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	957.084.212-XX	09/05/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-XX	13/05/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-XX	20/05/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-XX	21/05/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-XX	04/06/24	TEC. ENFERM	1.581,53	1.464,38	117,15	1.581,53
19	854	WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	615.229.882-XX	04/06/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	626.501.782-XX	06/06/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-XX	07/06/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-XX	17/06/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-XX	06/08/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-XX	06/08/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	011.563.532-XX	07/08/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-XX	15/08/24	ENFERMEIR	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-XX	02/09/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-XX	16/09/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-XX	16/09/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-XX	20/09/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-XX	20/09/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-XX	01/10/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-XX	02/10/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-XX	02/10/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-XX	25/11/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-XX	02/12/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-XX	09/12/24	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-XX	18/12/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-XX	19/12/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-XX	19/12/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	921	ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	047.472.132-XX	19/12/24	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-XX	02/01/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-XX	28/01/25	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-XX	04/02/25	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-XX	07/02/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-XX	10/02/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	951	GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	970.249.962-XX	03/03/25	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	952	GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	992.210.802-XX	03/03/25	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	956	CLEITON CONCEICAO DA SILVA	758.662.932-XX	04/03/25	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	964	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	039.981.992-XX	28/03/25	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	972	MILENA DE SOUSA BRAGA	034.251.662-XX	09/04/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	978	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	930.928.902-XX	12/05/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	979	RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	743.418.632-XX	12/05/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	980	JOSILENE SOUSA DE LIMA	002.885.582-XX	13/05/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	984	SARAH DA SILVA CHAVES	039.290.372-XX	26/05/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1000	TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	859.236.992-XX	03/09/25	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	1010	RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	006.808.612-XX	22/09/25	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	1011	GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	615.420.322-XX	29/09/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1017	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	015.806.192-XX	14/10/25	ENFERMEIR	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	1018	MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	563.045.012-XX	14/10/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-XX	23/10/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1021	KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	007.697.582-XX	23/10/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1022	MARIA VITORIA COSTA CORREIA	074.451.282-XX	23/10/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1023	KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	007.852.762-XX	24/10/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1025	DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	043.196.652-XX	28/10/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-XX	10/11/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.171,20	93,70	1.264,90
19	1033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-XX	10/11/25	TEC. ENFERM	1.807,00	1.171,20	93,70	1.264,90
19	1034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-XX	17/11/25	TEC. ENFERM	1.807,00	780,80	62,46	843,27
19	1035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-XX	18/11/25	TEC. ENFERM	1.807,00	725,03	58,00	783,03



					TOTAL	493.101,39	453.284,82	36.262,79	489.547,61



ANEXOS

3.	Rescisões Dezembro/2025
3.1	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social
3.2	Comprovante de Pagamento
3.3	Relação Nominal

ANEXOS

3.1	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Barao de Capanema, 3191				04 Bairro Centro
05 Município Capanema	06 UF PA	07 CEP 68700005	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16106082368	11 Nome Ana Lucia Gomes dos Reis			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) R. Boa Esperanca , 847 Casa B				13 Bairro Pedreira
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68703233	17 CTPS (nº,série,UF) 67029 - 00077/PA	18 CPF 04874460208
19 Data de Nascimento 17/08/1999	20 Nome da Mãe Ireneide Gomes dos Reis			

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00	24 Data de Admissão 23/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/10/2025	26 Data de Afastamento 15/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - EMPREGADO	
31 Código Sindical 00005202065473	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 00/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 L1434adi722tran.uf10	812,50
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	812,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	60,93	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	60,93
				VALOR LÍQUIDO	751,57

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23453830002385		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16106082368		11 Nome Ana Lucia Gomes dos Reis		
17 CTPS (nº,série,UF) 67029 - 00077/PA		18 CPF 04874460208	19 Data de Nascimento 17/08/1999	20 Nome da Mãe Ireneide Gomes dos Reis
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 23/06/2022		25 Data do Aviso Prévio 15/10/2025	26 Data de Afastamento 15/10/2025	27 Cód. Afast. SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 1 - EMPREGADO				
31 Código Sindical 00005202065473		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 751,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

				00-Para Uso da CAIXA	
Dados do Empregador				01-Carimbo CIEF	
02-Razão Social / Nome INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
03-CNPJ/CEI 23453830002385	04- Pessoa para contato MARIA ALESSANDRA	DDD - Telefone			
05- Endereço (Logradouro,No,andar,apartamento) AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191					
06- Bairro / Distrito CENTRO	07- Município CAPANEMA	08- UF PA	09- CEP 68700005		
10- Tomador de serviço(CNPJ/CEI)		11- Tomador de serviço(Razão Social)			
12- FPAS 639	13- SIMPLES 1	14- CNAE 8610101			

Dados do Trabalhador

15- Nome do Trabalhador ANA LUCIA GOMES DOS REIS							
16- No PIS/PASEP 16106082368	17- Dt Admissão 23/06/2022	18- Cat 1	19- Dt Movto 15/10/2025	Código I1	20- Av.Previsão 2	1-Trabalhado 2-Indenizado	21- Recolhimento dissídio/Acordo Dt Homologação/Publicação
22- Dt de Nascimento 17/08/1999	23- Cart.Trabalho(No Série) 67029 /00077		24- Dt Opção / /		Campo Obrigatório para Admissão ant.05/10/1988		

Informação de remuneração / saldo fins rescisórios

25- Mes Ant. Rescisão	26- Mes de Rescisão	27- Aviso prev.Indeniz.	28- Saldo p/fins Rescis.	29- Somatório(Cpos 25 a 28)
0,00	812,50	0,00	65,00	877,50

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso

Valores a Recolher

30- Mes Ant. Rescisão	31- Mes de Rescisão	32- Aviso prev.Indeniz.	33- Multa Rescisória	34- Total a Recolher
0,00	65,00	0,00	26,00	91,00

CAPANEMA 19/12/2025

Assinatura

Autenticação Mecânica

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Barao de Capanema, 3191			04 Bairro Centro	
05 Município Capanema	06 UF PA	07 CEP 68700005	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 19058689193	11 Nome Francilde da Silva e Silva			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) R. Magalhaes Barata , 191			13 Bairro Primeira	
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68703121	17 CTPS (nº,série,UF) 7178889- 0060 /PA	18 CPF 76548201353
19 Data de Nascimento 18/11/1968	20 Nome da Mãe Cenira da Silva e Silva			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant. 2.755,91	24 Data de Admissão 09/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/10/2025	26 Data de Afastamento 15/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - EMPREGADO	
31 Código Sindical 921.000.266.04569-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.817.767/0001-20 - SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIRO DO PARA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 00/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 L1434adi722tran.uf10	896,62
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	896,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	67,24	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	67,24
				VALOR LÍQUIDO	829,38

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 19058689193	11 Nome Francilde da Silva e Silva		
17 CTPS (nº,série,UF) 7178889- 0060 /PA	18 CPF 76548201353	19 Data de Nascimento 18/11/1968	20 Nome da Mãe Cenira da Silva e Silva

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 09/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/10/2025	26 Data de Afastamento 15/10/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
1 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
921.000.266.04569-0	34.817.767/0001-20 - SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIRO DO PARA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 829,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

				00-Para Uso da CAIXA	
Dados do Empregador				01-Carimbo CIEF	
02-Razao Social / Nome INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
03-CNPJ/CEI 23453830002385	04- Pessoa para contato MARIA ALESSANDRA	DDD - Telefone			
05- Endereco (Logradouro,No,andar,apartamento) AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191					
06- Bairro / Distrito CENTRO	07- Municipio CAPANEMA	08- UF PA	09- CEP 68700005		
10- Tomador de servico(CNPJ/CEI)		11- Tomador de servico(Razao Social)			
12- FPAS 639	13- SIMPLES 1	14- CNAE 8610101			

Dados do Trabalhador

15- Nome do Trabalhador FRANCILDE DA SILVA E SILVA							
16- No PIS/PASEP 19058689193	17- Dt Admissao 09/12/2022	18- Cat 1	19- Dt Movto 15/10/2025	Codigo I1	20- Av.Previo 2	1-Trabalhado 2-Indenizado	21- Recolhimento dissidio/Acordo Dt Homologacao/Publicacao
22- Dt de Nascimento 18/11/1968	23- Cart.Trabalho(No Serie) 7178889/0060		24- Dt Opcao / /		Campo Obrigatorio para Admissao ant.05/10/1988		

Informacao de remuneracao / saldo fins rescisorios

25- Mes Ant. Rescisao	26- Mes de Rescisao	27- Aviso prev.Indeniz.	28- Saldo p/fins Rescis.	29- Somatorio(Cpos 25 a 28)
0,00	896,62	0,00	71,72	968,34

Os valores lancados nos campos abaixo devem contemplar, alem daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuicao Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso

Valores a Recolher

30- Mes Ant. Rescisao	31- Mes de Rescisao	32- Aviso prev.Indeniz.	33- Multa Rescisoria	34- Total a Recolher
0,00	71,72	0,00	28,68	100,40

CAPANEMA 19/12/2025

Assinatura

Autenticacao Mecanica

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Barao de Capanema, 3191			04 Bairro Centro	
05 Município Capanema	06 UF PA	07 CEP 68700005	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16292757898	11 Nome Izanelly Leitao do Nascimento			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Tv. Monte Castelo , 3265			13 Bairro Areia Branca	
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68703010	17 CTPS (nº,série,UF) 28581 - 00088/PA	18 CPF 02991294205
19 Data de Nascimento 21/04/1994	20 Nome da Mãe Maria Jose Leitao do Nascimento			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00	24 Data de Admissão 23/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2025	26 Data de Afastamento 16/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - EMPREGADO	
31 Código Sindical 00005202065473	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 00/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Aux.doença	1,63
95.2 L1434adi722tran.uf10	866,67				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	868,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	65,12	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	65,12
				VALOR LÍQUIDO	803,18

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23453830002385		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16292757898		11 Nome Izanelly Leitao do Nascimento		
17 CTPS (nº,série,UF) 28581 - 00088/PA		18 CPF 02991294205	19 Data de Nascimento 21/04/1994	20 Nome da Mãe Maria Jose Leitao do Nascimento
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 23/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2025	26 Data de Afastamento 16/10/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - EMPREGADO				
31 Código Sindical 00005202065473		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 803,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 2

Página 38 de 497

				00-Para Uso da CAIXA	
Dados do Empregador				01-Carimbo CIEF	
02-Razao Social / Nome INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
03-CNPJ/CEI 23453830002385	04- Pessoa para contato MARIA ALESSANDRA	DDD - Telefone			
05- Endereco (Logradouro,No,andar,apartamento) AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191					
06- Bairro / Distrito CENTRO	07- Municipio CAPANEMA	08- UF PA	09- CEP 68700005		
10- Tomador de servico(CNPJ/CEI)		11- Tomador de servico(Razao Social)			
12- FPAS 639	13- SIMPLES 1	14- CNAE 8610101			

Dados do Trabalhador

15- Nome do Trabalhador IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO							
16- No PIS/PASEP 16292757898	17- Dt Admissao 23/08/2022	18- Cat 1	19- Dt Movto 16/10/2025	Codigo I1	20- Av.Previo 2	1-Trabalhado 2-Indenizado	21- Recolhimento dissidio/Acordo Dt Homologacao/Publicacao
22- Dt de Nascimento 21/04/1994	23- Cart.Trabalho(No Serie) 28581 /00088		24- Dt Opcao / /		Campo Obrigatorio para Admissao ant.05/10/1988		

Informacao de remuneracao / saldo fins rescisorios

25- Mes Ant. Rescisao	26- Mes de Rescisao	27- Aviso prev.Indeniz.	28- Saldo p/fins Rescis.	29- Somatorio(Cpos 25 a 28)
0,00	868,30	0,00	69,46	937,76

Os valores lancados nos campos abaixo devem contemplar, alem daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuicao Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso

Valores a Recolher

30- Mes Ant. Rescisao	31- Mes de Rescisao	32- Aviso prev.Indeniz.	33- Multa Rescisoria	34- Total a Recolher
0,00	69,46	0,00	27,78	97,24

CAPANEMA 19/12/2025

Assinatura

Autenticacao Mecanica

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830002385	02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Barao de Capanema, 3191			04 Bairro Centro	
05 Município Capanema	06 UF PA	07 CEP 68700005	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16368185148	11 Nome Madson Elison da Silva			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) R. Joao Davi , 41				13 Bairro Motocros
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68701490	17 CTPS (nº,série,UF) 8746 - 0234 /PA	18 CPF 87465140234
19 Data de Nascimento 26/08/1986	20 Nome da Mãe Maria do Carmo da Silva			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00	24 Data de Admissão 11/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2025	26 Data de Afastamento 30/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - EMPREGADO	
31 Código Sindical 00005202065473	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 00/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 L1434adi722tran.uf10	1.637,15
95.2 Med.fer.vencidas	4,97				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.642,12

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	124,57	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	124,57
				VALOR LÍQUIDO	1.517,55

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23453830002385		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16368185148		11 Nome Madson Elison da Silva		
17 CTPS (nº,série,UF) 8746 - 0234 /PA		18 CPF 87465140234	19 Data de Nascimento 26/08/1986	20 Nome da Mãe Maria do Carmo da Silva
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 11/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2025	26 Data de Afastamento 30/10/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - EMPREGADO				
31 Código Sindical 00005202065473		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP-SID PROF ENF TEC DUC MASS EMP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.517,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

ANEXOS

3.2	Comprovante de Pagamento

**Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639015883211740000
Data da Operação 17/12/2025 17:14

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição STONE IP S.A.
Titular Ana Lucia Gomes Dos Reis
CPF ***.744.602-**
Agência 0001
Conta 007430731-5
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E04913711202512172014K0EK8WF2EPV

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 751,57 (Setecentos E Cinquenta E Um Reais E Cinquenta E Sete Centavos)

Descrição RESCISAO COMPL PL - ANA LUCIA GOMES DOS REIS

Autenticação 639015884984170000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:07

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 2

**► Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639015906687420000
Data da Operação 17/12/2025 17:57

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025121720562JCEQLYC98N

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 91,00 (Noventa E Um Reais)

Descrição

Autenticação 639015910220600000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:03

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 2

**Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639015883211740000
Data da Operação 17/12/2025 17:14

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Titular Francilde da Silva e Silva
CPF ***.482.013-**
Agência 0001
Conta 085931971-6
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E04913711202512172014I36LCF16KL6

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 829,38 (Oitocentos E Vinte E Nove Reais E Trinta E Oito Centavos)

Descrição RESCISAO COMPL PL - FRANCILDE DA SILVA E SILVA

Autenticação 639015884640400000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:09

**Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639015906687420000
Data da Operação 17/12/2025 17:54

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202512172054I0CE457KEGC

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 100,40 (Cem Reais E Quarenta Centavos)

Descrição

Autenticação 639015908966300000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:05

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 2

**Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639015883211740000
Data da Operação 17/12/2025 17:14

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Titular Izanelly Leitão do Nascimento
CPF ***.912.942-**
Agência 0001
Conta 043732023-8
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E04913711202512172014CXPCP4YWB3L

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 803,18 (Oitocentos E Três Reais E Dezoito Centavos)

Descrição RESCISAO COMPL PL - IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO

Autenticação 639015884827170000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:07

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 2

**Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639015906687420000
Data da Operação 17/12/2025 17:56

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202512172056N1XPWJ4VYT

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 97,24 (Noventa E Sete Reais E Vinte E Quatro Centavos)

Descrição

Autenticação 639015910087800000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:04

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 2

**Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639015883211740000
Data da Operação 17/12/2025 17:13

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular MADSON ELISON DA SILVA
CPF ***.651.402-**
Agência 0025
Conta 1288000000786561557-5
Tipo de Conta Conta Poupança

Identificador da Transação E04913711202512172013KKWL44BZKN3

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 1.517,55 (Um Mil E Quinhentos E Dezessete Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)

Descrição RESCISAO COMPL PL - MADSON ELISON DA SILVA

Autenticação 639015884390170000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:10

ANEXOS

3.3	Relação Nominal

RESCISÃO COMPLEMENTAR 29º REPASSE - PAGA (VERBA 172)

FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEM	VALOR REPASSAD O 29º VERBA 172	VALOR BRUTO PAGO 29º REPASSE 172	IR	INSS	VALOR LIQUIDO	FGTS	Competênc ia Pagamento	TOTAL
19	396	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	048.744.602-XX	23/06/22	15/10/25	1.807,00	812,50	-	60,93	751,57	91,00	dez-25	903,50
19	532	IZANELLY LEITAO DO NASCIMENT	029.912.942-XX	23/08/22	16/10/25	1.807,00	866,67	-	65,12	801,55	97,24	dez-25	963,91
19	637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	765.482.013-XX	09/12/22	15/10/25	1.994,09	896,62	-	67,24	829,38	100,40	dez-25	997,02
19	731	MADSON ELISON DA SILVA	874.651.402-XX	11/08/23	30/10/25	1.807,00	1.637,15		124,57	1.512,58	-	dez-25	1.637,15
TOTAL						7.415,09	4.212,94	-	317,86	3.895,08	288,64		4.501,58

ANEXOS

4.	Ofício Circular N° 25/2025 GTCAGHMR/DDRA/SESPA

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular Nº 25/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE

Instituto Diretrizes – ID

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA

Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Devolução de Recurso Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023**, que estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União aos entes federados, com o objetivo de garantir o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ Nº 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao monitoramento do repasse de **Recurso Federal do Piso da Enfermagem**, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos colaboradores das OSS.

Em atenção aos repasses do Piso Salarial Nacional da Enfermagem realizados para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), é imprescindível que qualquer saldo remanescente, ou

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-667 – Belém – Pará

Identificador de autenticação: e584fb26-8d2f-4357-a1b8-e3a9b3ffb99

Nº do Protocolo: 2025/2452896

Nº do Protocolo de autenticação: 0d20f2ca-eecc-41b8-95b8-37eb74b47b77

Anexo/Sequencial: 2

Página 1

Página: 1 de 2

Página 44 de 497

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

seja, valores que não foram utilizados de acordo com a finalidade estabelecida (pagamento dos profissionais de enfermagem conforme informado no Sistema Investsus), seja devolvido à esta SESPA, ao final da competência de cada repasse.

O valor remanescente deverá ser transferido para a conta bancária indicada neste ofício, e o comprovante da transferência encaminhado juntamente com a prestação de contas do Piso da Enfermagem, do mês de referência da devolução.

Segue dados bancários para devolução dos valores não utilizados a seguir:

- **Banco do Brasil (Fundo Estadual de Saúde – Piso da Enfermagem)**
- **Agência: 01674**
- **Conta Corrente: 13260-8**
- **CNPJ: 83.369.835/0001-40**

Desde já, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula nº 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GTCAGHMR

Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-667 – Belém – Pará

Identificador de autenticação: e584fb26-8d2f-4357-a1b8-a3aa9b3fb099

Nº do Protocolo: 2026/2096791

Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Anexo/Sequencial: 2

Página 2

Página: 2 de 2

Página 25 de 497

ANEXOS

5.	Valores a Devolver Ref. Repasse do complemento de décima terceira parcela e novembro/2025
5.1	Relação Nominal dos Valores a Devolver

RELAÇÃO DE VALORES A DEVOLVER REF. PISO DA ENFERMAGEM - 30º REPASSE										Ref. Novembro/2025	
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEMISSÃO	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	DIFERENÇA	MOTIVO	
19	196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-XX	17/05/21	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.325,13	481,87	Data de Afastamento	
19	381	MARIA MICHELE LIMA DE SOUSA	017.035.702-XX	23/06/22	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	-	1.807,00	Data de Afastamento	
19	389	ANDRESSA PEDROSA GOMES	006.550.092-XX	23/06/22	/ /	ENFERMEIRO	1.994,09	-	1.994,09	Data de Afastamento	
19	566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-XX	27/09/22	/ /	ENFERMEIRO	1.994,09	-	1.994,09	Data de Afastamento	
19	693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-XX	22/03/23	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	-	1.807,00	Data de Afastamento	
19	702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-XX	20/04/23	/ /	ENFERMEIRO	1.994,09	-	1.994,09	Data de Afastamento	
19	1032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-91	10/11/25	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.264,90	542,10	Data de Admissão	
19	1033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-30	10/11/25	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.264,90	542,10	Data de Admissão	
19	1034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-74	17/11/25	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	843,27	963,73	Data de Admissão	
19	1035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-49	18/11/25	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	783,03	1.023,97	Data de Admissão	
TOTAL							16.824,27	4.698,20	13.150,04		

VALOR REPASSADO E PAGOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 30º REPASSE						Ref. novembro/2025	
Competência	REPASSE	VERBA	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	Valor a Devolver	
nov/25	30º	173	18/12/25	508.679,93	495.529,89	13.150,04	
Valor total				508.679,93	495.529,89	13.150,04	

VALOR REPASSADO E PAGOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 31º REPASSE						Ref. 13ª parcela/2025	
Competência	REPASSE	VERBA	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	Valor a Devolver	
13ª Parcela/2025	31º	175	23/12/25	499.352,09	484.902,06	14.450,03	
Valor total				499.352,09	484.902,06	14.450,03	





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2096791

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 21/01/2026 17:44:22

Aut. Assinatura: 077dd301734067cd4706fd4255ff38896d12c2cef846d1b7f8b6b82500fb7202



Identificador de autenticação: 0d20f2ca-eeec-41b8-95b8-37eb74b47b77

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>