

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	19/02/2026	2026/10	19/02/2026	2026/2248816
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 068-2026 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO ENFERMAGEM 012026			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 068/2026 - GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 19 de fevereiro de 2026.

A/c: EXMO. SRº. DRº. UALAME FIALHO MACHADO
MD – Secretária 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 – SESP, 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 Nº 49/2025-GTCAGHMR/DDRA/SESPA**, recebido via PAE em 11 de dezembro de 2025.

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 JANEIRO/2026.

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2248816

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: 19/02/2026 17:17:51

Aut. Assinatura: 2c53996259b7bb0b9d0639b9617e36a5dfb724eccc8a17f74597f1767676361e



Identificador de autenticação: 19538d4f-6d15-4fd0-b942-f50efabf94ab
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO DA ENFERMAGEM 01/2026

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

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8e1863c7163

Nº do Protocolo: 2026/2248816

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Sumário

1. Ofício Circular N° 28/2024 GTCAGHMR/DDRA/SESPA	003
2. Pagamento janeiro/2026	007
2.1 Folha de Pagamento Analítica e Sintética	008
2.2 Comprovante e Remessa Bancária	379
2.3 Relatório SEFIP/GFIP	400
2.4 Relação Nominal	421
3. Rescisões janeiro/2026	430
3.1 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	431
3.2 Comprovante de Pagamento	440
3.3 Relação Nominal	445
4. Ofício Circular N° 25/2025 GTCAGHMR/DDRA/SESPA.....	447
5. Valores a Devolver Ref. Repasse do complemento de dezembro/2025.....	450
5.1 Relação Nominal dos Valores a Devolver.....	451

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: 4d3d06c5-aadd4-4211-8c24-8e1863c71163

Nº do Protocolo: 2026/2248816

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 451

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO – DOS CAETÉS HRPC E ANEXOS

2.	Pagamento Janeiro/2026
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

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 1

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:26:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.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	25,00	4.775,01 00	401 INSS	0,00	580,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.470,15	
029 DSR HE./OUT.AD	1,83	48,66 00	402 INSS FERIAS	0,00	126,37 00	725 BASE IR SALARI	4.540,00	
040 ANUENIO	25,00	95,50 00	441 ATRASOS	1,93	51,27 00	729 BASE IR MES AN	3.650,24	
110 HORA EXTRA 50%	6,35	253,05 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	387,44 00	732 BASE IRRF FER	1.349,20	
200 FERIAS	5,00	955,00 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	1.222,83 00	741 ATS MES	114,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	337,30 00				745 BASE FGTS	6.470,15	
204 MED.FER.VALOR	5,00	6,77 00				755 FGTS	517,61	
205 MED.FER.HORAS	5,00	31,03 00				777 BASE PIS EMPRE	6.470,15	
242 ATS FERIAS MES	5,00	19,10 00				815 INSS EMPRESA	1.294,03	
						817 ACID.TRABALHO	64,70	
						826 PIS EMPRESA	64,70	
						930 DED.INSS SALAR	580,95	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.844,61	
						999 LIQUIDO A RECE	4.152,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.120,95	
						B13 R.FOLHA CALCUL	43,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 78,18 6.521,42 6,93 2.368,86 SALARIO LIQ. 4.152,56

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000002 NOME: ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	361,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.941,33	
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	47,97 00	441 ATRASOS	0,76	6,83 00	725 BASE IR SALARI	3.579,79	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,42 00	729 BASE IR MES AN	4.936,49	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	106,07	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,11	196,16 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	3,95	53,26 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.941,33	
						755 FGTS	315,30	
						777 BASE PIS EMPRE	3.941,33	
						815 INSS EMPRESA	788,27	
						817 ACID.TRABALHO	39,41	
						826 PIS EMPRESA	39,41	
						930 DED.INSS SALAR	361,54	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.589,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.941,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 2

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:26:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	398,40	3.948,16	2,76	1.358,21	SALARIO LIQ.	2.589,95

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	397,88 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.244,11
029 DSR HE./OUT.AD	1,25	23,61 00	441 ATRASOS	3,21	60,67 00	725 BASE IR SALARI		4.244,11
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN		4.136,53
040 ANUENIO	30,00	75,18 00				741 ATS MES		75,18
110 HORA EXTRA 50%	1,75	49,62 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
140 H.E INTERJ 50%	2,58	73,15 00				745 BASE FGTS		4.244,11
						755 FGTS		339,52
						777 BASE PIS EMPRE		4.244,11
						815 INSS EMPRESA		848,82
						817 ACID.TRABALHO		42,44
						826 PIS EMPRESA		42,44
						930 DED.INSS SALAR		397,88
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		4.158,40
						999 LIQUIDO A RECE		3.846,23
						B12 BASE IR.FOLHA		3.846,23
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	285,58	4.304,78	3,21	458,55	SALARIO LIQ.	3.846,23

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	357,20 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.905,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	13,63 00	441 ATRASOS	0,78	13,59 00	725 BASE IR SALARI		3.905,09
040 ANUENIO	30,00	75,18 00				729 BASE IR MES AN		4.464,14
110 HORA EXTRA 50%	2,71	70,85 00				741 ATS MES		75,18
						745 BASE FGTS		3.905,09
						755 FGTS		312,40
						777 BASE PIS EMPRE		3.905,09
						815 INSS EMPRESA		781,02
						817 ACID.TRABALHO		39,05
						826 PIS EMPRESA		39,05
						930 DED.INSS SALAR		357,20
						990 BASE SALARIO M		3.834,20
						999 LIQUIDO A RECE		3.547,89
						B12 BASE IR.FOLHA		3.547,89
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 3

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:26:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 63,49 3.918,68 0,78 370,79 SALARIO LIQ. 3.547,89

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000011 NOME: ANDRESA ANDRADE BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	358,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.912,38	
029 DSR HE./OUT.AD	4,75	42,72 00	441 ATRASOS	0,36	3,24 00	725 BASE IR SALARI	3.912,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	777,04 00	729 BASE IR MES AN	5.440,27	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	166,08	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,58	182,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	139,73 00	741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	39,51 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	160,20 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	56,78 00	745 BASE FGTS	3.912,38	
						755 FGTS	312,99	
						777 BASE PIS EMPRE	3.912,38	
						815 INSS EMPRESA	782,48	
						817 ACID.TRABALHO	39,12	
						826 PIS EMPRESA	39,12	
						930 DED.INSS SALAR	358,07	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.388,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.554,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 389,26 3.915,62 2,36 1.527,48 SALARIO LIQ. 2.388,14

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/01/2026 a 11/01/2026 / AFASTADO - Período: 13/01/2026 a 13/01/2026

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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	172,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.190,38	
029 DSR HE./OUT.AD	11,52	86,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	2.190,38	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				729 BASE IR MES AN	1.844,99	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	32,42	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00				745 BASE FGTS	2.190,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,41	164,46 00				755 FGTS	175,23	
110 HORA EXTRA 50%	25,36	285,89 00				777 BASE PIS EMPRE	2.190,38	
						815 INSS EMPRESA	438,08	
						817 ACID.TRABALHO	21,90	
						826 PIS EMPRESA	21,90	
						930 DED.INSS SALAR	172,81	
						990 BASE SALARIO M	1.761,49	
						999 LIQUIDO A RECE	1.985,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.017,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 206,29 2.190,38 2,00 205,23 SALARIO LIQ. 1.985,15



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 4

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:26:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000013		NOME: ANIEL COSME BRAGA COSTA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	1.621,00 00	401	INSS	0,00	358,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.914,53	
029	DSR HE./OUT.AD	4,81	43,21 00	441	ATRASOS	0,46	4,14 00	725	BASE IR SALARI	3.556,20	
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	4.880,74	
040	ANUENIO	30,00	32,42 00					736	DESC.IR MES AN	84,89	
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	184,51 00					741	ATS MES	32,42	
110	HORA EXTRA 50%	2,98	40,18 00					742	ADIC DE INSAL	324,20	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					745	BASE FGTS	3.914,53	
								755	FGTS	313,16	
								777	BASE PIS EMPRE	3.914,53	
								815	INSS EMPRESA	782,91	
								817	ACID.TRABALHO	39,15	
								826	PIS EMPRESA	39,15	
								930	DED.INSS SALAR	358,33	
								933	DED.DEP.IR	379,18	
								990	BASE SALARIO M	1.977,62	
								999	LIQUIDO A RECE	3.523,78	
								B12	BASE IR.FOLHA	3.914,53	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		390,42	3.918,67			2,46	394,89	SALARIO LIQ.		3.523,78	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 6

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	29,00	2.664,05 00	401 INSS	0,00	556,87 00	517 REDUCAO IRRF	266,27	
029 DSR HE./OUT.AD	5,54	78,90 00	402 INSS FERIAS	0,00	16,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.513,24	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	420 IMP.RENDA	27,50	129,32 00	725 BASE IR SALARI	5.350,20	
040 ANUENIO	29,00	53,28 00	441 ATRASOS	1,13	16,10 00	729 BASE IR MES AN	3.842,02	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,38	294,65 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	146,56 00	732 BASE IRRF FER	163,04	
110 HORA EXTRA 50%	5,41	115,65 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	55,12	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	91,86 00				745 BASE FGTS	5.513,24	
201 1/3 FERIAS	0,00	40,76 00				755 FGTS	441,05	
204 MED.FER.VALOR	1,00	13,58 00				777 BASE PIS EMPRE	5.513,24	
205 MED.FER.HORAS	1,00	4,88 00				815 INSS EMPRESA	1.102,65	
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,84 00				817 ACID.TRABALHO	55,13	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				826 PIS EMPRESA	55,13	
						930 DED.INSS SALAR	556,87	
						990 BASE SALARIO M	3.135,23	
						999 LIQUIDO A RECE	4.614,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.793,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	143,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 205,33 5.529,34 29,63 915,33 SALARIO LIQ. 4.614,01

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.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	209,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.603,13	
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,76 00	441 ATRASOS	7,00	85,19 00	725 BASE IR SALARI	2.603,13	
040 ANUENIO	30,00	52,50 00				729 BASE IR MES AN	2.562,91	
110 HORA EXTRA 50%	0,50	9,13 00				741 ATS MES	52,50	
						745 BASE FGTS	2.603,13	
						755 FGTS	208,25	
						777 BASE PIS EMPRE	2.603,13	
						815 INSS EMPRESA	520,63	
						817 ACID.TRABALHO	26,03	
						826 PIS EMPRESA	26,03	
						930 DED.INSS SALAR	209,96	
						990 BASE SALARIO M	2.677,43	
						999 LIQUIDO A RECE	2.393,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.393,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,64 2.688,32 7,00 295,15 SALARIO LIQ. 2.393,17



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 7

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000018 NOME: ARYLANA SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	353,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.877,90	
029 DSR HE./OUT.AD	4,10	36,87 00	441 ATRASOS	0,16	1,44 00	725 BASE IR SALARI	3.877,90	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.435,42	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	164,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,28	183,88 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	7,82 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.877,90	
						755 FGTS	310,23	
						777 BASE PIS EMPRE	3.877,90	
						815 INSS EMPRESA	775,58	
						817 ACID.TRABALHO	38,78	
						826 PIS EMPRESA	38,78	
						930 DED.INSS SALAR	353,93	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.491,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.523,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	386,96	3.879,34		2,16	387,79	SALARIO LIQ.	3.491,55	

C.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 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	799,30 00	517 REDUCAO IRRF	29,67	
029 DSR HE./OUT.AD	8,34	221,58 00	420 IMP.RENDA	27,50	749,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.127,17	
040 ANUENIO	30,00	114,61 00	441 ATRASOS	3,46	91,93 00	725 BASE IR SALARI	6.327,87	
110 HORA EXTRA 50%	7,71	307,28 00				729 BASE IR MES AN	2.806,52	
115 HORA EXTRA 100	15,90	844,92 00				741 ATS MES	114,61	
						745 BASE FGTS	7.127,17	
						755 FGTS	570,17	
						777 BASE PIS EMPRE	7.127,17	
						815 INSS EMPRESA	1.425,43	
						817 ACID.TRABALHO	71,27	
						826 PIS EMPRESA	71,27	
						930 DED.INSS SALAR	799,30	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.845,32	
						999 LIQUIDO A RECE	5.578,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.127,17	
						B13 R.FOLHA CALCUL	854,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:27:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 8
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	91,95	7.219,10	30,96	1.640,85	SALARIO LIQ.	5.578,25
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 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	613,87 00	517 REDUCAO IRRF 206,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	15,94 00	420 IMP.RENDA	27,50	207,87 00	701 BAS.INSS LIMIT 5.802,64
040 ANUENIO	30,00	114,60 00	441 ATRASOS	5,30	140,80 00	725 BASE IR SALARI 5.188,77
110 HORA EXTRA 50%	2,08	82,89 00				729 BASE IR MES AN 5.474,32
						736 DESC.IR MES AN 331,86
						741 ATS MES 114,60
						745 BASE FGTS 5.802,64
						755 FGTS 464,21
						777 BASE PIS EMPRE 5.802,64
						815 INSS EMPRESA 1.160,53
						817 ACID.TRABALHO 58,03
						826 PIS EMPRESA 58,03
						930 DED.INSS SALAR 613,87
						933 DED.DEP.IR 379,18
						990 BASE SALARIO M 5.844,61
						999 LIQUIDO A RECE 4.980,90
						B12 BASE IR.FOLHA 5.802,64
						B13 R.FOLHA CALCUL 313,98
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	62,68	5.943,44	32,80	962,54	SALARIO LIQ.	4.980,90



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 9

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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
020 SALARIO	3,00	186,84 00	401 INSS	0,00	13,65 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.501,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,58 00	402 INSS FERIAS	0,00	187,19 00	725 BASE IR SALARI		194,15
040 ANUENIO	3,00	3,74 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	20,80 00	727 BASE IR FERIAS		2.564,06
110 HORA EXTRA 50%	0,23	2,99 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	63,18 00	729 BASE IR MES AN		1.756,34
200 FERIAS	27,00	1.681,61 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.356,07 00	732 BASE IRRF FER		2.564,06
201 1/3 FERIAS	0,00	576,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	741 ATS MES		37,37
204 MED.FER.VALOR	27,00	3,54 00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	42,97 00	745 BASE FGTS		2.501,80
205 MED.FER.HORAS	27,00	11,96 00				755 FGTS		200,14
211 FERIAS M.SEG.	3,00	186,85 00				777 BASE PIS EMPRE		2.501,80
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,10 00				815 INSS EMPRESA		500,36
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,39 00				817 ACID.TRABALHO		25,02
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,33 00				826 PIS EMPRESA		25,02
242 ATS FERIAS MES	27,00	33,63 00				930 DED.INSS SALAR		13,65
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,74 00				931 DED.INSS FERIA		207,99
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	429,69 00				933 DED.DEP.IR		379,18
						934 DED.DEP.FERIAS		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.905,82
						999 LIQUIDO A RECE		466,67
						B12 BASE IR.FOLHA		180,50
						B14 BASE IR FERIAS		2.356,07
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
						B19 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	126,30	3.187,90		5,00	2.721,23	SALARIO LIQ.		466,67



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 10

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	335,97 00	401 INSS	0,00	24,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.697,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	3,82 00	402 INSS FERIAS	0,00	434,95 00	725 BASE IR SALARI	366,39	
040 ANUENIO	3,00	6,72 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	48,33 00	727 BASE IR FERIAS	4.812,15	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	19,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.328,87 00	729 BASE IR MES AN	3.673,77	
200 FERIAS	27,00	3.023,71 00				732 BASE IRRF FER	4.812,15	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.082,73 00				741 ATS MES	67,19	
204 MED.FER.VALOR	27,00	27,68 00				745 BASE FGTS	4.697,31	
205 MED.FER.HORAS	27,00	136,33 00				755 FGTS	375,78	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	335,97 00				777 BASE PIS EMPRE	4.697,31	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	120,31 00				815 INSS EMPRESA	939,46	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	3,08 00				817 ACID.TRABALHO	46,97	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	15,15 00				826 PIS EMPRESA	46,97	
242 ATS FERIAS MES	27,00	60,47 00				930 DED.INSS SALAR	24,17	
243 ATS FERIAS MES	3,00	6,72 00				931 DED.INSS FERIA	483,28	
						990 BASE SALARIO M	3.426,87	
						999 LIQUIDO A RECE	342,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	342,22	
						B14 BASE IR FERIAS	4.328,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	126,75	5.178,54		0,00	4.836,32	SALARIO LIQ.	342,22	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000029 NOME: DEYVID ALVES DE SOUZA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	142,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.851,68	
029 DSR HE./OUT.AD	4,25	31,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.851,68	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				729 BASE IR MES AN	1.845,31	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	32,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	154,44 00				745 BASE FGTS	1.851,68	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,84 00				755 FGTS	148,13	
						777 BASE PIS EMPRE	1.851,68	
						815 INSS EMPRESA	370,34	
						817 ACID.TRABALHO	18,52	
						826 PIS EMPRESA	18,52	
						930 DED.INSS SALAR	142,33	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.653,42	
						999 LIQUIDO A RECE	1.744,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.709,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 11

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	169,05	1.919,22	2,00	174,75	SALARIO LIQ.	1.744,47

C.CUSTO:UTI ADULTO	MAT.: 000032	NOME: ELSON RAMOS DE LIMA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:
		PERC.ADTO: 000	%	HR.MES: 220.00

Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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
020 SALARIO	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	219,36 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.315,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	187,13 00	725 BASE IR SALARI		1.879,45
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	20,79 00	727 BASE IR FERIAS		2.563,32
040 ANUENIO	3,00	3,24 00	441 ATRASOS	0,23	2,07 00	729 BASE IR MES AN		5.219,05
110 HORA EXTRA 50%	0,66	8,90 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	581,03 00	730 DIF.BASE IR FE		143,82
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.355,40 00	732 BASE IRRF FER		2.563,32
200 FERIAS	27,00	1.366,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN		78,44
201 1/3 FERIAS	0,00	576,75 00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	101,15 00	741 ATS MES		32,42
204 MED.FER.VALOR	27,00	9,31 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
205 MED.FER.HORAS	27,00	35,63 00				745 BASE FGTS		4.315,88
211 FERIAS M.SEG.	3,00	151,80 00				755 FGTS		345,27
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,08 00				777 BASE PIS EMPRE		4.315,36
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,03 00				815 INSS EMPRESA		863,18
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,96 00				817 ACID.TRABALHO		43,16
220 DIF.FERIAS	27,00	94,56 00				826 PIS EMPRESA		43,15
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	32,36 00				930 DED.INSS SALAR		219,36
225 DIF.MED.HORAS	27,00	2,00 00				931 DED.INSS FERIA		207,92
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	10,50 00				990 BASE SALARIO M		1.977,62
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,60 00				999 LIQUIDO A RECE		2.100,81
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,22 00				B12 BASE IR.FOLHA		1.660,09
242 ATS FERIAS MES	27,00	27,32 00				B14 BASE IR FERIAS		2.355,40
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,04 00				B14 BASE IR FERIAS		143,82
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				B18 DED IR SIMPLIF		607,20
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				B19 DED IR SIMPLIF		607,20
290 DIF MED VLR FE	27,00	0,52 00						
291 DIF MED VLR FE	3,00	0,06 00						
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.011,50 00						

TOTAIS ->	219,85	5.600,16	5,23	3.499,35	SALARIO LIQ.	2.100,81



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 12

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000036 NOME: ERIKA RIBEIRO BORJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	332,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.699,69	
029 DSR HE./OUT.AD	1,20	10,76 00	441 ATRASOS	1,98	17,80 00	725 BASE IR SALARI	3.699,69	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.705,44	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	60,96	
110 HORA EXTRA 50%	4,15	55,96 00				741 ATS MES	32,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.699,69	
						755 FGTS	295,97	
						777 BASE PIS EMPRE	3.699,69	
						815 INSS EMPRESA	739,94	
						817 ACID.TRABALHO	37,00	
						826 PIS EMPRESA	37,00	
						930 DED.INSS SALAR	332,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.334,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.367,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,35	3.717,49		3,98	382,77	SALARIO LIQ.	3.334,72	

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/01/2026 a 10/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	88,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.185,13	
038 INSALUB MEDIA	18,00	194,52 00	441 ATRASOS	0,16	1,44 00	725 BASE IR SALARI	1.185,13	
040 ANUENIO	18,00	19,45 00				729 BASE IR MES AN	1.949,82	
051 AUX.DOENCA	10,00	540,33 00				741 ATS MES	32,42	
051 AUX.DOENCA	5,00	270,17 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.185,13	
						755 FGTS	94,81	
						777 BASE PIS EMPRE	1.185,13	
						815 INSS EMPRESA	237,03	
						817 ACID.TRABALHO	11,85	
						820 VL AFAST DOEN	648,40	
						826 PIS EMPRESA	11,85	
						930 DED.INSS SALAR	88,88	
						990 BASE SALARIO M	2.788,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.096,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.096,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 13

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 54,00 1.186,57 0,16 90,32 SALARIO LIQ. 1.096,25

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	360,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.932,38	
029 DSR HE./OUT.AD	1,02	17,75 00	441 ATRASOS	0,68	11,85 00	725 BASE IR SALARI	3.571,91	
040 ANUENIO	30,00	75,18 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	227,29 00	729 BASE IR MES AN	5.435,54	
110 HORA EXTRA 50%	3,53	92,28 00				736 DESC.IR MES AN	315,19	
						741 ATS MES	75,18	
						745 BASE FGTS	3.932,38	
						755 FGTS	314,59	
						777 BASE PIS EMPRE	3.932,38	
						815 INSS EMPRESA	786,48	
						817 ACID.TRABALHO	39,32	
						826 PIS EMPRESA	39,32	
						930 DED.INSS SALAR	360,47	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.834,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.344,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.932,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 64,55 3.944,23 0,68 599,61 SALARIO LIQ. 3.344,62

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	22,00	2.437,16 00	401 INSS	0,00	234,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.918,02	
029 DSR HE./OUT.AD	1,87	28,89 00	402 INSS FERIAS	0,00	124,64 00	725 BASE IR SALARI	2.665,02	
040 ANUENIO	22,00	48,74 00	471 FER.PAGAS MES	8,00	1.128,36 00	729 BASE IR MES AN	1.324,49	
110 HORA EXTRA 50%	6,50	150,23 00				732 BASE IRRF FER	1.253,00	
200 FERIAS	8,00	886,24 00				741 ATS MES	66,47	
201 1/3 FERIAS	0,00	313,25 00				745 BASE FGTS	3.918,02	
204 MED.FER.VALOR	8,00	6,06 00				755 FGTS	313,44	
205 MED.FER.HORAS	8,00	29,73 00				777 BASE PIS EMPRE	3.918,02	
242 ATS FERIAS MES	8,00	17,72 00				815 INSS EMPRESA	783,60	
						817 ACID.TRABALHO	39,18	
						826 PIS EMPRESA	39,18	
						930 DED.INSS SALAR	234,11	
						990 BASE SALARIO M	3.389,87	
						999 LIQUIDO A RECE	2.430,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.430,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 14

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 84,37 3.918,02 8,00 1.487,11 SALARIO LIQ. 2.430,91

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000040 NOME: FABRICIO BORJA DA FONSECA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	355,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.893,66	
029 DSR HE./OUT.AD	4,36	39,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.537,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.849,31	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,56	196,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,50	6,74 00				745 BASE FGTS	3.893,66	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	311,49	
						777 BASE PIS EMPRE	3.893,66	
						815 INSS EMPRESA	778,73	
						817 ACID.TRABALHO	38,94	
						826 PIS EMPRESA	38,94	
						930 DED.INSS SALAR	355,82	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.505,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.893,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 394,42 3.893,66 2,00 388,24 SALARIO LIQ. 3.505,42

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	28,00	3.135,70 00	401 INSS	0,00	323,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.916,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	13,82 00	402 INSS FERIAS	0,00	34,96 00	725 BASE IR SALARI	3.574,24	
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	441 ATRASOS	0,73	12,45 00	729 BASE IR MES AN	521,29	
040 ANUENIO	28,00	62,71 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	305,45 00	730 DIF.BASE IR FE	1,88	
110 HORA EXTRA 50%	2,81	71,87 00				732 BASE IRRF FER	340,41	
200 FERIAS	2,00	223,98 00				741 ATS MES	67,19	
201 1/3 FERIAS	0,00	85,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	2,00	1,13 00				745 BASE FGTS	3.916,53	
205 MED.FER.HORAS	2,00	5,48 00				755 FGTS	313,32	
220 DIF.FERIAS	2,00	1,37 00				777 BASE PIS EMPRE	3.916,52	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,47 00				815 INSS EMPRESA	783,31	
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,03 00				817 ACID.TRABALHO	39,17	
242 ATS FERIAS MES	2,00	4,48 00				826 PIS EMPRESA	39,17	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				930 DED.INSS SALAR	323,61	
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,01 00				990 BASE SALARIO M	3.751,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.252,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.250,63	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,36	3.655,28	7,18	400,61	SALARIO LIQ.	3.254,67

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	885,00 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.739,28
029 DSR HE./OUT.AD	6,48	195,25 00	420 IMP.RENDA	27,50	976,19 00	725 BASE IR SALARI		6.854,28
040 ANUENIO	30,00	130,00 00	441 ATRASOS	3,36	101,26 00	729 BASE IR MES AN		7.309,92
110 HORA EXTRA 50%	10,58	478,26 00				736 DESC.IR MES AN		1.101,49
115 HORA EXTRA 100	8,91	537,03 00				741 ATS MES		130,00
						745 BASE FGTS		7.739,28
						755 FGTS		619,14
						777 BASE PIS EMPRE		7.739,28
						815 INSS EMPRESA		1.547,86
						817 ACID.TRABALHO		77,39
						826 PIS EMPRESA		77,39
						930 DED.INSS SALAR		885,00
						990 BASE SALARIO M		6.630,00
						999 LIQUIDO A RECE		5.878,09
						B12 BASE IR.FOLHA		7.739,28
						B13 R.FOLHA CALCUL		1.052,59
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	85,97	7.840,54	30,86		1.962,45	SALARIO LIQ.		5.878,09



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000049 NOME: ILIETE CASTELO DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00				
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00				
			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/01/2026 a 25/01/2026										
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	1.566,97 00	401	INSS	0,00	330,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.686,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	5,70 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	772,58 00	725	BASE IR SALARI	3.686,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	4.696,66
040	ANUENIO	30,00	32,42 00					736	DESC.IR MES AN	57,63
051	AUX.DOENCA	1,00	54,03 00					741	ATS MES	32,42
110	HORA EXTRA 50%	2,20	29,66 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					745	BASE FGTS	3.686,13
								755	FGTS	294,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.686,13
								815	INSS EMPRESA	737,23
								817	ACID.TRABALHO	36,86
								826	PIS EMPRESA	36,86
								930	DED.INSS SALAR	330,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.031,65
								999	LIQUIDO A RECE	2.550,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.355,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			282,83	3.686,13	2,00	1.135,92	SALARIO LIQ.			2.550,21



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026									
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		
020 SALARIO	3,00	336,83 00	401 INSS	0,00	214,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.514,06		
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	11,34 00	402 INSS FERIAS	0,00	499,01 00	725 BASE IR SALARI	1.725,61		
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	55,45 00	727 BASE IR FERIAS	5.320,50		
040 ANUENIO	3,00	6,74 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.766,04 00	729 BASE IR MES AN	5.582,54		
110 HORA EXTRA 50%	2,30	58,96 00				732 BASE IRRF FER	5.320,50		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				736 DESC.IR MES AN	482,65		
200 FERIAS	27,00	3.031,50 00				741 ATS MES	67,37		
201 1/3 FERIAS	0,00	1.197,11 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
204 MED.FER.VALOR	27,00	35,96 00				745 BASE FGTS	6.514,06		
205 MED.FER.HORAS	27,00	171,47 00				755 FGTS	521,12		
211 FERIAS M.SEG.	3,00	336,83 00				777 BASE PIS EMPRE	6.514,06		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	133,01 00				815 INSS EMPRESA	1.302,81		
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	4,00 00				817 ACID.TRABALHO	65,14		
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	19,05 00				826 PIS EMPRESA	65,14		
242 ATS FERIAS MES	27,00	60,63 00				930 DED.INSS SALAR	214,46		
243 ATS FERIAS MES	3,00	6,74 00				931 DED.INSS FERIA	554,45		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				990 BASE SALARIO M	3.759,90		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				999 LIQUIDO A RECE	1.511,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.511,15		
						B14 BASE IR FERIAS	4.766,05		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	131,96	7.046,11		0,00	5.534,96	SALARIO LIQ.	1.511,15		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 20

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	327,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.660,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,82 00	441 ATRASOS	0,18	1,62 00	725 BASE IR SALARI	3.660,41	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.074,80	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	26,78	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	9,44 00				741 ATS MES	32,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.660,41	
						755 FGTS	292,83	
						777 BASE PIS EMPRE	3.660,41	
						815 INSS EMPRESA	732,08	
						817 ACID.TRABALHO	36,60	
						826 PIS EMPRESA	36,60	
						930 DED.INSS SALAR	327,83	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.300,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.332,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,90	3.662,03	2,18		361,87	SALARIO LIQ.	3.300,16	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000052 NOME: IZAMARA FARIAS CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	334,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.715,49	
029 DSR HE./OUT.AD	1,25	11,28 00	441 ATRASOS	0,58	5,21 00	725 BASE IR SALARI	3.715,49	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	675,12 00	729 BASE IR MES AN	5.267,93	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	95,95	
110 HORA EXTRA 50%	4,35	58,65 00				741 ATS MES	32,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.715,49	
						755 FGTS	297,23	
						777 BASE PIS EMPRE	3.715,49	
						815 INSS EMPRESA	743,10	
						817 ACID.TRABALHO	37,15	
						826 PIS EMPRESA	37,15	
						930 DED.INSS SALAR	334,44	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.673,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.381,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,60	3.720,70	2,58		1.047,19	SALARIO LIQ.	2.673,51	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 21

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO		MAT.: 000054 NOME: JAIANE BORGES DE SOUZA			FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM																
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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		1.621,00 00		401 INSS		0,00		324,72 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.634,46									
029 DSR HE./OUT.AD		0,12		1,04 00		441 ATRASOS		2,53		22,74 00		725 BASE IR SALARI		3.634,46									
038 INSALUB MEDIA		220,00		324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		32,42 00		729 BASE IR MES AN		5.186,22									
040 ANUENIO		30,00		32,42 00								736 DESC.IR MES AN		66,68									
110 HORA EXTRA 50%		0,40		5,39 00								741 ATS MES		32,42									
174 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00								742 ADIC DE INSAL		324,20									
												745 BASE FGTS		3.634,46									
												755 FGTS		290,75									
												777 BASE PIS EMPRE		3.634,46									
												815 INSS EMPRESA		726,89									
												817 ACID.TRABALHO		36,34									
												826 PIS EMPRESA		36,34									
												930 DED.INSS SALAR		324,72									
												990 BASE SALARIO M		1.977,62									
												999 LIQUIDO A RECE		3.277,32									
												B12 BASE IR.FOLHA		3.309,74									
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20									
TOTAIS ->												280,52		3.657,20		4,53		379,88		SALARIO LIQ.		3.277,32	

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000055		NOME: JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	348,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.963,48		
029 DSR HE./OUT.AD	4,53	40,69 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,47 00	725 BASE IR SALARI	3.762,60		
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	441 ATRASOS	0,96	8,63 00	729 BASE IR MES AN	2.942,61		
040 ANUENIO	28,00	30,26 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	172,64 00	730 DIF.BASE IR FE	12,77		
074 ADIC.NOTURNO 2	103,00	185,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	188,11		
110 HORA EXTRA 50%	1,96	26,43 00				741 ATS MES	32,42		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
200 FERIAS	2,00	101,20 00				745 BASE FGTS	3.963,48		
201 1/3 FERIAS	0,00	47,03 00				755 FGTS	317,07		
204 MED.FER.VALOR	2,00	15,23 00				777 BASE PIS EMPRE	3.962,45		
205 MED.FER.HORAS	2,00	2,39 00				815 INSS EMPRESA	792,70		
220 DIF.FERIAS	2,00	8,38 00				817 ACID.TRABALHO	39,63		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,19 00				826 PIS EMPRESA	39,62		
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,17 00				930 DED.INSS SALAR	348,73		
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,02 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				990 BASE SALARIO M	1.977,62		
290 DIF MED VLR FE	2,00	1,03 00				999 LIQUIDO A RECE	3.394,22		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.413,87		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:27:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 22
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	207,49	3.972,11		4,96	577,89	SALARIO LIQ.		3.394,22
C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000056 NOME: JOFFSON DOS SANTOS SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA								
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	141,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.846,80	
029 DSR HE./OUT.AD	4,17	31,35 00	441 ATRASOS	0,13	0,98 00	725 BASE IR SALARI	1.332,08	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	530 PENS.ALIMENTIC	23,00	372,83 00	729 BASE IR MES AN	1.355,01	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	154,44 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	84,17 00	741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,76	8,57 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	85,19 00	745 BASE FGTS	1.846,80	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	170,97 00	755 FGTS	147,74	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	91,49 00	777 BASE PIS EMPRE	1.846,80	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	34,41 00	815 INSS EMPRESA	369,36	
						817 ACID.TRABALHO	18,47	
						826 PIS EMPRESA	18,47	
						930 DED.INSS SALAR	141,89	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.653,42	
						999 LIQUIDO A RECE	865,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.846,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	167,68	1.847,78		23,13	981,93	SALARIO LIQ.		865,85



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:27:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 24
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026																	
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					
020	SALARIO	3,00	222,94	00	401	INSS	0,00	11,81	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.041,05					
040	ANUENIO	3,00	4,46	00	402	INSS FERIAS	0,00	241,70	00	725	BASE IR SALARI	227,40					
200	FERIAS	27,00	2.006,48	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	26,86	00	727	BASE IR FERIAS	2.857,73					
201	1/3 FERIAS	0,00	703,41	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	75,46	00	729	BASE IR MES AN	2.217,01					
204	MED.FER.VALOR	27,00	12,25	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.857,72	00	732	BASE IRRF FER	3.126,28					
205	MED.FER.HORAS	27,00	51,38	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59	00	741	ATS MES	44,59					
211	FERIAS M.SEG.	3,00	222,94	00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	60,16	00	745	BASE FGTS	3.041,05					
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	78,16	00						755	FGTS	243,28					
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,36	00						777	BASE PIS EMPRE	3.041,05					
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	5,71	00						815	INSS EMPRESA	608,21					
242	ATS FERIAS MES	27,00	40,13	00						817	ACID.TRABALHO	30,41					
243	ATS FERIAS MES	3,00	4,46	00						826	PIS EMPRESA	30,41					
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	601,60	00						930	DED.INSS SALAR	11,81					
										931	DED.INSS FERIA	268,55					
										933	DED.DEP.IR	379,18					
										934	DED.DEP.FERIAS	379,18					
										990	BASE SALARIO M	2.274,01					
										999	LIQUIDO A RECE	636,98					
										B12	BASE IR.FOLHA	215,59					
										B14	BASE IR FERIAS	3.126,28					
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20					
										B19	DED IR SMPPLIF	607,20					
TOTAIS ->			126,00	3.955,28	5,00	3.318,30	SALARIO LIQ.			636,98							



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 25

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	375,90 00	401 INSS	0,00	28,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.353,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,91 00	402 INSS FERIAS	0,00	522,70 00	725 BASE IR SALARI	395,26	
040 ANUENIO	3,00	7,52 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	58,08 00	727 BASE IR FERIAS	4.927,82	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	9,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.927,82 00	729 BASE IR MES AN	4.144,55	
200 FERIAS	27,00	3.383,12 00				732 BASE IRRF FER	5.508,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.239,44 00				741 ATS MES	75,18	
204 MED.FER.VALOR	27,00	98,95 00				745 BASE FGTS	5.353,01	
205 MED.FER.HORAS	27,00	168,58 00				755 FGTS	428,24	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	375,90 00				777 BASE PIS EMPRE	5.353,01	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	137,71 00				815 INSS EMPRESA	1.070,60	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	10,99 00				817 ACID.TRABALHO	53,53	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	18,73 00				826 PIS EMPRESA	53,53	
242 ATS FERIAS MES	27,00	67,66 00				930 DED.INSS SALAR	28,22	
243 ATS FERIAS MES	3,00	7,52 00				931 DED.INSS FERIA	580,78	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.834,20	
						999 LIQUIDO A RECE	367,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	367,04	
						B14 BASE IR FERIAS	5.508,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	126,49	5.903,86		0,00	5.536,82	SALARIO LIQ.	367,04	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 26

Hora...: 09:27:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	146,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.896,29	
040 ANUENIO	30,00	37,37 00	441 ATRASOS	1,10	9,53 00	725 BASE IR SALARI	1.896,29	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	56,37 00	729 BASE IR MES AN	1.903,64	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	741 ATS MES	37,37	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	90,08 00	745 BASE FGTS	1.896,29	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	40,12 00	755 FGTS	151,70	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	66,50 00	777 BASE PIS EMPRE	1.896,29	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	43,36 00	815 INSS EMPRESA	379,26	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	43,14 00	817 ACID.TRABALHO	18,96	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	36,08 00	826 PIS EMPRESA	18,96	
						930 DED.INSS SALAR	146,34	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.905,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.336,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.749,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.905,82		3,10	568,89	SALARIO LIQ.	1.336,93	

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000073 NOME: MARCOS CUNHA DE SOUZA FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.200,73 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	4.200,73 00	401 INSS	0,00	406,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.317,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	6,46 00	441 ATRASOS	0,40	7,79 00	725 BASE IR SALARI	4.317,01	
040 ANUENIO	30,00	84,01 00				729 BASE IR MES AN	4.692,50	
110 HORA EXTRA 50%	1,15	33,60 00				741 ATS MES	84,01	
						745 BASE FGTS	4.317,01	
						755 FGTS	345,36	
						777 BASE PIS EMPRE	4.317,01	
						815 INSS EMPRESA	863,40	
						817 ACID.TRABALHO	43,17	
						826 PIS EMPRESA	43,17	
						930 DED.INSS SALAR	406,63	
						990 BASE SALARIO M	4.284,74	
						999 LIQUIDO A RECE	3.910,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.910,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,48	4.324,80		0,40	414,42	SALARIO LIQ.	3.910,38	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 27

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARIA EDILEIDE A DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2025 a 22/01/2026

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	432,27 00	401 INSS	0,00	33,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	443,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,35 00				725 BASE IR SALARI	443,07	
040 ANUENIO	8,00	8,65 00				729 BASE IR MES AN	804,54	
110 HORA EXTRA 50%	0,16	1,80 00				741 ATS MES	32,42	
						745 BASE FGTS	443,07	
						755 FGTS	35,44	
						777 BASE PIS EMPRE	443,07	
						815 INSS EMPRESA	88,61	
						817 ACID.TRABALHO	4,43	
						820 VL AFAST DOEN	1.188,73	
						826 PIS EMPRESA	4,43	
						930 DED.INSS SALAR	33,23	
						990 BASE SALARIO M	1.653,42	
						999 LIQUIDO A RECE	409,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	409,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			16,21	443,07	0,00	33,23	SALARIO LIQ.	409,84

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000080 NOME: MARIA ZELIA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	364,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.961,91	
029 DSR HE./OUT.AD	5,69	51,17 00	441 ATRASOS	0,68	6,11 00	725 BASE IR SALARI	3.961,91	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.384,98	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	143,51	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,40	184,10 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	6,08	81,98 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.961,91	
						755 FGTS	316,95	
						777 BASE PIS EMPRE	3.961,91	
						815 INSS EMPRESA	792,38	
						817 ACID.TRABALHO	39,62	
						826 PIS EMPRESA	39,62	
						930 DED.INSS SALAR	364,01	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.565,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.597,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			394,17	3.968,02	2,68	402,54	SALARIO LIQ.	3.565,48



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	180,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.274,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	4,11 00	441	ATRASOS	2,43	25,12 00	725	BASE IR SALARI	2.274,36
040	ANUENIO	30,00	44,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729	BASE IR MES AN	2.268,26
074	ADIC.NOTURNO 2	0,36	0,74 00					741	ATS MES	44,59
110	HORA EXTRA 50%	1,33	20,62 00					745	BASE FGTS	2.274,36
								755	FGTS	181,94
								777	BASE PIS EMPRE	2.274,36
								815	INSS EMPRESA	454,87
								817	ACID.TRABALHO	22,74
								826	PIS EMPRESA	22,74
								930	DED.INSS SALAR	180,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.274,01
								999	LIQUIDO A RECE	2.049,40
								B12	BASE IR.FOLHA	2.093,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			62,09	2.299,48	4,43	250,08	SALARIO LIQ.			2.049,40



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 29

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000082 NOME: MARTA RAMOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/01/2026 a 04/01/2026 / FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,17 00	401	INSS	0,00	232,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.581,49
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	210,19 00	725	BASE IR SALARI	1.887,33
051	AUX.DOENCA	3,00	162,10 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	23,35 00	727	BASE IR FERIAS	2.834,51
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,11 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	271,11 00	729	BASE IR MES AN	5.453,04
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,38 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.600,97 00	730	DIF.BASE IR FE	159,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732	BASE IRRF FER	2.834,51
200	FERIAS	27,00	1.366,20 00	B29	PROV. ECONSISG	3,00	60,98 00	736	DESC.IR MES AN	171,30
201	1/3 FERIAS	0,00	637,76 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	308,00 00	741	ATS MES	32,42
204	MED.FER.VALOR	27,00	202,55 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
205	MED.FER.HORAS	27,00	25,43 00					745	BASE FGTS	4.581,49
211	FERIAS M.SEG.	3,00	151,80 00					755	FGTS	366,51
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,87 00					777	BASE PIS EMPRE	4.570,14
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	22,51 00					815	INSS EMPRESA	916,30
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,83 00					817	ACID.TRABALHO	45,81
220	DIF.FERIAS	27,00	94,56 00					826	PIS EMPRESA	45,70
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	35,78 00					930	DED.INSS SALAR	232,72
225	DIF.MED.HORAS	27,00	1,43 00					931	DED.INSS FERIA	233,54
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	10,50 00					990	BASE SALARIO M	2.107,30
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,97 00					999	LIQUIDO A RECE	1.750,86
233	DIF.MED.M.SEG	3,00	0,15 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.654,61
242	ATS FERIAS MES	27,00	27,32 00					B14	BASE IR FERIAS	2.600,97
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,04 00					B14	BASE IR FERIAS	159,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
290	DIF MED VLR FE	27,00	11,35 00					B23	IR FERIAS CALC	12,91
291	DIF MED VLR FE	3,00	1,26 00							
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	609,76 00							
TOTAIS ->		223,54	5.490,60			5,00	3.739,74	SALARIO LIQ.		1.750,86



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 30

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000083 NOME: MILENA LUCAS DE SALES FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:20/04/2021 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	161,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.068,67	
029 DSR HE./OUT.AD	3,06	26,48 00	441 ATRASOS	0,15	1,30 00	725 BASE IR SALARI	2.068,67	
040 ANUENIO	30,00	37,37 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	427,81 00	729 BASE IR MES AN	1.957,61	
074 ADIC.NOTURNO 2	54,71	94,79 00				741 ATS MES	37,37	
110 HORA EXTRA 50%	3,30	42,88 00				745 BASE FGTS	2.068,67	
						755 FGTS	165,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.068,67	
						815 INSS EMPRESA	413,73	
						817 ACID.TRABALHO	20,69	
						826 PIS EMPRESA	20,69	
						930 DED.INSS SALAR	161,86	
						990 BASE SALARIO M	1.905,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.479,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.906,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	121,07	2.069,97		0,15	590,97	SALARIO LIQ.	1.479,00	

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.: 1.621,00 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	32,42	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.653,42	
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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
020 SALARIO	3,00	262,49 00	401 INSS	0,00	21,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.967,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	343,67 00	725 BASE IR SALARI	304,55
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	38,19 00	727 BASE IR FERIAS	4.070,4
040 ANUENIO	3,00	5,25 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.688,62 00	729 BASE IR MES AN	3.010,91
110 HORA EXTRA 50%	0,18	3,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,50 00	732 BASE IRRF FER	4.070,48
200 FERIAS	27,00	2.362,44 00			741 ATS MES	52,50	
201 1/3 FERIAS	0,00	915,86 00			742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	27,00	7,82 00			745 BASE FGTS	3.967,99	
205 MED.FER.HORAS	27,00	38,29 00			755 FGTS	317,43	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	262,49 00			777 BASE PIS EMPRE	3.967,99	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	101,76 00			815 INSS EMPRESA	793,60	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,87 00			817 ACID.TRABALHO	39,68	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,25 00			826 PIS EMPRESA	39,68	
242 ATS FERIAS MES	27,00	47,25 00			930 DED.INSS SALAR	21,07	
243 ATS FERIAS MES	3,00	5,25 00			931 DED.INSS FERIA	381,86	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00			933 DED.DEP.IR	189,59	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00			934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
					990 BASE SALARIO M	3.001,63	
					999 LIQUIDO A RECE	230,98	
					B12 BASE IR.FOLHA	283,48	
					B14 BASE IR FERIAS	3.688,62	
					B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
					B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	129,23	4.375,03		2,00	4.144,05	SALARIO LIO.	230,



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 32

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000088 NOME: PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	142,05 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.848,60
029 DSR HE./OUT.AD	4,19	31,48 00				725 BASE IR SALARI		1.848,60
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				729 BASE IR MES AN		1.838,94
074 ADIC.NOTURNO 2	102,68	154,34 00				741 ATS MES		32,42
110 HORA EXTRA 50%	0,83	9,36 00				745 BASE FGTS		1.848,60
						755 FGTS		147,88
						777 BASE PIS EMPRE		1.848,60
						815 INSS EMPRESA		369,72
						817 ACID.TRABALHO		18,49
						826 PIS EMPRESA		18,49
						930 DED.INSS SALAR		142,05
						990 BASE SALARIO M		1.653,42
						999 LIQUIDO A RECE		1.706,55
						B12 BASE IR.FOLHA		1.706,55
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 167,70 1.848,60 0,00 142,05 SALARIO LIQ. 1.706,55

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/01/2026 a 21/01/2026

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	1.685,35 00	401 INSS	0,00	312,17 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.529,86
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	4,03 00	441 ATRASOS	6,36	60,78 00	725 BASE IR SALARI		3.529,86
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	869,13 00	729 BASE IR MES AN		4.481,96
040 ANUENIO	30,00	34,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741 ATS MES		34,87
051 AUX.DOENCA	1,00	58,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,13	1,24 00	742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,46	20,93 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	56,52 00	745 BASE FGTS		3.529,86
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	159,85 00	755 FGTS		282,38
						777 BASE PIS EMPRE		3.529,86
						815 INSS EMPRESA		705,97
						817 ACID.TRABALHO		35,30
						826 PIS EMPRESA		35,30
						930 DED.INSS SALAR		312,17
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.160,66
						999 LIQUIDO A RECE		2.097,32
						B12 BASE IR.FOLHA		3.217,69
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 281,88 3.591,88 8,49 1.494,56 SALARIO LIQ. 2.097,32



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000093 NOME: RAIMUNDO WENITON DA S RIBEIRO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO										
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
020	SALARIO	30,00	1.621,00 00	401	INSS	0,00	154,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.987,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,72 00	441	ATRASOS	0,73	6,56 00	725	BASE IR SALARI	1.987,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	1.973,06
040	ANUENIO	30,00	32,42 00					741	ATS MES	32,42
074	ADIC.NOTURNO 2	0,68	1,22 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,96	12,94 00					745	BASE FGTS	1.987,94
								755	FGTS	159,03
								777	BASE PIS EMPRE	1.987,94
								815	INSS EMPRESA	397,59
								817	ACID.TRABALHO	19,88
								826	PIS EMPRESA	19,88
								930	DED.INSS SALAR	154,59
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.977,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.800,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.833,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->										
	281,94		1.994,50		2,73		193,57	SALARIO LIQ.		1.800,93



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 34

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/09/2025 a 03/01/2026 / FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	3,00	162,10 00	401	INSS	0,00	15,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.653,13	
057	MEDIA AUX MATE	3,00	3,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	198,84 00	725	BASE IR SALARI	201,04	
058	ATS MATERNIDAD	3,00	3,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,09 00	727	BASE IR FERIAS	2.707,79	
094	INSAL MATERN	3,00	32,42 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.486,86 00	729	BASE IR MES AN	1.977,73	
200	FERIAS	27,00	1.448,17 00					730	DIF.BASE IR FE	16,75	
201	1/3 FERIAS	0,00	609,25 00					732	BASE IRRF FER	2.707,79	
204	MED.FER.VALOR	27,00	9,05 00					741	ATS MES	32,42	
205	MED.FER.HORAS	27,00	49,79 00					742	ADIC DE INSAL	324,20	
211	FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00					745	BASE FGTS	2.653,13	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	67,70 00					755	FGTS	212,25	
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,01 00					777	BASE PIS EMPRE	2.653,07	
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	5,53 00					815	INSS EMPRESA	490,42	
220	DIF.FERIAS	27,00	10,95 00					817	ACID.TRABALHO	24,52	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,77 00					826	PIS EMPRESA	26,53	
225	DIF.MED.HORAS	27,00	0,31 00					930	DED.INSS SALAR	15,62	
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,21 00					931	DED.INSS FERIA	220,93	
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,41 00					988	BASE INSS SEM	2.452,09	
233	DIF.MED.M.SEG	3,00	0,04 00					990	BASE SALARIO M	1.656,66	
242	ATS FERIAS MES	27,00	28,96 00					999	LIQUIDO A RECE	202,17	
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,22 00					B12	BASE IR.FOLHA	185,42	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					B14	BASE IR FERIAS	2.486,86	
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					B14	BASE IR FERIAS	16,75	
290	DIF MED VLR FE	27,00	0,06 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			219,00 2.925,58	0,00			2.723,41	SALARIO LIQ.			202,17



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000098 NOME: SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/01/2026 a 06/01/2026																													
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			28,00			1.512,93 00			401 INSS			0,00			322,19 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.613,34								
029 DSR HE./OUT.AD			0,32			2,88 00			441 ATRASOS			6,15			55,28 00			725 BASE IR SALARI			3.613,34								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			4.437,69								
040 ANUENIO			30,00			32,42 00												741 ATS MES			32,42								
051 AUX.DOENCA			2,00			108,07 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
110 HORA EXTRA 50%			1,11			14,97 00												745 BASE FGTS			3.613,34								
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												755 FGTS			289,06								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.613,34								
																		815 INSS EMPRESA			722,67								
																		817 ACID.TRABALHO			36,13								
																		826 PIS EMPRESA			36,13								
																		930 DED.INSS SALAR			322,19								
																		990 BASE SALARIO M			2.085,69								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.258,73								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.291,15								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												281,43			3.668,62			8,15			409,89			SALARIO LIQ.			3.258,73		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:27:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 37
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	25,00	2.196,50 00	401 INSS	0,00	189,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.911,69	
029 DSR HE./OUT.AD	1,24	15,19 00	402 INSS FERIAS	0,00	48,03 00	725 BASE IR SALARI	2.293,69	
040 ANUENIO	25,00	43,93 00	441 ATRASOS	3,35	40,94 00	729 BASE IR MES AN	1.889,60	
110 HORA EXTRA 50%	4,31	79,01 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	569,97 00	732 BASE IRRF FER	618,00	
200 FERIAS	5,00	439,30 00				741 ATS MES	52,72	
201 1/3 FERIAS	0,00	154,50 00				745 BASE FGTS	2.911,69	
204 MED.FER.VALOR	5,00	2,56 00				755 FGTS	232,93	
205 MED.FER.HORAS	5,00	12,85 00				777 BASE PIS EMPRE	2.911,69	
242 ATS FERIAS MES	5,00	8,79 00				815 INSS EMPRESA	582,34	
						817 ACID.TRABALHO	29,12	
						826 PIS EMPRESA	29,12	
						930 DED.INSS SALAR	189,96	
						990 BASE SALARIO M	2.688,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.103,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.103,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	75,55	2.952,63		8,35	848,90	SALARIO LIQ.		2.103,73

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000109 NOME: ADRIANA PEREIRA BRAGA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/01/2026 a 26/05/2026																	
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					
020 SALARIO		20,00	1.080,67 00		401 INSS		0,00	346,23 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.813,73					
029 DSR HE./OUT.AD		2,92	26,28 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00	1.010,97 00		725 BASE IR SALARI		3.813,73					
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00		729 BASE IR MES AN		5.426,95					
040 ANUENIO		30,00	32,42 00							736 DESC.IR MES AN		160,65					
051 AUX.DOENCA		4,00	216,13 00							741 ATS MES		32,42					
051 AUX.DOENCA		6,00	324,20 00							742 ADIC DE INSAL		324,20					
074 ADIC.NOTURNO 2		68,30	122,79 00							745 BASE FGTS		3.813,73					
110 HORA EXTRA 50%		1,03	13,89 00							755 FGTS		305,09					
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00							777 BASE PIS EMPRE		3.813,73					
										815 INSS EMPRESA		762,75					
										817 ACID.TRABALHO		38,14					
										826 PIS EMPRESA		38,14					
										930 DED.INSS SALAR		346,23					
										990 BASE SALARIO M		2.517,95					
										999 LIQUIDO A RECE		2.424,11					
										B12 BASE IR.FOLHA		3.467,50					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->																	
		352,25	3.813,73				2,00	1.389,62		SALARIO LIQ.		2.424,11					



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 38

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/01/2026 a 28/01/2026

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	28,00	2.080,79 00	401 INSS	0,00	175,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.217,88	
040 ANUENIO	30,00	44,59 00	441 ATRASOS	5,43	56,13 00	725 BASE IR SALARI	2.217,88	
051 AUX.DOENCA	2,00	148,63 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	449,82 00	729 BASE IR MES AN	2.237,46	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	124,26 00	741 ATS MES	44,59	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	14,69 00	745 BASE FGTS	2.217,88	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	115,33 00	755 FGTS	177,43	
						777 BASE PIS EMPRE	2.217,88	
						815 INSS EMPRESA	443,58	
						817 ACID.TRABALHO	22,18	
						826 PIS EMPRESA	22,18	
						930 DED.INSS SALAR	175,28	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.422,64	
						999 LIQUIDO A RECE	1.338,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.042,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.274,01		5,43	935,51	SALARIO LIQ.	1.338,50	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000113 NOME: ANTONIA SANDRA DO N SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	354,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.886,43	
029 DSR HE./OUT.AD	4,39	39,46 00	441 ATRASOS	1,00	8,99 00	725 BASE IR SALARI	3.886,43	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	971,96 00	729 BASE IR MES AN	5.431,17	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	162,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	100,78	181,19 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	1,78	24,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.886,43	
						755 FGTS	310,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.886,43	
						815 INSS EMPRESA	777,29	
						817 ACID.TRABALHO	38,86	
						826 PIS EMPRESA	38,86	
						930 DED.INSS SALAR	354,96	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.527,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.531,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	386,95	3.895,42		3,00	1.368,33	SALARIO LIQ.	2.527,09	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 39

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000114 NOME: ANTONIO CARLOS T PEDRADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026 / AFASTADO - Período: 17/01/2026 a 17/01/2026

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	1.458,90 00	401 INSS	0,00	319,64 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.719,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	4,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,26 00	725 BASE IR SALARI		3.520,29
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	441 ATRASOS	2,80	25,17 00	729 BASE IR MES AN		3.479,23
040 ANUENIO	28,00	30,26 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	171,09 00	730 DIF.BASE IR FE		12,65
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER		186,35
110 HORA EXTRA 50%	1,65	22,25 00				741 ATS MES		32,42
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
200 FERIAS	2,00	101,20 00				745 BASE FGTS		3.719,29
201 1/3 FERIAS	0,00	46,59 00				755 FGTS		297,54
204 MED.FER.VALOR	2,00	13,84 00				777 BASE PIS EMPRE		3.718,35
205 MED.FER.HORAS	2,00	2,46 00				815 INSS EMPRESA		743,86
220 DIF.FERIAS	2,00	8,38 00				817 ACID.TRABALHO		37,19
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,16 00				826 PIS EMPRESA		37,18
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,17 00				930 DED.INSS SALAR		319,64
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,02 00				990 BASE SALARIO M		2.031,65
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				999 LIQUIDO A RECE		3.180,88
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,94 00				B12 BASE IR.FOLHA		3.200,65
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->			100,13	3.744,46	6,80	563,58	SALARIO LIQ.	3.180,88

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000115 NOME: ANTONIO MYKAELL 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.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	181,98 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.292,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	4,20 00	441 ATRASOS	0,75	7,75 00	725 BASE IR SALARI		2.292,32
040 ANUENIO	30,00	44,59 00				729 BASE IR MES AN		2.501,34
110 HORA EXTRA 50%	1,41	21,86 00				741 ATS MES		44,59
						745 BASE FGTS		2.292,32
						755 FGTS		183,38
						777 BASE PIS EMPRE		2.292,32
						815 INSS EMPRESA		458,46
						817 ACID.TRABALHO		22,92
						826 PIS EMPRESA		22,92
						930 DED.INSS SALAR		181,98
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.274,01
						999 LIQUIDO A RECE		2.110,34
						B12 BASE IR.FOLHA		2.110,34
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->			61,82	2.300,07	0,75	189,73	SALARIO LIQ.	2.110,34



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 40

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000124 NOME: EDIELE BORGES FRUTUOSO				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: 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			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC
020 SALARIO		27,00	1.458,90 00	401 INSS		0,00	339,33 00
029 DSR HE./OUT.AD		3,56	31,98 00	402 INSS FERIAS		0,00	22,07 00
038 INSALUB MEDIA		27,00	291,78 00	471 FER.PAGAS MES		3,00	248,45 00
040 ANUENIO		27,00	29,18 00				730 DIF.BASE IR FE
074 ADIC.NOTURNO 2		88,76	159,58 00				732 BASE IRRF FER
110 HORA EXTRA 50%		0,50	6,74 00				741 ATS MES
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL
200 FERIAS		3,00	151,80 00				745 BASE FGTS
201 1/3 FERIAS		0,00	67,63 00				755 FGTS
204 MED.FER.VALOR		3,00	16,47 00				777 BASE PIS EMPRE
205 MED.FER.HORAS		3,00	1,22 00				815 INSS EMPRESA
220 DIF.FERIAS		3,00	12,56 00				817 ACID.TRABALHO
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00	4,58 00				826 PIS EMPRESA
225 DIF.MED.HORAS		3,00	0,08 00				930 DED.INSS SALAR
242 ATS FERIAS MES		3,00	3,04 00				990 BASE SALARIO M
250 INSAL.FERIAS M		0,00	30,36 00				999 LIQUIDO A RECE
290 DIF MED VLR FE		3,00	1,11 00				B12 BASE IR.FOLHA
							B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->		194,82	3.940,16	3,00		609,85	SALARIO LIQ. 3.330,31



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 41

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000126 NOME: EDILZA CHAVES DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	218,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.309,29	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	186,89 00	725 BASE IR SALARI	1.875,74	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	20,77 00	727 BASE IR FERIAS	2.560,29	
040 ANUENIO	3,00	3,24 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.352,63 00	729 BASE IR MES AN	5.238,31	
110 HORA EXTRA 50%	0,30	4,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	143,65	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				732 BASE IRRF FER	2.560,29	
200 FERIAS	27,00	1.366,20 00				736 DESC.IR MES AN	85,33	
201 1/3 FERIAS	0,00	576,06 00				741 ATS MES	32,42	
204 MED.FER.VALOR	27,00	7,09 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	27,00	35,80 00				745 BASE FGTS	4.309,29	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	151,80 00				755 FGTS	344,74	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,01 00				777 BASE PIS EMPRE	4.308,89	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,79 00				815 INSS EMPRESA	861,86	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,98 00				817 ACID.TRABALHO	43,09	
220 DIF.FERIAS	27,00	94,56 00				826 PIS EMPRESA	43,09	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	32,33 00				930 DED.INSS SALAR	218,81	
225 DIF.MED.HORAS	27,00	2,01 00				931 DED.INSS FERIA	207,65	
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	10,50 00				990 BASE SALARIO M	1.977,62	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,59 00				999 LIQUIDO A RECE	1.768,16	
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,22 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.656,93	
242 ATS FERIAS MES	27,00	27,32 00				B14 BASE IR FERIAS	2.352,64	
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,04 00				B14 BASE IR FERIAS	143,65	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
290 DIF MED VLR FE	27,00	0,40 00						
291 DIF MED VLR FE	3,00	0,04 00						
TOTAIS ->	219,39	4.579,68		2,00	2.811,52	SALARIO LIQ.	1.768,16	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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		
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	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	147,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.912,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,40 00	441 ATRASOS	0,28	2,43 00	725 BASE IR SALARI	1.912,07	
040 ANUENIO	30,00	37,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.909,70	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	7,28 00				741 ATS MES	37,37	
						745 BASE FGTS	1.912,07	
						755 FGTS	152,96	
						777 BASE PIS EMPRE	1.912,07	
						815 INSS EMPRESA	382,41	
						817 ACID.TRABALHO	19,12	
						826 PIS EMPRESA	19,12	
						930 DED.INSS SALAR	147,76	
						990 BASE SALARIO M	1.905,82	
						999 LIQUIDO A RECE	1.726,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.764,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
60,72			2,28			1.726,94		
1.914,50								



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000132 NOME: EULLER MATEUS COSTA SOARES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	14,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.437,39	
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	3,96 00	402 INSS FERIAS	0,00	180,56 00	725 BASE IR SALARI	186,88	
040 ANUENIO	3,00	3,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	20,06 00	727 BASE IR FERIAS	2.482,19	
074 ADIC.NOTURNO 2	13,70	20,59 00	441 ATRASOS	0,40	3,01 00	729 BASE IR MES AN	1.731,46	
200 FERIAS	27,00	1.448,17 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	60,34 00	730 DIF.BASE IR FE	18,37	
201 1/3 FERIAS	0,00	558,49 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.281,57 00	732 BASE IRRF FER	2.482,19	
204 MED.FER.VALOR	27,00	183,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	32,42	
205 MED.FER.HORAS	27,00	14,69 00	B29 PROV. ECONSIS	3,00	40,23 00	745 BASE FGTS	2.437,39	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00				755 FGTS	194,99	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	62,06 00				777 BASE PIS EMPRE	2.436,04	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	20,41 00				815 INSS EMPRESA	487,48	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,63 00				817 ACID.TRABALHO	24,37	
220 DIF.FERIAS	27,00	10,95 00				826 PIS EMPRESA	24,36	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,14 00				930 DED.INSS SALAR	14,48	
225 DIF.MED.HORAS	27,00	0,11 00				931 DED.INSS FERIA	200,62	
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,21 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,45 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,01 00				990 BASE SALARIO M	1.653,42	
242 ATS FERIAS MES	27,00	28,96 00				999 LIQUIDO A RECE	460,10	
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,22 00				B12 BASE IR.FOLHA	172,40	
290 DIF MED VLR FE	27,00	1,35 00				B14 BASE IR FERIAS	2.281,57	
291 DIF MED VLR FE	3,00	0,15 00				B14 BASE IR FERIAS	18,37	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	402,32 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	230,23	3.092,77		5,40	2.632,67	SALARIO LIQ.	460,10	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 44

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000133 NOME: FABIO BARBOSA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026

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	
020	SALARIO	4,00	216,13 00	401	INSS	0,00	223,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.492,35	
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,43 00	402	INSS FERIAS	0,00	206,80 00	725	BASE IR SALARI	1.859,23	
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,82 00	727	BASE IR FERIAS	2.876,81	
040	ANUENIO	4,00	4,32 00	443	FALTAS HORAS	11,00	98,88 00	729	BASE IR MES AN	5.475,37	
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,32 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	572,46 00	730	DIF.BASE IR FE	161,40	
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,53 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.638,19 00	732	BASE IRRF FER	2.876,81	
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736	DESC.IR MES AN	180,41	
200	FERIAS	26,00	1.315,60 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	180,27 00	741	ATS MES	32,42	
201	1/3 FERIAS	0,00	623,31 00					742	ADIC DE INSAL	324,20	
204	MED.FER.VALOR	26,00	202,82 00					745	BASE FGTS	4.492,35	
205	MED.FER.HORAS	26,00	44,23 00					755	FGTS	359,38	
211	FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00					777	BASE PIS EMPRE	4.480,97	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	95,89 00					815	INSS EMPRESA	898,47	
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	31,20 00					817	ACID.TRABALHO	44,92	
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	6,80 00					826	PIS EMPRESA	44,81	
220	DIF.FERIAS	26,00	91,06 00					930	DED.INSS SALAR	223,63	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	34,97 00					931	DED.INSS FERIA	238,62	
225	DIF.MED.HORAS	26,00	2,47 00					990	BASE SALARIO M	1.977,62	
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	14,00 00					999	LIQUIDO A RECE	2.363,85	
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	5,38 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.635,60	
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,39 00					B14	BASE IR FERIAS	2.638,19	
242	ATS FERIAS MES	26,00	26,31 00					B14	BASE IR FERIAS	161,40	
243	ATS FERIAS MES	4,00	4,05 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20	
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B23	IR FERIAS CALC	15,70	
290	DIF MED VLR FE	26,00	11,38 00								
291	DIF MED VLR FE	4,00	1,75 00								
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.352,00 00								
TOTAIS ->		229,64	6.348,32			17,00	3.984,47	SALARIO LIQ.		2.363,85	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 45

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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	29,00	1.685,35 00	401 INSS	0,00	345,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.882,75	
029 DSR HE./OUT.AD	4,76	45,45 00	402 INSS FERIAS	0,00	8,82 00	725 BASE IR SALARI	3.778,64	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	304,51 00	729 BASE IR MES AN	2.616,94	
040 ANUENIO	29,00	33,71 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	94,27 00	730 DIF.BASE IR FE	1,02	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,83	194,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	732 BASE IRRF FER	103,09	
110 HORA EXTRA 50%	2,91	41,72 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	619,46 00	741 ATS MES	34,87	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	12,10 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	58,12 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	103,14 00	745 BASE FGTS	3.882,75	
201 1/3 FERIAS	0,00	25,77 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	121,03 00	755 FGTS	310,62	
204 MED.FER.VALOR	1,00	7,39 00				777 BASE PIS EMPRE	3.882,68	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,53 00				815 INSS EMPRESA	776,55	
220 DIF.FERIAS	1,00	0,69 00				817 ACID.TRABALHO	38,83	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,26 00				826 PIS EMPRESA	38,83	
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,16 00				930 DED.INSS SALAR	345,69	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,07 00				990 BASE SALARIO M	2.102,54	
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	38,67 00				999 LIQUIDO A RECE	2.277,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.432,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 203,50 3.921,42 3,00 1.643,89 SALARIO LIQ. 2.277,53

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000136 NOME: FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	146,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.901,14	
029 DSR HE./OUT.AD	5,55	41,69 00	441 ATRASOS	1,43	10,75 00	725 BASE IR SALARI	1.901,14	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.853,77	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	67,91 00	741 ATS MES	32,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,35	164,36 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	101,66 00	745 BASE FGTS	1.901,14	
110 HORA EXTRA 50%	4,65	52,42 00				755 FGTS	152,09	
						777 BASE PIS EMPRE	1.901,14	
						815 INSS EMPRESA	380,23	
						817 ACID.TRABALHO	19,01	
						826 PIS EMPRESA	19,01	
						930 DED.INSS SALAR	146,78	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.653,42	
						999 LIQUIDO A RECE	1.619,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.754,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 46

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 180,55 1.979,43 3,43 359,52 SALARIO LIQ. 1.619,91

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	173,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.197,55	
029 DSR HE./OUT.AD	3,95	35,47 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	200,00 00	725 BASE IR SALARI	2.197,55	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.986,76	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	13,68	184,46 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.197,55	
						755 FGTS	175,80	
						777 BASE PIS EMPRE	2.197,55	
						815 INSS EMPRESA	439,51	
						817 ACID.TRABALHO	21,98	
						826 PIS EMPRESA	21,98	
						930 DED.INSS SALAR	173,45	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	1.791,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.024,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 297,63 2.197,55 2,00 405,87 SALARIO LIQ. 1.791,68

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/01/2026 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	192,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.404,45	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	8,56 00	441 ATRASOS	1,85	16,63 00	725 BASE IR SALARI	2.404,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.787,18	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	486,92 00	741 ATS MES	32,42	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	287,41 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,30	44,50 00				745 BASE FGTS	2.404,45	
174 L1434ADI722TRA	0,00	390,40 00				755 FGTS	192,35	
						777 BASE PIS EMPRE	2.404,45	
						815 INSS EMPRESA	480,89	
						817 ACID.TRABALHO	24,04	
						826 PIS EMPRESA	24,04	
						930 DED.INSS SALAR	192,08	
						990 BASE SALARIO M	2.031,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.405,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.212,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 47

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 284,25 2.421,08 3,85 1.015,46 SALARIO LIQ. 1.405,62

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000146 NOME: JHONATAN DOS SANTOS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	357,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.910,80	
029 DSR HE./OUT.AD	4,74	42,61 00	441 ATRASOS	0,46	4,14 00	725 BASE IR SALARI	3.910,80	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.430,38	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	162,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,76	184,75 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	2,73	36,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.910,80	
						755 FGTS	312,86	
						777 BASE PIS EMPRE	3.910,80	
						815 INSS EMPRESA	782,16	
						817 ACID.TRABALHO	39,11	
						826 PIS EMPRESA	39,11	
						930 DED.INSS SALAR	357,88	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.520,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.552,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 390,23 3.914,94 2,46 394,44 SALARIO LIQ. 3.520,50

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000148 NOME: JOISE FERREIRA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	357,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.905,76	
029 DSR HE./OUT.AD	4,58	41,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.905,76	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.427,39	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	160,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,58	197,01 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	1,25	16,85 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.905,76	
						755 FGTS	312,46	
						777 BASE PIS EMPRE	3.905,76	
						815 INSS EMPRESA	781,15	
						817 ACID.TRABALHO	39,06	
						826 PIS EMPRESA	39,06	
						930 DED.INSS SALAR	357,28	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.516,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.548,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:27:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 48
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 395,41 3.905,76 2,00 389,70 SALARIO LIQ. 3.516,06

C.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.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	383,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.121,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	8,51 00	441 ATRASOS	4,75	89,78 00	725 BASE IR SALARI	4.121,36	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.009,14 00	729 BASE IR MES AN	4.168,51	
040 ANUENIO	30,00	75,18 00				741 ATS MES	75,18	
110 HORA EXTRA 50%	1,56	44,23 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	4.121,36	
						755 FGTS	329,70	
						777 BASE PIS EMPRE	4.121,36	
						815 INSS EMPRESA	824,27	
						817 ACID.TRABALHO	41,21	
						826 PIS EMPRESA	41,21	
						930 DED.INSS SALAR	383,15	
						990 BASE SALARIO M	4.158,40	
						999 LIQUIDO A RECE	2.729,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.738,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 282,01 4.211,14 4,75 1.482,07 SALARIO LIQ. 2.729,07

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/01/2026 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	153,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.979,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,71 00	441 ATRASOS	2,31	20,77 00	725 BASE IR SALARI	1.979,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.978,12	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,43	19,28 00				745 BASE FGTS	1.979,84	
						755 FGTS	158,38	
						777 BASE PIS EMPRE	1.979,84	
						815 INSS EMPRESA	395,97	
						817 ACID.TRABALHO	19,80	
						826 PIS EMPRESA	19,80	
						930 DED.INSS SALAR	153,86	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.031,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.825,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.825,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 49

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	281,84	2.000,61	2,31	174,63	SALARIO LIQ.	1.825,98

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.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	456,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.675,50
029 DSR HE./OUT.AD	4,41	83,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,18 00	725 BASE IR SALARI	4.675,50
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.693,63
040 ANUENIO	30,00	75,18 00				741 ATS MES	75,18
074 ADIC.NOTURNO 2	102,50	387,49 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,63	46,21 00				745 BASE FGTS	4.675,50
						755 FGTS	374,04
						777 BASE PIS EMPRE	4.675,50
						815 INSS EMPRESA	935,10
						817 ACID.TRABALHO	46,76
						826 PIS EMPRESA	46,76
						930 DED.INSS SALAR	456,07
						990 BASE SALARIO M	4.158,40
						999 LIQUIDO A RECE	4.144,25
						B12 BASE IR.FOLHA	4.219,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	388,54	4.675,50	2,00	531,25	SALARIO LIQ.	4.144,25

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.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	188,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.367,92
029 DSR HE./OUT.AD	1,47	15,15 00				725 BASE IR SALARI	2.367,92
040 ANUENIO	30,00	44,59 00				729 BASE IR MES AN	2.502,50
110 HORA EXTRA 50%	5,08	78,76 00				741 ATS MES	44,59
						745 BASE FGTS	2.367,92
						755 FGTS	189,43
						777 BASE PIS EMPRE	2.367,92
						815 INSS EMPRESA	473,58
						817 ACID.TRABALHO	23,68
						826 PIS EMPRESA	23,68
						930 DED.INSS SALAR	188,79
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.274,01
						999 LIQUIDO A RECE	2.179,13
						B12 BASE IR.FOLHA	2.179,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 66,55 2.367,92 0,00 188,79 SALARIO LIQ. 2.179,13

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000157 NOME: MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	361,69 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.942,58
029 DSR HE./OUT.AD	5,24	47,07 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	214,95 00	725 BASE IR SALARI		3.942,58
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		4.887,39
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	216,15 00	736 DESC.IR MES AN		131,72
074 ADIC.NOTURNO 2	109,43	196,74 00				741 ATS MES		32,42
110 HORA EXTRA 50%	3,56	48,00 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS		3.942,58
						755 FGTS		315,40
						777 BASE PIS EMPRE		3.942,58
						815 INSS EMPRESA		788,52
						817 ACID.TRABALHO		39,43
						826 PIS EMPRESA		39,43
						930 DED.INSS SALAR		361,69
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE		3.117,37
						B12 BASE IR.FOLHA		3.580,89
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 398,23 3.942,58 2,00 825,21 SALARIO LIQ. 3.117,37

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.: 1.621,00 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
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	335,89 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.727,58
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	13,30 00	441 ATRASOS	0,63	5,66 00	725 BASE IR SALARI		3.391,69
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	107,85 00	729 BASE IR MES AN		4.520,78
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES		32,42
110 HORA EXTRA 50%	5,13	69,17 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	61,84 00	742 ADIC DE INSAL		324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS		3.727,58
						755 FGTS		298,20
						777 BASE PIS EMPRE		3.727,58
						815 INSS EMPRESA		745,52
						817 ACID.TRABALHO		37,28
						826 PIS EMPRESA		37,28
						930 DED.INSS SALAR		335,89
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE		3.189,58
						B12 BASE IR.FOLHA		3.727,58



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 51

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	286,61	3.733,24		2,63	543,66		SALARIO LIQ.	3.189,58
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000160 NOME: MARLICE RAMOS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	334,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.720,07	
029 DSR HE./OUT.AD	1,24	11,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.720,07	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.268,71	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	96,22	
110 HORA EXTRA 50%	4,31	58,12 00				741 ATS MES	32,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.720,07	
						755 FGTS	297,60	
						777 BASE PIS EMPRE	3.720,07	
						815 INSS EMPRESA	744,01	
						817 ACID.TRABALHO	37,20	
						826 PIS EMPRESA	37,20	
						930 DED.INSS SALAR	334,99	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.352,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.385,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,55	3.720,07		2,00	367,41		SALARIO LIQ.	3.352,66



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.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	566,37 00	517 REDUCAO IRRF	251,20	
029 DSR HE./OUT.AD	5,50	78,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	175,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.463,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,30	4,28 00	725 BASE IR SALARI	5.463,40	
040 ANUENIO	30,00	55,12 00				729 BASE IR MES AN	6.325,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,58	312,33 00				736 DESC.IR MES AN	801,80	
110 HORA EXTRA 50%	4,46	95,34 00				741 ATS MES	55,12	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.463,40	
						755 FGTS	437,07	
						777 BASE PIS EMPRE	5.463,40	
						815 INSS EMPRESA	1.092,68	
						817 ACID.TRABALHO	54,63	
						826 PIS EMPRESA	54,63	
						930 DED.INSS SALAR	566,37	
						990 BASE SALARIO M	3.135,23	
						999 LIQUIDO A RECE	4.721,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.897,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	186,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			399,54	5.467,68	27,80	746,17	SALARIO LIQ. 4.721,51	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026									
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		
020 SALARIO	4,00	216,13 00	401 INSS	0,00	20,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.595,77		
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,54 00	402 INSS FERIAS	0,00	188,55 00	725 BASE IR SALARI	267,05		
038 INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	29,01 00	727 BASE IR FERIAS	2.670,44		
040 ANUENIO	4,00	4,32 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.452,88 00	729 BASE IR MES AN	1.988,34		
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	16,55		
200 FERIAS	26,00	1.394,54 00				732 BASE IRRF FER	2.670,44		
201 1/3 FERIAS	0,00	578,60 00				741 ATS MES	32,42		
204 MED.FER.VALOR	26,00	5,35 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
205 MED.FER.HORAS	26,00	27,04 00				745 BASE FGTS	2.595,77		
211 FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00				755 FGTS	207,66		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	89,01 00				777 BASE PIS EMPRE	2.595,73		
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,82 00				815 INSS EMPRESA	519,15		
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	4,16 00				817 ACID.TRABALHO	25,96		
220 DIF.FERIAS	26,00	10,54 00				826 PIS EMPRESA	25,96		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,58 00				930 DED.INSS SALAR	20,74		
225 DIF.MED.HORAS	26,00	0,17 00				931 DED.INSS FERIA	217,56		
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,62 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,56 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59		
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,03 00				990 BASE SALARIO M	1.977,62		
242 ATS FERIAS MES	26,00	27,89 00				999 LIQUIDO A RECE	230,44		
243 ATS FERIAS MES	4,00	4,29 00				B12 BASE IR.FOLHA	246,31		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00				B14 BASE IR FERIAS	2.452,88		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00				B14 BASE IR FERIAS	16,55		
290 DIF MED VLR FE	26,00	0,04 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	222,27	2.954,04		2,00	2.723,60	SALARIO LIQ.	230,44		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 54

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	287,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.324,43	
029 DSR HE./OUT.AD	3,87	52,86 00	441 ATRASOS	0,36	4,91 00	725 BASE IR SALARI	3.324,43	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,50 00	729 BASE IR MES AN	2.930,32	
040 ANUENIO	30,00	52,50 00				741 ATS MES	52,50	
110 HORA EXTRA 50%	13,43	274,85 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.324,43	
						755 FGTS	265,95	
						777 BASE PIS EMPRE	3.324,43	
						815 INSS EMPRESA	664,89	
						817 ACID.TRABALHO	33,24	
						826 PIS EMPRESA	33,24	
						930 DED.INSS SALAR	287,52	
						990 BASE SALARIO M	3.001,63	
						999 LIQUIDO A RECE	2.984,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.036,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	297,30	3.329,34		2,36	344,93	SALARIO LIQ.	2.984,41	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000167 NOME: SABRINA MICAELLA I DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	356,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.898,63	
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	39,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.898,63	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.446,15	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	168,49	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,65	184,55 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	1,73	23,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.898,63	
						755 FGTS	311,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.898,63	
						815 INSS EMPRESA	779,73	
						817 ACID.TRABALHO	38,99	
						826 PIS EMPRESA	38,99	
						930 DED.INSS SALAR	356,42	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.509,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.542,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	388,83	3.898,63		2,00	388,84	SALARIO LIQ.	3.509,79	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 55

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	325,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.641,78	
029 DSR HE./OUT.AD	1,52	34,66 00				725 BASE IR SALARI	3.641,78	
040 ANUENIO	30,00	67,19 00				729 BASE IR MES AN	3.643,73	
110 HORA EXTRA 50%	5,26	180,25 00				741 ATS MES	67,19	
						745 BASE FGTS	3.641,78	
						755 FGTS	291,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.641,78	
						815 INSS EMPRESA	728,36	
						817 ACID.TRABALHO	36,42	
						826 PIS EMPRESA	36,42	
						930 DED.INSS SALAR	325,60	
						990 BASE SALARIO M	3.426,87	
						999 LIQUIDO A RECE	3.316,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.316,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	66,78	3.641,78		0,00	325,60	SALARIO LIQ.	3.316,18	

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.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	229,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.818,71	
029 DSR HE./OUT.AD	1,98	24,08 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,66	8,03 00	725 BASE IR SALARI	2.818,71	
040 ANUENIO	30,00	52,50 00				729 BASE IR MES AN	2.738,89	
110 HORA EXTRA 50%	6,86	125,23 00				741 ATS MES	52,50	
						745 BASE FGTS	2.818,71	
						755 FGTS	225,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.826,74	
						815 INSS EMPRESA	563,74	
						817 ACID.TRABALHO	28,19	
						826 PIS EMPRESA	28,27	
						930 DED.INSS SALAR	229,36	
						990 BASE SALARIO M	2.677,43	
						999 LIQUIDO A RECE	2.589,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.589,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	68,84	2.826,74		0,66	237,39	SALARIO LIQ.	2.589,35	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 56

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000170 NOME: SILVIA BARBOSA DA MOTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	358,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.916,55	
029 DSR HE./OUT.AD	4,83	43,38 00	441 ATRASOS	0,35	3,15 00	725 BASE IR SALARI	3.916,55	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.329,27	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	120,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,26	196,43 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	2,16	29,12 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.916,55	
						755 FGTS	313,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.916,55	
						815 INSS EMPRESA	783,31	
						817 ACID.TRABALHO	39,17	
						826 PIS EMPRESA	39,17	
						930 DED.INSS SALAR	358,57	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.525,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.557,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	396,25	3.919,70	2,35		394,14	SALARIO LIQ.	3.525,56	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000177 NOME: CARLOS ALBERTO DE O SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	354,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.879,67	
029 DSR HE./OUT.AD	4,17	37,47 00	441 ATRASOS	0,38	3,42 00	725 BASE IR SALARI	3.879,67	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.421,34	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	158,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,93	183,25 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,86	11,60 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.879,67	
						755 FGTS	310,37	
						777 BASE PIS EMPRE	3.879,67	
						815 INSS EMPRESA	775,93	
						817 ACID.TRABALHO	38,80	
						826 PIS EMPRESA	38,80	
						930 DED.INSS SALAR	354,14	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.493,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.525,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	386,96	3.883,09	2,38		389,98	SALARIO LIQ.	3.493,11	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 57

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000178		NOME: LUCIANE VITURINO DA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	1.621,00 00	401	INSS	0,00	331,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.692,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	6,87 00	441	ATRASOS	0,10	0,90 00	725	BASE IR SALARI	3.692,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	4.706,24
040	ANUENIO	30,00	32,42 00					736	DESC.IR MES AN	61,27
110	HORA EXTRA 50%	2,65	35,73 00					741	ATS MES	32,42
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.692,47
								755	FGTS	295,39
								777	BASE PIS EMPRE	3.692,47
								815	INSS EMPRESA	738,49
								817	ACID.TRABALHO	36,92
								826	PIS EMPRESA	36,92
								930	DED.INSS SALAR	331,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.977,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.328,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.360,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,41	3.693,37	2,10	365,00	SALARIO LIQ.		3.328,37		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 58

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000181 NOME: PAULA JANAINA DE FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026

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	
020 SALARIO	4,00	216,13 00	401 INSS	0,00	238,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.574,59	
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	5,11 00	402 INSS FERIAS	0,00	203,73 00	725 BASE IR SALARI	1.968,50	
038 INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	31,34 00	727 BASE IR FERIAS	2.847,29	
040 ANUENIO	4,00	4,32 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.612,22 00	729 BASE IR MES AN	5.435,14	
074 ADIC.NOTURNO 2	13,65	24,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	159,73	
110 HORA EXTRA 50%	0,15	2,02 00				732 BASE IRRF FER	2.847,29	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				736 DESC.IR MES AN	163,99	
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00				741 ATS MES	32,42	
201 1/3 FERIAS	0,00	616,91 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	26,00	197,14 00				745 BASE FGTS	4.574,59	
205 MED.FER.HORAS	26,00	30,71 00				755 FGTS	365,96	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				777 BASE PIS EMPRE	4.563,54	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	94,91 00				815 INSS EMPRESA	914,92	
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	30,33 00				817 ACID.TRABALHO	45,75	
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	4,73 00				826 PIS EMPRESA	45,64	
220 DIF.FERIAS	26,00	91,06 00				930 DED.INSS SALAR	238,21	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	34,61 00				931 DED.INSS FERIA	235,07	
225 DIF.MED.HORAS	26,00	1,73 00				990 BASE SALARIO M	1.977,62	
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	14,00 00				999 LIQUIDO A RECE	1.857,60	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	5,32 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.730,29	
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,26 00				B14 BASE IR FERIAS	2.612,22	
242 ATS FERIAS MES	26,00	26,31 00				B14 BASE IR FERIAS	159,73	
243 ATS FERIAS MES	4,00	4,05 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00				B23 IR FERIAS CALC	13,75	
290 DIF MED VLR FE	26,00	11,05 00						
291 DIF MED VLR FE	4,00	1,70 00						
TOTAIS ->	236,37	4.975,52		2,00	3.117,92	SALARIO LIQ.	1.857,60	

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 - Período: 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.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 59

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	338,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.747,85	
029 DSR HE./OUT.AD	1,76	28,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,76 00	725 BASE IR SALARI	3.747,85	
040 ANUENIO	30,00	68,76 00				729 BASE IR MES AN	3.821,00	
110 HORA EXTRA 50%	6,11	148,74 00				741 ATS MES	68,76	
A29 SOBREAVISO	12,00	63,75 00				745 BASE FGTS	3.747,85	
						755 FGTS	299,82	
						777 BASE PIS EMPRE	3.747,85	
						815 INSS EMPRESA	749,57	
						817 ACID.TRABALHO	37,48	
						826 PIS EMPRESA	37,48	
						930 DED.INSS SALAR	338,33	
						990 BASE SALARIO M	3.570,51	
						999 LIQUIDO A RECE	3.340,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.409,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	79,87	3.747,85		2,00	407,09	SALARIO LIQ.	3.340,76	

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 / AFASTADO - Período: 09/01/2026 a 09/01/2026

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	28,00	2.572,19 00	401 INSS	0,00	517,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.208,04	
029 DSR HE./OUT.AD	2,20	31,37 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,62 00	725 BASE IR SALARI	4.548,44	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,43	6,13 00	729 BASE IR MES AN	2.628,19	
040 ANUENIO	29,00	53,28 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	128,98 00	732 BASE IRRF FER	142,60	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				741 ATS MES	55,12	
110 HORA EXTRA 50%	7,63	163,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.208,04	
200 FERIAS	1,00	91,86 00				755 FGTS	416,64	
201 1/3 FERIAS	0,00	35,65 00				777 BASE PIS EMPRE	5.208,04	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,52 00				815 INSS EMPRESA	1.041,61	
205 MED.FER.HORAS	1,00	2,61 00				817 ACID.TRABALHO	52,08	
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,84 00				826 PIS EMPRESA	52,08	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				930 DED.INSS SALAR	517,00	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.227,09	
						999 LIQUIDO A RECE	4.548,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.065,44	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	100,83	5.214,17		1,43	665,73	SALARIO LIQ.	4.548,44	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 60

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000196		NOME: DAIANY DE SOUSA FREITAS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/05/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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		1.621,00 00		401 INSS		0,00		277,15 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.238,04	
029 DSR HE./OUT.AD		0,60		5,39 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		77,07 00		725 BASE IR SALARI		3.238,04	
038 INSALUB MEDIA		220,00		324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		32,42 00		729 BASE IR MES AN		4.629,25	
040 ANUENIO		30,00		32,42 00								741 ATS MES		32,42	
110 HORA EXTRA 50%		2,08		28,05 00								742 ADIC DE INSAL		324,20	
174 L1434ADI722TRA		0,00		1.226,98 00								745 BASE FGTS		3.238,04	
												755 FGTS		259,04	
												777 BASE PIS EMPRE		3.238,04	
												815 INSS EMPRESA		647,61	
												817 ACID.TRABALHO		32,38	
												826 PIS EMPRESA		32,38	
												930 DED.INSS SALAR		277,15	
												990 BASE SALARIO M		1.977,62	
												999 LIQUIDO A RECE		2.851,40	
												B12 BASE IR.FOLHA		2.960,89	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		282,68		3.238,04				2,00		386,64		SALARIO LIQ.		2.851,40	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000198		NOME: JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:18/05/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	325,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.642,49		
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,32 00	441 ATRASOS	3,21	28,86 00	725 BASE IR SALARI	3.642,49		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.215,05		
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	77,01		
110 HORA EXTRA 50%	1,28	17,26 00				741 ATS MES	32,42		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	3.642,49		
						755 FGTS	291,39		
						777 BASE PIS EMPRE	3.642,49		
						815 INSS EMPRESA	728,50		
						817 ACID.TRABALHO	36,42		
						826 PIS EMPRESA	36,42		
						930 DED.INSS SALAR	325,68		
						990 BASE SALARIO M	1.977,62		
						999 LIQUIDO A RECE	3.284,39		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.316,81		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	281,65	3.671,35		5,21	386,96	SALARIO LIQ.		3.284,39	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000200		NOME: MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:22/05/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	350,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.848,57		
029 DSR HE./OUT.AD	5,37	48,29 00	441 ATRASOS	0,30	2,70 00	725 BASE IR SALARI	3.848,57		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,88 00	729 BASE IR MES AN	5.468,73		
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	177,70		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,16	183,67 00				741 ATS MES	32,42		
110 HORA EXTRA 50%	5,00	67,42 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.848,57		
						755 FGTS	307,88		
						777 BASE PIS EMPRE	3.848,57		
						815 INSS EMPRESA	769,71		
						817 ACID.TRABALHO	38,49		
						826 PIS EMPRESA	38,49		
						930 DED.INSS SALAR	350,41		
						990 BASE SALARIO M	1.977,62		
						999 LIQUIDO A RECE	3.465,74		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.498,16		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	392,53	3.950,15		13,30	484,41	SALARIO LIQ.	3.465,74		

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	181,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.287,51		
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	2,18 00				725 BASE IR SALARI	2.287,51		
040 ANUENIO	30,00	44,59 00				729 BASE IR MES AN	2.289,08		
110 HORA EXTRA 50%	0,73	11,32 00				741 ATS MES	44,59		
						745 BASE FGTS	2.287,51		
						755 FGTS	183,00		
						777 BASE PIS EMPRE	2.287,51		
						815 INSS EMPRESA	457,50		
						817 ACID.TRABALHO	22,88		
						826 PIS EMPRESA	22,88		
						930 DED.INSS SALAR	181,55		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.274,01		
						999 LIQUIDO A RECE	2.105,96		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.105,96		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	60,94	2.287,51		0,00	181,55	SALARIO LIQ.	2.105,96		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
			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	2.755,91 00	401	INSS	0,00	619,76 00	517	REDUCAO IRRF	200,43
029	DSR HE./OUT.AD	9,81	139,85 00	420	IMP.RENDA	27,50	275,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.844,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,28	3,99 00	725	BASE IR SALARI	5.224,94
040	ANUENIO	30,00	55,12 00					729	BASE IR MES AN	6.286,20
110	HORA EXTRA 50%	8,23	175,93 00					736	DESC.IR MES AN	732,96
115	HORA EXTRA 100	7,71	219,75 00					741	ATS MES	55,12
140	H.E INTERJ 50%	15,51	331,55 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	5.844,70
								755	FGTS	467,57
								777	BASE PIS EMPRE	5.844,70
								815	INSS EMPRESA	1.168,94
								817	ACID.TRABALHO	58,45
								826	PIS EMPRESA	58,45
								930	DED.INSS SALAR	619,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.135,23
								999	LIQUIDO A RECE	4.949,38
								B12	BASE IR.FOLHA	5.844,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	331,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			321,26	5.848,69	27,78	899,31	SALARIO LIQ.			4.949,38



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 64

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	18.981,26 00	401 INSS	0,00	988,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
040 ANUENIO	30,00	664,34 00	420 IMP.RENDA	27,50	4.222,09 00	702 BAS.INSS ACIMA	11.170,05	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	739,30 00	725 BASE IR SALARI	18.657,53	
			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	777 BASE PIS EMPRE	19.645,60	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	164,72 00	815 INSS EMPRESA	3.929,12	
						817 ACID.TRABALHO	196,46	
						826 PIS EMPRESA	196,46	
						930 DED.INSS SALAR	988,07	
						990 BASE SALARIO M	19.645,60	
						999 LIQUIDO A RECE	9.467,30	
						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	10.178,30		SALARIO LIQ.	9.467,30	

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.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	6.876,02 00	401 INSS	0,00	825,80 00	517 REDUCAO IRRF	4,47	
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	26,19 00	420 IMP.RENDA	27,50	871,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.316,47	
040 ANUENIO	30,00	309,42 00	441 ATRASOS	0,71	23,19 00	725 BASE IR SALARI	6.490,67	
110 HORA EXTRA 50%	2,78	136,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,25	8,17 00	729 BASE IR MES AN	6.615,05	
						736 DESC.IR MES AN	910,40	
						741 ATS MES	309,42	
						745 BASE FGTS	7.316,47	
						755 FGTS	585,31	
						777 BASE PIS EMPRE	7.316,47	
						815 INSS EMPRESA	1.463,29	
						817 ACID.TRABALHO	73,16	
						826 PIS EMPRESA	73,16	
						930 DED.INSS SALAR	825,80	
						990 BASE SALARIO M	7.185,44	
						999 LIQUIDO A RECE	5.618,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.316,47	
						B13 R.FOLHA CALCUL	931,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 65

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	63,58	7.347,83	28,46	1.728,89	SALARIO LIQ.	5.618,94

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	655,93 00	517 REDUCAO IRRF	166,02	
029 DSR HE./OUT.AD	2,20	58,32 00	420 IMP.RENDA	27,50	423,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.103,11	
040 ANUENIO	30,00	114,60 00	441 ATRASOS	3,88	103,08 00	725 BASE IR SALARI	5.447,18	
110 HORA EXTRA 50%	7,61	303,26 00				729 BASE IR MES AN	2.879,67	
						741 ATS MES	114,60	
						745 BASE FGTS	6.103,11	
						755 FGTS	488,24	
						777 BASE PIS EMPRE	6.103,11	
						815 INSS EMPRESA	1.220,62	
						817 ACID.TRABALHO	61,03	
						826 PIS EMPRESA	61,03	
						930 DED.INSS SALAR	655,93	
						990 BASE SALARIO M	5.844,61	
						999 LIQUIDO A RECE	5.023,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.103,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	436,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	69,81	6.206,19	31,38	1.182,23	SALARIO LIQ.	5.023,96

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	236,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.896,78	
029 DSR HE./OUT.AD	4,47	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	725 BASE IR SALARI	2.896,78	
040 ANUENIO	30,00	50,45 00				729 BASE IR MES AN	2.865,07	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,33	255,72 00				741 ATS MES	50,45	
110 HORA EXTRA 50%	0,91	15,96 00				745 BASE FGTS	2.896,78	
						755 FGTS	231,74	
						777 BASE PIS EMPRE	2.896,78	
						815 INSS EMPRESA	579,36	
						817 ACID.TRABALHO	28,97	
						826 PIS EMPRESA	28,97	
						930 DED.INSS SALAR	236,39	
						990 BASE SALARIO M	2.572,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.609,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.660,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 66

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	174,71	2.896,78	2,00	286,84	SALARIO LIQ.	2.609,94

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: 14/01/2026 a 15/01/2026 / AFASTADO - Período: 29/01/2026 a 29/01/2026

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	1.681,60 00	401 INSS	0,00	147,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.904,43	
040 ANUENIO	30,00	37,37 00	441 ATRASOS	0,16	1,39 00	725 BASE IR SALARI	1.904,43	
051 AUX.DOENCA	2,00	124,56 00				729 BASE IR MES AN	1.900,80	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,29 00				741 ATS MES	37,37	
						745 BASE FGTS	1.904,43	
						755 FGTS	152,35	
						777 BASE PIS EMPRE	1.904,43	
						815 INSS EMPRESA	380,89	
						817 ACID.TRABALHO	19,04	
						826 PIS EMPRESA	19,04	
						930 DED.INSS SALAR	147,07	
						990 BASE SALARIO M	2.092,67	
						999 LIQUIDO A RECE	1.757,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.757,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	60,00	1.905,82	0,16	148,46	SALARIO LIQ.	1.757,36

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000217 NOME: MARIA ALCIONE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	359,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.921,29	
029 DSR HE./OUT.AD	5,53	49,72 00	441 ATRASOS	4,20	37,75 00	725 BASE IR SALARI	3.562,15	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.797,84	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	53,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,11	199,76 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	4,36	58,79 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.921,29	
						755 FGTS	313,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.921,29	
						815 INSS EMPRESA	784,26	
						817 ACID.TRABALHO	39,21	
						826 PIS EMPRESA	39,21	
						930 DED.INSS SALAR	359,14	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.529,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.921,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 67

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 401,00 3.959,04 6,20 429,31 SALARIO LIQ. 3.529,73

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	221,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.325,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	4,72 00	402 INSS FERIAS	0,00	186,30 00	725 BASE IR SALARI	1.899,20	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	20,70 00	727 BASE IR FERIAS	2.553,04	
040 ANUENIO	3,00	3,24 00	441 ATRASOS	0,11	0,99 00	729 BASE IR MES AN	4.835,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	13,66	24,56 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	587,23 00	730 DIF.BASE IR FE	143,23	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.346,04 00	732 BASE IRRF FER	2.553,04	
200 FERIAS	27,00	1.366,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	67,54	
201 1/3 FERIAS	0,00	574,43 00	B29 PROV. ECONSIS	3,00	104,90 00	741 ATS MES	32,42	
204 MED.FER.VALOR	27,00	35,47 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	27,00	2,53 00				745 BASE FGTS	4.325,84	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	151,80 00				755 FGTS	346,06	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,83 00				777 BASE PIS EMPRE	4.323,86	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	3,94 00				815 INSS EMPRESA	865,17	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,28 00				817 ACID.TRABALHO	43,26	
220 DIF.FERIAS	27,00	94,56 00				826 PIS EMPRESA	43,24	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	32,23 00				930 DED.INSS SALAR	221,39	
225 DIF.MED.HORAS	27,00	0,14 00				931 DED.INSS FERIA	207,00	
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	10,50 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,58 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,02 00				990 BASE SALARIO M	1.977,62	
242 ATS FERIAS MES	27,00	27,32 00				999 LIQUIDO A RECE	2.145,48	
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,04 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.677,81	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				B14 BASE IR FERIAS	2.346,04	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				B14 BASE IR FERIAS	143,23	
290 DIF MED VLR FE	27,00	1,98 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
291 DIF MED VLR FE	3,00	0,22 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.048,99 00						

TOTAIS -> 233,19 5.645,45 5,11 3.499,97 SALARIO LIQ. 2.145,48



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 68

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000220 NOME: IRACILDA M DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	329,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.674,12	
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	5,91 00	441 ATRASOS	1,48	13,30 00	725 BASE IR SALARI	3.674,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.215,06	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	77,01	
110 HORA EXTRA 50%	2,28	30,74 00				741 ATS MES	32,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.674,12	
						755 FGTS	293,92	
						777 BASE PIS EMPRE	3.674,12	
						815 INSS EMPRESA	734,82	
						817 ACID.TRABALHO	36,74	
						826 PIS EMPRESA	36,74	
						930 DED.INSS SALAR	329,48	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.312,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.344,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,94	3.687,42		3,48	375,20	SALARIO LIQ.	3.312,22	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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.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	523,49 00	517 REDUCAO IRRF	291,98	
029 DSR HE./OUT.AD	2,08	29,64 00	420 IMP.RENDA	22,50	56,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.157,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,58	8,27 00	725 BASE IR SALARI	5.157,10	
040 ANUENIO	30,00	55,12 00				729 BASE IR MES AN	6.190,17	
110 HORA EXTRA 50%	7,21	154,12 00				736 DESC.IR MES AN	743,82	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	55,12	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.157,10	
						755 FGTS	412,56	
						777 BASE PIS EMPRE	5.157,10	
						815 INSS EMPRESA	1.031,42	
						817 ACID.TRABALHO	51,57	
						826 PIS EMPRESA	51,57	
						930 DED.INSS SALAR	523,49	
						990 BASE SALARIO M	3.135,23	
						999 LIQUIDO A RECE	4.577,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.633,61	
						B13 R.FOLHA CALCUL	75,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 69

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	289,29	5.165,37	23,08	588,01	SALARIO LIQ.	4.577,36
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000222 NOME: ALINY MAIA CORREA VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	325,04 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.693,92
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	9,75 00	402 INSS FERIAS	0,00	6,81 00	725 BASE IR SALARI 3.604,13
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	4,58	41,17 00	729 BASE IR MES AN 2.977,38
040 ANUENIO	29,00	31,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	678,43 00	730 DIF.BASE IR FE 5,72
110 HORA EXTRA 50%	3,76	50,70 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	77,26 00	732 BASE IRRF FER 84,07
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES 32,42
200 FERIAS	1,00	50,60 00				742 ADIC DE INSAL 324,20
201 1/3 FERIAS	0,00	21,02 00				745 BASE FGTS 3.693,92
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,22 00				755 FGTS 295,51
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,10 00				777 BASE PIS EMPRE 3.693,90
220 DIF.FERIAS	1,00	4,19 00				815 INSS EMPRESA 738,78
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,43 00				817 ACID.TRABALHO 36,94
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,08 00				826 PIS EMPRESA 36,94
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,01 00				930 DED.INSS SALAR 325,04
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				933 DED.DEP.IR 189,59
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,02 00				990 BASE SALARIO M 1.977,62
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	22,61 00				999 LIQUIDO A RECE 2.596,57
						B12 BASE IR.FOLHA 3.279,09
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	99,84	3.757,70	7,58	1.161,13	SALARIO LIQ.	2.596,57



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 71

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000224 NOME: MARCOS VINICIUS DOS R BANDEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO

DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	145,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.044,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	3,11 00	402 INSS FERIAS	0,00	14,50 00	725 BASE IR SALARI	1.863,00	
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	441 ATRASOS	0,23	2,07 00	729 BASE IR MES AN	132,82	
040 ANUENIO	28,00	30,26 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	163,51 00	730 DIF.BASE IR FE	3,00	
110 HORA EXTRA 50%	1,20	16,18 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	127,45 00	732 BASE IRRF FER	178,01	
200 FERIAS	2,00	107,27 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	371,61 00	741 ATS MES	32,42	
201 1/3 FERIAS	0,00	44,50 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,64 00				745 BASE FGTS	2.044,01	
205 MED.FER.HORAS	2,00	3,21 00				755 FGTS	163,52	
220 DIF.FERIAS	2,00	2,18 00				777 BASE PIS EMPRE	2.044,00	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,75 00				815 INSS EMPRESA	408,80	
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,06 00				817 ACID.TRABALHO	20,44	
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,15 00				826 PIS EMPRESA	20,44	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				930 DED.INSS SALAR	145,14	
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,01 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	33,27 00				990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	1.255,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.717,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 101,55 2.079,35 2,23 824,28 SALARIO LIQ. 1.255,07

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000226 NOME: LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:18/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	359,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.922,81	
029 DSR HE./OUT.AD	4,88	43,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	536,14 00	725 BASE IR SALARI	3.922,81	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.454,30	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	250,00 00	736 DESC.IR MES AN	171,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,58	197,01 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	103,53 00	741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	2,31	31,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.922,81	
						755 FGTS	313,82	
						777 BASE PIS EMPRE	3.922,81	
						815 INSS EMPRESA	784,56	
						817 ACID.TRABALHO	39,23	
						826 PIS EMPRESA	39,23	
						930 DED.INSS SALAR	359,32	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.641,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.563,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 72

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	396,77	3.922,81	2,00	1.281,41	SALARIO LIQ.	2.641,40

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	319,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.590,85	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	725 BASE IR SALARI	3.590,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.022,68	
040 ANUENIO	30,00	34,87 00				741 ATS MES	34,87	
110 HORA EXTRA 50%	1,40	20,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				745 BASE FGTS	3.590,85	
						755 FGTS	287,26	
						777 BASE PIS EMPRE	3.590,85	
						815 INSS EMPRESA	718,17	
						817 ACID.TRABALHO	35,91	
						826 PIS EMPRESA	35,91	
						930 DED.INSS SALAR	319,49	
						990 BASE SALARIO M	2.102,54	
						999 LIQUIDO A RECE	3.236,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.271,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	281,80	3.590,85	2,00	354,36	SALARIO LIQ.	3.236,49

C.CUSTO:UTI ADULTO	MAT.: 000230	NOME: MARCIEL DA SILVA MELO	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/08/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	331,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.692,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	7,99 00	441 ATRASOS	0,86	7,73 00	725 BASE IR SALARI	3.692,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	78,50 00	729 BASE IR MES AN	5.237,38	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	85,01	
110 HORA EXTRA 50%	3,08	41,53 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	160,81 00	741 ATS MES	32,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	119,32 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	66,65 00	745 BASE FGTS	3.692,56	
						755 FGTS	295,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.692,56	
						815 INSS EMPRESA	738,51	
						817 ACID.TRABALHO	36,93	
						826 PIS EMPRESA	36,93	
						930 DED.INSS SALAR	331,69	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.903,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.360,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 73

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	283,97	3.700,29	2,86	797,12	SALARIO LIQ.	2.903,17

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: AFASTADO - Período: 15/01/2026 a 18/01/2026				

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	26,00	1.511,01 00	401 INSS	0,00	317,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.578,03	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,56 00	441 ATRASOS	0,50	4,78 00	725 BASE IR SALARI	3.578,03	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	729 BASE IR MES AN	4.881,75	
040 ANUENIO	30,00	34,87 00				741 ATS MES	34,87	
051 AUX.DOENCA	4,00	232,46 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,93	13,33 00				745 BASE FGTS	3.578,03	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				755 FGTS	286,24	
						777 BASE PIS EMPRE	3.578,03	
						815 INSS EMPRESA	715,61	
						817 ACID.TRABALHO	35,78	
						826 PIS EMPRESA	35,78	
						930 DED.INSS SALAR	317,95	
						990 BASE SALARIO M	2.335,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.225,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.260,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	281,20	3.582,81	2,50	357,60	SALARIO LIQ.	3.225,21

C.CUSTO:UTI ADULTO	MAT.: 000234	NOME: BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/08/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	DEP.I.R.: 02	DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/01/2026 a 04/01/2026				

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	368,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.000,92	
029 DSR HE./OUT.AD	5,15	46,25 00	441 ATRASOS	3,25	29,21 00	725 BASE IR SALARI	3.632,23	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.119,53 00	729 BASE IR MES AN	4.668,50	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	32,42	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	94,03	169,05 00				745 BASE FGTS	4.000,92	
106 REEMB.FALTAS	0,00	92,60 00				755 FGTS	320,07	
110 HORA EXTRA 50%	5,30	71,46 00				777 BASE PIS EMPRE	4.000,92	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				815 INSS EMPRESA	800,18	
						817 ACID.TRABALHO	40,01	
						826 PIS EMPRESA	40,01	
						930 DED.INSS SALAR	368,69	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.031,65	
						999 LIQUIDO A RECE	2.480,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.000,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 74

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	384,48	4.030,13	5,25	1.549,85	SALARIO LIQ.	2.480,28

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000235 NOME: CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	329,59 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.675,06
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	3,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.345,47
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN		4.669,40
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES		32,42
074 ADIC.NOTURNO 2	0,23	0,41 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,48	19,96 00				745 BASE FGTS		3.675,06
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS		294,00
						777 BASE PIS EMPRE		3.675,06
						815 INSS EMPRESA		735,01
						817 ACID.TRABALHO		36,75
						826 PIS EMPRESA		36,75
						930 DED.INSS SALAR		329,59
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE		3.313,05
						B12 BASE IR.FOLHA		3.675,06
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	282,15	3.675,06	2,00	362,01	SALARIO LIQ.	3.313,05

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000239 NOME: ADRIANA PEREIRA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	332,00 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.695,15
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	7,16 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	747,56 00	725 BASE IR SALARI		3.363,15
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		4.693,35
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	168,35 00	741 ATS MES		32,42
110 HORA EXTRA 50%	2,76	37,22 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS		3.695,15
						755 FGTS		295,61
						777 BASE PIS EMPRE		3.695,15
						815 INSS EMPRESA		739,03
						817 ACID.TRABALHO		36,95
						826 PIS EMPRESA		36,95
						930 DED.INSS SALAR		332,00
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE		2.414,82
						B12 BASE IR.FOLHA		3.695,15



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,56	3.695,15		2,00	1.280,33		SALARIO LIQ.	2.414,82
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000241 NOME: JESSICA SUELEN DA S QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	332,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.696,08	
029 DSR HE./OUT.AD	0,85	7,60 00	441 ATRASOS	0,20	1,80 00	725 BASE IR SALARI	3.363,97	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.708,18	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	39,51 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.696,08	
						755 FGTS	295,68	
						777 BASE PIS EMPRE	3.696,08	
						815 INSS EMPRESA	739,22	
						817 ACID.TRABALHO	36,96	
						826 PIS EMPRESA	36,96	
						930 DED.INSS SALAR	332,11	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.331,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.696,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,78	3.697,88		2,20	366,33		SALARIO LIQ.	3.331,55
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.ADTO: 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



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 76

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000247 NOME: TATIANA NUNES DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.661,87	
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	4,95 00	441 ATRASOS	2,18	19,60 00	725 BASE IR SALARI	3.661,87	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	797,12 00	729 BASE IR MES AN	5.181,15	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	64,86	
110 HORA EXTRA 50%	1,91	25,75 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	281,35 00	741 ATS MES	32,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	16,95 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.661,87	
						755 FGTS	292,94	
						777 BASE PIS EMPRE	3.661,87	
						815 INSS EMPRESA	732,37	
						817 ACID.TRABALHO	36,62	
						826 PIS EMPRESA	36,62	
						930 DED.INSS SALAR	328,01	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.206,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.333,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,46	3.681,47		4,18	1.475,45	SALARIO LIQ.	2.206,02	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000248 NOME: WALDILENE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	326,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.648,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,36 00	441 ATRASOS	1,90	17,08 00	725 BASE IR SALARI	3.648,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	232,90 00	729 BASE IR MES AN	5.199,32	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	71,37	
110 HORA EXTRA 50%	0,91	12,27 00				741 ATS MES	32,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.648,32	
						755 FGTS	291,86	
						777 BASE PIS EMPRE	3.648,32	
						815 INSS EMPRESA	729,66	
						817 ACID.TRABALHO	36,48	
						826 PIS EMPRESA	36,48	
						930 DED.INSS SALAR	326,38	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.056,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.321,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,17	3.665,40		3,90	608,78	SALARIO LIQ.	3.056,62	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 77

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000249 NOME: KELLY SINTIA M NASCIMENTO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:02/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01	
				DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADT0: 000 %	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/01/2026 a 09/01/2026 / AFASTADO - Período: 11/01/2026 a 11/01/2026 / AFASTADO - Período: 22/01/2026 a						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	26,00	1.404,87 00	401 INSS	0,00	353,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.876,48
029 DSR HE./OUT.AD	4,52	40,65 00	441 ATRASOS	2,93	26,34 00	725 BASE IR SALARI	3.876,48
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.677,54
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	52,89
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	32,42
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				745 BASE FGTS	3.876,48
074 ADIC.NOTURNO 2	89,01	160,03 00				755 FGTS	310,11
110 HORA EXTRA 50%	3,81	51,37 00				777 BASE PIS EMPRE	3.876,48
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				815 INSS EMPRESA	775,30
						817 ACID.TRABALHO	38,76
						826 PIS EMPRESA	38,76
						930 DED.INSS SALAR	353,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.193,75
						999 LIQUIDO A RECE	3.490,30
						B12 BASE IR.FOLHA	3.522,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		377,34	3.902,82	4,93	412,52	SALARIO LIQ.	3.490,30

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000250 NOME: DIANA REIS DE ARAUJO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:02/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01	
				DEP.SAL.FAM.: 00		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
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	331,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.694,30
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	9,41 00	441 ATRASOS	1,65	14,83 00	725 BASE IR SALARI	3.694,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.207,98
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	74,48
110 HORA EXTRA 50%	3,63	48,95 00				741 ATS MES	32,42
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	3.694,30
						755 FGTS	295,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.694,30
						815 INSS EMPRESA	738,86
						817 ACID.TRABALHO	36,94
						826 PIS EMPRESA	36,94
						930 DED.INSS SALAR	331,90
						990 BASE SALARIO M	1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.329,98
						B12 BASE IR.FOLHA	3.362,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 78

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	284,68	3.709,13	3,65	379,15	SALARIO LIQ.	3.329,98

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	569,22 00	517 REDUCAO IRRF	248,49
029 DSR HE./OUT.AD	5,83	83,12 00	420 IMP.RENDA	27,50	142,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.483,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,93	13,25 00	725 BASE IR SALARI	4.914,50
040 ANUENIO	30,00	55,12 00				729 BASE IR MES AN	6.777,16
074 ADIC.NOTURNO 2	101,18	288,38 00				736 DESC.IR MES AN	902,85
110 HORA EXTRA 50%	6,73	143,86 00				741 ATS MES	55,12
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.483,72
						755 FGTS	438,69
						777 BASE PIS EMPRE	5.483,72
						815 INSS EMPRESA	1.096,74
						817 ACID.TRABALHO	54,84
						826 PIS EMPRESA	54,84
						930 DED.INSS SALAR	569,22
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.135,23
						999 LIQUIDO A RECE	4.772,37
						B12 BASE IR.FOLHA	5.483,72
						B13 R.FOLHA CALCUL	183,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,74	5.496,97	28,43	724,60	SALARIO LIQ.	4.772,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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 / FERIAS - Período: 16/01/2026 a 08/02/2026

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	14,00	1.286,09 00	401 INSS	0,00	391,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.630,28
057 MEDIA AUX MATE	14,00	50,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	198,15 00	725 BASE IR SALARI	3.360,08
058 ATS MATERNIDAD	14,00	25,72 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	99,07 00	727 BASE IR FERIAS	3.405,22
094 INSAL MATERN	14,00	151,29 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.108,07 00	729 BASE IR MES AN	5.561,04
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				732 BASE IRRF FER	3.405,29
200 FERIAS	16,00	1.469,82 00				736 DESC.IR MES AN	473,41
201 1/3 FERIAS	0,00	567,55 00				741 ATS MES	55,12
204 MED.FER.VALOR	16,00	23,87 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
205 MED.FER.HORAS	16,00	6,65 00				745 BASE FGTS	5.630,28
211 FERIAS M.SEG.	8,00	734,91 00				755 FGTS	450,42
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	283,77 00				777 BASE PIS EMPRE	5.630,28
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	11,93 00				815 INSS EMPRESA	823,32
216 MED.HOR.M.SEG.	8,00	3,33 00				817 ACID.TRABALHO	41,17
242 ATS FERIAS MES	16,00	29,40 00				826 PIS EMPRESA	56,30
243 ATS FERIAS MES	8,00	14,70 00				930 DED.INSS SALAR	391,59
250 INSAL.FERIAS M	0,00	172,91 00				931 DED.INSS FERIA	297,22
251 INSAL.FERIAS M	0,00	86,45 00				988 BASE INSS SEM	4.116,58
						990 BASE SALARIO M	2.932,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.968,49
						B12 BASE IR.FOLHA	2.968,49
						B14 BASE IR FERIAS	3.108,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	152,00	6.765,37		0,00	3.796,88	SALARIO LIO.	2.968,49



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 80

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	2.521,20 00	401 INSS	0,00	311,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.523,64	
029 DSR HE./OUT.AD	1,42	21,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,42 00	725 BASE IR SALARI	3.523,64	
040 ANUENIO	30,00	50,42 00				729 BASE IR MES AN	3.429,85	
073 PERICULOSIDADE	220,00	756,36 00				741 ATS MES	50,42	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	45,28 00				743 ADIC PERICUL	756,36	
115 HORA EXTRA 100	2,21	68,08 00				745 BASE FGTS	3.523,64	
A29 SOBREAVISO	12,00	60,50 00				755 FGTS	281,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.523,64	
						815 INSS EMPRESA	704,73	
						817 ACID.TRABALHO	35,24	
						826 PIS EMPRESA	35,24	
						930 DED.INSS SALAR	311,42	
						990 BASE SALARIO M	3.388,48	
						999 LIQUIDO A RECE	3.161,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.212,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	297,59	3.523,64		2,00	361,84	SALARIO LIQ.	3.161,80	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000255 NOME: JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:08/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	142,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.857,21	
029 DSR HE./OUT.AD	4,37	32,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.857,21	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				729 BASE IR MES AN	1.828,69	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,51	164,61 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	6,31 00				745 BASE FGTS	1.857,21	
						755 FGTS	148,57	
						777 BASE PIS EMPRE	1.857,21	
						815 INSS EMPRESA	371,44	
						817 ACID.TRABALHO	18,57	
						826 PIS EMPRESA	18,57	
						930 DED.INSS SALAR	142,82	
						990 BASE SALARIO M	1.653,42	
						999 LIQUIDO A RECE	1.681,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.714,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	174,44	1.857,21		2,00	175,24	SALARIO LIQ.	1.681,97	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 81

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	28,00	2.572,18 00	401 INSS	0,00	548,20 00	517 REDUCAO IRRF	280,55	
029 DSR HE./OUT.AD	5,54	78,92 00	402 INSS FERIAS	0,00	32,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.568,91	
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	420 IMP.RENDA	22,50	86,99 00	725 BASE IR SALARI	5.242,92	
040 ANUENIO	28,00	51,44 00	441 ATRASOS	1,33	18,95 00	729 BASE IR MES AN	3.928,08	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	296,42 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	293,05 00	732 BASE IRRF FER	325,99	
110 HORA EXTRA 50%	5,33	113,94 00				741 ATS MES	55,12	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	2,00	183,73 00				745 BASE FGTS	5.568,91	
201 1/3 FERIAS	0,00	81,50 00				755 FGTS	445,51	
204 MED.FER.VALOR	2,00	26,52 00				777 BASE PIS EMPRE	5.568,91	
205 MED.FER.HORAS	2,00	10,33 00				815 INSS EMPRESA	1.113,78	
242 ATS FERIAS MES	2,00	3,67 00				817 ACID.TRABALHO	55,69	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				826 PIS EMPRESA	55,69	
						930 DED.INSS SALAR	548,20	
						990 BASE SALARIO M	3.135,23	
						999 LIQUIDO A RECE	4.607,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.694,72	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 206,87 5.587,86 25,83 980,13 SALARIO LIQ. 4.607,73

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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.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	310,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.513,34	
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	9,59 00	441 ATRASOS	0,83	7,93 00	725 BASE IR SALARI	3.513,34	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	105,13 00	729 BASE IR MES AN	5.048,64	
040 ANUENIO	30,00	34,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	736 DESC.IR MES AN	17,41	
110 HORA EXTRA 50%	3,48	49,89 00				741 ATS MES	34,87	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.513,34	
						755 FGTS	281,06	
						777 BASE PIS EMPRE	3.513,34	
						815 INSS EMPRESA	702,67	
						817 ACID.TRABALHO	35,13	
						826 PIS EMPRESA	35,13	
						930 DED.INSS SALAR	310,19	
						990 BASE SALARIO M	2.102,54	
						999 LIQUIDO A RECE	3.168,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.203,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 82

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	284,48	3.626,40	13,83	458,12	SALARIO LIQ.	3.168,28

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	318,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.579,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	4,08 00	441 ATRASOS	1,33	12,71 00	725 BASE IR SALARI	3.579,51
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	729 BASE IR MES AN	5.019,74
040 ANUENIO	30,00	34,87 00				741 ATS MES	34,87
110 HORA EXTRA 50%	1,48	21,22 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				745 BASE FGTS	3.579,51
						755 FGTS	286,36
						777 BASE PIS EMPRE	3.579,51
						815 INSS EMPRESA	715,90
						817 ACID.TRABALHO	35,80
						826 PIS EMPRESA	35,80
						930 DED.INSS SALAR	318,13
						990 BASE SALARIO M	2.102,54
						999 LIQUIDO A RECE	3.226,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.261,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,91	3.592,22	3,33	365,71	SALARIO LIQ.	3.226,51



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 83

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	6,00	64,84 00	401 INSS	0,00	29,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	395,52	
040 ANUENIO	6,00	6,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	24,72 00	703 BAS.INSS 13LIM	329,60	
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.344,20 00	725 BASE IR SALARI	2.243,36	
068 INSAL FERIAS P	3,12	81,05 00				728 BASE IR 13o	329,60	
069 INSAL FERIAS A	2,12	54,03 00				729 BASE IR MES AN	1.847,84	
099 INSAL AVISO PR	42,00	453,88 00				741 ATS MES	32,42	
130 INSAL 13. AVIS	2,12	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
137 ATS FERIAS IND	12,12	32,42 00				747 BASE FGTS RESC	395,52	
138 ATS FERIAS PRO	3,12	8,11 00				757 FGTS DEPOSITAD	8.672,28	
139 ATS FERIAS S A	2,12	5,40 00				759 FGTS QUITACAO	259,41	
143 ATS AVISO PREV	42,00	45,39 00				760 FGTS ARTIGO 22	3.583,22	
147 ATS 13. AVISO	2,12	5,40 00				761 FGTS 13o RESCI	26,36	
300 SALDO SALARIO	6,00	324,20 00				777 BASE PIS EMPRE	395,52	
303 AVISO PREVIO I	42,00	2.269,40 00				815 INSS EMPRESA	145,02	
305 MED.AV.PREVIO	42,00	78,46 00				817 ACID.TRABALHO	7,25	
307 130 SAL.AV.PRE	2,12	270,17 00				826 PIS EMPRESA	3,96	
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.621,00 00				898 BASE FGTS RESC	3.176,73	
321 FERIAS PROPORC	3,12	405,25 00				930 DED.INSS SALAR	29,66	
322 FERIAS AV.PREV	2,12	270,17 00				932 DED.INSS 13o	24,72	
323 MED.FER.VENCID	12,12	54,77 00				990 BASE SALARIO M	1.977,62	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	8,01 00				B12 BASE IR.FOLHA	2.070,17	
325 MED.FER.A.PREV	2,12	5,34 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	677,46 00				B20 DED IR SIMPL.	607,20	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	111,65 00				B24 BASE IR 13°CAL	304,88	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	167,47 00						
TOTAIS ->	261,80	7.398,58		0,00	7.398,58	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 84

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	154,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.988,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,89 00	441 ATRASOS	0,11	0,99 00	725 BASE IR SALARI	1.988,36	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.956,31	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,73	9,84 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.988,36	
						755 FGTS	159,06	
						777 BASE PIS EMPRE	1.988,36	
						815 INSS EMPRESA	397,67	
						817 ACID.TRABALHO	19,88	
						826 PIS EMPRESA	19,88	
						930 DED.INSS SALAR	154,63	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	1.801,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.833,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,94	1.989,35		2,11	188,04	SALARIO LIQ.	1.801,31	

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.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	233,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.859,34	
029 DSR HE./OUT.AD	3,95	46,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	725 BASE IR SALARI	2.859,34	
040 ANUENIO	30,00	50,45 00				729 BASE IR MES AN	2.883,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,73	240,28 00				741 ATS MES	50,45	
						745 BASE FGTS	2.859,34	
						755 FGTS	228,74	
						777 BASE PIS EMPRE	2.859,34	
						815 INSS EMPRESA	571,87	
						817 ACID.TRABALHO	28,59	
						826 PIS EMPRESA	28,59	
						930 DED.INSS SALAR	233,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.572,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.575,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.626,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	166,68	2.859,34		2,00	283,47	SALARIO LIQ.	2.575,87	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 85

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000267 NOME: ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ FUNCAO: 00075 MAQUEIRO

DT.ADM.:02/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	153,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.981,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.981,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.951,98	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.981,32	
						755 FGTS	158,50	
						777 BASE PIS EMPRE	1.981,32	
						815 INSS EMPRESA	396,26	
						817 ACID.TRABALHO	19,81	
						826 PIS EMPRESA	19,81	
						930 DED.INSS SALAR	153,99	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	1.794,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.827,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,30	1.981,32	2,00		186,41	SALARIO LIQ.	1.794,91	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000269 NOME: JOSE ELIAS GUIMARAES FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA

DT.ADM.:02/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/01/2026 a 05/01/2026 / AFASTADO - Período: 21/01/2026 a 31/01/2026

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	1.080,67 00	401 INSS	0,00	157,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.016,37	
029 DSR HE./OUT.AD	2,54	22,87 00	441 ATRASOS	0,46	4,14 00	725 BASE IR SALARI	2.016,37	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,88 00	729 BASE IR MES AN	2.029,68	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	32,42	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	2.016,37	
051 AUX.DOENCA	5,00	270,17 00				755 FGTS	161,30	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				777 BASE PIS EMPRE	2.016,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	55,56	99,89 00				815 INSS EMPRESA	403,27	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	19,01 00				817 ACID.TRABALHO	20,16	
						826 PIS EMPRESA	20,16	
						930 DED.INSS SALAR	157,15	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.517,95	
						999 LIQUIDO A RECE	1.826,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.859,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	339,51	2.119,39	13,46		292,59	SALARIO LIQ.	1.826,80	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000270 NOME: CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA										
DT.ADM.:02/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401	INSS	0,00	156,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.013,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	5,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	2.013,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.029,34
040	ANUENIO	30,00	32,42 00					741	ATS MES	32,42
110	HORA EXTRA 50%	2,25	30,34 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.013,79
								755	FGTS	161,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.013,79
								815	INSS EMPRESA	402,76
								817	ACID.TRABALHO	20,14
								826	PIS EMPRESA	20,14
								930	DED.INSS SALAR	156,92
								990	BASE SALARIO M	1.977,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.824,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.856,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->										
	282,90		2.013,79		2,00		189,34	SALARIO LIQ.		1.824,45



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: 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	3,00	3,74 00	401 INSS	0,00	6,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.473,39	
100 INSUF.SALDO	0,00	304,21 00	402 INSS FERIAS	0,00	104,07 00	703 BAS.INSS 13LIM	158,81	
138 ATS FERIAS PRO	6,12	18,68 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	11,91 00	725 BASE IR SALARI	1.143,50	
144 ATS 13° RESCIS	1,12	3,11 00	471 FER.PAGAS MES	15,00	1.178,73 00	728 BASE IR 13o	158,81	
200 FERIAS	15,00	934,23 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.868,45 00	729 BASE IR MES AN	952,91	
201 1/3 FERIAS	0,00	320,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	732 BASE IRRF FER	1.282,80	
204 MED.FER.VALOR	15,00	1,34 00				741 ATS MES	37,37	
205 MED.FER.HORAS	15,00	7,85 00				745 BASE FGTS	1.473,39	
242 ATS FERIAS MES	15,00	18,68 00				746 BASE FGTS 13o	158,81	
300 SALDO SALARIO	3,00	186,85 00				755 FGTS	117,87	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	155,70 00				756 FGTS 13o SALAR	12,70	
321 FERIAS PROPORC	6,12	934,23 00				777 BASE PIS EMPRE	1.632,20	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	317,64 00				815 INSS EMPRESA	326,44	
						817 ACID.TRABALHO	16,32	
						826 PIS EMPRESA	16,32	
						896 BASE DED INSS	104,07	
						930 DED.INSS SALAR	6,43	
						932 DED.INSS 13o	11,91	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.905,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.062,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	146,90	
TOTAIS ->	80,48	3.206,96		47,00	3.206,96	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 88

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000274 NOME: RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO

DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	179,44 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.264,05
029 DSR HE./OUT.AD	5,45	48,97 00	441 ATRASOS	1,91	17,17 00	725 BASE IR SALARI		2.264,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,81 00	729 BASE IR MES AN		2.190,78
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES		32,42
074 ADIC.NOTURNO 2	111,63	200,69 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	225,69 00	742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	4,00	53,94 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	37,03 00	745 BASE FGTS		2.264,05
						755 FGTS		181,12
						777 BASE PIS EMPRE		2.264,05
						815 INSS EMPRESA		452,81
						817 ACID.TRABALHO		22,64
						826 PIS EMPRESA		22,64
						930 DED.INSS SALAR		179,44
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE		1.475,66
						B12 BASE IR.FOLHA		2.084,61
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	401,08	2.281,22		3,91	805,56		SALARIO LIQ.	1.475,66

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000276 NOME: SIRLENE SILVA DOS REIS FUNCAO: 00094

TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:06/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	359,04 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.920,44
029 DSR HE./OUT.AD	4,90	44,09 00	441 ATRASOS	0,41	3,69 00	725 BASE IR SALARI		3.920,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	844,06 00	729 BASE IR MES AN		5.451,82
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN		170,80
074 ADIC.NOTURNO 2	102,03	183,43 00				741 ATS MES		32,42
110 HORA EXTRA 50%	3,40	45,84 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS		3.920,44
						755 FGTS		313,63
						777 BASE PIS EMPRE		3.920,44
						815 INSS EMPRESA		784,09
						817 ACID.TRABALHO		39,20
						826 PIS EMPRESA		39,20
						930 DED.INSS SALAR		359,04
						990 BASE SALARIO M		1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE		2.684,92
						B12 BASE IR.FOLHA		3.561,40
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	390,33	3.924,13		2,41	1.239,21		SALARIO LIQ.	2.684,92



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 89

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000277 NOME: MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO

DT.ADM.:13/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	153,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.977,62
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	1.977,62
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				729 BASE IR MES AN	1.944,86
						741 ATS MES	32,42
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.977,62
						755 FGTS	158,20
						777 BASE PIS EMPRE	1.977,62
						815 INSS EMPRESA	395,52
						817 ACID.TRABALHO	19,78
						826 PIS EMPRESA	19,78
						930 DED.INSS SALAR	153,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE	1.823,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.823,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 1.977,62 0,00 153,66 SALARIO LIQ. 1.823,96

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	420,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.419,19
029 DSR HE./OUT.AD	5,41	94,35 00				725 BASE IR SALARI	4.419,19
040 ANUENIO	30,00	75,18 00				729 BASE IR MES AN	5.064,78
074 ADIC.NOTURNO 2	109,56	381,89 00				736 DESC.IR MES AN	23,19
110 HORA EXTRA 50%	4,16	108,75 00				741 ATS MES	75,18
						745 BASE FGTS	4.419,19
						755 FGTS	353,53
						777 BASE PIS EMPRE	4.419,19
						815 INSS EMPRESA	883,84
						817 ACID.TRABALHO	44,19
						826 PIS EMPRESA	44,19
						930 DED.INSS SALAR	420,18
						990 BASE SALARIO M	3.834,20
						999 LIQUIDO A RECE	3.999,01
						B12 BASE IR.FOLHA	3.999,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 179,13 4.419,19 0,00 420,18 SALARIO LIQ. 3.999,01



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 90

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:27:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		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.:	
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	2.755,91 00	401 INSS	0,00	517,51 00	517 REDUCAO IRRF	297,66		
029 DSR HE./OUT.AD	1,50	21,42 00	420 IMP.RENDA	22,50	40,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.114,40		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.114,40		
040 ANUENIO	30,00	55,12 00				729 BASE IR MES AN	4.166,75		
110 HORA EXTRA 50%	5,21	111,37 00				741 ATS MES	55,12		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	5.114,40		
						755 FGTS	409,15		
						777 BASE PIS EMPRE	5.114,40		
						815 INSS EMPRESA	1.022,88		
						817 ACID.TRABALHO	51,14		
						826 PIS EMPRESA	51,14		
						930 DED.INSS SALAR	517,51		
						990 BASE SALARIO M	3.135,23		
						999 LIQUIDO A RECE	4.555,92		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.596,89		
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,15		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		286,71	5.114,40	22,50	558,48	SALARIO LIQ.		4.555,92	

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	176,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.229,10		
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,34 00	441 ATRASOS	0,25	2,58 00	725 BASE IR SALARI	2.229,10		
040 ANUENIO	30,00	44,59 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	41,35 00	729 BASE IR MES AN	2.249,99		
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,98 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	741 ATS MES	44,59		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	745 BASE FGTS	2.229,10		
			591 SAIDA ANTECIPA	0,90	9,30 00	755 FGTS	178,32		
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	332,82 00	777 BASE PIS EMPRE	2.229,10		
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	70,28 00	815 INSS EMPRESA	445,82		
						817 ACID.TRABALHO	22,29		
						826 PIS EMPRESA	22,29		
						930 DED.INSS SALAR	176,29		
						990 BASE SALARIO M	2.274,01		
						999 LIQUIDO A RECE	1.314,87		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.052,81		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		60,58	2.282,33	7,15	967,46	SALARIO LIQ.		1.314,87	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 91

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000287 NOME: MARIA BRITO POMBO RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/01/2026 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	
020 SALARIO	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	327,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.658,04	
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,84 00	441 ATRASOS	0,46	4,14 00	725 BASE IR SALARI	3.658,04	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.201,57	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				736 DESC.IR MES AN	72,18	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	9,57 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.658,04	
						755 FGTS	292,64	
						777 BASE PIS EMPRE	3.658,04	
						815 INSS EMPRESA	731,61	
						817 ACID.TRABALHO	36,58	
						826 PIS EMPRESA	36,58	
						930 DED.INSS SALAR	327,55	
						990 BASE SALARIO M	2.031,65	
						999 LIQUIDO A RECE	3.298,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.330,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,91 3.662,18 2,46 364,11 SALARIO LIQ. 3.298,07

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000290 NOME: GISELE GOMES LIMA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	353,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.940,70	
029 DSR HE./OUT.AD	4,58	41,19 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,69 00	725 BASE IR SALARI	3.840,23	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	86,02 00	729 BASE IR MES AN	3.421,48	
040 ANUENIO	29,00	31,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	6,76	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,56	184,39 00				732 BASE IRRF FER	93,71	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	29,80 00				741 ATS MES	32,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	50,60 00				745 BASE FGTS	3.940,70	
201 1/3 FERIAS	0,00	23,43 00				755 FGTS	315,25	
204 MED.FER.VALOR	1,00	7,76 00				777 BASE PIS EMPRE	3.940,14	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,04 00				815 INSS EMPRESA	788,14	
220 DIF.FERIAS	1,00	4,44 00				817 ACID.TRABALHO	39,41	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,69 00				826 PIS EMPRESA	39,40	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,07 00				930 DED.INSS SALAR	353,78	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				990 BASE SALARIO M	1.977,62	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				999 LIQUIDO A RECE	3.460,79	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,56 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.486,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:28:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 92
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	203,35	3.940,70	3,00	479,91	SALARIO LIQ.	3.460,79
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000294 NOME: FABIANE FERNANDES MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	331,72 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.692,82
029 DSR HE./OUT.AD	0,79	7,13 00	441 ATRASOS	0,13	1,17 00	725 BASE IR SALARI 3.361,10
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN 4.791,46
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,99 00	736 DESC.IR MES AN 50,98
110 HORA EXTRA 50%	2,75	37,08 00				741 ATS MES 32,42
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL 324,20
						745 BASE FGTS 3.692,82
						755 FGTS 295,42
						777 BASE PIS EMPRE 3.692,82
						815 INSS EMPRESA 738,56
						817 ACID.TRABALHO 36,93
						826 PIS EMPRESA 36,93
						930 DED.INSS SALAR 331,72
						933 DED.DEP.IR 379,18
						990 BASE SALARIO M 1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE 3.328,68
						B12 BASE IR.FOLHA 3.692,82
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	283,54	3.694,98	2,24	366,30	SALARIO LIQ.	3.328,68



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 94

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,03	3.598,20		2,20	356,91	SALARIO LIQ.		3.241,29
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000303 NOME: MARIA JOSE DA SILVA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	353,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.870,93	
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	37,61 00	441 ATRASOS	0,55	4,92 00	725 BASE IR SALARI	3.870,93	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.859,95	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	119,92	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,73	171,40 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,80	24,17 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.870,93	
						755 FGTS	309,67	
						777 BASE PIS EMPRE	3.870,93	
						815 INSS EMPRESA	774,19	
						817 ACID.TRABALHO	38,71	
						826 PIS EMPRESA	38,71	
						930 DED.INSS SALAR	353,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.485,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.517,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	381,73	3.875,85		2,55	390,44	SALARIO LIQ.		3.485,41



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 95

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000305 NOME: MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/11/2025 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	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	15,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	200,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	200,16	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00				729 BASE IR MES AN	3.051,34	
040 ANUENIO	3,00	2,43 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,69 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	200,16	
						755 FGTS	16,01	
						777 BASE PIS EMPRE	200,16	
						815 INSS EMPRESA	40,03	
						817 ACID.TRABALHO	2,00	
						820 VL AFAST DOEN	1.458,90	
						826 PIS EMPRESA	2,00	
						930 DED.INSS SALAR	15,01	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	152,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	185,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	9,26	200,16	2,00	47,43	SALARIO LIQ.	152,73

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000306 NOME: FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	352,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.996,84	
029 DSR HE./OUT.AD	5,31	47,51 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,47 00	725 BASE IR SALARI	3.443,23	
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	441 ATRASOS	1,11	9,94 00	729 BASE IR MES AN	3.033,60	
040 ANUENIO	28,00	22,69 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	172,64 00	730 DIF.BASE IR FE	12,76	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,65	183,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	188,11	
110 HORA EXTRA 50%	4,71	63,25 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	2,00	101,20 00				745 BASE FGTS	3.996,84	
201 1/3 FERIAS	0,00	47,03 00				755 FGTS	319,74	
204 MED.FER.VALOR	2,00	14,90 00				777 BASE PIS EMPRE	3.995,83	
205 MED.FER.HORAS	2,00	3,22 00				815 INSS EMPRESA	799,37	
220 DIF.FERIAS	2,00	8,34 00				817 ACID.TRABALHO	39,97	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,19 00				826 PIS EMPRESA	39,96	
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,22 00				930 DED.INSS SALAR	352,74	
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,52 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
290 DIF MED VLR FE	2,00	1,01 00				999 LIQUIDO A RECE	3.423,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.795,97	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,67	4.006,78		5,11	583,21	SALARIO LIQ.		3.423,57
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000311 NOME: ADRIANE DOS SANTOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	360,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.929,15	
029 DSR HE./OUT.AD	5,21	46,68 00	441 ATRASOS	0,33	2,95 00	725 BASE IR SALARI	3.929,15	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.913,64	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	143,01	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,13	182,86 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	4,46	59,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.929,15	
						755 FGTS	314,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.929,15	
						815 INSS EMPRESA	785,83	
						817 ACID.TRABALHO	39,29	
						826 PIS EMPRESA	39,29	
						930 DED.INSS SALAR	360,08	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.536,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.569,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	391,80	3.932,10		2,33	395,45	SALARIO LIQ.		3.536,65



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 97

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000312 NOME: FRANCISCA CAMILA DO N LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	355,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.893,74	
029 DSR HE./OUT.AD	4,60	41,19 00	441 ATRASOS	0,48	4,30 00	725 BASE IR SALARI	3.893,74	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.425,83	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	368,24 00	736 DESC.IR MES AN	160,19	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,30	183,16 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,31	31,02 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.893,74	
						755 FGTS	311,49	
						777 BASE PIS EMPRE	3.893,74	
						815 INSS EMPRESA	778,75	
						817 ACID.TRABALHO	38,94	
						826 PIS EMPRESA	38,94	
						930 DED.INSS SALAR	355,83	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.137,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.537,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	389,21	3.898,04		2,48	760,79	SALARIO LIQ.	3.137,25	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000317 NOME: GLEICIANE SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026 / AFASTADO - Período: 20/01/2026 a 20/01/2026 / AFASTADO - Período: 22/01/2026 a 2

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.458,90 00	401 INSS	0,00	319,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.648,09	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,54 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,03 00	725 BASE IR SALARI	3.555,66	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	1,91	17,10 00	729 BASE IR MES AN	3.404,43	
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	730 DIF.BASE IR FE	5,87	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	79,53 00	732 BASE IRRF FER	86,56	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,82 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,85	7,61 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	126,58 00	745 BASE FGTS	3.648,09	
200 FERIAS	1,00	50,60 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	63,94 00	755 FGTS	291,84	
201 1/3 FERIAS	0,00	21,64 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	39,16 00	777 BASE PIS EMPRE	3.648,05	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,60 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	28,11 00	815 INSS EMPRESA	729,62	
205 MED.FER.HORAS	1,00	2,84 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	28,50 00	817 ACID.TRABALHO	36,48	
220 DIF.FERIAS	1,00	4,17 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	60,89 00	826 PIS EMPRESA	36,48	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,47 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	63,72 00	930 DED.INSS SALAR	319,33	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,19 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	42,75 00	990 BASE SALARIO M	2.077,59	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				999 LIQUIDO A RECE	2.459,00	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.236,33	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,04 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	24,41 00						



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 98

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	95,27	3.697,21	5,76	1.238,21	SALARIO LIQ.	2.459,00

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000318 NOME: DEBORA VITORIA F DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	375,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.059,72	
029 DSR HE./OUT.AD	7,68	68,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	4.059,72	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	8,95 00	729 BASE IR MES AN	5.437,60	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	165,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,33	195,75 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	12,03	161,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	4.059,72	
						755 FGTS	324,77	
						777 BASE PIS EMPRE	4.059,72	
						815 INSS EMPRESA	811,94	
						817 ACID.TRABALHO	40,60	
						826 PIS EMPRESA	40,60	
						930 DED.INSS SALAR	375,75	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.651,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.683,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	409,04	4.068,67	3,00	417,12	SALARIO LIQ.	3.651,55

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000319 NOME: ANA DEYSE C PINHEIRO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	332,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.699,85	
029 DSR HE./OUT.AD	1,27	11,39 00	441 ATRASOS	1,50	13,43 00	725 BASE IR SALARI	3.699,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.266,66	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	95,49	
110 HORA EXTRA 50%	4,41	59,22 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.699,85	
						755 FGTS	295,98	
						777 BASE PIS EMPRE	3.699,85	
						815 INSS EMPRESA	739,97	
						817 ACID.TRABALHO	37,00	
						826 PIS EMPRESA	37,00	
						930 DED.INSS SALAR	332,57	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.334,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.367,28	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	395,10	2.224,30		3,33	871,41	SALARIO LIQ.	1.352,89

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	318,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.580,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,92	8,73 00	441 ATRASOS	3,38	32,17 00	725 BASE IR SALARI	3.580,16
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	729 BASE IR MES AN	4.437,97
040 ANUENIO	30,00	26,15 00				741 ATS MES	26,15
110 HORA EXTRA 50%	3,18	45,40 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				745 BASE FGTS	3.580,16
						755 FGTS	286,41
						777 BASE PIS EMPRE	3.580,16
						815 INSS EMPRESA	716,03
						817 ACID.TRABALHO	35,80
						826 PIS EMPRESA	35,80
						930 DED.INSS SALAR	318,20
						990 BASE SALARIO M	2.093,82
						999 LIQUIDO A RECE	3.227,09
						B12 BASE IR.FOLHA	3.261,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,10	3.612,33		5,38	385,24	SALARIO LIQ.	3.227,09



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1,90	17,48 00	401 INSS	0,00	86,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.155,23	
038 INSALUB MEDIA	16,00	172,91 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	12,30 00	703 BAS.INSS 13LIM	164,13	
040 ANUENIO	16,00	12,97 00	441 ATRASOS	0,40	3,58 00	725 BASE IR SALARI	2.961,40	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.552,28 00	728 BASE IR 13o	164,13	
054 SALARIO FAMILI	2,00	72,04 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	317,49 00	729 BASE IR MES AN	2.054,98	
068 INSAL FERIAS P	11,12	297,18 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	67,48 00	741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	47,93	85,82 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	42,18 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
109 INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00				745 BASE FGTS	1.155,23	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,10 00				746 BASE FGTS 13o	164,13	
138 ATS FERIAS PRO	11,12	22,29 00				755 FGTS	92,41	
144 ATS 13° RESCIS	1,12	2,03 00				756 FGTS 13o SALAR	13,13	
300 SALDO SALARIO	15,00	810,50 00				777 BASE PIS EMPRE	1.319,36	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	135,08 00				815 INSS EMPRESA	263,87	
321 FERIAS PROPORC	11,12	1.485,92 00				817 ACID.TRABALHO	13,19	
324 MED.FER.PROPOR	11,12	209,84 00				826 PIS EMPRESA	13,19	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	671,74 00				930 DED.INSS SALAR	86,64	
						932 DED.INSS 13o	12,30	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.210,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	151,83	
TOTAIS ->	148,05	4.081,95		0,40	4.081,95	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 103

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000327 NOME: ELIZIANNE MARIA A DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	334,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.769,62	
029 DSR HE./OUT.AD	1,90	16,99 00	402 INSS FERIAS	0,00	6,86 00	725 BASE IR SALARI	3.679,23	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,35	3,13 00	729 BASE IR MES AN	3.409,19	
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	77,79 00	730 DIF.BASE IR FE	5,74	
110 HORA EXTRA 50%	6,58	88,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	84,65	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	24,32	
200 FERIAS	1,00	50,60 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
201 1/3 FERIAS	0,00	21,16 00				745 BASE FGTS	3.769,62	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,36 00				755 FGTS	301,56	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,65 00				777 BASE PIS EMPRE	3.769,60	
220 DIF.FERIAS	1,00	4,17 00				815 INSS EMPRESA	753,92	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,44 00				817 ACID.TRABALHO	37,70	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,11 00				826 PIS EMPRESA	37,70	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				930 DED.INSS SALAR	334,08	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,02 00				999 LIQUIDO A RECE	3.318,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.345,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 102,48 3.772,75 3,35 454,28 SALARIO LIQ. 3.318,47

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	173,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.202,76	
029 DSR HE./OUT.AD	4,64	41,09 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	725 BASE IR SALARI	2.202,76	
040 ANUENIO	30,00	28,80 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	489,91 00	729 BASE IR MES AN	1.969,48	
110 HORA EXTRA 50%	16,08	213,67 00				741 ATS MES	28,80	
						745 BASE FGTS	2.202,76	
						755 FGTS	176,22	
						777 BASE PIS EMPRE	2.202,76	
						815 INSS EMPRESA	440,55	
						817 ACID.TRABALHO	22,03	
						826 PIS EMPRESA	22,03	
						930 DED.INSS SALAR	173,92	
						990 BASE SALARIO M	1.948,89	
						999 LIQUIDO A RECE	1.538,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.028,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 80,72 2.203,65 0,10 664,72 SALARIO LIQ. 1.538,93



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 104

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	636,56 00	517 REDUCAO IRRF	184,45	
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	28,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	267,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.964,71	
040 ANUENIO	30,00	85,95 00	441 ATRASOS	1,08	28,55 00	725 BASE IR SALARI	5.328,15	
110 HORA EXTRA 50%	3,75	148,70 00				729 BASE IR MES AN	2.466,78	
						741 ATS MES	85,95	
						745 BASE FGTS	5.964,71	
						755 FGTS	477,17	
						777 BASE PIS EMPRE	5.964,71	
						815 INSS EMPRESA	1.192,94	
						817 ACID.TRABALHO	59,65	
						826 PIS EMPRESA	59,65	
						930 DED.INSS SALAR	636,56	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.815,96	
						999 LIQUIDO A RECE	5.060,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.964,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	380,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,83	5.993,26		28,58	932,89	SALARIO LIQ.	5.060,37	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000336 NOME: ROSILENE RUFINO NASCIMENTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:07/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/01/2026 a 22/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	154,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.987,30	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.987,30	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.959,81	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,11	14,91 00				745 BASE FGTS	1.987,30	
						755 FGTS	158,98	
						777 BASE PIS EMPRE	1.987,30	
						815 INSS EMPRESA	397,46	
						817 ACID.TRABALHO	19,87	
						826 PIS EMPRESA	19,87	
						930 DED.INSS SALAR	154,53	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	1.800,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.832,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,43	1.987,30		2,00	186,95	SALARIO LIQ.	1.800,35	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Hora...: 09:28:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 105
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		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.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	604,54 00	517 REDUCAO IRRF		214,89			
029 DSR HE./OUT.AD		8,77	124,48 00	420 IMP.RENDA		27,50	235,40 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.736,04			
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	441 ATRASOS		0,25	3,55 00	725 BASE IR SALARI		5.131,50			
040 ANUENIO		30,00	41,34 00					729 BASE IR MES AN		6.065,09			
074 ADIC.NOTURNO 2		88,38	250,79 00					736 DESC.IR MES AN		637,92			
110 HORA EXTRA 50%		18,63	396,49 00					741 ATS MES		41,34			
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					742 ADIC DE INSAL		324,20			
								745 BASE FGTS		5.736,04			
								755 FGTS		458,88			
								777 BASE PIS EMPRE		5.736,04			
								815 INSS EMPRESA		1.147,21			
								817 ACID.TRABALHO		57,36			
								826 PIS EMPRESA		57,36			
								930 DED.INSS SALAR		604,54			
								933 DED.DEP.IR		189,59			
								990 BASE SALARIO M		3.121,45			
								999 LIQUIDO A RECE		4.896,10			
								B12 BASE IR.FOLHA		5.736,04			
								B13 R.FOLHA CALCUL		286,81			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->		395,78	5.739,59			27,75	843,49	SALARIO LIQ.		4.896,10			



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 106

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000339 NOME: PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/01/2026 a 11/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	331,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.693,62	
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	8,65 00	441 ATRASOS	0,30	2,69 00	725 BASE IR SALARI	3.693,62	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	794,64 00	729 BASE IR MES AN	5.267,98	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	95,97	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	3,35	44,99 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.693,62	
						755 FGTS	295,48	
						777 BASE PIS EMPRE	3.693,62	
						815 INSS EMPRESA	738,72	
						817 ACID.TRABALHO	36,94	
						826 PIS EMPRESA	36,94	
						930 DED.INSS SALAR	331,82	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.534,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.361,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,32	3.696,31	2,30	1.161,57	SALARIO LIQ.	2.534,74		

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	329,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.672,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,29 00	441 ATRASOS	0,33	2,95 00	725 BASE IR SALARI	3.672,54	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	494,47 00	729 BASE IR MES AN	5.206,81	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	74,06	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	27,53 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.672,54	
						755 FGTS	293,80	
						777 BASE PIS EMPRE	3.672,54	
						815 INSS EMPRESA	734,51	
						817 ACID.TRABALHO	36,73	
						826 PIS EMPRESA	36,73	
						930 DED.INSS SALAR	329,29	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.816,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.343,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,64	3.675,49	2,33	859,13	SALARIO LIQ.	2.816,36		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 107

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000342 NOME: OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	349,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.840,16	
029 DSR HE./OUT.AD	3,56	31,85 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	564,05 00	725 BASE IR SALARI	3.840,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.403,28	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	119,74 00	736 DESC.IR MES AN	150,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	75,26	134,75 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,30	30,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.840,16	
						755 FGTS	307,21	
						777 BASE PIS EMPRE	3.840,16	
						815 INSS EMPRESA	768,03	
						817 ACID.TRABALHO	38,40	
						826 PIS EMPRESA	38,40	
						930 DED.INSS SALAR	349,40	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.774,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.490,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 361,12 3.840,16 2,00 1.065,61 SALARIO LIQ. 2.774,55

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000343 NOME: JACIENE XAVIER OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	337,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.744,34	
029 DSR HE./OUT.AD	1,83	16,40 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	894,75 00	725 BASE IR SALARI	3.744,34	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.727,64	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	69,40	
110 HORA EXTRA 50%	6,35	85,27 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.744,34	
						755 FGTS	299,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.744,34	
						815 INSS EMPRESA	748,87	
						817 ACID.TRABALHO	37,44	
						826 PIS EMPRESA	37,44	
						930 DED.INSS SALAR	337,91	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.479,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.406,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 108

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	288,18	3.744,34	2,00	1.265,08	SALARIO LIQ.	2.479,26

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA	MAT.: 000344	NOME: VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 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	
100 INSUF.SALDO	0,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.346,30	
						741 ATS MES	24,32	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	

TOTAIS ->	0,00	32,42	2,00	32,42	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:UTI ADULTO	MAT.: 000345	NOME: ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	338,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.750,65	
029 DSR HE./OUT.AD	2,07	18,54 00	441 ATRASOS	0,78	6,98 00	725 BASE IR SALARI	3.750,65	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.714,21	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	64,29	
110 HORA EXTRA 50%	7,18	96,42 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.750,65	
						755 FGTS	300,05	
						777 BASE PIS EMPRE	3.750,65	
						815 INSS EMPRESA	750,13	
						817 ACID.TRABALHO	37,51	
						826 PIS EMPRESA	37,51	
						930 DED.INSS SALAR	338,66	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.379,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.411,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	289,25	3.757,63	2,78	378,06	SALARIO LIQ.	3.379,57



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 109

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:28:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000346 NOME: JESSICA NAZARE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	355,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.953,30	
029 DSR HE./OUT.AD	4,96	44,43 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,78 00	725 BASE IR SALARI	3.497,27	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	86,65 00	729 BASE IR MES AN	2.978,94	
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	6,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,56	183,63 00				732 BASE IRRF FER	94,43	
110 HORA EXTRA 50%	3,53	47,40 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	50,60 00				745 BASE FGTS	3.953,30	
201 1/3 FERIAS	0,00	23,61 00				755 FGTS	316,26	
204 MED.FER.VALOR	1,00	7,81 00				777 BASE PIS EMPRE	3.952,77	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,53 00				815 INSS EMPRESA	790,66	
220 DIF.FERIAS	1,00	4,17 00				817 ACID.TRABALHO	39,53	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,60 00				826 PIS EMPRESA	39,53	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,10 00				930 DED.INSS SALAR	355,20	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,53 00				999 LIQUIDO A RECE	3.471,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.852,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 205,05 3.953,30 3,00 482,05 SALARIO LIQ. 3.471,25

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	249,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.007,23	
029 DSR HE./OUT.AD	4,68	56,70 00	441 ATRASOS	0,71	8,60 00	725 BASE IR SALARI	3.007,23	
040 ANUENIO	30,00	39,37 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	100,25 00	729 BASE IR MES AN	2.804,93	
110 HORA EXTRA 50%	16,23	294,83 00				741 ATS MES	39,37	
						745 BASE FGTS	3.007,23	
						755 FGTS	240,57	
						777 BASE PIS EMPRE	3.007,23	
						815 INSS EMPRESA	601,45	
						817 ACID.TRABALHO	30,07	
						826 PIS EMPRESA	30,07	
						930 DED.INSS SALAR	249,45	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.664,30	
						999 LIQUIDO A RECE	2.657,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.757,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 110

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	80,91	3.015,83	0,71	358,30	SALARIO LIQ.	2.657,53

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.: 1.621,00	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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	333,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.709,09	
029 DSR HE./OUT.AD	1,23	11,00 00	441 ATRASOS	0,20	1,79 00	725 BASE IR SALARI	3.709,09	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.699,92	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	58,87	
110 HORA EXTRA 50%	4,26	57,21 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.709,09	
						755 FGTS	296,72	
						777 BASE PIS EMPRE	3.709,09	
						815 INSS EMPRESA	741,82	
						817 ACID.TRABALHO	37,09	
						826 PIS EMPRESA	37,09	
						930 DED.INSS SALAR	333,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.342,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.375,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	285,49	3.710,88	2,20	367,89	SALARIO LIQ.	3.342,99



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 111

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	330,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.680,58	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	6,40 00	441 ATRASOS	0,20	1,79 00	725 BASE IR SALARI	3.680,58	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.667,79	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	46,66	
110 HORA EXTRA 50%	2,48	33,30 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.680,58	
						755 FGTS	294,44	
						777 BASE PIS EMPRE	3.680,58	
						815 INSS EMPRESA	736,12	
						817 ACID.TRABALHO	36,81	
						826 PIS EMPRESA	36,81	
						930 DED.INSS SALAR	330,25	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.317,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.350,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,20	3.682,37		2,20	364,46	SALARIO LIQ.	3.317,91	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000356 NOME: ERIVANDA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 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	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	401 INSS	0,00	126,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.673,15	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.673,15	
						729 BASE IR MES AN	2.585,78	
						741 ATS MES	24,32	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.673,15	
						755 FGTS	133,85	
						777 BASE PIS EMPRE	1.673,15	
						815 INSS EMPRESA	334,63	
						817 ACID.TRABALHO	16,73	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						826 PIS EMPRESA	16,73	
						930 DED.INSS SALAR	126,26	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	
						999 LIQUIDO A RECE	1.514,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.546,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	0,00	1.673,15	2,00	158,68	SALARIO LIQ.	1.514,47

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	159,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.042,36	
029 DSR HE./OUT.AD	1,37	12,27 00	441 ATRASOS	0,11	0,98 00	725 BASE IR SALARI	2.042,36	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.015,92	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,25	2,24 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	4,75	63,79 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.042,36	
						755 FGTS	163,38	
						777 BASE PIS EMPRE	2.042,36	
						815 INSS EMPRESA	408,47	
						817 ACID.TRABALHO	20,42	
						826 PIS EMPRESA	20,42	
						930 DED.INSS SALAR	159,49	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.850,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.882,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 286,12 2.045,58 2,36 195,13 SALARIO LIQ. 1.850,45



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 113

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	527,76 00	517 REDUCAO IRRF	287,92	
029 DSR HE./OUT.AD	2,69	38,10 00	420 IMP.RENDA	22,50	67,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.187,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,16	16,46 00	725 BASE IR SALARI	5.187,61	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	526,85 00	729 BASE IR MES AN	5.993,12	
110 HORA EXTRA 50%	9,31	198,14 00				736 DESC.IR MES AN	661,09	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	41,34	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.187,61	
						755 FGTS	415,00	
						777 BASE PIS EMPRE	5.187,61	
						815 INSS EMPRESA	1.037,52	
						817 ACID.TRABALHO	51,88	
						826 PIS EMPRESA	51,88	
						930 DED.INSS SALAR	527,76	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.065,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.659,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	85,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 292,00 5.204,07 23,66 1.138,25 SALARIO LIQ. 4.065,82

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/01/2026 a 09/01/2026 / AFASTADO - Período: 26/01/2026 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	25,00	1.350,83 00	401 INSS	0,00	349,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.838,23	
029 DSR HE./OUT.AD	3,52	31,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	468,40 00	725 BASE IR SALARI	3.838,23	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.421,94	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	505,34 00	736 DESC.IR MES AN	158,60	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	71,65 00	741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	83,36	149,25 00				745 BASE FGTS	3.838,23	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	14,77 00				755 FGTS	307,05	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	3.838,23	
						815 INSS EMPRESA	767,65	
						817 ACID.TRABALHO	38,38	
						826 PIS EMPRESA	38,38	
						930 DED.INSS SALAR	349,17	
						990 BASE SALARIO M	2.239,69	
						999 LIQUIDO A RECE	2.411,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.489,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 114

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	367,98	3.838,23	2,00	1.426,98	SALARIO LIQ.	2.411,25

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026

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	
020 SALARIO	4,00	216,13 00	401 INSS	0,00	221,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.243,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	176,70 00	725 BASE IR SALARI	1.938,15	
038 INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	27,19 00	727 BASE IR FERIAS	2.518,50	
040 ANUENIO	4,00	3,24 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.314,61 00	729 BASE IR MES AN	4.664,65	
110 HORA EXTRA 50%	0,15	2,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	141,18	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				732 BASE IRRF FER	2.518,50	
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00				736 DESC.IR MES AN	45,47	
201 1/3 FERIAS	0,00	545,67 00				741 ATS MES	24,32	
204 MED.FER.VALOR	26,00	3,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	26,00	16,91 00				745 BASE FGTS	4.243,20	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				755 FGTS	339,45	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	83,95 00				777 BASE PIS EMPRE	4.242,98	
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,59 00				815 INSS EMPRESA	848,64	
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,60 00				817 ACID.TRABALHO	42,43	
220 DIF.FERIAS	26,00	90,61 00				826 PIS EMPRESA	42,43	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,59 00				930 DED.INSS SALAR	221,07	
225 DIF.MED.HORAS	26,00	0,94 00				931 DED.INSS FERIA	203,89	
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	13,93 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,71 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,15 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
242 ATS FERIAS MES	26,00	19,73 00				999 LIQUIDO A RECE	1.825,84	
243 ATS FERIAS MES	4,00	3,04 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.717,08	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00				B14 BASE IR FERIAS	2.314,61	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00				B14 BASE IR FERIAS	141,18	
290 DIF MED VLR FE	26,00	0,22 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,03 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	222,19	4.597,83	2,00	2.771,99	SALARIO LIQ.	1.825,84

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000366 NOME: FRANCISCA G DA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026 / AFASTADO - Período: 04/01/2026 a 04/01/2026

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	28,00	1.512,94 00	401 INSS	0,00	329,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.732,60	
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	10,85 00	402 INSS FERIAS	0,00	6,76 00	725 BASE IR SALARI	3.313,62	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	729 BASE IR MES AN	2.977,92	
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	655,77 00	730 DIF.BASE IR FE	5,67	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	76,81 00	732 BASE IRRF FER	83,57	
110 HORA EXTRA 50%	4,20	56,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	89,69 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	50,60 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	193,63 00	745 BASE FGTS	3.732,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	20,89 00				755 FGTS	298,60	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,20 00				777 BASE PIS EMPRE	3.732,59	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,00 00				815 INSS EMPRESA	746,52	
220 DIF.FERIAS	1,00	4,17 00				817 ACID.TRABALHO	37,33	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,42 00				826 PIS EMPRESA	37,33	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,07 00				930 DED.INSS SALAR	329,74	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	2.023,55	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00				999 LIQUIDO A RECE	2.372,63	
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	24,85 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.643,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	100,41	3.758,35		3,10	1.385,72	SALARIO LIQ.	2.372,63	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000367 NOME: ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/01/2026 a 19/01/2026 / AFASTADO - Período: 29/01/2026 a 29/01/2026

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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	333,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.706,23	
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	10,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.706,23	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.060,66	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	21,71	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,90	12,35 00				745 BASE FGTS	3.706,23	
110 HORA EXTRA 50%	3,05	40,96 00				755 FGTS	296,49	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	3.706,23	
						815 INSS EMPRESA	741,25	
						817 ACID.TRABALHO	37,06	
						826 PIS EMPRESA	37,06	
						930 DED.INSS SALAR	333,33	
						990 BASE SALARIO M	2.077,59	
						999 LIQUIDO A RECE	3.340,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.372,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 116

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	291,10	3.706,23	2,00	365,75	SALARIO LIQ.	3.340,48

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA	MAT.: 000369	NOME: SEBASTIAO HUMBERTO S CORREA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	356,80 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.901,83
029 DSR HE./OUT.AD	4,78	42,78 00	441 ATRASOS	0,68	6,09 00	725 BASE IR SALARI		3.545,03
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		4.852,79
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN		74,28
074 ADIC.NOTURNO 2	101,68	182,05 00				741 ATS MES		24,32
110 HORA EXTRA 50%	3,01	40,42 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS		3.901,83
						755 FGTS		312,14
						777 BASE PIS EMPRE		3.901,83
						815 INSS EMPRESA		780,37
						817 ACID.TRABALHO		39,02
						826 PIS EMPRESA		39,02
						930 DED.INSS SALAR		356,80
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE		3.512,61
						B12 BASE IR.FOLHA		3.901,83
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	389,47	3.907,92	2,68	395,31	SALARIO LIQ.	3.512,61



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 117

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000370 NOME: YARITSSA SOUSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	324,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.633,49	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,16 00	441 ATRASOS	1,83	16,38 00	725 BASE IR SALARI	3.633,49	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.222,80	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	79,79	
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,04 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.633,49	
						755 FGTS	290,67	
						777 BASE PIS EMPRE	3.633,49	
						815 INSS EMPRESA	726,70	
						817 ACID.TRABALHO	36,33	
						826 PIS EMPRESA	36,33	
						930 DED.INSS SALAR	324,60	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.276,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.308,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,58	3.649,87		3,83	373,40	SALARIO LIQ.	3.276,47	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000374 NOME: JAMESON DE MELO GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	361,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.938,18	
029 DSR HE./OUT.AD	5,78	51,78 00	441 ATRASOS	2,85	25,51 00	725 BASE IR SALARI	3.938,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.267,48	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	95,79	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,65	196,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	5,43	72,92 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.938,18	
						755 FGTS	315,05	
						777 BASE PIS EMPRE	3.938,18	
						815 INSS EMPRESA	787,64	
						817 ACID.TRABALHO	39,38	
						826 PIS EMPRESA	39,38	
						930 DED.INSS SALAR	361,17	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.544,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.577,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	400,86	3.963,69		4,85	419,10	SALARIO LIQ.	3.544,59	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 118

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000376 NOME: ANTONIO E DA C ALBUQUERQUE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:16/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	125,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.663,37	
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	2,91 00				725 BASE IR SALARI	1.663,37	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				729 BASE IR MES AN	1.635,79	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,35	15,14 00				745 BASE FGTS	1.663,37	
						755 FGTS	133,06	
						777 BASE PIS EMPRE	1.663,37	
						815 INSS EMPRESA	332,67	
						817 ACID.TRABALHO	16,63	
						826 PIS EMPRESA	16,63	
						930 DED.INSS SALAR	125,38	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,74	1.730,91		0,00	125,38	SALARIO LIQ.	1.605,53	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000379 NOME: CLEMEA CAMILA S E SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	355,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.894,60	
029 DSR HE./OUT.AD	5,09	45,60 00	441 ATRASOS	3,33	29,81 00	725 BASE IR SALARI	3.894,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	345,81 00	729 BASE IR MES AN	5.207,74	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	74,39	
074 ADIC.NOTURNO 2	108,81	194,82 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,98 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	3,15	42,30 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6,90 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	7,97 00	745 BASE FGTS	3.894,60	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	39,17 00	755 FGTS	311,56	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	23,56 00	777 BASE PIS EMPRE	3.894,60	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	60,71 00	815 INSS EMPRESA	778,92	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	200,00 00	817 ACID.TRABALHO	38,95	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	35,17 00	826 PIS EMPRESA	38,95	
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	79,47 00	930 DED.INSS SALAR	355,94	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.707,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.538,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	397,05	3.925,39		5,44	1.217,91	SALARIO LIQ.	2.707,48	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 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	24,32	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000382 NOME: AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	358,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.916,61	
029 DSR HE./OUT.AD	6,71	60,07 00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,48 00	725 BASE IR SALARI	3.916,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.199,80	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	71,55	
110 HORA EXTRA 50%	23,26	312,35 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.916,61	
						755 FGTS	313,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.916,61	
						815 INSS EMPRESA	783,32	
						817 ACID.TRABALHO	39,17	
						826 PIS EMPRESA	39,17	
						930 DED.INSS SALAR	358,58	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.525,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.558,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	309,97	4.015,09		13,00	489,48	SALARIO LIQ.	3.525,61	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 120

Hora...: 09:28:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000383 NOME: SIBELLE DE FATIMA DA S CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	361,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.944,31	
029 DSR HE./OUT.AD	5,48	49,03 00	441 ATRASOS	0,26	2,33 00	725 BASE IR SALARI	3.582,41	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	217,02 00	729 BASE IR MES AN	4.879,29	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	84,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,31	195,72 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	4,41	59,22 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.944,31	
						755 FGTS	315,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.944,31	
						815 INSS EMPRESA	788,86	
						817 ACID.TRABALHO	39,44	
						826 PIS EMPRESA	39,44	
						930 DED.INSS SALAR	361,90	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.332,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.944,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 399,20 3.946,64 2,26 613,67 SALARIO LIQ. 3.332,97

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.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	179,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.264,89	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,33 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	314,57 00	725 BASE IR SALARI	2.264,89	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.801,06	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,70 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	175,85 00	741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.264,89	
						755 FGTS	181,19	
						777 BASE PIS EMPRE	2.264,89	
						815 INSS EMPRESA	452,98	
						817 ACID.TRABALHO	22,65	
						826 PIS EMPRESA	22,65	
						930 DED.INSS SALAR	179,52	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	1.550,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.085,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,14 2.264,89 2,00 714,53 SALARIO LIQ. 1.550,36



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 121

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: AFASTADO - Período: 29/01/2026 a 29/01/2026

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	3.633,72 00	401 INSS	0,00	383,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.127,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	8,03 00	441 ATRASOS	3,30	62,09 00	725 BASE IR SALARI	4.127,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,18 00	729 BASE IR MES AN	4.622,73	
040 ANUENIO	30,00	56,39 00				741 ATS MES	56,39	
051 AUX.DOENCA	1,00	125,30 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,48	41,77 00				745 BASE FGTS	4.127,32	
						755 FGTS	330,18	
						777 BASE PIS EMPRE	4.127,32	
						815 INSS EMPRESA	825,46	
						817 ACID.TRABALHO	41,27	
						826 PIS EMPRESA	41,27	
						930 DED.INSS SALAR	383,86	
						990 BASE SALARIO M	4.264,91	
						999 LIQUIDO A RECE	3.668,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.743,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,91	4.189,41		5,30	521,13	SALARIO LIQ.	3.668,28	

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	522,43 00	517 REDUCAO IRRF	292,99	
029 DSR HE./OUT.AD	1,66	28,22 00	420 IMP.RENDA	22,50	53,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.149,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	2,81	47,81 00	725 BASE IR SALARI	5.149,52	
040 ANUENIO	30,00	50,52 00				729 BASE IR MES AN	5.767,14	
110 HORA EXTRA 50%	5,75	146,74 00				736 DESC.IR MES AN	562,00	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				741 ATS MES	50,52	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.149,52	
						755 FGTS	411,96	
						777 BASE PIS EMPRE	5.149,52	
						815 INSS EMPRESA	1.029,90	
						817 ACID.TRABALHO	51,50	
						826 PIS EMPRESA	51,50	
						930 DED.INSS SALAR	522,43	
						990 BASE SALARIO M	3.743,05	
						999 LIQUIDO A RECE	4.573,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.627,09	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 122

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:28:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 287,41 5.197,33 25,31 623,78 SALARIO LIQ. 4.573,55

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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		324,20	
								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	844,95	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.453,22	
029 DSR HE./OUT.AD	10,85	286,82	00	420 IMP.RENDA	27,50	908,54	00	725 BASE IR SALARI		6.608,27	
040 ANUENIO	30,00	85,96	00	441 ATRASOS	5,36	141,72	00	729 BASE IR MES AN		5.944,94	
110 HORA EXTRA 50%	16,90	670,24	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	391,96	00	736 DESC.IR MES AN		638,41	
115 HORA EXTRA 100	15,53	821,21	00					741 ATS MES		85,96	
								745 BASE FGTS		7.453,22	
								755 FGTS		596,25	
								777 BASE PIS EMPRE		7.453,22	
								815 INSS EMPRESA		1.490,64	
								817 ACID.TRABALHO		74,53	
								826 PIS EMPRESA		74,53	
								930 DED.INSS SALAR		844,95	
								990 BASE SALARIO M		5.816,67	
								999 LIQUIDO A RECE		5.307,77	
								B12 BASE IR.FOLHA		7.453,22	
								B13 R.FOLHA CALCUL		973,92	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS -> 103,28 7.594,94 32,86 2.287,17 SALARIO LIQ. 5.307,77



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 123

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000397 NOME: JAMILLE GUALDEZ SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	347,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.826,02	
029 DSR HE./OUT.AD	3,46	31,02 00	441 ATRASOS	1,00	8,95 00	725 BASE IR SALARI	3.826,02	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	729 BASE IR MES AN	4.966,35	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	165,66	
110 HORA EXTRA 50%	12,01	161,28 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	324,76 00	741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	99,17 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	97,78 00	745 BASE FGTS	3.826,02	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	99,29 00	755 FGTS	306,08	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	165,91 00	777 BASE PIS EMPRE	3.826,02	
						815 INSS EMPRESA	765,20	
						817 ACID.TRABALHO	38,26	
						826 PIS EMPRESA	38,26	
						930 DED.INSS SALAR	347,71	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.345,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.478,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	295,47	3.834,97		3,00	1.489,17	SALARIO LIQ.	2.345,80	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000398 NOME: FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	325,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.639,75	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,55 00	441 ATRASOS	1,40	12,53 00	725 BASE IR SALARI	3.639,75	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.214,57	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	76,83	
110 HORA EXTRA 50%	0,60	8,06 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.639,75	
						755 FGTS	291,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.639,75	
						815 INSS EMPRESA	727,95	
						817 ACID.TRABALHO	36,40	
						826 PIS EMPRESA	36,40	
						930 DED.INSS SALAR	325,35	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.281,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.314,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 124

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 280,77 3.652,28 3,40 370,30 SALARIO LIQ. 3.281,98

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000399 NOME: ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	359,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.922,52	
029 DSR HE./OUT.AD	5,04	45,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.922,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.435,78	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	164,25	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,26	195,63 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,91	39,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.922,52	
						755 FGTS	313,80	
						777 BASE PIS EMPRE	3.922,52	
						815 INSS EMPRESA	784,50	
						817 ACID.TRABALHO	39,23	
						826 PIS EMPRESA	39,23	
						930 DED.INSS SALAR	359,29	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.530,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.563,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 397,21 3.922,52 2,00 391,71 SALARIO LIQ. 3.530,81

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000400 NOME: HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.668,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,32 00	441 ATRASOS	0,81	7,25 00	725 BASE IR SALARI	3.668,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.555,20	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,06	27,66 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.668,40	
						755 FGTS	293,47	
						777 BASE PIS EMPRE	3.668,40	
						815 INSS EMPRESA	733,68	
						817 ACID.TRABALHO	36,68	
						826 PIS EMPRESA	36,68	
						930 DED.INSS SALAR	328,79	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.307,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.339,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:28:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 125
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,65	3.675,65	2,81	368,46	SALARIO LIQ.	3.307,19

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	571,42 00	517 REDUCAO IRRF	246,40
029 DSR HE./OUT.AD	6,04	85,74 00	420 IMP.RENDA	27,50	147,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.499,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.928,02
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	6.014,28
110 HORA EXTRA 50%	20,95	445,87 00				736 DESC.IR MES AN	618,04
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	41,34
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.499,44
						755 FGTS	439,95
						777 BASE PIS EMPRE	5.499,44
						815 INSS EMPRESA	1.099,89
						817 ACID.TRABALHO	54,99
						826 PIS EMPRESA	54,99
						930 DED.INSS SALAR	571,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.121,45
						999 LIQUIDO A RECE	4.780,09
						B12 BASE IR.FOLHA	5.499,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	190,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	306,99	5.499,44	27,50	719,35	SALARIO LIQ.	4.780,09	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 126

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000402 NOME: MURILO DA SILVA FERNANDES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	VALOR
020	SALARIO	3,00	162,10 00	401	INSS	0,00	222,34 00	4.335,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	6,03 00	402	INSS FERIAS	0,00	186,50 00	1.906,61
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	20,72 00	2.555,48
040	ANUENIO	3,00	2,43 00	441	ATRASOS	0,10	0,90 00	5.447,20
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,53 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	401,53 00	143,27
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,85 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.348,26 00	2.555,48
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	168,92
200	FERIAS	27,00	1.366,20 00	B29	PROV. ECONSIS	3,00	106,67 00	24,32
201	1/3 FERIAS	0,00	574,98 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	187,96 00	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	14,49 00				745 BASE FGTS	4.335,49
205	MED.FER.HORAS	27,00	31,99 00				755 FGTS	346,83
211	FERIAS M.SEG.	3,00	151,80 00				777 BASE PIS EMPRE	4.334,67
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,89 00				815 INSS EMPRESA	867,10
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,61 00				817 ACID.TRABALHO	43,35
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,55 00				826 PIS EMPRESA	43,35
220	DIF.FERIAS	27,00	94,09 00				930 DED.INSS SALAR	222,34
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	32,24 00				931 DED.INSS FERIA	207,22
225	DIF.MED.HORAS	27,00	1,80 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	10,45 00				999 LIQUIDO A RECE	2.165,68
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,58 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.684,27
233	DIF.MED.M.SEG	3,00	0,20 00				B14 BASE IR FERIAS	2.348,26
242	ATS FERIAS MES	27,00	20,49 00				B14 BASE IR FERIAS	143,27
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,28 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					
290	DIF MED VLR FE	27,00	0,82 00					
291	DIF MED VLR FE	3,00	0,09 00					
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.066,72 00					
TOTAIS ->		233,88	5.672,98	5,10	3.507,30	SALARIO LIQ.		2.165,68



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000403 NOME: FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/01/2026 a 28/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	330,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.684,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	6,79 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	378,64 00	725 BASE IR SALARI	3.684,78	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.234,30	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	274,50 00	736 DESC.IR MES AN	83,90	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	221,33 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,63	35,32 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.684,78	
						755 FGTS	294,78	
						777 BASE PIS EMPRE	3.684,78	
						815 INSS EMPRESA	736,96	
						817 ACID.TRABALHO	36,85	
						826 PIS EMPRESA	36,85	
						930 DED.INSS SALAR	330,76	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.447,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.354,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,39	3.684,78		2,00	1.237,65	SALARIO LIQ.	2.447,13	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000404 NOME: JOCILENE RABELO G CAMARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	354,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.886,16	
029 DSR HE./OUT.AD	4,39	39,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.886,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.428,18	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	161,15	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,21	183,00 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,58	21,22 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.886,16	
						755 FGTS	310,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.886,16	
						815 INSS EMPRESA	777,23	
						817 ACID.TRABALHO	38,86	
						826 PIS EMPRESA	38,86	
						930 DED.INSS SALAR	354,92	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.498,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.531,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	388,18	3.886,16		2,00	387,34	SALARIO LIQ.	3.498,82	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 128

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000406 NOME: THALIA PINHEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	324,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.632,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,76 00	441 ATRASOS	2,40	21,49 00	725 BASE IR SALARI	3.632,07	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.206,74	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	74,03	
110 HORA EXTRA 50%	0,68	9,13 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.632,07	
						755 FGTS	290,56	
						777 BASE PIS EMPRE	3.632,07	
						815 INSS EMPRESA	726,41	
						817 ACID.TRABALHO	36,32	
						826 PIS EMPRESA	36,32	
						930 DED.INSS SALAR	324,43	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.275,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,88 3.653,56 4,40 378,34 SALARIO LIQ. 3.275,22

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000408 NOME: CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	349,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.902,09	
029 DSR HE./OUT.AD	4,33	38,73 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,29 00	725 BASE IR SALARI	3.806,56	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,83	7,43 00	729 BASE IR MES AN	2.969,38	
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	898,51 00	730 DIF.BASE IR FE	6,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,90	182,45 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	82,18 00	732 BASE IRRF FER	89,47	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	18,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,35	3,13 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	50,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	213,52 00	745 BASE FGTS	3.902,09	
201 1/3 FERIAS	0,00	22,37 00				755 FGTS	312,16	
204 MED.FER.VALOR	1,00	3,76 00				777 BASE PIS EMPRE	3.901,83	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,86 00				815 INSS EMPRESA	780,42	
220 DIF.FERIAS	1,00	4,17 00				817 ACID.TRABALHO	39,02	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,51 00				826 PIS EMPRESA	39,02	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,12 00				930 DED.INSS SALAR	349,55	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,26 00				999 LIQUIDO A RECE	2.355,69	
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	37,07 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.457,01	

Hora...: 09:28:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

										B18 DED IR SIMPLIF										607,20			
TOTAIS ->		202,64		3.949,72				4,18		1.594,03		SALARIO LIQ.										2.355,69	
C.CUSTO:AGENDAMENTO										MAT.: 000409 NOME: JENNIFER NAZARETH O DE BRITO										FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/01/2026 a 03/01/2026 / AFASTADO - Período: 07/01/2026 a 07/01/2026 / AFASTADO - Período: 09/01/2026																							
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		26,00		1.404,87 00		401 INSS		0,00		330,57 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.683,23									
029 DSR HE./OUT.AD		1,24		11,10 00		441 ATRASOS		3,05		27,30 00		725 BASE IR SALARI		3.683,23									
038 INSALUB MEDIA		220,00		324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		32,42 00		729 BASE IR MES AN		5.247,25									
040 ANUENIO		30,00		24,32 00		591 SAIDA ANTECIPA		0,11		0,98 00		736 DESC.IR MES AN		88,55									
051 AUX.DOENCA		1,00		54,03 00								741 ATS MES		24,32									
051 AUX.DOENCA		1,00		54,03 00								742 ADIC DE INSAL		324,20									
051 AUX.DOENCA		1,00		54,03 00								745 BASE FGTS		3.683,23									
051 AUX.DOENCA		1,00		54,04 00								755 FGTS		294,65									
110 HORA EXTRA 50%		4,30		57,74 00								777 BASE PIS EMPRE		3.683,23									
174 L1434ADI722TRA		0,00		1.673,15 00								815 INSS EMPRESA		736,65									
												817 ACID.TRABALHO		36,83									
												826 PIS EMPRESA		36,83									
												930 DED.INSS SALAR		330,57									
												990 BASE SALARIO M		2.185,65									
												999 LIQUIDO A RECE		3.320,24									
												B12 BASE IR.FOLHA		3.352,66									
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20									
TOTAIS ->		285,54		3.711,51				5,16		391,27		SALARIO LIQ.										3.320,24	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 130

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000412 NOME: ROSILENE COSTA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	352,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.862,02	
029 DSR HE./OUT.AD	3,95	35,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.862,02	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.968,31	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	166,50	
110 HORA EXTRA 50%	13,70	183,97 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.862,02	
						755 FGTS	308,96	
						777 BASE PIS EMPRE	3.862,02	
						815 INSS EMPRESA	772,40	
						817 ACID.TRABALHO	38,62	
						826 PIS EMPRESA	38,62	
						930 DED.INSS SALAR	352,03	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.477,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.509,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 297,65 3.862,02 2,00 384,45 SALARIO LIQ. 3.477,57

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000414 NOME: PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	361,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.940,96	
029 DSR HE./OUT.AD	5,37	48,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.940,96	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.317,41	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	115,94	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,35	195,79 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	4,05	54,39 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.940,96	
						755 FGTS	315,27	
						777 BASE PIS EMPRE	3.940,96	
						815 INSS EMPRESA	788,19	
						817 ACID.TRABALHO	39,41	
						826 PIS EMPRESA	39,41	
						930 DED.INSS SALAR	361,50	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.547,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.579,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 131

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 398,77 3.940,96 2,00 393,92 SALARIO LIQ. 3.547,04

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000416 NOME: MARCELLE DE NAZARE F SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	331,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.689,58	
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	7,83 00	441 ATRASOS	0,18	1,61 00	725 BASE IR SALARI	3.689,58	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.253,04	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	90,62	
110 HORA EXTRA 50%	3,03	40,69 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.689,58	
						755 FGTS	295,16	
						777 BASE PIS EMPRE	3.689,58	
						815 INSS EMPRESA	737,92	
						817 ACID.TRABALHO	36,90	
						826 PIS EMPRESA	36,90	
						930 DED.INSS SALAR	331,33	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.325,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.358,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 283,90 3.691,19 2,18 365,36 SALARIO LIQ. 3.325,83

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000419 NOME: ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	331,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.690,81	
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	9,73 00	441 ATRASOS	1,36	12,18 00	725 BASE IR SALARI	3.690,81	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.234,78	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	84,07	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,80	12,18 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,86	38,41 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.690,81	
						755 FGTS	295,26	
						777 BASE PIS EMPRE	3.690,81	
						815 INSS EMPRESA	738,16	
						817 ACID.TRABALHO	36,91	
						826 PIS EMPRESA	36,91	
						930 DED.INSS SALAR	331,48	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.326,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.359,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	290,75	3.702,99	3,36	376,08	SALARIO LIQ.	3.326,91

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000420 NOME: DINA DAVID DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/01/2026 a 17/01/2026

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	1.458,90 00	401 INSS	0,00	355,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.889,51	
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	39,81 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	952,86 00	725 BASE IR SALARI	3.889,51	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.568,48	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	148,48 00	741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	97,03	173,73 00				745 BASE FGTS	3.889,51	
110 HORA EXTRA 50%	2,48	33,30 00				755 FGTS	311,16	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	3.889,51	
						815 INSS EMPRESA	777,90	
						817 ACID.TRABALHO	38,90	
						826 PIS EMPRESA	38,90	
						930 DED.INSS SALAR	355,33	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.131,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.400,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.534,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	383,96	3.889,51	2,00	1.489,09	SALARIO LIQ.	2.400,42



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 133

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:28:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000421 NOME: CAMILA PAIXAO AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	351,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.917,62	
029 DSR HE./OUT.AD	4,53	40,53 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,61 00	725 BASE IR SALARI	3.818,38	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	1,11	9,94 00	729 BASE IR MES AN	2.975,29	
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	85,32 00	730 DIF.BASE IR FE	6,31	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,50	183,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	92,93	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	27,26 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	50,60 00				745 BASE FGTS	3.917,62	
201 1/3 FERIAS	0,00	23,23 00				755 FGTS	313,40	
204 MED.FER.VALOR	1,00	7,59 00				777 BASE PIS EMPRE	3.917,11	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,63 00				815 INSS EMPRESA	783,52	
220 DIF.FERIAS	1,00	4,17 00				817 ACID.TRABALHO	39,18	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,58 00				826 PIS EMPRESA	39,17	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,05 00				930 DED.INSS SALAR	351,09	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,51 00				999 LIQUIDO A RECE	3.441,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.467,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	203,06	3.927,56		4,11	486,38	SALARIO LIQ.	3.441,18	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	327,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.657,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	6,20 00	441 ATRASOS	2,48	22,20 00	725 BASE IR SALARI	3.657,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	1,34 00	729 BASE IR MES AN	5.199,37	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	71,39	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	32,23 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.657,56	
						755 FGTS	292,60	
						777 BASE PIS EMPRE	3.657,56	
						815 INSS EMPRESA	731,51	
						817 ACID.TRABALHO	36,58	
						826 PIS EMPRESA	36,58	
						930 DED.INSS SALAR	327,49	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.330,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.330,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 134

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	283,09	3.681,10	2,63	351,03	SALARIO LIQ.	3.330,07

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: JEMERES DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026

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	
020 SALARIO	4,00	216,13 00	401 INSS	0,00	222,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.276,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,65 00	402 INSS FERIAS	0,00	179,43 00	725 BASE IR SALARI	1.939,76	
038 INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	27,60 00	727 BASE IR FERIAS	2.553,44	
040 ANUENIO	4,00	3,24 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.346,41 00	729 BASE IR MES AN	5.248,84	
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	143,12	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				732 BASE IRRF FER	2.553,44	
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00				736 DESC.IR MES AN	89,11	
201 1/3 FERIAS	0,00	553,24 00				741 ATS MES	24,32	
204 MED.FER.VALOR	26,00	7,46 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	26,00	35,97 00				745 BASE FGTS	4.276,79	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				755 FGTS	342,14	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	85,12 00				777 BASE PIS EMPRE	4.276,37	
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	1,15 00				815 INSS EMPRESA	855,36	
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	5,53 00				817 ACID.TRABALHO	42,77	
220 DIF.FERIAS	26,00	90,61 00				826 PIS EMPRESA	42,76	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,02 00				930 DED.INSS SALAR	222,37	
225 DIF.MED.HORAS	26,00	2,01 00				931 DED.INSS FERIA	207,03	
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	13,93 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,76 00				999 LIQUIDO A RECE	1.828,09	
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,31 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.717,39	
242 ATS FERIAS MES	26,00	19,73 00				B14 BASE IR FERIAS	2.346,41	
243 ATS FERIAS MES	4,00	3,04 00				B14 BASE IR FERIAS	143,12	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
290 DIF MED VLR FE	26,00	0,42 00						
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,06 00						

TOTAIS ->	222,32	4.636,32	2,00	2.808,23	SALARIO LIQ.	1.828,09

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000426 NOME: ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/01/2026 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	
020 SALARIO	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	353,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.871,01	
029 DSR HE./OUT.AD	4,11	36,83 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	488,92 00	725 BASE IR SALARI	3.871,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	491,22 00	729 BASE IR MES AN	5.400,85	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	150,00	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	98,11	175,66 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,18	15,85 00				745 BASE FGTS	3.871,01	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	309,68	
						777 BASE PIS EMPRE	3.871,01	
						815 INSS EMPRESA	774,20	
						817 ACID.TRABALHO	38,71	
						826 PIS EMPRESA	38,71	
						930 DED.INSS SALAR	353,11	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.537,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.517,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	383,40	3.871,01	0,00		1.333,25	SALARIO LIQ.	2.537,76	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000427 NOME: PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	333,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.703,51	
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	9,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.703,51	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.961,12	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	3,80	51,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.703,51	
						755 FGTS	296,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.703,51	
						815 INSS EMPRESA	740,70	
						817 ACID.TRABALHO	37,04	
						826 PIS EMPRESA	37,04	
						930 DED.INSS SALAR	333,01	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.338,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.370,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,90	3.703,51	2,00		365,43	SALARIO LIQ.	3.338,08	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 136

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000429 NOME: ANTONIA GLAYSE DA C SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	332,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.701,85	
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	9,76 00	441 ATRASOS	0,15	1,34 00	725 BASE IR SALARI	3.701,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.706,11	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	61,22	
110 HORA EXTRA 50%	3,78	50,76 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.701,85	
						755 FGTS	296,14	
						777 BASE PIS EMPRE	3.701,85	
						815 INSS EMPRESA	740,37	
						817 ACID.TRABALHO	37,02	
						826 PIS EMPRESA	37,02	
						930 DED.INSS SALAR	332,81	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.336,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.369,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,87 3.703,19 2,15 366,57 SALARIO LIQ. 3.336,62

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000430 NOME: NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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 / AFASTADO - Período: 02/01/2026 a 04/01/2026 / AFASTADO - Período: 29/01/2026 a 31/01/2026

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	24,00	1.296,80 00	401 INSS	0,00	319,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.647,80	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,16 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,13 00	725 BASE IR SALARI	3.554,13	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	3,36	30,08 00	729 BASE IR MES AN	2.971,14	
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	764,48 00	730 DIF.BASE IR FE	5,96	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	80,58 00	732 BASE IRRF FER	87,71	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,04 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.647,80	
200 FERIAS	1,00	50,60 00				755 FGTS	291,82	
201 1/3 FERIAS	0,00	21,93 00				777 BASE PIS EMPRE	3.647,74	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,80 00				815 INSS EMPRESA	729,56	
205 MED.FER.HORAS	1,00	3,50 00				817 ACID.TRABALHO	36,48	
220 DIF.FERIAS	1,00	4,17 00				826 PIS EMPRESA	36,48	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,49 00				930 DED.INSS SALAR	319,19	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,24 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,76 00				990 BASE SALARIO M	2.239,69	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				999 LIQUIDO A RECE	2.469,48	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,06 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.234,94	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

B30 CONSIGNADO PRO	1,00	25,48 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	95,58	3.703,36		6,36	1.233,88	SALARIO LIQ.	2.469,48
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000431 NOME: CAMILA SANTANA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	327,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.653,84
057 MEDIA AUX MATE	30,00	11,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.653,84
058 ATS MATERNIDAD	30,00	24,32 00				729 BASE IR MES AN	5.201,15
094 INSAL MATERN	30,00	324,20 00				736 DESC.IR MES AN	72,03
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	24,32
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	3.653,84
						755 FGTS	292,30
						777 BASE PIS EMPRE	3.653,84
						815 INSS EMPRESA	334,63
						817 ACID.TRABALHO	16,73
						826 PIS EMPRESA	36,54
						930 DED.INSS SALAR	327,05
						988 BASE INSS SEM	1.673,15
						990 BASE SALARIO M	1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.294,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.326,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	3.653,84		2,00	359,47	SALARIO LIQ.	3.294,37



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 138

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000433 NOME: ERLANE DO SOCORRO M BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	354,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.879,08	
029 DSR HE./OUT.AD	4,36	39,04 00	441 ATRASOS	0,63	5,64 00	725 BASE IR SALARI	3.879,08	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.911,47	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	142,07	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,76	182,20 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,55	20,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.879,08	
						755 FGTS	310,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.879,08	
						815 INSS EMPRESA	775,82	
						817 ACID.TRABALHO	38,79	
						826 PIS EMPRESA	38,79	
						930 DED.INSS SALAR	354,07	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.492,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.525,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	387,67	3.884,72		2,63	392,13	SALARIO LIQ.	3.492,59	

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/01/2026 a 30/01/2026

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	810,50 00	401 INSS	0,00	326,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.645,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,47 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	494,60 00	725 BASE IR SALARI	3.645,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.198,94	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	465,47 00	736 DESC.IR MES AN	71,24	
051 AUX.DOENCA	15,00	810,50 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,42 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.645,56	
						755 FGTS	291,64	
						777 BASE PIS EMPRE	3.645,56	
						815 INSS EMPRESA	729,11	
						817 ACID.TRABALHO	36,46	
						826 PIS EMPRESA	36,46	
						930 DED.INSS SALAR	326,05	
						990 BASE SALARIO M	2.780,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.327,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.319,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 139

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,23	3.645,56	2,00	1.318,54	SALARIO LIQ.	2.327,02
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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.ADO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/01/2026 a 05/02/2026						
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
020 SALARIO	22,00	2.021,00 00	401 INSS	0,00	543,40 00	517 REDUCAO IRRF 273,04
029 DSR HE./OUT.AD	4,06	57,61 00	420 IMP.RENDA	27,50	108,56 00	701 BAS.INSS LIMIT 5.299,31
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,81	25,68 00	725 BASE IR SALARI 5.299,31
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN 6.399,37
051 AUX.DOENCA	8,00	734,91 00				736 DESC.IR MES AN 835,70
074 ADIC.NOTURNO 2	75,11	213,14 00				741 ATS MES 41,34
110 HORA EXTRA 50%	4,06	86,41 00				742 ADIC DE INSAL 324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS 5.299,31
						755 FGTS 423,94
						777 BASE PIS EMPRE 5.299,31
						815 INSS EMPRESA 1.059,86
						817 ACID.TRABALHO 52,99
						826 PIS EMPRESA 52,99
						930 DED.INSS SALAR 543,40
						990 BASE SALARIO M 3.856,36
						999 LIQUIDO A RECE 4.647,35
						B12 BASE IR.FOLHA 4.755,91
						B13 R.FOLHA CALCUL 126,10
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	363,23	5.324,99	29,31	677,64	SALARIO LIQ.	4.647,35



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 140

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: 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	43,23 00	401 INSS	0,00	31,21 00	517 REDUCAO IRRF	8,38	
040 ANUENIO	4,00	5,51 00	420 IMP.RENDA	27,50	161,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	416,20	
051 AUX.DOENCA	2,00	183,73 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.307,65 00	725 BASE IR SALARI	6.484,38	
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00				729 BASE IR MES AN	6.099,39	
068 INSAL FERIAS P	6,12	162,10 00				736 DESC.IR MES AN	704,80	
137 ATS FERIAS IND	12,12	41,34 00				741 ATS MES	41,34	
138 ATS FERIAS PRO	6,12	20,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
300 SALDO SALARIO	2,00	183,73 00				745 BASE FGTS	416,20	
320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.755,91 00				755 FGTS	33,29	
321 FERIAS PROPORC	6,12	1.377,96 00				777 BASE PIS EMPRE	416,20	
323 MED.FER.VENCID	12,12	470,39 00				815 INSS EMPRESA	83,24	
324 MED.FER.PROPOR	6,12	160,39 00				817 ACID.TRABALHO	4,16	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.197,28 00				826 PIS EMPRESA	4,16	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	573,71 00				930 DED.INSS SALAR	31,21	
						990 BASE SALARIO M	3.305,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.287,09	
						B13 R.FOLHA CALCUL	215,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	84,96	7.500,15	27,50	7.500,15	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000443 NOME: CESAR NILVANDO SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	24,32	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	

TOTAIS ->	0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 141

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000444 NOME: LINDBERG DA SILVA C FILHO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	181,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.287,70	
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	4,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	620,60 00	725 BASE IR SALARI	2.287,70	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.137,93	
110 HORA EXTRA 50%	1,35	20,83 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	75,10 00	741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.287,70	
						755 FGTS	183,01	
						777 BASE PIS EMPRE	2.287,70	
						815 INSS EMPRESA	457,54	
						817 ACID.TRABALHO	22,88	
						826 PIS EMPRESA	22,88	
						930 DED.INSS SALAR	181,57	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	1.365,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.106,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,74	2.287,70		2,00	921,86	SALARIO LIQ.	1.365,84	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000445 NOME: JOSIELMA ROXO DOS S ROCHA FUNCAO: 00164 COORD. FARMACIA
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.876,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 15/01/2026 a 29/01/2026

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	3.438,01 00	401 INSS	0,00	495,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.457,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	24,25 00	402 INSS FERIAS	0,00	489,78 00	725 BASE IR SALARI	3.598,69	
040 ANUENIO	15,00	51,57 00	441 ATRASOS	1,30	41,24 00	727 BASE IR FERIAS	4.858,55	
110 HORA EXTRA 50%	2,65	126,10 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.368,77 00	729 BASE IR MES AN	7.822,96	
200 FERIAS	15,00	3.438,01 00				732 BASE IRRF FER	4.858,55	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.214,64 00				736 DESC.IR MES AN	1.242,58	
204 MED.FER.VALOR	15,00	43,49 00				741 ATS MES	103,14	
205 MED.FER.HORAS	15,00	110,84 00				745 BASE FGTS	8.457,24	
242 ATS FERIAS MES	15,00	51,57 00				755 FGTS	676,57	
						777 BASE PIS EMPRE	8.457,24	
						815 INSS EMPRESA	1.691,45	
						817 ACID.TRABALHO	84,57	
						826 PIS EMPRESA	84,57	
						930 DED.INSS SALAR	495,73	
						931 DED.INSS FERIA	489,78	
						990 BASE SALARIO M	6.979,16	
						999 LIQUIDO A RECE	3.102,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.102,96	
						B14 BASE IR FERIAS	4.368,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:28:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha...: 142
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	93,41	8.498,48		1,30	5.395,52	SALARIO LIQ.		3.102,96
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000446 NOME: DARIENE ERYVLIN GOMES DIAS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA								
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/01/2026 a 13/01/2026 / AFASTADO - Período: 15/01/2026 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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	140,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.827,32	
029 DSR HE./OUT.AD	3,99	29,85 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,51 00	725 BASE IR SALARI	1.827,32	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.804,82	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,41	3,07 00	741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00				745 BASE FGTS	1.827,32	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				755 FGTS	146,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,65	153,54 00				777 BASE PIS EMPRE	1.827,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,15	1,68 00				815 INSS EMPRESA	365,46	
						817 ACID.TRABALHO	18,27	
						826 PIS EMPRESA	18,27	
						930 DED.INSS SALAR	140,13	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.753,39	
						999 LIQUIDO A RECE	1.396,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.687,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	168,79	1.965,47		2,41	569,13	SALARIO LIQ.		1.396,34

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: 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	
100 INSUF.SALDO	0,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.760,13	
						741 ATS MES	24,32	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	
TOTAIS ->	0,00	32,42		2,00	32,42	SALARIO LIQ.		0,00

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.: 1.621,00 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	24,32	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 143

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026

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	
020 SALARIO	4,00	216,13 00	401 INSS	0,00	24,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.840,48	
029 DSR HE./OUT.AD	1,23	11,04 00	402 INSS FERIAS	0,00	206,89 00	725 BASE IR SALARI	331,07	
038 INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	31,83 00	727 BASE IR FERIAS	2.877,70	
040 ANUENIO	4,00	3,24 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	107,32 00	729 BASE IR MES AN	2.184,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,53 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.638,98 00	730 DIF.BASE IR FE	17,76	
110 HORA EXTRA 50%	2,45	32,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	2.877,70	
200 FERIAS	26,00	1.394,54 00	B29 PROV. ECONSISG	4,00	57,91 00	741 ATS MES	24,32	
201 1/3 FERIAS	0,00	623,50 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	26,00	141,83 00				745 BASE FGTS	2.840,48	
205 MED.FER.HORAS	26,00	32,25 00				755 FGTS	227,23	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00				777 BASE PIS EMPRE	2.839,61	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	95,92 00				815 INSS EMPRESA	568,10	
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	21,82 00				817 ACID.TRABALHO	28,40	
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	4,96 00				826 PIS EMPRESA	28,40	
220 DIF.FERIAS	26,00	10,48 00				930 DED.INSS SALAR	24,43	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,85 00				931 DED.INSS FERIA	238,72	
225 DIF.MED.HORAS	26,00	0,20 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,61 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,59 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,03 00				999 LIQUIDO A RECE	561,08	
242 ATS FERIAS MES	26,00	20,92 00				B12 BASE IR.FOLHA	306,64	
243 ATS FERIAS MES	4,00	3,22 00				B14 BASE IR FERIAS	2.638,98	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00				B14 BASE IR FERIAS	17,76	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
290 DIF MED VLR FE	26,00	0,87 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,13 00						
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	434,33 00						
TOTAIS ->	239,38	3.660,86	6,00	3.099,78	SALARIO LIQ.	561,08		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 144

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	146,36 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	1.896,48	
						741 ATS MES	28,03	
						745 BASE FGTS	1.896,48	
						755 FGTS	151,71	
						777 BASE PIS EMPRE	1.896,48	
						815 INSS EMPRESA	379,30	
						817 ACID.TRABALHO	18,96	
						826 PIS EMPRESA	18,96	
						930 DED.INSS SALAR	146,36	
						990 BASE SALARIO M	1.896,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.750,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.750,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.896,48		0,00	146,36	SALARIO LIQ.	1.750,12	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000455 NOME: KATIANY PATRICIA T DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/01/2026 a 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	360,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.931,20	
029 DSR HE./OUT.AD	5,23	46,80 00	441 ATRASOS	0,18	1,61 00	725 BASE IR SALARI	3.931,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.847,55	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	114,95	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,31	183,18 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,48	60,16 00				745 BASE FGTS	3.931,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	314,49	
						777 BASE PIS EMPRE	3.931,20	
						815 INSS EMPRESA	786,24	
						817 ACID.TRABALHO	39,31	
						826 PIS EMPRESA	39,31	
						930 DED.INSS SALAR	360,33	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	3.538,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.570,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	392,02	3.932,81		2,18	394,36	SALARIO LIQ.	3.538,45	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 145

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000457 NOME: FRANCISCA MARIA SOUZA D SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/01/2026 a 03/01/2026 / AFASTADO - Período: 05/01/2026 a 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	26,00	1.404,87 00	401 INSS	0,00	315,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.559,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,66 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI	3.559,78	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,48 00	729 BASE IR MES AN	5.198,92	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	71,23	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	13,83 00				745 BASE FGTS	3.559,78	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	284,78	
						777 BASE PIS EMPRE	3.559,78	
						815 INSS EMPRESA	711,96	
						817 ACID.TRABALHO	35,60	
						826 PIS EMPRESA	35,60	
						930 DED.INSS SALAR	315,76	
						990 BASE SALARIO M	2.185,65	
						999 LIQUIDO A RECE	3.211,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.244,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,33	3.659,16		13,10	447,56	SALARIO LIQ.	3.211,60	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000459 NOME: MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/01/2026 a 22/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	354,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.886,64	
029 DSR HE./OUT.AD	4,57	40,91 00	441 ATRASOS	1,08	9,67 00	725 BASE IR SALARI	3.886,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.445,12	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	168,06	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,56	171,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,10	41,63 00				745 BASE FGTS	3.886,64	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	310,93	
						777 BASE PIS EMPRE	3.886,64	
						815 INSS EMPRESA	777,33	
						817 ACID.TRABALHO	38,87	
						826 PIS EMPRESA	38,87	
						930 DED.INSS SALAR	354,98	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	3.499,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.531,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	383,23	3.896,31		3,08	397,07	SALARIO LIQ.	3.499,24	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 146

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000460 NOME: GEANE NEVES DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.668,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	4,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.668,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.224,23	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	80,30	
110 HORA EXTRA 50%	1,63	21,89 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.668,77	
						755 FGTS	293,50	
						777 BASE PIS EMPRE	3.668,77	
						815 INSS EMPRESA	733,75	
						817 ACID.TRABALHO	36,69	
						826 PIS EMPRESA	36,69	
						930 DED.INSS SALAR	328,84	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.307,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.339,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 282,10 3.668,77 2,00 361,26 SALARIO LIQ. 3.307,51

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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	510,24 00	517 REDUCAO IRRF	304,58	
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	15,27 00	420 IMP.RENDA	22,50	22,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.062,48	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.062,48	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	6.160,98	
110 HORA EXTRA 50%	3,73	79,38 00				736 DESC.IR MES AN	731,27	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	41,34	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.062,48	
						755 FGTS	404,99	
						777 BASE PIS EMPRE	5.062,48	
						815 INSS EMPRESA	1.012,50	
						817 ACID.TRABALHO	50,62	
						826 PIS EMPRESA	50,62	
						930 DED.INSS SALAR	510,24	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.529,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.552,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,18	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,81	5.062,48		22,50	532,60		SALARIO LIQ.	4.529,88
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	653,79 00	517 REDUCAO IRRF	168,05	
029 DSR HE./OUT.AD	12,73	180,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	417,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.087,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.434,05	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	6.438,68	
074 ADIC.NOTURNO 2	116,08	329,40 00				736 DESC.IR MES AN	850,63	
110 HORA EXTRA 50%	28,66	609,96 00				741 ATS MES	41,34	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.087,84	
						755 FGTS	487,02	
						777 BASE PIS EMPRE	6.087,84	
						815 INSS EMPRESA	1.217,57	
						817 ACID.TRABALHO	60,88	
						826 PIS EMPRESA	60,88	
						930 DED.INSS SALAR	653,79	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	5.016,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.087,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	430,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	437,47	6.087,84		27,50	1.071,37		SALARIO LIQ.	5.016,47



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 148

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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: 26/01/2026 a 26/01/2026

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	2.664,05 00	401 INSS	0,00	515,33 00	517 REDUCAO IRRF	299,74	
029 DSR HE./OUT.AD	1,49	21,12 00	420 IMP.RENDA	22,50	13,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.098,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	414,88 00	725 BASE IR SALARI	4.583,44	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	280,46 00	729 BASE IR MES AN	6.167,46	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	388,67 00	736 DESC.IR MES AN	681,92	
110 HORA EXTRA 50%	5,16	109,82 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	153,73 00	741 ATS MES	41,34	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.098,77	
						755 FGTS	407,90	
						777 BASE PIS EMPRE	5.098,77	
						815 INSS EMPRESA	1.019,75	
						817 ACID.TRABALHO	50,99	
						826 PIS EMPRESA	50,99	
						930 DED.INSS SALAR	515,33	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.213,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.332,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.098,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	286,65	5.098,77		22,50	1.766,45	SALARIO LIQ.	3.332,32	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000469 NOME: ANDRE PINHO UCHOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	334,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.712,74	
029 DSR HE./OUT.AD	1,29	11,52 00	441 ATRASOS	0,15	1,34 00	725 BASE IR SALARI	3.712,74	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.244,80	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	87,67	
110 HORA EXTRA 50%	4,46	59,89 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.712,74	
						755 FGTS	297,01	
						777 BASE PIS EMPRE	3.712,74	
						815 INSS EMPRESA	742,55	
						817 ACID.TRABALHO	37,13	
						826 PIS EMPRESA	37,13	
						930 DED.INSS SALAR	334,11	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.346,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.378,63	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:28:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 149
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,75	3.714,08		2,15	367,87		SALARIO LIQ.	3.346,21
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: 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	26,00	28,98 00	401 INSS	0,00	137,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.803,05	
138 ATS FERIAS PRO	6,12	16,72 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	14,14 00	703 BAS.INSS 13LIM	188,58	
144 ATS 13° RESCIS	1,12	2,79 00	441 ATRASOS	3,11	31,99 00	725 BASE IR SALARI	1.803,05	
300 SALDO SALARIO	26,00	1.932,16 00	443 FALTAS HORAS	11,00	113,14 00	728 BASE IR 13o	188,58	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	185,79 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	615,94 00	729 BASE IR MES AN	2.341,47	
321 FERIAS PROPORC	6,12	1.114,71 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	530,26 00	741 ATS MES	33,44	
324 MED.FER.PROPOR	6,12	20,63 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.229,42 00	745 BASE FGTS	1.803,05	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	384,02 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,26	12,96 00	746 BASE FGTS 13o	188,58	
						755 FGTS	144,24	
						756 FGTS 13o SALAR	15,08	
						777 BASE PIS EMPRE	1.991,63	
						815 INSS EMPRESA	398,33	
						817 ACID.TRABALHO	19,92	
						826 PIS EMPRESA	19,92	
						930 DED.INSS SALAR	137,95	
						932 DED.INSS 13o	14,14	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.665,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	174,44	
TOTAIS ->	72,60	3.685,80		45,37	3.685,80		SALARIO LIQ.	0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 150

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: AFASTADO - Período: 26/01/2026 a 26/01/2026

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	2.421,92 00	401 INSS	0,00	215,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.660,76	
029 DSR HE./OUT.AD	2,60	30,01 00	441 ATRASOS	1,56	18,03 00	725 BASE IR SALARI	2.660,76	
040 ANUENIO	30,00	37,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,11 00	729 BASE IR MES AN	2.596,10	
051 AUX.DOENCA	1,00	83,51 00	591 SAIDA ANTECIPA	4,35	50,28 00	741 ATS MES	37,58	
110 HORA EXTRA 50%	9,00	156,05 00				745 BASE FGTS	2.660,76	
						755 FGTS	212,86	
						777 BASE PIS EMPRE	2.660,76	
						815 INSS EMPRESA	532,15	
						817 ACID.TRABALHO	26,61	
						826 PIS EMPRESA	26,61	
						930 DED.INSS SALAR	215,14	
						990 BASE SALARIO M	2.626,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.395,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.445,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	71,60	2.729,07		7,91	333,56	SALARIO LIQ.	2.395,51	

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	178,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.253,28	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,30 00	441 ATRASOS	1,11	11,42 00	725 BASE IR SALARI	2.253,28	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00				729 BASE IR MES AN	2.266,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,54 00				741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.253,28	
						755 FGTS	180,26	
						777 BASE PIS EMPRE	2.253,28	
						815 INSS EMPRESA	450,66	
						817 ACID.TRABALHO	22,53	
						826 PIS EMPRESA	22,53	
						930 DED.INSS SALAR	178,47	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.074,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.074,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,13	2.264,70		1,11	189,89	SALARIO LIQ.	2.074,81	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 152

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	392,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.198,25	
029 DSR HE./OUT.AD	10,85	103,23 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	457,44 00	725 BASE IR SALARI	4.198,25	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	729 BASE IR MES AN	3.753,49	
040 ANUENIO	30,00	26,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	165,21 00	741 ATS MES	26,15	
110 HORA EXTRA 50%	7,76	110,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
115 HORA EXTRA 100	7,81	148,66 00				745 BASE FGTS	4.198,25	
140 H.E INTERJ 50%	19,43	277,38 00				755 FGTS	335,86	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				777 BASE PIS EMPRE	4.198,25	
						815 INSS EMPRESA	839,65	
						817 ACID.TRABALHO	41,98	
						826 PIS EMPRESA	41,98	
						930 DED.INSS SALAR	392,37	
						990 BASE SALARIO M	2.093,82	
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.805,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	325,85	4.198,25		2,00	1.049,89	SALARIO LIQ.	3.148,36	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000480 NOME: LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	153,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.980,12	
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,01 00	441 ATRASOS	0,21	1,88 00	725 BASE IR SALARI	1.980,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	179,62 00	729 BASE IR MES AN	1.953,36	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,78	10,47 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.980,12	
						755 FGTS	158,40	
						777 BASE PIS EMPRE	1.980,12	
						815 INSS EMPRESA	396,02	
						817 ACID.TRABALHO	19,80	
						826 PIS EMPRESA	19,80	
						930 DED.INSS SALAR	153,89	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.646,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.826,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,00	1.982,00		0,21	335,39	SALARIO LIQ.	1.646,61	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 153

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/01/2026 a 03/01/2026 / AFASTADO - Período: 05/01/2026 a 05/01/2026 / AFASTADO - Período: 29/01/2026 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	27,00	1.458,90 00	401 INSS	0,00	153,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.975,60	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,98 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,37 00	725 BASE IR SALARI	1.975,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.950,20	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	1.975,60	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00				755 FGTS	158,04	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				777 BASE PIS EMPRE	1.975,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,10 00				815 INSS EMPRESA	395,12	
						817 ACID.TRABALHO	19,76	
						826 PIS EMPRESA	19,76	
						930 DED.INSS SALAR	153,48	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.131,62	
						999 LIQUIDO A RECE	1.616,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.822,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,49	2.110,68	2,00		494,27	SALARIO LIQ.	1.616,41	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000482 NOME: ANA ALICE DA SILVA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	347,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.956,55	
029 DSR HE./OUT.AD	4,38	39,26 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,75 00	725 BASE IR SALARI	3.753,14	
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	441 ATRASOS	0,18	1,61 00	729 BASE IR MES AN	3.486,86	
040 ANUENIO	28,00	22,69 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	278,10 00	730 DIF.BASE IR FE	12,92	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,18	170,42 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	174,74 00	732 BASE IRRF FER	190,49	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	33,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	245,05 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	2,00	101,20 00				745 BASE FGTS	3.956,55	
201 1/3 FERIAS	0,00	47,62 00				755 FGTS	316,52	
204 MED.FER.VALOR	2,00	15,55 00				777 BASE PIS EMPRE	3.955,49	
205 MED.FER.HORAS	2,00	4,36 00				815 INSS EMPRESA	791,31	
220 DIF.FERIAS	2,00	8,34 00				817 ACID.TRABALHO	39,57	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,23 00				826 PIS EMPRESA	39,55	
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,29 00				930 DED.INSS SALAR	347,62	
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,52 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				999 LIQUIDO A RECE	2.897,75	
290 DIF MED VLR FE	2,00	1,06 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.405,52	
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	34,88 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	202,07	3.993,04		4,18	1.095,29	SALARIO LIQ.	2.897,75
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	654,24 00	517 REDUCAO IRRF	167,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	4,38 00	420 IMP.RENDA	27,50	418,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.091,03
040 ANUENIO	30,00	343,80 00	441 ATRASOS	0,36	9,94 00	725 BASE IR SALARI	5.436,79
110 HORA EXTRA 50%	0,55	22,78 00				729 BASE IR MES AN	6.433,59
						736 DESC.IR MES AN	848,45
						741 ATS MES	343,80
						745 BASE FGTS	6.091,03
						755 FGTS	487,28
						777 BASE PIS EMPRE	6.091,03
						815 INSS EMPRESA	1.218,21
						817 ACID.TRABALHO	60,91
						826 PIS EMPRESA	60,91
						930 DED.INSS SALAR	654,24
						990 BASE SALARIO M	6.073,81
						999 LIQUIDO A RECE	5.018,04
						B12 BASE IR.FOLHA	6.091,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	431,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,71	6.100,97		27,86	1.082,93	SALARIO LIQ.	5.018,04



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	537,59 00	517 REDUCAO IRRF	278,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	3,78 00	420 IMP.RENDA	22,50	92,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.257,79	
040 ANUENIO	30,00	77,36 00				725 BASE IR SALARI	5.257,79	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	19,63 00				729 BASE IR MES AN	5.251,82	
						736 DESC.IR MES AN	90,17	
						741 ATS MES	77,36	
						745 BASE FGTS	5.257,79	
						755 FGTS	420,62	
						777 BASE PIS EMPRE	5.257,79	
						815 INSS EMPRESA	1.051,56	
						817 ACID.TRABALHO	52,58	
						826 PIS EMPRESA	52,58	
						930 DED.INSS SALAR	537,59	
						990 BASE SALARIO M	5.234,38	
						999 LIQUIDO A RECE	4.627,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.720,20	
						B13 R.FOLHA CALCUL	110,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,71 5.257,79 22,50 629,91 SALARIO LIQ. 4.627,88

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: AFASTADO - Período: 22/01/2026 a 23/01/2026 / AFASTADO - Período: 27/01/2026 a 30/01/2026

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	24,00	3.392,16 00	401 INSS	0,00	463,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.728,37	
029 DSR HE./OUT.AD	3,62	70,88 00	441 ATRASOS	0,76	14,87 00	725 BASE IR SALARI	4.728,37	
040 ANUENIO	30,00	63,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.080,00 00	729 BASE IR MES AN	5.225,75	
051 AUX.DOENCA	2,00	282,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	84,80 00	736 DESC.IR MES AN	329,30	
051 AUX.DOENCA	4,00	565,36 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	124,08 00	741 ATS MES	63,60	
110 HORA EXTRA 50%	12,56	368,56 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	30,67 00	745 BASE FGTS	4.728,37	
						755 FGTS	378,26	
						777 BASE PIS EMPRE	4.728,37	
						815 INSS EMPRESA	945,67	
						817 ACID.TRABALHO	47,28	
						826 PIS EMPRESA	47,28	
						930 DED.INSS SALAR	463,47	
						990 BASE SALARIO M	5.151,84	
						999 LIQUIDO A RECE	2.945,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.264,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 76,18 4.743,24 2,76 1.797,89 SALARIO LIQ. 2.945,35



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 156

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000491 NOME: BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	381,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.106,40	
029 DSR HE./OUT.AD	8,67	77,61 00	441 ATRASOS	1,95	17,46 00	725 BASE IR SALARI	4.106,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	444,61 00	729 BASE IR MES AN	5.140,77	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	292,77	
110 HORA EXTRA 50%	1,25	16,79 00				741 ATS MES	24,32	
115 HORA EXTRA 100	7,18	128,56 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	19,23	258,23 00				745 BASE FGTS	4.106,40	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	328,51	
						777 BASE PIS EMPRE	4.106,40	
						815 INSS EMPRESA	821,28	
						817 ACID.TRABALHO	41,06	
						826 PIS EMPRESA	41,06	
						930 DED.INSS SALAR	381,35	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.248,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.725,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 316,33 4.123,86 3,95 875,84 SALARIO LIQ. 3.248,02

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000493 NOME: MARIA AILA REIS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	357,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.904,13	
029 DSR HE./OUT.AD	4,88	43,73 00	441 ATRASOS	1,08	9,67 00	725 BASE IR SALARI	3.904,13	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	770,34 00	729 BASE IR MES AN	4.874,03	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	125,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,26	183,09 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	160,50 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	3,30	44,31 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	39,46 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.904,13	
						755 FGTS	312,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.904,13	
						815 INSS EMPRESA	780,83	
						817 ACID.TRABALHO	39,04	
						826 PIS EMPRESA	39,04	
						930 DED.INSS SALAR	357,08	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.544,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.547,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 157

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	390,44	3.913,80	3,08	1.369,47	SALARIO LIQ.	2.544,33

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000494 NOME: ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.662,09	
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	6,71 00	441 ATRASOS	2,48	22,20 00	725 BASE IR SALARI	3.662,09	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	175,06 00	729 BASE IR MES AN	5.049,98	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	17,89	
110 HORA EXTRA 50%	2,60	34,91 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	62,12 00	741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	276,07 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	175,06 00	745 BASE FGTS	3.662,09	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	250,59 00	755 FGTS	292,96	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	92,22 00	777 BASE PIS EMPRE	3.662,09	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	64,59 00	815 INSS EMPRESA	732,42	
						817 ACID.TRABALHO	36,62	
						826 PIS EMPRESA	36,62	
						930 DED.INSS SALAR	328,04	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.205,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.334,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	283,35	3.684,29	4,48	1.478,37	SALARIO LIQ.	2.205,92

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000495 NOME: MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	314,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.545,14	
029 DSR HE./OUT.AD	3,57	31,92 00	443 FALTAS HORAS	33,00	295,43 00	725 BASE IR SALARI	3.545,14	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	400,03 00	729 BASE IR MES AN	5.253,34	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	90,73	
110 HORA EXTRA 50%	12,36	165,98 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.545,14	
						755 FGTS	283,61	
						777 BASE PIS EMPRE	3.545,14	
						815 INSS EMPRESA	709,03	
						817 ACID.TRABALHO	35,45	
						826 PIS EMPRESA	35,45	
						930 DED.INSS SALAR	314,00	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.798,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.231,14	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 158

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	295,93	3.840,57		35,00	1.041,88	SALARIO LIQ.		2.798,69
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000496 NOME: DAYANA SOLIDONIO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026								
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	
020 SALARIO	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	232,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.527,58	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	6,26 00	402 INSS FERIAS	0,00	202,67 00	725 BASE IR SALARI	1.908,91	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	22,52 00	727 BASE IR FERIAS	2.755,17	
040 ANUENIO	3,00	2,43 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	576,14 00	729 BASE IR MES AN	4.848,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	13,68	24,49 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.529,98 00	730 DIF.BASE IR FE	154,46	
110 HORA EXTRA 50%	0,60	8,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	2.755,17	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	114,07 00	736 DESC.IR MES AN	115,25	
200 FERIAS	27,00	1.366,20 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	10,54 00	741 ATS MES	24,32	
201 1/3 FERIAS	0,00	619,91 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	27,00	162,55 00				745 BASE FGTS	4.527,58	
205 MED.FER.HORAS	27,00	18,72 00				755 FGTS	362,20	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	151,80 00				777 BASE PIS EMPRE	4.518,46	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	68,88 00				815 INSS EMPRESA	905,52	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	18,06 00				817 ACID.TRABALHO	45,28	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,08 00				826 PIS EMPRESA	45,18	
220 DIF.FERIAS	27,00	94,09 00				930 DED.INSS SALAR	232,69	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	34,76 00				931 DED.INSS FERIA	225,19	
225 DIF.MED.HORAS	27,00	1,05 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	10,45 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,86 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,12 00				999 LIQUIDO A RECE	2.238,18	
242 ATS FERIAS MES	27,00	20,49 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.676,22	
243 ATS FERIAS MES	3,00	2,28 00				B14 BASE IR FERIAS	2.529,98	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				B14 BASE IR FERIAS	154,46	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
290 DIF MED VLR FE	27,00	9,12 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
291 DIF MED VLR FE	3,00	1,01 00						
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.140,67 00						
TOTAIS ->	233,98	5.959,21		5,00	3.721,03	SALARIO LIQ.		2.238,18



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 159

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	327,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.657,71	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	15,04 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	591,01 00	725 BASE IR SALARI	3.330,20	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	24,32 00				729 BASE IR MES AN	4.666,52	
094 INSAL MATERN	30,00	324,20 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.657,71	
						755 FGTS	292,61	
						777 BASE PIS EMPRE	3.657,71	
						815 INSS EMPRESA	334,63	
						817 ACID.TRABALHO	16,73	
						826 PIS EMPRESA	36,58	
						930 DED.INSS SALAR	327,51	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						988 BASE INSS SEM	1.673,15	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.739,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.657,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 120,00 3.657,71 0,00 918,52 SALARIO LIQ. 2.739,19

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026 / AFASTADO - Período: 14/01/2026 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	
020 SALARIO	28,00	1.512,94 00	401 INSS	0,00	149,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.007,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,45 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,25 00	725 BASE IR SALARI	1.916,83	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,25	2,24 00	729 BASE IR MES AN	64,72	
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	81,74 00	730 DIF.BASE IR FE	1,50	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				732 BASE IRRF FER	88,99	
110 HORA EXTRA 50%	0,95	12,76 00				741 ATS MES	24,32	
200 FERIAS	1,00	53,64 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
201 1/3 FERIAS	0,00	22,25 00				745 BASE FGTS	2.007,32	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,53 00				755 FGTS	160,58	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,65 00				777 BASE PIS EMPRE	2.007,31	
220 DIF.FERIAS	1,00	1,09 00				815 INSS EMPRESA	401,46	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,37 00				817 ACID.TRABALHO	20,07	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,03 00				826 PIS EMPRESA	20,07	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,80 00				930 DED.INSS SALAR	149,08	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				990 BASE SALARIO M	2.023,55	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00				999 LIQUIDO A RECE	1.769,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.767,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 160

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	95,22	2.009,56	1,25	240,31	SALARIO LIQ.	1.769,25

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: AFASTADO - Período: 07/01/2026 a 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	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	145,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.889,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,02 00	441 ATRASOS	0,63	5,43 00	725 BASE IR SALARI	1.889,78
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.897,70
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,88	7,59 00	741 ATS MES	28,03
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				745 BASE FGTS	1.889,78
110 HORA EXTRA 50%	0,41	5,30 00				755 FGTS	151,18
						777 BASE PIS EMPRE	1.889,78
						815 INSS EMPRESA	377,96
						817 ACID.TRABALHO	18,90
						826 PIS EMPRESA	18,90
						930 DED.INSS SALAR	145,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.958,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.774,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.744,02
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,53	1.970,34	3,51	196,15	SALARIO LIQ.	1.774,19

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: AFASTADO - Período: 15/01/2026 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	29,00	2.155,11 00	401 INSS	0,00	177,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.240,23
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,43 00	441 ATRASOS	3,06	31,47 00	725 BASE IR SALARI	2.240,23
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.252,37
051 AUX.DOENCA	1,00	74,31 00				741 ATS MES	33,44
110 HORA EXTRA 50%	0,48	7,41 00				745 BASE FGTS	2.240,23
						755 FGTS	179,21
						777 BASE PIS EMPRE	2.240,23
						815 INSS EMPRESA	448,05
						817 ACID.TRABALHO	22,40
						826 PIS EMPRESA	22,40
						930 DED.INSS SALAR	177,30
						990 BASE SALARIO M	2.337,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.018,34
						B12 BASE IR.FOLHA	2.062,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,62	2.271,70	5,06	253,36	SALARIO LIQ.	2.018,34



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 161

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000503 NOME: ALINE CRISTINA SILVA FREIRES FUNCAO: 00226 ASSIST. CONTRATOS
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.624,93 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	262,49 00	401 INSS	0,00	16,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.564,63	
040 ANUENIO	3,00	3,94 00	402 INSS FERIAS	0,00	299,84 00	725 BASE IR SALARI	266,43	
200 FERIAS	27,00	2.362,44 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	33,32 00	727 BASE IR FERIAS	3.664,67	
201 1/3 FERIAS	0,00	824,55 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.331,51 00	729 BASE IR MES AN	2.719,95	
204 MED.FER.VALOR	27,00	12,65 00				732 BASE IRRF FER	3.664,67	
205 MED.FER.HORAS	27,00	63,12 00				741 ATS MES	39,37	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	262,49 00				745 BASE FGTS	3.564,63	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	91,62 00				755 FGTS	285,17	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,41 00				777 BASE PIS EMPRE	3.564,63	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	7,01 00				815 INSS EMPRESA	712,93	
242 ATS FERIAS MES	27,00	35,44 00				817 ACID.TRABALHO	35,65	
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,94 00				826 PIS EMPRESA	35,65	
						930 DED.INSS SALAR	16,50	
						931 DED.INSS FERIA	333,16	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.664,30	
						999 LIQUIDO A RECE	249,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	249,93	
						B14 BASE IR FERIAS	3.331,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	126,00	3.931,10		0,00	3.681,17	SALARIO LIQ.	249,93	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 162

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	179,33 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	2.262,86	
						741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.262,86	
						755 FGTS	181,02	
						777 BASE PIS EMPRE	2.262,86	
						815 INSS EMPRESA	452,57	
						817 ACID.TRABALHO	22,63	
						826 PIS EMPRESA	22,63	
						930 DED.INSS SALAR	179,33	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.038,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.083,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.262,86		2,00	223,92	SALARIO LIQ.	2.038,94	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000505 NOME: ANDRE SOUSA LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	175,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.220,36	
029 DSR HE./OUT.AD	4,52	40,46 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	129,00 00	725 BASE IR SALARI	2.220,36	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.214,32	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,78	185,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,83	24,57 00				745 BASE FGTS	2.220,36	
						755 FGTS	177,62	
						777 BASE PIS EMPRE	2.220,36	
						815 INSS EMPRESA	444,07	
						817 ACID.TRABALHO	22,20	
						826 PIS EMPRESA	22,20	
						930 DED.INSS SALAR	175,51	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.883,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.044,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	390,13	2.220,36		2,00	336,93	SALARIO LIQ.	1.883,43	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	171,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.177,61	
029 DSR HE./OUT.AD	4,07	36,45 00	441 ATRASOS	2,00	17,90 00	725 BASE IR SALARI	2.005,95	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.849,07	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,36	181,48 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,60	8,06 00				745 BASE FGTS	2.177,61	
						755 FGTS	174,20	
						777 BASE PIS EMPRE	2.177,61	
						815 INSS EMPRESA	435,52	
						817 ACID.TRABALHO	21,78	
						826 PIS EMPRESA	21,78	
						930 DED.INSS SALAR	171,66	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.973,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.177,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	386,03	2.195,51		4,00	221,98	SALARIO LIQ.	1.973,53	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000507 NOME: ELISANGELA DE SOUZA PEREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/07/2024 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	24,32	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000508 NOME: LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.920,09 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	1.920,09 00	401 INSS	0,00	162,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.072,46	
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	7,00 00	441 ATRASOS	0,96	9,92 00	725 BASE IR SALARI	1.507,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	8,00	82,66 00	729 BASE IR MES AN	1.586,84	
040 ANUENIO	30,00	28,80 00	445 DESCONTO DSR	14,66	151,47 00	741 ATS MES	28,80	
110 HORA EXTRA 50%	2,35	36,42 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	527,68 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			530 PENS.ALIMENTIC	30,50	402,60 00	745 BASE FGTS	2.072,46	
						755 FGTS	165,79	
						777 BASE PIS EMPRE	2.223,93	
						815 INSS EMPRESA	414,49	
						817 ACID.TRABALHO	20,72	
						826 PIS EMPRESA	22,24	
						930 DED.INSS SALAR	162,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.273,09	
						999 LIQUIDO A RECE	979,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.072,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,03	2.316,51		54,12	1.336,53	SALARIO LIQ.	979,98	

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	147,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.907,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,82 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,13 00	725 BASE IR SALARI	1.907,74	
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.935,18	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	741 ATS MES	28,03	
110 HORA EXTRA 50%	0,73	9,44 00				745 BASE FGTS	1.907,74	
						755 FGTS	152,61	
						777 BASE PIS EMPRE	1.907,74	
						815 INSS EMPRESA	381,55	
						817 ACID.TRABALHO	19,08	
						826 PIS EMPRESA	19,08	
						930 DED.INSS SALAR	147,37	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.896,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.300,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.760,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,94	1.975,28		2,00	674,87	SALARIO LIQ.	1.300,41	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 165

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	176,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.227,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	3,41 00	441 ATRASOS	4,56	46,90 00	725 BASE IR SALARI	2.227,34	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,95	9,77 00	729 BASE IR MES AN	2.279,93	
110 HORA EXTRA 50%	1,15	17,74 00				741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.227,34	
						755 FGTS	178,18	
						777 BASE PIS EMPRE	2.227,34	
						815 INSS EMPRESA	445,47	
						817 ACID.TRABALHO	22,27	
						826 PIS EMPRESA	22,27	
						930 DED.INSS SALAR	176,14	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.051,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.051,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,48	2.284,01		5,51	232,81	SALARIO LIQ.	2.051,20	

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	636,28 00	517 REDUCAO IRRF	184,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	25,17 00	420 IMP.RENDA	27,50	371,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.962,74	
040 ANUENIO	30,00	85,95 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,35	9,25 00	725 BASE IR SALARI	5.326,46	
110 HORA EXTRA 50%	3,30	130,86 00				729 BASE IR MES AN	5.432,46	
						736 DESC.IR MES AN	418,14	
						741 ATS MES	85,95	
						745 BASE FGTS	5.962,74	
						755 FGTS	477,01	
						777 BASE PIS EMPRE	5.962,74	
						815 INSS EMPRESA	1.192,55	
						817 ACID.TRABALHO	59,63	
						826 PIS EMPRESA	59,63	
						930 DED.INSS SALAR	636,28	
						990 BASE SALARIO M	5.815,96	
						999 LIQUIDO A RECE	4.955,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.962,74	
						B13 R.FOLHA CALCUL	379,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,25	5.971,99		27,85	1.016,86	SALARIO LIQ.	4.955,13	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000513 NOME: ANTONIA VANILZA DE O GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	357,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.906,97	
029 DSR HE./OUT.AD	4,76	42,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.906,97	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.450,18	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	170,12	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,58	183,67 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,83	38,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.906,97	
						755 FGTS	312,55	
						777 BASE PIS EMPRE	3.906,97	
						815 INSS EMPRESA	781,39	
						817 ACID.TRABALHO	39,07	
						826 PIS EMPRESA	39,07	
						930 DED.INSS SALAR	357,42	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.517,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.549,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	390,17	3.906,97	2,00		389,84	SALARIO LIQ.	3.517,13	

C.CUSTO:AMBULATORIO 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	497,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.973,28	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	7,08 00	441 ATRASOS	2,71	38,45 00	725 BASE IR SALARI	4.973,28	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.845,59	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				736 DESC.IR MES AN	598,66	
110 HORA EXTRA 50%	1,73	36,82 00				741 ATS MES	41,34	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	4.973,28	
						755 FGTS	397,86	
						777 BASE PIS EMPRE	4.973,28	
						815 INSS EMPRESA	994,66	
						817 ACID.TRABALHO	49,73	
						826 PIS EMPRESA	49,73	
						930 DED.INSS SALAR	497,76	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.475,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.475,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 167

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 282,23 5.011,73 2,71 536,21 SALARIO LIQ. 4.475,52

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	153,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.980,67	
029 DSR HE./OUT.AD	1,60	13,83 00	441 ATRASOS	0,18	1,55 00	725 BASE IR SALARI	1.980,67	
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.919,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	34,21	58,98 00				741 ATS MES	28,03	
110 HORA EXTRA 50%	1,00	12,93 00				745 BASE FGTS	1.980,67	
						755 FGTS	158,45	
						777 BASE PIS EMPRE	1.980,67	
						815 INSS EMPRESA	396,13	
						817 ACID.TRABALHO	19,81	
						826 PIS EMPRESA	19,81	
						930 DED.INSS SALAR	153,94	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.896,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.789,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.826,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 96,81 1.982,22 2,18 192,86 SALARIO LIQ. 1.789,36

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.: 1.621,00 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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	150,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.104,36	
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	13,56 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,03 00	725 BASE IR SALARI	1.917,35	
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	441 ATRASOS	0,55	4,92 00	729 BASE IR MES AN	133,21	
040 ANUENIO	28,00	22,69 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	168,86 00	730 DIF.BASE IR FE	3,12	
110 HORA EXTRA 50%	5,25	70,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	183,89	
200 FERIAS	2,00	107,27 00				741 ATS MES	24,32	
201 1/3 FERIAS	0,00	45,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	2,00	1,47 00				745 BASE FGTS	2.104,36	
205 MED.FER.HORAS	2,00	7,33 00				755 FGTS	168,34	
220 DIF.FERIAS	2,00	2,18 00				777 BASE PIS EMPRE	2.104,33	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,78 00				815 INSS EMPRESA	420,87	
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,13 00				817 ACID.TRABALHO	21,04	
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,61 00				826 PIS EMPRESA	21,04	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				930 DED.INSS SALAR	150,04	
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,03 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.738,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.767,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:28:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 168
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 104,76 2.109,28 4,55 371,27 SALARIO LIQ. 1.738,01

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000517 NOME: LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	333,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.706,08	
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	10,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.706,08	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.234,15	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	83,85	
110 HORA EXTRA 50%	3,96	53,18 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.706,08	
						755 FGTS	296,48	
						777 BASE PIS EMPRE	3.706,08	
						815 INSS EMPRESA	741,22	
						817 ACID.TRABALHO	37,06	
						826 PIS EMPRESA	37,06	
						930 DED.INSS SALAR	333,31	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.340,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.372,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 285,10 3.706,08 2,00 365,73 SALARIO LIQ. 3.340,35

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000518 NOME: WALDEANE FREITAS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	351,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.861,18	
029 DSR HE./OUT.AD	4,39	39,33 00	441 ATRASOS	2,83	25,34 00	725 BASE IR SALARI	3.861,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.375,41	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	139,61	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,85	182,36 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,65	22,16 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.861,18	
						755 FGTS	308,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.861,18	
						815 INSS EMPRESA	772,24	
						817 ACID.TRABALHO	38,61	
						826 PIS EMPRESA	38,61	
						930 DED.INSS SALAR	351,93	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.476,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.509,25	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	387,89	3.886,52		4,83	409,69		SALARIO LIQ.	3.476,83
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000520 NOME: ELIZANGELA R DE MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	357,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.910,10	
029 DSR HE./OUT.AD	4,82	43,13 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.243,31 00	725 BASE IR SALARI	3.910,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.447,17	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	168,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,65	182,00 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	3,15	42,30 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.910,10	
						755 FGTS	312,80	
						777 BASE PIS EMPRE	3.910,10	
						815 INSS EMPRESA	782,02	
						817 ACID.TRABALHO	39,10	
						826 PIS EMPRESA	39,10	
						930 DED.INSS SALAR	357,80	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.276,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.552,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	389,62	3.910,10		2,00	1.633,53		SALARIO LIQ.	2.276,57



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 170

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000522 NOME: FRANCISCO ALVES DE SALES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	398,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.245,95	
029 DSR HE./OUT.AD	10,87	97,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	4.245,95	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.350,62	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	330,83	
110 HORA EXTRA 50%	8,31	111,59 00				741 ATS MES	24,32	
115 HORA EXTRA 100	7,53	134,82 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	19,33	259,57 00				745 BASE FGTS	4.245,95	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	339,67	
						777 BASE PIS EMPRE	4.245,95	
						815 INSS EMPRESA	849,19	
						817 ACID.TRABALHO	42,46	
						826 PIS EMPRESA	42,46	
						930 DED.INSS SALAR	398,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.815,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.847,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	326,04	4.245,95		2,00	430,52	SALARIO LIQ.	3.815,43	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000523 NOME: KELLY NAZARE L DE MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	346,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.947,72	
029 DSR HE./OUT.AD	4,81	43,04 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,34 00	725 BASE IR SALARI	3.747,97	
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	441 ATRASOS	3,38	30,26 00	729 BASE IR MES AN	3.484,81	
040 ANUENIO	28,00	22,69 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	171,71 00	730 DIF.BASE IR FE	12,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,06	182,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	187,05	
110 HORA EXTRA 50%	3,06	41,09 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	2,00	101,20 00				745 BASE FGTS	3.947,72	
201 1/3 FERIAS	0,00	46,76 00				755 FGTS	315,81	
204 MED.FER.VALOR	2,00	15,25 00				777 BASE PIS EMPRE	3.946,69	
205 MED.FER.HORAS	2,00	2,08 00				815 INSS EMPRESA	789,54	
220 DIF.FERIAS	2,00	8,34 00				817 ACID.TRABALHO	39,48	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,18 00				826 PIS EMPRESA	39,47	
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,15 00				930 DED.INSS SALAR	346,97	
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,52 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				999 LIQUIDO A RECE	3.381,28	
290 DIF MED VLR FE	2,00	1,03 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.401,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 171

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	207,93	3.977,98	7,38	596,70	SALARIO LIQ.	3.381,28

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	146,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.901,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,87 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	117,36 00	725 BASE IR SALARI	1.901,88	
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	79,84 00	729 BASE IR MES AN	1.901,11	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	4,53 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	38,08 00	741 ATS MES	28,03	
						745 BASE FGTS	1.901,88	
						755 FGTS	152,15	
						777 BASE PIS EMPRE	1.901,88	
						815 INSS EMPRESA	380,38	
						817 ACID.TRABALHO	19,02	
						826 PIS EMPRESA	19,02	
						930 DED.INSS SALAR	146,84	
						990 BASE SALARIO M	1.896,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.755,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	60,45	1.901,88	0,00	382,12	SALARIO LIQ.	1.519,76

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	224,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.767,74	
029 DSR HE./OUT.AD	1,89	22,57 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	656,47 00	725 BASE IR SALARI	2.767,74	
040 ANUENIO	30,00	37,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	729 BASE IR MES AN	2.900,10	
110 HORA EXTRA 50%	6,55	117,36 00				741 ATS MES	37,84	
A29 SOBREAVISO	17,42	67,57 00				745 BASE FGTS	2.767,74	
						755 FGTS	221,41	
						777 BASE PIS EMPRE	2.767,74	
						815 INSS EMPRESA	553,55	
						817 ACID.TRABALHO	27,68	
						826 PIS EMPRESA	27,68	
						930 DED.INSS SALAR	224,77	
						990 BASE SALARIO M	2.627,81	
						999 LIQUIDO A RECE	1.836,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.542,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	85,86	2.767,74	2,00	931,69	SALARIO LIQ.	1.836,05



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 172

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000529 NOME: MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	356,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.898,72	
029 DSR HE./OUT.AD	4,78	42,83 00	441 ATRASOS	1,06	9,49 00	725 BASE IR SALARI	3.898,72	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.414,79	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	155,68	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,31	195,72 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,01	26,99 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.898,72	
						755 FGTS	311,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.898,72	
						815 INSS EMPRESA	779,74	
						817 ACID.TRABALHO	38,99	
						826 PIS EMPRESA	38,99	
						930 DED.INSS SALAR	356,43	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.509,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.542,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	396,10	3.908,21		3,06	398,34	SALARIO LIQ.	3.509,87	

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000531 NOME: WELLINGTON RICARDO M G JUNIOR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	386,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.152,36	
029 DSR HE./OUT.AD	9,73	87,10 00	441 ATRASOS	3,11	27,84 00	725 BASE IR SALARI	4.152,36	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.212,55	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,28	2,51 00	736 DESC.IR MES AN	271,49	
110 HORA EXTRA 50%	4,83	64,86 00				741 ATS MES	24,32	
115 HORA EXTRA 100	7,20	128,91 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	19,30	259,17 00				745 BASE FGTS	4.152,36	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	332,18	
						777 BASE PIS EMPRE	4.152,36	
						815 INSS EMPRESA	830,47	
						817 ACID.TRABALHO	41,52	
						826 PIS EMPRESA	41,52	
						930 DED.INSS SALAR	386,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.733,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.765,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 321,06 4.182,71 5,39 449,64 SALARIO LIQ. 3.733,07

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	174,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.206,18	
029 DSR HE./OUT.AD	4,26	38,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	2.206,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.156,62	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,51	196,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,42 00				745 BASE FGTS	2.206,18	
						755 FGTS	176,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.206,18	
						815 INSS EMPRESA	441,24	
						817 ACID.TRABALHO	22,06	
						826 PIS EMPRESA	22,06	
						930 DED.INSS SALAR	174,23	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.999,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.031,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 393,95 2.206,18 2,00 206,65 SALARIO LIQ. 1.999,53

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.: 1.621,00 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	24,32	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	

TOTAIS -> 0,00 0,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 174

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	301,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.437,69	
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	8,85 00	441 ATRASOS	1,20	27,28 00	725 BASE IR SALARI	3.437,69	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				729 BASE IR MES AN	3.439,88	
110 HORA EXTRA 50%	1,35	46,04 00				741 ATS MES	50,40	
						745 BASE FGTS	3.437,69	
						755 FGTS	275,01	
						777 BASE PIS EMPRE	3.437,69	
						815 INSS EMPRESA	687,54	
						817 ACID.TRABALHO	34,38	
						826 PIS EMPRESA	34,38	
						930 DED.INSS SALAR	301,11	
						990 BASE SALARIO M	3.410,08	
						999 LIQUIDO A RECE	3.136,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.136,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,74	3.464,97		1,20	328,39	SALARIO LIQ.	3.136,58	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	3,00	222,94 00	401 INSS	0,00	12,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.965,75	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,68 00	402 INSS FERIAS	0,00	232,29 00	725 BASE IR SALARI	230,51	
040 ANUENIO	3,00	3,34 00	471 FER.PAGAS MES	27,00	2.502,95 00	729 BASE IR MES AN	2.052,04	
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,55 00				732 BASE IRRF FER	2.735,24	
200 FERIAS	27,00	2.006,48 00				741 ATS MES	33,44	
201 1/3 FERIAS	0,00	683,81 00				745 BASE FGTS	2.965,75	
204 MED.FER.VALOR	27,00	2,58 00				755 FGTS	237,26	
205 MED.FER.HORAS	27,00	12,27 00				777 BASE PIS EMPRE	2.965,75	
242 ATS FERIAS MES	27,00	30,10 00				815 INSS EMPRESA	593,15	
						817 ACID.TRABALHO	29,66	
						826 PIS EMPRESA	29,66	
						930 DED.INSS SALAR	12,18	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	218,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	218,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	114,30	2.965,75		27,00	2.747,42	SALARIO LIQ.	218,33	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 175

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/12/2025 a 02/01/2026 / AFASTADO - Período: 19/01/2026 a 19/01/2026

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	1.681,61 00	401 INSS	0,00	138,35 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.960,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,63 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,76 00	725 BASE IR SALARI		1.790,58
040 ANUENIO	28,00	26,16 00	441 ATRASOS	0,23	1,98 00	729 BASE IR MES AN		128,43
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	241,66 00	732 BASE IRRF FER		169,76
110 HORA EXTRA 50%	1,46	18,88 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	156,00 00	741 ATS MES		28,03
200 FERIAS	2,00	124,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	745 BASE FGTS		1.960,34
201 1/3 FERIAS	0,00	42,44 00				755 FGTS		156,82
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,16 00				777 BASE PIS EMPRE		1.960,34
205 MED.FER.HORAS	2,00	0,73 00				815 INSS EMPRESA		392,07
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,87 00				817 ACID.TRABALHO		19,60
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	16,11 00				826 PIS EMPRESA		19,60
						930 DED.INSS SALAR		138,35
						990 BASE SALARIO M		1.958,76
						999 LIQUIDO A RECE		1.389,31
						B12 BASE IR.FOLHA		1.652,23
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	67,88	1.978,43		4,23	589,12	SALARIO LIQ.		1.389,31

C.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.: 1.621,00 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	151,09 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.030,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,68 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,34 00	725 BASE IR SALARI		1.939,08
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	339,44 00	729 BASE IR MES AN		64,56
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	82,70 00	730 DIF.BASE IR FE		1,52
110 HORA EXTRA 50%	2,20	29,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER		90,04
200 FERIAS	1,00	53,64 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	117,93 00	741 ATS MES		24,32
201 1/3 FERIAS	0,00	22,51 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	70,65 00	742 ADIC DE INSAL		324,20
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,49 00				745 BASE FGTS		2.030,64
205 MED.FER.HORAS	1,00	2,48 00				755 FGTS		162,45
220 DIF.FERIAS	1,00	1,09 00				777 BASE PIS EMPRE		2.030,63
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,38 00				815 INSS EMPRESA		406,13
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,04 00				817 ACID.TRABALHO		20,31
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,80 00				826 PIS EMPRESA		20,31
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				930 DED.INSS SALAR		151,09
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00				990 BASE SALARIO M		1.969,52
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	17,60 00				999 LIQUIDO A RECE		1.246,67
						B12 BASE IR.FOLHA		1.787,99
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	97,83	2.048,24		3,00	801,57	SALARIO LIQ.		1.246,67



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 176

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	3.359,68 00	401 INSS	0,00	344,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.801,46	
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	11,68 00	441 ATRASOS	0,31	5,26 00	725 BASE IR SALARI	3.801,46	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.497,00	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				741 ATS MES	50,40	
110 HORA EXTRA 50%	1,68	42,77 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
115 HORA EXTRA 100	0,53	17,99 00				745 BASE FGTS	3.801,46	
						755 FGTS	304,11	
						777 BASE PIS EMPRE	3.801,46	
						815 INSS EMPRESA	760,29	
						817 ACID.TRABALHO	38,01	
						826 PIS EMPRESA	38,01	
						930 DED.INSS SALAR	344,76	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.734,28	
						999 LIQUIDO A RECE	3.456,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.456,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 282,90 3.806,72 0,31 350,02 SALARIO LIQ. 3.456,70

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.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	3.359,68 00	401 INSS	0,00	345,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.805,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	15,82 00	441 ATRASOS	1,61	27,33 00	725 BASE IR SALARI	3.805,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.835,66	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				741 ATS MES	50,40	
110 HORA EXTRA 50%	3,23	82,24 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.805,01	
						755 FGTS	304,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.805,01	
						815 INSS EMPRESA	761,00	
						817 ACID.TRABALHO	38,05	
						826 PIS EMPRESA	38,05	
						930 DED.INSS SALAR	345,19	
						990 BASE SALARIO M	3.734,28	
						999 LIQUIDO A RECE	3.459,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.459,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,16 3.832,34 1,61 372,52 SALARIO LIQ. 3.459,82



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 177

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	405,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.309,08	
029 DSR HE./OUT.AD	4,65	80,68 00	441 ATRASOS	0,38	6,59 00	725 BASE IR SALARI	4.309,08	
040 ANUENIO	30,00	56,39 00				729 BASE IR MES AN	4.364,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,20	354,49 00				741 ATS MES	56,39	
110 HORA EXTRA 50%	2,50	65,04 00				745 BASE FGTS	4.309,08	
						755 FGTS	344,72	
						777 BASE PIS EMPRE	4.309,08	
						815 INSS EMPRESA	861,82	
						817 ACID.TRABALHO	43,09	
						826 PIS EMPRESA	43,09	
						930 DED.INSS SALAR	405,67	
						990 BASE SALARIO M	3.815,46	
						999 LIQUIDO A RECE	3.903,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.903,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	169,35	4.315,67		0,38	412,26	SALARIO LIQ.	3.903,41	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000554 NOME: WILCILENE CASTRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	361,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.943,38	
029 DSR HE./OUT.AD	5,42	48,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.943,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.403,00	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	150,87	
074 ADIC.NOTURNO 2	116,41	208,43 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	3,26	43,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.943,38	
						755 FGTS	315,47	
						777 BASE PIS EMPRE	3.943,38	
						815 INSS EMPRESA	788,68	
						817 ACID.TRABALHO	39,43	
						826 PIS EMPRESA	39,43	
						930 DED.INSS SALAR	361,79	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.549,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.581,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	405,09	3.943,38		2,00	394,21	SALARIO LIQ.	3.549,17	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 178

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:28:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/01/2026 a 02/01/2026 / AFASTADO - Período: 04/01/2026 a 04/01/2026 / AFASTADO - Período: 11/01/2026 a 11/01/2026

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	18,00	972,60 00	401 INSS	0,00	328,63 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.667,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,46 00	441 ATRASOS	1,06	9,49 00	725 BASE IR SALARI		3.667,01
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	281,19 00	729 BASE IR MES AN		4.722,88
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN		67,59
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES		24,32
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS		3.667,01
051 AUX.DOENCA	5,00	270,17 00				755 FGTS		293,36
051 AUX.DOENCA	4,00	216,14 00				777 BASE PIS EMPRE		3.667,01
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,26 00				815 INSS EMPRESA		733,40
110 HORA EXTRA 50%	1,20	16,11 00				817 ACID.TRABALHO		36,67
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				826 PIS EMPRESA		36,67
						930 DED.INSS SALAR		328,63
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.617,92
						999 LIQUIDO A RECE		3.024,77
						B12 BASE IR.FOLHA		3.338,38
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	288,66	3.676,50	3,06	651,73	SALARIO LIQ.	3.024,77

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	125,41 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.663,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	4,42 00	441 ATRASOS	1,21	9,05 00	725 BASE IR SALARI		1.663,69
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		2.034,88
110 HORA EXTRA 50%	2,05	23,00 00				741 ATS MES		24,32
						745 BASE FGTS		1.663,69
						755 FGTS		133,09
						777 BASE PIS EMPRE		1.663,69
						815 INSS EMPRESA		332,74
						817 ACID.TRABALHO		16,64
						826 PIS EMPRESA		16,64
						930 DED.INSS SALAR		125,41
						990 BASE SALARIO M		1.645,32
						999 LIQUIDO A RECE		1.505,86
						B12 BASE IR.FOLHA		1.538,28
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	62,64	1.672,74	3,21	166,88	SALARIO LIQ.	1.505,86



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 179

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000560 NOME: JULIANA OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	327,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.653,63	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,27 00	441 ATRASOS	0,35	3,13 00	725 BASE IR SALARI	3.653,63	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.250,26	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	89,62	
110 HORA EXTRA 50%	0,88	11,82 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.653,63	
						755 FGTS	292,29	
						777 BASE PIS EMPRE	3.653,63	
						815 INSS EMPRESA	730,73	
						817 ACID.TRABALHO	36,54	
						826 PIS EMPRESA	36,54	
						930 DED.INSS SALAR	327,02	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.294,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.326,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,13	3.656,76		2,35	362,57	SALARIO LIQ.	3.294,19	

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	528,93 00	517 REDUCAO IRRF	286,80	
029 DSR HE./OUT.AD	2,59	36,80 00	420 IMP.RENDA	22,50	70,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.195,97	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.195,97	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	6.442,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,83	19,38 00				736 DESC.IR MES AN	852,23	
110 HORA EXTRA 50%	8,08	171,96 00				741 ATS MES	41,34	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.195,97	
						755 FGTS	415,67	
						777 BASE PIS EMPRE	5.195,97	
						815 INSS EMPRESA	1.039,19	
						817 ACID.TRABALHO	51,96	
						826 PIS EMPRESA	51,96	
						930 DED.INSS SALAR	528,93	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.596,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.667,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 180

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	297,50	5.195,97	22,50	599,11	SALARIO LIQ.	4.596,86

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.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	239,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.926,16	
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	47,51 00	441 ATRASOS	2,70	32,70 00	725 BASE IR SALARI	2.686,44	
040 ANUENIO	30,00	39,37 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	443,81 00	729 BASE IR MES AN	2.981,80	
110 HORA EXTRA 50%	13,60	247,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,50 00	741 ATS MES	39,37	
						745 BASE FGTS	2.926,16	
						755 FGTS	234,09	
						777 BASE PIS EMPRE	2.926,16	
						815 INSS EMPRESA	585,23	
						817 ACID.TRABALHO	29,26	
						826 PIS EMPRESA	29,26	
						930 DED.INSS SALAR	239,72	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.664,30	
						999 LIQUIDO A RECE	2.190,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.926,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	77,52	2.958,86	4,70	768,73	SALARIO LIQ.	2.190,13

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000564 NOME: MARIA ANGELA ROSA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/01/2026 a 24/01/2026

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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	362,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.952,05	
029 DSR HE./OUT.AD	5,57	49,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.952,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.446,51	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	168,64	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,80	182,27 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,75	77,21 00				745 BASE FGTS	3.952,05	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	316,16	
						777 BASE PIS EMPRE	3.952,05	
						815 INSS EMPRESA	790,41	
						817 ACID.TRABALHO	39,52	
						826 PIS EMPRESA	39,52	
						930 DED.INSS SALAR	362,83	
						990 BASE SALARIO M	2.077,59	
						999 LIQUIDO A RECE	3.556,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.589,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 181

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	393,12	3.952,05	2,00	395,25	SALARIO LIQ.	3.556,80

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	460 DESC.INS.SALDO	0,00	25,17 00	729 BASE IR MES AN	335,71
						741 ATS MES	41,34
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	2.755,91
						990 BASE SALARIO M	2.797,25

TOTAIS ->	0,00	25,17	0,00	25,17	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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.323,40 00	401 INSS	0,00	300,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.434,75
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	10,44 00	441 ATRASOS	0,21	3,22 00	725 BASE IR SALARI	3.434,75
040 ANUENIO	30,00	49,85 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	593,88 00	729 BASE IR MES AN	3.203,22
110 HORA EXTRA 50%	2,23	51,29 00				741 ATS MES	49,85
140 H.E INTERJ 50%	0,13	2,99 00				745 BASE FGTS	3.434,75
						755 FGTS	274,78
						777 BASE PIS EMPRE	3.434,75
						815 INSS EMPRESA	686,95
						817 ACID.TRABALHO	34,35
						826 PIS EMPRESA	34,35
						930 DED.INSS SALAR	300,75
						990 BASE SALARIO M	3.373,25
						999 LIQUIDO A RECE	2.540,12
						B12 BASE IR.FOLHA	3.134,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,04	3.437,97	0,21	897,85	SALARIO LIQ.	2.540,12



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 182

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000570 NOME: EUZENE DE FREITAS MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.664,62	
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	3,87 00	441 ATRASOS	0,23	2,06 00	725 BASE IR SALARI	3.664,62	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.680,84	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	51,63	
110 HORA EXTRA 50%	1,50	20,14 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.664,62	
						755 FGTS	293,16	
						777 BASE PIS EMPRE	3.664,62	
						815 INSS EMPRESA	732,92	
						817 ACID.TRABALHO	36,65	
						826 PIS EMPRESA	36,65	
						930 DED.INSS SALAR	328,34	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.303,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.336,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,93	3.666,68		2,23	362,82	SALARIO LIQ.	3.303,86	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	323,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,39	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,03 00	441 ATRASOS	2,31	20,68 00	725 BASE IR SALARI	3.628,39	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.209,13	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	74,89	
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,37 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.628,39	
						755 FGTS	290,27	
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,39	
						815 INSS EMPRESA	725,68	
						817 ACID.TRABALHO	36,28	
						826 PIS EMPRESA	36,28	
						930 DED.INSS SALAR	323,99	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.271,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.304,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 183

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	280,52	3.649,07	4,31	377,09	SALARIO LIQ.	3.271,98

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000572		NOME: MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:12/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	1.621,00 00	401	INSS	0,00	361,51 00	701	BAS.INSS LIMIT		3.941,01
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	48,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI		3.941,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN		4.907,99
040	ANUENIO	30,00	24,32 00					736	DESC.IR MES AN		140,58
074	ADIC.NOTURNO 2	102,55	183,61 00					741	ATS MES		24,32
110	HORA EXTRA 50%	4,96	66,61 00					742	ADIC DE INSAL		324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00					745	BASE FGTS		3.941,01
								755	FGTS		315,28
								777	BASE PIS EMPRE		3.941,01
								815	INSS EMPRESA		788,20
								817	ACID.TRABALHO		39,41
								826	PIS EMPRESA		39,41
								930	DED.INSS SALAR		361,51
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		1.969,52
								999	LIQUIDO A RECE		3.547,08
								B12	BASE IR.FOLHA		3.579,50
								B18	DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	392,89	3.941,01	2,00	393,93	SALARIO LIQ.	3.547,08



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 184

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000573 NOME: SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	218,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.305,35	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,59 00	402 INSS FERIAS	0,00	186,73 00	725 BASE IR SALARI	1.873,78	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	20,75 00	727 BASE IR FERIAS	2.558,36	
040 ANUENIO	3,00	2,43 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.350,88 00	729 BASE IR MES AN	5.239,85	
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	143,38	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				732 BASE IRRF FER	2.558,36	
200 FERIAS	27,00	1.366,20 00				736 DESC.IR MES AN	85,89	
201 1/3 FERIAS	0,00	575,63 00				741 ATS MES	24,32	
204 MED.FER.VALOR	27,00	7,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	27,00	40,45 00				745 BASE FGTS	4.305,35	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	151,80 00				755 FGTS	344,42	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,96 00				777 BASE PIS EMPRE	4.304,91	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,89 00				815 INSS EMPRESA	861,07	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,49 00				817 ACID.TRABALHO	43,05	
220 DIF.FERIAS	27,00	94,09 00				826 PIS EMPRESA	43,05	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	32,26 00				930 DED.INSS SALAR	218,50	
225 DIF.MED.HORAS	27,00	2,26 00				931 DED.INSS FERIA	207,48	
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	10,45 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,58 00				999 LIQUIDO A RECE	1.766,24	
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,26 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.655,28	
242 ATS FERIAS MES	27,00	20,49 00				B14 BASE IR FERIAS	2.350,88	
243 ATS FERIAS MES	3,00	2,28 00				B14 BASE IR FERIAS	143,38	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
290 DIF MED VLR FE	27,00	0,44 00						
291 DIF MED VLR FE	3,00	0,04 00						
TOTAIS ->	219,30	4.575,52		2,00	2.809,28	SALARIO LIQ.	1.766,24	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 185

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	153,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.975,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,68 00	441 ATRASOS	0,46	4,12 00	725 BASE IR SALARI	1.975,81	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.943,81	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,73 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.975,81	
						755 FGTS	158,06	
						777 BASE PIS EMPRE	1.975,81	
						815 INSS EMPRESA	395,16	
						817 ACID.TRABALHO	19,76	
						826 PIS EMPRESA	19,76	
						930 DED.INSS SALAR	153,50	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.822,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.822,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,84	1.979,93		0,46	157,62	SALARIO LIQ.	1.822,31	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	181,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.287,03	
029 DSR HE./OUT.AD	5,74	51,40 00	441 ATRASOS	0,13	1,16 00	725 BASE IR SALARI	2.287,03	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.020,96	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	5,80	10,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	19,13	256,89 00				745 BASE FGTS	2.287,03	
						755 FGTS	182,96	
						777 BASE PIS EMPRE	2.287,03	
						815 INSS EMPRESA	457,41	
						817 ACID.TRABALHO	22,87	
						826 PIS EMPRESA	22,87	
						930 DED.INSS SALAR	181,51	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.073,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.105,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	310,67	2.288,19		2,13	215,09	SALARIO LIQ.	2.073,10	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 186

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/01/2026 a 06/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	153,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.976,09	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.976,09	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.943,50	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				745 BASE FGTS	1.976,09	
110 HORA EXTRA 50%	0,41	5,51 00				755 FGTS	158,08	
						777 BASE PIS EMPRE	1.976,09	
						815 INSS EMPRESA	395,22	
						817 ACID.TRABALHO	19,76	
						826 PIS EMPRESA	19,76	
						930 DED.INSS SALAR	153,52	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	1.857,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.822,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,53	2.043,63	2,00		185,94	SALARIO LIQ.	1.857,69	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	507,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.046,25	
029 DSR HE./OUT.AD	5,14	65,35 00	441 ATRASOS	0,20	2,54 00	725 BASE IR SALARI	4.538,28	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	6.229,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,28	260,09 00				736 DESC.IR MES AN	710,71	
110 HORA EXTRA 50%	4,18	79,72 00				741 ATS MES	41,34	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.046,25	
						755 FGTS	403,70	
						777 BASE PIS EMPRE	5.046,25	
						815 INSS EMPRESA	1.009,25	
						817 ACID.TRABALHO	50,46	
						826 PIS EMPRESA	50,46	
						930 DED.INSS SALAR	507,97	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.797,25	
						999 LIQUIDO A RECE	4.488,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.046,25	
						B13 R.FOLHA CALCUL	16,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 187

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 171,60 5.048,79 0,20 560,51 SALARIO LIQ. 4.488,28

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000587 NOME: MARCELO PEREIRA FARIAS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	15,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.692,08	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	202,53 00	725 BASE IR SALARI	198,71	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	22,50 00	727 BASE IR FERIAS	2.753,40	
040 ANUENIO	3,00	2,43 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.528,37 00	729 BASE IR MES AN	1.960,44	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	17,01	
200 FERIAS	27,00	1.448,17 00				732 BASE IRRF FER	2.753,40	
201 1/3 FERIAS	0,00	619,52 00				741 ATS MES	24,32	
204 MED.FER.VALOR	27,00	30,28 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	27,00	66,60 00				745 BASE FGTS	2.692,08	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	160,91 00				755 FGTS	215,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	68,83 00				777 BASE PIS EMPRE	2.691,90	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	3,36 00				815 INSS EMPRESA	538,42	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	7,40 00				817 ACID.TRABALHO	26,92	
220 DIF.FERIAS	27,00	10,89 00				826 PIS EMPRESA	26,92	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,82 00				930 DED.INSS SALAR	15,43	
225 DIF.MED.HORAS	27,00	0,41 00				931 DED.INSS FERIA	225,03	
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	1,21 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,43 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,05 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
242 ATS FERIAS MES	27,00	21,72 00				999 LIQUIDO A RECE	167,87	
243 ATS FERIAS MES	3,00	2,41 00				B12 BASE IR.FOLHA	183,28	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				B14 BASE IR FERIAS	2.528,37	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				B14 BASE IR FERIAS	17,01	
290 DIF MED VLR FE	27,00	0,18 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
291 DIF MED VLR FE	3,00	0,02 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	219,14	2.969,12		2,00	2.801,25	SALARIO LIQ.	167,87	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 188

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	3.359,68 00	401 INSS	0,00	348,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.829,34	
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	18,51 00	441 ATRASOS	1,16	19,69 00	725 BASE IR SALARI	3.829,34	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.034,09	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				741 ATS MES	50,40	
110 HORA EXTRA 50%	3,78	96,24 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.829,34	
						755 FGTS	306,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.829,34	
						815 INSS EMPRESA	765,87	
						817 ACID.TRABALHO	38,29	
						826 PIS EMPRESA	38,29	
						930 DED.INSS SALAR	348,11	
						990 BASE SALARIO M	3.734,28	
						999 LIQUIDO A RECE	3.481,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.481,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,87	3.849,03		1,16	367,80	SALARIO LIQ.	3.481,23	

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.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	300,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.434,04	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	7,93 00	441 ATRASOS	1,11	25,23 00	725 BASE IR SALARI	3.434,04	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00				729 BASE IR MES AN	3.522,59	
110 HORA EXTRA 50%	1,21	41,26 00				741 ATS MES	50,40	
						745 BASE FGTS	3.434,04	
						755 FGTS	274,72	
						777 BASE PIS EMPRE	3.434,04	
						815 INSS EMPRESA	686,81	
						817 ACID.TRABALHO	34,34	
						826 PIS EMPRESA	34,34	
						930 DED.INSS SALAR	300,67	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.410,08	
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.133,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,56	3.459,27		1,11	325,90	SALARIO LIQ.	3.133,37	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000592			NOME: MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS			FUNCAO: 00085			RECEPCIONISTA					
DT.ADM.:21/10/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.868,45			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026																	
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					
020 SALARIO		4,00	249,13 00		401 INSS		0,00	20,74 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.667,56					
029 DSR HE./OUT.AD		0,56	4,82 00		402 INSS FERIAS		0,00	195,02 00		725 BASE IR SALARI		281,35					
040 ANUENIO		4,00	3,74 00		406 INSS FER.M.SEG		0,00	30,00 00		727 BASE IR FERIAS		2.753,33					
074 ADIC.NOTURNO 2		13,70	23,62 00		441 ATRASOS		0,16	1,38 00		729 BASE IR MES AN		2.164,38					
110 HORA EXTRA 50%		0,11	1,42 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00	91,21 00		732 BASE IRRF FER		2.753,33					
200 FERIAS		26,00	1.619,32 00		470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.528,31 00		741 ATS MES		28,03					
201 1/3 FERIAS		0,00	596,55 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	37,37 00		745 BASE FGTS		2.667,56					
204 MED.FER.VALOR		26,00	127,16 00		B29 PROV. ECONSIG		4,00	76,10 00		755 FGTS		213,40					
205 MED.FER.HORAS		26,00	18,89 00							777 BASE PIS EMPRE		2.667,56					
211 FERIAS M.SEG.		4,00	249,13 00							815 INSS EMPRESA		533,51					
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	91,78 00							817 ACID.TRABALHO		26,68					
215 MED.VAL.M.SEG.		4,00	19,56 00							826 PIS EMPRESA		26,68					
216 MED.HOR.M.SEG.		4,00	2,91 00							930 DED.INSS SALAR		20,74					
242 ATS FERIAS MES		26,00	24,29 00							931 DED.INSS FERIA		225,02					
243 ATS FERIAS MES		4,00	3,74 00							990 BASE SALARIO M		1.896,48					
B30 CONSIGNADO PRO		0,00	570,75 00							999 LIQUIDO A RECE		626,68					
										B12 BASE IR.FOLHA		260,61					
										B14 BASE IR FERIAS		2.528,31					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
										B19 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->		142,37	3.606,81				6,16	2.980,13		SALARIO LIQ.		626,68					



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.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.:		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026						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	3,00	222,94 00	401 INSS	0,00	11,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.989,88	
040 ANUENIO	3,00	3,34 00	402 INSS FERIAS	0,00	235,69 00	725 BASE IR SALARI	226,28	
200 FERIAS	27,00	2.006,48 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	26,19 00	727 BASE IR FERIAS	3.070,67	
201 1/3 FERIAS	0,00	690,90 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.808,79 00	729 BASE IR MES AN	2.272,56	
204 MED.FER.VALOR	27,00	6,35 00				732 BASE IRRF FER	3.070,67	
205 MED.FER.HORAS	27,00	29,77 00				741 ATS MES	33,44	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	222,94 00				745 BASE FGTS	2.989,88	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	76,77 00				755 FGTS	239,19	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,71 00				777 BASE PIS EMPRE	2.989,88	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,31 00				815 INSS EMPRESA	597,98	
242 ATS FERIAS MES	27,00	30,10 00				817 ACID.TRABALHO	29,90	
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,34 00				826 PIS EMPRESA	29,90	
						930 DED.INSS SALAR	11,68	
						931 DED.INSS FERIA	261,88	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	214,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	214,60	
						B14 BASE IR FERIAS	2.808,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	28,49	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
126,00			3.296,95			214,60		
			0,00			3.082,35		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 191

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: 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	28,00	1.743,89 00	401 INSS	0,00	134,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.921,57	
040 ANUENIO	28,00	26,16 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,71 00	725 BASE IR SALARI	1.752,38	
200 FERIAS	2,00	124,56 00	441 ATRASOS	2,05	17,67 00	729 BASE IR MES AN	127,20	
201 1/3 FERIAS	0,00	42,30 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	86,65 00	732 BASE IRRF FER	169,19	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,08 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	155,48 00	741 ATS MES	28,03	
205 MED.FER.HORAS	2,00	0,38 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	40,45 00	745 BASE FGTS	1.921,57	
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,87 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	203,51 00	755 FGTS	153,72	
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	39,67 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	184,98 00	777 BASE PIS EMPRE	1.921,57	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	50,52 00	815 INSS EMPRESA	384,31	
						817 ACID.TRABALHO	19,22	
						826 PIS EMPRESA	19,22	
						930 DED.INSS SALAR	134,91	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.896,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.091,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.617,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	66,00	1.978,91		4,05	887,88	SALARIO LIQ.	1.091,03	

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	324,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.636,40	
029 DSR HE./OUT.AD	2,47	38,23 00	441 ATRASOS	0,26	4,03 00	725 BASE IR SALARI	3.636,40	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,19 00	729 BASE IR MES AN	3.806,05	
110 HORA EXTRA 50%	8,55	198,79 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,43	6,67 00	741 ATS MES	50,40	
						745 BASE FGTS	3.636,40	
						755 FGTS	290,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.636,40	
						815 INSS EMPRESA	727,28	
						817 ACID.TRABALHO	36,36	
						826 PIS EMPRESA	36,36	
						930 DED.INSS SALAR	324,95	
						990 BASE SALARIO M	3.410,08	
						999 LIQUIDO A RECE	3.244,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.311,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	71,02	3.647,10		2,69	402,84	SALARIO LIQ.	3.244,26	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 192

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	356,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.896,70	
029 DSR HE./OUT.AD	1,07	18,51 00	441 ATRASOS	1,93	33,47 00	725 BASE IR SALARI	3.896,70	
040 ANUENIO	30,00	56,39 00				729 BASE IR MES AN	3.855,03	
110 HORA EXTRA 50%	3,70	96,25 00				741 ATS MES	56,39	
						745 BASE FGTS	3.896,70	
						755 FGTS	311,73	
						777 BASE PIS EMPRE	3.896,70	
						815 INSS EMPRESA	779,34	
						817 ACID.TRABALHO	38,97	
						826 PIS EMPRESA	38,97	
						930 DED.INSS SALAR	356,19	
						990 BASE SALARIO M	3.815,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.540,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.540,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,77	3.930,17		1,93	389,66	SALARIO LIQ.	3.540,51	

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	239,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.926,88	
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	10,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725 BASE IR SALARI	2.926,88	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00				729 BASE IR MES AN	2.305,88	
110 HORA EXTRA 50%	3,48	53,69 00				741 ATS MES	33,44	
A30 GRATIFICACAO	0,00	600,00 00				745 BASE FGTS	2.926,88	
						755 FGTS	234,15	
						777 BASE PIS EMPRE	2.926,88	
						815 INSS EMPRESA	585,38	
						817 ACID.TRABALHO	29,27	
						826 PIS EMPRESA	29,27	
						930 DED.INSS SALAR	239,81	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.642,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.687,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,48	2.926,88		2,00	284,40	SALARIO LIQ.	2.642,48	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 193

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	323,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.621,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	15,37 00	441 ATRASOS	0,95	15,29 00	725 BASE IR SALARI	3.621,14	
040 ANUENIO	30,00	103,14 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	256,52 00	729 BASE IR MES AN	3.868,17	
110 HORA EXTRA 50%	3,31	79,92 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	86,30 00	741 ATS MES	103,14	
						745 BASE FGTS	3.621,14	
						755 FGTS	289,69	
						777 BASE PIS EMPRE	3.621,14	
						815 INSS EMPRESA	724,23	
						817 ACID.TRABALHO	36,21	
						826 PIS EMPRESA	36,21	
						930 DED.INSS SALAR	323,12	
						990 BASE SALARIO M	3.541,14	
						999 LIQUIDO A RECE	2.955,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.298,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,26	3.636,43		0,95	681,23	SALARIO LIQ.	2.955,20	

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	358,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.913,78	
029 DSR HE./OUT.AD	1,20	20,76 00	441 ATRASOS	1,75	30,35 00	725 BASE IR SALARI	3.913,78	
040 ANUENIO	30,00	56,39 00				729 BASE IR MES AN	3.867,05	
110 HORA EXTRA 50%	4,15	107,96 00				741 ATS MES	56,39	
						745 BASE FGTS	3.913,78	
						755 FGTS	313,10	
						777 BASE PIS EMPRE	3.913,78	
						815 INSS EMPRESA	782,76	
						817 ACID.TRABALHO	39,14	
						826 PIS EMPRESA	39,14	
						930 DED.INSS SALAR	358,24	
						990 BASE SALARIO M	3.815,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.555,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.555,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	65,35	3.944,13		1,75	388,59	SALARIO LIQ.	3.555,54	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 194

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000609 NOME: SANDRA CRISTINE DO N COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/01/2026 a 11/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	326,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.646,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,74 00	441 ATRASOS	2,16	19,34 00	725 BASE IR SALARI	3.646,54	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	882,25 00	729 BASE IR MES AN	4.582,90	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	14,42	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,45	19,47 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.646,54	
						755 FGTS	291,72	
						777 BASE PIS EMPRE	3.646,54	
						815 INSS EMPRESA	729,31	
						817 ACID.TRABALHO	36,47	
						826 PIS EMPRESA	36,47	
						930 DED.INSS SALAR	326,17	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.405,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.320,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,87	3.665,88		4,16	1.260,18	SALARIO LIQ.	2.405,70	

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000610 NOME: MARIA JOAQUINA B DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	386,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.148,89	
029 DSR HE./OUT.AD	9,12	81,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	4.148,89	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.171,89	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	306,14	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	30,35 00				741 ATS MES	24,32	
115 HORA EXTRA 100	7,46	133,57 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	19,41	260,65 00				745 BASE FGTS	4.148,89	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	331,91	
						777 BASE PIS EMPRE	4.148,89	
						815 INSS EMPRESA	829,78	
						817 ACID.TRABALHO	41,49	
						826 PIS EMPRESA	41,49	
						930 DED.INSS SALAR	386,45	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.730,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.762,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 195

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	318,25	4.148,89	2,00	418,87	SALARIO LIQ.	3.730,02

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA	MAT.: 000612	NOME: CAMILLA DE BRITO SOUSA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	397,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.236,97	
029 DSR HE./OUT.AD	12,54	112,26 00	441 ATRASOS	0,36	3,22 00	725 BASE IR SALARI	3.839,95	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,48 00	729 BASE IR MES AN	4.821,53	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	414,72 00	736 DESC.IR MES AN	62,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,05	195,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	20,30	272,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	496,52 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	8,63	115,89 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	156,45 00	745 BASE FGTS	4.236,97	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	338,95	
						777 BASE PIS EMPRE	4.236,97	
						815 INSS EMPRESA	847,39	
						817 ACID.TRABALHO	42,37	
						826 PIS EMPRESA	42,37	
						930 DED.INSS SALAR	397,02	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.739,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.236,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	430,52	4.338,67	13,36	1.598,83	SALARIO LIQ.	2.739,84



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 196

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000613 NOME: CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026

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	
020 SALARIO	4,00	216,13 00	401 INSS	0,00	221,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.272,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	179,31 00	725 BASE IR SALARI	1.936,53	
038 INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	27,59 00	727 BASE IR FERIAS	2.551,95	
040 ANUENIO	4,00	3,24 00	441 ATRASOS	0,11	0,98 00	729 BASE IR MES AN	5.250,05	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.345,05 00	730 DIF.BASE IR FE	143,05	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	2.551,95	
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00				736 DESC.IR MES AN	89,55	
201 1/3 FERIAS	0,00	552,92 00				741 ATS MES	24,32	
204 MED.FER.VALOR	26,00	12,79 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	26,00	29,67 00				745 BASE FGTS	4.272,20	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				755 FGTS	341,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	85,07 00				777 BASE PIS EMPRE	4.271,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	1,97 00				815 INSS EMPRESA	854,44	
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	4,56 00				817 ACID.TRABALHO	42,72	
220 DIF.FERIAS	26,00	90,61 00				826 PIS EMPRESA	42,71	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,00 00				930 DED.INSS SALAR	221,94	
225 DIF.MED.HORAS	26,00	1,66 00				931 DED.INSS FERIA	206,90	
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	13,93 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,76 00				999 LIQUIDO A RECE	1.825,22	
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,26 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.714,59	
242 ATS FERIAS MES	26,00	19,73 00				B14 BASE IR FERIAS	2.345,05	
243 ATS FERIAS MES	4,00	3,04 00				B14 BASE IR FERIAS	143,05	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
290 DIF MED VLR FE	26,00	0,72 00						
291 DIF MED VLR FE	4,00	0,11 00						
TOTAIS ->	222,14	4.632,51		2,11	2.807,29	SALARIO LIQ.	1.825,22	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 197

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000615 NOME: NEYRIELLI MACEDO DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/01/2026 a 06/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	353,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.872,50	
029 DSR HE./OUT.AD	4,14	37,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.872,50	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.438,19	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	165,24	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,91	159,19 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,50	33,57 00				745 BASE FGTS	3.872,50	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	309,80	
						777 BASE PIS EMPRE	3.872,50	
						815 INSS EMPRESA	774,50	
						817 ACID.TRABALHO	38,73	
						826 PIS EMPRESA	38,73	
						930 DED.INSS SALAR	353,28	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	3.486,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.519,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	375,55	3.872,50		2,00	385,70	SALARIO LIQ.	3.486,80	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000616 NOME: ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	331,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.690,06	
029 DSR HE./OUT.AD	0,85	7,64 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	63,82 00	725 BASE IR SALARI	3.690,06	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.696,95	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	880,13 00	736 DESC.IR MES AN	57,74	
110 HORA EXTRA 50%	2,96	39,75 00				741 ATS MES	24,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.690,06	
						755 FGTS	295,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.690,06	
						815 INSS EMPRESA	738,01	
						817 ACID.TRABALHO	36,90	
						826 PIS EMPRESA	36,90	
						930 DED.INSS SALAR	331,39	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.382,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.358,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 198

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	283,81	3.690,06	2,00	1.307,76	SALARIO LIQ.	2.382,30

C.CUSTO:HEMODIALISE	MAT.: 000617	NOME: SAMARA SANTOS DA COSTA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/11/2022	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	385,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.143,81	
029 DSR HE./OUT.AD	9,03	80,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.757,97	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.177,47	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	204,26	
110 HORA EXTRA 50%	2,01	26,99 00				741 ATS MES	24,32	
115 HORA EXTRA 100	7,41	132,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	19,41	260,65 00				745 BASE FGTS	4.143,81	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	331,50	
						777 BASE PIS EMPRE	4.143,81	
						815 INSS EMPRESA	828,76	
						817 ACID.TRABALHO	41,44	
						826 PIS EMPRESA	41,44	
						930 DED.INSS SALAR	385,84	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.725,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.143,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	317,86	4.143,81	2,00	418,26	SALARIO LIQ.	3.725,55



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 199

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	988,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
040 ANUENIO	30,00	244,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	3.264,60 00	702 BAS.INSS ACIMA	8.067,48	
						725 BASE IR SALARI	15.554,96	
						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	
						777 BASE PIS EMPRE	16.543,03	
						815 INSS EMPRESA	3.308,61	
						817 ACID.TRABALHO	165,43	
						826 PIS EMPRESA	165,43	
						930 DED.INSS SALAR	988,07	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	16.543,03	
						999 LIQUIDO A RECE	12.290,36	
						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 4.252,67 SALARIO LIQ. 12.290,36

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	147,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.913,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	2,81 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	140,77 00	725 BASE IR SALARI	1.913,90	
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.910,73	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	98,16 00	741 ATS MES	28,03	
110 HORA EXTRA 50%	1,13	14,61 00				745 BASE FGTS	1.913,90	
						755 FGTS	153,11	
						777 BASE PIS EMPRE	1.913,90	
						815 INSS EMPRESA	382,78	
						817 ACID.TRABALHO	19,14	
						826 PIS EMPRESA	19,14	
						930 DED.INSS SALAR	147,93	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.896,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.557,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.765,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 200

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 62,46 1.981,44 2,00 424,23 SALARIO LIQ. 1.557,21

C.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	180,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.273,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,66 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	71,77 00	725 BASE IR SALARI	2.273,16	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00				729 BASE IR MES AN	2.286,04	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	8,64 00				741 ATS MES	33,44	
						745 BASE FGTS	2.273,16	
						755 FGTS	181,85	
						777 BASE PIS EMPRE	2.273,16	
						815 INSS EMPRESA	454,63	
						817 ACID.TRABALHO	22,73	
						826 PIS EMPRESA	22,73	
						930 DED.INSS SALAR	180,26	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.021,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.092,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,72 2.273,16 0,00 252,03 SALARIO LIQ. 2.021,13

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	232,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.857,55	
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,31 00	441 ATRASOS	1,91	19,65 00	725 BASE IR SALARI	2.857,55	
040 ANUENIO	30,00	33,44 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	178,03 00	729 BASE IR MES AN	2.213,19	
110 HORA EXTRA 50%	0,78	12,03 00				741 ATS MES	33,44	
A30 GRATIFICACAO	0,00	600,00 00				745 BASE FGTS	2.857,55	
						755 FGTS	228,60	
						777 BASE PIS EMPRE	2.857,55	
						815 INSS EMPRESA	571,51	
						817 ACID.TRABALHO	28,58	
						826 PIS EMPRESA	28,58	
						930 DED.INSS SALAR	232,85	
						990 BASE SALARIO M	2.262,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.446,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.624,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 61,00 2.877,20 1,91 430,53 SALARIO LIQ. 2.446,67



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 201

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000630 NOME: INALVA ALEXANDRA S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/01/2026 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	354,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.886,12	
029 DSR HE./OUT.AD	4,47	40,03 00	441 ATRASOS	0,53	4,74 00	725 BASE IR SALARI	3.886,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.851,76	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	116,54	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,31	183,18 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,86	24,98 00				745 BASE FGTS	3.886,12	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	310,88	
						777 BASE PIS EMPRE	3.886,12	
						815 INSS EMPRESA	777,22	
						817 ACID.TRABALHO	38,86	
						826 PIS EMPRESA	38,86	
						930 DED.INSS SALAR	354,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	3.498,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.531,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	388,64	3.890,86		2,53	392,08	SALARIO LIQ.	3.498,78	

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	514,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.094,13	
029 DSR HE./OUT.AD	1,65	28,12 00	441 ATRASOS	6,03	102,59 00	725 BASE IR SALARI	4.579,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	6.100,69	
040 ANUENIO	30,00	50,52 00				736 DESC.IR MES AN	653,23	
110 HORA EXTRA 50%	5,73	146,23 00				741 ATS MES	50,52	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.094,13	
						755 FGTS	407,53	
						777 BASE PIS EMPRE	5.094,13	
						815 INSS EMPRESA	1.018,83	
						817 ACID.TRABALHO	50,94	
						826 PIS EMPRESA	50,94	
						930 DED.INSS SALAR	514,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.743,05	
						999 LIQUIDO A RECE	4.579,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.094,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,70	

Hora...: 09:29:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	379,68	2.177,24	2,80	210,56	SALARIO LIO.	1.966,68

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: AFASTADO - Período: 02/01/2026 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	26,00	2.388,46	00	401 INSS	0,00	508,77	00	517 REDUCAO IRRF	305,98
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	15,47	00	420 IMP.RENDA	22,50	18,60	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.051,97
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	441 ATRASOS	0,83	11,78	00	725 BASE IR SALARI	5.051,97
040 ANUENIO	30,00	41,34	00					729 BASE IR MES AN	6.071,22
051 AUX.DOENCA	4,00	367,45	00					736 DESC.IR MES AN	692,69
110 HORA EXTRA 50%	3,78	80,45	00					741 ATS MES	41,34
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	5.051,97
								755 FGTS	404,15
								777 BASE PIS EMPRE	5.051,97
								815 INSS EMPRESA	1.010,39
								817 ACID.TRABALHO	50,52
								826 PIS EMPRESA	50,52
								930 DED.INSS SALAR	508,77
								990 BASE SALARIO M	3.488,90
								999 LIQUIDO A RECE	4.524,60
								B12 BASE IR.FOLHA	4.543,20
								B13 R.FOLHA CALCUL	40,75
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,87	5.063,75			23,33	539,15		SALARIO LIQ.	4.524,60



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 204

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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.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	681,67 00	517 REDUCAO IRRF	141,54	
029 DSR HE./OUT.AD	15,02	213,06 00	420 IMP.RENDA	27,50	491,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.286,98	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,13	1,84 00	725 BASE IR SALARI	5.605,31	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	100,00 00	729 BASE IR MES AN	7.284,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	129,36	367,08 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	542,05 00	736 DESC.IR MES AN	1.094,56	
110 HORA EXTRA 50%	34,81	740,85 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	632,91 00	741 ATS MES	41,34	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	82,24 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.286,98	
						755 FGTS	502,95	
						777 BASE PIS EMPRE	6.286,98	
						815 INSS EMPRESA	1.257,40	
						817 ACID.TRABALHO	62,87	
						826 PIS EMPRESA	62,87	
						930 DED.INSS SALAR	681,67	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	3.756,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.286,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	511,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 459,19 6.288,82 27,63 2.531,90 SALARIO LIQ. 3.756,92

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.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	299,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.427,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	2,82 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	883,76 00	725 BASE IR SALARI	3.427,56	
040 ANUENIO	30,00	50,40 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	27,65 00	729 BASE IR MES AN	3.475,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,43	14,66 00				741 ATS MES	50,40	
						745 BASE FGTS	3.427,56	
						755 FGTS	274,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.427,56	
						815 INSS EMPRESA	685,51	
						817 ACID.TRABALHO	34,28	
						826 PIS EMPRESA	34,28	
						930 DED.INSS SALAR	299,89	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.410,08	
						999 LIQUIDO A RECE	2.216,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.127,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 205

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 60,55 3.427,56 0,00 1.211,30 SALARIO LIQ. 2.216,26

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: AFASTADO - Período: 08/01/2026 a 09/01/2026

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	28,00	3.920,68 00	401 INSS	0,00	410,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.348,19	
029 DSR HE./OUT.AD	0,85	16,96 00	441 ATRASOS	6,33	125,70 00	725 BASE IR SALARI	4.348,19	
040 ANUENIO	30,00	168,03 00				729 BASE IR MES AN	2.060,38	
051 AUX.DOENCA	2,00	280,05 00				741 ATS MES	168,03	
110 HORA EXTRA 50%	2,96	88,17 00				745 BASE FGTS	4.348,19	
						755 FGTS	347,85	
						777 BASE PIS EMPRE	4.348,19	
						815 INSS EMPRESA	869,64	
						817 ACID.TRABALHO	43,48	
						826 PIS EMPRESA	43,48	
						930 DED.INSS SALAR	410,37	
						990 BASE SALARIO M	4.648,81	
						999 LIQUIDO A RECE	3.937,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.937,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 63,81 4.473,89 6,33 536,07 SALARIO LIQ. 3.937,82

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.200,73 00	401 INSS	0,00	426,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.467,23	
029 DSR HE./OUT.AD	1,69	33,67 00	441 ATRASOS	6,58	131,29 00	725 BASE IR SALARI	4.467,23	
040 ANUENIO	30,00	189,03 00				729 BASE IR MES AN	2.056,33	
110 HORA EXTRA 50%	5,85	175,09 00				741 ATS MES	189,03	
						745 BASE FGTS	4.467,23	
						755 FGTS	357,37	
						777 BASE PIS EMPRE	4.467,23	
						815 INSS EMPRESA	893,45	
						817 ACID.TRABALHO	44,67	
						826 PIS EMPRESA	44,67	
						930 DED.INSS SALAR	426,91	
						990 BASE SALARIO M	4.389,76	
						999 LIQUIDO A RECE	4.040,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.040,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 67,54 4.598,52 6,58 558,20 SALARIO LIQ. 4.040,32



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 206

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	672,70 00	517 REDUCAO IRRF	150,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	15,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	415,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.222,88	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,46	12,84 00	725 BASE IR SALARI	5.550,18	
040 ANUENIO	30,00	85,96 00				729 BASE IR MES AN	5.325,92	
110 HORA EXTRA 50%	1,90	79,55 00				736 DESC.IR MES AN	322,61	
						741 ATS MES	85,96	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.222,88	
						755 FGTS	497,83	
						777 BASE PIS EMPRE	6.222,88	
						815 INSS EMPRESA	1.244,58	
						817 ACID.TRABALHO	62,23	
						826 PIS EMPRESA	62,23	
						930 DED.INSS SALAR	672,70	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.140,87	
						999 LIQUIDO A RECE	5.134,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.222,88	
						B13 R.FOLHA CALCUL	485,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,45	6.235,72		27,96	1.100,90	SALARIO LIQ.	5.134,82	

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: 19/01/2026 a 19/01/2026 / AFASTADO - Período: 22/01/2026 a 22/01/2026 / AFASTADO - Período: 26/01/2026 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	27,00	1.681,60 00	401 INSS	0,00	144,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.873,43	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,52 00	441 ATRASOS	3,05	26,29 00	725 BASE IR SALARI	1.873,43	
040 ANUENIO	30,00	28,03 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	418,11 00	729 BASE IR MES AN	1.870,34	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	741 ATS MES	28,03	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00				745 BASE FGTS	1.873,43	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,29 00				755 FGTS	149,87	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,72 00				777 BASE PIS EMPRE	1.873,43	
						815 INSS EMPRESA	374,69	
						817 ACID.TRABALHO	18,73	
						826 PIS EMPRESA	18,73	
						930 DED.INSS SALAR	144,28	
						990 BASE SALARIO M	2.083,33	
						999 LIQUIDO A RECE	1.273,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.729,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 207
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 60,27 1.899,72 5,05 626,05 SALARIO LIQ. 1.273,67

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/12/2025 a 09/02/2026 / AFASTADO - Período: 08/01/2026 a 09/01/2026 / AFASTADO - Período: 13/01/2026 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	10,00	918,64 00	401 INSS	0,00	478,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.834,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	9,95 00	441 ATRASOS	0,78	11,07 00	725 BASE IR SALARI	4.834,10	
038 INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.950,74	
040 ANUENIO	27,00	37,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,80	11,35 00	736 DESC.IR MES AN	640,91	
051 AUX.DOENCA	5,00	459,32 00				741 ATS MES	41,34	
051 AUX.DOENCA	2,00	183,73 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	5,00	459,32 00				745 BASE FGTS	4.834,10	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				755 FGTS	386,72	
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00				777 BASE PIS EMPRE	4.834,10	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				815 INSS EMPRESA	966,82	
106 REEMB.FALTAS	0,00	139,17 00				817 ACID.TRABALHO	48,34	
110 HORA EXTRA 50%	2,43	51,72 00				820 VL AFAST DOEN	275,59	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				826 PIS EMPRESA	48,34	
						930 DED.INSS SALAR	478,27	
						990 BASE SALARIO M	4.683,13	
						999 LIQUIDO A RECE	4.305,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.355,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 84,13 4.856,52 1,58 550,69 SALARIO LIQ. 4.305,83

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.: 1.621,00 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	123,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.702,70	
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	8,59 00	402 INSS FERIAS	0,00	5,81 00	725 BASE IR SALARI	1.629,18	
040 ANUENIO	29,00	15,67 00	441 ATRASOS	0,90	6,70 00	729 BASE IR MES AN	54,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	19,80	29,47 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	67,18 00	730 DIF.BASE IR FE	0,53	
110 HORA EXTRA 50%	1,36	15,18 00				732 BASE IRRF FER	72,99	
200 FERIAS	1,00	53,64 00				741 ATS MES	16,21	
201 1/3 FERIAS	0,00	18,25 00				745 BASE FGTS	1.702,70	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,10 00				755 FGTS	136,21	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,46 00				777 BASE PIS EMPRE	1.702,70	
220 DIF.FERIAS	1,00	0,39 00				815 INSS EMPRESA	340,54	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,13 00				817 ACID.TRABALHO	17,03	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,01 00				826 PIS EMPRESA	17,03	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00				930 DED.INSS SALAR	123,11	
						990 BASE SALARIO M	1.637,21	
						999 LIQUIDO A RECE	1.506,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.506,07	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	86,31	1.709,40		1,90	202,80		SALARIO LIQ.	1.506,60
C.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	229,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.817,76	
029 DSR HE./OUT.AD	2,71	32,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	725 BASE IR SALARI	2.817,76	
040 ANUENIO	30,00	25,22 00				729 BASE IR MES AN	2.692,47	
074 ADIC.NOTURNO 2	9,91	22,95 00				741 ATS MES	25,22	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	10,00 00				745 BASE FGTS	2.817,76	
115 HORA EXTRA 100	5,66	134,70 00				755 FGTS	225,42	
A29 SOBREAVISO	18,20	70,25 00				777 BASE PIS EMPRE	2.817,76	
						815 INSS EMPRESA	563,55	
						817 ACID.TRABALHO	28,18	
						826 PIS EMPRESA	28,18	
						930 DED.INSS SALAR	229,27	
						990 BASE SALARIO M	2.617,87	
						999 LIQUIDO A RECE	2.538,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.588,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	97,04	2.817,76		2,00	279,72	SALARIO LIQ.	2.538,04	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 209

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO 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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/01/2026 a 04/01/2026

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	2.664,05 00	401 INSS	0,00	507,06 00	517 REDUCAO IRRF	307,60	
029 DSR HE./OUT.AD	1,03	14,51 00	420 IMP.RENDA	22,50	14,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.039,75	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,30	4,24 00	725 BASE IR SALARI	5.039,75	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				729 BASE IR MES AN	6.622,95	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				736 DESC.IR MES AN	912,58	
110 HORA EXTRA 50%	3,56	75,43 00				741 ATS MES	27,56	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.039,75	
						755 FGTS	403,18	
						777 BASE PIS EMPRE	5.039,75	
						815 INSS EMPRESA	1.007,95	
						817 ACID.TRABALHO	50,40	
						826 PIS EMPRESA	50,40	
						930 DED.INSS SALAR	507,06	
						990 BASE SALARIO M	3.199,53	
						999 LIQUIDO A RECE	4.518,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.532,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	36,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,59 5.043,99 22,80 525,53 SALARIO LIQ. 4.518,46

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	27,00	1.728,08 00	401 INSS	0,00	156,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.008,55	
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	11,57 00	441 ATRASOS	0,28	2,47 00	725 BASE IR SALARI	2.008,55	
040 ANUENIO	30,00	19,20 00				729 BASE IR MES AN	1.955,75	
051 AUX.DOENCA	3,00	192,01 00				741 ATS MES	19,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,55	60,16 00				745 BASE FGTS	2.008,55	
						755 FGTS	160,68	
						777 BASE PIS EMPRE	2.008,55	
						815 INSS EMPRESA	401,71	
						817 ACID.TRABALHO	20,09	
						826 PIS EMPRESA	20,09	
						930 DED.INSS SALAR	156,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.131,30	
						999 LIQUIDO A RECE	1.852,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.852,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 210

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 65,86 2.011,02 0,28 158,91 SALARIO LIQ. 1.852,11

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	29,00	2.155,11 00	401 INSS	0,00	172,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.278,89	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,77 00	402 INSS FERIAS	0,00	8,58 00	725 BASE IR SALARI	2.177,74	
040 ANUENIO	29,00	21,55 00	441 ATRASOS	0,36	3,68 00	729 BASE IR MES AN	75,05	
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,99 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	92,57 00	732 BASE IRRF FER	101,15	
200 FERIAS	1,00	74,31 00				741 ATS MES	22,29	
201 1/3 FERIAS	0,00	25,29 00				745 BASE FGTS	2.278,89	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,14 00				755 FGTS	182,31	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,67 00				777 BASE PIS EMPRE	2.278,89	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,74 00				815 INSS EMPRESA	455,78	
						817 ACID.TRABALHO	22,79	
						826 PIS EMPRESA	22,79	
						930 DED.INSS SALAR	172,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.005,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.005,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 62,33 2.282,57 1,36 277,03 SALARIO LIQ. 2.005,54

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	145,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.883,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,77 00	441 ATRASOS	0,83	7,12 00	725 BASE IR SALARI	1.883,05	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.883,97	
110 HORA EXTRA 50%	0,31	3,99 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,20	1,72 00	741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.883,05	
						755 FGTS	150,64	
						777 BASE PIS EMPRE	1.884,77	
						815 INSS EMPRESA	376,61	
						817 ACID.TRABALHO	18,83	
						826 PIS EMPRESA	18,85	
						930 DED.INSS SALAR	145,15	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.700,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.737,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,40 1.891,89 3,03 191,36 SALARIO LIQ. 1.700,53



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 211

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000671 NOME: MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	333,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.705,42	
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	11,57 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	725 BASE IR SALARI	3.705,42	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	976,32 00	729 BASE IR MES AN	5.446,48	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	168,62	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	60,18 00				741 ATS MES	16,21	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.705,42	
						755 FGTS	296,43	
						777 BASE PIS EMPRE	3.705,42	
						815 INSS EMPRESA	741,08	
						817 ACID.TRABALHO	37,05	
						826 PIS EMPRESA	37,05	
						930 DED.INSS SALAR	333,23	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	2.363,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.372,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,80	3.706,31		2,10	1.342,86	SALARIO LIQ.	2.363,45	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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.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	602,14 00	517 REDUCAO IRRF	217,18	
029 DSR HE./OUT.AD	8,77	123,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	279,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.718,90	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,25	3,53 00	725 BASE IR SALARI	5.718,90	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				729 BASE IR MES AN	7.076,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,26	288,90 00				736 DESC.IR MES AN	1.037,38	
110 HORA EXTRA 50%	16,78	355,55 00				741 ATS MES	27,56	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.718,90	
						755 FGTS	457,51	
						777 BASE PIS EMPRE	5.718,90	
						815 INSS EMPRESA	1.143,78	
						817 ACID.TRABALHO	57,19	
						826 PIS EMPRESA	57,19	
						930 DED.INSS SALAR	602,14	
						990 BASE SALARIO M	3.107,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.836,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.116,76	
						B13 R.FOLHA CALCUL	281,19	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 213

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 61,26 2.269,65 1,40 192,98 SALARIO LIQ. 2.076,67

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000685 NOME: CAMILLA BARBOSA HOLANDA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/02/2023 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	175,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.221,76	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	1,06 00	441 ATRASOS	0,66	6,76 00	725 BASE IR SALARI	2.221,76	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,91	29,78 00	729 BASE IR MES AN	2.256,71	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	5,53 00				741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.221,76	
						755 FGTS	177,74	
						777 BASE PIS EMPRE	2.221,76	
						815 INSS EMPRESA	444,35	
						817 ACID.TRABALHO	22,22	
						826 PIS EMPRESA	22,22	
						930 DED.INSS SALAR	175,63	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.046,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.046,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,46 2.258,30 3,57 212,17 SALARIO LIQ. 2.046,13

C.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.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	0,74 00	401 INSS	0,00	4,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	180,40	
138 ATS FERIAS PRO	10,12	18,58 00	402 INSS FERIAS	0,00	9,09 00	725 BASE IR SALARI	150,10	
200 FERIAS	1,00	74,31 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	96,26 00	729 BASE IR MES AN	75,05	
201 1/3 FERIAS	0,00	26,34 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	327,68 00	732 BASE IRRF FER	105,35	
204 MED.FER.VALOR	1,00	2,76 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.229,42 00	741 ATS MES	22,29	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	745 BASE FGTS	180,40	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,74 00				755 FGTS	14,43	
300 SALDO SALARIO	1,00	74,31 00				777 BASE PIS EMPRE	180,40	
321 FERIAS PROPORC	10,12	1.857,85 00				815 INSS EMPRESA	36,08	
324 MED.FER.PROPOR	10,12	21,88 00				817 ACID.TRABALHO	1,80	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	632,77 00				826 PIS EMPRESA	1,80	
						896 BASE DED INSS	9,09	
						930 DED.INSS SALAR	4,44	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	140,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 36,36 2.711,48 33,00 2.711,48 SALARIO LIQ. 0,00



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/07/2025 a 08/01/2026 / FERIAS - Período: 13/01/2026 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		
020 SALARIO	3,00	162,10 00	401 INSS	0,00	7,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.901,37		
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	139,05 00	725 BASE IR SALARI	196,14		
040 ANUENIO	3,00	1,62 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	80,50 00	727 BASE IR FERIAS	2.692,47		
100 INSUF.SALDO	0,00	45,32 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	201,29 00	729 BASE IR MES AN	1.064,73		
200 FERIAS	19,00	1.026,63 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.472,92 00	732 BASE IRRF FER	2.692,47		
201 1/3 FERIAS	0,00	426,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	16,21		
204 MED.FER.VALOR	19,00	6,47 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
205 MED.FER.HORAS	19,00	30,22 00				745 BASE FGTS	1.901,37		
211 FERIAS M.SEG.	11,00	594,37 00				755 FGTS	152,10		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	246,81 00				777 BASE PIS EMPRE	1.901,37		
215 MED.VAL.M.SEG.	11,00	3,75 00				815 INSS EMPRESA	380,27		
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	17,50 00				817 ACID.TRABALHO	19,01		
242 ATS FERIAS MES	19,00	10,27 00				820 VL AFAST DOEN	432,27		
243 ATS FERIAS MES	11,00	5,94 00				826 PIS EMPRESA	19,01		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	205,33 00				930 DED.INSS SALAR	7,75		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	118,87 00				931 DED.INSS FERIA	219,55		
						990 BASE SALARIO M	1.961,41		
						B12 BASE IR.FOLHA	188,39		
						B14 BASE IR FERIAS	2.472,92		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	129,00	2.933,93		2,00	2.933,93	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.: 1.621,00 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	16,21		
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00		
						990 BASE SALARIO M	1.637,21		
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	176,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.234,02	
029 DSR HE./OUT.AD	4,93	43,97 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	112,03 00	725 BASE IR SALARI	2.234,02	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.175,66	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES	16,21	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,10	194,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,55	34,10 00				745 BASE FGTS	2.234,02	
						755 FGTS	178,72	
						777 BASE PIS EMPRE	2.234,02	
						815 INSS EMPRESA	446,80	
						817 ACID.TRABALHO	22,34	
						826 PIS EMPRESA	22,34	
						930 DED.INSS SALAR	176,74	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	1.912,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.057,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	396,58	2.234,02		2,00	321,19	SALARIO LIQ.	1.912,83	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000699 NOME: CLEIDIANE SANTOS DE BRITO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:10/04/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026			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
020	SALARIO	3,00	162,10	00	401	INSS	0,00	287,05
029	DSR HE./OUT.AD	8,73	77,81	00	402	INSS FERIAS	0,00	191,18
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,24
040	ANUENIO	3,00	1,62	00	441	ATRASOS	0,18	1,60
110	HORA EXTRA 50%	1,06	14,18	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.400,91
115	HORA EXTRA 100	7,36	131,24	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42
140	H.E INTERJ 50%	19,38	259,17	00				
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15	00				
200	FERIAS	27,00	1.366,20	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	588,00	00				
204	MED.FER.VALOR	27,00	18,22	00				
205	MED.FER.HORAS	27,00	74,14	00				
211	FERIAS M.SEG.	3,00	151,80	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	65,33	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,02	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	8,24	00				
220	DIF.FERIAS	27,00	93,63	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	32,93	00				
225	DIF.MED.HORAS	27,00	4,15	00				
229	DIF.FER.M.SEG.	3,00	10,40	00				
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,66	00				
233	DIF.MED.M.SEG	3,00	0,46	00				
242	ATS FERIAS MES	27,00	13,66	00				
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,52	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42	00				
290	DIF MED VLR FE	27,00	1,01	00				
291	DIF MED VLR FE	3,00	0,12	00				
TOTAIS ->			255,53	5.111,38	2,18	2.934,40	SALARIO LIQ.	2.176,98



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 218

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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: 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	3,00	275,59 00	401 INSS	0,00	77,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.573,25	
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	11,01 00	402 INSS FERIAS	0,00	364,11 00	725 BASE IR SALARI	748,30	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	471 FER.PAGAS MES	27,00	3.460,84 00	729 BASE IR MES AN	3.195,07	
040 ANUENIO	3,00	2,76 00				732 BASE IRRF FER	3.824,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	13,66	38,59 00				741 ATS MES	27,56	
110 HORA EXTRA 50%	0,88	18,65 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	369,28 00				745 BASE FGTS	4.573,25	
200 FERIAS	27,00	2.480,32 00				755 FGTS	365,86	
201 1/3 FERIAS	0,00	956,24 00				777 BASE PIS EMPRE	4.573,25	
204 MED.FER.VALOR	27,00	14,54 00				815 INSS EMPRESA	914,65	
205 MED.FER.HORAS	27,00	75,81 00				817 ACID.TRABALHO	45,73	
242 ATS FERIAS MES	27,00	24,80 00				826 PIS EMPRESA	45,73	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00				930 DED.INSS SALAR	77,64	
						990 BASE SALARIO M	3.107,67	
						999 LIQUIDO A RECE	670,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	670,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	132,32	4.573,25	27,00		3.902,59	SALARIO LIQ.	670,66	

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000703 NOME: ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:27/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.522,40 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	2.522,40 00	401 INSS	0,00	222,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.741,32	
029 DSR HE./OUT.AD	1,56	18,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,45 00	725 BASE IR SALARI	2.741,32	
040 ANUENIO	30,00	25,22 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	493,96 00	729 BASE IR MES AN	2.622,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	42,97 00				741 ATS MES	25,22	
115 HORA EXTRA 100	2,25	53,71 00				745 BASE FGTS	2.741,32	
A29 SOBREAVISO	20,32	78,43 00				755 FGTS	219,30	
						777 BASE PIS EMPRE	2.741,32	
						815 INSS EMPRESA	548,26	
						817 ACID.TRABALHO	27,41	
						826 PIS EMPRESA	27,41	
						930 DED.INSS SALAR	222,39	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.626,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.974,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.518,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	86,53	2.741,32	2,00		766,80	SALARIO LIQ.	1.974,52	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 219

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	180,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.280,09	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	4,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725 BASE IR SALARI	2.280,09	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00				729 BASE IR MES AN	2.301,31	
110 HORA EXTRA 50%	1,55	23,80 00				741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.280,09	
						755 FGTS	182,40	
						777 BASE PIS EMPRE	2.280,09	
						815 INSS EMPRESA	456,02	
						817 ACID.TRABALHO	22,80	
						826 PIS EMPRESA	22,80	
						930 DED.INSS SALAR	180,88	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.054,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.099,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,00	2.280,09		2,00	225,47	SALARIO LIQ.	2.054,62	

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/01/2026 a 01/02/2026

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	
020 SALARIO	24,00	1.296,80 00	401 INSS	0,00	158,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.027,26	
029 DSR HE./OUT.AD	1,19	10,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	251,84 00	725 BASE IR SALARI	2.027,26	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.986,47	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES	16,21	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	5,00	270,17 00				745 BASE FGTS	2.027,26	
110 HORA EXTRA 50%	4,13	55,23 00				755 FGTS	162,18	
						777 BASE PIS EMPRE	2.027,26	
						815 INSS EMPRESA	405,45	
						817 ACID.TRABALHO	20,27	
						826 PIS EMPRESA	20,27	
						930 DED.INSS SALAR	158,13	
						990 BASE SALARIO M	2.285,61	
						999 LIQUIDO A RECE	1.584,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.869,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,32	2.027,26		2,00	442,39	SALARIO LIQ.	1.584,87	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 220

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000709 NOME: MARIA DARLENE DA SILVA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	329,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.673,82	
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	6,63 00	441 ATRASOS	0,21	1,87 00	725 BASE IR SALARI	3.673,82	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.651,63	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				736 DESC.IR MES AN	40,52	
110 HORA EXTRA 50%	2,58	34,50 00				741 ATS MES	16,21	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.673,82	
						755 FGTS	293,90	
						777 BASE PIS EMPRE	3.673,82	
						815 INSS EMPRESA	734,76	
						817 ACID.TRABALHO	36,74	
						826 PIS EMPRESA	36,74	
						930 DED.INSS SALAR	329,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.311,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.344,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,32	3.675,69		2,21	363,73	SALARIO LIQ.	3.311,96	

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	29,00	3.633,72 00	401 INSS	0,00	378,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.261,15	
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	12,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	21,66 00	725 BASE IR SALARI	4.060,10	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,20	3,75 00	729 BASE IR MES AN	143,21	
040 ANUENIO	29,00	36,34 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	178,38 00	730 DIF.BASE IR FE	1,01	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	67,43 00				732 BASE IRRF FER	200,04	
200 FERIAS	1,00	125,30 00				741 ATS MES	37,59	
201 1/3 FERIAS	0,00	50,01 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	1,00	11,04 00				745 BASE FGTS	4.261,15	
205 MED.FER.HORAS	1,00	2,32 00				755 FGTS	340,89	
220 DIF.FERIAS	1,00	0,69 00				777 BASE PIS EMPRE	4.261,09	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,25 00				815 INSS EMPRESA	852,23	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,01 00				817 ACID.TRABALHO	42,61	
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,25 00				826 PIS EMPRESA	42,61	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				930 DED.INSS SALAR	378,26	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,06 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.120,81	
						999 LIQUIDO A RECE	3.682,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.681,84	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	97,09	4.264,90		1,20	582,05		SALARIO LIQ.	3.682,85
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000712 NOME: KEITYANN DE LIMA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:19/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	358,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.918,38	
029 DSR HE./OUT.AD	5,25	46,80 00	441 ATRASOS	0,71	6,33 00	725 BASE IR SALARI	3.918,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.851,85	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				736 DESC.IR MES AN	116,57	
074 ADIC.NOTURNO 2	110,15	196,41 00				741 ATS MES	16,21	
110 HORA EXTRA 50%	3,51	46,94 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.918,38	
						755 FGTS	313,47	
						777 BASE PIS EMPRE	3.918,38	
						815 INSS EMPRESA	783,68	
						817 ACID.TRABALHO	39,18	
						826 PIS EMPRESA	39,18	
						930 DED.INSS SALAR	358,79	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.527,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.559,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	398,91	3.924,71		2,71	397,54		SALARIO LIQ.	3.527,17



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 222

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000716 NOME: ERICA AMANDA DE LIMA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	326,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.648,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	6,04 00	441 ATRASOS	2,65	23,63 00	725 BASE IR SALARI	3.648,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.198,84	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				736 DESC.IR MES AN	71,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,35	31,43 00				741 ATS MES	16,21	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.648,40	
						755 FGTS	291,87	
						777 BASE PIS EMPRE	3.648,40	
						815 INSS EMPRESA	729,68	
						817 ACID.TRABALHO	36,48	
						826 PIS EMPRESA	36,48	
						930 DED.INSS SALAR	326,39	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.289,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.322,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,03	3.672,03		4,65	382,44	SALARIO LIQ.	3.289,59	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000717 NOME: JOSELENE COSTA MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	354,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.885,97	
029 DSR HE./OUT.AD	4,55	40,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.885,97	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.678,18	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				736 DESC.IR MES AN	50,61	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,13	182,11 00				741 ATS MES	16,21	
110 HORA EXTRA 50%	2,15	28,75 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.885,97	
						755 FGTS	310,87	
						777 BASE PIS EMPRE	3.885,97	
						815 INSS EMPRESA	777,19	
						817 ACID.TRABALHO	38,86	
						826 PIS EMPRESA	38,86	
						930 DED.INSS SALAR	354,90	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.498,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.531,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 223

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	388,83	3.885,97	2,00	387,32	SALARIO LIQ.	3.498,65

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	364,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.966,50	
029 DSR HE./OUT.AD	1,90	32,86 00	441 ATRASOS	1,96	33,82 00	725 BASE IR SALARI	3.966,50	
040 ANUENIO	30,00	37,59 00				729 BASE IR MES AN	5.075,22	
110 HORA EXTRA 50%	6,60	170,85 00				736 DESC.IR MES AN	26,93	
						741 ATS MES	37,59	
						745 BASE FGTS	3.966,50	
						755 FGTS	317,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.966,50	
						815 INSS EMPRESA	793,30	
						817 ACID.TRABALHO	39,67	
						826 PIS EMPRESA	39,67	
						930 DED.INSS SALAR	364,56	
						990 BASE SALARIO M	3.796,61	
						999 LIQUIDO A RECE	3.601,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.601,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	68,50	4.000,32	1,96	398,38	SALARIO LIQ.	3.601,94

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000721 NOME: ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:16/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/01/2026 a 26/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	326,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.648,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	5,94 00	441 ATRASOS	2,53	22,56 00	725 BASE IR SALARI	3.648,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	648,82 00	729 BASE IR MES AN	4.584,36	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	14,98	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	196,12 00	741 ATS MES	16,21	
110 HORA EXTRA 50%	2,31	30,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.648,83	
						755 FGTS	291,90	
						777 BASE PIS EMPRE	3.648,83	
						815 INSS EMPRESA	729,77	
						817 ACID.TRABALHO	36,49	
						826 PIS EMPRESA	36,49	
						930 DED.INSS SALAR	326,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.015,44	
						999 LIQUIDO A RECE	2.445,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.322,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 224

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	282,98	3.671,39	4,53	1.226,36	SALARIO LIQ.	2.445,03

C.CUSTO: SAME - SERVIÇO DE MAT.: 000723 NOME: LEIDIANE FERREIRA DE BRITO FUNÇÃO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.: 26/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.229,42 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	2.229,42 00	401 INSS	0,00	184,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.315,90	
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	11,84 00	441 ATRASOS	0,90	9,21 00	725 BASE IR SALARI	2.315,90	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00				729 BASE IR MES AN	2.345,92	
110 HORA EXTRA 50%	4,01	61,56 00				741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.315,90	
						755 FGTS	185,27	
						777 BASE PIS EMPRE	2.315,90	
						815 INSS EMPRESA	463,18	
						817 ACID.TRABALHO	23,16	
						826 PIS EMPRESA	23,16	
						930 DED.INSS SALAR	184,11	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	65,17	2.325,11	0,90	193,32	SALARIO LIQ.	2.131,79

C.CUSTO: U.I.CIRURGICA MAT.: 000726 NOME: AYLA MADEILANE O MESQUITA FUNÇÃO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.: 28/06/2023 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			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	565,44 00	517 REDUCAO IRRF	252,09	
029 DSR HE./OUT.AD	5,92	83,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	172,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.456,70	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,11	15,68 00	725 BASE IR SALARI	5.456,70	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				729 BASE IR MES AN	6.412,22	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,18	308,45 00				736 DESC.IR MES AN	839,27	
110 HORA EXTRA 50%	5,96	126,28 00				741 ATS MES	27,56	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.456,70	
						755 FGTS	436,53	
						777 BASE PIS EMPRE	5.456,70	
						815 INSS EMPRESA	1.091,34	
						817 ACID.TRABALHO	54,57	
						826 PIS EMPRESA	54,57	
						930 DED.INSS SALAR	565,44	
						990 BASE SALARIO M	3.107,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.718,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.891,26	
						B13 R.FOLHA CALCUL	184,27	

Hora...: 09:29:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	401,06	5.472,38	28,61	753,91	SALARIO LIQ.	4.718,47

C.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	145,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.885,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,49 00	441 ATRASOS	0,56	4,80 00	725 BASE IR SALARI	1.885,39
040 ANUENIO	30,00	18,68 00				729 BASE IR MES AN	1.877,26
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	18,68
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,57 00				745 BASE FGTS	1.885,39
						755 FGTS	150,83
						777 BASE PIS EMPRE	1.885,39
						815 INSS EMPRESA	377,08
						817 ACID.TRABALHO	18,85
						826 PIS EMPRESA	18,85
						930 DED.INSS SALAR	145,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.887,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.807,57
						B12 BASE IR.FOLHA	1.740,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,26	1.957,73		0,56	150,16	SALARIO LIQ.	1.807,57

C.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
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	3.438,00 00	401 INSS	0,00	366,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.979,34	
029 DSR HE./OUT.AD	4,78	76,26 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	345,52 00	725 BASE IR SALARI	3.979,34	
040 ANUENIO	30,00	34,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,76 00	729 BASE IR MES AN	3.849,91	
110 HORA EXTRA 50%	9,68	231,43 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	601,49 00	741 ATS MES	34,38	
115 HORA EXTRA 100	5,18	165,13 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	90,99 00	745 BASE FGTS	3.979,34	
A29 SOBREAVISO	6,49	34,14 00				755 FGTS	318,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.979,34	
						815 INSS EMPRESA	795,87	
						817 ACID.TRABALHO	39,79	
						826 PIS EMPRESA	39,79	
						930 DED.INSS SALAR	366,11	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.506,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.506,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.613,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 226
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 86,13 3.979,34 2,00 1.472,87 SALARIO LIQ. 2.506,47

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	177,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.244,99	
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	5,49 00	441 ATRASOS	3,98	40,74 00	725 BASE IR SALARI	2.244,99	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	349,17 00	729 BASE IR MES AN	2.583,61	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,36	0,74 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	201,76 00	741 ATS MES	22,29	
110 HORA EXTRA 50%	1,81	27,79 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	63,74 00	745 BASE FGTS	2.244,99	
						755 FGTS	179,59	
						777 BASE PIS EMPRE	2.244,99	
						815 INSS EMPRESA	449,00	
						817 ACID.TRABALHO	22,45	
						826 PIS EMPRESA	22,45	
						930 DED.INSS SALAR	177,72	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	1.452,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.067,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 62,71 2.285,73 3,98 833,13 SALARIO LIQ. 1.452,60

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: AFASTADO - Período: 14/01/2026 a 14/01/2026 / AFASTADO - Período: 19/01/2026 a 19/01/2026

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	28,00	2.449,93 00	401 INSS	0,00	216,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.677,95	
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	4,90 00	441 ATRASOS	0,30	3,62 00	725 BASE IR SALARI	2.677,95	
040 ANUENIO	30,00	26,25 00				729 BASE IR MES AN	2.477,84	
051 AUX.DOENCA	1,00	87,50 00				741 ATS MES	26,25	
051 AUX.DOENCA	1,00	87,50 00				745 BASE FGTS	2.677,95	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	25,49 00				755 FGTS	214,23	
						777 BASE PIS EMPRE	2.677,95	
						815 INSS EMPRESA	535,59	
						817 ACID.TRABALHO	26,78	
						826 PIS EMPRESA	26,78	
						930 DED.INSS SALAR	216,69	
						990 BASE SALARIO M	2.826,18	
						999 LIQUIDO A RECE	2.461,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.461,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 61,82 2.681,57 0,30 220,31 SALARIO LIQ. 2.461,26



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 227

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	146,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.897,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.897,10	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00				729 BASE IR MES AN	1.905,39	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	18,68	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,36 00				745 BASE FGTS	1.897,10	
						755 FGTS	151,76	
						777 BASE PIS EMPRE	1.897,10	
						815 INSS EMPRESA	379,42	
						817 ACID.TRABALHO	18,97	
						826 PIS EMPRESA	18,97	
						930 DED.INSS SALAR	146,41	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.780,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.750,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,84	1.964,64		2,00	183,78	SALARIO LIQ.	1.780,86	

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000738 NOME: ADRIANE 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	181,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.288,69	
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	6,64 00	441 ATRASOS	0,41	4,20 00	725 BASE IR SALARI	2.288,69	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.132,47	
110 HORA EXTRA 50%	2,25	34,54 00				741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.288,69	
						755 FGTS	183,09	
						777 BASE PIS EMPRE	2.288,69	
						815 INSS EMPRESA	457,74	
						817 ACID.TRABALHO	22,89	
						826 PIS EMPRESA	22,89	
						930 DED.INSS SALAR	181,66	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	2.062,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.107,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,90	2.292,89		2,41	230,45	SALARIO LIQ.	2.062,44	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 228

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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 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	3.316,90 00	401 INSS	0,00	293,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.373,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	9,14 00	441 ATRASOS	2,21	33,65 00	725 BASE IR SALARI	3.373,07	
040 ANUENIO	30,00	33,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,34 00	729 BASE IR MES AN	3.343,85	
110 HORA EXTRA 50%	2,08	47,51 00				741 ATS MES	33,17	
						745 BASE FGTS	3.373,07	
						755 FGTS	269,84	
						777 BASE PIS EMPRE	3.373,07	
						815 INSS EMPRESA	674,61	
						817 ACID.TRABALHO	33,73	
						826 PIS EMPRESA	33,73	
						930 DED.INSS SALAR	293,35	
						990 BASE SALARIO M	3.350,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.013,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.079,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,68	3.406,72		4,21	393,34	SALARIO LIQ.	3.013,38	

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			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.793,25 00	401 INSS	0,00	318,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.586,50	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.793,25 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.267,54 00	725 BASE IR SALARI	3.586,50	
						747 BASE FGTS RESC	3.586,50	
						759 FGTS QUITACAO	286,92	
						760 FGTS ARTIGO 22	114,76	
						777 BASE PIS EMPRE	3.586,50	
						815 INSS EMPRESA	717,30	
						817 ACID.TRABALHO	35,87	
						826 PIS EMPRESA	35,87	
						930 DED.INSS SALAR	318,96	
						990 BASE SALARIO M	3.178,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.267,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	0,00	3.586,50		0,00	3.586,50	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 229

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: AFASTADO - Período: 20/01/2026 a 20/01/2026

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	145,13 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.882,85
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	4,08 00	441 ATRASOS	3,45	29,59 00	725 BASE IR SALARI		1.882,85
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN		1.849,04
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00				741 ATS MES		18,68
110 HORA EXTRA 50%	1,65	21,23 00				745 BASE FGTS		1.882,85
						755 FGTS		150,62
						777 BASE PIS EMPRE		1.882,85
						815 INSS EMPRESA		376,57
						817 ACID.TRABALHO		18,83
						826 PIS EMPRESA		18,83
						930 DED.INSS SALAR		145,13
						990 BASE SALARIO M		1.949,41
						999 LIQUIDO A RECE		1.700,35
						B12 BASE IR.FOLHA		1.737,72
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	62,13	1.912,44		5,45	212,09	SALARIO LIQ.		1.700,35

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	178,67 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.255,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,45 00	441 ATRASOS	1,11	11,36 00	725 BASE IR SALARI		2.255,54
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	426,46 00	729 BASE IR MES AN		2.238,60
110 HORA EXTRA 50%	0,83	12,74 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	64,06 00	741 ATS MES		22,29
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	26,56 00	745 BASE FGTS		2.255,54
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	82,40 00	755 FGTS		180,44
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	17,24 00	777 BASE PIS EMPRE		2.255,54
						815 INSS EMPRESA		451,11
						817 ACID.TRABALHO		22,56
						826 PIS EMPRESA		22,56
						930 DED.INSS SALAR		178,67
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.251,71
						999 LIQUIDO A RECE		1.460,15
						B12 BASE IR.FOLHA		2.076,87
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	61,07	2.266,90		1,11	806,75	SALARIO LIQ.		1.460,15



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 230

Hora...: 09:29:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	168,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.141,08	
029 DSR HE./OUT.AD	4,84	41,51 00	441 ATRASOS	0,40	3,43 00	725 BASE IR SALARI	2.141,08	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,61 00	729 BASE IR MES AN	2.125,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	110,45	189,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	741 ATS MES	18,68	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	26,38 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	147,76 00	745 BASE FGTS	2.141,08	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	134,34 00	755 FGTS	171,28	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	64,23 00	777 BASE PIS EMPRE	2.141,08	
						815 INSS EMPRESA	428,22	
						817 ACID.TRABALHO	21,41	
						826 PIS EMPRESA	21,41	
						930 DED.INSS SALAR	168,37	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.298,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.972,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	177,34	2.144,51		2,40	846,11	SALARIO LIQ.	1.298,40	

C.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	28,00	3.135,70 00	401 INSS	0,00	279,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.506,13	
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	6,85 00	402 INSS FERIAS	0,00	29,71 00	725 BASE IR SALARI	3.203,21	
040 ANUENIO	28,00	31,36 00	441 ATRASOS	0,28	6,33 00	729 BASE IR MES AN	264,19	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	35,63 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	273,21 00	732 BASE IRRF FER	302,92	
200 FERIAS	2,00	223,98 00				741 ATS MES	33,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	75,73 00				745 BASE FGTS	3.506,13	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,15 00				755 FGTS	280,49	
205 MED.FER.HORAS	2,00	0,82 00				777 BASE PIS EMPRE	3.506,13	
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,24 00				815 INSS EMPRESA	701,23	
						817 ACID.TRABALHO	35,06	
						826 PIS EMPRESA	35,06	
						930 DED.INSS SALAR	279,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.393,28	
						999 LIQUIDO A RECE	2.923,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.923,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	65,35	3.512,46		2,28	588,86	SALARIO LIQ.	2.923,60	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 231

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000749 NOME: GLAUCIANE DA C T DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,31 00	401	INSS	0,00	30,03 00	517	REDUCAO IRRF	241,58
038	INSALUB MEDIA	6,00	64,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	400,41
040	ANUENIO	6,00	3,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	156,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	163,45
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	127,75 00	725	BASE IR SALARI	5.535,62
068	INSAL FERIAS P	3,12	81,05 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.124,38 00	728	BASE IR 13o	163,45
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	5.135,21
099	INSAL AVISO PR	36,00	389,04 00					736	DESC.IR MES AN	48,42
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,82 00					741	ATS MES	16,21
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,21 00					747	BASE FGTS RESC	400,41
138	ATS FERIAS PRO	3,12	4,05 00					757	FGTS DEPOSITAD	8.023,53
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,35 00					759	FGTS QUITACAO	222,59
143	ATS AVISO PREV	36,00	19,45 00					760	FGTS ARTIGO 22	3.303,67
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,35 00					761	FGTS 13o RESCI	13,07
300	SALDO SALARIO	6,00	324,20 00					777	BASE PIS EMPRE	400,41
303	AVISO PREVIO I	36,00	1.945,20 00					815	INSS EMPRESA	112,77
305	MED.AV.PREVIO	36,00	28,32 00					817	ACID.TRABALHO	5,64
307	130 SAL.AV.PRE	1,12	135,08 00					826	PIS EMPRESA	4,00
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.621,00 00					898	BASE FGTS RESC	2.545,46
321	FERIAS PROPORC	3,12	405,25 00					930	DED.INSS SALAR	30,03
322	FERIAS AV.PREV	1,12	135,08 00					932	DED.INSS 13o	12,25
323	MED.FER.VENCID	12,12	26,59 00					990	BASE SALARIO M	1.961,41
324	MED.FER.PROPOR	3,12	8,51 00					B12	BASE IR.FOLHA	4.977,08
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,84 00					B13	R.FOLHA CALCUL	169,96
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	662,67 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	55,43 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	166,29 00					B24	BASE IR 13°CAL	151,20
TOTAIS ->		231,46	6.483,41			29,50	6.483,41	SALARIO LIQ.		0,00

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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
038	INSALUB MEDIA	16,00	172,91	00	401	INSS	0,00	56,27	00	517	REDUCAO IRRF	235,62
040	ANUENIO	16,00	8,65	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,25	00	701	BAS.INSS LIMIT	750,29
051	AUX.DOENCA	5,00	270,17	00	420	IMP.RENDA	27,50	189,04	00	703	BAS.INSS 13LIM	163,45
054	SALARIO FAMILI	1,00	36,02	00	441	ATRASOS	0,18	1,60	00	725	BASE IR SALARI	5.038,31
068	INSAL FERIAS P	1,12	48,63	00	443	FALTAS HORAS	33,00	294,21	00	728	BASE IR 13o	163,45
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	229,66	00	729	BASE IR MES AN	4.344,29
099	INSAL AVISO PR	36,00	389,04	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.405,78	00	741	ATS MES	16,21
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00	742	ADIC DE INSAL	324,20
138	ATS FERIAS PRO	1,12	2,43	00						747	BASE FGTS RESC	750,29
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,35	00						757	FGTS DEPOSITAD	7.663,69
143	ATS AVISO PREV	36,00	19,45	00						759	FGTS QUITACAO	249,21
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,35	00						760	FGTS ARTIGO 22	3.170,38
300	SALDO SALARIO	11,00	594,37	00						761	FGTS 13o RESCI	13,07
303	AVISO PREVIO I	36,00	1.945,20	00						777	BASE PIS EMPRE	750,29
305	MED.AV.PREVIO	36,00	11,17	00						815	INSS EMPRESA	182,75
307	130 SAL.AV.PRE	1,12	135,08	00						817	ACID.TRABALHO	9,14
321	FERIAS PROPORC	1,12	243,15	00						826	PIS EMPRESA	7,50
322	FERIAS AV.PREV	1,12	135,08	00						898	BASE FGTS RESC	2.528,31
324	MED.FER.PROPOR	1,12	0,28	00						930	DED.INSS SALAR	56,27
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,16	00						932	DED.INSS 13o	12,25
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	54,54	00						933	DED.DEP.IR	189,59
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	98,16	00						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.069,48
										B12	BASE IR.FOLHA	5.580,37
										B13	R.FOLHA CALCUL	223,27
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
										B20	DED IR SIMPL.	607,20
										B24	BASE IR 13°CAL	151,20

TOTAIS ->	205,32	4.221,23	62,68	4.221,23	SALARIO LIQ.	0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 234

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	558,50 00	517 REDUCAO IRRF	258,69	
029 DSR HE./OUT.AD	5,17	73,08 00	420 IMP.RENDA	22,50	114,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.407,14	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.848,64	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				729 BASE IR MES AN	6.444,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,56	289,75 00				736 DESC.IR MES AN	800,99	
110 HORA EXTRA 50%	4,26	90,26 00				741 ATS MES	27,56	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.407,14	
						755 FGTS	432,57	
						777 BASE PIS EMPRE	5.407,14	
						815 INSS EMPRESA	1.081,43	
						817 ACID.TRABALHO	54,07	
						826 PIS EMPRESA	54,07	
						930 DED.INSS SALAR	558,50	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.107,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.734,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.407,14	
						B13 R.FOLHA CALCUL	152,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	391,99	5.407,14		22,50	672,60	SALARIO LIQ.	4.734,54	

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	178,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.251,71	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	557,83 00	725 BASE IR SALARI	2.251,71	
						729 BASE IR MES AN	2.249,05	
						741 ATS MES	22,29	
						745 BASE FGTS	2.251,71	
						755 FGTS	180,13	
						777 BASE PIS EMPRE	2.251,71	
						815 INSS EMPRESA	450,34	
						817 ACID.TRABALHO	22,52	
						826 PIS EMPRESA	22,52	
						930 DED.INSS SALAR	178,33	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	1.515,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.073,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 235

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 60,00 2.251,71 0,00 736,16 SALARIO LIQ. 1.515,55

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000765 NOME: MARIA CRISTINA T NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.666,03	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	6,46 00	441 ATRASOS	0,96	8,56 00	725 BASE IR SALARI	3.337,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.662,64	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES	16,21	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	33,57 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.666,03	
						755 FGTS	293,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.666,03	
						815 INSS EMPRESA	733,21	
						817 ACID.TRABALHO	36,66	
						826 PIS EMPRESA	36,66	
						930 DED.INSS SALAR	328,51	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.305,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.666,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 283,23 3.674,59 2,96 369,49 SALARIO LIQ. 3.305,10

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 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	173,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.199,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	3,63 00	441 ATRASOS	7,31	74,82 00	725 BASE IR SALARI	2.199,40	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	458,10 00	729 BASE IR MES AN	2.189,64	
110 HORA EXTRA 50%	1,23	18,88 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	141,41 00	741 ATS MES	22,29	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	82,89 00	745 BASE FGTS	2.199,40	
						755 FGTS	175,95	
						777 BASE PIS EMPRE	2.199,40	
						815 INSS EMPRESA	439,88	
						817 ACID.TRABALHO	21,99	
						826 PIS EMPRESA	21,99	
						930 DED.INSS SALAR	173,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.251,71	
						999 LIQUIDO A RECE	1.343,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.025,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 236

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 61,58 2.274,22 7,31 930,84 SALARIO LIQ. 1.343,38

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000769 NOME: TAINARA ESTFANE A PEREIRA FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	152,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.961,41	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.961,41	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				729 BASE IR MES AN	1.943,09	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	16,21	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.961,41	
						755 FGTS	156,91	
						777 BASE PIS EMPRE	1.961,41	
						815 INSS EMPRESA	392,28	
						817 ACID.TRABALHO	19,61	
						826 PIS EMPRESA	19,61	
						930 DED.INSS SALAR	152,20	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	1.844,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.809,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 281,00 2.028,95 2,00 184,62 SALARIO LIQ. 1.844,33

C.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.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	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	401 INSS	0,00	331,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.692,76	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.361,04 00	725 BASE IR SALARI	3.692,76	
						745 BASE FGTS	3.692,76	
						755 FGTS	295,42	
						777 BASE PIS EMPRE	3.692,76	
						815 INSS EMPRESA	738,55	
						817 ACID.TRABALHO	36,93	
						826 PIS EMPRESA	36,93	
						930 DED.INSS SALAR	331,72	
						990 BASE SALARIO M	3.178,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.361,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 0,00 3.692,76 0,00 3.692,76 SALARIO LIQ. 0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 237

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	152,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.968,35	
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,98 00	441 ATRASOS	0,60	5,35 00	725 BASE IR SALARI	1.968,35	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.934,45	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES	16,21	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,53	0,95 00				745 BASE FGTS	1.968,35	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	9,36 00				755 FGTS	157,46	
						777 BASE PIS EMPRE	1.968,35	
						815 INSS EMPRESA	393,67	
						817 ACID.TRABALHO	19,68	
						826 PIS EMPRESA	19,68	
						930 DED.INSS SALAR	152,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	1.883,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.815,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,45	2.041,24		0,60	158,18	SALARIO LIQ.	1.883,06	

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: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	3,00	252,24 00	401 INSS	0,00	23,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.796,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	5,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	320,13 00	725 BASE IR SALARI	328,87	
040 ANUENIO	3,00	2,52 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	35,57 00	727 BASE IR FERIAS	3.852,47	
110 HORA EXTRA 50%	1,65	29,10 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.496,77 00	729 BASE IR MES AN	2.710,44	
200 FERIAS	27,00	2.270,16 00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	84,64 00	732 BASE IRRF FER	3.852,47	
201 1/3 FERIAS	0,00	866,81 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	106,71 00	741 ATS MES	25,22	
204 MED.FER.VALOR	27,00	188,31 00				745 BASE FGTS	3.796,10	
205 MED.FER.HORAS	27,00	119,25 00				755 FGTS	303,68	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	252,24 00				777 BASE PIS EMPRE	3.796,10	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	96,31 00				815 INSS EMPRESA	759,22	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	20,92 00				817 ACID.TRABALHO	37,96	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	13,25 00				826 PIS EMPRESA	37,96	
242 ATS FERIAS MES	27,00	22,70 00				930 DED.INSS SALAR	23,99	
243 ATS FERIAS MES	3,00	2,52 00				931 DED.INSS FERIA	355,70	
A29 SOBREAVISO	10,21	39,41 00				990 BASE SALARIO M	2.587,03	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	846,39 00				999 LIQUIDO A RECE	959,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	304,88	
						B14 BASE IR FERIAS	3.496,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED 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	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	518,06 00	517 REDUCAO IRRF	297,14	
029 DSR HE./OUT.AD	2,43	34,38 00	420 IMP.RENDA	22,50	19,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.118,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	3,46	48,88 00	725 BASE IR SALARI	4.600,26	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				729 BASE IR MES AN	6.023,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,80	2,26 00				736 DESC.IR MES AN	620,06	
110 HORA EXTRA 50%	6,18	130,95 00				741 ATS MES	27,56	
140 H.E INTERJ 50%	2,15	45,56 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.118,32	
						755 FGTS	409,46	
						777 BASE PIS EMPRE	5.118,32	
						815 INSS EMPRESA	1.023,66	
						817 ACID.TRABALHO	51,18	
						826 PIS EMPRESA	51,18	
						930 DED.INSS SALAR	518,06	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.107,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.580,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.118,32	
						B13 R.FOLHA CALCUL	42,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	291,56	5.167,20		25,96	586,71	SALARIO LIQ.	4.580,49	

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: 05/01/2026 a 05/01/2026 / AFASTADO - Período: 20/01/2026 a 20/01/2026 / AFASTADO - Período: 21/01/2026 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	25,00	1.857,85 00	401 INSS	0,00	177,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.240,59	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	1,06 00	441 ATRASOS	1,73	17,71 00	725 BASE IR SALARI	2.240,59	
040 ANUENIO	30,00	22,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	729 BASE IR MES AN	2.229,29	
051 AUX.DOENCA	1,00	74,31 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	181,03 00	741 ATS MES	22,29	
051 AUX.DOENCA	1,00	74,31 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	181,03 00	745 BASE FGTS	2.240,59	
051 AUX.DOENCA	2,00	148,63 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	63,20 00	755 FGTS	179,24	
051 AUX.DOENCA	1,00	74,32 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	182,87 00	777 BASE PIS EMPRE	2.240,59	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	5,53 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	110,79 00	815 INSS EMPRESA	448,12	
						817 ACID.TRABALHO	22,41	
						826 PIS EMPRESA	22,41	
						930 DED.INSS SALAR	177,33	
						990 BASE SALARIO M	2.623,28	
						999 LIQUIDO A RECE	1.299,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.063,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 240

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,46	2.258,30	3,73	958,55	SALARIO LIQ.	1.299,75

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	145,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.881,75	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,45 00	441 ATRASOS	0,95	8,15 00	725 BASE IR SALARI	1.881,75	
040 ANUENIO	30,00	18,68 00				729 BASE IR MES AN	1.876,68	
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,32 00				741 ATS MES	18,68	
						745 BASE FGTS	1.881,75	
						755 FGTS	150,54	
						777 BASE PIS EMPRE	1.881,75	
						815 INSS EMPRESA	376,35	
						817 ACID.TRABALHO	18,82	
						826 PIS EMPRESA	18,82	
						930 DED.INSS SALAR	145,03	
						990 BASE SALARIO M	1.887,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.736,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.736,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	60,23	1.889,90	0,95	153,18	SALARIO LIQ.	1.736,72

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/10/2025 a 11/01/2026

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	19,00	1.026,63 00	401 INSS	0,00	101,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.349,50	
029 DSR HE./OUT.AD	1,94	17,30 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	64,36 00	725 BASE IR SALARI	1.349,50	
038 INSALUB MEDIA	19,00	205,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	16,21	
040 ANUENIO	19,00	10,27 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	47,83	85,29 00				745 BASE FGTS	1.349,50	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	4,68 00				755 FGTS	107,96	
						777 BASE PIS EMPRE	1.349,50	
						815 INSS EMPRESA	269,90	
						817 ACID.TRABALHO	13,50	
						820 VL AFAST DOEN	594,37	
						826 PIS EMPRESA	13,50	
						930 DED.INSS SALAR	101,21	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	1.151,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.248,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	107,12	1.349,50	2,00	197,99	SALARIO LIQ.	1.151,51



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 241
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000784 NOME: AMANDA COSTA PEREIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:22/01/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/01/2026 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			29,00			1.566,97 00			401 INSS			0,00			328,53 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.666,25								
029 DSR HE./OUT.AD			0,91			8,10 00			441 ATRASOS			2,08			18,54 00			725 BASE IR SALARI			3.666,25								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			5.359,16								
040 ANUENIO			30,00			16,21 00												736 DESC.IR MES AN			132,98								
051 AUX.DOENCA			1,00			54,03 00												741 ATS MES			16,21								
110 HORA EXTRA 50%			3,15			42,13 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												745 BASE FGTS			3.666,25								
																		755 FGTS			293,30								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.666,25								
																		815 INSS EMPRESA			733,25								
																		817 ACID.TRABALHO			36,66								
																		826 PIS EMPRESA			36,66								
																		930 DED.INSS SALAR			328,53								
																		990 BASE SALARIO M			2.015,44								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.305,30								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.337,72								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												284,06			3.684,79			4,08			379,49			SALARIO LIQ.			3.305,30		

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			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	
020 SALARIO		30,00	2.755,91 00	401 INSS		0,00	508,62 00	517 REDUCAO IRRF		306,12	
029 DSR HE./OUT.AD		1,22	17,24 00	420 IMP.RENDA		22,50	18,22 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.050,89	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	441 ATRASOS		0,71	10,03 00	725 BASE IR SALARI		5.050,89	
040 ANUENIO		30,00	27,56 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	347,43 00	729 BASE IR MES AN		6.103,20	
110 HORA EXTRA 50%		4,23	89,63 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	417,80 00	736 DESC.IR MES AN		706,45	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	530,80 00	741 ATS MES		27,56	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		5.050,89	
								755 FGTS		404,07	
								777 BASE PIS EMPRE		5.050,89	
								815 INSS EMPRESA		1.010,18	
								817 ACID.TRABALHO		50,51	
								826 PIS EMPRESA		50,51	
								930 DED.INSS SALAR		508,62	
								990 BASE SALARIO M		3.107,67	
								999 LIQUIDO A RECE		3.228,02	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.542,27	
								B13 R.FOLHA CALCUL		40,40	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 242
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 285,45 5.060,92 23,21 1.832,90 SALARIO LIQ. 3.228,02

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000786 NOME: DARLENE LISBOA M FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:30/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/01/2026 a 19/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	328,44 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.665,47
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	5,99 00	441 ATRASOS	0,70	6,24 00	725 BASE IR SALARI		3.665,47
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	386,53 00	729 BASE IR MES AN		5.283,17
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN		101,97
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	69,97 00	741 ATS MES		16,21
110 HORA EXTRA 50%	2,33	31,16 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS		3.665,47
						755 FGTS		293,23
						777 BASE PIS EMPRE		3.665,47
						815 INSS EMPRESA		733,09
						817 ACID.TRABALHO		36,65
						826 PIS EMPRESA		36,65
						930 DED.INSS SALAR		328,44
						990 BASE SALARIO M		2.015,44
						999 LIQUIDO A RECE		2.848,11
						B12 BASE IR.FOLHA		3.337,03
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 283,00 3.671,71 2,70 823,60 SALARIO LIQ. 2.848,11

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000800 NOME: CARLOS DAMBLEERLEY S DE SOUSA FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:07/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.667,27 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/01/2026 a 29/01/2026

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	1.611,69 00	401 INSS	0,00	127,27 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.684,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,22 00	441 ATRASOS	0,65	4,95 00	725 BASE IR SALARI		1.684,42
040 ANUENIO	30,00	8,34 00				729 BASE IR MES AN		1.677,77
051 AUX.DOENCA	1,00	55,58 00				741 ATS MES		8,34
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				745 BASE FGTS		1.684,42
110 HORA EXTRA 50%	1,01	11,54 00				755 FGTS		134,75
						777 BASE PIS EMPRE		1.684,42
						815 INSS EMPRESA		336,88
						817 ACID.TRABALHO		16,84
						826 PIS EMPRESA		16,84
						930 DED.INSS SALAR		127,27
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.731,19
						999 LIQUIDO A RECE		1.624,69
						B12 BASE IR.FOLHA		1.557,15
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	62,30	1.756,91	0,65	132,22	SALARIO LIQ.	1.624,69

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000802 NOME: ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:12/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	379,75 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.093,02
029 DSR HE./OUT.AD	8,57	76,08 00	441 ATRASOS	0,28	2,49 00	725 BASE IR SALARI		4.093,02
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		5.128,92
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,30	2,66 00	736 DESC.IR MES AN		235,54
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,66 00				741 ATS MES		8,11
115 HORA EXTRA 100	7,28	129,27 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
140 H.E INTERJ 50%	19,35	257,70 00				745 BASE FGTS		4.093,02
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS		327,44
						777 BASE PIS EMPRE		4.093,02
						815 INSS EMPRESA		818,60
						817 ACID.TRABALHO		40,93
						826 PIS EMPRESA		40,93
						930 DED.INSS SALAR		379,75
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.953,31
						999 LIQUIDO A RECE		3.680,85
						B12 BASE IR.FOLHA		3.713,27
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	315,85	4.098,17	2,58	417,32	SALARIO LIQ.	3.680,85

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/01/2026 a 22/01/2026

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	144,12 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.871,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,20 00	441 ATRASOS	3,05	26,03 00	725 BASE IR SALARI		1.871,60
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN		1.885,90
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00				741 ATS MES		9,34
110 HORA EXTRA 50%	1,30	16,64 00				745 BASE FGTS		1.871,60
						755 FGTS		149,72
						777 BASE PIS EMPRE		1.871,60
						815 INSS EMPRESA		374,32
						817 ACID.TRABALHO		18,72
						826 PIS EMPRESA		18,72
						930 DED.INSS SALAR		144,12
						990 BASE SALARIO M		1.940,07
						999 LIQUIDO A RECE		1.690,11
						B12 BASE IR.FOLHA		1.727,48
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 61,67 1.897,63 5,05 207,52 SALARIO LIQ. 1.690,11

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026 / AFASTADO - Período: 07/01/2026 a 12/01/2026

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	1.432,48 00	401 INSS	0,00	139,80 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.898,72
040 ANUENIO	29,00	9,03 00	402 INSS FERIAS	0,00	6,76 00	725 BASE IR SALARI		1.815,20
051 AUX.DOENCA	6,00	373,69 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	76,76 00	729 BASE IR MES AN		62,59
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				732 BASE IRRF FER		83,52
200 FERIAS	1,00	62,28 00				741 ATS MES		9,34
201 1/3 FERIAS	0,00	20,88 00				745 BASE FGTS		1.898,72
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,01 00				755 FGTS		151,89
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,04 00				777 BASE PIS EMPRE		1.898,72
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,31 00				815 INSS EMPRESA		379,74
						817 ACID.TRABALHO		18,99
						826 PIS EMPRESA		18,99
						930 DED.INSS SALAR		139,80
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.251,48
						999 LIQUIDO A RECE		1.742,94
						B12 BASE IR.FOLHA		1.675,40
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 63,00 1.966,26 1,00 223,32 SALARIO LIQ. 1.742,94

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/12/2025 a 09/01/2026 / AFASTADO - Período: 24/01/2026 a 28/01/2026

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	16,00	864,53 00	401 INSS	0,00	121,57 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.621,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,24 00	441 ATRASOS	2,13	15,77 00	725 BASE IR SALARI		1.621,02
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	200,97 00	729 BASE IR MES AN		1.739,49
051 AUX.DOENCA	9,00	486,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES		8,11
051 AUX.DOENCA	5,00	270,17 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	202,00 00	745 BASE FGTS		1.621,02
110 HORA EXTRA 50%	0,58	6,44 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	61,80 00	755 FGTS		129,68
						777 BASE PIS EMPRE		1.621,02
						815 INSS EMPRESA		324,20
						817 ACID.TRABALHO		16,21
						826 PIS EMPRESA		16,21
						930 DED.INSS SALAR		121,57
						990 BASE SALARIO M		2.385,58
						999 LIQUIDO A RECE		1.002,26
						B12 BASE IR.FOLHA		1.499,45
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 245

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 60,75 1.636,79 4,13 634,53 SALARIO LIQ. 1.002,26

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000808 NOME: IVANUCIA FARIAS DOS S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	320,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.599,28	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,82 00	441 ATRASOS	2,68	23,79 00	725 BASE IR SALARI	3.599,28	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.634,86	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,35	20,86 00	736 DESC.IR MES AN	34,16	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	14,65 00				741 ATS MES	8,11	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.599,28	
						755 FGTS	287,94	
						777 BASE PIS EMPRE	3.599,28	
						815 INSS EMPRESA	719,86	
						817 ACID.TRABALHO	35,99	
						826 PIS EMPRESA	35,99	
						930 DED.INSS SALAR	320,50	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.246,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.278,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 281,42 3.643,93 7,03 397,57 SALARIO LIQ. 3.246,36

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000809 NOME: ELIDA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/01/2026 a 11/01/2026 / AFASTADO - Período: 17/01/2026 a 17/01/2026

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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	295,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.392,59	
029 DSR HE./OUT.AD	2,89	25,66 00	441 ATRASOS	0,60	5,33 00	725 BASE IR SALARI	3.096,89	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	33,00	293,00 00	729 BASE IR MES AN	4.501,70	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	446 FALTA 1/2 PERI	7,00	62,15 00	741 ATS MES	8,11	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.083,91 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745 BASE FGTS	3.392,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	68,78	122,13 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,66	32,50 00	755 FGTS	271,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,85	11,32 00				777 BASE PIS EMPRE	3.392,59	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				815 INSS EMPRESA	678,52	
						817 ACID.TRABALHO	33,93	
						826 PIS EMPRESA	33,93	
						930 DED.INSS SALAR	295,70	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.061,38	
						999 LIQUIDO A RECE	1.980,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.392,59	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	352,52	3.785,57		46,26	1.805,01		SALARIO LIQ.	1.980,56
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000810 NOME: WALACY SANTANA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/01/2026 a 10/01/2026 / AFASTADO - Período: 12/01/2026 a 12/01/2026								
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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	344,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.798,86	
029 DSR HE./OUT.AD	3,18	28,21 00	441 ATRASOS	0,28	2,49 00	725 BASE IR SALARI	3.798,86	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	729 BASE IR MES AN	5.081,39	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	29,14	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	741 ATS MES	8,11	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	161,71 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	62,28	110,59 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	76,33 00	745 BASE FGTS	3.798,86	
110 HORA EXTRA 50%	2,71	36,09 00				755 FGTS	303,90	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	3.798,86	
						815 INSS EMPRESA	759,77	
						817 ACID.TRABALHO	37,99	
						826 PIS EMPRESA	37,99	
						930 DED.INSS SALAR	344,45	
						990 BASE SALARIO M	2.061,38	
						999 LIQUIDO A RECE	2.362,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.454,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	348,17	3.801,35		2,28	1.438,45		SALARIO LIQ.	2.362,90



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000811 NOME: LUZIA DA SILVA CONCEICAO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:14/03/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			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	1.621,00 00	401 INSS		0,00	345,36 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.806,46	
029 DSR HE./OUT.AD		3,59	31,91 00	441 ATRASOS		2,01	17,85 00	725 BASE IR SALARI		3.806,46	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN		5.348,66	
040 ANUENIO		30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN		128,70	
110 HORA EXTRA 50%		12,46	165,94 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	165,56 00	741 ATS MES		8,11	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	386,09 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		3.806,46	
								755 FGTS		304,51	
								777 BASE PIS EMPRE		3.806,46	
								815 INSS EMPRESA		761,29	
								817 ACID.TRABALHO		38,06	
								826 PIS EMPRESA		38,06	
								930 DED.INSS SALAR		345,36	
								990 BASE SALARIO M		1.953,31	
								999 LIQUIDO A RECE		2.346,23	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.461,10	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		296,05	3.824,31			4,01	1.478,08	SALARIO LIQ.		2.346,23	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/01/2026 a 26/01/2026									
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	144,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.876,25		
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	441 ATRASOS	0,18	1,54 00	725 BASE IR SALARI	1.876,25		
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	222,62 00	729 BASE IR MES AN	1.876,09		
						741 ATS MES	9,34		
						745 BASE FGTS	1.876,25		
						755 FGTS	150,10		
						777 BASE PIS EMPRE	1.876,25		
						815 INSS EMPRESA	375,25		
						817 ACID.TRABALHO	18,76		
						826 PIS EMPRESA	18,76		
						930 DED.INSS SALAR	144,54		
						990 BASE SALARIO M	1.940,07		
						999 LIQUIDO A RECE	1.509,09		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.731,71		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		60,00	1.877,79	0,18	368,70	SALARIO LIQ.		1.509,09	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/01/2026 a 03/01/2026 / AFASTADO - Período: 04/01/2026 a 04/01/2026 / FERIAS - Período: 06/01/2026 a 0							
P R O V E N T O S		D E S C O 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	54,03 00	401 INSS	0,00	231,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.474,91
038 INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	402 INSS FERIAS	0,00	196,86 00	725 BASE IR SALARI	1.933,59
040 ANUENIO	4,00	1,08 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	30,29 00	727 BASE IR FERIAS	2.776,91
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	357,15 00	729 BASE IR MES AN	5.240,74
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.549,76 00	730 DIF.BASE IR FE	155,37
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	2.776,91
200 FERIAS	26,00	1.315,60 00	B29 PROV. ECONSIG	4,00	47,62 00	736 DESC.IR MES AN	86,21
201 1/3 FERIAS	0,00	601,66 00				741 ATS MES	8,11
204 MED.FER.VALOR	26,00	135,63 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
205 MED.FER.HORAS	26,00	66,20 00				745 BASE FGTS	4.474,91
211 FERIAS M.SEG.	4,00	202,40 00				755 FGTS	357,99
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	92,57 00				777 BASE PIS EMPRE	4.467,32
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	20,87 00				815 INSS EMPRESA	894,98
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	10,19 00				817 ACID.TRABALHO	44,75
220 DIF.FERIAS	26,00	89,71 00				826 PIS EMPRESA	44,67
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	33,67 00				930 DED.INSS SALAR	231,12
225 DIF.MED.HORAS	26,00	3,71 00				931 DED.INSS FERIA	227,15
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	13,80 00				990 BASE SALARIO M	2.115,41
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	5,17 00				999 LIQUIDO A RECE	1.777,80
233 DIF.MED.M.SEG	4,00	0,56 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.702,47
242 ATS FERIAS MES	26,00	6,58 00				B14 BASE IR FERIAS	2.549,76
243 ATS FERIAS MES	4,00	1,01 00				B14 BASE IR FERIAS	155,37
250 INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20
251 INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00				B19 DED IR SIMPLIF	607,20
290 DIF MED VLR FE	26,00	7,59 00					
291 DIF MED VLR FE	4,00	1,16 00					
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	357,15 00					
TOTAIS ->	222,00	5.223,02	6,00	3.445,22		SALARIO LIQ.	1.777,80



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 251

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	145,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.885,58	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,26 00				725 BASE IR SALARI	1.885,58	
040 ANUENIO	30,00	9,34 00				729 BASE IR MES AN	1.827,63	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,53 00				741 ATS MES	9,34	
						745 BASE FGTS	1.885,58	
						755 FGTS	150,84	
						777 BASE PIS EMPRE	1.885,58	
						815 INSS EMPRESA	377,12	
						817 ACID.TRABALHO	18,86	
						826 PIS EMPRESA	18,86	
						930 DED.INSS SALAR	145,38	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.740,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.740,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,66	1.885,58		0,00	145,38	SALARIO LIQ.	1.740,20	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000819 NOME: MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	327,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.656,12	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	6,40 00	441 ATRASOS	1,13	10,03 00	725 BASE IR SALARI	3.656,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.684,48	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	53,01	
110 HORA EXTRA 50%	2,50	33,29 00				741 ATS MES	8,11	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.656,12	
						755 FGTS	292,48	
						777 BASE PIS EMPRE	3.656,12	
						815 INSS EMPRESA	731,22	
						817 ACID.TRABALHO	36,56	
						826 PIS EMPRESA	36,56	
						930 DED.INSS SALAR	327,32	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.296,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.328,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,22	3.666,15		3,13	369,77	SALARIO LIQ.	3.296,38	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 252
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: AFASTADO - Período: 18/01/2026 a 18/01/2026									
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	145,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.886,34		
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,38 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	211,03 00	725 BASE IR SALARI	1.886,34		
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.910,61		
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00				741 ATS MES	9,34		
110 HORA EXTRA 50%	0,56	7,17 00				745 BASE FGTS	1.886,34		
						755 FGTS	150,90		
						777 BASE PIS EMPRE	1.886,34		
						815 INSS EMPRESA	377,27		
						817 ACID.TRABALHO	18,86		
						826 PIS EMPRESA	18,86		
						930 DED.INSS SALAR	145,45		
						990 BASE SALARIO M	1.940,07		
						999 LIQUIDO A RECE	1.492,49		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.740,89		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	60,72	1.886,34		2,00	393,85	SALARIO LIQ.		1.492,49	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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		
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	502,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.006,88		
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	11,83 00	441 ATRASOS	0,48	6,75 00	725 BASE IR SALARI	4.504,42		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	6.203,39		
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				736 DESC.IR MES AN	697,37		
074 ADIC.NOTURNO 2	1,40	3,94 00				741 ATS MES	13,78		
110 HORA EXTRA 50%	2,73	57,59 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.006,88		
						755 FGTS	400,55		
						777 BASE PIS EMPRE	5.006,88		
						815 INSS EMPRESA	1.001,38		
						817 ACID.TRABALHO	50,07		
						826 PIS EMPRESA	50,07		
						930 DED.INSS SALAR	502,46		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	3.093,89		
						999 LIQUIDO A RECE	4.504,42		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.006,88		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	284,97	5.013,63		0,48	509,21	SALARIO LIQ.		4.504,42	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 253

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/01/2026 a 06/01/2026 / AFASTADO - Período: 15/01/2026 a 16/01/2026									
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	1.681,60 00	401 INSS	0,00	144,68 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	1,00	62,28 00				729 BASE IR MES AN	1.877,79		
051 AUX.DOENCA	2,00	124,57 00				741 ATS MES	9,34		
						745 BASE FGTS	1.877,79		
						755 FGTS	150,22		
						777 BASE PIS EMPRE	1.877,79		
						815 INSS EMPRESA	375,56		
						817 ACID.TRABALHO	18,78		
						826 PIS EMPRESA	18,78		
						930 DED.INSS SALAR	144,68		
						990 BASE SALARIO M	2.064,64		
						999 LIQUIDO A RECE	1.733,11		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.733,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	60,00	1.877,79		0,00	144,68	SALARIO LIQ.	1.733,11		
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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 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	810,50 00	401 INSS	0,00	71,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.146,44		
029 DSR HE./OUT.AD	2,46	18,19 00	402 INSS FERIAS	0,00	97,53 00	725 BASE IR SALARI	927,31		
040 ANUENIO	15,00	4,05 00	471 FER.PAGAS MES	15,00	1.112,63 00	729 BASE IR MES AN	1.001,55		
074 ADIC.NOTURNO 2	57,48	85,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730 DIF.BASE IR FE	8,97		
110 HORA EXTRA 50%	0,85	9,44 00				732 BASE IRRF FER	1.210,16		
200 FERIAS	15,00	804,54 00				741 ATS MES	8,11		
201 1/3 FERIAS	0,00	302,54 00				745 BASE FGTS	2.146,44		
204 MED.FER.VALOR	15,00	77,09 00				755 FGTS	171,71		
205 MED.FER.HORAS	15,00	21,97 00				777 BASE PIS EMPRE	2.145,86		
220 DIF.FERIAS	15,00	5,99 00				815 INSS EMPRESA	429,29		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	2,24 00				817 ACID.TRABALHO	21,46		
225 DIF.MED.HORAS	15,00	0,16 00				826 PIS EMPRESA	21,46		
242 ATS FERIAS MES	15,00	4,02 00				930 DED.INSS SALAR	71,32		
290 DIF MED VLR FE	15,00	0,58 00				933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.629,11		
						999 LIQUIDO A RECE	832,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	855,99		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	195,79	2.146,44		17,00	1.313,90	SALARIO LIQ.	832,54		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 254

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:29:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	325,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.639,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,43 00	441 ATRASOS	1,58	14,03 00	725 BASE IR SALARI	3.639,90	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	429,35 00	729 BASE IR MES AN	5.189,13	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	67,73	
110 HORA EXTRA 50%	1,73	23,04 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	227,47 00	741 ATS MES	8,11	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	286,59 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	109,70 00	745 BASE FGTS	3.639,90	
						755 FGTS	291,19	
						777 BASE PIS EMPRE	3.639,90	
						815 INSS EMPRESA	727,98	
						817 ACID.TRABALHO	36,40	
						826 PIS EMPRESA	36,40	
						930 DED.INSS SALAR	325,37	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	2.229,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.314,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,23	3.653,93		3,58	1.424,93	SALARIO LIQ.	2.229,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000827 NOME: DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.667,43	
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	6,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.667,43	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.233,63	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	83,66	
110 HORA EXTRA 50%	2,58	34,36 00				741 ATS MES	8,11	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.667,43	
						755 FGTS	293,39	
						777 BASE PIS EMPRE	3.667,43	
						815 INSS EMPRESA	733,49	
						817 ACID.TRABALHO	36,67	
						826 PIS EMPRESA	36,67	
						930 DED.INSS SALAR	328,68	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.306,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.338,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,32	3.667,43		2,00	361,10	SALARIO LIQ.	3.306,33	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	174,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.210,14
029 DSR HE./OUT.AD	4,70	41,71 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	64,02 00	725 BASE IR SALARI	2.210,14
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.149,07
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,20	1,78 00	741 ATS MES	8,11
074 ADIC.NOTURNO 2	109,55	194,53 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	66,26 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,68	22,37 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	97,54 00	745 BASE FGTS	2.210,14
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	76,71 00	755 FGTS	176,81
						777 BASE PIS EMPRE	2.210,14
						815 INSS EMPRESA	442,03
						817 ACID.TRABALHO	22,10
						826 PIS EMPRESA	22,10
						930 DED.INSS SALAR	174,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.953,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.698,60
						B12 BASE IR.FOLHA	2.035,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	395,93	2.211,92		2,20	513,32	SALARIO LIQ.	1.698,60



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000830 NOME: BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:26/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	323,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.623,11		
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,05 00	441 ATRASOS	1,11	9,86 00	725 BASE IR SALARI	3.623,11		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.342,20		
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	126,06		
110 HORA EXTRA 50%	0,41	5,46 00				741 ATS MES	8,11		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	3.623,11		
						755 FGTS	289,84		
						777 BASE PIS EMPRE	3.623,11		
						815 INSS EMPRESA	724,62		
						817 ACID.TRABALHO	36,23		
						826 PIS EMPRESA	36,23		
						930 DED.INSS SALAR	323,36		
						990 BASE SALARIO M	1.953,31		
						999 LIQUIDO A RECE	3.267,33		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,75		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	280,53	3.632,97		3,11	365,64	SALARIO LIQ.	3.267,33		

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000831 NOME: PAULO VICTOR S DO NASCIMENTO FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA									
DT.ADM.:26/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.667,27 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	1.667,27 00	401 INSS	0,00	126,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.671,88		
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	1,87 00	441 ATRASOS	2,01	15,31 00	725 BASE IR SALARI	1.671,88		
040 ANUENIO	30,00	8,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	333,31 00	729 BASE IR MES AN	1.667,76		
110 HORA EXTRA 50%	0,85	9,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,35 00	741 ATS MES	8,34		
						745 BASE FGTS	1.671,88		
						755 FGTS	133,75		
						777 BASE PIS EMPRE	1.671,88		
						815 INSS EMPRESA	334,38		
						817 ACID.TRABALHO	16,72		
						826 PIS EMPRESA	16,72		
						930 DED.INSS SALAR	126,14		
						990 BASE SALARIO M	1.675,61		
						999 LIQUIDO A RECE	1.179,08		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,74		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	61,10	1.687,19		4,01	508,11	SALARIO LIQ.	1.179,08		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 258

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000833 NOME: DEBORA DA SILVA MONTEIRO										FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA																				
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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		COD DESCRICAO		VALOR		COD DESCRICAO		VALOR										
020 SALARIO		30,00	1.621,00 00		401 INSS		0,00	126,64 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.677,35		701 BAS.INSS LIMIT		1.677,35		701 BAS.INSS LIMIT		1.677,35										
029 DSR HE./OUT.AD		1,72	12,77 00		441 ATRASOS		4,18	30,95 00		725 BASE IR SALARI		1.677,35		725 BASE IR SALARI		1.677,35		725 BASE IR SALARI		1.677,35										
040 ANUENIO		30,00	8,11 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00	230,00 00		729 BASE IR MES AN		1.668,91		729 BASE IR MES AN		1.668,91		729 BASE IR MES AN		1.668,91										
110 HORA EXTRA 50%		5,98	66,42 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00		741 ATS MES		8,11		741 ATS MES		8,11		741 ATS MES		8,11										
					E02 DESC. ECONSIGN		0,00	211,93 00		745 BASE FGTS		1.677,35		745 BASE FGTS		1.677,35		745 BASE FGTS		1.677,35										
					E03 DESC. ECONSIGN		0,00	49,25 00		755 FGTS		134,18		755 FGTS		134,18		755 FGTS		134,18										
										777 BASE PIS EMPRE		1.677,35		777 BASE PIS EMPRE		1.677,35		777 BASE PIS EMPRE		1.677,35										
										815 INSS EMPRESA		335,47		815 INSS EMPRESA		335,47		815 INSS EMPRESA		335,47										
										817 ACID.TRABALHO		16,77		817 ACID.TRABALHO		16,77		817 ACID.TRABALHO		16,77										
										826 PIS EMPRESA		16,77		826 PIS EMPRESA		16,77		826 PIS EMPRESA		16,77										
										930 DED.INSS SALAR		126,64		930 DED.INSS SALAR		126,64		930 DED.INSS SALAR		126,64										
										990 BASE SALARIO M		1.629,11		990 BASE SALARIO M		1.629,11		990 BASE SALARIO M		1.629,11										
										999 LIQUIDO A RECE		1.027,11		999 LIQUIDO A RECE		1.027,11		999 LIQUIDO A RECE		1.027,11										
										B12 BASE IR.FOLHA		1.550,71		B12 BASE IR.FOLHA		1.550,71		B12 BASE IR.FOLHA		1.550,71										
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20		B18 DED IR SIMPLIF		607,20		B18 DED IR SIMPLIF		607,20										
TOTAIS ->																				67,70	1.708,30		6,18		681,19		SALARIO LIQ.		1.027,11	
C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000834 NOME: JOSSIANE SOUSA E SILVA																				FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE										
DT.ADM.:02/05/2024 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		COD DESCRICAO		VALOR		COD DESCRICAO		VALOR										
020 SALARIO		30,00	1.868,45 00		401 INSS		0,00	144,60 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.876,94		701 BAS.INSS LIMIT		1.876,94		701 BAS.INSS LIMIT		1.876,94										
040 ANUENIO		30,00	9,34 00		441 ATRASOS		0,10	0,85 00		725 BASE IR SALARI		1.876,94		725 BASE IR SALARI		1.876,94		725 BASE IR SALARI		1.876,94										
										729 BASE IR MES AN		1.867,97		729 BASE IR MES AN		1.867,97		729 BASE IR MES AN		1.867,97										
										741 ATS MES		9,34		741 ATS MES		9,34		741 ATS MES		9,34										
										745 BASE FGTS		1.876,94		745 BASE FGTS		1.876,94		745 BASE FGTS		1.876,94										
										755 FGTS		150,15		755 FGTS		150,15		755 FGTS		150,15										
										777 BASE PIS EMPRE		1.876,94		777 BASE PIS EMPRE		1.876,94		777 BASE PIS EMPRE		1.876,94										
										815 INSS EMPRESA		375,39		815 INSS EMPRESA		375,39		815 INSS EMPRESA		375,39										
										817 ACID.TRABALHO		18,77		817 ACID.TRABALHO		18,77		817 ACID.TRABALHO		18,77										
										826 PIS EMPRESA		18,77		826 PIS EMPRESA		18,77		826 PIS EMPRESA		18,77										
										930 DED.INSS SALAR		144,60		930 DED.INSS SALAR		144,60		930 DED.INSS SALAR		144,60										
										990 BASE SALARIO M		1.877,79		990 BASE SALARIO M		1.877,79		990 BASE SALARIO M		1.877,79										
										999 LIQUIDO A RECE		1.732,34		999 LIQUIDO A RECE		1.732,34		999 LIQUIDO A RECE		1.732,34										
										B12 BASE IR.FOLHA		1.732,34		B12 BASE IR.FOLHA		1.732,34		B12 BASE IR.FOLHA		1.732,34										
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20		B18 DED IR SIMPLIF		607,20		B18 DED IR SIMPLIF		607,20										
TOTAIS ->																				60,00	1.877,79		0,10		145,45		SALARIO LIQ.		1.732,34	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000835 NOME: MARIA EDILEIA DOS S E SANTOS FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:02/05/2024 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	144,68 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		
						777 BASE PIS EMPRE	1.877,79		
						815 INSS EMPRESA	375,56		
						817 ACID.TRABALHO	18,78		
						826 PIS EMPRESA	18,78		
						930 DED.INSS SALAR	144,68		
						990 BASE SALARIO M	1.877,79		
						999 LIQUIDO A RECE	1.733,11		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.733,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	60,00	1.877,79		0,00	144,68	SALARIO LIQ.	1.733,11		

E.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000836 NOME: CASSIO DIONATA DE S OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO											
DT.ADM.:03/05/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	1.621,00 00	401 INSS		0,00	171,51 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.175,94	
029 DSR HE./OUT.AD		4,04	35,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		2.175,94	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		2.148,25	
040 ANUENIO		30,00	8,11 00					741 ATS MES		8,11	
074 ADIC.NOTURNO 2		102,68	182,33 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
110 HORA EXTRA 50%		0,33	4,39 00					745 BASE FGTS		2.175,94	
								755 FGTS		174,07	
								777 BASE PIS EMPRE		2.175,94	
								815 INSS EMPRESA		435,19	
								817 ACID.TRABALHO		21,76	
								826 PIS EMPRESA		21,76	
								930 DED.INSS SALAR		171,51	
								990 BASE SALARIO M		1.953,31	
								999 LIQUIDO A RECE		1.972,01	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.004,43	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTALS ->											
		387,05	2.175,94			2,00	203,93	SALARIO LIQ.		1.972,01	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 260
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.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	4.976,57 00	401 INSS	0,00	594,87 00	517 REDUCAO IRRF	224,10	
029 DSR HE./OUT.AD	5,33	121,19 00	420 IMP.RENDA	27,50	209,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.666,92	
040 ANUENIO	30,00	24,88 00	441 ATRASOS	3,78	85,93 00	725 BASE IR SALARI	5.072,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	111,38	506,42 00				729 BASE IR MES AN	4.360,14	
110 HORA EXTRA 50%	3,63	123,79 00				741 ATS MES	24,88	
						745 BASE FGTS	5.666,92	
						755 FGTS	453,35	
						777 BASE PIS EMPRE	5.666,92	
						815 INSS EMPRESA	1.133,38	
						817 ACID.TRABALHO	56,67	
						826 PIS EMPRESA	56,67	
						930 DED.INSS SALAR	594,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.001,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.862,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.666,92	
						B13 R.FOLHA CALCUL	258,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	180,34	5.752,85		31,28	890,64	SALARIO LIQ.	4.862,21	

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.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	179,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.268,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	6,84 00	441 ATRASOS	1,40	14,26 00	725 BASE IR SALARI	2.268,74	
040 ANUENIO	30,00	11,15 00				729 BASE IR MES AN	2.041,14	
110 HORA EXTRA 50%	2,33	35,59 00				741 ATS MES	11,15	
						745 BASE FGTS	2.268,74	
						755 FGTS	181,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.268,74	
						815 INSS EMPRESA	453,75	
						817 ACID.TRABALHO	22,69	
						826 PIS EMPRESA	22,69	
						930 DED.INSS SALAR	179,86	
						990 BASE SALARIO M	2.240,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.088,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.088,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,00	2.283,00		1,40	194,12	SALARIO LIQ.	2.088,88	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 261
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/01/2026 a 23/01/2026											
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	1.566,97 00	401 INSS		0,00	333,94 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.711,32	
029 DSR HE./OUT.AD		1,56	13,83 00	441 ATRASOS		0,10	0,89 00	725 BASE IR SALARI		3.711,32	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	523,49 00	729 BASE IR MES AN		5.140,18	
040 ANUENIO		30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN		50,20	
051 AUX.DOENCA		1,00	54,03 00					741 ATS MES		8,11	
110 HORA EXTRA 50%		5,40	71,92 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					745 BASE FGTS		3.711,32	
								755 FGTS		296,90	
								777 BASE PIS EMPRE		3.711,32	
								815 INSS EMPRESA		742,26	
								817 ACID.TRABALHO		37,11	
								826 PIS EMPRESA		37,11	
								930 DED.INSS SALAR		333,94	
								990 BASE SALARIO M		2.007,34	
								999 LIQUIDO A RECE		2.821,47	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.377,38	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		286,96	3.712,21			2,10	890,74	SALARIO LIQ.		2.821,47	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000840 NOME: DANIELE GUIMARAES CASTRO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:13/05/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			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	1.621,00 00	401 INSS		0,00	331,00 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.686,80	
029 DSR HE./OUT.AD		1,10	9,73 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	340,72 00	725 BASE IR SALARI		3.686,80	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		5.236,45	
040 ANUENIO		30,00	8,11 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	191,94 00	736 DESC.IR MES AN		84,68	
110 HORA EXTRA 50%		3,80	50,61 00					741 ATS MES		8,11	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		3.686,80	
								755 FGTS		294,94	
								777 BASE PIS EMPRE		3.686,80	
								815 INSS EMPRESA		737,36	
								817 ACID.TRABALHO		36,87	
								826 PIS EMPRESA		36,87	
								930 DED.INSS SALAR		331,00	
								990 BASE SALARIO M		1.953,31	
								999 LIQUIDO A RECE		2.790,72	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.355,80	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		284,90	3.686,80			2,00	896,08	SALARIO LIQ.		2.790,72	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	144,68 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	1.872,67
						741 ATS MES	9,34
						745 BASE FGTS	1.877,79
						755 FGTS	150,22
						777 BASE PIS EMPRE	1.877,79
						815 INSS EMPRESA	375,56
						817 ACID.TRABALHO	18,78
						826 PIS EMPRESA	18,78
						930 DED.INSS SALAR	144,68
						990 BASE SALARIO M	1.877,79
						999 LIQUIDO A RECE	1.733,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.733,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	1.877,79		0,00	144,68	SALARIO LIQ.	1.733,11

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000845 NOME: ALCIONE BARROSO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	349,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.842,16
029 DSR HE./OUT.AD	3,93	34,93 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	725 BASE IR SALARI	3.842,16
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN	4.736,83
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	72,88
074 ADIC.NOTURNO 2	102,30	181,66 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	430,23 00	741 ATS MES	8,11
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	3.842,16
						755 FGTS	307,37
						777 BASE PIS EMPRE	3.842,16
						815 INSS EMPRESA	768,43
						817 ACID.TRABALHO	38,42
						826 PIS EMPRESA	38,42
						930 DED.INSS SALAR	349,64
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.953,31
						999 LIQUIDO A RECE	2.499,07
						B12 BASE IR.FOLHA	3.492,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	386,23	3.843,05		2,10	1.343,98	SALARIO LIQ.	2.499,07



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 263

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:29:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: AFASTADO - Período: 12/01/2026 a 12/01/2026											
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	2.664,05 00	401 INSS		0,00	553,07 00	517 REDUCAO IRRF		263,85	
029 DSR HE./OUT.AD		4,95	69,64 00	420 IMP.RENDA		27,50	136,74 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.368,37	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	441 ATRASOS		0,26	3,66 00	725 BASE IR SALARI		5.368,37	
040 ANUENIO		30,00	13,78 00					729 BASE IR MES AN		6.461,70	
051 AUX.DOENCA		1,00	91,86 00					736 DESC.IR MES AN		860,53	
074 ADIC.NOTURNO 2		95,30	268,04 00					741 ATS MES		13,78	
110 HORA EXTRA 50%		4,46	94,08 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					745 BASE FGTS		5.368,37	
								755 FGTS		429,46	
								777 BASE PIS EMPRE		5.368,37	
								815 INSS EMPRESA		1.073,67	
								817 ACID.TRABALHO		53,68	
								826 PIS EMPRESA		53,68	
								930 DED.INSS SALAR		553,07	
								990 BASE SALARIO M		3.185,75	
								999 LIQUIDO A RECE		4.678,56	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.815,30	
								B13 R.FOLHA CALCUL		151,62	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		384,71	5.372,03			27,76	693,47	SALARIO LIQ.		4.678,56	

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: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T 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		144,70 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.878,06	
029 DSR HE./OUT.AD		0,07		0,57 00		441 ATRASOS		0,38		3,24 00		725 BASE IR SALARI		1.878,06	
040 ANUENIO		30,00		9,34 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		296,73 00		729 BASE IR MES AN		1.744,25	
110 HORA EXTRA 50%		0,23		2,94 00								741 ATS MES		9,34	
												745 BASE FGTS		1.878,06	
												755 FGTS		150,24	
												777 BASE PIS EMPRE		1.878,06	
												815 INSS EMPRESA		375,61	
												817 ACID.TRABALHO		18,78	
												826 PIS EMPRESA		18,78	
												930 DED.INSS SALAR		144,70	
												990 BASE SALARIO M		1.877,79	
												999 LIQUIDO A RECE		1.436,63	
												B12 BASE IR.FOLHA		1.733,36	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	60,30	1.881,30	0,38	444,67	SALARIO LIQ.	1.436,63

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.ADO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/01/2026 a 21/01/2026

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	144,68 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	1,00	62,28 00				729 BASE IR MES AN	1.877,79	
						741 ATS MES	9,34	
						745 BASE FGTS	1.877,79	
						755 FGTS	150,22	
						777 BASE PIS EMPRE	1.877,79	
						815 INSS EMPRESA	375,56	
						817 ACID.TRABALHO	18,78	
						826 PIS EMPRESA	18,78	
						930 DED.INSS SALAR	144,68	
						990 BASE SALARIO M	1.940,07	
						999 LIQUIDO A RECE	1.733,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.733,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	60,00	1.877,79	0,00	144,68	SALARIO LIQ.	1.733,11



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha...: 265
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01				
				DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026										
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
020	SALARIO	4,00	216,13 00	401	INSS	0,00	21,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.585,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,82 00	402	INSS FERIAS	0,00	187,27 00	725	BASE IR SALARI	271,72
038	INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,81 00	727	BASE IR FERIAS	2.653,92
040	ANUENIO	4,00	1,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.437,84 00	729	BASE IR MES AN	1.982,10
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	730	DIF.BASE IR FE	16,37
200	FERIAS	26,00	1.394,54 00					732	BASE IRRF FER	2.653,92
201	1/3 FERIAS	0,00	575,02 00					741	ATS MES	8,11
204	MED.FER.VALOR	26,00	26,63 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
205	MED.FER.HORAS	26,00	15,94 00					745	BASE FGTS	2.585,97
211	FERIAS M.SEG.	4,00	214,54 00					755	FGTS	206,87
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	88,46 00					777	BASE PIS EMPRE	2.585,80
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	4,10 00					815	INSS EMPRESA	517,19
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	2,45 00					817	ACID.TRABALHO	25,86
220	DIF.FERIAS	26,00	10,38 00					826	PIS EMPRESA	25,86
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,54 00					930	DED.INSS SALAR	21,14
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,09 00					931	DED.INSS FERIA	216,08
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	1,60 00					933	DED.DEP.IR	189,59
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,55 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,02 00					990	BASE SALARIO M	1.953,31
242	ATS FERIAS MES	26,00	6,97 00					999	LIQUIDO A RECE	234,53
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,07 00					B12	BASE IR.FOLHA	250,58
250	INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00					B14	BASE IR FERIAS	2.437,84
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00					B14	BASE IR FERIAS	16,37
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,17 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->				222,91	2.942,01	2,00	2.707,48	SALARIO LIQ.		234,53



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 266

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/12/2025 a 01/01/2026 / AFASTADO - Período: 12/01/2026 a 19/01/2026								
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	21,00	2.480,21 00	401 INSS	0,00	306,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.620,66	
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	6,07 00	402 INSS FERIAS	0,00	16,11 00	725 BASE IR SALARI	3.460,23	
040 ANUENIO	29,00	17,13 00	441 ATRASOS	1,21	19,58 00	729 BASE IR MES AN	123,33	
051 AUX.DOENCA	8,00	944,84 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	144,32 00	732 BASE IRRF FER	160,43	
110 HORA EXTRA 50%	1,30	31,56 00				741 ATS MES	17,72	
200 FERIAS	1,00	118,11 00				745 BASE FGTS	3.620,66	
201 1/3 FERIAS	0,00	40,11 00				755 FGTS	289,65	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,28 00				777 BASE PIS EMPRE	3.620,66	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,34 00				815 INSS EMPRESA	724,13	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,59 00				817 ACID.TRABALHO	36,21	
						826 PIS EMPRESA	36,21	
						930 DED.INSS SALAR	306,95	
						990 BASE SALARIO M	4.505,72	
						999 LIQUIDO A RECE	3.153,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.153,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			63,67	3.640,24	2,21	486,96	SALARIO LIQ.	3.153,28

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.: 1.621,00		
						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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	117,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.560,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,94	6,96 00	441 ATRASOS	4,13	30,58 00	725 BASE IR SALARI	1.560,24	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	443 FALTAS HORAS	11,00	81,46 00	729 BASE IR MES AN	1.613,22	
110 HORA EXTRA 50%	3,26	36,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	8,11	
						745 BASE FGTS	1.560,24	
						755 FGTS	124,81	
						777 BASE PIS EMPRE	1.560,24	
						815 INSS EMPRESA	312,05	
						817 ACID.TRABALHO	15,60	
						826 PIS EMPRESA	15,60	
						930 DED.INSS SALAR	117,01	
						990 BASE SALARIO M	1.629,11	
						999 LIQUIDO A RECE	1.410,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.443,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			64,20	1.672,28	17,13	261,47	SALARIO LIQ.	1.410,81



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 267

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:29:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.CUSTO:U.I.CIRURGICA			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: AFASTADO - Período: 23/01/2026 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			25,00			1.452,89 00			401 INSS			0,00			320,53 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.599,52								
029 DSR HE./OUT.AD			1,00			9,48 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			34,87 00			725 BASE IR SALARI			3.599,52								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00												729 BASE IR MES AN			3.843,75								
040 ANUENIO			30,00			8,72 00												741 ATS MES			8,72								
051 AUX.DOENCA			5,00			290,58 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
110 HORA EXTRA 50%			3,48			49,27 00												745 BASE FGTS			3.599,52								
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.464,38 00												755 FGTS			287,96								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.599,52								
																		815 INSS EMPRESA			719,90								
																		817 ACID.TRABALHO			36,00								
																		826 PIS EMPRESA			36,00								
																		930 DED.INSS SALAR			320,53								
																		990 BASE SALARIO M			2.366,97								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.244,12								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.278,99								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												284,48			3.599,52			2,00			355,40			SALARIO LIQ.			3.244,12		

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.: 1.621,00			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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.662,98	
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	5,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.662,98	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.217,31	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	77,82	
110 HORA EXTRA 50%	2,30	30,63 00				741 ATS MES	8,11	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.662,98	
						755 FGTS	293,03	
						777 BASE PIS EMPRE	3.662,98	
						815 INSS EMPRESA	732,60	
						817 ACID.TRABALHO	36,63	
						826 PIS EMPRESA	36,63	
						930 DED.INSS SALAR	328,14	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.302,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.334,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	282,96	3.662,98		2,00	360,56	SALARIO LIQ.		3.302,42



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 268

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000855 NOME: CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	355,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.889,10	
029 DSR HE./OUT.AD	4,84	42,93 00	441 ATRASOS	0,40	3,55 00	725 BASE IR SALARI	3.889,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	409,74 00	729 BASE IR MES AN	4.865,81	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	122,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,23	183,31 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	60,26 00	741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	3,00	39,95 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	131,90 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	39,71 00	745 BASE FGTS	3.889,10	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	54,52 00	755 FGTS	311,12	
						777 BASE PIS EMPRE	3.889,10	
						815 INSS EMPRESA	777,82	
						817 ACID.TRABALHO	38,89	
						826 PIS EMPRESA	38,89	
						930 DED.INSS SALAR	355,28	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	2.805,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.533,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	391,07	3.892,65		2,40	1.087,38	SALARIO LIQ.	2.805,27	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000856 NOME: MIRIAN DE JESUS PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	359,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.920,40	
029 DSR HE./OUT.AD	5,37	47,71 00	441 ATRASOS	0,21	1,86 00	725 BASE IR SALARI	3.920,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.026,51 00	729 BASE IR MES AN	5.432,79	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	163,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,26	194,02 00				741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	4,06	54,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.920,40	
						755 FGTS	313,63	
						777 BASE PIS EMPRE	3.920,40	
						815 INSS EMPRESA	784,08	
						817 ACID.TRABALHO	39,20	
						826 PIS EMPRESA	39,20	
						930 DED.INSS SALAR	359,03	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	2.502,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.561,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	398,69	3.922,26		2,21	1.419,82		SALARIO LIQ.	2.502,44

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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: AFASTADO - Período: 08/01/2026 a 13/01/2026							
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	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	24,00	2.204,73 00	401 INSS	0,00	506,29 00	517 REDUCAO IRRF	308,33
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	16,07 00	420 IMP.RENDA	22,50	12,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.034,25
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,40	5,63 00	725 BASE IR SALARI	5.034,25
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				729 BASE IR MES AN	6.235,48
051 AUX.DOENCA	6,00	551,18 00				736 DESC.IR MES AN	763,29
110 HORA EXTRA 50%	3,96	83,54 00				741 ATS MES	13,78
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.034,25
						755 FGTS	402,74
						777 BASE PIS EMPRE	5.034,25
						815 INSS EMPRESA	1.006,85
						817 ACID.TRABALHO	50,34
						826 PIS EMPRESA	50,34
						930 DED.INSS SALAR	506,29
						990 BASE SALARIO M	3.645,07
						999 LIQUIDO A RECE	4.515,70
						B12 BASE IR.FOLHA	4.527,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	34,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	285,10	5.039,88		22,90	524,18		SALARIO LIQ.	4.515,70

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000859 NOME: ROSELANE DA COSTA B SILVA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE							
DT.ADM.:17/06/2024 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			
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	144,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.874,29
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	441 ATRASOS	0,41	3,50 00	725 BASE IR SALARI	1.874,29
						729 BASE IR MES AN	1.875,23
						741 ATS MES	9,34
						745 BASE FGTS	1.874,29
						755 FGTS	149,94
						777 BASE PIS EMPRE	1.874,29
						815 INSS EMPRESA	374,86
						817 ACID.TRABALHO	18,74
						826 PIS EMPRESA	18,74
						930 DED.INSS SALAR	144,36
						990 BASE SALARIO M	1.877,79
						999 LIQUIDO A RECE	1.729,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.729,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 60,00 1.877,79 0,41 147,86 SALARIO LIQ. 1.729,93

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	152,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.959,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.959,34	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.796,27	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,06 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.959,34	
						755 FGTS	156,74	
						777 BASE PIS EMPRE	1.959,34	
						815 INSS EMPRESA	391,87	
						817 ACID.TRABALHO	19,59	
						826 PIS EMPRESA	19,59	
						930 DED.INSS SALAR	152,02	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	1.774,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.807,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,49 1.959,34 2,00 184,44 SALARIO LIQ. 1.774,90

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000861 NOME: THAIS LAURINDA DE FREITAS FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:28/06/2024 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: 09/01/2026 a 09/01/2026 / AFASTADO - Período: 20/01/2026 a 21/01/2026

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	1.681,60 00	401 INSS	0,00	131,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.725,95	
040 ANUENIO	30,00	9,34 00	441 ATRASOS	0,46	3,93 00	725 BASE IR SALARI	1.725,95	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	443 FALTAS HORAS	10,00	85,35 00	729 BASE IR MES AN	1.875,23	
051 AUX.DOENCA	2,00	124,57 00	445 DESCONTO DSR	7,33	62,56 00	741 ATS MES	9,34	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				745 BASE FGTS	1.725,95	
						755 FGTS	138,07	
						777 BASE PIS EMPRE	1.788,51	
						815 INSS EMPRESA	345,19	
						817 ACID.TRABALHO	17,26	
						826 PIS EMPRESA	17,89	
						930 DED.INSS SALAR	131,01	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.064,64	
						999 LIQUIDO A RECE	1.662,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.594,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 61,00 1.945,33 17,79 282,85 SALARIO LIQ. 1.662,48

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000863 NOME: MAYNARA SOARES RAMOS FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI
DT.ADM.:04/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	152,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.967,70	
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	6,04 00	441 ATRASOS	2,60	23,08 00	725 BASE IR SALARI	1.967,70	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.908,61	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				741 ATS MES	8,11	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,36	31,43 00				745 BASE FGTS	1.967,70	
						755 FGTS	157,41	
						777 BASE PIS EMPRE	1.967,70	
						815 INSS EMPRESA	393,54	
						817 ACID.TRABALHO	19,68	
						826 PIS EMPRESA	19,68	
						930 DED.INSS SALAR	152,77	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	1.882,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.814,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,04 2.058,32 2,60 175,85 SALARIO LIQ. 1.882,47

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/01/2026 a 30/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	145,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.885,26	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,25 00	441 ATRASOS	0,33	2,93 00	725 BASE IR SALARI	1.885,26	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	97,67 00	729 BASE IR MES AN	1.918,87	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	378,27 00	741 ATS MES	8,11	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	27,30 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	122,46 00	745 BASE FGTS	1.885,26	
						755 FGTS	150,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.885,26	
						815 INSS EMPRESA	377,05	
						817 ACID.TRABALHO	18,85	
						826 PIS EMPRESA	18,85	
						930 DED.INSS SALAR	145,35	
						990 BASE SALARIO M	2.007,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.206,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.739,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 282,64 1.985,86 13,33 779,10 SALARIO LIQ. 1.206,76

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	144,68 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	
						777 BASE PIS EMPRE	1.877,79	
						815 INSS EMPRESA	375,56	
						817 ACID.TRABALHO	18,78	
						826 PIS EMPRESA	18,78	
						930 DED.INSS SALAR	144,68	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.733,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.733,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 1.877,79 0,00 144,68 SALARIO LIQ. 1.733,11

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.: 1.621,00 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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	142,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.021,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,82 00	402 INSS FERIAS	0,00	14,65 00	725 BASE IR SALARI	1.838,33	
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	441 ATRASOS	0,25	2,22 00	729 BASE IR MES AN	142,31	
040 ANUENIO	28,00	7,56 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	122,59 00	730 DIF.BASE IR FE	3,04	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	14,65 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	164,99 00	732 BASE IRRF FER	179,64	
200 FERIAS	2,00	107,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	8,11	
201 1/3 FERIAS	0,00	44,91 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	470,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	2,00	3,35 00				745 BASE FGTS	2.021,01	
205 MED.FER.HORAS	2,00	3,33 00				755 FGTS	161,68	
220 DIF.FERIAS	2,00	2,17 00				777 BASE PIS EMPRE	2.020,96	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,76 00				815 INSS EMPRESA	404,20	
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,06 00				817 ACID.TRABALHO	20,21	
242 ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00				826 PIS EMPRESA	20,21	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				930 DED.INSS SALAR	142,92	
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,05 00				990 BASE SALARIO M	1.953,31	
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	40,83 00				999 LIQUIDO A RECE	1.113,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.695,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	101,42	2.064,06	4,25	950,59	SALARIO LIQ.	1.113,47
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.: 1.621,00 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	0,06	0,49 00	401 INSS	0,00	85,30 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.137,41
040 ANUENIO	21,00	5,67 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,18 00	703 BAS.INSS 13LIM 135,76
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	441 ATRASOS	0,81	6,00 00	725 BASE IR SALARI 2.705,44
110 HORA EXTRA 50%	0,23	2,55 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	326,78 00	728 BASE IR 13o 135,76
138 ATS FERIAS PRO	6,12	4,05 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	235,33 00	729 BASE IR MES AN 1.568,03
144 ATS 13° RESCIS	1,12	0,68 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.621,00 00	741 ATS MES 8,11
300 SALDO SALARIO	20,00	1.080,67 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	85,41 00	745 BASE FGTS 1.137,41
306 13o SAL.RESCIS	1,12	135,08 00				746 BASE FGTS 13o 135,76
321 FERIAS PROPORC	6,12	810,50 00				755 FGTS 90,99
324 MED.FER.PROPOR	6,12	3,57 00				756 FGTS 13o SALAR 10,86
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	272,71 00				777 BASE PIS EMPRE 1.273,17
						815 INSS EMPRESA 254,63
						817 ACID.TRABALHO 12,73
						826 PIS EMPRESA 12,73
						930 DED.INSS SALAR 85,30
						932 DED.INSS 13o 10,18
						990 BASE SALARIO M 1.683,14
						B12 BASE IR.FOLHA 2.501,79
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
						B20 DED IR SIMPL. 607,20
						B24 BASE IR 13°CAL 125,58
TOTAIS ->	62,89	2.370,00	30,81	2.370,00	SALARIO LIQ.	0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 274
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																																		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/01/2026 a 20/01/2026																																												
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					1.566,97 00					401 INSS					0,00					152,44 00					701 BAS.INSS LIMIT					1.964,11									
029 DSR HE./OUT.AD					0,20					1,74 00					457 EMPREST.E-CONS					0,00					128,74 00					725 BASE IR SALARI					1.964,11									
038 INSALUB MEDIA					220,00					324,20 00					E02 DESC. ECONSIGN					0,00					427,84 00					729 BASE IR MES AN					1.731,46									
040 ANUENIO					30,00					8,11 00																				741 ATS MES					8,11									
051 AUX.DOENCA					1,00					54,03 00																				742 ADIC DE INSAL					324,20									
054 SALARIO FAMILI					1,00					67,54 00																				745 BASE FGTS					1.964,11									
110 HORA EXTRA 50%					0,68					9,06 00																				755 FGTS					157,12									
																														777 BASE PIS EMPRE					1.964,11									
																														815 INSS EMPRESA					392,82									
																														817 ACID.TRABALHO					19,64									
																														826 PIS EMPRESA					19,64									
																														930 DED.INSS SALAR					152,44									
																														933 DED.DEP.IR					189,59									
																														990 BASE SALARIO M					2.007,34									
																														999 LIQUIDO A RECE					1.322,63									
																														B12 BASE IR.FOLHA					1.811,67									
																														B18 DED IR SIMPLIF					607,20									
TOTAIS ->										281,88					2.031,65					0,00					709,02					SALARIO LIQ.										1.322,63				

C.CUSTO:PORTARIA		MAT.: 000872		NOME: DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO		FUNCAO: 00124		AGENTE DE PORTARIA													
DT.ADM.:25/07/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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		1.621,00 00		401 INSS		0,00		122,26 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.628,70							
029 DSR HE./OUT.AD		0,10		0,77 00		441 ATRASOS		0,70		5,18 00		725 BASE IR SALARI		1.628,70							
040 ANUENIO		30,00		8,11 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		52,66 00		729 BASE IR MES AN		1.617,01							
110 HORA EXTRA 50%		0,36		4,00 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		32,42 00		741 ATS MES		8,11							
						E02 DESC. ECONSIGN		0,00		52,35 00		745 BASE FGTS		1.628,70							
						E03 DESC. ECONSIGN		0,00		48,00 00		755 FGTS		130,29							
						E04 DESC. ECONSIGN		0,00		151,08 00		777 BASE PIS EMPRE		1.628,70							
						E05 DESC. ECONSIGN		0,00		217,39 00		815 INSS EMPRESA		325,74							
												817 ACID.TRABALHO		16,29							
												826 PIS EMPRESA		16,29							
												930 DED.INSS SALAR		122,26							
												990 BASE SALARIO M		1.629,11							
												999 LIQUIDO A RECE		952,54							
												B12 BASE IR.FOLHA		1.506,44							
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTAIS ->										60,46		1.633,88		2,70		681,34		SALARIO LIQ.		952,54	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 275
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/01/2026 a 19/01/2026 / AFASTADO - Período: 26/01/2026 a 26/01/2026									
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	28,00	1.743,89 00	401 INSS	0,00	145,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.889,31		
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,28 00	441 ATRASOS	1,03	8,79 00	725 BASE IR SALARI	1.889,31		
040 ANUENIO	30,00	9,34 00				729 BASE IR MES AN	1.741,94		
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00				741 ATS MES	9,34		
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00				745 BASE FGTS	1.889,31		
110 HORA EXTRA 50%	1,33	17,03 00				755 FGTS	151,14		
						777 BASE PIS EMPRE	1.889,31		
						815 INSS EMPRESA	377,86		
						817 ACID.TRABALHO	18,89		
						826 PIS EMPRESA	18,89		
						930 DED.INSS SALAR	145,71		
						990 BASE SALARIO M	2.002,35		
						999 LIQUIDO A RECE	1.743,60		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.743,60		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	61,71	1.898,10		1,03	154,50	SALARIO LIQ.	1.743,60		
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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	151,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.949,90		
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	441 ATRASOS	0,58	5,15 00	725 BASE IR SALARI	1.949,90		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	191,43 00	729 BASE IR MES AN	1.922,29		
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	8,11		
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,46 00				745 BASE FGTS	1.949,90		
						755 FGTS	155,99		
						777 BASE PIS EMPRE	1.949,90		
						815 INSS EMPRESA	389,98		
						817 ACID.TRABALHO	19,50		
						826 PIS EMPRESA	19,50		
						930 DED.INSS SALAR	151,17		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.953,31		
						999 LIQUIDO A RECE	1.642,42		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.798,73		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	281,14	2.022,59		2,58	380,17	SALARIO LIQ.	1.642,42		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 276

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:29:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/01/2026 a 10/01/2026											
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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	151,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.958,08				
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.958,08				
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.829,28				
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				741 ATS MES	8,11				
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20				
110 HORA EXTRA 50%	0,30	4,00 00				745 BASE FGTS	1.958,08				
						755 FGTS	156,64				
						777 BASE PIS EMPRE	1.958,08				
						815 INSS EMPRESA	391,62				
						817 ACID.TRABALHO	19,58				
						826 PIS EMPRESA	19,58				
						930 DED.INSS SALAR	151,90				
						990 BASE SALARIO M	2.007,34				
						999 LIQUIDO A RECE	1.773,76				
						B12 BASE IR.FOLHA	1.806,18				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->											
	280,39	1.958,08		2,00	184,32	SALARIO LIQ.	1.773,76				

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000876 NOME: MILLENA ALVES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/01/2026 a 20/01/2026 / AFASTADO - Período: 26/01/2026 a 26/01/2026											
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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	324,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.634,94				
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,28 00	441 ATRASOS	2,73	24,24 00	725 BASE IR SALARI	3.634,94				
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.095,09				
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	34,05				
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	8,11				
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00				742 ADIC DE INSAL	324,20				
110 HORA EXTRA 50%	2,06	27,44 00				745 BASE FGTS	3.634,94				
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	290,79				
						777 BASE PIS EMPRE	3.634,94				
						815 INSS EMPRESA	726,99				
						817 ACID.TRABALHO	36,35				
						826 PIS EMPRESA	36,35				
						930 DED.INSS SALAR	324,78				
						990 BASE SALARIO M	2.061,38				
						999 LIQUIDO A RECE	3.277,74				
						B12 BASE IR.FOLHA	3.310,16				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->											
	282,65	3.659,18		4,73	381,44	SALARIO LIQ.	3.277,74				



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 277

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000877 NOME: DANIELE DO SOCORRO M VIDAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	350,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.850,92	
029 DSR HE./OUT.AD	4,13	36,68 00	441 ATRASOS	0,33	2,93 00	725 BASE IR SALARI	3.850,92	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.721,62	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	68,75	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,55	169,67 00				741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	1,58	21,04 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.850,92	
						755 FGTS	308,07	
						777 BASE PIS EMPRE	3.850,92	
						815 INSS EMPRESA	770,18	
						817 ACID.TRABALHO	38,51	
						826 PIS EMPRESA	38,51	
						930 DED.INSS SALAR	350,69	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.467,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.500,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	381,26	3.853,85		2,33	386,04	SALARIO LIQ.	3.467,81	

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/01/2026 a 17/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	359,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.924,16	
029 DSR HE./OUT.AD	5,47	48,59 00	441 ATRASOS	0,40	3,55 00	725 BASE IR SALARI	3.564,68	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.853,52	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	74,55	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				741 ATS MES	8,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,31	181,68 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,33	70,98 00				745 BASE FGTS	3.924,16	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	313,93	
						777 BASE PIS EMPRE	3.924,16	
						815 INSS EMPRESA	784,83	
						817 ACID.TRABALHO	39,24	
						826 PIS EMPRESA	39,24	
						930 DED.INSS SALAR	359,48	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.007,34	
						999 LIQUIDO A RECE	3.532,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.924,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 278
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 393,11 3.927,71 2,40 395,45 SALARIO LIQ. 3.532,26

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 / AFASTADO - Período: 15/01/2026 a 16/01/2026							
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	3.031,49 00	401 INSS	0,00	492,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.090,35
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	6,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	21,16 00	725 BASE IR SALARI	4.893,84
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,76	12,81 00	729 BASE IR MES AN	2.681,60
040 ANUENIO	29,00	16,28 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	175,35 00	732 BASE IRRF FER	196,51
051 AUX.DOENCA	2,00	224,56 00				741 ATS MES	16,84
110 HORA EXTRA 50%	1,38	34,90 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				745 BASE FGTS	5.090,35
200 FERIAS	1,00	112,28 00				755 FGTS	407,22
201 1/3 FERIAS	0,00	49,13 00				777 BASE PIS EMPRE	5.090,35
204 MED.FER.VALOR	1,00	5,79 00				815 INSS EMPRESA	1.018,07
205 MED.FER.HORAS	1,00	18,63 00				817 ACID.TRABALHO	50,90
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,56 00				826 PIS EMPRESA	50,90
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				930 DED.INSS SALAR	492,99
						990 BASE SALARIO M	3.933,93
						999 LIQUIDO A RECE	4.400,85
						B12 BASE IR.FOLHA	4.400,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS -> 92,78 5.103,16 1,76 702,31 SALARIO LIQ. 4.400,85							

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000882 NOME: MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA							
DT.ADM.:26/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	140,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.831,52
029 DSR HE./OUT.AD	4,59	34,02 00	441 ATRASOS	1,15	8,52 00	725 BASE IR SALARI	1.831,52
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	203,18 00	729 BASE IR MES AN	1.793,30
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	8,11
074 ADIC.NOTURNO 2	111,88	165,69 00				745 BASE FGTS	1.831,52
110 HORA EXTRA 50%	1,01	11,22 00				755 FGTS	146,52
						777 BASE PIS EMPRE	1.831,52
						815 INSS EMPRESA	366,30
						817 ACID.TRABALHO	18,32
						826 PIS EMPRESA	18,32
						930 DED.INSS SALAR	140,51
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.629,11
						999 LIQUIDO A RECE	1.522,95
						B12 BASE IR.FOLHA	1.691,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:29:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 279
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 178,48 1.907,58 3,15 384,63 SALARIO LIQ. 1.522,95

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.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	2.380,39 00	401 INSS	0,00	195,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.439,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	7,56 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,18 00	725 BASE IR SALARI	2.439,16	
040 ANUENIO	30,00	11,90 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	174,96 00	729 BASE IR MES AN	2.437,33	
110 HORA EXTRA 50%	2,41	39,31 00				741 ATS MES	11,90	
						745 BASE FGTS	2.439,16	
						755 FGTS	195,13	
						777 BASE PIS EMPRE	2.439,16	
						815 INSS EMPRESA	487,83	
						817 ACID.TRABALHO	24,39	
						826 PIS EMPRESA	24,39	
						930 DED.INSS SALAR	195,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.392,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.844,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.243,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 63,11 2.439,16 0,00 594,34 SALARIO LIQ. 1.844,82

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.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	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	132,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.816,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,36 00	402 INSS FERIAS	0,00	6,75 00	725 BASE IR SALARI	1.733,41	
040 ANUENIO	29,00	9,03 00	441 ATRASOS	0,30	2,56 00	729 BASE IR MES AN	62,28	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	443 FALTAS HORAS	5,50	46,94 00	732 BASE IRRF FER	83,47	
110 HORA EXTRA 50%	0,96	12,29 00	445 DESCONTO DSR	5,50	46,94 00	741 ATS MES	9,34	
200 FERIAS	1,00	62,28 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	116,64 00	745 BASE FGTS	1.816,88	
201 1/3 FERIAS	0,00	20,87 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	76,72 00	755 FGTS	145,35	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,01 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	232,46 00	777 BASE PIS EMPRE	1.863,82	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,31 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	98,60 00	815 INSS EMPRESA	363,38	
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	11,64 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	48,92 00	817 ACID.TRABALHO	18,17	
						826 PIS EMPRESA	18,64	
						930 DED.INSS SALAR	132,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.877,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.183,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.600,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	64,24	1.992,50	12,30	808,97	SALARIO LIQ.	1.183,53

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	519,69 00	517 REDUCAO IRRF		295,59
029 DSR HE./OUT.AD	2,23	31,41 00	420 IMP.RENDA	22,50	46,54 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.129,97
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,36	5,06 00	725 BASE IR SALARI		5.129,97
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				729 BASE IR MES AN		6.191,94
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	19,27 00				736 DESC.IR MES AN		744,58
110 HORA EXTRA 50%	6,83	144,08 00				741 ATS MES		13,78
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		5.129,97
						755 FGTS		410,39
						777 BASE PIS EMPRE		5.129,97
						815 INSS EMPRESA		1.025,99
						817 ACID.TRABALHO		51,30
						826 PIS EMPRESA		51,30
						930 DED.INSS SALAR		519,69
						990 BASE SALARIO M		3.093,89
						999 LIQUIDO A RECE		4.563,74
						B12 BASE IR.FOLHA		4.610,28
						B13 R.FOLHA CALCUL		66,23
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	295,91	5.135,03	22,86	571,29	SALARIO LIQ.	4.563,74



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 282

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:29:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000888 NOME: NATALIA LOPES DA S BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.669,73	
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	8,91 00	441 ATRASOS	1,35	11,99 00	725 BASE IR SALARI	3.669,73	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.228,34	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	81,77	
110 HORA EXTRA 50%	3,48	46,35 00				741 ATS MES	8,11	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.669,73	
						755 FGTS	293,57	
						777 BASE PIS EMPRE	3.669,73	
						815 INSS EMPRESA	733,95	
						817 ACID.TRABALHO	36,70	
						826 PIS EMPRESA	36,70	
						930 DED.INSS SALAR	328,95	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.308,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.340,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,48	3.681,72	3,35		373,36	SALARIO LIQ.	3.308,36	

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000889 NOME: VERONICA MIRANDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/01/2026 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	26,00	1.404,87 00	401 INSS	0,00	324,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.630,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	4,58 00	441 ATRASOS	2,76	24,51 00	725 BASE IR SALARI	3.630,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	984,41 00	729 BASE IR MES AN	4.626,99	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	736 DESC.IR MES AN	31,17	
051 AUX.DOENCA	4,00	216,13 00				741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	0,88	11,72 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
115 HORA EXTRA 100	0,68	12,07 00				745 BASE FGTS	3.630,32	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	290,42	
						777 BASE PIS EMPRE	3.630,32	
						815 INSS EMPRESA	726,06	
						817 ACID.TRABALHO	36,30	
						826 PIS EMPRESA	36,30	
						930 DED.INSS SALAR	324,22	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.169,44	
						999 LIQUIDO A RECE	2.289,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.306,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 282,08 3.654,83 4,76 1.365,56 SALARIO LIQ. 2.289,27

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000890 NOME: LORENA MAGALHAES PEIXOTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:20/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	331,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.695,06	
029 DSR HE./OUT.AD	1,52	13,47 00	441 ATRASOS	1,68	14,92 00	725 BASE IR SALARI	3.695,06	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.269,05	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	96,35	
110 HORA EXTRA 50%	5,26	70,05 00				741 ATS MES	8,11	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.695,06	
						755 FGTS	295,60	
						777 BASE PIS EMPRE	3.695,06	
						815 INSS EMPRESA	739,01	
						817 ACID.TRABALHO	36,95	
						826 PIS EMPRESA	36,95	
						930 DED.INSS SALAR	331,99	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.330,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.363,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 286,78 3.709,98 3,68 379,33 SALARIO LIQ. 3.330,65

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	171,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.177,68	
029 DSR HE./OUT.AD	4,08	36,19 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	221,76 00	725 BASE IR SALARI	2.177,68	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.956,96	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	195,23 00	741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	14,13	188,18 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	113,17 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.177,68	
						755 FGTS	174,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.177,68	
						815 INSS EMPRESA	435,54	
						817 ACID.TRABALHO	21,78	
						826 PIS EMPRESA	21,78	
						930 DED.INSS SALAR	171,67	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	1.443,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.006,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	298,21	2.177,68	2,00	734,25	SALARIO LIQ.	1.443,43

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	339,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.754,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	11,69 00	441 ATRASOS	0,36	6,06 00	725 BASE IR SALARI	3.754,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,73	12,28 00	729 BASE IR MES AN	3.752,09	
040 ANUENIO	30,00	16,80 00				741 ATS MES	16,80	
110 HORA EXTRA 50%	2,41	60,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.754,84	
						755 FGTS	300,38	
						777 BASE PIS EMPRE	3.754,84	
						815 INSS EMPRESA	750,97	
						817 ACID.TRABALHO	37,55	
						826 PIS EMPRESA	37,55	
						930 DED.INSS SALAR	339,17	
						990 BASE SALARIO M	3.700,68	
						999 LIQUIDO A RECE	3.415,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.415,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,11	3.773,18	1,09	357,51	SALARIO LIQ.	3.415,67		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 286

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO: SUPERVISAO ADMINIS MAT.: 000895 NOME: RAFAEL INACIO DE ARAUJO FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.: 01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.976,57 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	29,00	4.810,68 00	401 INSS	0,00	551,45 00	517 REDUCAO IRRF	271,42	
029 DSR HE./OUT.AD	4,12	93,69 00	402 INSS FERIAS	0,00	30,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.571,24	
040 ANUENIO	29,00	24,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	113,52 00	725 BASE IR SALARI	5.311,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,20	464,68 00	441 ATRASOS	4,45	101,17 00	729 BASE IR MES AN	228,31	
110 HORA EXTRA 50%	0,66	22,51 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	229,74 00	732 BASE IRRF FER	259,76	
200 FERIAS	1,00	165,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	99,53 00	741 ATS MES	24,88	
201 1/3 FERIAS	0,00	64,94 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,13	2,96 00	745 BASE FGTS	5.571,24	
204 MED.FER.VALOR	1,00	22,59 00				755 FGTS	445,69	
205 MED.FER.HORAS	1,00	5,51 00				777 BASE PIS EMPRE	5.571,24	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,83 00				815 INSS EMPRESA	1.114,25	
						817 ACID.TRABALHO	55,71	
						826 PIS EMPRESA	55,71	
						930 DED.INSS SALAR	551,45	
						990 BASE SALARIO M	5.001,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.546,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.760,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	128,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	168,98	5.675,37		35,08	1.128,39	SALARIO LIQ.	4.546,98	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/01/2026 a 06/01/2026 / AFASTADO - Período: 14/01/2026 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	
020 SALARIO	28,00	2.572,18 00	401 INSS	0,00	455,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.674,42	
029 DSR HE./OUT.AD	1,11	13,98 00	441 ATRASOS	2,25	28,33 00	725 BASE IR SALARI	4.218,50	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	432,30 00	729 BASE IR MES AN	5.880,53	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	328,04 00	736 DESC.IR MES AN	558,59	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,87 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	456,58 00	741 ATS MES	13,78	
110 HORA EXTRA 50%	3,85	72,70 00				745 BASE FGTS	4.674,42	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	373,95	
						777 BASE PIS EMPRE	4.674,42	
						815 INSS EMPRESA	934,88	
						817 ACID.TRABALHO	46,74	
						826 PIS EMPRESA	46,74	
						930 DED.INSS SALAR	455,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.953,42	
						999 LIQUIDO A RECE	3.001,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.674,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 64,96 4.702,75 2,25 1.701,17 SALARIO LIQ. 3.001,58

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	503,30 00	517 REDUCAO IRRF	311,18	
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	18,38 00	441 ATRASOS	1,68	23,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.012,86	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,26	17,72 00	725 BASE IR SALARI	5.012,86	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				729 BASE IR MES AN	6.085,81	
110 HORA EXTRA 50%	4,53	95,56 00				736 DESC.IR MES AN	698,96	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	13,78	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.012,86	
						755 FGTS	401,02	
						777 BASE PIS EMPRE	5.012,86	
						815 INSS EMPRESA	1.002,57	
						817 ACID.TRABALHO	50,13	
						826 PIS EMPRESA	50,13	
						930 DED.INSS SALAR	503,30	
						990 BASE SALARIO M	3.093,89	
						999 LIQUIDO A RECE	4.509,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.509,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 285,84 5.054,21 2,94 544,65 SALARIO LIQ. 4.509,56



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: FERIAS - Período: 06/01/2026 a 04/02/2026									
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		
020 SALARIO	4,00	367,45 00	401 INSS	0,00	284,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.022,46		
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,84 00	402 INSS FERIAS	0,00	360,11 00	725 BASE IR SALARI	2.271,45		
038 INSALUB MEDIA	4,00	43,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	55,40 00	727 BASE IR FERIAS	4.328,09		
040 ANUENIO	4,00	1,84 00	441 ATRASOS	0,36	5,06 00	729 BASE IR MES AN	6.136,19		
110 HORA EXTRA 50%	0,70	14,77 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	120,45 00	732 BASE IRRF FER	4.328,09		
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.912,58 00	736 DESC.IR MES AN	720,62		
200 FERIAS	26,00	2.388,46 00	B29 PROV. ECONSIG	4,00	87,30 00	741 ATS MES	13,78		
201 1/3 FERIAS	0,00	937,75 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	259,22 00	742 ADIC DE INSAL	324,20		
204 MED.FER.VALOR	26,00	22,04 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	275,11 00	745 BASE FGTS	6.022,46		
205 MED.FER.HORAS	26,00	109,85 00				755 FGTS	481,79		
211 FERIAS M.SEG.	4,00	367,45 00				777 BASE PIS EMPRE	6.022,46		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	144,27 00				815 INSS EMPRESA	1.204,49		
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	3,39 00				817 ACID.TRABALHO	60,22		
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	16,90 00				826 PIS EMPRESA	60,22		
242 ATS FERIAS MES	26,00	11,94 00				930 DED.INSS SALAR	284,53		
243 ATS FERIAS MES	4,00	1,84 00				931 DED.INSS FERIA	415,51		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	280,97 00				990 BASE SALARIO M	3.093,89		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	43,23 00				999 LIQUIDO A RECE	1.899,61		
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	654,77 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.986,92		
						B14 BASE IR FERIAS	3.912,58		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	132,90	7.259,37		4,36	5.359,76	SALARIO LIQ.	1.899,61		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 289

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:30:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	173,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.196,23	
029 DSR HE./OUT.AD	4,41	39,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	2.196,23	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.935,48	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				741 ATS MES	8,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,41	194,28 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	9,46 00				745 BASE FGTS	2.196,23	
						755 FGTS	175,69	
						777 BASE PIS EMPRE	2.196,23	
						815 INSS EMPRESA	439,25	
						817 ACID.TRABALHO	21,96	
						826 PIS EMPRESA	21,96	
						930 DED.INSS SALAR	173,34	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	1.990,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.022,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	394,53	2.196,23		2,00	205,76	SALARIO LIQ.	1.990,47	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	154,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.981,89	
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	4,61 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	349,82 00	725 BASE IR SALARI	1.981,89	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	232,60 00	729 BASE IR MES AN	1.935,72	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	33,32 00	741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	1,80	23,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.981,89	
						755 FGTS	158,55	
						777 BASE PIS EMPRE	1.981,89	
						815 INSS EMPRESA	396,38	
						817 ACID.TRABALHO	19,82	
						826 PIS EMPRESA	19,82	
						930 DED.INSS SALAR	154,05	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	1.212,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.827,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,32	1.981,89		0,00	769,79	SALARIO LIQ.	1.212,10	

Hora...: 09:30:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	288,28	2.655,41	0,15	722,88	SALARIO LIQ.	1.932,53

C.CUSTO:PORTARIA	MAT.: 000905	NOME: ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	FUNCAO: 00124	AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/11/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	124,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.650,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	3,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.650,70
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				729 BASE IR MES AN	1.624,49
110 HORA EXTRA 50%	1,63	18,11 00				741 ATS MES	8,11
						745 BASE FGTS	1.650,70
						755 FGTS	132,05
						777 BASE PIS EMPRE	1.650,70
						815 INSS EMPRESA	330,14
						817 ACID.TRABALHO	16,51
						826 PIS EMPRESA	16,51
						930 DED.INSS SALAR	124,24
						990 BASE SALARIO M	1.629,11
						999 LIQUIDO A RECE	1.494,04
						B12 BASE IR.FOLHA	1.526,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,10	1.650,70	2,00	156,66	SALARIO LIQ.	1.494,04

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	144,68 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	67,54 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
						777 BASE PIS EMPRE	1.877,79
						815 INSS EMPRESA	375,56
						817 ACID.TRABALHO	18,78
						826 PIS EMPRESA	18,78
						930 DED.INSS SALAR	144,68
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.877,79
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,58
						B12 BASE IR.FOLHA	1.733,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	61,00	1.945,33		0,00	410,75	SALARIO LIQ.	1.534,58

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: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026							
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
020 SALARIO	3,00	222,94 00	401 INSS	0,00	11,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.962,26
040 ANUENIO	3,00	1,11 00	402 INSS FERIAS	0,00	232,64 00	725 BASE IR SALARI	224,05
200 FERIAS	27,00	2.006,48 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	25,85 00	727 BASE IR FERIAS	3.042,44
201 1/3 FERIAS	0,00	684,55 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.783,95 00	729 BASE IR MES AN	2.253,36
204 MED.FER.VALOR	27,00	18,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	732 BASE IRRF FER	3.042,44
205 MED.FER.HORAS	27,00	18,31 00	B29 PROV. ECONSIS	3,00	60,50 00	741 ATS MES	11,15
211 FERIAS M.SEG.	3,00	222,94 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	64,07 00	745 BASE FGTS	2.962,26
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	76,06 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	10,35 00	755 FGTS	236,98
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,09 00				777 BASE PIS EMPRE	2.962,26
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,03 00				815 INSS EMPRESA	592,45
242 ATS FERIAS MES	27,00	10,03 00				817 ACID.TRABALHO	29,62
243 ATS FERIAS MES	3,00	1,11 00				826 PIS EMPRESA	29,62
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	605,01 00				930 DED.INSS SALAR	11,42
						931 DED.INSS FERIA	258,49
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.240,57
						999 LIQUIDO A RECE	638,13
						B12 BASE IR.FOLHA	212,63
						B14 BASE IR FERIAS	2.783,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	12,41

TOTAIS ->	126,00	3.871,50		5,00	3.233,37	SALARIO LIQ.	638,13



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000909 NOME: ROSANA DOS SANTOS COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	323,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.626,46	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	745,58 00	725 BASE IR SALARI	3.302,70	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.645,82	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				741 ATS MES	8,11	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.626,46	
						755 FGTS	290,11	
						777 BASE PIS EMPRE	3.626,46	
						815 INSS EMPRESA	725,29	
						817 ACID.TRABALHO	36,26	
						826 PIS EMPRESA	36,26	
						930 DED.INSS SALAR	323,76	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	2.524,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.626,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	3.626,46		2,00	1.101,76	SALARIO LIQ.	2.524,70	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	188,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.360,61	
029 DSR HE./OUT.AD	7,40	65,69 00				725 BASE IR SALARI	2.360,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.967,58	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	25,65	341,61 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.360,61	
						755 FGTS	188,84	
						777 BASE PIS EMPRE	2.360,61	
						815 INSS EMPRESA	472,12	
						817 ACID.TRABALHO	23,61	
						826 PIS EMPRESA	23,61	
						930 DED.INSS SALAR	188,13	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	2.172,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.172,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	313,05	2.360,61		0,00	188,13	SALARIO LIQ.	2.172,48	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000913 NOME: ANTONIO ANDREY P DOS REIS			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:02/12/2024			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	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	611,17 00	517 REDUCAO IRRF	208,59	
029 DSR HE./OUT.AD	9,67	135,99 00	420 IMP.RENDA	27,50	305,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.783,39	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.172,22	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				729 BASE IR MES AN	6.697,26	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,76	4,95 00				736 DESC.IR MES AN	933,01	
110 HORA EXTRA 50%	3,65	77,00 00				741 ATS MES	13,78	
115 HORA EXTRA 100	7,58	213,20 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	19,53	411,98 00				745 BASE FGTS	5.783,39	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	462,67	
						777 BASE PIS EMPRE	5.783,39	
						815 INSS EMPRESA	1.156,68	
						817 ACID.TRABALHO	57,83	
						826 PIS EMPRESA	57,83	
						930 DED.INSS SALAR	611,17	
						990 BASE SALARIO M	3.093,89	
						999 LIQUIDO A RECE	4.867,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.783,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	306,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			322,19			5.783,39		
			27,50			916,21		
			SALARIO LIQ.			4.867,18		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.:				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026						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	3,00	275,59 00	401	INSS	0,00	276,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.079,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	2,56 00	402	INSS FERIAS	0,00	375,93 00	725	BASE IR SALARI	2.170,21
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	41,77 00	727	BASE IR FERIAS	4.343,75
040	ANUENIO	3,00	1,38 00	441	ATRASOS	0,10	1,41 00	729	BASE IR MES AN	6.140,93
110	HORA EXTRA 50%	0,63	13,29 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,35 00	732	BASE IRRF FER	4.343,75
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.926,05 00	736	DESC.IR MES AN	722,66
200	FERIAS	27,00	2.480,32 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	97,49 00	741	ATS MES	13,78
201	1/3 FERIAS	0,00	977,34 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	335,38 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	25,79 00					745	BASE FGTS	6.079,57
205	MED.FER.HORAS	27,00	121,73 00					755	FGTS	486,36
211	FERIAS M.SEG.	3,00	275,59 00					777	BASE PIS EMPRE	6.079,57
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	108,60 00					815	INSS EMPRESA	1.215,91
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,87 00					817	ACID.TRABALHO	60,80
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	13,53 00					826	PIS EMPRESA	60,80
242	ATS FERIAS MES	27,00	12,40 00					930	DED.INSS SALAR	276,71
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,38 00					931	DED.INSS FERIA	417,70
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					990	BASE SALARIO M	3.093,89
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					999	LIQUIDO A RECE	2.108,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	974,92 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.893,50
								B14	BASE IR FERIAS	3.926,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			129,81	7.490,29	3,10	5.382,09	SALARIO LIQ.			2.108,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000915 NOME: MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	384,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.128,83	
029 DSR HE./OUT.AD	9,14	81,17 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	725 BASE IR SALARI	4.128,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.170,27	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	253,31	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	33,43 00				741 ATS MES	8,11	
115 HORA EXTRA 100	7,33	130,16 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	19,41	258,50 00				745 BASE FGTS	4.128,83	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	330,30	
						777 BASE PIS EMPRE	4.128,83	
						815 INSS EMPRESA	825,77	
						817 ACID.TRABALHO	41,29	
						826 PIS EMPRESA	41,29	
						930 DED.INSS SALAR	384,04	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.712,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.744,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	318,39	4.129,72		2,10	417,35	SALARIO LIQ.	3.712,37	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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.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	
173 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	401 INSS	0,00	331,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.692,76	
175 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.361,04 00	725 BASE IR SALARI	3.692,76	
						745 BASE FGTS	3.692,76	
						755 FGTS	295,42	
						777 BASE PIS EMPRE	3.692,76	
						815 INSS EMPRESA	738,55	
						817 ACID.TRABALHO	36,93	
						826 PIS EMPRESA	36,93	
						930 DED.INSS SALAR	331,72	
						990 BASE SALARIO M	3.151,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.361,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	0,00	3.692,76		0,00	3.692,76	SALARIO LIQ.	0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	139,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.818,66
029 DSR HE./OUT.AD	4,13	30,57 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	202,85 00	725 BASE IR SALARI	1.818,66
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.797,39
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	10,14 00			741 ATS MES		8,11
110 HORA EXTRA 50%	13,40	148,84 00			745 BASE FGTS		1.818,66
					755 FGTS		145,49
					777 BASE PIS EMPRE		1.818,66
					815 INSS EMPRESA		363,73
					817 ACID.TRABALHO		18,19
					826 PIS EMPRESA		18,19
					930 DED.INSS SALAR		139,35
					990 BASE SALARIO M		1.629,11
					999 LIQUIDO A RECE		1.444,04
					B12 BASE IR.FOLHA		1.679,31
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->		84,38	1.818,66	2,00	374,62	SALARIO LIQ.	1.444,04

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000919 NOME: ANA SUELLEN DOS ANJOS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:19/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			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			1.621,00 00			401 INSS			0,00			327,91 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.661,04								
029 DSR HE./OUT.AD			0,65			5,76 00			441 ATRASOS			0,13			1,15 00			725 BASE IR SALARI			3.661,04								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			5.212,79								
040 ANUENIO			30,00			8,11 00												736 DESC.IR MES AN			76,20								
110 HORA EXTRA 50%			2,25			29,97 00												741 ATS MES			8,11								
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
																		745 BASE FGTS			3.661,04								
																		755 FGTS			292,88								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.661,04								
																		815 INSS EMPRESA			732,21								
																		817 ACID.TRABALHO			36,61								
																		826 PIS EMPRESA			36,61								
																		930 DED.INSS SALAR			327,91								
																		990 BASE SALARIO M			1.953,31								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.300,71								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.333,13								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->																		282,90		3.662,19		2,13		361,48		SALARIO LIQ.		3.300,71	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000920 NOME: SIMARA BATISTA DE BRITO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:19/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			DEP.I.R.: 0,00														
						DEP.SAL.FAM.: 0,00			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			1.621,00 00			401 INSS			0,00			325,40 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.640,15		
057 MEDIA AUX MATE			30,00			13,69 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			725 BASE IR SALARI			3.640,15		
058 ATS MATERNIDAD			30,00			8,11 00												729 BASE IR MES AN			5.188,32		
094 INSAL MATERN			30,00			324,20 00												736 DESC.IR MES AN			67,44		
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												741 ATS MES			8,11		
																		742 ADIC DE INSAL			324,20		
																		745 BASE FGTS			3.640,15		
																		755 FGTS			291,21		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.640,15		
																		815 INSS EMPRESA			334,63		
																		817 ACID.TRABALHO			16,73		
																		826 PIS EMPRESA			36,40		
																		930 DED.INSS SALAR			325,40		
																		988 BASE INSS SEM			1.673,15		
																		990 BASE SALARIO M			1.953,31		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.282,33		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.314,75		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->			120,00			3.640,15			2,00			357,82			SALARIO LIQ.			3.282,33					



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000921 NOME: ITALO HARRISON LUZ PEREIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:19/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			DEP.I.R.: 01														
						DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 %														
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026						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			3,00			162,10 00			401 INSS			0,00			219,29 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.316,16		
029 DSR HE./OUT.AD			0,19			1,69 00			402 INSS FERIAS			0,00			187,23 00			725 BASE IR SALARI			1.878,96		
038 INSALUB MEDIA			3,00			32,42 00			406 INSS FER.M.SEG			0,00			20,80 00			727 BASE IR FERIAS			2.564,50		
040 ANUENIO			3,00			0,81 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00			2.356,47 00			729 BASE IR MES AN			4.730,00		
110 HORA EXTRA 50%			0,66			8,79 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			730 DIF.BASE IR FE			143,50		
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												732 BASE IRRF FER			2.564,50		
200 FERIAS			27,00			1.366,20 00												736 DESC.IR MES AN			70,30		
201 1/3 FERIAS			0,00			577,01 00												741 ATS MES			8,11		
204 MED.FER.VALOR			27,00			10,76 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
205 MED.FER.HORAS			27,00			55,47 00												745 BASE FGTS			4.316,16		
211 FERIAS M.SEG.			3,00			151,80 00												755 FGTS			345,29		
212 1/3 FER.M.SEG.			0,00			64,11 00												777 BASE PIS EMPRE			4.315,56		
215 MED.VAL.M.SEG.			3,00			1,20 00												815 INSS EMPRESA			863,23		
216 MED.HOR.M.SEG.			3,00			6,16 00												817 ACID.TRABALHO			43,16		
220 DIF.FERIAS			27,00			93,16 00												826 PIS EMPRESA			43,16		
221 DIF.1/3 FERIAS			0,00			32,29 00												930 DED.INSS SALAR			219,29		
225 DIF.MED.HORAS			27,00			3,10 00												931 DED.INSS FERIA			208,03		
229 DIF.FER.M.SEG.			3,00			10,35 00												933 DED.DEP.IR			189,59		
230 DIF.1/3 M.SEG.			0,00			3,59 00												934 DED.DEP.FERIAS			189,59		
233 DIF.MED.M.SEG			3,00			0,35 00												990 BASE SALARIO M			1.953,31		
242 ATS FERIAS MES			27,00			6,83 00												999 LIQUIDO A RECE			1.770,75		
243 ATS FERIAS MES			3,00			0,76 00												B12 BASE IR.FOLHA			1.659,67		
250 INSAL.FERIAS M			0,00			291,78 00												B14 BASE IR FERIAS			2.356,47		
251 INSAL.FERIAS M			0,00			32,42 00												B14 BASE IR FERIAS			143,50		
290 DIF MED VLR FE			27,00			0,60 00												B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
291 DIF MED VLR FE			3,00			0,06 00												B19 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->		219,85		4.586,96						2,00		2.816,21				SALARIO LIQ.				1.770,75			



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:30:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 300
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	282,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.283,77	
029 DSR HE./OUT.AD	1,35	21,85 00	441 ATRASOS	2,83	45,81 00	725 BASE IR SALARI	3.283,77	
040 ANUENIO	30,00	17,72 00	443 FALTAS HORAS	8,00	129,49 00	729 BASE IR MES AN	3.671,40	
110 HORA EXTRA 50%	4,68	113,62 00	445 DESCONTO DSR	14,66	237,28 00	741 ATS MES	17,72	
						745 BASE FGTS	3.283,77	
						755 FGTS	262,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.521,05	
						815 INSS EMPRESA	656,75	
						817 ACID.TRABALHO	32,84	
						826 PIS EMPRESA	35,21	
						930 DED.INSS SALAR	282,64	
						990 BASE SALARIO M	3.560,88	
						999 LIQUIDO A RECE	3.001,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.001,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	66,03	3.696,35		25,49	695,22	SALARIO LIQ.		3.001,13

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARCIO MONTEIRO MAIA			FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA		
DT.ADM.:20/12/2024			CATEG.: MENSALISTA		
SAL.: 1.621,00			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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	172,22 00
029 DSR HE./OUT.AD	4,21	37,36 00	441 ATRASOS	0,13	1,15 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00
040 ANUENIO	30,00	8,11 00			741 ATS MES
074 ADIC.NOTURNO 2	102,58	182,15 00			742 ADIC DE INSAL
110 HORA EXTRA 50%	0,91	12,12 00			745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->					
	387,70	2.184,94		2,13	205,79

SALARIO LIQ.			1.979,15



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 301

Hora...: 09:30:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000924 NOME: ANA CELINA MONTEIRO S. GOMES FUNCAO: 00383 PSICOLOGO ORGANIZACI
DT.ADM.:02/01/2025 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	319,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.590,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	10,55 00	441 ATRASOS	2,23	36,09 00	725 BASE IR SALARI	3.590,05	
040 ANUENIO	30,00	17,72 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,01	0,16 00	729 BASE IR MES AN	3.535,62	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	54,87 00				741 ATS MES	17,72	
						745 BASE FGTS	3.590,05	
						755 FGTS	287,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.590,05	
						815 INSS EMPRESA	718,01	
						817 ACID.TRABALHO	35,90	
						826 PIS EMPRESA	35,90	
						930 DED.INSS SALAR	319,39	
						990 BASE SALARIO M	3.560,88	
						999 LIQUIDO A RECE	3.270,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.270,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,91	3.626,30		2,24	355,64	SALARIO LIQ.	3.270,66	

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	147,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.908,45	
040 ANUENIO	30,00	9,50 00	441 ATRASOS	0,15	1,30 00	725 BASE IR SALARI	1.908,45	
						729 BASE IR MES AN	1.897,23	
						741 ATS MES	9,50	
						745 BASE FGTS	1.908,45	
						755 FGTS	152,67	
						777 BASE PIS EMPRE	1.908,45	
						815 INSS EMPRESA	381,69	
						817 ACID.TRABALHO	19,08	
						826 PIS EMPRESA	19,08	
						930 DED.INSS SALAR	147,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.909,75	
						999 LIQUIDO A RECE	1.761,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.761,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.909,75		0,15	148,74	SALARIO LIQ.	1.761,01	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 302

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000927 NOME: SARA VITORIA DOS S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	380,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.100,96	
029 DSR HE./OUT.AD	8,70	77,22 00	441 ATRASOS	0,48	4,26 00	725 BASE IR SALARI	4.100,96	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.142,88	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				736 DESC.IR MES AN	293,68	
110 HORA EXTRA 50%	0,95	12,65 00				741 ATS MES	8,11	
115 HORA EXTRA 100	7,35	130,52 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	19,40	258,37 00				745 BASE FGTS	4.100,96	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	328,07	
						777 BASE PIS EMPRE	4.100,96	
						815 INSS EMPRESA	820,19	
						817 ACID.TRABALHO	41,01	
						826 PIS EMPRESA	41,01	
						930 DED.INSS SALAR	380,70	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.687,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.720,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	316,40	4.105,22		2,48	417,38	SALARIO LIQ.	3.687,84	

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.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	349,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.839,32	
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	20,11 00	441 ATRASOS	3,68	63,19 00	725 BASE IR SALARI	3.839,32	
040 ANUENIO	30,00	18,80 00				729 BASE IR MES AN	3.808,69	
110 HORA EXTRA 50%	4,06	104,58 00				741 ATS MES	18,80	
						745 BASE FGTS	3.839,32	
						755 FGTS	307,14	
						777 BASE PIS EMPRE	3.839,32	
						815 INSS EMPRESA	767,86	
						817 ACID.TRABALHO	38,39	
						826 PIS EMPRESA	38,39	
						930 DED.INSS SALAR	349,30	
						990 BASE SALARIO M	3.777,82	
						999 LIQUIDO A RECE	3.490,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.490,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	65,23	3.902,51		3,68	412,49	SALARIO LIQ.	3.490,02	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 303

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	145,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.886,63	
029 DSR HE./OUT.AD	5,65	41,81 00	441 ATRASOS	0,23	1,70 00	725 BASE IR SALARI	1.886,63	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.822,22	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,30	161,87 00				741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	5,00	55,54 00				745 BASE FGTS	1.886,63	
						755 FGTS	150,93	
						777 BASE PIS EMPRE	1.886,63	
						815 INSS EMPRESA	377,33	
						817 ACID.TRABALHO	18,87	
						826 PIS EMPRESA	18,87	
						930 DED.INSS SALAR	145,47	
						990 BASE SALARIO M	1.629,11	
						999 LIQUIDO A RECE	1.708,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.741,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	179,95	1.888,33		2,23	179,59	SALARIO LIQ.	1.708,74	

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/01/2026 a 18/01/2026

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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	128,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.698,97	
029 DSR HE./OUT.AD	1,60	11,84 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	60,60 00	725 BASE IR SALARI	1.698,97	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.808,33	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,48	3,55 00	741 ATS MES	8,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	10,14 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	121,58 00	745 BASE FGTS	1.698,97	
110 HORA EXTRA 50%	4,63	51,43 00				755 FGTS	135,91	
						777 BASE PIS EMPRE	1.698,97	
						815 INSS EMPRESA	339,79	
						817 ACID.TRABALHO	16,99	
						826 PIS EMPRESA	16,99	
						930 DED.INSS SALAR	128,58	
						990 BASE SALARIO M	1.737,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.355,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.570,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	73,08	1.702,52		2,48	346,73	SALARIO LIQ.	1.355,79	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/01/2026 a 10/01/2026			DEP.I.R.:			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	29,00	2.664,05 00	401 INSS	0,00	504,91 00	517 REDUCAO IRRF	309,65	
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	16,47 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,28	18,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.024,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.024,38	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				729 BASE IR MES AN	5.954,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				736 DESC.IR MES AN	642,40	
110 HORA EXTRA 50%	4,06	85,64 00				741 ATS MES	13,78	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.024,38	
						755 FGTS	401,95	
						777 BASE PIS EMPRE	5.024,38	
						815 INSS EMPRESA	1.004,88	
						817 ACID.TRABALHO	50,24	
						826 PIS EMPRESA	50,24	
						930 DED.INSS SALAR	504,91	
						990 BASE SALARIO M	3.185,75	
						999 LIQUIDO A RECE	4.519,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.519,47	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	285,23	5.042,38		1,28	522,91	SALARIO LIQ.	4.519,47	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 305

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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	606,97 00	517 REDUCAO IRRF	212,59	
029 DSR HE./OUT.AD	9,53	133,37 00	420 IMP.RENDA	27,50	241,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.753,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.146,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,23	305,85 00				729 BASE IR MES AN	6.308,91	
110 HORA EXTRA 50%	18,46	387,67 00				736 DESC.IR MES AN	742,72	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.753,38	
						755 FGTS	460,27	
						777 BASE PIS EMPRE	5.753,38	
						815 INSS EMPRESA	1.150,68	
						817 ACID.TRABALHO	57,53	
						826 PIS EMPRESA	57,53	
						930 DED.INSS SALAR	606,97	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						999 LIQUIDO A RECE	4.904,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.753,38	
						B13 R.FOLHA CALCUL	293,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	387,22	5.753,38	27,50		848,77	SALARIO LIQ.	4.904,61	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000933 NOME: DAIANE PINHEIRO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	334,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.718,67	
029 DSR HE./OUT.AD	1,85	16,32 00	441 ATRASOS	0,10	0,88 00	725 BASE IR SALARI	3.718,67	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.428,29	
110 HORA EXTRA 50%	6,40	84,88 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.718,67	
						755 FGTS	297,49	
						777 BASE PIS EMPRE	3.718,67	
						815 INSS EMPRESA	743,73	
						817 ACID.TRABALHO	37,19	
						826 PIS EMPRESA	37,19	
						930 DED.INSS SALAR	334,82	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.351,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.383,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 306

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	258,25	3.719,55	2,10	368,12	SALARIO LIQ.	3.351,43

C.CUSTO:AMBULATORIO	MAT.: 000935	NOME: MARIA PATRICIA S DE ALMEIDA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/02/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	326,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.650,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	6,53 00	441 ATRASOS	0,91	8,05 00	725 BASE IR SALARI	3.650,78	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.893,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,56	33,95 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.650,78	
						755 FGTS	292,06	
						777 BASE PIS EMPRE	3.650,78	
						815 INSS EMPRESA	730,16	
						817 ACID.TRABALHO	36,51	
						826 PIS EMPRESA	36,51	
						930 DED.INSS SALAR	326,68	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.291,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.324,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	253,30	3.658,83	2,91	367,15	SALARIO LIQ.	3.291,68

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.: 1.621,00	DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/01/2026 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	153,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.974,92	
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	4,79 00				725 BASE IR SALARI	1.974,92	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.928,23	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				745 BASE FGTS	1.974,92	
110 HORA EXTRA 50%	1,88	24,93 00				755 FGTS	157,99	
						777 BASE PIS EMPRE	1.974,92	
						815 INSS EMPRESA	394,98	
						817 ACID.TRABALHO	19,75	
						826 PIS EMPRESA	19,75	
						930 DED.INSS SALAR	153,42	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.999,23	
						999 LIQUIDO A RECE	1.889,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.821,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	253,42	2.042,46	0,00	153,42	SALARIO LIQ.	1.889,04



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 307

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/01/2026 a 28/01/2026

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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	173,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.196,29	
029 DSR HE./OUT.AD	4,65	41,14 00	441 ATRASOS	0,45	3,98 00	725 BASE IR SALARI	2.196,29	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.919,68	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	16,13	213,93 00				745 BASE FGTS	2.196,29	
						755 FGTS	175,70	
						777 BASE PIS EMPRE	2.196,29	
						815 INSS EMPRESA	439,26	
						817 ACID.TRABALHO	21,96	
						826 PIS EMPRESA	21,96	
						930 DED.INSS SALAR	173,34	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.053,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.990,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.022,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	270,78	2.200,27		2,45	209,74	SALARIO LIQ.	1.990,53	

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	612,46 00	517 REDUCAO IRRF	207,37	
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	19,01 00	420 IMP.RENDA	27,50	308,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.792,57	
110 HORA EXTRA 50%	2,53	98,85 00	441 ATRASOS	2,15	56,00 00	725 BASE IR SALARI	5.180,11	
						729 BASE IR MES AN	5.116,28	
						736 DESC.IR MES AN	282,24	
						745 BASE FGTS	5.792,57	
						755 FGTS	463,40	
						777 BASE PIS EMPRE	5.792,57	
						815 INSS EMPRESA	1.158,51	
						817 ACID.TRABALHO	57,93	
						826 PIS EMPRESA	57,93	
						930 DED.INSS SALAR	612,46	
						990 BASE SALARIO M	5.730,71	
						999 LIQUIDO A RECE	4.871,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.792,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	309,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	33,26	5.848,57		29,65	976,89	SALARIO LIQ.	4.871,68	



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 308

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	517,46 00	517 REDUCAO IRRF	297,72	
029 DSR HE./OUT.AD	6,67	83,61 00	420 IMP.RENDA	22,50	40,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.114,01	
074 ADIC.NOTURNO 2	110,68	277,29 00	441 ATRASOS	0,53	6,64 00	725 BASE IR SALARI	5.114,01	
110 HORA EXTRA 50%	8,38	157,46 00				729 BASE IR MES AN	6.089,80	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	700,68	
						745 BASE FGTS	5.114,01	
						755 FGTS	409,12	
						777 BASE PIS EMPRE	5.114,01	
						815 INSS EMPRESA	1.022,80	
						817 ACID.TRABALHO	51,14	
						826 PIS EMPRESA	51,14	
						930 DED.INSS SALAR	517,46	
						990 BASE SALARIO M	2.755,91	
						999 LIQUIDO A RECE	4.555,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.596,55	
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	155,73	5.120,65	23,03		564,92	SALARIO LIQ.	4.555,73	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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: 27/01/2026 a 03/02/2026

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	
020 SALARIO	26,00	2.388,46 00	401 INSS	0,00	544,82 00	517 REDUCAO IRRF	271,69	
029 DSR HE./OUT.AD	4,41	61,77 00	420 IMP.RENDA	22,50	82,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.309,44	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.764,62	
051 AUX.DOENCA	4,00	367,45 00				729 BASE IR MES AN	6.038,65	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,98	249,15 00				736 DESC.IR MES AN	626,56	
110 HORA EXTRA 50%	3,43	72,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.309,44	
						755 FGTS	424,75	
						777 BASE PIS EMPRE	5.309,44	
						815 INSS EMPRESA	1.061,89	
						817 ACID.TRABALHO	53,09	
						826 PIS EMPRESA	53,09	
						930 DED.INSS SALAR	544,82	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.447,56	
						999 LIQUIDO A RECE	4.682,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.309,44	
						B13 R.FOLHA CALCUL	112,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	346,82	5.309,44	22,50	627,02	SALARIO LIQ.	4.682,42

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	167,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.133,85
029 DSR HE./OUT.AD	3,44	30,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	2.133,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.923,72
110 HORA EXTRA 50%	11,93	158,22 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.133,85
						755 FGTS	170,70
						777 BASE PIS EMPRE	2.133,85
						815 INSS EMPRESA	426,77
						817 ACID.TRABALHO	21,34
						826 PIS EMPRESA	21,34
						930 DED.INSS SALAR	167,72
						990 BASE SALARIO M	1.945,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.933,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.966,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	265,37	2.133,85	2,00	200,14	SALARIO LIQ.	1.933,71

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	607,34 00	517 REDUCAO IRRF	212,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	10,59 00	420 IMP.RENDA	27,50	294,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.756,01
110 HORA EXTRA 50%	1,41	55,09 00	441 ATRASOS	1,55	40,38 00	725 BASE IR SALARI	5.148,67
						729 BASE IR MES AN	6.132,00
						736 DESC.IR MES AN	718,82
						745 BASE FGTS	5.756,01
						755 FGTS	460,48
						777 BASE PIS EMPRE	5.756,01
						815 INSS EMPRESA	1.151,20
						817 ACID.TRABALHO	57,56
						826 PIS EMPRESA	57,56
						930 DED.INSS SALAR	607,34
						990 BASE SALARIO M	5.730,71
						999 LIQUIDO A RECE	4.853,76
						B12 BASE IR.FOLHA	5.756,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	294,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS ->	31,82	5.796,39	29,05	942,63	SALARIO LIQ.	4.853,76
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: 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	0,84	11,81 00	401 INSS	0,00	51,39 00	701 BAS.INSS LIMIT 685,33
038 INSALUB MEDIA	6,00	64,84 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,25 00	703 BAS.INSS 13LIM 256,68
068 INSAL FERIAS P	10,12	270,17 00	420 IMP.RENDA	27,50	238,24 00	725 BASE IR SALARI 6.732,66
069 INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	441 ATRASOS	0,28	3,92 00	728 BASE IR 13o 256,68
074 ADIC.NOTURNO 2	13,61	38,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	221,60 00	729 BASE IR MES AN 6.098,72
099 INSAL AVISO PR	30,00	324,20 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.442,43 00	736 DESC.IR MES AN 704,51
110 HORA EXTRA 50%	1,11	23,31 00				742 ADIC DE INSAL 324,20
130 INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00				747 BASE FGTS RESC 685,33
300 SALDO SALARIO	6,00	551,18 00				757 FGTS DEPOSITAD 4.557,69
303 AVISO PREVIO I	30,00	2.755,91 00				759 FGTS QUITACAO 343,93
305 MED.AV.PREVIO	30,00	533,79 00				760 FGTS ARTIGO 22 1.968,86
307 130 SAL.AV.PRE	1,12	229,66 00				761 FGTS 13o RESCI 20,53
321 FERIAS PROPORC	10,12	2.296,59 00				777 BASE PIS EMPRE 685,33
322 FERIAS AV.PREV	1,12	229,66 00				815 INSS EMPRESA 188,40
324 MED.FER.PROPOR	10,12	444,83 00				817 ACID.TRABALHO 9,42
325 MED.FER.A.PREV	1,12	44,48 00				826 PIS EMPRESA 6,85
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	100,39 00				898 BASE FGTS RESC 3.870,58
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.003,86 00				930 DED.INSS SALAR 51,39
						932 DED.INSS 13o 19,25
						990 BASE SALARIO M 3.080,11
						B12 BASE IR.FOLHA 7.555,44
						B13 R.FOLHA CALCUL 297,52
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
						B20 DED IR SIMPL. 607,20
						B24 BASE IR 13°CAL 237,43
TOTAIS ->	153,52	8.976,83	27,78	8.976,83	SALARIO LIQ.	0,00



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 311

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	151,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.950,89	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,92 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	264,44 00	725 BASE IR SALARI	1.950,89	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.922,95	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,77 00				745 BASE FGTS	1.950,89	
						755 FGTS	156,07	
						777 BASE PIS EMPRE	1.950,89	
						815 INSS EMPRESA	390,18	
						817 ACID.TRABALHO	19,51	
						826 PIS EMPRESA	19,51	
						930 DED.INSS SALAR	151,26	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.670,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.799,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.670,27	

C.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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	153,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.978,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.978,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.945,80	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,11	27,98 00				745 BASE FGTS	1.978,56	
						755 FGTS	158,28	
						777 BASE PIS EMPRE	1.978,56	
						815 INSS EMPRESA	395,71	
						817 ACID.TRABALHO	19,79	
						826 PIS EMPRESA	19,79	
						930 DED.INSS SALAR	153,75	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.859,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.824,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.859,93	



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 312

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.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	462,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.720,55	
029 DSR HE./OUT.AD	5,65	104,89 00	441 ATRASOS	0,70	12,99 00	725 BASE IR SALARI	4.258,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.181,26	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,36	405,95 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,01	139,48 00				745 BASE FGTS	4.720,55	
						755 FGTS	377,64	
						777 BASE PIS EMPRE	4.720,55	
						815 INSS EMPRESA	944,11	
						817 ACID.TRABALHO	47,21	
						826 PIS EMPRESA	47,21	
						930 DED.INSS SALAR	462,37	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.083,22	
						999 LIQUIDO A RECE	4.258,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.720,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	370,02	4.733,54		0,70	475,36	SALARIO LIQ.	4.258,18	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	171,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.178,73	
029 DSR HE./OUT.AD	4,28	37,81 00	441 ATRASOS	0,10	0,88 00	725 BASE IR SALARI	2.178,73	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.104,93	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,60	193,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,79 00				745 BASE FGTS	2.178,73	
						755 FGTS	174,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.178,73	
						815 INSS EMPRESA	435,75	
						817 ACID.TRABALHO	21,79	
						826 PIS EMPRESA	21,79	
						930 DED.INSS SALAR	171,76	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.974,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.006,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	364,09	2.179,61		2,10	205,06	SALARIO LIQ.	1.974,55	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 313

Hora.: 09:30:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	453,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.656,14	
029 DSR HE./OUT.AD	2,13	26,67 00	441 ATRASOS	8,90	111,49 00	725 BASE IR SALARI	4.656,14	
110 HORA EXTRA 50%	7,38	138,67 00				729 BASE IR MES AN	5.395,99	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				736 DESC.IR MES AN	402,47	
						745 BASE FGTS	4.656,14	
						755 FGTS	372,49	
						777 BASE PIS EMPRE	4.656,14	
						815 INSS EMPRESA	931,23	
						817 ACID.TRABALHO	46,56	
						826 PIS EMPRESA	46,56	
						930 DED.INSS SALAR	453,36	
						990 BASE SALARIO M	2.755,91	
						999 LIQUIDO A RECE	4.202,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.202,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	39,51	4.767,63		8,90	564,85	SALARIO LIQ.	4.202,78	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	152,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.969,87	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.969,87	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.929,79	
110 HORA EXTRA 50%	1,56	20,69 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.969,87	
						755 FGTS	157,58	
						777 BASE PIS EMPRE	1.969,87	
						815 INSS EMPRESA	393,97	
						817 ACID.TRABALHO	19,70	
						826 PIS EMPRESA	19,70	
						930 DED.INSS SALAR	152,96	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.784,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.816,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	252,01	1.969,87		2,00	185,38	SALARIO LIQ.	1.784,49	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 314

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	154,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.990,42	
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	7,29 00				725 BASE IR SALARI	1.990,42	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.947,66	
110 HORA EXTRA 50%	2,86	37,93 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.990,42	
						755 FGTS	159,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.990,42	
						815 INSS EMPRESA	398,08	
						817 ACID.TRABALHO	19,90	
						826 PIS EMPRESA	19,90	
						930 DED.INSS SALAR	154,81	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.835,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.835,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	253,68	1.990,42		0,00	154,81	SALARIO LIQ.	1.835,61	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	151,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.957,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,42 00	441 ATRASOS	0,30	2,65 00	725 BASE IR SALARI	1.957,57	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.931,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,95	12,60 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.957,57	
						755 FGTS	156,60	
						777 BASE PIS EMPRE	1.957,57	
						815 INSS EMPRESA	391,51	
						817 ACID.TRABALHO	19,58	
						826 PIS EMPRESA	19,58	
						930 DED.INSS SALAR	151,86	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.773,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.805,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	251,22	1.960,22		2,30	186,93	SALARIO LIQ.	1.773,29	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 315

Hora.: 09:30:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	153,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.979,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	5,64 00	441 ATRASOS	0,10	0,88 00	725 BASE IR SALARI	1.979,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.964,43	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	29,31 00				745 BASE FGTS	1.979,27	
						755 FGTS	158,34	
						777 BASE PIS EMPRE	1.979,27	
						815 INSS EMPRESA	395,85	
						817 ACID.TRABALHO	19,79	
						826 PIS EMPRESA	19,79	
						930 DED.INSS SALAR	153,81	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.860,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.825,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 253,85 2.047,69 2,10 187,11 SALARIO LIQ. 1.860,58

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	138,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.812,29	
029 DSR HE./OUT.AD	4,19	30,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.812,29	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,75	141,10 00				729 BASE IR MES AN	1.651,57	
110 HORA EXTRA 50%	1,75	19,34 00				745 BASE FGTS	1.812,29	
						755 FGTS	144,98	
						777 BASE PIS EMPRE	1.812,29	
						815 INSS EMPRESA	362,46	
						817 ACID.TRABALHO	18,12	
						826 PIS EMPRESA	18,12	
						930 DED.INSS SALAR	138,78	
						990 BASE SALARIO M	1.621,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.673,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 131,69 1.812,29 2,00 171,20 SALARIO LIQ. 1.641,09



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 316

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora.: 09:30:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/01/2026 a 02/01/2026 / AFASTADO - Período: 04/01/2026 a 04/01/2026 / AFASTADO - Período: 12/01/2026 a 12/01/2026

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	22,00	1.188,73 00	401 INSS	0,00	151,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.948,12	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	2,04 00	441 ATRASOS	1,10	9,73 00	725 BASE IR SALARI	1.948,12	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.915,62	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	1.948,12	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				755 FGTS	155,84	
051 AUX.DOENCA	5,00	270,18 00				777 BASE PIS EMPRE	1.948,12	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				815 INSS EMPRESA	389,62	
110 HORA EXTRA 50%	0,80	10,61 00				817 ACID.TRABALHO	19,48	
						826 PIS EMPRESA	19,48	
						930 DED.INSS SALAR	151,01	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.377,47	
						999 LIQUIDO A RECE	1.832,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.797,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	252,03	2.025,39		3,10	193,16	SALARIO LIQ.	1.832,23	

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000972 NOME: MILENA DE SOUSA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	411,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.359,10	
029 DSR HE./OUT.AD	13,56	119,88 00	441 ATRASOS	0,28	2,48 00	725 BASE IR SALARI	4.359,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.392,27	
074 ADIC.NOTURNO 2	7,20	12,73 00				736 DESC.IR MES AN	146,49	
110 HORA EXTRA 50%	13,33	176,79 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
115 HORA EXTRA 100	7,41	131,04 00				745 BASE FGTS	4.359,10	
140 H.E INTERJ 50%	22,83	302,79 00				755 FGTS	348,72	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	4.359,10	
						815 INSS EMPRESA	871,82	
						817 ACID.TRABALHO	43,59	
						826 PIS EMPRESA	43,59	
						930 DED.INSS SALAR	411,77	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.914,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.947,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	314,33	4.361,58		2,28	446,67	SALARIO LIQ.	3.914,91	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000973 NOME: CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:22/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	136,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.787,41	
029 DSR HE./OUT.AD	3,80	27,98 00	441 ATRASOS	0,96	7,07 00	725 BASE IR SALARI	1.787,41	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	438,34 00	729 BASE IR MES AN	1.560,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	94,61	139,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745 BASE FGTS	1.787,41	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	6,08 00				755 FGTS	142,99	
						777 BASE PIS EMPRE	1.787,41	
						815 INSS EMPRESA	357,48	
						817 ACID.TRABALHO	17,87	
						826 PIS EMPRESA	17,87	
						930 DED.INSS SALAR	136,54	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.621,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.247,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.650,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	129,96	1.862,02		2,96	614,37	SALARIO LIQ.	1.247,65	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000974 NOME: JOYCE CASTELO BATISTA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:22/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.868,45 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/01/2026 a 31/01/2026

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	1.868,45 00	401 INSS	0,00	144,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.874,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,08 00	441 ATRASOS	0,76	6,45 00	725 BASE IR SALARI	1.874,91	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.887,67	
110 HORA EXTRA 50%	0,85	10,83 00				745 BASE FGTS	1.874,91	
						755 FGTS	149,99	
						777 BASE PIS EMPRE	1.874,91	
						815 INSS EMPRESA	374,98	
						817 ACID.TRABALHO	18,75	
						826 PIS EMPRESA	18,75	
						930 DED.INSS SALAR	144,42	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.760,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.730,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	32,10	1.948,90		2,76	188,24	SALARIO LIQ.	1.760,66	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 318

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/01/2026 a 13/01/2026 / AFASTADO - Período: 18/01/2026 a 20/01/2026 / AFASTADO - Período: 22/01/2026 a 22/01/2026

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	22,00	1.370,20 00	401 INSS	0,00	143,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00				725 BASE IR SALARI	1.868,45	
051 AUX.DOENCA	3,00	186,85 00				729 BASE IR MES AN	1.868,45	
051 AUX.DOENCA	4,00	249,12 00				745 BASE FGTS	1.868,45	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				755 FGTS	149,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.868,45	
						815 INSS EMPRESA	373,69	
						817 ACID.TRABALHO	18,68	
						826 PIS EMPRESA	18,68	
						930 DED.INSS SALAR	143,84	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.366,70	
						999 LIQUIDO A RECE	1.792,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.724,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,00	1.935,99		0,00	143,84	SALARIO LIQ.	1.792,15	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000977 NOME: GEOVANE CUNHA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	151,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.953,11	
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,28 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	546,57 00	725 BASE IR SALARI	1.953,11	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.929,06	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,50	6,63 00				745 BASE FGTS	1.953,11	
						755 FGTS	156,24	
						777 BASE PIS EMPRE	1.953,11	
						815 INSS EMPRESA	390,62	
						817 ACID.TRABALHO	19,53	
						826 PIS EMPRESA	19,53	
						930 DED.INSS SALAR	151,45	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.357,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.801,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	252,64	2.088,19		2,00	730,44	SALARIO LIQ.	1.357,75	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 319

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000978 NOME: MARIA DE NAZARE D NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	352,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.869,63	
029 DSR HE./OUT.AD	4,67	41,31 00	441 ATRASOS	0,55	4,86 00	725 BASE IR SALARI	3.869,63	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.614,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,11	192,95 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,65	21,88 00				745 BASE FGTS	3.869,63	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	309,57	
						777 BASE PIS EMPRE	3.869,63	
						815 INSS EMPRESA	773,93	
						817 ACID.TRABALHO	38,70	
						826 PIS EMPRESA	38,70	
						930 DED.INSS SALAR	352,94	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.484,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.516,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	365,43	3.874,49		2,55	390,22	SALARIO LIQ.	3.484,27	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000979 NOME: RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	383,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.120,59	
029 DSR HE./OUT.AD	9,16	81,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	4.120,59	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.005,73	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	31,83 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
115 HORA EXTRA 100	7,41	131,04 00				745 BASE FGTS	4.120,59	
140 H.E INTERJ 50%	19,48	258,36 00				755 FGTS	329,64	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				777 BASE PIS EMPRE	4.120,59	
						815 INSS EMPRESA	824,12	
						817 ACID.TRABALHO	41,21	
						826 PIS EMPRESA	41,21	
						930 DED.INSS SALAR	383,06	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.705,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.737,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	288,45	4.120,59		2,00	415,48	SALARIO LIQ.	3.705,11	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 320

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000980 NOME: JOSILENE SOUSA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	326,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.651,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	6,15 00	441 ATRASOS	0,51	4,51 00	725 BASE IR SALARI	3.325,14	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	4.005,57	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,63	4,65 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,06	27,32 00				745 BASE FGTS	3.651,96	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	292,15	
						777 BASE PIS EMPRE	3.651,96	
						815 INSS EMPRESA	730,39	
						817 ACID.TRABALHO	36,52	
						826 PIS EMPRESA	36,52	
						930 DED.INSS SALAR	326,82	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.292,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.651,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	255,39	3.656,47		2,51	363,75	SALARIO LIQ.	3.292,72	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	153,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.975,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	4,87 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	423,78 00	725 BASE IR SALARI	1.975,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.920,45	
110 HORA EXTRA 50%	1,91	25,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.975,40	
						755 FGTS	158,03	
						777 BASE PIS EMPRE	1.975,40	
						815 INSS EMPRESA	395,08	
						817 ACID.TRABALHO	19,75	
						826 PIS EMPRESA	19,75	
						930 DED.INSS SALAR	153,46	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.365,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.821,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	252,46	1.975,40		2,00	609,66	SALARIO LIQ.	1.365,74	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 321

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:30:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/01/2026 a 19/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	143,57 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.865,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,83 00	443 FALTAS HORAS	11,00	97,26 00	725 BASE IR SALARI		1.865,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		2.006,88
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,11	14,72 00				745 BASE FGTS		1.865,49
						755 FGTS		149,23
						777 BASE PIS EMPRE		1.865,49
						815 INSS EMPRESA		373,10
						817 ACID.TRABALHO		18,65
						826 PIS EMPRESA		18,65
						930 DED.INSS SALAR		143,57
						990 BASE SALARIO M		1.999,23
						999 LIQUIDO A RECE		1.689,50
						B12 BASE IR.FOLHA		1.721,92
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	251,43	1.962,75		13,00	273,25	SALARIO LIQ.		1.689,50

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	155,67 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.999,98
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	9,69 00	441 ATRASOS	0,60	5,31 00	725 BASE IR SALARI		1.999,98
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		1.970,21
110 HORA EXTRA 50%	3,80	50,40 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		1.999,98
						755 FGTS		159,99
						777 BASE PIS EMPRE		1.999,98
						815 INSS EMPRESA		400,00
						817 ACID.TRABALHO		20,00
						826 PIS EMPRESA		20,00
						930 DED.INSS SALAR		155,67
						990 BASE SALARIO M		1.945,20
						999 LIQUIDO A RECE		1.811,89
						B12 BASE IR.FOLHA		1.844,31
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	254,90	2.005,29		2,60	193,40	SALARIO LIQ.		1.811,89



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 322

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000984 NOME: SARAH DA SILVA CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	324,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.633,85	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.633,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.117,68	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	13,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.633,85	
						755 FGTS	290,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.633,85	
						815 INSS EMPRESA	726,77	
						817 ACID.TRABALHO	36,34	
						826 PIS EMPRESA	36,34	
						930 DED.INSS SALAR	324,65	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.276,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.309,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	251,26	3.633,85		2,00	357,07	SALARIO LIQ.	3.276,78	

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.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	144,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.880,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,48 00	441 ATRASOS	0,38	3,23 00	725 BASE IR SALARI	1.880,57	
110 HORA EXTRA 50%	1,01	12,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.900,31	
						745 BASE FGTS	1.880,57	
						755 FGTS	150,44	
						777 BASE PIS EMPRE	1.880,57	
						815 INSS EMPRESA	376,11	
						817 ACID.TRABALHO	18,81	
						826 PIS EMPRESA	18,81	
						930 DED.INSS SALAR	144,93	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.698,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.735,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,30	1.883,80		2,38	185,53	SALARIO LIQ.	1.698,27	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/01/2026 a 16/01/2026 / AFASTADO - Período: 18/01/2026 a 18/01/2026 / AFASTADO - Período: 23/01/2026 a 23/01/2026

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	26,00	1.404,87 00	401 INSS	0,00	134,48 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.764,45
029 DSR HE./OUT.AD	3,54	26,11 00	441 ATRASOS	2,50	18,42 00	725 BASE IR SALARI		1.764,45
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		1.792,85
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS		1.764,45
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				755 FGTS		141,15
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00				777 BASE PIS EMPRE		1.764,45
074 ADIC.NOTURNO 2	77,43	114,10 00				815 INSS EMPRESA		352,89
110 HORA EXTRA 50%	1,96	21,66 00				817 ACID.TRABALHO		17,64
						826 PIS EMPRESA		17,64
						930 DED.INSS SALAR		134,48
						990 BASE SALARIO M		1.837,13
						999 LIQUIDO A RECE		1.597,55
						B12 BASE IR.FOLHA		1.629,97
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	112,93	1.782,87		4,50	185,32	SALARIO LIQ.		1.597,55

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	22,00	1.370,20 00	401 INSS	0,00	144,79 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.879,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,72 00				725 BASE IR SALARI		1.879,09
051 AUX.DOENCA	8,00	498,25 00				729 BASE IR MES AN		1.873,77
110 HORA EXTRA 50%	0,70	8,92 00				745 BASE FGTS		1.879,09
						755 FGTS		150,32
						777 BASE PIS EMPRE		1.879,09
						815 INSS EMPRESA		375,82
						817 ACID.TRABALHO		18,79
						826 PIS EMPRESA		18,79
						930 DED.INSS SALAR		144,79
						990 BASE SALARIO M		2.366,70
						999 LIQUIDO A RECE		1.734,30
						B12 BASE IR.FOLHA		1.734,30
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	30,90	1.879,09		0,00	144,79	SALARIO LIQ.		1.734,30



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: AFASTADO - Período: 02/01/2026 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
020 SALARIO	29,00	1.806,17 00	401 INSS	0,00	144,19 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,64 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	116,94 00
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,31 00			
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->		30,33 1.872,40	2,00	298,50	SALARIO LIQ. 1.573,90

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000990 NOME: MARILENE ANDRADE FARIAS			FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA		
DT.ADM.:17/06/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	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
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	151,28 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00			729 BASE IR MES AN
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,04 00			742 ADIC DE INSAL
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->		250,49 1.951,21	2,00	183,70	SALARIO LIQ. 1.767,51



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000991 NOME: EDSON LUIS FERREIRA DANTAS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/01/2026 a 05/01/2026 / AFASTADO - Período: 07/01/2026 a 09/01/2026

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	26,00	1.404,87 00	401 INSS	0,00	121,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.622,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,08 00	441 ATRASOS	0,70	5,16 00	725 BASE IR SALARI	1.622,56	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	223,39 00	729 BASE IR MES AN	1.641,57	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745 BASE FGTS	1.622,56	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	5,64 00				755 FGTS	129,80	
						777 BASE PIS EMPRE	1.622,56	
						815 INSS EMPRESA	324,51	
						817 ACID.TRABALHO	16,23	
						826 PIS EMPRESA	16,23	
						930 DED.INSS SALAR	121,71	
						990 BASE SALARIO M	1.837,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.245,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.500,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,66	1.627,72		2,70	382,68	SALARIO LIQ.	1.245,04	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	138,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.811,62	
029 DSR HE./OUT.AD	4,23	31,14 00	441 ATRASOS	0,33	2,43 00	725 BASE IR SALARI	1.811,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,30	150,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.121,41	
110 HORA EXTRA 50%	1,01	11,16 00				745 BASE FGTS	1.811,62	
						755 FGTS	144,92	
						777 BASE PIS EMPRE	1.811,62	
						815 INSS EMPRESA	362,32	
						817 ACID.TRABALHO	18,12	
						826 PIS EMPRESA	18,12	
						930 DED.INSS SALAR	138,72	
						990 BASE SALARIO M	1.621,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.640,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.672,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	137,54	1.814,05		2,33	173,57	SALARIO LIQ.	1.640,48	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/01/2026 a 19/01/2026 / AFASTADO - Período: 23/01/2026 a 23/01/2026 / AFASTADO - Período: 25/01/2026 a 25/01/2026

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	1.458,90 00	401 INSS	0,00	151,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.958,80	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.958,80	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.921,23	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	1.958,80	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				755 FGTS	156,70	
051 AUX.DOENCA	0,00	0,01 00				777 BASE PIS EMPRE	1.958,80	
110 HORA EXTRA 50%	0,86	11,41 00				815 INSS EMPRESA	391,76	
						817 ACID.TRABALHO	19,59	
						826 PIS EMPRESA	19,59	
						930 DED.INSS SALAR	151,97	
						990 BASE SALARIO M	2.107,30	
						999 LIQUIDO A RECE	1.774,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.806,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.774,41	
	251,11	1.958,80		2,00	184,39			

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	175,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.221,84	
029 DSR HE./OUT.AD	5,05	44,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	2.221,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.929,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	91,23	161,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,33	70,69 00				745 BASE FGTS	2.221,84	
						755 FGTS	177,74	
						777 BASE PIS EMPRE	2.221,84	
						815 INSS EMPRESA	444,37	
						817 ACID.TRABALHO	22,22	
						826 PIS EMPRESA	22,22	
						930 DED.INSS SALAR	175,64	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	2.013,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.046,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.013,78	
	351,61	2.221,84		2,00	208,06			



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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: AFASTADO - Período: 27/01/2026 a 29/01/2026 / AFASTADO - Período: 31/01/2026 a 02/02/2026

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	
020 SALARIO	27,00	1.681,60 00	401 INSS	0,00	145,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.889,23	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	4,31 00	441 ATRASOS	0,70	5,95 00	725 BASE IR SALARI	1.889,23	
051 AUX.DOENCA	3,00	186,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.858,83	
110 HORA EXTRA 50%	1,76	22,42 00				745 BASE FGTS	1.889,23	
						755 FGTS	151,13	
						777 BASE PIS EMPRE	1.889,23	
						815 INSS EMPRESA	377,85	
						817 ACID.TRABALHO	18,89	
						826 PIS EMPRESA	18,89	
						930 DED.INSS SALAR	145,71	
						990 BASE SALARIO M	2.055,30	
						999 LIQUIDO A RECE	1.706,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.743,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	32,27	1.895,18		2,70	189,03	SALARIO LIQ.	1.706,15	

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 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	145,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.882,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,69 00	441 ATRASOS	0,31	2,63 00	725 BASE IR SALARI	1.882,52	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	14,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	392,82 00	729 BASE IR MES AN	1.905,64	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	745 BASE FGTS	1.882,52	
						755 FGTS	150,60	
						777 BASE PIS EMPRE	1.882,52	
						815 INSS EMPRESA	376,50	
						817 ACID.TRABALHO	18,83	
						826 PIS EMPRESA	18,83	
						930 DED.INSS SALAR	145,10	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.307,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.737,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,42	1.885,15		2,31	577,92	SALARIO LIQ.	1.307,23	



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 328

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000997 NOME: BIANCA GASPAR DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:17/07/2025 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	145,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.889,84
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,34 00	441 ATRASOS	1,38	11,72 00	725 BASE IR SALARI	1.889,84
110 HORA EXTRA 50%	2,18	27,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.957,42
						745 BASE FGTS	1.889,84
						755 FGTS	151,18
						777 BASE PIS EMPRE	1.889,84
						815 INSS EMPRESA	377,97
						817 ACID.TRABALHO	18,90
						826 PIS EMPRESA	18,90
						930 DED.INSS SALAR	145,76
						990 BASE SALARIO M	1.868,45
						999 LIQUIDO A RECE	1.706,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.744,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,81	1.901,56		3,38	194,85	SALARIO LIQ.	1.706,71

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000998 NOME: ROBERTO BARRETO BORGES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	122,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.633,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	1,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.633,26
110 HORA EXTRA 50%	0,93	10,28 00				729 BASE IR MES AN	1.612,33
						745 BASE FGTS	1.633,26
						755 FGTS	130,66
						777 BASE PIS EMPRE	1.633,26
						815 INSS EMPRESA	326,65
						817 ACID.TRABALHO	16,33
						826 PIS EMPRESA	16,33
						930 DED.INSS SALAR	122,67
						990 BASE SALARIO M	1.621,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.478,17
						B12 BASE IR.FOLHA	1.510,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,20	1.633,26		2,00	155,09	SALARIO LIQ.	1.478,17



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 329

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000999 NOME: RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/01/2026 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	129,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.713,38	
029 DSR HE./OUT.AD	2,02	14,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.713,38	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				729 BASE IR MES AN	1.633,28	
110 HORA EXTRA 50%	7,01	77,48 00				745 BASE FGTS	1.713,38	
						755 FGTS	137,07	
						777 BASE PIS EMPRE	1.713,38	
						815 INSS EMPRESA	342,68	
						817 ACID.TRABALHO	17,13	
						826 PIS EMPRESA	17,13	
						930 DED.INSS SALAR	129,88	
						990 BASE SALARIO M	1.675,03	
						999 LIQUIDO A RECE	1.551,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.583,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	39,03	1.713,38		2,00	162,30	SALARIO LIQ.	1.551,08	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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	563,29 00	517 REDUCAO IRRF	254,13	
029 DSR HE./OUT.AD	5,93	83,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	166,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.441,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.441,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,60	306,89 00				729 BASE IR MES AN	5.263,53	
110 HORA EXTRA 50%	5,95	124,95 00				736 DESC.IR MES AN	345,54	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.441,38	
						755 FGTS	435,31	
						777 BASE PIS EMPRE	5.441,38	
						815 INSS EMPRESA	1.088,28	
						817 ACID.TRABALHO	54,41	
						826 PIS EMPRESA	54,41	
						930 DED.INSS SALAR	563,29	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						999 LIQUIDO A RECE	4.711,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.878,09	
						B13 R.FOLHA CALCUL	178,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	371,48	5.441,38		27,50	729,82	SALARIO LIQ.	4.711,56	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 330

Hora...: 09:30:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/01/2026 a 29/01/2026

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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	151,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.950,42	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.950,42	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.925,89	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,38 00				745 BASE FGTS	1.950,42	
						755 FGTS	156,03	
						777 BASE PIS EMPRE	1.950,42	
						815 INSS EMPRESA	390,08	
						817 ACID.TRABALHO	19,50	
						826 PIS EMPRESA	19,50	
						930 DED.INSS SALAR	151,21	
						990 BASE SALARIO M	1.999,23	
						999 LIQUIDO A RECE	1.766,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.799,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,43	1.950,42		2,00	183,63	SALARIO LIQ.	1.766,79	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 001004 NOME: ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:10/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/01/2026 a 23/01/2026

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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	122,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.630,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	1,81 00	441 ATRASOS	0,25	1,84 00	725 BASE IR SALARI	1.630,36	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.617,14	
110 HORA EXTRA 50%	0,85	9,39 00				745 BASE FGTS	1.630,36	
						755 FGTS	130,42	
						777 BASE PIS EMPRE	1.630,36	
						815 INSS EMPRESA	326,07	
						817 ACID.TRABALHO	16,30	
						826 PIS EMPRESA	16,30	
						930 DED.INSS SALAR	122,41	
						990 BASE SALARIO M	1.729,07	
						999 LIQUIDO A RECE	1.475,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.507,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,10	1.632,20		2,25	156,67	SALARIO LIQ.	1.475,53	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 331

Hora...: 09:30:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.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.: 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	146,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.895,18	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	4,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	1.895,18	
110 HORA EXTRA 50%	1,76	22,42 00				729 BASE IR MES AN	1.897,46	
						745 BASE FGTS	1.895,18	
						755 FGTS	151,61	
						777 BASE PIS EMPRE	1.895,18	
						815 INSS EMPRESA	379,04	
						817 ACID.TRABALHO	18,95	
						826 PIS EMPRESA	18,95	
						930 DED.INSS SALAR	146,24	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.711,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.748,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			32,27	1.895,18	2,00	183,61	SALARIO LIQ.	1.711,57

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.: 1.621,00 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	
038 INSALUB MEDIA	13,00	140,49 00	401 INSS	0,00	55,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	745,66	
054 SALARIO FAMILI	1,00	29,27 00	443 FALTAS HORAS	11,00	97,26 00	725 BASE IR SALARI	2.561,87	
068 INSAL FERIAS P	4,12	108,07 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.621,00 00	729 BASE IR MES AN	1.816,21	
100 INSUF.SALDO	0,00	63,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
300 SALDO SALARIO	13,00	702,43 00				745 BASE FGTS	745,66	
321 FERIAS PROPORC	4,12	540,33 00				755 FGTS	59,65	
324 MED.FER.PROPOR	4,12	4,51 00				777 BASE PIS EMPRE	745,66	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	217,64 00				815 INSS EMPRESA	149,13	
						817 ACID.TRABALHO	7,46	
						826 PIS EMPRESA	7,46	
						930 DED.INSS SALAR	55,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.365,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			39,36	1.806,60	43,00	1.806,60	SALARIO LIQ.	0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 332

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 001008 NOME: FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/01/2026 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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	122,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.633,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.633,52	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				729 BASE IR MES AN	1.617,32	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				745 BASE FGTS	1.633,52	
110 HORA EXTRA 50%	0,95	10,50 00				755 FGTS	130,68	
						777 BASE PIS EMPRE	1.633,52	
						815 INSS EMPRESA	326,70	
						817 ACID.TRABALHO	16,34	
						826 PIS EMPRESA	16,34	
						930 DED.INSS SALAR	122,69	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.675,03	
						999 LIQUIDO A RECE	1.545,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.510,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	32,22	1.701,06		2,00	155,11	SALARIO LIQ.	1.545,95	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	128,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.701,16	
029 DSR HE./OUT.AD	1,75	12,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.701,16	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,15	1,69 00				729 BASE IR MES AN	1.668,03	
110 HORA EXTRA 50%	5,93	65,54 00				745 BASE FGTS	1.701,16	
						755 FGTS	136,09	
						777 BASE PIS EMPRE	1.701,16	
						815 INSS EMPRESA	340,23	
						817 ACID.TRABALHO	17,01	
						826 PIS EMPRESA	17,01	
						930 DED.INSS SALAR	128,78	
						990 BASE SALARIO M	1.621,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.539,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.572,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	38,83	1.701,16		2,00	161,20	SALARIO LIQ.	1.539,96	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 333

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	514,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.094,58	
029 DSR HE./OUT.AD	1,94	27,11 00				725 BASE IR SALARI	4.579,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.094,67	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	19,18 00				736 DESC.IR MES AN	220,82	
110 HORA EXTRA 50%	5,80	121,80 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.094,58	
						755 FGTS	407,56	
						777 BASE PIS EMPRE	5.094,58	
						815 INSS EMPRESA	1.018,92	
						817 ACID.TRABALHO	50,95	
						826 PIS EMPRESA	50,95	
						930 DED.INSS SALAR	514,74	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						999 LIQUIDO A RECE	4.579,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.094,58	
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 264,59 5.094,58 0,00 514,74 SALARIO LIQ. 4.579,84

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	326,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.651,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	6,15 00	441 ATRASOS	0,61	5,39 00	725 BASE IR SALARI	3.651,07	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.836,46	
110 HORA EXTRA 50%	2,41	31,96 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.651,07	
						755 FGTS	292,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.651,07	
						815 INSS EMPRESA	730,21	
						817 ACID.TRABALHO	36,51	
						826 PIS EMPRESA	36,51	
						930 DED.INSS SALAR	326,71	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.291,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.324,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 253,11 3.656,46 2,61 364,52 SALARIO LIQ. 3.291,94



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 334

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/01/2026 a 22/01/2026

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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	152,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.960,38	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.960,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.926,06	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				745 BASE FGTS	1.960,38	
110 HORA EXTRA 50%	0,96	12,73 00				755 FGTS	156,83	
						777 BASE PIS EMPRE	1.960,38	
						815 INSS EMPRESA	392,08	
						817 ACID.TRABALHO	19,60	
						826 PIS EMPRESA	19,60	
						930 DED.INSS SALAR	152,11	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.053,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.843,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.808,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	252,24	2.027,92		2,00	184,53	SALARIO LIQ.	1.843,39	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	165,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.110,73	
029 DSR HE./OUT.AD	3,02	26,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	2.110,73	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.074,63	
074 ADIC.NOTURNO 2	75,06	132,73 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,10 00				745 BASE FGTS	2.110,73	
						755 FGTS	168,85	
						777 BASE PIS EMPRE	2.110,73	
						815 INSS EMPRESA	422,15	
						817 ACID.TRABALHO	21,11	
						826 PIS EMPRESA	21,11	
						930 DED.INSS SALAR	165,64	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.912,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.945,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	328,54	2.110,73		2,00	198,06	SALARIO LIQ.	1.912,67	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 335

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.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.: 1.621,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	152,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.962,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,27 00	441 ATRASOS	0,36	3,18 00	725 BASE IR SALARI	1.809,99	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.788,78	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
054 SALARIO FAMILI	3,00	202,62 00				745 BASE FGTS	1.962,27	
110 HORA EXTRA 50%	1,28	16,98 00				755 FGTS	156,98	
						777 BASE PIS EMPRE	1.962,27	
						815 INSS EMPRESA	392,45	
						817 ACID.TRABALHO	19,62	
						826 PIS EMPRESA	19,62	
						930 DED.INSS SALAR	152,28	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.053,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.980,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.962,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	254,65	2.168,07		2,36	187,88	SALARIO LIQ.	1.980,19	

C.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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/01/2026 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	29,00	3.425,05 00	401 INSS	0,00	322,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.613,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	15,84 00	441 ATRASOS	1,71	27,54 00	725 BASE IR SALARI	3.613,84	
051 AUX.DOENCA	1,00	118,11 00				729 BASE IR MES AN	3.525,64	
110 HORA EXTRA 50%	3,41	82,38 00				745 BASE FGTS	3.613,84	
						755 FGTS	289,10	
						777 BASE PIS EMPRE	3.613,84	
						815 INSS EMPRESA	722,77	
						817 ACID.TRABALHO	36,14	
						826 PIS EMPRESA	36,14	
						930 DED.INSS SALAR	322,25	
						990 BASE SALARIO M	3.661,27	
						999 LIQUIDO A RECE	3.291,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.291,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	34,39	3.641,38		1,71	349,79	SALARIO LIQ.	3.291,59	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:30:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha...: 336
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			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		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/01/2026 a 30/01/2026						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	29,00	2.664,05 00	401 INSS	0,00	559,04 00	517 REDUCAO IRRF	258,17	
029 DSR HE./OUT.AD	5,58	78,15 00	420 IMP.RENDA	22,50	72,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.411,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.851,96	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				729 BASE IR MES AN	4.666,70	
110 HORA EXTRA 50%	19,35	406,36 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.411,00	
						755 FGTS	432,88	
						777 BASE PIS EMPRE	5.411,00	
						815 INSS EMPRESA	1.082,20	
						817 ACID.TRABALHO	54,11	
						826 PIS EMPRESA	54,11	
						930 DED.INSS SALAR	559,04	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.171,97	
						999 LIQUIDO A RECE	4.779,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.411,00	
						B13 R.FOLHA CALCUL	154,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			274,93	5.411,00	22,50	631,75	SALARIO LIQ. 4.779,25	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 001018 NOME: MARIA JECICLEIDE T MIRANDA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:14/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			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	1.621,00 00	401 INSS		0,00	331,14 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.687,93	
029 DSR HE./OUT.AD		1,27	11,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.687,93	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		3.721,33	
110 HORA EXTRA 50%		4,40	58,36 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
174 L1434ADI722TRA		0,00	1.673,15 00					745 BASE FGTS		3.687,93	
								755 FGTS		295,03	
								777 BASE PIS EMPRE		3.687,93	
								815 INSS EMPRESA		737,59	
								817 ACID.TRABALHO		36,88	
								826 PIS EMPRESA		36,88	
								930 DED.INSS SALAR		331,14	
								990 BASE SALARIO M		1.945,20	
								999 LIQUIDO A RECE		3.324,37	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.356,79	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		255,67	3.687,93			2,00	363,56	SALARIO LIQ.		3.324,37	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 001021 NOME: KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:23/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			DEP.I.R.: 02		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/01/2026 a 06/01/2026						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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	381,92 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.111,13			
029 DSR HE./OUT.AD	8,99	79,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.729,21			
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN		3.851,12			
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL		324,20			
110 HORA EXTRA 50%	1,80	23,87 00				745 BASE FGTS		4.111,13			
115 HORA EXTRA 100	7,45	131,74 00				755 FGTS		328,89			
140 H.E INTERJ 50%	19,43	257,69 00				777 BASE PIS EMPRE		4.111,13			
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				815 INSS EMPRESA		822,23			
						817 ACID.TRABALHO		41,11			
						826 PIS EMPRESA		41,11			
						930 DED.INSS SALAR		381,92			
						933 DED.DEP.IR		379,18			
						990 BASE SALARIO M		2.053,27			
						999 LIQUIDO A RECE		3.696,79			
						B12 BASE IR.FOLHA		4.111,13			
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->			287,67	4.111,13	2,00	414,34	SALARIO LIQ.	3.696,79			

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 001022 NOME: MARIA VITORIA COSTA CORREIA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:23/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			DEP.I.R.: 02		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/01/2026 a 19/01/2026						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	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	324,36 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.631,48			
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.631,48			
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN		3.784,94			
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL		324,20			
110 HORA EXTRA 50%	0,83	11,01 00				745 BASE FGTS		3.631,48			
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS		290,51			
						777 BASE PIS EMPRE		3.631,48			
						815 INSS EMPRESA		726,30			
						817 ACID.TRABALHO		36,31			
						826 PIS EMPRESA		36,31			
						930 DED.INSS SALAR		324,36			
						990 BASE SALARIO M		1.999,23			
						999 LIQUIDO A RECE		3.274,70			
						B12 BASE IR.FOLHA		3.307,12			
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->			251,07	3.631,48	2,00	356,78	SALARIO LIQ.	3.274,70			



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 339

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001023 NOME: KELLY DO SOCORRO F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	353,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.875,67	
029 DSR HE./OUT.AD	4,81	42,54 00	441 ATRASOS	0,73	6,45 00	725 BASE IR SALARI	3.875,67	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.898,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,50	193,64 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,08	27,59 00				745 BASE FGTS	3.875,67	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	310,05	
						777 BASE PIS EMPRE	3.875,67	
						815 INSS EMPRESA	775,13	
						817 ACID.TRABALHO	38,76	
						826 PIS EMPRESA	38,76	
						930 DED.INSS SALAR	353,66	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.489,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.522,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	366,39	3.882,12		2,73	392,53	SALARIO LIQ.	3.489,59	

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: 23/01/2026 a 23/01/2026

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	142,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.859,02	
051 AUX.DOENCA	1,00	62,28 00	441 ATRASOS	1,11	9,43 00	725 BASE IR SALARI	1.859,02	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 00	729 BASE IR MES AN	1.849,94	
						745 BASE FGTS	1.859,02	
						755 FGTS	148,72	
						777 BASE PIS EMPRE	1.859,02	
						815 INSS EMPRESA	371,80	
						817 ACID.TRABALHO	18,59	
						826 PIS EMPRESA	18,59	
						930 DED.INSS SALAR	142,99	
						990 BASE SALARIO M	1.930,73	
						999 LIQUIDO A RECE	1.678,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.716,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,00	1.868,45		3,11	189,79	SALARIO LIQ.	1.678,66	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 340
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Hora...: 09:30:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 001025 NOME: DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:28/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	345,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.807,88	
029 DSR HE./OUT.AD	4,18	36,99 00	441 ATRASOS	4,50	39,79 00	725 BASE IR SALARI	3.807,88	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.891,47	
074 ADIC.NOTURNO 2	100,81	178,27 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,06	14,06 00				745 BASE FGTS	3.807,88	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	304,63	
						777 BASE PIS EMPRE	3.807,88	
						815 INSS EMPRESA	761,58	
						817 ACID.TRABALHO	38,08	
						826 PIS EMPRESA	38,08	
						930 DED.INSS SALAR	345,53	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.429,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.462,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	356,05	3.847,67		6,50	417,74	SALARIO LIQ.	3.429,93	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	171,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.179,87	
029 DSR HE./OUT.AD	4,38	38,72 00	441 ATRASOS	0,61	5,39 00	725 BASE IR SALARI	2.179,87	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.223,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	108,38	191,66 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,73	9,68 00				745 BASE FGTS	2.179,87	
						755 FGTS	174,38	
						777 BASE PIS EMPRE	2.179,87	
						815 INSS EMPRESA	435,97	
						817 ACID.TRABALHO	21,80	
						826 PIS EMPRESA	21,80	
						930 DED.INSS SALAR	171,86	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.975,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.008,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	363,49	2.185,26		2,61	209,67	SALARIO LIQ.	1.975,59	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 341

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	152,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.962,60	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.962,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.936,93	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	14,59 00				745 BASE FGTS	1.962,60	
						755 FGTS	157,00	
						777 BASE PIS EMPRE	1.962,60	
						815 INSS EMPRESA	392,52	
						817 ACID.TRABALHO	19,63	
						826 PIS EMPRESA	19,63	
						930 DED.INSS SALAR	152,31	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.845,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.810,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.845,41	
	252,42	2.030,14		2,00	184,73			

C.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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	151,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.953,26	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.953,26	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.918,90	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,76 00				745 BASE FGTS	1.953,26	
						755 FGTS	156,26	
						777 BASE PIS EMPRE	1.953,26	
						815 INSS EMPRESA	390,65	
						817 ACID.TRABALHO	19,53	
						826 PIS EMPRESA	19,53	
						930 DED.INSS SALAR	151,47	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.904,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.801,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.904,45	
	252,66	2.088,34		2,00	183,89			



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	143,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.868,45	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,37 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	
						777 BASE PIS EMPRE	1.868,45	
						815 INSS EMPRESA	373,69	
						817 ACID.TRABALHO	18,68	
						826 PIS EMPRESA	18,68	
						930 DED.INSS SALAR	143,84	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.868,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.754,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.724,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 31,00 1.935,99 2,00 181,21 SALARIO LIQ. 1.754,78

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	166,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.122,00	
029 DSR HE./OUT.AD	3,23	28,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.955,34	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.767,98	
110 HORA EXTRA 50%	11,18	148,28 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.122,00	
						755 FGTS	169,76	
						777 BASE PIS EMPRE	2.122,00	
						815 INSS EMPRESA	424,40	
						817 ACID.TRABALHO	21,22	
						826 PIS EMPRESA	21,22	
						930 DED.INSS SALAR	166,66	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	1.922,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.122,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 264,41 2.122,00 2,00 199,08 SALARIO LIQ. 1.922,92



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 00410 NOME: RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	360,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.933,36	
029 DSR HE./OUT.AD	5,25	47,04 00	441 ATRASOS	0,11	0,98 00	725 BASE IR SALARI	3.933,36	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	5.403,62	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				736 DESC.IR MES AN	151,12	
074 ADIC.NOTURNO 2	115,78	207,30 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,78	37,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.933,36	
						755 FGTS	314,66	
						777 BASE PIS EMPRE	3.933,36	
						815 INSS EMPRESA	786,67	
						817 ACID.TRABALHO	39,33	
						826 PIS EMPRESA	39,33	
						930 DED.INSS SALAR	360,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.540,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.572,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	403,81	3.934,34		2,11	393,99	SALARIO LIQ.	3.540,35	

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 210208 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.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	29,00	3.323,40 00	401 INSS	0,00	306,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.615,54	
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	17,47 00	402 INSS FERIAS	0,00	15,68 00	725 BASE IR SALARI	3.458,19	
040 ANUENIO	29,00	66,47 00	441 ATRASOS	2,51	40,01 00	729 BASE IR MES AN	116,46	
110 HORA EXTRA 50%	3,80	90,86 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	141,67 00	732 BASE IRRF FER	157,35	
200 FERIAS	1,00	114,60 00				741 ATS MES	68,76	
201 1/3 FERIAS	0,00	39,34 00				745 BASE FGTS	3.615,54	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,19 00				755 FGTS	289,24	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,93 00				777 BASE PIS EMPRE	3.615,54	
242 ATS FERIAS MES	1,00	2,29 00				815 INSS EMPRESA	723,11	
						817 ACID.TRABALHO	36,16	
						826 PIS EMPRESA	36,16	
						930 DED.INSS SALAR	306,77	
						990 BASE SALARIO M	3.506,76	
						999 LIQUIDO A RECE	3.151,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.151,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	66,90	3.655,55		3,51	504,13	SALARIO LIQ.	3.151,42	



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 344

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	126,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.671,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	4,58 00	441 ATRASOS	1,36	10,22 00	725 BASE IR SALARI	1.671,57	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.817,27	
110 HORA EXTRA 50%	2,11	23,79 00				741 ATS MES	32,42	
						745 BASE FGTS	1.671,57	
						755 FGTS	133,72	
						777 BASE PIS EMPRE	1.671,57	
						815 INSS EMPRESA	334,31	
						817 ACID.TRABALHO	16,72	
						826 PIS EMPRESA	16,72	
						930 DED.INSS SALAR	126,12	
						990 BASE SALARIO M	1.653,42	
						999 LIQUIDO A RECE	1.513,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,72	1.681,79		3,36	168,76	SALARIO LIQ.	1.513,03	

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	328,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.667,25	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.667,25	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.216,08	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				736 DESC.IR MES AN	77,37	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	27,42 00				741 ATS MES	16,21	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.667,25	
						755 FGTS	293,38	
						777 BASE PIS EMPRE	3.667,25	
						815 INSS EMPRESA	733,45	
						817 ACID.TRABALHO	36,67	
						826 PIS EMPRESA	36,67	
						930 DED.INSS SALAR	328,65	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.306,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.338,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,64	3.667,25		2,00	361,07	SALARIO LIQ.	3.306,18	



Empresa: INDSH	Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES	Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO	Periodo: 202601	Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	14755,00	1.086.588,86 00	401	INSS	0,00	160.522,80 00	517	REDUCAO IRRF	12.343,64	
029	DSR HE./OUT.AD	1162,74	12.799,98 00	402	INSS FERIAS	0,00	13.891,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.910.456,28	
038	INSALUB MEDIA	65705,00	106.391,66 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	140,93 00	702	BAS.INSS ACIMA	19.237,53	
040	ANUENIO	13069,00	14.684,57 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.338,89 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.879,72	
050	AUX.MATERNIDAD	107,00	6.311,19 00	420	IMP.RENDA	1417,50	19.284,54 00	725	BASE IR SALARI	1.766.460,33	
051	AUX.DOENCA	25,00	1.621,79 00	422	IR FERIAS	27,50	782,56 00	727	BASE IR FERIAS	150.992,28	
051	AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	441	ATRASOS	456,16	5.759,56 00	728	BASE IR 13o	1.879,72	
051	AUX.DOENCA	68,00	4.273,28 00	443	FALTAS HORAS	273,50	2.508,75 00	729	BASE IR MES AN	2.082.614,60	
051	AUX.DOENCA	7,00	491,73 00	445	DESCONTO DSR	42,15	498,25 00	730	DIF.BASE IR FE	2.879,91	
051	AUX.DOENCA	17,00	976,72 00	446	FALTA 1/2 PERI	21,00	188,85 00	732	BASE IRRF FER	171.113,86	
051	AUX.DOENCA	246,00	16.302,91 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	67.641,98 00	736	DESC.IR MES AN	66.590,88	
054	SALARIO FAMILI	51,00	3.302,70 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	306,43 00	741	ATS MES	16.965,06	
057	MEDIA AUX MATE	107,00	93,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	138.505,59 00	742	ADIC DE INSAL	120.926,60	
058	ATS MATERNIDAD	107,00	85,71 00	471	FER.PAGAS MES	156,00	16.595,41 00	743	ADIC PERICUL	1.512,72	
067	INSAL FERIAS I	36,36	972,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	49.795,59 00	745	BASE FGTS	1.923.875,76	
068	INSAL FERIAS P	42,96	1.156,32 00	494	DESC AVISO PRE	210,00	13.058,74 00	746	BASE FGTS 13o	966,54	
069	INSAL FERIAS A	5,48	135,09 00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	775,43 00	747	BASE FGTS RESC	5.818,05	
073	PERICULOSIDADE	220,00	756,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	720,00	12.520,95 00	755	FGTS	153.907,44	
074	ADIC.NOTURNO 2	13534,16	27.184,43 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	756	FGTS 13o SALAR	77,30	
094	INSAL MATERN	107,00	1.156,31 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,86	9,75 00	757	FGTS DEPOSITAD	28.917,19	
099	INSAL AVISO PR	144,00	1.556,16 00	591	SAIDA ANTECIPA	30,97	360,35 00	759	FGTS QUITACAO	1.362,06	
100	INSUF.SALDO	0,00	519,01 00	B29	PROV. ECONSIG	56,00	1.355,92 00	760	FGTS ARTIGO 22	12.140,89	
106	REEMB.FALTAS	0,00	231,77 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	21.055,29 00	761	FGTS 13o RESCI	73,03	
109	INSAL 13. RESC	2,24	54,04 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	8.736,40 00	777	BASE PIS EMPRE	1.931.075,31	
110	HORA EXTRA 50%	1698,39	30.155,62 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	3.442,95 00	815	INSS EMPRESA	384.785,33	
115	HORA EXTRA 100	168,32	4.809,99 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	2.077,67 00	817	ACID.TRABALHO	19.239,21	
130	INSAL 13. AVIS	5,48	135,09 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	1.302,91 00	820	VL AFAST DOEN	31.070,70	
137	ATS FERIAS IND	36,36	89,97 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.338,82 00	826	PIS EMPRESA	19.310,72	
138	ATS FERIAS PRO	67,32	126,07 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	263,61 00	896	BASE DED INSS	113,16	
139	ATS FERIAS S A	4,36	8,10 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	122,22 00	898	BASE FGTS RESC	12.121,08	
140	H.E INTERJ 50%	303,92	4.409,35 00					930	DED.INSS SALAR	160.522,80	
143	ATS AVISO PREV	114,00	84,29 00					931	DED.INSS FERIA	13.597,25	
144	ATS 13° RESCIS	6,72	10,07 00					932	DED.INSS 13o	140,93	
147	ATS 13. AVISO	4,36	8,10 00					933	DED.DEP.IR	54.791,51	
173	L1434ADI722TRA	0,00	5.486,01 00					934	DED.DEP.FERIAS	5.118,93	
174	L1434ADI722TRA	0,00	438.138,15 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.327,13	
175	L1434ADI722TRA	0,00	5.486,01 00					988	BASE INSS SEM	11.588,12	
200	FERIAS	1311,00	100.440,44 00					990	BASE SALARIO M	1.441.882,85	
201	1/3 FERIAS	0,00	38.961,78 00					999	LIQUIDO A RECE	1.472.583,09	
204	MED.FER.VALOR	1310,00	3.583,25 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.675.551,64	
205	MED.FER.HORAS	1311,00	2.792,99 00					B13	R.FOLHA CALCUL	21.570,92	
211	FERIAS M.SEG.	144,00	9.529,29 00					B14	BASE IR FERIAS	2.711,64	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.816,70 00					B14	BASE IR FERIAS	141.181,33	
215	MED.VAL.M.SEG.	141,00	368,98 00					B18	DED IR SIMPLIF	346.104,00	
216	MED.HOR.M.SEG.	144,00	252,44 00					B19	DED IR SIMPLIF	28.538,40	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

220	DIF.FERIAS	678,00	1.821,96 00		B20 DED IR SIMPL.	6.072,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	653,03 00		B23 IR FERIAS CALC	940,87
225	DIF.MED.HORAS	677,00	44,05 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.738,79
229	DIF.FER.M.SEG.	78,00	188,56 00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	66,95 00			
233	DIF.MED.M.SEG	78,00	4,13 00			
242	ATS FERIAS MES	1311,00	1.534,15 00			
243	ATS FERIAS MES	144,00	143,04 00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	8.534,46 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.156,34 00			
290	DIF MED VLR FE	677,00	93,04 00			
291	DIF MED VLR FE	72,00	8,19 00			
300	SALDO SALARIO	162,00	9.818,08 00			
303	AVISO PREVIO I	144,00	8.915,71 00			
305	MED.AV.PREVIO	144,00	651,74 00			
306	13o SAL.RESCIS	6,72	902,43 00			
307	13o SAL.AV.PRE	5,48	769,99 00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	5.997,91 00			
321	FERIAS PROPORC	81,56	13.569,11 00			
322	FERIAS AV.PREV	5,48	769,99 00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	551,75 00			
324	MED.FER.PROPOR	75,44	934,86 00			
325	MED.FER.A.PREV	5,48	52,82 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.537,41 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	322,01 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.262,13 00			
A29	SOBREAVISO	96,64	414,05 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.800,00 00			
B30	CONSIGNADO PRO	19,00	13.016,23 00			

TOTAIS -> 120823,69 2.016.965,64 3465,14 544.382,55 SALARIO LIQ. 1.472.583,09

Sit.Normal: 00452 Admitidos: 00000 Afastados: 00024 Demitidos:00016
Ferias: 00091 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00583



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 347

Hora.: 09:30:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 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	46,18 00	701 BAS.INSS LIMIT		615,76
		441 ATRASOS	0,10	0,69 00	725 BASE IR SALARI			615,76
		443 FALTAS HORAS	4,00	27,60 00	729 BASE IR MES AN			688,55
		445 DESCONTO DSR	6,66	45,95 00	745 BASE FGTS			615,76
					755 FGTS			12,31
					777 BASE PIS EMPRE			661,71
					815 INSS EMPRESA			123,15
					817 ACID.TRABALHO			6,16
					826 PIS EMPRESA			6,62
					930 DED.INSS SALAR			46,18
					990 BASE SALARIO M			690,00
					999 LIQUIDO A RECE			569,58
					B12 BASE IR.FOLHA			569,58
					B18 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->	30,00	690,00		10,76	120,42	SALARIO LIQ.		569,58

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.: 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	46,10 00	701 BAS.INSS LIMIT		614,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,20 00	441 ATRASOS	0,43	2,97 00	725 BASE IR SALARI		614,72
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,04 00	443 FALTAS HORAS	4,00	27,60 00	729 BASE IR MES AN		687,51
		445 DESCONTO DSR	6,66	45,95 00	745 BASE FGTS			614,72
					755 FGTS			12,29
					777 BASE PIS EMPRE			660,67
					815 INSS EMPRESA			122,94
					817 ACID.TRABALHO			6,15
					826 PIS EMPRESA			6,61
					930 DED.INSS SALAR			46,10
					990 BASE SALARIO M			690,00
					999 LIQUIDO A RECE			568,62
					B12 BASE IR.FOLHA			568,62
					B18 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->	30,13	691,24		11,09	122,62	SALARIO LIQ.		568,62



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 348

Hora...: 09:30:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000939 NOME: ANDREZA VIDAL DE LIMA 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	52,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	693,46	
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,56 00				725 BASE IR SALARI	693,46	
110 HORA EXTRA 50%	0,28	2,90 00				729 BASE IR MES AN	690,00	
						745 BASE FGTS	693,46	
						755 FGTS	13,86	
						777 BASE PIS EMPRE	693,46	
						815 INSS EMPRESA	138,69	
						817 ACID.TRABALHO	6,93	
						826 PIS EMPRESA	6,93	
						930 DED.INSS SALAR	52,00	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	641,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	641,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,36	693,46		0,00	52,00	SALARIO LIQ.	641,46	

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000940 NOME: JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO 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	51,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	690,26	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	441 ATRASOS	0,16	1,10 00	725 BASE IR SALARI	690,26	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,14 00				729 BASE IR MES AN	690,00	
						745 BASE FGTS	690,26	
						755 FGTS	13,80	
						777 BASE PIS EMPRE	690,26	
						815 INSS EMPRESA	138,05	
						817 ACID.TRABALHO	6,90	
						826 PIS EMPRESA	6,90	
						930 DED.INSS SALAR	51,76	
						990 BASE SALARIO M	690,00	
						999 LIQUIDO A RECE	638,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	638,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,14	691,36		0,16	52,86	SALARIO LIQ.	638,50	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 349

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADT0: 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	690,00	
						745 BASE FGTS	690,00	
						755 FGTS	13,80	
						777 BASE PIS EMPRE	690,00	
						815 INSS EMPRESA	138,00	
						817 ACID.TRABALHO	6,90	
						826 PIS EMPRESA	6,90	
						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.ADT0: 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	690,00	
						745 BASE FGTS	690,00	
						755 FGTS	13,80	
						777 BASE PIS EMPRE	690,00	
						815 INSS EMPRESA	138,00	
						817 ACID.TRABALHO	6,90	
						826 PIS EMPRESA	6,90	
						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	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 350

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.ADT0: 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	50,71 00	701 BAS.INSS LIMIT		676,20
			441 ATRASOS	2,00	13,80 00	725 BASE IR SALARI		676,20
						729 BASE IR MES AN		684,34
						745 BASE FGTS		676,20
						755 FGTS		13,52
						777 BASE PIS EMPRE		676,20
						815 INSS EMPRESA		135,24
						817 ACID.TRABALHO		6,76
						826 PIS EMPRESA		6,76
						930 DED.INSS SALAR		50,71
						990 BASE SALARIO M		690,00
						999 LIQUIDO A RECE		625,49
						B12 BASE IR.FOLHA		625,49
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	30,00	690,00		2,00	64,51	SALARIO LIQ.		625,49

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.ADT0: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/01/2026 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
020 SALARIO	29,00	667,00 00	401 INSS	0,00	51,49 00	701 BAS.INSS LIMIT		686,55
051 AUX.DOENCA	1,00	23,00 00	441 ATRASOS	0,50	3,45 00	725 BASE IR SALARI		686,55
						729 BASE IR MES AN		690,00
						745 BASE FGTS		686,55
						755 FGTS		13,73
						777 BASE PIS EMPRE		686,55
						815 INSS EMPRESA		137,31
						817 ACID.TRABALHO		6,87
						826 PIS EMPRESA		6,87
						930 DED.INSS SALAR		51,49
						990 BASE SALARIO M		713,00
						999 LIQUIDO A RECE		635,06
						B12 BASE IR.FOLHA		635,06
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	30,00	690,00		0,50	54,94	SALARIO LIQ.		635,06



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 351

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: PERC.ADT0: 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		689,93
						745 BASE FGTS		690,00
						755 FGTS		13,80
						777 BASE PIS EMPRE		690,00
						815 INSS EMPRESA		138,00
						817 ACID.TRABALHO		6,90
						826 PIS EMPRESA		6,90
						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: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.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/01/2026 a 09/01/2026

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	28,00	644,00 00	401 INSS	0,00	47,58 00	701 BAS.INSS LIMIT		634,52
051 AUX.DOENCA	2,00	46,00 00	441 ATRASOS	0,71	4,90 00	725 BASE IR SALARI		634,52
			443 FALTAS HORAS	4,00	27,60 00	729 BASE IR MES AN		688,41
			445 DESCONTO DSR	3,33	22,98 00	745 BASE FGTS		634,52
						755 FGTS		12,69
						777 BASE PIS EMPRE		657,50
						815 INSS EMPRESA		126,90
						817 ACID.TRABALHO		6,35
						826 PIS EMPRESA		6,58
						930 DED.INSS SALAR		47,58
						990 BASE SALARIO M		736,00
						999 LIQUIDO A RECE		586,94
						B12 BASE IR.FOLHA		586,94
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->			30,00	690,00	8,04	103,06	SALARIO LIQ.	586,94



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 352

Hora...: 09:30:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	123,63 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.643,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	3,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		1.643,90
074 ADIC.NOTURNO 2	0,66	0,97 00				729 BASE IR MES AN		1.619,56
110 HORA EXTRA 50%	1,65	18,24 00				745 BASE FGTS		1.643,90
						755 FGTS		131,51
						777 BASE PIS EMPRE		1.643,90
						815 INSS EMPRESA		328,78
						817 ACID.TRABALHO		16,44
						826 PIS EMPRESA		16,44
						930 DED.INSS SALAR		123,63
						990 BASE SALARIO M		1.621,00
						999 LIQUIDO A RECE		1.487,85
						B12 BASE IR.FOLHA		1.520,27
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	32,81	1.643,90		2,00	156,05	SALARIO LIQ.		1.487,85

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001032 NOME: MARIA LORENA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
020 SALARIO	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	361,39 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.940,03
029 DSR HE./OUT.AD	6,01	53,14 00	441 ATRASOS	0,88	7,78 00	725 BASE IR SALARI		3.578,64
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.491,39
074 ADIC.NOTURNO 2	109,53	193,69 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	6,23	82,63 00				745 BASE FGTS		3.940,03
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS		315,20
						777 BASE PIS EMPRE		3.940,03
						815 INSS EMPRESA		788,01
						817 ACID.TRABALHO		39,40
						826 PIS EMPRESA		39,40
						930 DED.INSS SALAR		361,39
						933 DED.DEP.IR		568,77
						990 BASE SALARIO M		1.945,20
						999 LIQUIDO A RECE		3.546,22
						B12 BASE IR.FOLHA		3.940,03
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	371,77	3.947,81		2,88	401,59	SALARIO LIQ.		3.546,22



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 353

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001033 NOME: JARMONICA DIAS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	331,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.687,93	
029 DSR HE./OUT.AD	1,27	11,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.687,93	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.184,59	
110 HORA EXTRA 50%	4,40	58,36 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.687,93	
						755 FGTS	295,03	
						777 BASE PIS EMPRE	3.687,93	
						815 INSS EMPRESA	737,59	
						817 ACID.TRABALHO	36,88	
						826 PIS EMPRESA	36,88	
						930 DED.INSS SALAR	331,14	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.324,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.356,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	255,67	3.687,93		2,00	363,56	SALARIO LIQ.	3.324,37	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001034 NOME: GABRIELLE VIANA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	322,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.618,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,02 00	441 ATRASOS	0,71	6,28 00	725 BASE IR SALARI	3.618,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.755,30	
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,31 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.618,40	
						755 FGTS	289,47	
						777 BASE PIS EMPRE	3.618,40	
						815 INSS EMPRESA	723,68	
						817 ACID.TRABALHO	36,18	
						826 PIS EMPRESA	36,18	
						930 DED.INSS SALAR	322,79	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.263,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.295,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,52	3.624,68		2,71	361,49	SALARIO LIQ.	3.263,19	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 354

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001035 NOME: MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	348,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.836,37	
029 DSR HE./OUT.AD	4,00	35,35 00	441 ATRASOS	0,13	1,15 00	725 BASE IR SALARI	3.836,37	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.749,38	
110 HORA EXTRA 50%	13,86	183,82 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				745 BASE FGTS	3.836,37	
						755 FGTS	306,90	
						777 BASE PIS EMPRE	3.836,37	
						815 INSS EMPRESA	767,27	
						817 ACID.TRABALHO	38,36	
						826 PIS EMPRESA	38,36	
						930 DED.INSS SALAR	348,95	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.455,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.487,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	267,86	3.837,52		2,13	382,52	SALARIO LIQ.	3.455,00	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001036 NOME: ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	333,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.711,68	
029 DSR HE./OUT.AD	1,72	15,21 00	441 ATRASOS	0,11	0,97 00	725 BASE IR SALARI	3.711,68	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.096,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,11 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,05	66,98 00				745 BASE FGTS	3.711,68	
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.673,15 00				755 FGTS	296,93	
						777 BASE PIS EMPRE	3.711,68	
						815 INSS EMPRESA	742,34	
						817 ACID.TRABALHO	37,12	
						826 PIS EMPRESA	37,12	
						930 DED.INSS SALAR	333,99	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.345,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.377,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	263,62	3.712,65		2,11	367,38	SALARIO LIQ.	3.345,27	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 09:30:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 355
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 001037 NOME: DANIEL DOS SANTOS SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:27/11/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			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			1.621,00 00			401 INSS			0,00			383,88 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.127,44		
029 DSR HE./OUT.AD			9,42			83,27 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			725 BASE IR SALARI			4.127,44		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			591 SAIDA ANTECIPA			0,81			7,16 00			729 BASE IR MES AN			2.477,41		
110 HORA EXTRA 50%			3,31			43,90 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
115 HORA EXTRA 100			7,43			131,39 00												745 BASE FGTS			4.127,44		
140 H.E INTERJ 50%			19,43			257,69 00												755 FGTS			330,19		
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.673,15 00												777 BASE PIS EMPRE			4.127,44		
																		815 INSS EMPRESA			825,49		
																		817 ACID.TRABALHO			41,27		
																		826 PIS EMPRESA			41,27		
																		930 DED.INSS SALAR			383,88		
																		990 BASE SALARIO M			1.945,20		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.711,14		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.743,56		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												289,59		4.134,60		2,81		423,46		SALARIO LIQ.		3.711,14	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 001038 NOME: JACKSON FARIAS DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:09/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00			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			1.621,00 00			401 INSS			0,00			298,14 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.412,97		
029 DSR HE./OUT.AD			4,41			39,02 00			441 ATRASOS			0,13			1,15 00			725 BASE IR SALARI			3.412,97		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			1.439,65		
110 HORA EXTRA 50%			15,30			202,92 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
174 L1434ADI722TRA			0,00			1.226,98 00												745 BASE FGTS			3.412,97		
																		755 FGTS			273,03		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.412,97		
																		815 INSS EMPRESA			682,59		
																		817 ACID.TRABALHO			34,13		
																		826 PIS EMPRESA			34,13		
																		930 DED.INSS SALAR			298,14		
																		990 BASE SALARIO M			1.945,20		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.082,41		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.114,83		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												269,71		3.414,12		2,13		331,71		SALARIO LIQ.		3.082,41	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 356

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

E.CUSTO:U.I.CIRURGICA			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: 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	0,86	11,99 00	401 INSS	0,00	194,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.432,93	
038 INSALUB MEDIA	23,00	248,55 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	256,68	
068 INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00	441 ATRASOS	0,20	2,80 00	725 BASE IR SALARI	4.610,22	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,31	6,47 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.776,19 00	728 BASE IR 13o	256,68	
109 INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	45,93 00	729 BASE IR MES AN	2.177,29	
110 HORA EXTRA 50%	2,66	55,86 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
300 SALDO SALARIO	23,00	2.112,86 00				745 BASE FGTS	2.432,93	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	229,66 00				746 BASE FGTS 13o	256,68	
321 FERIAS PROPORC	1,12	229,66 00				755 FGTS	194,63	
324 MED.FER.PROPOR	1,12	3,12 00				756 FGTS 13o SALAR	20,53	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	86,60 00				777 BASE PIS EMPRE	2.689,61	
						815 INSS EMPRESA	537,92	
						817 ACID.TRABALHO	26,90	
						826 PIS EMPRESA	26,90	
						930 DED.INSS SALAR	194,64	
						932 DED.INSS 13o	19,25	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.242,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	237,43	
TOTAIS ->		57,43	3.038,81	0,20	3.038,81	SALARIO LIQ.		0,00

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.: 1.621,00		
			DEP.I.R.:		
			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %		
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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	24,31 00
			443 FALTAS HORAS	176,00	1.296,80 00
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00
					729 BASE IR MES AN
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

TOTAIS -> 30,00 1.621,00 178,00 1.353,53 SALARIO LIQ. 267,47

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 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	279,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.258,67	
029 DSR HE./OUT.AD	2,16	30,29 00	441 ATRASOS	0,66	9,24 00	725 BASE IR SALARI	3.258,67	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.389,17	
110 HORA EXTRA 50%	7,50	157,51 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.258,67	
						755 FGTS	260,69	
						777 BASE PIS EMPRE	3.258,67	
						815 INSS EMPRESA	651,73	
						817 ACID.TRABALHO	32,59	
						826 PIS EMPRESA	32,59	
						930 DED.INSS SALAR	279,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						999 LIQUIDO A RECE	2.979,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.979,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 259,66 3.267,91 0,66 288,86 SALARIO LIQ. 2.979,05

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 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	357,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.910,40	
029 DSR HE./OUT.AD	9,78	136,99 00	441 ATRASOS	0,43	6,02 00	725 BASE IR SALARI	3.910,40	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,93	13,02 00	729 BASE IR MES AN	2.089,44	
110 HORA EXTRA 50%	4,68	98,28 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
115 HORA EXTRA 100	7,38	206,65 00				745 BASE FGTS	3.910,40	
140 H.E INTERJ 50%	19,40	407,41 00				755 FGTS	312,83	
						777 BASE PIS EMPRE	3.910,40	
						815 INSS EMPRESA	782,08	
						817 ACID.TRABALHO	39,10	
						826 PIS EMPRESA	39,10	
						930 DED.INSS SALAR	357,83	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						999 LIQUIDO A RECE	3.552,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.552,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 291,24 3.929,44 1,36 376,87 SALARIO LIQ. 3.552,57



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 001043 NOME: ANTONIO ALDERIR DO N SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	195,23 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.439,55
029 DSR HE./OUT.AD	9,04	79,89 00	441 ATRASOS	0,11	0,97 00	725 BASE IR SALARI		2.439,55
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		1.057,96
110 HORA EXTRA 50%	1,90	25,20 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
115 HORA EXTRA 100	7,51	132,80 00				745 BASE FGTS		2.439,55
140 H.E INTERJ 50%	19,41	257,43 00				755 FGTS		195,16
						777 BASE PIS EMPRE		2.439,55
						815 INSS EMPRESA		487,91
						817 ACID.TRABALHO		24,40
						826 PIS EMPRESA		24,40
						930 DED.INSS SALAR		195,23
						990 BASE SALARIO M		1.945,20
						999 LIQUIDO A RECE		2.211,90
						B12 BASE IR.FOLHA		2.244,32
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	287,86	2.440,52		2,11	228,62	SALARIO LIQ.		2.211,90

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	327,03 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.653,75
029 DSR HE./OUT.AD	6,64	92,93 00	441 ATRASOS	0,18	2,52 00	725 BASE IR SALARI		3.653,75
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN		1.082,27
110 HORA EXTRA 50%	23,01	483,23 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		3.653,75
						755 FGTS		292,30
						777 BASE PIS EMPRE		3.653,75
						815 INSS EMPRESA		730,75
						817 ACID.TRABALHO		36,54
						826 PIS EMPRESA		36,54
						930 DED.INSS SALAR		327,03
						990 BASE SALARIO M		3.080,11
						999 LIQUIDO A RECE		3.326,72
						B12 BASE IR.FOLHA		3.326,72
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	279,65	3.656,27		0,18	329,55	SALARIO LIQ.		3.326,72



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 359

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	132,42 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.741,59
029 DSR HE./OUT.AD	2,64	19,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		1.741,59
074 ADIC.NOTURNO 2	2,41	3,55 00				729 BASE IR MES AN		188,38
110 HORA EXTRA 50%	8,83	97,59 00				745 BASE FGTS		1.741,59
						755 FGTS		139,32
						777 BASE PIS EMPRE		1.741,59
						815 INSS EMPRESA		348,32
						817 ACID.TRABALHO		17,42
						826 PIS EMPRESA		17,42
						930 DED.INSS SALAR		132,42
						990 BASE SALARIO M		1.621,00
						999 LIQUIDO A RECE		1.576,75
						B12 BASE IR.FOLHA		1.609,17
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	43,88	1.741,59		2,00	164,84	SALARIO LIQ.		1.576,75

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001046 NOME: ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	131,40 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.730,23
029 DSR HE./OUT.AD	2,49	18,37 00	441 ATRASOS	0,63	4,64 00	725 BASE IR SALARI		1.730,23
074 ADIC.NOTURNO 2	7,21	10,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	745 BASE FGTS		1.730,23
110 HORA EXTRA 50%	7,68	84,88 00				755 FGTS		138,41
						777 BASE PIS EMPRE		1.730,23
						815 INSS EMPRESA		346,05
						817 ACID.TRABALHO		17,30
						826 PIS EMPRESA		17,30
						930 DED.INSS SALAR		131,40
						990 BASE SALARIO M		1.621,00
						999 LIQUIDO A RECE		1.566,41
						B12 BASE IR.FOLHA		1.598,83
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	47,38	1.734,87		2,63	168,46	SALARIO LIQ.		1.566,41



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 360

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 001047 NOME: ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/01/2026 a 22/01/2026

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	28,00	1.512,93 00	401 INSS	0,00	154,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.986,21	
029 DSR HE./OUT.AD	1,02	9,05 00	441 ATRASOS	1,56	13,79 00	725 BASE IR SALARI	1.986,21	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	1,33 00	745 BASE FGTS	1.986,21	
110 HORA EXTRA 50%	3,55	47,08 00				755 FGTS	158,89	
						777 BASE PIS EMPRE	1.986,21	
						815 INSS EMPRESA	397,24	
						817 ACID.TRABALHO	19,86	
						826 PIS EMPRESA	19,86	
						930 DED.INSS SALAR	154,43	
						990 BASE SALARIO M	2.053,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.799,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.831,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	254,57	2.001,33		3,71	201,97	SALARIO LIQ.	1.799,36	

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 001048 NOME: ANTONIA KAROLINE DA SILVA MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 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	
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,61 00	401 INSS	0,00	54,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	723,21	
038 INSALUB MEDIA	11,00	118,87 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	918,57 00	725 BASE IR SALARI	723,21	
054 SALARIO FAMILI	1,00	24,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
100 INSUF.SALDO	0,00	257,26 00				745 BASE FGTS	723,21	
110 HORA EXTRA 50%	0,63	8,36 00				755 FGTS	57,85	
300 SALDO SALARIO	11,00	594,37 00				777 BASE PIS EMPRE	723,21	
						815 INSS EMPRESA	144,64	
						817 ACID.TRABALHO	7,23	
						826 PIS EMPRESA	7,23	
						930 DED.INSS SALAR	54,24	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	668,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	23,81	1.005,23		2,00	1.005,23	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 361

Hora...: 09:30:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 001049 NOME: VANDERSON FERREIRA DA COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/01/2026 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	12,00	891,77 00	401 INSS	0,00	69,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	930,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	6,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	44,59 00	725 BASE IR SALARI	930,01	
110 HORA EXTRA 50%	2,11	32,07 00				745 BASE FGTS	930,01	
						755 FGTS	74,40	
						777 BASE PIS EMPRE	930,01	
						815 INSS EMPRESA	186,00	
						817 ACID.TRABALHO	9,30	
						826 PIS EMPRESA	9,30	
						930 DED.INSS SALAR	69,75	
						990 BASE SALARIO M	2.229,42	
						999 LIQUIDO A RECE	815,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	860,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	14,72	930,01		2,00	114,34	SALARIO LIQ.	815,67	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001050 NOME: JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:26/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	6,00	324,20 00	401 INSS	0,00	29,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	389,04	
038 INSALUB MEDIA	6,00	64,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	389,04	
054 SALARIO FAMILI	2,00	27,02 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	389,04	
						755 FGTS	31,12	
						777 BASE PIS EMPRE	389,04	
						815 INSS EMPRESA	77,81	
						817 ACID.TRABALHO	3,89	
						826 PIS EMPRESA	3,89	
						930 DED.INSS SALAR	29,17	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	354,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	359,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	14,00	416,06		2,00	61,59	SALARIO LIQ.	354,47	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 362

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 09:30:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 001051 NOME: RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:30/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	2,00	108,07 00	401 INSS	0,00	9,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	129,68	
038 INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	129,68	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	129,68	
						755 FGTS	10,37	
						777 BASE PIS EMPRE	129,68	
						815 INSS EMPRESA	25,94	
						817 ACID.TRABALHO	1,30	
						826 PIS EMPRESA	1,30	
						930 DED.INSS SALAR	9,72	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	87,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	119,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	4,00	129,68		2,00	42,14	SALARIO LIQ.	87,54	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001052 NOME: LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:30/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	2,00	108,07 00	401 INSS	0,00	9,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	132,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	132,53	
038 INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
054 SALARIO FAMILI	1,00	4,50 00				745 BASE FGTS	132,53	
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,39 00				755 FGTS	10,60	
						777 BASE PIS EMPRE	132,53	
						815 INSS EMPRESA	26,51	
						817 ACID.TRABALHO	1,33	
						826 PIS EMPRESA	1,33	
						930 DED.INSS SALAR	9,93	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	94,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	122,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	5,23	137,03		2,00	42,35	SALARIO LIQ.	94,68	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 363

Hora...: 09:30:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	797,00	37.495,77 00	401 INSS	0,00	4.974,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	58.442,19	
029 DSR HE./OUT.AD	63,06	650,10 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	256,68	
038 INSALUB MEDIA	2684,00	4.365,88 00	441 ATRASOS	9,63	84,22 00	725 BASE IR SALARI	60.258,09	
051 AUX.DOENCA	5,00	177,07 00	443 FALTAS HORAS	188,00	1.379,60 00	728 BASE IR 13o	256,68	
054 SALARIO FAMILI	4,00	56,28 00	445 DESCONTO DSR	16,65	114,88 00	729 BASE IR MES AN	34.874,67	
068 INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.776,19 00	742 ADIC DE INSAL	5.511,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,97	227,41 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	964,50 00	745 BASE FGTS	58.442,19	
100 INSUF.SALDO	0,00	257,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	36,00	595,73 00	746 BASE FGTS 13o	256,68	
109 INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,89	21,51 00	755 FGTS	4.274,36	
110 HORA EXTRA 50%	113,42	1.759,69 00				756 FGTS 13o SALAR	20,53	
115 HORA EXTRA 100	22,32	470,84 00				777 BASE PIS EMPRE	58.813,75	
140 H.E INTERJ 50%	58,24	922,53 00				815 INSS EMPRESA	11.739,77	
174 L1434ADI722TRA	0,00	11.265,88 00				817 ACID.TRABALHO	587,00	
300 SALDO SALARIO	34,00	2.707,23 00				826 PIS EMPRESA	588,15	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	229,66 00				930 DED.INSS SALAR	4.974,70	
321 FERIAS PROPORC	1,12	229,66 00				932 DED.INSS 13o	19,25	
324 MED.FER.PROPOR	1,12	3,12 00				933 DED.DEP.IR	1.706,31	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	86,60 00				990 BASE SALARIO M	53.398,53	
						999 LIQUIDO A RECE	50.028,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	55.832,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	19.430,40	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	237,43	
TOTAIS ->	3915,61	60.959,02	252,17	10.930,58		SALARIO LIQ.	50.028,44	
Sit.Normal: 00030	Admitidos: 00007	Afastados: 00000	Demitidos:00002					
Ferías: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
Total: 00032								



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 364

Hora...: 09:30:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	15552,00	1.124.084,63 00	401 INSS	0,00	165.497,50 00	517 REDUCAO IRRF	12.343,64	
029 DSR HE./OUT.AD	1225,80	13.450,08 00	402 INSS FERIAS	0,00	13.891,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.968.898,47	
038 INSALUB MEDIA	68389,00	110.757,54 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	160,18 00	702 BAS.INSS ACIMA	19.237,53	
040 ANUENIO	13069,00	14.684,57 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.338,89 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.136,40	
050 AUX.MATERNIDAD	107,00	6.311,19 00	420 IMP.RENDA	1417,50	19.284,54 00	725 BASE IR SALARI	1.826.718,42	
051 AUX.DOENCA	7,00	491,73 00	422 IR FERIAS	27,50	782,56 00	727 BASE IR FERIAS	150.992,28	
051 AUX.DOENCA	17,00	976,72 00	441 ATRASOS	465,79	5.843,78 00	728 BASE IR 13o	2.136,40	
051 AUX.DOENCA	246,00	16.302,91 00	443 FALTAS HORAS	461,50	3.888,35 00	729 BASE IR MES AN	2.117.489,27	
051 AUX.DOENCA	30,00	1.798,86 00	445 DESCONTO DSR	58,80	613,13 00	730 DIF.BASE IR FE	2.879,91	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	446 FALTA 1/2 PERI	21,00	188,85 00	732 BASE IRRF FER	171.113,86	
051 AUX.DOENCA	68,00	4.273,28 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	67.641,98 00	736 DESC.IR MES AN	66.590,88	
054 SALARIO FAMILI	55,00	3.358,98 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	306,43 00	741 ATS MES	16.965,06	
057 MEDIA AUX MATE	107,00	93,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	138.505,59 00	742 ADIC DE INSAL	126.438,00	
058 ATS MATERNIDAD	107,00	85,71 00	471 FER.PAGAS MES	156,00	16.595,41 00	743 ADIC PERCUL	1.512,72	
067 INSAL FERIAS I	36,36	972,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	52.571,78 00	745 BASE FGTS	1.982.317,95	
068 INSAL FERIAS P	44,08	1.183,34 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	964,50 00	746 BASE FGTS 13o	1.223,22	
069 INSAL FERIAS A	5,48	135,09 00	494 DESC AVISO PRE	210,00	13.058,74 00	747 BASE FGTS RESC	5.818,05	
073 PERICULOSIDADE	220,00	756,36 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,50	775,43 00	755 FGTS	158.181,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	13663,13	27.411,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	756,00	13.116,68 00	756 FGTS 13o SALAR	97,83	
094 INSAL MATERN	107,00	1.156,31 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	28.917,19	
099 INSAL AVISO PR	144,00	1.556,16 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,86	9,75 00	759 FGTS QUITACAO	1.362,06	
100 INSUF.SALDO	0,00	776,27 00	591 SAIDA ANTECIPA	32,86	381,86 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.140,89	
106 REEMB.FALTAS	0,00	231,77 00	B29 PROV. ECONSIG	56,00	1.355,92 00	761 FGTS 13o RESCI	73,03	
109 INSAL 13. RESC	3,36	81,06 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	21.055,29 00	777 BASE PIS EMPRE	1.989.889,06	
110 HORA EXTRA 50%	1811,81	31.915,31 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	8.736,40 00	815 INSS EMPRESA	396.525,10	
115 HORA EXTRA 100	190,64	5.280,83 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	3.442,95 00	817 ACID.TRABALHO	19.826,21	
130 INSAL 13. AVIS	5,48	135,09 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	2.077,67 00	820 VL AFAST DOEN	31.070,70	
137 ATS FERIAS IND	36,36	89,97 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	1.302,91 00	826 PIS EMPRESA	19.898,87	
138 ATS FERIAS PRO	67,32	126,07 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	1.338,82 00	896 BASE DED INSS	113,16	
139 ATS FERIAS S A	4,36	8,10 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	263,61 00	898 BASE FGTS RESC	12.121,08	
140 H.E INTERJ 50%	362,16	5.331,88 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	122,22 00	930 DED.INSS SALAR	165.497,50	
143 ATS AVISO PREV	114,00	84,29 00				931 DED.INSS FERIA	13.597,25	
144 ATS 13° RESCIS	6,72	10,07 00				932 DED.INSS 13o	160,18	
147 ATS 13. AVISO	4,36	8,10 00				933 DED.DEP.IR	56.497,82	
173 L1434ADI722TRA	0,00	5.486,01 00				934 DED.DEP.FERIAS	5.118,93	
174 L1434ADI722TRA	0,00	449.404,03 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.327,13	
175 L1434ADI722TRA	0,00	5.486,01 00				988 BASE INSS SEM	11.588,12	
200 FERIAS	1311,00	100.440,44 00				990 BASE SALARIO M	1.495.281,38	
201 1/3 FERIAS	0,00	38.961,78 00				999 LIQUIDO A RECE	1.522.611,53	
204 MED.FER.VALOR	1310,00	3.583,25 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.731.384,63	
205 MED.FER.HORAS	1311,00	2.792,99 00				B13 R.FOLHA CALCUL	21.570,92	
211 FERIAS M.SEG.	144,00	9.529,29 00				B14 BASE IR FERIAS	141.181,33	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.816,70 00				B14 BASE IR FERIAS	2.711,64	
215 MED.VAL.M.SEG.	141,00	368,98 00				B18 DED IR SIMPLIF	365.534,40	
216 MED.HOR.M.SEG.	144,00	252,44 00				B19 DED IR SIMPLIF	28.538,40	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha...: 365

Hora...: 09:30:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

220	DIF.FERIAS	678,00	1.821,96 00		B20 DED IR SIMPL.	6.679,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	653,03 00		B23 IR FERIAS CALC	940,87
225	DIF.MED.HORAS	677,00	44,05 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.976,22
229	DIF.FER.M.SEG.	78,00	188,56 00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	66,95 00			
233	DIF.MED.M.SEG	78,00	4,13 00			
242	ATS FERIAS MES	1311,00	1.534,15 00			
243	ATS FERIAS MES	144,00	143,04 00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	8.534,46 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.156,34 00			
290	DIF MED VLR FE	677,00	93,04 00			
291	DIF MED VLR FE	72,00	8,19 00			
300	SALDO SALARIO	196,00	12.525,31 00			
303	AVISO PREVIO I	144,00	8.915,71 00			
305	MED.AV.PREVIO	144,00	651,74 00			
306	13o SAL.RESCIS	7,84	1.132,09 00			
307	13o SAL.AV.PRE	5,48	769,99 00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	5.997,91 00			
321	FERIAS PROPORC	82,68	13.798,77 00			
322	FERIAS AV.PREV	5,48	769,99 00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	551,75 00			
324	MED.FER.PROPOR	76,56	937,98 00			
325	MED.FER.A.PREV	5,48	52,82 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.537,41 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	322,01 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.348,73 00			
A29	SOBREAVISO	96,64	414,05 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.800,00 00			
B30	CONSIGNADO PRO	19,00	13.016,23 00			

TOTAIS ->	124739,30	2.077.924,66	3717,31	555.313,13	SALARIO LIQ.	1.522.611,53

Sit.Normal: 00482	Admitidos: 00007	Afastados: 00024	Demitidos:00018
Ferías: 00091	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00615			

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 09:30:43



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	14755,00	1.086.588,86 00	401 INSS	0,00	160.522,80 00	517 REDUCAO IRRF	12.343,64	
029 DSR HE./OUT.AD	1162,74	12.799,98 00	402 INSS FERIAS	0,00	13.891,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.910.456,28	
038 INSALUB MEDIA	65705,00	106.391,66 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	140,93 00	702 BAS.INSS ACIMA	19.237,53	
040 ANUENIO	13069,00	14.684,57 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.338,89 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.879,72	
050 AUX.MATERNIDAD	107,00	6.311,19 00	420 IMP.RENDA	1417,50	19.284,54 00	725 BASE IR SALARI	1.766.460,33	
051 AUX.DOENCA	25,00	1.621,79 00	422 IR FERIAS	27,50	782,56 00	727 BASE IR FERIAS	150.992,28	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	441 ATRASOS	456,16	5.759,56 00	728 BASE IR 13o	1.879,72	
051 AUX.DOENCA	68,00	4.273,28 00	443 FALTAS HORAS	273,50	2.508,75 00	729 BASE IR MES AN	2.082.614,60	
051 AUX.DOENCA	7,00	491,73 00	445 DESCONTO DSR	42,15	498,25 00	730 DIF.BASE IR FE	2.879,91	
051 AUX.DOENCA	17,00	976,72 00	446 FALTA 1/2 PERI	21,00	188,85 00	732 BASE IRRF FER	171.113,86	
051 AUX.DOENCA	246,00	16.302,91 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	67.641,98 00	736 DESC.IR MES AN	66.590,88	
054 SALARIO FAMILI	51,00	3.302,70 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	306,43 00	741 ATS MES	16.965,06	
057 MEDIA AUX MATE	107,00	93,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	138.505,59 00	742 ADIC DE INSAL	120.926,60	
058 ATS MATERNIDAD	107,00	85,71 00	471 FER.PAGAS MES	156,00	16.595,41 00	743 ADIC PERICUL	1.512,72	
067 INSAL FERIAS I	36,36	972,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	49.795,59 00	745 BASE FGTS	1.923.875,76	
068 INSAL FERIAS P	42,96	1.156,32 00	494 DESC AVISO PRE	210,00	13.058,74 00	746 BASE FGTS 13o	966,54	
069 INSAL FERIAS A	5,48	135,09 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,50	775,43 00	747 BASE FGTS RESC	5.818,05	
073 PERICULOSIDADE	220,00	756,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	720,00	12.520,95 00	755 FGTS	153.907,44	
074 ADIC.NOTURNO 2	13534,16	27.184,43 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	756 FGTS 13o SALAR	77,30	
094 INSAL MATERN	107,00	1.156,31 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,86	9,75 00	757 FGTS DEPOSITAD	28.917,19	
099 INSAL AVISO PR	144,00	1.556,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	30,97	360,35 00	759 FGTS QUITACAO	1.362,06	
100 INSUF.SALDO	0,00	519,01 00	B29 PROV. ECONSIG	56,00	1.355,92 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.140,89	
106 REEMB.FALTAS	0,00	231,77 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	21.055,29 00	761 FGTS 13o RESCI	73,03	
109 INSAL 13. RESC	2,24	54,04 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	8.736,40 00	777 BASE PIS EMPRE	1.931.075,31	
110 HORA EXTRA 50%	1698,39	30.155,62 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	3.442,95 00	815 INSS EMPRESA	384.785,33	
115 HORA EXTRA 100	168,32	4.809,99 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	2.077,67 00	817 ACID.TRABALHO	19.239,21	
130 INSAL 13. AVIS	5,48	135,09 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	1.302,91 00	820 VL AFAST DOEN	31.070,70	
137 ATS FERIAS IND	36,36	89,97 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	1.338,82 00	826 PIS EMPRESA	19.310,72	
138 ATS FERIAS PRO	67,32	126,07 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	263,61 00	896 BASE DED INSS	113,16	
139 ATS FERIAS S A	4,36	8,10 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	122,22 00	898 BASE FGTS RESC	12.121,08	
140 H.E INTERJ 50%	303,92	4.409,35 00				930 DED.INSS SALAR	160.522,80	
143 ATS AVISO PREV	114,00	84,29 00				931 DED.INSS FERIA	13.597,25	
144 ATS 13° RESCIS	6,72	10,07 00				932 DED.INSS 13o	140,93	
147 ATS 13. AVISO	4,36	8,10 00				933 DED.DEP.IR	54.791,51	
173 L1434ADI722TRA	0,00	5.486,01 00				934 DED.DEP.FERIAS	5.118,93	
174 L1434ADI722TRA	0,00	438.138,15 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.327,13	
175 L1434ADI722TRA	0,00	5.486,01 00				988 BASE INSS SEM	11.588,12	
200 FERIAS	1311,00	100.440,44 00				990 BASE SALARIO M	1.441.882,85	
201 1/3 FERIAS	0,00	38.961,78 00				999 LIQUIDO A RECE	1.472.583,09	
204 MED.FER.VALOR	1310,00	3.583,25 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.675.551,64	
205 MED.FER.HORAS	1311,00	2.792,99 00				B13 R.FOLHA CALCUL	21.570,92	
211 FERIAS M.SEG.	144,00	9.529,29 00				B14 BASE IR FERIAS	2.711,64	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.816,70 00				B14 BASE IR FERIAS	141.181,33	
215 MED.VAL.M.SEG.	141,00	368,98 00				B18 DED IR SIMPLIF	346.104,00	
216 MED.HOR.M.SEG.	144,00	252,44 00				B19 DED IR SIMPLIF	28.538,40	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 2

DT.Ref.: 31/01/2026

Hora...: 10:54:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

220	DIF.FERIAS	678,00	1.821,96 00		B20 DED IR SIMPL.	6.072,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	653,03 00		B23 IR FERIAS CALC	940,87
225	DIF.MED.HORAS	677,00	44,05 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.738,79
229	DIF.FER.M.SEG.	78,00	188,56 00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	66,95 00			
233	DIF.MED.M.SEG	78,00	4,13 00			
242	ATS FERIAS MES	1311,00	1.534,15 00			
243	ATS FERIAS MES	144,00	143,04 00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	8.534,46 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.156,34 00			
290	DIF MED VLR FE	677,00	93,04 00			
291	DIF MED VLR FE	72,00	8,19 00			
300	SALDO SALARIO	162,00	9.818,08 00			
303	AVISO PREVIO I	144,00	8.915,71 00			
305	MED.AV.PREVIO	144,00	651,74 00			
306	13o SAL.RESCIS	6,72	902,43 00			
307	130 SAL.AV.PRE	5,48	769,99 00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	5.997,91 00			
321	FERIAS PROPORC	81,56	13.569,11 00			
322	FERIAS AV.PREV	5,48	769,99 00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	551,75 00			
324	MED.FER.PROPOR	75,44	934,86 00			
325	MED.FER.A.PREV	5,48	52,82 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.537,41 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	322,01 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.262,13 00			
A29	SOBREAVISO	96,64	414,05 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.800,00 00			
B30	CONSIGNADO PRO	19,00	13.016,23 00			

TOTAIS ->	120823,69	2.016.965,64	3465,14	544.382,55	SALARIO LIQ.	1.472.583,09

Sit.Normal:	00452	Admitidos:	00000	Afastados:	00024	Demitidos:	00016
Ferías:	00091	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00583						



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 10:54:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 3
DT.Ref.: 31/01/2026
Emissão: 05/02/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	797,00	37.495,77 00	401 INSS	0,00	4.974,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	58.442,19	
029 DSR HE./OUT.AD	63,06	650,10 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	256,68	
038 INSALUB MEDIA	2684,00	4.365,88 00	441 ATRASOS	9,63	84,22 00	725 BASE IR SALARI	60.258,09	
051 AUX.DOENCA	5,00	177,07 00	443 FALTAS HORAS	188,00	1.379,60 00	728 BASE IR 13o	256,68	
054 SALARIO FAMILI	4,00	56,28 00	445 DESCONTO DSR	16,65	114,88 00	729 BASE IR MES AN	34.874,67	
068 INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.776,19 00	742 ADIC DE INSAL	5.511,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,97	227,41 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	964,50 00	745 BASE FGTS	58.442,19	
100 INSUF.SALDO	0,00	257,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	36,00	595,73 00	746 BASE FGTS 13o	256,68	
109 INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,89	21,51 00	755 FGTS	4.274,36	
110 HORA EXTRA 50%	113,42	1.759,69 00				756 FGTS 13o SALAR	20,53	
115 HORA EXTRA 100	22,32	470,84 00				777 BASE PIS EMPRE	58.813,75	
140 H.E INTERJ 50%	58,24	922,53 00				815 INSS EMPRESA	11.739,77	
174 L1434ADI722TRA	0,00	11.265,88 00				817 ACID.TRABALHO	587,00	
300 SALDO SALARIO	34,00	2.707,23 00				826 PIS EMPRESA	588,15	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	229,66 00				930 DED.INSS SALAR	4.974,70	
321 FERIAS PROPORC	1,12	229,66 00				932 DED.INSS 13o	19,25	
324 MED.FER.PROPOR	1,12	3,12 00				933 DED.DEP.IR	1.706,31	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	86,60 00				990 BASE SALARIO M	53.398,53	
						999 LIQUIDO A RECE	50.028,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	55.832,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	19.430,40	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	237,43	
TOTAIS ->	3915,61	60.959,02	252,17	10.930,58		SALARIO LIQ.	50.028,44	
Sit.Normal: 00030		Admitidos: 00007		Afastados: 00000		Demitidos:00002		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00032								



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 4

Hora...: 10:54:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

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	15552,00	1.124.084,63 00	401 INSS	0,00	165.497,50 00	517 REDUCAO IRRF	12.343,64	
029 DSR HE./OUT.AD	1225,80	13.450,08 00	402 INSS FERIAS	0,00	13.891,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.968.898,47	
038 INSALUB MEDIA	68389,00	110.757,54 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	160,18 00	702 BAS.INSS ACIMA	19.237,53	
040 ANUENIO	13069,00	14.684,57 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.338,89 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.136,40	
050 AUX.MATERNIDAD	107,00	6.311,19 00	420 IMP.RENDA	1417,50	19.284,54 00	725 BASE IR SALARI	1.826.718,42	
051 AUX.DOENCA	7,00	491,73 00	422 IR FERIAS	27,50	782,56 00	727 BASE IR FERIAS	150.992,28	
051 AUX.DOENCA	17,00	976,72 00	441 ATRASOS	465,79	5.843,78 00	728 BASE IR 13o	2.136,40	
051 AUX.DOENCA	246,00	16.302,91 00	443 FALTAS HORAS	461,50	3.888,35 00	729 BASE IR MES AN	2.117.489,27	
051 AUX.DOENCA	30,00	1.798,86 00	445 DESCONTO DSR	58,80	613,13 00	730 DIF.BASE IR FE	2.879,91	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	446 FALTA 1/2 PERI	21,00	188,85 00	732 BASE IRRF FER	171.113,86	
051 AUX.DOENCA	68,00	4.273,28 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	67.641,98 00	736 DESC.IR MES AN	66.590,88	
054 SALARIO FAMILI	55,00	3.358,98 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	306,43 00	741 ATS MES	16.965,06	
057 MEDIA AUX MATE	107,00	93,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	138.505,59 00	742 ADIC DE INSAL	126.438,00	
058 ATS MATERNIDAD	107,00	85,71 00	471 FER.PAGAS MES	156,00	16.595,41 00	743 ADIC PERICUL	1.512,72	
067 INSAL FERIAS I	36,36	972,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	52.571,78 00	745 BASE FGTS	1.982.317,95	
068 INSAL FERIAS P	44,08	1.183,34 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	964,50 00	746 BASE FGTS 13o	1.223,22	
069 INSAL FERIAS A	5,48	135,09 00	494 DESC AVISO PRE	210,00	13.058,74 00	747 BASE FGTS RESC	5.818,05	
073 PERICULOSIDADE	220,00	756,36 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,50	775,43 00	755 FGTS	158.181,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	13663,13	27.411,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	756,00	13.116,68 00	756 FGTS 13o SALAR	97,83	
094 INSAL MATERN	107,00	1.156,31 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	28.917,19	
099 INSAL AVISO PR	144,00	1.556,16 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,86	9,75 00	759 FGTS QUITACAO	1.362,06	
100 INSUF.SALDO	0,00	776,27 00	591 SAIDA ANTECIPA	32,86	381,86 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.140,89	
106 REEMB.FALTAS	0,00	231,77 00	B29 PROV. ECONSIG	56,00	1.355,92 00	761 FGTS 13o RESCI	73,03	
109 INSAL 13. RESC	3,36	81,06 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	21.055,29 00	777 BASE PIS EMPRE	1.989.889,06	
110 HORA EXTRA 50%	1811,81	31.915,31 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	8.736,40 00	815 INSS EMPRESA	396.525,10	
115 HORA EXTRA 100	190,64	5.280,83 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	3.442,95 00	817 ACID.TRABALHO	19.826,21	
130 INSAL 13. AVIS	5,48	135,09 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	2.077,67 00	820 VL AFAST DOEN	31.070,70	
137 ATS FERIAS IND	36,36	89,97 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	1.302,91 00	826 PIS EMPRESA	19.898,87	
138 ATS FERIAS PRO	67,32	126,07 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	1.338,82 00	896 BASE DED INSS	113,16	
139 ATS FERIAS S A	4,36	8,10 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	263,61 00	898 BASE FGTS RESC	12.121,08	
140 H.E INTERJ 50%	362,16	5.331,88 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	122,22 00	930 DED.INSS SALAR	165.497,50	
143 ATS AVISO PREV	114,00	84,29 00				931 DED.INSS FERIA	13.597,25	
144 ATS 13° RESCIS	6,72	10,07 00				932 DED.INSS 13o	160,18	
147 ATS 13. AVISO	4,36	8,10 00				933 DED.DEP.IR	56.497,82	
173 L1434ADI722TRA	0,00	5.486,01 00				934 DED.DEP.FERIAS	5.118,93	
174 L1434ADI722TRA	0,00	449.404,03 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.327,13	
175 L1434ADI722TRA	0,00	5.486,01 00				988 BASE INSS SEM	11.588,12	
200 FERIAS	1311,00	100.440,44 00				990 BASE SALARIO M	1.495.281,38	
201 1/3 FERIAS	0,00	38.961,78 00				999 LIQUIDO A RECE	1.522.611,53	
204 MED.FER.VALOR	1310,00	3.583,25 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.731.384,63	
205 MED.FER.HORAS	1311,00	2.792,99 00				B13 R.FOLHA CALCUL	21.570,92	
211 FERIAS M.SEG.	144,00	9.529,29 00				B14 BASE IR FERIAS	141.181,33	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.816,70 00				B14 BASE IR FERIAS	2.711,64	
215 MED.VAL.M.SEG.	141,00	368,98 00				B18 DED IR SIMPLIF	365.534,40	
216 MED.HOR.M.SEG.	144,00	252,44 00				B19 DED IR SIMPLIF	28.538,40	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/01/2026 A 31/01/2026

Folha.: 5

Hora...: 10:54:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

DT.Ref.: 31/01/2026

Emissão: 05/02/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

220	DIF.FERIAS	678,00	1.821,96 00		B20 DED IR SIMPL.	6.679,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	653,03 00		B23 IR FERIAS CALC	940,87
225	DIF.MED.HORAS	677,00	44,05 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.976,22
229	DIF.FER.M.SEG.	78,00	188,56 00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	66,95 00			
233	DIF.MED.M.SEG	78,00	4,13 00			
242	ATS FERIAS MES	1311,00	1.534,15 00			
243	ATS FERIAS MES	144,00	143,04 00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	8.534,46 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.156,34 00			
290	DIF MED VLR FE	677,00	93,04 00			
291	DIF MED VLR FE	72,00	8,19 00			
300	SALDO SALARIO	196,00	12.525,31 00			
303	AVISO PREVIO I	144,00	8.915,71 00			
305	MED.AV.PREVIO	144,00	651,74 00			
306	13o SAL.RESCIS	7,84	1.132,09 00			
307	130 SAL.AV.PRE	5,48	769,99 00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	5.997,91 00			
321	FERIAS PROPORC	82,68	13.798,77 00			
322	FERIAS AV.PREV	5,48	769,99 00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	551,75 00			
324	MED.FER.PROPOR	76,56	937,98 00			
325	MED.FER.A.PREV	5,48	52,82 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.537,41 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	322,01 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.348,73 00			
A29	SOBREAVISO	96,64	414,05 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.800,00 00			
B30	CONSIGNADO PRO	19,00	13.016,23 00			

TOTAIS ->	124739,30	2.077.924,66	3717,31	555.313,13	SALARIO LIQ.	1.522.611,53

Sit.Normal: 00482	Admitidos: 00007	Afastados: 00024	Demitidos:00018
Ferias: 00091	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00615			

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: 2026/01
Data Prevista: 06/02/2026
Total de Registros: 583
Total de Créditos: 1.522.611,53

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 BÂNPARRÁ, 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).

05/02/2026 11:47:44

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	4,152.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266240	31/01/2026
0000002	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANÇA	013.842.702-05	2,589.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287115	31/01/2026
0000004	ADRIENE BRANDÃO DA SILVA	020.027.542-92	3,846.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6334946	31/01/2026
0000007	AMANDA BORGES GUIMARÃES	009.774.632-06	3,547.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280463	31/01/2026
0000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-25	2,388.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280277	31/01/2026
0000012	ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	428.477.612-68	1,985.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006281907	31/01/2026
0000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-87	3,523.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281532	31/01/2026
0000014	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-53	2,488.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269869	31/01/2026
0000016	ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	670.752.402-00	4,614.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024892807	31/01/2026
0000017	ANTONIO LANO SILVA MELO	890.806.022-72	2,393.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276199	31/01/2026
0000018	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-05	3,491.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6329977	31/01/2026
0000020	CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	888.042.322-34	5,578.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272770	31/01/2026
0000025	DANIEL GONCALVES NUNES	928.463.602-78	4,980.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266282	31/01/2026
0000027	DARLENE DOS SANTOS LANO	941.173.062-00	466.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6267980	31/01/2026
0000028	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	942.658.362-91	342.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264964	31/01/2026
0000029	DEYVID ALVES DE SOUZA	744.027.732-53	1,744.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7465297	31/01/2026
0000032	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-72	2,100.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	062	4190378	31/01/2026
0000036	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-90	3,334.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279546	31/01/2026
0000037	ERIVELTON SALES COSTA	625.588.542-91	1,096.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6610013	31/01/2026
0000038	ESTER SOARES DA SILVA	865.610.902-25	3,344.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280480	31/01/2026
0000039	FABIANE COSTA DE SOUZA	056.460.272-84	2,430.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448054	31/01/2026
0000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-96	3,505.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280234	31/01/2026
0000041	FERNANDA MONTEIRO SILVA	029.792.522-98	3,252.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276490	31/01/2026
0000042	FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	993.388.822-68	3,885.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6284124	31/01/2026
0000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-53	2,538.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281486	31/01/2026
0000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-70	3,254.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6286917	31/01/2026
0000048	IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	016.932.762-08	5,878.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6463908	31/01/2026
0000049	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-15	2,550.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281443	31/01/2026
0000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-25	1,511.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269940	31/01/2026
0000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-17	3,300.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280196	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-00	2,673.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7303157	31/01/2026
0000054	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-83	3,277.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287220	31/01/2026
0000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-07	3,394.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276512	31/01/2026
0000056	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	009.725.102-06	865.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031167950	31/01/2026
0000058	JOSE AUGUSTO DA PAIXÃO MIRANDA	870.087.692-53	183.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269923	31/01/2026
0000066	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	023.726.462-57	636.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6453716	31/01/2026
0000069	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	005.540.422-74	367.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	3942767	31/01/2026
0000072	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	820.190.452-49	1,336.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7464177	31/01/2026
0000073	MARCOS CUNHA DE SOUZA	754.009.362-53	3,910.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6331904	31/01/2026
0000079	MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	489.979.782-68	409.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271740	31/01/2026
0000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-15	3,565.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280374	31/01/2026
0000081	MARILIA LUCAS DE SALES	992.652.142-87	2,049.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271219	31/01/2026
0000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	1,750.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279627	31/01/2026
0000083	MILENA LUCAS DE SALES	890.805.992-04	1,479.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028793552	31/01/2026
0000087	PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	657.463.252-87	230.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289150	31/01/2026
0000088	PEDRO PAULO MARTINS LOURENÇO	942.313.202-25	1,706.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271227	31/01/2026
0000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA	039.700.692-62	2,097.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006445950	31/01/2026
0000093	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	032.416.812-89	1,800.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6573746	31/01/2026
0000096	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	700.482.122-61	202.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6582451	31/01/2026
0000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-72	3,258.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677833	31/01/2026
0000100	VANESSA LUIZABLANTE DA FONSECA	021.318.372-24	2,556.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280820	31/01/2026
0000105	YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	577.458.542-53	2,103.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264930	31/01/2026
0000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	2,424.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280048	31/01/2026
0000111	ALESSANDRO DA SILVA AMBRÓSIO	836.929.912-15	1,338.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7340320	31/01/2026
0000113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-11	2,527.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282504	31/01/2026
0000114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-60	3,180.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599613	31/01/2026
0000115	ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	042.890.292-80	2,110.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030755735	31/01/2026
0000124	EDIELE BORGES FRUTOSO	555.216.572-15	3,330.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282679	31/01/2026
0000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-34	1,768.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6581552	31/01/2026
0000127	ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	708.973.442-00	1,726.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6380751	31/01/2026
0000132	EULLER MATEUS COSTA SOARES	701.543.632-94	460.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448321	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000135	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	035.810.422-07	2,277.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279503	31/01/2026
0000136	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	007.397.892-28	1,619.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7468164	31/01/2026
0000137	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	003.777.602-93	1,791.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282636	31/01/2026
0000143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-50	1,405.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458700	31/01/2026
0000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-01	3,520.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6497470	31/01/2026
0000148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-00	3,516.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289142	31/01/2026
0000149	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	030.647.482-46	2,729.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280781	31/01/2026
0000150	JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	700.414.662-68	1,825.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	018	282553	31/01/2026
0000153	LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	025.560.052-62	4,144.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6318991	31/01/2026
0000156	MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	673.622.492-68	2,179.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7256256	31/01/2026
0000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-34	3,117.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6341632	31/01/2026
0000159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-15	3,189.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561276	31/01/2026
0000160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-55	3,352.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909950	31/01/2026
0000163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-44	4,721.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272827	31/01/2026
0000164	RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	624.842.302-49	230.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282750	31/01/2026
0000166	RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	040.883.122-79	2,984.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677752	31/01/2026
0000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA	040.118.812-44	3,509.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006297536	31/01/2026
0000168	SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	649.586.471-04	3,316.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279600	31/01/2026
0000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-48	3,525.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458670	31/01/2026
0000177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-49	3,493.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6450857	31/01/2026
0000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-84	3,328.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7320140	31/01/2026
0000181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-66	1,857.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281214	31/01/2026
0000189	PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	178.310.912-20	3,340.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677620	31/01/2026
0000195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-20	4,548.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677655	31/01/2026
0000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-58	2,851.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024706388	31/01/2026
0000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-24	3,284.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599494	31/01/2026
0000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-20	3,465.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677779	31/01/2026
0000201	OZIEL DOS REIS SILVA	004.372.862-66	2,105.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677604	31/01/2026
0000202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-27	4,949.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677558	31/01/2026
0000203	GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	910.194.942-04	415.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	120	5461049	31/01/2026
0000204	IAGO DA SILVA TOBIAS	019.506.442-94	9,467.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	3986187	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000205	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	552.060.932-20	5,618.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024696420	31/01/2026
0000206	ANDERSON RUY DA CONCEIÇÃO AQUINO	629.475.162-49	5,023.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	1748165	31/01/2026
0000208	JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	011.374.532-06	3,151.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	5195152	31/01/2026
0000210	MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	665.995.472-49	2,609.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024688223	31/01/2026
0000211	IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	035.317.622-22	1,757.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024688169	31/01/2026
0000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA	820.067.682-04	3,529.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024678252	31/01/2026
0000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD	921.372.612-00	2,145.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024680478	31/01/2026
0000220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-49	3,312.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723100	31/01/2026
0000221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-60	4,577.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723118	31/01/2026
0000222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-10	2,596.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723134	31/01/2026
0000223	HERIKA DAS NEVES SILVA	943.428.652-20	1,913.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561330	31/01/2026
0000224	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	028.963.652-30	1,255.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723142	31/01/2026
0000226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNÇÃO	645.275.652-49	2,641.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6598048	31/01/2026
0000229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-87	3,236.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761605	31/01/2026
0000230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-40	2,903.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761621	31/01/2026
0000233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-34	3,225.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761648	31/01/2026
0000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-09	2,480.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761672	31/01/2026
0000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-68	3,313.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761699	31/01/2026
0000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-46	2,414.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879495	31/01/2026
0000241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-01	3,331.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884278	31/01/2026
0000247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-49	2,206.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884090	31/01/2026
0000248	WALDILENE GALVAO DE ARAUJO	573.378.372-91	3,056.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884154	31/01/2026
0000249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-71	3,490.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884162	31/01/2026
0000250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-72	3,329.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884189	31/01/2026
0000251	JESSICA GONÇALVES SILVA	031.169.772-08	4,772.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279457	31/01/2026
0000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-06	2,968.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884200	31/01/2026
0000253	NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	003.835.402-08	3,161.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879460	31/01/2026
0000255	JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	966.608.802-91	1,681.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	5483662	31/01/2026
0000257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-07	4,607.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884022	31/01/2026
0000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-50	3,168.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884014	31/01/2026
0000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-53	3,226.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024883999	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000265	ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	815.873.252-68	1,801.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981788	31/01/2026
0000266	RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	989.958.552-15	2,575.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981842	31/01/2026
0000267	ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	891.400.102-44	1,794.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981869	31/01/2026
0000269	JOSE ELIAS GUIMARAES	007.848.632-70	1,826.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982610	31/01/2026
0000270	CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	924.199.842-34	1,824.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982733	31/01/2026
0000274	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	686.936.802-34	1,475.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024983624	31/01/2026
0000276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-34	2,684.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	110	0004760875	31/01/2026
0000277	MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	623.430.172-04	1,823.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024985678	31/01/2026
0000281	LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	637.430.432-20	3,999.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025135759	31/01/2026
0000282	GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	676.457.712-91	4,555.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	0004028546	31/01/2026
0000284	NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	552.165.012-15	1,513.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025295071	31/01/2026
0000286	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	007.697.562-20	1,314.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	8665060	31/01/2026
0000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-18	3,298.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294679	31/01/2026
0000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-27	3,460.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294768	31/01/2026
0000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-10	3,328.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294903	31/01/2026
0000296	ELIZANGELA F F DA SILVA	638.303.962-87	4,728.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294962	31/01/2026
0000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-82	3,241.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026043750	31/01/2026
0000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-00	3,485.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431285	31/01/2026
0000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-82	152.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431340	31/01/2026
0000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO	918.257.842-72	3,423.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431390	31/01/2026
0000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-01	3,536.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431471	31/01/2026
0000312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-05	3,137.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431510	31/01/2026
0000317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-69	2,459.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431668	31/01/2026
0000318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-29	3,651.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431684	31/01/2026
0000319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-88	3,334.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431706	31/01/2026
0000320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-35	2,266.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431730	31/01/2026
0000321	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	589.689.972-68	1,352.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431749	31/01/2026
0000323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-02	3,227.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431790	31/01/2026
0000326	SANDRA MARIA GOMES	634.314.402-15	1,930.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562860	31/01/2026
0000327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-52	3,318.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562878	31/01/2026
0000329	GUILHERME SILVA XAVIER	048.138.092-27	1,538.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562924	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000330	ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	802.920.382-91	5,060.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025686062	31/01/2026
0000336	ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	685.567.992-72	1,800.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975641	31/01/2026
0000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-09	4,896.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975706	31/01/2026
0000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-73	2,534.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976370	31/01/2026
0000341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-20	2,816.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976435	31/01/2026
0000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-91	2,774.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976494	31/01/2026
0000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-64	2,479.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976605	31/01/2026
0000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	680.491.022-20	3,379.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976869	31/01/2026
0000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS	009.070.962-47	3,471.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976974	31/01/2026
0000349	KASSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS	710.575.102-97	2,657.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977245	31/01/2026
0000353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-16	3,342.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977741	31/01/2026
0000355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-20	3,317.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977849	31/01/2026
0000356	ERIVANDA SILVA COSTA	679.616.062-20	1,514.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977881	31/01/2026
0000359	NATANAEL CHAVES DA COSTA	702.912.762-53	1,850.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978055	31/01/2026
0000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-86	4,065.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978268	31/01/2026
0000364	SAMELA FERNANDA P DE SOUSA	030.973.702-85	2,411.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978306	31/01/2026
0000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-15	1,825.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978322	31/01/2026
0000366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA	947.153.002-49	2,372.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978381	31/01/2026
0000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-99	3,340.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978390	31/01/2026
0000369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-72	3,512.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978438	31/01/2026
0000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-66	3,276.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978462	31/01/2026
0000374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-83	3,544.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978560	31/01/2026
0000376	ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	765.166.102-82	1,605.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978632	31/01/2026
0000379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-54	2,707.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978675	31/01/2026
0000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-41	3,525.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978721	31/01/2026
0000383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-00	3,332.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979329	31/01/2026
0000385	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	028.060.132-83	1,550.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979590	31/01/2026
0000386	LARYCE DA SILVA QUEIROZ	040.491.422-52	3,668.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979620	31/01/2026
0000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-33	4,573.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979728	31/01/2026
0000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-38	5,307.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979981	31/01/2026
0000397	JAMILLE LIMA GUALDEZ	046.515.322-41	2,345.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980092	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-62	3,281.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980130	31/01/2026
0000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-03	3,530.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980149	31/01/2026
0000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-58	3,307.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980190	31/01/2026
0000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-41	4,780.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980220	31/01/2026
0000402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-00	2,165.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980254	31/01/2026
0000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-88	2,447.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980289	31/01/2026
0000404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-53	3,498.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981641	31/01/2026
0000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-06	3,275.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981854	31/01/2026
0000408	CARLAS NAYANE GUIMARES PAIXAO	007.140.002-80	2,355.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982664	31/01/2026
0000409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-90	3,320.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982699	31/01/2026
0000410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-92	3,540.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982923	31/01/2026
0000412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-74	3,477.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982800	31/01/2026
0000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-37	3,547.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026031930	31/01/2026
0000416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-10	3,325.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032007	31/01/2026
0000419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-21	3,326.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032104	31/01/2026
0000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-04	2,400.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032139	31/01/2026
0000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-81	3,441.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032180	31/01/2026
0000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-81	3,330.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032260	31/01/2026
0000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-91	1,828.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032279	31/01/2026
0000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-33	2,537.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032350	31/01/2026
0000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-22	3,338.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032384	31/01/2026
0000429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-72	3,336.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032406	31/01/2026
0000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-34	2,469.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032430	31/01/2026
0000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-52	3,294.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032465	31/01/2026
0000433	ERLANE DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	007.557.212-50	3,492.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032538	31/01/2026
0000434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-00	2,327.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032562	31/01/2026
0000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-04	4,647.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032740	31/01/2026
0000444	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	000.225.722-01	1,365.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032899	31/01/2026
0000445	JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	029.393.742-79	3,102.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032945	31/01/2026
0000446	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	029.549.632-04	1,396.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032970	31/01/2026
0000451	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	015.455.303-43	561.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033062	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000452	THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	047.838.052-61	1,750.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033100	31/01/2026
0000455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-20	3,538.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044145	31/01/2026
0000457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-72	3,211.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044242	31/01/2026
0000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-20	3,499.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044307	31/01/2026
0000460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-08	3,307.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044331	31/01/2026
0000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-73	4,529.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044420	31/01/2026
0000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-00	5,016.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044552	31/01/2026
0000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-03	3,332.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044579	31/01/2026
0000469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-37	3,346.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044650	31/01/2026
0000475	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	000.085.452-27	2,395.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092239	31/01/2026
0000476	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	036.214.392-77	2,074.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092280	31/01/2026
0000477	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	535.938.122-15	1,605.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092344	31/01/2026
0000478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-00	3,148.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092395	31/01/2026
0000480	LUCIANE SILVA ALBUQUEQUE	868.999.612-53	1,646.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092530	31/01/2026
0000481	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	547.842.472-20	1,616.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092620	31/01/2026
0000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-91	2,897.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092735	31/01/2026
0000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES	046.314.191-13	5,018.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	3986845	31/01/2026
0000486	MAIARA DE SOUSA SA	907.486.382-53	4,627.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182130	31/01/2026
0000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	044.601.342-09	2,945.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182190	31/01/2026
0000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-52	3,248.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182599	31/01/2026
0000493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-65	2,544.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182629	31/01/2026
0000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-02	2,205.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182645	31/01/2026
0000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-09	2,798.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182661	31/01/2026
0000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-20	2,238.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182700	31/01/2026
0000497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-71	2,739.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182718	31/01/2026
0000499	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	036.805.662-71	1,769.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182823	31/01/2026
0000501	MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	719.078.902-20	1,774.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182912	31/01/2026
0000502	AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	010.122.042-19	2,018.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182939	31/01/2026
0000503	ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	734.919.422-68	249.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182971	31/01/2026
0000504	RAFAELA DOS SANTOS SILVA	929.426.792-04	2,038.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183013	31/01/2026
0000505	ANDRE SOUSA LIMA	004.336.602-36	1,883.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183072	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000506	CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	071.085.502-88	1,973.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183099	31/01/2026
0000508	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	031.219.652-04	979.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183161	31/01/2026
0000509	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	731.263.902-00	1,300.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183200	31/01/2026
0000510	MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	042.858.792-55	2,051.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183218	31/01/2026
0000511	MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	508.641.652-34	4,955.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183242	31/01/2026
0000513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-03	3,517.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183307	31/01/2026
0000514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-51	4,475.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183340	31/01/2026
0000515	BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	702.394.042-11	1,789.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183374	31/01/2026
0000516	FABRICIO FREITAS DA SILVA	053.915.362-19	1,738.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183390	31/01/2026
0000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-10	3,340.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183412	31/01/2026
0000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-63	3,476.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183420	31/01/2026
0000520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-75	2,276.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183480	31/01/2026
0000522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-06	3,815.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183528	31/01/2026
0000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA	931.921.932-04	3,381.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183552	31/01/2026
0000524	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	071.022.482-61	1,519.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183579	31/01/2026
0000525	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	021.961.132-71	1,836.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026226588	31/01/2026
0000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-09	3,509.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026230232	31/01/2026
0000531	WELLINGTON RICARDO MOURA G JUNIOR	036.360.142-26	3,733.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231131	31/01/2026
0000539	RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	046.323.252-60	1,999.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365359	31/01/2026
0000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS	021.291.852-40	3,136.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365391	31/01/2026
0000542	MARIA CARLA DA SILVA SOARES	965.093.332-87	218.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365405	31/01/2026
0000545	MAYARA MONTEIRO ALVES	007.945.642-16	1,389.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365448	31/01/2026
0000548	ANA MARIA REIS DE SOUSA	002.236.222-30	1,246.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365480	31/01/2026
0000550	LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	597.893.102-00	3,456.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371375	31/01/2026
0000552	JESSICA BRENDA SILVA MORAES	016.133.372-99	3,459.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371405	31/01/2026
0000553	FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	005.881.172-93	3,903.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371421	31/01/2026
0000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-15	3,549.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371464	31/01/2026
0000555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	027.512.582-39	3,024.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371472	31/01/2026
0000559	HARLLY GALVAO CAVALCANTE	030.878.801-08	1,505.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371529	31/01/2026
0000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-02	3,294.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371545	31/01/2026
0000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-11	4,596.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371561	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000562	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	008.692.732-99	2,190.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371600	31/01/2026
0000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-20	3,556.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371685	31/01/2026
0000567	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	935.222.902-91	2,540.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029563968	31/01/2026
0000570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-53	3,303.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482800	31/01/2026
0000571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-06	3,271.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482819	31/01/2026
0000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-67	3,547.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482835	31/01/2026
0000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-07	1,766.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026488930	31/01/2026
0000576	FELIPE MARTINS GONZAGA	078.738.212-42	1,822.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489171	31/01/2026
0000579	JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	030.092.272-80	2,073.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489198	31/01/2026
0000585	BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	990.550.312-91	1,857.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489449	31/01/2026
0000586	GLEICIENE OLIVEIRA BORGES	041.340.652-08	4,488.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489490	31/01/2026
0000587	MARCELO PEREIRA FARIAS	746.681.612-68	167.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491672	31/01/2026
0000589	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	020.747.392-73	3,481.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491923	31/01/2026
0000591	MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO	035.332.622-43	3,133.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493810	31/01/2026
0000592	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	030.240.202-09	626.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493829	31/01/2026
0000594	DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	038.961.212-00	214.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496470	31/01/2026
0000598	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	036.531.142-17	1,091.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496631	31/01/2026
0000600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-49	3,244.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498189	31/01/2026
0000604	MARCELO ARAUJO ALVES	022.053.632-55	3,540.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498731	31/01/2026
0000605	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	034.999.632-64	2,642.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549794	31/01/2026
0000606	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	960.665.552-00	2,955.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	098	0005969948	31/01/2026
0000607	ANDREA LISBOA CARNEIRO	292.572.632-15	3,555.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549859	31/01/2026
0000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA	047.932.582-04	2,405.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549930	31/01/2026
0000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA	007.643.432-03	3,730.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549964	31/01/2026
0000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-37	2,739.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549980	31/01/2026
0000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	041.316.382-23	1,825.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549999	31/01/2026
0000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-00	3,486.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550032	31/01/2026
0000616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-63	2,382.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550059	31/01/2026
0000617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-45	3,725.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550105	31/01/2026
0000620	EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS	041.221.955-78	12,290.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550229	31/01/2026
0000624	PRISCILA FERNANDA S DOS SANTOS	728.222.602-49	1,557.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550865	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000628	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	032.392.802-13	2,021.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640384	31/01/2026
0000629	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	053.966.002-76	2,446.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640422	31/01/2026
0000630	INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA	675.305.322-00	3,498.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640449	31/01/2026
0000631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-27	4,579.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640490	31/01/2026
0000632	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	722.791.922-68	1,224.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640511	31/01/2026
0000633	DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	656.833.822-20	1,966.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640538	31/01/2026
0000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-33	4,524.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640651	31/01/2026
0000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-49	3,756.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684519	31/01/2026
0000642	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	908.179.312-87	2,216.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684551	31/01/2026
0000643	ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	594.651.072-04	3,937.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	5241367	31/01/2026
0000644	ELLEN MAIA DA SILVA	020.959.262-18	4,040.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	4269926	31/01/2026
0000645	THARCISO SILVA SOUZA	889.667.202-34	5,134.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776049	31/01/2026
0000646	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	090.322.082-25	1,273.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776065	31/01/2026
0000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS	026.379.882-82	4,305.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776499	31/01/2026
0000652	ISAAC SILVA DOS SANTOS	963.872.622-91	1,506.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827751	31/01/2026
0000654	PEDRO CARDOSO DOS REIS	000.195.012-69	2,538.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827859	31/01/2026
0000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-35	4,518.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827875	31/01/2026
0000657	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	050.450.732-06	1,299.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827921	31/01/2026
0000659	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	038.253.793-96	1,002.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827964	31/01/2026
0000664	ALESSANDRA CORREA DA SILVA	097.119.522-62	1,690.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828170	31/01/2026
0000666	CARLOS CELSO FARIAS DIAS	471.591.892-72	1,852.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828219	31/01/2026
0000668	RENATO BARRETO DE SALES	980.119.602-53	2,005.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828952	31/01/2026
0000669	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	718.658.102-15	1,700.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828960	31/01/2026
0000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-82	2,363.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829010	31/01/2026
0000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-49	4,836.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829908	31/01/2026
0000676	ANA CAROLINA TAVARES LOPES	051.781.572-90	1,774.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831260	31/01/2026
0000680	ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	960.026.892-49	2,076.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831465	31/01/2026
0000685	CAMILLA BARBOSA HOLANDA FERNANDES	997.422.762-34	2,046.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831619	31/01/2026
0000695	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	651.121.992-53	1,912.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026931931	31/01/2026
0000696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-07	2,909.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076350	31/01/2026
0000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-70	2,176.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076490	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-17	670.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076644	31/01/2026
0000703	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	050.205.772-60	1,974.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027144461	31/01/2026
0000704	ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	077.780.172-88	2,054.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179788	31/01/2026
0000707	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	883.681.142-68	1,584.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179869	31/01/2026
0000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-47	3,311.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179940	31/01/2026
0000710	CAROLINE DO SOCORRO B MELO	003.333.862-05	3,682.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179982	31/01/2026
0000712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-04	3,527.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027180042	31/01/2026
0000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-30	3,289.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027293742	31/01/2026
0000717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-06	3,498.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299759	31/01/2026
0000719	LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	041.483.112-81	3,601.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299791	31/01/2026
0000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-68	2,445.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027315789	31/01/2026
0000723	LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	032.223.862-50	2,131.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027342662	31/01/2026
0000726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-33	4,718.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027353907	31/01/2026
0000732	FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	053.128.212-09	1,807.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027461998	31/01/2026
0000733	DOUGLAS MORAES DE LIMA	983.518.932-34	2,506.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462013	31/01/2026
0000735	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	069.245.022-02	1,452.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462030	31/01/2026
0000736	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	041.113.072-21	2,461.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517624	31/01/2026
0000737	ADELIA TANANTA NUNES LIMA	868.006.472-68	1,780.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517640	31/01/2026
0000738	ADRILANE FARIAS RIBEIRO	033.219.942-83	2,062.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517675	31/01/2026
0000740	FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	539.717.952-34	3,013.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517748	31/01/2026
0000745	GIOVANNY SOUSA DA SILVA	793.688.752-00	1,700.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863034	31/01/2026
0000746	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	056.694.552-58	1,460.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863042	31/01/2026
0000747	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	056.873.992-24	1,298.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863050	31/01/2026
0000748	ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	675.220.332-68	2,923.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863069	31/01/2026
0000751	JULIANNE PAIVA DA SILVA	018.351.842-00	3,456.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449452	31/01/2026
0000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-00	4,734.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469674	31/01/2026
0000763	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	050.393.212-44	1,515.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527640	31/01/2026
0000765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-05	3,305.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527682	31/01/2026
0000768	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	885.476.392-68	1,343.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527739	31/01/2026
0000769	TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	019.293.122-96	1,844.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579151	31/01/2026
0000770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-10	3,306.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579208	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000773	EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	954.832.842-91	1,883.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601734	31/01/2026
0000775	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	328.806.263-15	959.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601750	31/01/2026
0000776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-52	4,477.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601769	31/01/2026
0000780	IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-32	4,580.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678729	31/01/2026
0000782	CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	036.311.892-65	1,736.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678818	31/01/2026
0000783	ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	007.970.392-52	1,151.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678923	31/01/2026
0000784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-59	3,305.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678958	31/01/2026
0000785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-34	3,228.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678982	31/01/2026
0000786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-15	2,848.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678990	31/01/2026
0000800	CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	005.462.352-98	1,624.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028774329	31/01/2026
0000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA	848.723.812-20	3,680.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766660	31/01/2026
0000805	ANA PATRICIA N DA CUNHA	868.264.332-49	1,742.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766750	31/01/2026
0000808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-70	3,246.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838408	31/01/2026
0000809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-15	1,980.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838424	31/01/2026
0000810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-77	2,362.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838432	31/01/2026
0000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-20	2,346.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838440	31/01/2026
0000814	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	019.504.302-27	1,509.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028902025	31/01/2026
0000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-54	1,777.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909917	31/01/2026
0000818	JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIR	052.812.732-21	1,740.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909941	31/01/2026
0000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-49	3,296.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052050	31/01/2026
0000820	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	045.169.532-18	1,492.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052130	31/01/2026
0000821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-97	4,504.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052289	31/01/2026
0000822	RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	029.735.982-73	1,733.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052564	31/01/2026
0000825	GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	039.597.622-75	832.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029055806	31/01/2026
0000826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-00	2,229.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029058660	31/01/2026
0000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-91	3,306.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029060672	31/01/2026
0000828	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	791.433.772-20	1,698.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029062110	31/01/2026
0000829	NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	753.470.912-15	196.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029064260	31/01/2026
0000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-35	3,267.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029067111	31/01/2026
0000831	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	020.592.872-27	1,179.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029069262	31/01/2026
0000833	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	062.156.073-12	1,027.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029208840	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000834	JOSSIANE SOUSA E SILVA	010.928.792-42	1,732.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209030	31/01/2026
0000835	MARIA EDILEIA DOS S E SANTOS	221.661.572-20	1,733.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209188	31/01/2026
0000836	CASSIO DIONATA DE S OLIVEIRA	091.903.812-38	1,972.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209218	31/01/2026
0000837	JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	032.195.602-88	4,862.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209242	31/01/2026
0000838	LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	040.187.732-93	2,088.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209285	31/01/2026
0000839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA	957.084.212-15	2,821.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209331	31/01/2026
0000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-04	2,790.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209455	31/01/2026
0000841	VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	046.824.662-24	1,733.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431781	31/01/2026
0000845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-53	2,499.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214572	31/01/2026
0000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-10	4,678.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214580	31/01/2026
0000847	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	061.194.632-75	1,436.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317762	31/01/2026
0000848	JESSICA CAMPOS MESQUITA	019.503.182-22	1,733.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317789	31/01/2026
0000850	MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	005.558.492-60	234.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318645	31/01/2026
0000851	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	035.984.172-41	3,153.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318688	31/01/2026
0000852	GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	067.356.712-52	1,410.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318742	31/01/2026
0000853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-48	3,244.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318840	31/01/2026
0000854	WASHINGTON LUIZ SOUSA DA COSTA	615.229.882-20	3,302.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294717	31/01/2026
0000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-30	2,805.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318904	31/01/2026
0000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	692.748.602-00	2,502.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318920	31/01/2026
0000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-28	4,515.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318998	31/01/2026
0000859	ROSELANE DA COSTA B SILVA	848.602.602-44	1,729.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319013	31/01/2026
0000860	JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	013.444.092-70	1,774.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319048	31/01/2026
0000861	THAIS LAURINDA DE FREITAS	073.959.292-09	1,662.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029342708	31/01/2026
0000863	MAYNARA SOARES RAMOS	036.814.202-70	1,882.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448212	31/01/2026
0000865	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	093.752.852-86	1,206.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448328	31/01/2026
0000866	JESSICA TAVARES DA SILVA	967.136.742-91	1,733.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448352	31/01/2026
0000867	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	014.154.852-59	1,113.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448360	31/01/2026
0000870	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	041.077.592-45	1,322.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448433	31/01/2026
0000872	DEVISON DEWILLAS ROCHA DAMASCENO	002.534.912-07	952.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448549	31/01/2026
0000873	JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	041.353.042-65	1,743.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555590	31/01/2026
0000874	EDUARDA SILVA FARIAS	041.846.832-07	1,642.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555604	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000875	SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIM	042.833.514-40	1,773.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555612	31/01/2026
0000876	MILLENA ALVES DA SILVA	046.174.322-13	3,277.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555620	31/01/2026
0000877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-53	3,467.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555639	31/01/2026
0000878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTO	011.563.532-70	3,532.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555655	31/01/2026
0000879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-50	4,400.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555671	31/01/2026
0000882	MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	080.672.402-13	1,522.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555710	31/01/2026
0000883	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	000.734.842-88	1,844.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555728	31/01/2026
0000884	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	022.142.462-82	1,183.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775795	31/01/2026
0000885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-04	4,563.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775833	31/01/2026
0000886	JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	063.862.462-25	1,702.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775850	31/01/2026
0000887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-80	3,281.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775892	31/01/2026
0000888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-28	3,308.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775981	31/01/2026
0000889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-87	2,289.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294806	31/01/2026
0000890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-37	3,330.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029779421	31/01/2026
0000891	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	008.523.352-88	1,443.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844932	31/01/2026
0000892	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	041.020.672-56	3,415.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844940	31/01/2026
0000895	RAFAEL INACIO DE ARAUJO	544.888.422-91	4,546.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845009	31/01/2026
0000896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-53	3,001.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845041	31/01/2026
0000897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-81	4,509.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845050	31/01/2026
0000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-56	1,899.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845068	31/01/2026
0000899	IRANI DE FIGUEIREDO MARTINS	848.603.322-53	1,990.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845084	31/01/2026
0000900	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	568.538.902-72	1,212.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845092	31/01/2026
0000902	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	078.340.991-59	410.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845130	31/01/2026
0000904	BRENO DOS SANTOS LIMA	049.204.872-07	1,932.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869390	31/01/2026
0000905	ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	015.519.942-08	1,494.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869404	31/01/2026
0000906	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	933.512.832-53	1,534.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869412	31/01/2026
0000908	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	930.606.292-34	638.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927170	31/01/2026
0000909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-91	2,524.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927188	31/01/2026
0000912	EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	064.194.462-44	2,172.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933420	31/01/2026
0000913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-54	4,867.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933439	31/01/2026
0000914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-90	2,108.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933471	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-85	3,712.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969611	31/01/2026
0000918	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	097.662.202-55	1,444.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969638	31/01/2026
0000919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-90	3,300.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969654	31/01/2026
0000920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-60	3,282.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969662	31/01/2026
0000921	ITALO HARRISSON LUZ PEREIRA	047.472.132-95	1,770.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969670	31/01/2026
0000922	JEICE SANTOS BANDEIRA	981.466.532-00	3,001.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969689	31/01/2026
0000923	MARCIO MONTEIRO MAIA	025.743.932-36	1,979.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969700	31/01/2026
0000924	ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	070.749.232-73	3,270.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096103	31/01/2026
0000926	MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	822.187.222-91	1,761.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096120	31/01/2026
0000927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-01	3,687.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096170	31/01/2026
0000928	AMANDA DE SOUZA E SOUZA	062.132.372-16	3,490.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096200	31/01/2026
0000929	ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	061.562.672-63	1,708.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096219	31/01/2026
0000930	CAMILA DE SOUSA AMORIM	065.705.562-07	1,355.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096235	31/01/2026
0000931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-25	4,519.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096251	31/01/2026
0000932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-29	4,904.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307422	31/01/2026
0000933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-08	3,351.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307430	31/01/2026
0000935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-33	3,291.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307465	31/01/2026
0000936	THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	031.261.782-86	569.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307481	31/01/2026
0000937	MURILO FARIAS DA SILVA	091.977.282-09	568.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307503	31/01/2026
0000939	ANDREZA VIDAL DE LIMA	088.223.932-52	641.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307562	31/01/2026
0000940	JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	088.100.302-65	638.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307589	31/01/2026
0000941	EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	088.682.272-66	638.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307619	31/01/2026
0000942	STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	061.623.242-06	638.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307651	31/01/2026
0000943	ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	026.688.702-32	625.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307660	31/01/2026
0000944	GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	083.519.672-03	635.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307732	31/01/2026
0000945	HELENN DA SILVA PANTOJA	061.356.302-61	638.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307830	31/01/2026
0000946	MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	027.904.352-00	586.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307848	31/01/2026
0000947	NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	016.281.322-80	1,889.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307864	31/01/2026
0000948	PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	038.853.172-06	1,990.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307872	31/01/2026
0000949	SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	012.998.602-06	4,871.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307880	31/01/2026
0000951	GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	970.249.962-34	4,555.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478081	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000952	GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA	992.210.802-00	4,682.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478090	31/01/2026
0000954	ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	074.775.052-16	1,933.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478154	31/01/2026
0000955	JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	004.189.163-57	4,853.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478162	31/01/2026
0000957	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	041.603.442-08	1,670.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030479940	31/01/2026
0000958	MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITAS	909.305.412-00	1,859.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030479991	31/01/2026
0000960	MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS N NETA	048.135.812-93	4,258.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480159	31/01/2026
0000963	LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	062.417.452-20	1,974.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480388	31/01/2026
0000964	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	039.981.992-41	4,202.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480531	31/01/2026
0000966	MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	143.614.558-99	1,784.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613507	31/01/2026
0000967	ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	001.467.712-14	1,835.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613523	31/01/2026
0000968	CARMEM LUCIA DA CUNHA FARIAS	010.805.822-07	1,773.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613558	31/01/2026
0000969	SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	977.948.302-06	1,860.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613710	31/01/2026
0000970	RAIANE DA SILVA SOUSA	051.243.492-12	1,641.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613760	31/01/2026
0000971	FABIO DOS SANTOS RAMOS	978.994.962-68	1,832.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613779	31/01/2026
0000972	MILENA DE SOUSA BRAGA	034.251.662-04	3,914.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613795	31/01/2026
0000973	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	556.937.762-04	1,247.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613817	31/01/2026
0000974	JOYCE CASTELO BATISTA	037.830.052-05	1,760.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613833	31/01/2026
0000975	ELBA SANTOS DA SILVA	796.538.392-68	1,792.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030730961	31/01/2026
0000977	GEOVANE CUNHA DA SILVA	001.091.742-08	1,357.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731038	31/01/2026
0000978	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	930.928.902-30	3,484.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731160	31/01/2026
0000979	RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	743.418.632-15	3,705.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731194	31/01/2026
0000980	JOSILENE SOUSA DE LIMA	002.885.582-51	3,292.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731232	31/01/2026
0000981	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	990.960.132-04	1,365.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731275	31/01/2026
0000982	ELIZABETH SMITH DA SILVA	685.020.602-87	1,689.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731330	31/01/2026
0000983	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	602.216.232-72	1,811.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731348	31/01/2026
0000984	SARAH DA SILVA CHAVES	039.290.372-54	3,276.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731372	31/01/2026
0000986	RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	076.860.462-14	1,698.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766121	31/01/2026
0000987	PAULO GUSTAVO A DA SILVA	093.766.812-58	1,597.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765907	31/01/2026
0000988	FABIOLA DA SILVA CARDOSO	025.989.702-76	1,734.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765850	31/01/2026
0000989	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	054.057.382-55	1,573.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030834759	31/01/2026
0000990	MARILENE ANDRADE FARIAS	022.072.352-46	1,767.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030834848	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000991	EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	381.715.892-00	1,245.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030834899	31/01/2026
0000992	VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	555.129.842-68	1,640.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766407	31/01/2026
0000993	FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZA	079.139.212-00	1,774.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030951640	31/01/2026
0000994	FELIPE NASCIMENTO GOMES	050.528.962-80	2,013.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030951658	31/01/2026
0000995	SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	063.864.142-09	1,706.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766172	31/01/2026
0000996	DEIVISON TOME DA SILVA	101.891.752-73	1,307.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766504	31/01/2026
0000997	BIANCA GASPAR DA SILVA	078.954.912-37	1,706.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765680	31/01/2026
0000998	ROBERTO BARRETO BORGES	753.397.572-34	1,478.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031049044	31/01/2026
0000999	RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	707.923.962-19	1,551.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031049052	31/01/2026
0001000	TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	859.236.992-49	4,711.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111440	31/01/2026
0001002	MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	562.241.503-97	1,766.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111491	31/01/2026
0001004	ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	598.793.782-53	1,475.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111521	31/01/2026
0001005	WENDERSON DA SILVA SABATINGA	021.961.092-40	1,711.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111548	31/01/2026
0001008	FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	061.996.242-97	1,545.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150012	31/01/2026
0001009	FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	017.418.442-58	1,539.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150055	31/01/2026
0001010	RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	006.808.612-11	4,579.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150080	31/01/2026
0001011	GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	615.420.322-53	3,291.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150098	31/01/2026
0001012	GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	005.788.672-57	1,843.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150110	31/01/2026
0001013	DIEGO DOS ANJOS COSTA	884.563.152-49	1,912.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288405	31/01/2026
0001014	MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	006.234.362-99	1,980.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288421	31/01/2026
0001015	VICTORIA DA SILVA E SILVA	048.149.432-45	3,291.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0010764755	31/01/2026
0001017	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	015.806.192-66	4,779.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288448	31/01/2026
0001018	MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	563.045.012-34	3,324.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288464	31/01/2026
0001019	ANTONIO EDSON COSTA LIMA	088.964.552-35	1,763.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288472	31/01/2026
0001020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-30	3,330.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288480	31/01/2026
0001021	KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	007.697.582-74	3,696.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288499	31/01/2026
0001022	MARIA VITORIA COSTA CORREIA	074.451.282-47	3,274.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288510	31/01/2026
0001023	KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	007.852.762-70	3,489.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288529	31/01/2026
0001024	MARIA ALICE DE QUEIROZ PEREIRA	084.089.932-75	1,678.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288545	31/01/2026
0001025	DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	043.196.652-44	3,429.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288561	31/01/2026
0001026	ERICSON CASTRO DA CUNHA	020.788.952-02	1,975.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288570	31/01/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001027	MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	003.741.622-71	1,845.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288588	31/01/2026
0001028	FRANK VIEIRA COELHO	582.236.732-15	1,904.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288600	31/01/2026
0001029	ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	007.647.062-84	1,754.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304532	31/01/2026
0001030	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	019.330.553-40	1,922.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304540	31/01/2026
0001031	ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	318.151.622-87	1,487.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304559	31/01/2026
0001032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-91	3,546.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304575	31/01/2026
0001033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-30	3,324.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304591	31/01/2026
0001034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-74	3,263.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376754	31/01/2026
0001035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-49	3,455.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376762	31/01/2026
0001036	ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	004.413.602-11	3,345.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376789	31/01/2026
0001037	DANIEL DOS SANTOS SILVA	704.292.872-59	3,711.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376800	31/01/2026
0001038	JACKSON FARIAS DA SILVA	546.708.022-91	3,082.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031408940	31/01/2026
0001040	GISELLY ISABELLE OLIVEIRA DA SILVA	049.991.192-00	267.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463975	31/01/2026
0001041	ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	043.399.842-30	2,979.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031462995	31/01/2026
0001042	CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	006.907.612-01	3,552.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463010	31/01/2026
0001043	ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	988.180.822-72	2,211.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463029	31/01/2026
0001044	CLEIANE FERREIRA LIMA	633.960.092-15	3,326.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463045	31/01/2026
0001045	JANDERSON CAMPOS DA SILVA	988.172.052-49	1,576.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463061	31/01/2026
0001046	ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	084.263.492-42	1,566.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541844	31/01/2026
0001047	ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	042.970.132-23	1,799.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541852	31/01/2026
0001049	VANDERSON FERREIRA DA COSTA	052.366.792-22	815.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640589	31/01/2026
0001050	JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	060.110.652-01	354.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541879	31/01/2026
0001051	RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	053.442.232-26	87.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541968	31/01/2026
0001052	LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	904.903.982-00	94.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031542018	31/01/2026
0210133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-53	2,363.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6285481	31/01/2026
0210169	SIDNEI ROCHA CARDOSO	585.501.352-91	2,589.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030312434	31/01/2026

TOTAL DE REGISTROS : 583

TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,522,611.53

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9

Data Emissão: 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/02/2026	Mensal	2.133,85	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
01/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/02/2026	Mensal	1.988,36	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
01/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/02/2026	Mensal	1.897,10	151,76	0,00	0,00	0,00	151,76
01/2026		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/02/2026	Mensal	3.941,33	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30
01/2026		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/02/2026	Mensal	3.813,73	305,09	0,00	0,00	0,00	305,09
01/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/02/2026	Mensal	3.506,13	280,49	0,00	0,00	0,00	280,49
01/2026		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/02/2026	Mensal	3.695,15	295,61	0,00	0,00	0,00	295,61
01/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	011900104620251231085613	084.263.492-42	101	20/02/2026	Mensal	1.730,23	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41
01/2026		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/02/2026	Mensal	3.929,15	314,33	0,00	0,00	0,00	314,33
01/2026		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/02/2026	Mensal	4.093,02	327,44	0,00	0,00	0,00	327,44
01/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/02/2026	Mensal	4.244,11	339,52	0,00	0,00	0,00	339,52
01/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/02/2026	Mensal	2.288,69	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09
01/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/02/2026	Mensal	6.470,15	517,61	0,00	0,00	0,00	517,61
01/2026		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/02/2026	Mensal	3.842,16	307,37	0,00	0,00	0,00	307,37
01/2026		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/02/2026	Mensal	5.299,31	423,94	0,00	0,00	0,00	423,94
01/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	011900103120251029102218	318.151.622-87	101	20/02/2026	Mensal	1.643,90	131,51	0,00	0,00	0,00	131,51
01/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/02/2026	Mensal	1.871,60	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
01/2026		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	011900103620251125153443	004.413.602-11	101	20/02/2026	Mensal	3.711,68	296,93	0,00	0,00	0,00	296,93
01/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/02/2026	Mensal	2.217,88	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
01/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/02/2026	Mensal	1.650,70	132,05	0,00	0,00	0,00	132,05
01/2026		ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	011900104120251217105026	043.399.842-30	101	20/02/2026	Mensal	3.258,67	260,69	0,00	0,00	0,00	260,69
01/2026		ALEXSANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/02/2026	Mensal	7.316,47	585,31	0,00	0,00	0,00	585,31
01/2026		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/02/2026	Mensal	5.024,38	401,95	0,00	0,00	0,00	401,95
01/2026		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	20/02/2026	Mensal	3.692,76	295,42	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/02/2026	Mensal	3.564,63	285,17	0,00	0,00	0,00	285,17
01/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/02/2026	Mensal	1.990,42	159,23	0,00	0,00	0,00	159,23
01/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/02/2026	Mensal	3.636,40	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91
01/2026		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/02/2026	Mensal	3.693,92	295,51	0,00	0,00	0,00	295,51
01/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/02/2026	Mensal	3.905,09	312,40	0,00	0,00	0,00	312,40
01/2026		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/02/2026	Mensal	3.666,25	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
01/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/02/2026	Mensal	1.818,66	145,49	0,00	0,00	0,00	145,49
01/2026		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/02/2026	Mensal	3.916,61	313,32	0,00	0,00	0,00	313,32
01/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/02/2026	Mensal	3.839,32	307,14	0,00	0,00	0,00	307,14
01/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/02/2026	Mensal	3.620,66	289,65	0,00	0,00	0,00	289,65
01/2026		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/02/2026	Mensal	3.956,55	316,52	0,00	0,00	0,00	316,52
01/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/02/2026	Mensal	1.890,35	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/02/2026	Mensal	3.590,05	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20
01/2026		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	20/02/2026	Mensal	676,20	13,52	0,00	0,00	0,00	13,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/02/2026	Mensal	3.699,85	295,98	0,00	0,00	0,00	295,98
01/2026		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/02/2026	Mensal	5.098,77	407,90	0,00	0,00	0,00	407,90
01/2026		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/02/2026	Mensal	3.690,81	295,26	0,00	0,00	0,00	295,26
01/2026		ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	011900104720251231095803	042.970.132-23	101	20/02/2026	Mensal	1.986,21	158,89	0,00	0,00	0,00	158,89
01/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/02/2026	Mensal	2.030,64	162,45	0,00	0,00	0,00	162,45
01/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/02/2026	Mensal	1.898,72	151,89	0,00	0,00	0,00	151,89
01/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/02/2026	Mensal	2.255,32	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
01/2026		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/02/2026	Mensal	3.657,71	292,61	0,00	0,00	0,00	292,61
01/2026		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/02/2026	Mensal	3.661,04	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88
01/2026		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/02/2026	Mensal	3.750,65	300,05	0,00	0,00	0,00	300,05
01/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/02/2026	Mensal	6.103,11	488,24	0,00	0,00	0,00	488,24
01/2026		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/02/2026	Mensal	5.051,97	404,15	0,00	0,00	0,00	404,15
01/2026		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/02/2026	Mensal	3.712,74	297,01	0,00	0,00	0,00	297,01
01/2026		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/02/2026	Mensal	2.220,36	177,62	0,00	0,00	0,00	177,62
01/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/02/2026	Mensal	3.913,78	313,10	0,00	0,00	0,00	313,10
01/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/02/2026	Mensal	5.964,71	477,17	0,00	0,00	0,00	477,17
01/2026		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/02/2026	Mensal	3.912,38	312,99	0,00	0,00	0,00	312,99
01/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/02/2026	Mensal	2.251,71	180,13	0,00	0,00	0,00	180,13
01/2026		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/02/2026	Mensal	693,46	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86
01/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/02/2026	Mensal	2.190,38	175,23	0,00	0,00	0,00	175,23
01/2026		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/02/2026	Mensal	3.914,53	313,16	0,00	0,00	0,00	313,16
01/2026		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/02/2026	Mensal	3.706,23	296,49	0,00	0,00	0,00	296,49
01/2026		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/02/2026	Mensal	6.915,64	553,25	0,00	0,00	0,00	553,25
01/2026		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/02/2026	Mensal	3.701,85	296,14	0,00	0,00	0,00	296,14
01/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	20/02/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
01/2026		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/02/2026	Mensal	3.662,09	292,96	0,00	0,00	0,00	292,96
01/2026		ANTONIA KAROLINE DA SILVA MELO	011900104820251231094133	022.605.392-03	101	20/02/2026	Mensal	723,21	57,85	0,00	0,00	0,00	57,85
01/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/02/2026	Mensal	2.199,40	175,95	0,00	0,00	0,00	175,95
01/2026		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/02/2026	Mensal	3.648,83	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90
01/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/02/2026	Mensal	1.630,36	130,42	0,00	0,00	0,00	130,42
01/2026		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/02/2026	Mensal	3.657,56	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
01/2026		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/02/2026	Mensal	3.590,85	287,26	0,00	0,00	0,00	287,26
01/2026		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/02/2026	Mensal	5.368,37	429,46	0,00	0,00	0,00	429,46
01/2026		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/02/2026	Mensal	3.886,43	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
01/2026		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/02/2026	Mensal	3.906,97	312,55	0,00	0,00	0,00	312,55
01/2026		ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	011900104320251217121013	988.180.822-72	101	20/02/2026	Mensal	2.439,55	195,16	0,00	0,00	0,00	195,16
01/2026		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/02/2026	Mensal	5.783,39	462,67	0,00	0,00	0,00	462,67
01/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/02/2026	Mensal	1.981,32	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20262248816

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:39 (Brasília).

Página 2 de 451

Página 2 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/02/2026	Mensal	5.513,24	441,05	0,00	0,00	0,00	441,05
01/2026		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/02/2026	Mensal	3.719,29	297,54	0,00	0,00	0,00	297,54
01/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	20/02/2026	Mensal	2.122,00	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
01/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	20/02/2026	Mensal	1.946,79	155,74	0,00	0,00	0,00	155,74
01/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/02/2026	Mensal	1.663,37	133,06	0,00	0,00	0,00	133,06
01/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/02/2026	Mensal	2.767,74	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41
01/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/02/2026	Mensal	2.603,13	208,25	0,00	0,00	0,00	208,25
01/2026		ANTONIO MAX DA SILVA SANTIAGO	011900100720250918122834	946.039.102-82	101	20/02/2026	Mensal	745,66	59,65	0,00	0,00	0,00	59,65
01/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/02/2026	Mensal	2.292,32	183,38	0,00	0,00	0,00	183,38
01/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/02/2026	Mensal	2.741,32	219,30	0,00	0,00	0,00	219,30
01/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/02/2026	Mensal	2.280,09	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
01/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/02/2026	Mensal	2.273,16	181,85	0,00	0,00	0,00	181,85
01/2026		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/02/2026	Mensal	1.991,63	159,32	0,00	0,00	0,00	159,32
01/2026		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/02/2026	Mensal	3.672,54	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80
01/2026		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/02/2026	Mensal	5.844,70	467,57	0,00	0,00	0,00	467,57
01/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/02/2026	Mensal	1.886,63	150,93	0,00	0,00	0,00	150,93
01/2026		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/02/2026	Mensal	3.877,90	310,23	0,00	0,00	0,00	310,23
01/2026		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/02/2026	Mensal	3.709,09	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
01/2026		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/02/2026	Mensal	5.456,70	436,53	0,00	0,00	0,00	436,53
01/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/02/2026	Mensal	2.240,23	179,21	0,00	0,00	0,00	179,21
01/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/02/2026	Mensal	1.980,67	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
01/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/02/2026	Mensal	1.976,09	158,08	0,00	0,00	0,00	158,08
01/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/02/2026	Mensal	1.889,84	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
01/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/02/2026	Mensal	2.654,08	212,32	0,00	0,00	0,00	212,32
01/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/02/2026	Mensal	1.872,40	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79
01/2026		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/02/2026	Mensal	3.623,11	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
01/2026		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/02/2026	Mensal	4.106,40	328,51	0,00	0,00	0,00	328,51
01/2026		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/02/2026	Mensal	4.000,92	320,07	0,00	0,00	0,00	320,07
01/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/02/2026	Mensal	1.698,97	135,91	0,00	0,00	0,00	135,91
01/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/02/2026	Mensal	1.881,75	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54
01/2026		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/02/2026	Mensal	3.917,62	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40
01/2026		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/02/2026	Mensal	3.653,84	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
01/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/02/2026	Mensal	2.221,76	177,74	0,00	0,00	0,00	177,74
01/2026		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/02/2026	Mensal	4.236,97	338,95	0,00	0,00	0,00	338,95
01/2026		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/02/2026	Mensal	5.090,35	407,22	0,00	0,00	0,00	407,22
01/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/02/2026	Mensal	1.975,60	158,04	0,00	0,00	0,00	158,04
01/2026		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/02/2026	Mensal	3.889,10	311,12	0,00	0,00	0,00	311,12
01/2026		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/02/2026	Mensal	3.902,09	312,16	0,00	0,00	0,00	312,16

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9

Data Emissão: 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/02/2026	Mensal	3.879,67	310,37	0,00	0,00	0,00	310,37
01/2026		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/02/2026	Mensal	3.675,06	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
01/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/02/2026	Mensal	2.008,55	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68
01/2026		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/02/2026	Mensal	1.684,42	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75
01/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/02/2026	Mensal	2.013,79	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
01/2026		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/02/2026	Mensal	7.127,17	570,17	0,00	0,00	0,00	570,17
01/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/02/2026	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
01/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/02/2026	Mensal	2.253,28	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
01/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/02/2026	Mensal	1.816,88	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
01/2026		CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	011900104220251217112217	006.907.612-01	101	20/02/2026	Mensal	3.910,40	312,83	0,00	0,00	0,00	312,83
01/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/02/2026	Mensal	1.957,57	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
01/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/02/2026	Mensal	4.261,15	340,89	0,00	0,00	0,00	340,89
01/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/02/2026	Mensal	2.175,94	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07
01/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/02/2026	Mensal	2.240,59	179,24	0,00	0,00	0,00	179,24
01/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/02/2026	Mensal	1.787,41	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99
01/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/02/2026	Mensal	2.177,61	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20
01/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/02/2026	Mensal	4.728,37	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26
01/2026		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/02/2026	Mensal	3.578,03	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24
01/2026		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/02/2026	Mensal	5.753,38	460,27	0,00	0,00	0,00	460,27
01/2026		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/02/2026	Mensal	3.692,76	295,42	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026		CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	011900104420251217124919	633.960.092-15	101	20/02/2026	Mensal	3.653,75	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
01/2026		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/02/2026	Mensal	4.833,81	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70
01/2026		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/02/2026	Mensal	3.894,60	311,56	0,00	0,00	0,00	311,56
01/2026		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/02/2026	Mensal	4.272,20	341,77	0,00	0,00	0,00	341,77
01/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/02/2026	Mensal	2.027,26	162,18	0,00	0,00	0,00	162,18
01/2026		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/02/2026	Mensal	3.718,67	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49
01/2026		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/02/2026	Mensal	3.238,04	259,04	0,00	0,00	0,00	259,04
01/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/02/2026	Mensal	2.170,08	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60
01/2026		DANIEL DOS SANTOS SILVA	011900103720251126095636	704.292.872-59	101	20/02/2026	Mensal	4.127,44	330,19	0,00	0,00	0,00	330,19
01/2026		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/02/2026	Mensal	5.802,64	464,21	0,00	0,00	0,00	464,21
01/2026		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/02/2026	Mensal	3.850,92	308,07	0,00	0,00	0,00	308,07
01/2026		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/02/2026	Mensal	3.686,80	294,94	0,00	0,00	0,00	294,94
01/2026		DARIENE ERYVLYN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/02/2026	Mensal	1.827,32	146,18	0,00	0,00	0,00	146,18
01/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/02/2026	Mensal	1.999,98	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99
01/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOVA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/02/2026	Mensal	2.501,80	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
01/2026		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/02/2026	Mensal	3.665,47	293,23	0,00	0,00	0,00	293,23
01/2026		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/02/2026	Mensal	4.527,58	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20
01/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/02/2026	Mensal	1.677,35	134,18	0,00	0,00	0,00	134,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	011900102520251023135858	043.196.652-44	101	20/02/2026	Mensal	3.807,88	304,63	0,00	0,00	0,00	304,63
01/2026		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/02/2026	Mensal	4.059,72	324,77	0,00	0,00	0,00	324,77
01/2026		DEVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/02/2026	Mensal	1.882,52	150,60	0,00	0,00	0,00	150,60
01/2026		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/02/2026	Mensal	1.834,49	146,75	0,00	0,00	0,00	146,75
01/2026		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/02/2026	Mensal	3.667,43	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39
01/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/02/2026	Mensal	1.628,70	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29
01/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/02/2026	Mensal	4.697,31	375,78	0,00	0,00	0,00	375,78
01/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/02/2026	Mensal	1.851,68	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13
01/2026		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/02/2026	Mensal	2.989,88	239,19	0,00	0,00	0,00	239,19
01/2026		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/02/2026	Mensal	3.694,30	295,54	0,00	0,00	0,00	295,54
01/2026		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/02/2026	Mensal	5.050,89	404,07	0,00	0,00	0,00	404,07
01/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	20/02/2026	Mensal	2.110,73	168,85	0,00	0,00	0,00	168,85
01/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/02/2026	Mensal	4.975,30	398,02	0,00	0,00	0,00	398,02
01/2026		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/02/2026	Mensal	3.889,51	311,16	0,00	0,00	0,00	311,16
01/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/02/2026	Mensal	2.660,76	212,86	0,00	0,00	0,00	212,86
01/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/02/2026	Mensal	3.979,34	318,34	0,00	0,00	0,00	318,34
01/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/02/2026	Mensal	1.907,74	152,61	0,00	0,00	0,00	152,61
01/2026		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/02/2026	Mensal	3.940,16	315,21	0,00	0,00	0,00	315,21
01/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/02/2026	Mensal	2.360,61	188,84	0,00	0,00	0,00	188,84
01/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/02/2026	Mensal	1.968,35	157,46	0,00	0,00	0,00	157,46
01/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/02/2026	Mensal	2.007,32	160,58	0,00	0,00	0,00	160,58
01/2026		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/02/2026	Mensal	4.309,29	344,74	0,00	0,00	0,00	344,74
01/2026		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/02/2026	Mensal	6.286,98	502,95	0,00	0,00	0,00	502,95
01/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/02/2026	Mensal	1.622,56	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80
01/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/02/2026	Mensal	1.949,90	155,99	0,00	0,00	0,00	155,99
01/2026		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/02/2026	Mensal	3.599,52	287,96	0,00	0,00	0,00	287,96
01/2026		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/02/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44
01/2026		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/02/2026	Mensal	6.022,46	481,79	0,00	0,00	0,00	481,79
01/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/02/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
01/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/02/2026	Mensal	1.912,07	152,96	0,00	0,00	0,00	152,96
01/2026		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/02/2026	Mensal	5.094,13	407,53	0,00	0,00	0,00	407,53
01/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/02/2026	Mensal	1.975,40	158,03	0,00	0,00	0,00	158,03
01/2026		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/02/2026	Mensal	3.392,59	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40
01/2026		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/02/2026	Mensal	3.645,56	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
01/2026		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/02/2026	Mensal	3.871,01	309,68	0,00	0,00	0,00	309,68
01/2026		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/02/2026	Mensal	3.922,52	313,80	0,00	0,00	0,00	313,80
01/2026		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/02/2026	Mensal	7.453,22	596,25	0,00	0,00	0,00	596,25
01/2026		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/02/2026	Mensal	5.149,52	411,96	0,00	0,00	0,00	411,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	20/02/2026	Mensal	1.865,49	149,23	0,00	0,00	0,00	149,23
01/2026		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/02/2026	Mensal	5.497,20	439,77	0,00	0,00	0,00	439,77
01/2026		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/02/2026	Mensal	3.910,10	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80
01/2026		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/02/2026	Mensal	3.769,62	301,56	0,00	0,00	0,00	301,56
01/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/02/2026	Mensal	4.467,23	357,37	0,00	0,00	0,00	357,37
01/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/02/2026	Mensal	3.621,14	289,69	0,00	0,00	0,00	289,69
01/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/02/2026	Mensal	2.234,02	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
01/2026		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/02/2026	Mensal	4.315,88	345,27	0,00	0,00	0,00	345,27
01/2026		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/02/2026	Mensal	4.656,14	372,49	0,00	0,00	0,00	372,49
01/2026		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	20/02/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
01/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/02/2026	Mensal	3.796,10	303,68	0,00	0,00	0,00	303,68
01/2026		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/02/2026	Mensal	3.648,40	291,87	0,00	0,00	0,00	291,87
01/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/02/2026	Mensal	1.986,77	158,94	0,00	0,00	0,00	158,94
01/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	20/02/2026	Mensal	2.179,87	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
01/2026		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/02/2026	Mensal	3.699,69	295,97	0,00	0,00	0,00	295,97
01/2026		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	20/02/2026	Mensal	1.673,15	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
01/2026		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/02/2026	Mensal	1.185,13	94,81	0,00	0,00	0,00	94,81
01/2026		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/02/2026	Mensal	3.879,08	310,32	0,00	0,00	0,00	310,32
01/2026		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/02/2026	Mensal	3.932,38	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
01/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/02/2026	Mensal	2.437,39	194,99	0,00	0,00	0,00	194,99
01/2026		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/02/2026	Mensal	3.664,62	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16
01/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/02/2026	Mensal	2.141,08	171,28	0,00	0,00	0,00	171,28
01/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/02/2026	Mensal	3.918,02	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44
01/2026		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/02/2026	Mensal	3.692,82	295,42	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/02/2026	Mensal	4.492,35	359,38	0,00	0,00	0,00	359,38
01/2026		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/02/2026	Mensal	5.407,14	432,57	0,00	0,00	0,00	432,57
01/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/02/2026	Mensal	1.948,12	155,84	0,00	0,00	0,00	155,84
01/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/02/2026	Mensal	2.840,48	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23
01/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/02/2026	Mensal	1.879,09	150,32	0,00	0,00	0,00	150,32
01/2026		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/02/2026	Mensal	3.893,66	311,49	0,00	0,00	0,00	311,49
01/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/02/2026	Mensal	2.104,36	168,34	0,00	0,00	0,00	168,34
01/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/02/2026	Mensal	1.975,81	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06
01/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/02/2026	Mensal	2.221,84	177,74	0,00	0,00	0,00	177,74
01/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/02/2026	Mensal	3.373,07	269,84	0,00	0,00	0,00	269,84
01/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/02/2026	Mensal	1.701,16	136,09	0,00	0,00	0,00	136,09
01/2026		FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZ	011900099320250627111746	079.139.212-00	101	20/02/2026	Mensal	1.958,80	156,70	0,00	0,00	0,00	156,70
01/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/02/2026	Mensal	3.916,53	313,32	0,00	0,00	0,00	313,32
01/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/02/2026	Mensal	4.289,03	343,12	0,00	0,00	0,00	343,12

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20262248816

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:39 (Brasília).

Página 6 **de** 451

Página 6 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/02/2026	Mensal	3.882,75	310,62	0,00	0,00	0,00	310,62
01/2026		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/02/2026	Mensal	3.639,75	291,18	0,00	0,00	0,00	291,18
01/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/02/2026	Mensal	1.901,14	152,09	0,00	0,00	0,00	152,09
01/2026		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/02/2026	Mensal	3.893,74	311,49	0,00	0,00	0,00	311,49
01/2026		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/02/2026	Mensal	3.680,58	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44
01/2026		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/02/2026	Mensal	5.012,86	401,02	0,00	0,00	0,00	401,02
01/2026		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/02/2026	Mensal	3.732,60	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
01/2026		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/02/2026	Mensal	2.197,55	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80
01/2026		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/02/2026	Mensal	3.996,84	319,74	0,00	0,00	0,00	319,74
01/2026		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/02/2026	Mensal	3.559,78	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78
01/2026		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/02/2026	Mensal	4.245,95	339,67	0,00	0,00	0,00	339,67
01/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/02/2026	Mensal	1.885,39	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
01/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/02/2026	Mensal	1.633,52	130,68	0,00	0,00	0,00	130,68
01/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/02/2026	Mensal	4.309,08	344,72	0,00	0,00	0,00	344,72
01/2026		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/02/2026	Mensal	3.684,78	294,78	0,00	0,00	0,00	294,78
01/2026		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	20/02/2026	Mensal	1.953,26	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/02/2026	Mensal	5.568,91	445,51	0,00	0,00	0,00	445,51
01/2026		GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	101	20/02/2026	Mensal	3.618,40	289,47	0,00	0,00	0,00	289,47
01/2026		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/02/2026	Mensal	3.668,77	293,50	0,00	0,00	0,00	293,50
01/2026		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/02/2026	Mensal	3.789,49	303,15	0,00	0,00	0,00	303,15
01/2026		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/02/2026	Mensal	3.608,72	288,69	0,00	0,00	0,00	288,69
01/2026		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/02/2026	Mensal	3.596,30	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70
01/2026		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/02/2026	Mensal	5.195,97	415,67	0,00	0,00	0,00	415,67
01/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/02/2026	Mensal	1.953,11	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24
01/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/02/2026	Mensal	2.177,68	174,21	0,00	0,00	0,00	174,21
01/2026		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/02/2026	Mensal	5.309,44	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
01/2026		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	0119000252202210828115823	003.023.882-06	101	20/02/2026	Mensal	5.630,28	450,42	0,00	0,00	0,00	450,42
01/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/02/2026	Mensal	1.882,85	150,62	0,00	0,00	0,00	150,62
01/2026		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/02/2026	Mensal	3.940,70	315,25	0,00	0,00	0,00	315,25
01/2026		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/02/2026	Mensal	6.824,38	545,95	0,00	0,00	0,00	545,95
01/2026		GISELly ISABELLE OLIVEIRA DA SILVA	011900104020251215145629	049.991.192-00	101	20/02/2026	Mensal	324,20	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93
01/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/02/2026	Mensal	2.926,88	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15
01/2026		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/02/2026	Mensal	5.114,40	409,15	0,00	0,00	0,00	409,15
01/2026		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/02/2026	Mensal	3.648,09	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84
01/2026		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/02/2026	Mensal	5.046,25	403,70	0,00	0,00	0,00	403,70
01/2026		GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/02/2026	Mensal	686,55	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73
01/2026		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/02/2026	Mensal	1.921,57	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
01/2026		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/02/2026	Mensal	1.560,24	124,81	0,00	0,00	0,00	124,81

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20262248816

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:39 (Brasília).

Página: 7 de 451

Página 7 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/02/2026	Mensal	1.960,38	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
01/2026		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/02/2026	Mensal	5.114,01	409,12	0,00	0,00	0,00	409,12
01/2026		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	011900101120250924144118	615.420.322-53	101	20/02/2026	Mensal	3.651,07	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08
01/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/02/2026	Mensal	2.146,44	171,71	0,00	0,00	0,00	171,71
01/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/02/2026	Mensal	2.202,76	176,22	0,00	0,00	0,00	176,22
01/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/02/2026	Mensal	6.091,03	487,28	0,00	0,00	0,00	487,28
01/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/02/2026	Mensal	1.663,69	133,09	0,00	0,00	0,00	133,09
01/2026		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/02/2026	Mensal	3.668,40	293,47	0,00	0,00	0,00	293,47
01/2026		HELENNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	20/02/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
01/2026		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/02/2026	Mensal	3.628,39	290,27	0,00	0,00	0,00	290,27
01/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/02/2026	Mensal	5.097,94	407,83	0,00	0,00	0,00	407,83
01/2026		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/02/2026	Mensal	5.062,48	404,99	0,00	0,00	0,00	404,99
01/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/02/2026	Mensal	19.645,60	1.571,64	0,00	0,00	0,00	1.571,64
01/2026		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/02/2026	Mensal	7.739,28	619,14	0,00	0,00	0,00	619,14
01/2026		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/02/2026	Mensal	3.686,13	294,89	0,00	0,00	0,00	294,89
01/2026		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/02/2026	Mensal	7.404,13	592,33	0,00	0,00	0,00	592,33
01/2026		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/02/2026	Mensal	3.886,12	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88
01/2026		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/02/2026	Mensal	5.129,97	410,39	0,00	0,00	0,00	410,39
01/2026		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/02/2026	Mensal	4.834,10	386,72	0,00	0,00	0,00	386,72
01/2026		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/02/2026	Mensal	6.514,06	521,12	0,00	0,00	0,00	521,12
01/2026		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/02/2026	Mensal	3.674,12	293,92	0,00	0,00	0,00	293,92
01/2026		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/02/2026	Mensal	6.087,84	487,02	0,00	0,00	0,00	487,02
01/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/02/2026	Mensal	2.196,23	175,69	0,00	0,00	0,00	175,69
01/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/02/2026	Mensal	1.702,70	136,21	0,00	0,00	0,00	136,21
01/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/02/2026	Mensal	3.754,84	300,38	0,00	0,00	0,00	300,38
01/2026		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/02/2026	Mensal	3.690,06	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20
01/2026		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/02/2026	Mensal	4.316,16	345,29	0,00	0,00	0,00	345,29
01/2026		IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/02/2026	Mensal	5.118,32	409,46	0,00	0,00	0,00	409,46
01/2026		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/02/2026	Mensal	2.404,45	192,35	0,00	0,00	0,00	192,35
01/2026		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/02/2026	Mensal	3.599,28	287,94	0,00	0,00	0,00	287,94
01/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/02/2026	Mensal	1.904,43	152,35	0,00	0,00	0,00	152,35
01/2026		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/02/2026	Mensal	3.660,41	292,83	0,00	0,00	0,00	292,83
01/2026		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/02/2026	Mensal	3.715,49	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
01/2026		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/02/2026	Mensal	3.744,34	299,54	0,00	0,00	0,00	299,54
01/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/02/2026	Mensal	3.437,69	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
01/2026		JACKSON FARIAS DA SILVA	011900103820251205142842	546.708.022-91	101	20/02/2026	Mensal	3.412,97	273,03	0,00	0,00	0,00	273,03
01/2026		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/02/2026	Mensal	3.634,46	290,75	0,00	0,00	0,00	290,75
01/2026		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/02/2026	Mensal	3.938,18	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/02/2026	Mensal	5.157,10	412,56	0,00	0,00	0,00	412,56
01/2026		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/02/2026	Mensal	3.826,02	306,08	0,00	0,00	0,00	306,08
01/2026		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	011900104520251226160456	988.172.052-49	101	20/02/2026	Mensal	1.741,59	139,32	0,00	0,00	0,00	139,32
01/2026		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/02/2026	Mensal	1.889,31	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14
01/2026		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/02/2026	Mensal	1.964,11	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
01/2026		JARMONICA DIAS DA SILVA	011900103320251107154314	063.746.492-30	101	20/02/2026	Mensal	3.687,93	295,03	0,00	0,00	0,00	295,03
01/2026		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/02/2026	Mensal	2.439,16	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13
01/2026		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/02/2026	Mensal	2.287,03	182,96	0,00	0,00	0,00	182,96
01/2026		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/02/2026	Mensal	3.283,77	262,70	0,00	0,00	0,00	262,70
01/2026		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/02/2026	Mensal	4.276,79	342,14	0,00	0,00	0,00	342,14
01/2026		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/02/2026	Mensal	3.963,48	317,07	0,00	0,00	0,00	317,07
01/2026		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/02/2026	Mensal	3.683,23	294,65	0,00	0,00	0,00	294,65
01/2026		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/02/2026	Mensal	3.805,01	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40
01/2026		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/02/2026	Mensal	5.483,72	438,69	0,00	0,00	0,00	438,69
01/2026		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/02/2026	Mensal	3.953,30	316,26	0,00	0,00	0,00	316,26
01/2026		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/02/2026	Mensal	3.696,08	295,68	0,00	0,00	0,00	295,68
01/2026		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/02/2026	Mensal	3.642,49	291,39	0,00	0,00	0,00	291,39
01/2026		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/02/2026	Mensal	3.910,80	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
01/2026		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/02/2026	Mensal	2.857,55	228,60	0,00	0,00	0,00	228,60
01/2026		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/02/2026	Mensal	1.873,43	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87
01/2026		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/02/2026	Mensal	5.039,75	403,18	0,00	0,00	0,00	403,18
01/2026		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/02/2026	Mensal	690,26	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
01/2026		JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	011900105020260121150210	060.110.652-01	101	20/02/2026	Mensal	389,04	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12
01/2026		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/02/2026	Mensal	2.244,99	179,59	0,00	0,00	0,00	179,59
01/2026		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/02/2026	Mensal	416,20	33,29	0,00	0,00	0,00	33,29
01/2026		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/02/2026	Mensal	5.666,92	453,35	0,00	0,00	0,00	453,35
01/2026		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/02/2026	Mensal	3.886,16	310,89	0,00	0,00	0,00	310,89
01/2026		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/02/2026	Mensal	1.846,80	147,74	0,00	0,00	0,00	147,74
01/2026		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/02/2026	Mensal	3.905,76	312,46	0,00	0,00	0,00	312,46
01/2026		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/02/2026	Mensal	1.880,21	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41
01/2026		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/02/2026	Mensal	1.959,34	156,74	0,00	0,00	0,00	156,74
01/2026		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/02/2026	Mensal	2.424,81	193,98	0,00	0,00	0,00	193,98
01/2026		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/02/2026	Mensal	1.885,58	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
01/2026		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/02/2026	Mensal	1.857,21	148,57	0,00	0,00	0,00	148,57
01/2026		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/02/2026	Mensal	2.016,37	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
01/2026		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/02/2026	Mensal	3.615,54	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/02/2026	Mensal	3.885,97	310,87	0,00	0,00	0,00	310,87
01/2026		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/02/2026	Mensal	1.901,37	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10
01/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/02/2026	Mensal	8.457,24	676,57	0,00	0,00	0,00	676,57
01/2026		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/02/2026	Mensal	3.651,96	292,15	0,00	0,00	0,00	292,15
01/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/02/2026	Mensal	1.876,94	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
01/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/02/2026	Mensal	1.874,91	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99
01/2026		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/02/2026	Mensal	5.756,01	460,48	0,00	0,00	0,00	460,48
01/2026		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/02/2026	Mensal	3.661,01	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88
01/2026		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/02/2026	Mensal	3.653,63	292,29	0,00	0,00	0,00	292,29
01/2026		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/02/2026	Mensal	4.121,36	329,70	0,00	0,00	0,00	329,70
01/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/02/2026	Mensal	3.801,51	304,12	0,00	0,00	0,00	304,12
01/2026		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/02/2026	Mensal	3.579,51	286,36	0,00	0,00	0,00	286,36
01/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/02/2026	Mensal	1.979,84	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38
01/2026		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/02/2026	Mensal	6.079,57	486,36	0,00	0,00	0,00	486,36
01/2026		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/02/2026	Mensal	5.499,44	439,95	0,00	0,00	0,00	439,95
01/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/02/2026	Mensal	3.007,23	240,57	0,00	0,00	0,00	240,57
01/2026		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	011900102120251020181225	007.697.582-74	101	20/02/2026	Mensal	4.111,13	328,89	0,00	0,00	0,00	328,89
01/2026		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/02/2026	Mensal	3.931,20	314,49	0,00	0,00	0,00	314,49
01/2026		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/02/2026	Mensal	3.918,38	313,47	0,00	0,00	0,00	313,47
01/2026		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	011900102320251021112943	007.852.762-70	101	20/02/2026	Mensal	3.875,67	310,05	0,00	0,00	0,00	310,05
01/2026		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/02/2026	Mensal	3.947,72	315,81	0,00	0,00	0,00	315,81
01/2026		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/02/2026	Mensal	3.876,48	310,11	0,00	0,00	0,00	310,11
01/2026		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/02/2026	Mensal	5.208,04	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
01/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/02/2026	Mensal	2.178,73	174,29	0,00	0,00	0,00	174,29
01/2026		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/02/2026	Mensal	3.924,16	313,93	0,00	0,00	0,00	313,93
01/2026		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/02/2026	Mensal	4.325,84	346,06	0,00	0,00	0,00	346,06
01/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/02/2026	Mensal	4.675,50	374,04	0,00	0,00	0,00	374,04
01/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/02/2026	Mensal	4.127,32	330,18	0,00	0,00	0,00	330,18
01/2026		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/02/2026	Mensal	5.736,04	458,88	0,00	0,00	0,00	458,88
01/2026		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/02/2026	Mensal	1.621,02	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/02/2026	Mensal	2.315,90	185,27	0,00	0,00	0,00	185,27
01/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/02/2026	Mensal	3.041,05	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
01/2026		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/02/2026	Mensal	4.975,47	398,03	0,00	0,00	0,00	398,03
01/2026		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/02/2026	Mensal	3.922,81	313,82	0,00	0,00	0,00	313,82
01/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/02/2026	Mensal	1.886,34	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90
01/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/02/2026	Mensal	2.255,54	180,44	0,00	0,00	0,00	180,44
01/2026		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/02/2026	Mensal	2.287,70	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
01/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/02/2026	Mensal	3.801,46	304,11	0,00	0,00	0,00	304,11

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2026/2248816

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:39 (Brasília).

Página 451

Página 10 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/02/2026	Mensal	3.966,50	317,32	0,00	0,00	0,00	317,32
01/2026		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/02/2026	Mensal	3.695,06	295,60	0,00	0,00	0,00	295,60
01/2026		LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	011900105220260128172842	904.903.982-00	101	20/02/2026	Mensal	132,53	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
01/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/02/2026	Mensal	2.677,95	214,23	0,00	0,00	0,00	214,23
01/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/02/2026	Mensal	4.419,19	353,53	0,00	0,00	0,00	353,53
01/2026		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/02/2026	Mensal	5.718,90	457,51	0,00	0,00	0,00	457,51
01/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/02/2026	Mensal	1.980,12	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
01/2026		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/02/2026	Mensal	3.692,47	295,39	0,00	0,00	0,00	295,39
01/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/02/2026	Mensal	5.353,01	428,24	0,00	0,00	0,00	428,24
01/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/02/2026	Mensal	2.072,46	165,79	0,00	0,00	0,00	165,79
01/2026		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/02/2026	Mensal	2.268,74	181,49	0,00	0,00	0,00	181,49
01/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/02/2026	Mensal	2.212,40	176,99	0,00	0,00	0,00	176,99
01/2026		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/02/2026	Mensal	3.806,46	304,51	0,00	0,00	0,00	304,51
01/2026		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/02/2026	Mensal	3.706,08	296,48	0,00	0,00	0,00	296,48
01/2026		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/02/2026	Mensal	5.257,79	420,62	0,00	0,00	0,00	420,62
01/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/02/2026	Mensal	2.367,92	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43
01/2026		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/02/2026	Mensal	3.689,58	295,16	0,00	0,00	0,00	295,16
01/2026		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/02/2026	Mensal	3.896,70	311,73	0,00	0,00	0,00	311,73
01/2026		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/02/2026	Mensal	4.674,42	373,95	0,00	0,00	0,00	373,95
01/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/02/2026	Mensal	2.692,08	215,36	0,00	0,00	0,00	215,36
01/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	20/02/2026	Mensal	1.962,27	156,98	0,00	0,00	0,00	156,98
01/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/02/2026	Mensal	1.896,29	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
01/2026		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/02/2026	Mensal	3.692,56	295,40	0,00	0,00	0,00	295,40
01/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/02/2026	Mensal	1.969,87	157,58	0,00	0,00	0,00	157,58
01/2026		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/02/2026	Mensal	1.831,52	146,52	0,00	0,00	0,00	146,52
01/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/02/2026	Mensal	5.962,74	477,01	0,00	0,00	0,00	477,01
01/2026		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/02/2026	Mensal	2.183,79	174,70	0,00	0,00	0,00	174,70
01/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/02/2026	Mensal	4.317,01	345,36	0,00	0,00	0,00	345,36
01/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/02/2026	Mensal	2.227,34	178,18	0,00	0,00	0,00	178,18
01/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/02/2026	Mensal	2.044,01	163,52	0,00	0,00	0,00	163,52
01/2026		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/02/2026	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40
01/2026		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/02/2026	Mensal	3.904,13	312,33	0,00	0,00	0,00	312,33
01/2026		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/02/2026	Mensal	3.921,29	313,70	0,00	0,00	0,00	313,70
01/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/02/2026	Mensal	1.978,56	158,28	0,00	0,00	0,00	158,28
01/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	20/02/2026	Mensal	1.859,02	148,72	0,00	0,00	0,00	148,72
01/2026		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/02/2026	Mensal	3.952,05	316,16	0,00	0,00	0,00	316,16
01/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/02/2026	Mensal	1.981,89	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/02/2026	Mensal	3.658,04	292,64	0,00	0,00	0,00	292,64
01/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/02/2026	Mensal	2.965,75	237,26	0,00	0,00	0,00	237,26
01/2026		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/02/2026	Mensal	3.705,42	296,43	0,00	0,00	0,00	296,43
01/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/02/2026	Mensal	3.434,75	274,78	0,00	0,00	0,00	274,78
01/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/02/2026	Mensal	2.926,16	234,09	0,00	0,00	0,00	234,09
01/2026		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/02/2026	Mensal	3.666,03	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
01/2026		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/02/2026	Mensal	3.673,82	293,90	0,00	0,00	0,00	293,90
01/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/02/2026	Mensal	3.434,04	274,72	0,00	0,00	0,00	274,72
01/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/02/2026	Mensal	1.908,45	152,67	0,00	0,00	0,00	152,67
01/2026		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENT	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	20/02/2026	Mensal	3.869,63	309,57	0,00	0,00	0,00	309,57
01/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	20/02/2026	Mensal	1.962,60	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
01/2026		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/02/2026	Mensal	200,16	16,01	0,00	0,00	0,00	16,01
01/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/02/2026	Mensal	4.720,55	377,64	0,00	0,00	0,00	377,64
01/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/02/2026	Mensal	1.977,62	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
01/2026		MARIA DO SOCORRO NUNES NASCIMENTO	011900103920251209174847	092.872.684-36	101	20/02/2026	Mensal	2.689,61	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16
01/2026		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/02/2026	Mensal	1.273,17	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85
01/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/02/2026	Mensal	2.264,89	181,19	0,00	0,00	0,00	181,19
01/2026		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/02/2026	Mensal	3.848,57	307,88	0,00	0,00	0,00	307,88
01/2026		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/02/2026	Mensal	3.656,12	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
01/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/02/2026	Mensal	443,07	35,44	0,00	0,00	0,00	35,44
01/2026		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/02/2026	Mensal	634,52	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69
01/2026		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/02/2026	Mensal	3.711,32	296,90	0,00	0,00	0,00	296,90
01/2026		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	011900101820251010151629	563.045.012-34	101	20/02/2026	Mensal	3.687,93	295,03	0,00	0,00	0,00	295,03
01/2026		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/02/2026	Mensal	4.148,89	331,91	0,00	0,00	0,00	331,91
01/2026		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/02/2026	Mensal	3.870,93	309,67	0,00	0,00	0,00	309,67
01/2026		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/02/2026	Mensal	1.883,05	150,64	0,00	0,00	0,00	150,64
01/2026		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/02/2026	Mensal	3.667,01	293,36	0,00	0,00	0,00	293,36
01/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/02/2026	Mensal	1.901,88	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
01/2026		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/02/2026	Mensal	3.545,14	283,61	0,00	0,00	0,00	283,61
01/2026		MARIA LORENA DOS SANTOS	011900103220251107124817	555.125.182-91	101	20/02/2026	Mensal	3.940,03	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20
01/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/02/2026	Mensal	2.962,26	236,98	0,00	0,00	0,00	236,98
01/2026		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/02/2026	Mensal	3.639,90	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19
01/2026		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/02/2026	Mensal	4.128,83	330,30	0,00	0,00	0,00	330,30
01/2026		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/02/2026	Mensal	3.650,78	292,06	0,00	0,00	0,00	292,06
01/2026		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	011900103520251113151441	816.168.642-49	101	20/02/2026	Mensal	3.836,37	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90
01/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/02/2026	Mensal	1.889,78	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
01/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/02/2026	Mensal	2.585,97	206,87	0,00	0,00	0,00	206,87

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2026/2248816

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:39 (Brasília).

Página 2 de 451

Página 12 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/02/2026	Mensal	3.886,64	310,93	0,00	0,00	0,00	310,93
01/2026		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	011900102220251021110323	074.451.282-47	101	20/02/2026	Mensal	3.631,48	290,51	0,00	0,00	0,00	290,51
01/2026		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/02/2026	Mensal	4.474,91	357,99	0,00	0,00	0,00	357,99
01/2026		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/02/2026	Mensal	3.961,91	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95
01/2026		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/02/2026	Mensal	3.580,16	286,41	0,00	0,00	0,00	286,41
01/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/02/2026	Mensal	1.951,21	156,09	0,00	0,00	0,00	156,09
01/2026		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/02/2026	Mensal	3.898,72	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
01/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/02/2026	Mensal	2.274,36	181,94	0,00	0,00	0,00	181,94
01/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/02/2026	Mensal	1.876,25	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
01/2026		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/02/2026	Mensal	3.727,58	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
01/2026		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	011900102020251020174511	035.055.382-30	101	20/02/2026	Mensal	3.694,55	295,56	0,00	0,00	0,00	295,56
01/2026		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/02/2026	Mensal	3.720,07	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60
01/2026		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/02/2026	Mensal	3.941,01	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
01/2026		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/02/2026	Mensal	4.581,49	366,51	0,00	0,00	0,00	366,51
01/2026		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/02/2026	Mensal	2.128,16	170,25	0,00	0,00	0,00	170,25
01/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/02/2026	Mensal	1.960,34	156,82	0,00	0,00	0,00	156,82
01/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/02/2026	Mensal	1.967,70	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
01/2026		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/02/2026	Mensal	2.896,78	231,74	0,00	0,00	0,00	231,74
01/2026		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/02/2026	Mensal	2.667,56	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40
01/2026		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900101720251009161942	015.806.192-66	101	20/02/2026	Mensal	5.411,00	432,88	0,00	0,00	0,00	432,88
01/2026		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/02/2026	Mensal	4.359,10	348,72	0,00	0,00	0,00	348,72
01/2026		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/02/2026	Mensal	2.068,67	165,49	0,00	0,00	0,00	165,49
01/2026		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/02/2026	Mensal	3.634,94	290,79	0,00	0,00	0,00	290,79
01/2026		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/02/2026	Mensal	3.920,40	313,63	0,00	0,00	0,00	313,63
01/2026		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/02/2026	Mensal	3.513,34	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06
01/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/02/2026	Mensal	1.950,42	156,03	0,00	0,00	0,00	156,03
01/2026		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/02/2026	Mensal	4.335,49	346,83	0,00	0,00	0,00	346,83
01/2026		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	20/02/2026	Mensal	614,72	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
01/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/02/2026	Mensal	1.671,57	133,72	0,00	0,00	0,00	133,72
01/2026		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/02/2026	Mensal	5.034,25	402,74	0,00	0,00	0,00	402,74
01/2026		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/02/2026	Mensal	3.669,73	293,57	0,00	0,00	0,00	293,57
01/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/02/2026	Mensal	1.974,92	157,99	0,00	0,00	0,00	157,99
01/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/02/2026	Mensal	2.042,36	163,38	0,00	0,00	0,00	163,38
01/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/02/2026	Mensal	3.829,34	306,34	0,00	0,00	0,00	306,34
01/2026		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/02/2026	Mensal	3.647,80	291,82	0,00	0,00	0,00	291,82
01/2026		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/02/2026	Mensal	3.872,50	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
01/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/02/2026	Mensal	3.523,64	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
01/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/02/2026	Mensal	2.573,32	205,86	0,00	0,00	0,00	205,86

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20262248816

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:39 (Brasília).

Página 3 de 451

Página 13 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026			OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/02/2026	Mensal	3.840,16	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
01/2026			OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/02/2026	Mensal	2.287,51	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
01/2026			PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/02/2026	Mensal	3.693,62	295,48	0,00	0,00	0,00	295,48
01/2026			PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/02/2026	Mensal	4.574,59	365,96	0,00	0,00	0,00	365,96
01/2026			PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/02/2026	Mensal	3.940,96	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
01/2026			PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/02/2026	Mensal	3.967,99	317,43	0,00	0,00	0,00	317,43
01/2026			PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/02/2026	Mensal	1.764,45	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15
01/2026			PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/02/2026	Mensal	2.196,29	175,70	0,00	0,00	0,00	175,70
01/2026			PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/02/2026	Mensal	1.671,88	133,75	0,00	0,00	0,00	133,75
01/2026			PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/02/2026	Mensal	3.703,51	296,28	0,00	0,00	0,00	296,28
01/2026			PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/02/2026	Mensal	2.817,76	225,42	0,00	0,00	0,00	225,42
01/2026			PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/02/2026	Mensal	1.848,60	147,88	0,00	0,00	0,00	147,88
01/2026			PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/02/2026	Mensal	3.747,85	299,82	0,00	0,00	0,00	299,82
01/2026			PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/02/2026	Mensal	1.913,90	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11
01/2026			PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/02/2026	Mensal	5.463,40	437,07	0,00	0,00	0,00	437,07
01/2026			RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/02/2026	Mensal	5.571,24	445,69	0,00	0,00	0,00	445,69
01/2026			RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/02/2026	Mensal	1.713,38	137,07	0,00	0,00	0,00	137,07
01/2026			RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/02/2026	Mensal	2.262,86	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
01/2026			RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	011900105120260128175515	053.442.232-26	101	20/02/2026	Mensal	129,68	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37
01/2026			RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	20/02/2026	Mensal	5.094,58	407,56	0,00	0,00	0,00	407,56
01/2026			RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/02/2026	Mensal	1.812,29	144,98	0,00	0,00	0,00	144,98
01/2026			RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/02/2026	Mensal	4.573,25	365,86	0,00	0,00	0,00	365,86
01/2026			RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/02/2026	Mensal	2.021,01	161,68	0,00	0,00	0,00	161,68
01/2026			RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/02/2026	Mensal	4.120,59	329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
01/2026			RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/02/2026	Mensal	2.595,77	207,66	0,00	0,00	0,00	207,66
01/2026			RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/02/2026	Mensal	1.632,20	130,57	0,00	0,00	0,00	130,57
01/2026			RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026			RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/02/2026	Mensal	3.529,86	282,38	0,00	0,00	0,00	282,38
01/2026			RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/02/2026	Mensal	3.667,25	293,38	0,00	0,00	0,00	293,38
01/2026			RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/02/2026	Mensal	2.264,05	181,12	0,00	0,00	0,00	181,12
01/2026			RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/02/2026	Mensal	1.987,94	159,03	0,00	0,00	0,00	159,03
01/2026			RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/02/2026	Mensal	3.933,36	314,66	0,00	0,00	0,00	314,66
01/2026			RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/02/2026	Mensal	1.880,57	150,44	0,00	0,00	0,00	150,44
01/2026			RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/02/2026	Mensal	3.639,19	291,13	0,00	0,00	0,00	291,13
01/2026			REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/02/2026	Mensal	3.427,56	274,20	0,00	0,00	0,00	274,20
01/2026			RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/02/2026	Mensal	2.278,89	182,31	0,00	0,00	0,00	182,31
01/2026			RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/02/2026	Mensal	2.206,18	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
01/2026			ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/02/2026	Mensal	1.633,26	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20262248816

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:39 (Brasília).

Página 4 de 451

Página 14 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/02/2026	Mensal	1.349,50	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96
01/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/02/2026	Mensal	3.324,43	265,95	0,00	0,00	0,00	265,95
01/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/02/2026	Mensal	2.859,34	228,74	0,00	0,00	0,00	228,74
01/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/02/2026	Mensal	4.348,19	347,85	0,00	0,00	0,00	347,85
01/2026		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/02/2026	Mensal	3.626,46	290,11	0,00	0,00	0,00	290,11
01/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/02/2026	Mensal	1.874,29	149,94	0,00	0,00	0,00	149,94
01/2026		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/02/2026	Mensal	3.862,02	308,96	0,00	0,00	0,00	308,96
01/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/02/2026	Mensal	1.987,30	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
01/2026		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/02/2026	Mensal	180,40	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43
01/2026		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/02/2026	Mensal	3.898,63	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
01/2026		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/02/2026	Mensal	4.305,35	344,42	0,00	0,00	0,00	344,42
01/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/02/2026	Mensal	2.441,21	195,29	0,00	0,00	0,00	195,29
01/2026		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/02/2026	Mensal	4.143,81	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50
01/2026		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/02/2026	Mensal	3.838,23	307,05	0,00	0,00	0,00	307,05
01/2026		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/02/2026	Mensal	3.646,54	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
01/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/02/2026	Mensal	5.175,38	414,03	0,00	0,00	0,00	414,03
01/2026		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/02/2026	Mensal	4.100,96	328,07	0,00	0,00	0,00	328,07
01/2026		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/02/2026	Mensal	3.633,85	290,70	0,00	0,00	0,00	290,70
01/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/02/2026	Mensal	1.889,23	151,13	0,00	0,00	0,00	151,13
01/2026		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/02/2026	Mensal	3.901,83	312,14	0,00	0,00	0,00	312,14
01/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/02/2026	Mensal	3.641,78	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34
01/2026		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/02/2026	Mensal	4.243,20	339,45	0,00	0,00	0,00	339,45
01/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/02/2026	Mensal	2.210,14	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
01/2026		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/02/2026	Mensal	3.944,31	315,54	0,00	0,00	0,00	315,54
01/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/02/2026	Mensal	2.818,71	225,49	0,00	0,00	0,00	225,49
01/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/02/2026	Mensal	1.979,27	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34
01/2026		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/02/2026	Mensal	2.653,13	212,25	0,00	0,00	0,00	212,25
01/2026		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/02/2026	Mensal	3.916,55	313,32	0,00	0,00	0,00	313,32
01/2026		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/02/2026	Mensal	3.640,15	291,21	0,00	0,00	0,00	291,21
01/2026		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/02/2026	Mensal	2.229,10	178,32	0,00	0,00	0,00	178,32
01/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/02/2026	Mensal	1.958,08	156,64	0,00	0,00	0,00	156,64
01/2026		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/02/2026	Mensal	3.920,44	313,63	0,00	0,00	0,00	313,63
01/2026		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/02/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
01/2026		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/02/2026	Mensal	3.613,34	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
01/2026		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/02/2026	Mensal	5.792,57	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40
01/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/02/2026	Mensal	1.319,36	105,54	0,00	0,00	0,00	105,54
01/2026		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	20/02/2026	Mensal	5.441,38	435,31	0,00	0,00	0,00	435,31

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20262248816

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:39 (Brasília).

Página 5 de 451

Página 15 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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	
01/2026		TAMIREZ DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/02/2026	Mensal	1.950,89	156,07	0,00	0,00	0,00	156,07	
01/2026		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/02/2026	Mensal	3.661,87	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94	
01/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/02/2026	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71	
01/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/02/2026	Mensal	1.725,95	138,07	0,00	0,00	0,00	138,07	
01/2026		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/02/2026	Mensal	4.973,28	397,86	0,00	0,00	0,00	397,86	
01/2026		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/02/2026	Mensal	3.632,07	290,56	0,00	0,00	0,00	290,56	
01/2026		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/02/2026	Mensal	615,76	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31	
01/2026		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/02/2026	Mensal	6.222,88	497,83	0,00	0,00	0,00	497,83	
01/2026		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900104920260119175255	052.366.792-22	101	20/02/2026	Mensal	930,01	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	
01/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/02/2026	Mensal	7.034,02	562,72	0,00	0,00	0,00	562,72	
01/2026		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/02/2026	Mensal	4.198,25	335,86	0,00	0,00	0,00	335,86	
01/2026		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/02/2026	Mensal	5.006,88	400,55	0,00	0,00	0,00	400,55	
01/2026		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/02/2026	Mensal	3.630,32	290,42	0,00	0,00	0,00	290,42	
01/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
01/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	20/02/2026	Mensal	3.613,84	289,10	0,00	0,00	0,00	289,10	
01/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/02/2026	Mensal	1.811,62	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92	
01/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/02/2026	Mensal	1.885,26	150,82	0,00	0,00	0,00	150,82	
01/2026		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/02/2026	Mensal	3.798,86	303,90	0,00	0,00	0,00	303,90	
01/2026		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/02/2026	Mensal	3.861,18	308,89	0,00	0,00	0,00	308,89	
01/2026		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/02/2026	Mensal	3.648,32	291,86	0,00	0,00	0,00	291,86	
01/2026		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/02/2026	Mensal	3.662,98	293,03	0,00	0,00	0,00	293,03	
01/2026		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/02/2026	Mensal	4.152,36	332,18	0,00	0,00	0,00	332,18	
01/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/02/2026	Mensal	1.895,18	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61	
01/2026		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/02/2026	Mensal	5.187,61	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	
01/2026		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/02/2026	Mensal	3.943,38	315,47	0,00	0,00	0,00	315,47	
01/2026		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/02/2026	Mensal	3.633,49	290,67	0,00	0,00	0,00	290,67	
01/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/02/2026	Mensal	2.911,69	232,93	0,00	0,00	0,00	232,93	
Total do Tomador								Sem Tomador	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	158.279,63
Total do Estabelecimento								23.453.830/0023-85	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	158.279,63
								Total FGTS	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	158.279,63

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2026/2248816

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:39 (Brasília).

Página 16 de 451

Página 16 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	23.453.830/0023-85	597	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63
		Total FGTS	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9

Data Emissão: 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	11 - FGTS mensal	585	1.968.250,96	157.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.457,36
01/2026	12 - FGTS 13º salário	7	1.223,22	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	3.692,76	295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	2	3.692,76	295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.681,47	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60
		Total FGTS	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	597	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63
Total FGTS		1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63

ANEXOS

2.4	Relação Nominal

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 01/2026 - FOLHA
RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 32º REPASSE - Ref.12/2025 (VERBA 174)

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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	11	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	36	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	49	ILIE TE CASTELO DA SILVA	873.375.682-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	50	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	52	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	390,40	31,23	421,63
19	146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00



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

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Nº do Protocolo: 2026/2248816

Anexo/Sequencial: 2



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 451

19	148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-XX	21/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	167	SABRINA MICAELLA INACIO DE SOUSA	040.118.812-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-XX	17/05/21	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	251	JESSICA GONCALVES SILVA	031.169.772-XX	02/09/21	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-XX	02/09/21	ENFERMEIRO	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	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	282	GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	#N/D	#N/D	#N/D	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-XX	20/01/22	TEC. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-XX	17/02/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-XX	19/02/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	356	ERIVANDA SILVA COSTA	679.616.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-XX	23/06/22	ENFERMEIRO	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	397	JAMILLE GUALDEZ SILVA	046.515.322-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-XX	05/07/22	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	009.187.122-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-XX	15/07/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-XX	08/08/22	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-XX	22/08/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	586	GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	041.340.652-XX	18/10/22	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-XX	04/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-XX	06/12/22	ENFERMEIRO	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	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-XX	07/02/23	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-XX	17/02/23	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-XX	20/04/23	ENFERMEIRO	1.994,09	369,28	29,54	398,82
19	709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-XX	18/05/23	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-XX	14/06/23	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-XX	28/06/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-XX	08/11/23	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-XX	29/12/23	ENFERMEIRO	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	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-XX	22/01/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-XX	23/01/24	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-XX	05/04/24	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-XX	13/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-XX	20/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-XX	21/05/24	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-XX	06/06/24	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-XX	17/06/24	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	1.381,67	1.279,32	102,35	1.381,67
19	885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-XX	02/09/24	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-XX	01/10/24	ENFERMEIRO	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	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-XX	09/12/24	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00



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

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Nº do Protocolo: 2026/2248816

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 451



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



19	931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-XX	28/01/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-XX	04/02/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-XX	07/02/25	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	951	GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	970.249.962-XX	03/03/25	ENFERMEIRO	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	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	964	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	039.981.992-XX	28/03/25	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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	ENFERMEIRO	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	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1017	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	015.806.192-XX	14/10/25	ENFERMEIRO	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-XX	23/10/25	TEC. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	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. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-XX	10/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-XX	17/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-XX	18/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1036	ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	004.413.602-XX	27/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1037	DANIEL DOS SANTOS SILVA	704.292.872-XX	27/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.673,15	133,85	1.807,00
19	1038	JACKSON FARIAS DA SILVA	546.708.022-XX	09/12/25	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.226,98	98,16	1.325,13
								-	
					TOTAL	489.300,30	449.403,62	35.952,29	485.355,91



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

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Nº do Protocolo: 2026/2248816

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 451



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ANEXOS

3.	Rescisões Janeiro/2026
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 16645580550	11 Nome Cintia Giselle Aviz Santiago			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Av. Barao de Capanema Casa a K, 1341				13 Bairro Centro
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68700005	17 CTPS (nº,série,UF) 5488 - 0282 /PA	18 CPF 54880700282
19 Data de Nascimento 23/10/1996	20 Nome da Mãe Maria Aparecida Abreu de Aviz			

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. 2.755,91	24 Data de Admissão 05/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/11/2025	26 Data de Afastamento 07/12/2025	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 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.uf11	1.846,38
95.2 L1434adi722tran.uf13	1.846,38				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.692,76

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	331,72	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	331,72
				VALOR LÍQUIDO	3.361,04

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 16645580550		11 Nome Cintia Giselle Aviz Santiago		
17 CTPS (nº,série,UF) 5488 - 0282 /PA		18 CPF 54880700282	19 Data de Nascimento 23/10/1996	20 Nome da Mãe Maria Aparecida Abreu de Aviz
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 05/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/11/2025	26 Data de Afastamento 07/12/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

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\$ 3.361,04, 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).

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 16091354192	11 Nome Haroldo Oliveira Barroso			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) R. Vinte e Oito de Outubro , 3205 Ao Lado Depil				13 Bairro Campinho
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68700340	17 CTPS (nº,série,UF) 0303 - 0210 /PA	18 CPF 03032840210
19 Data de Nascimento 12/02/1996	20 Nome da Mãe Alessandra Maria Oliveira Barroso			

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 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2025	26 Data de Afastamento 16/12/2025	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.uf11	1.793,25
95.2 L1434adi722tran.uf13	1.793,25				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.586,50

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	318,96	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	318,96
				VALOR LÍQUIDO	3.267,54

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 16091354192		11 Nome Haroldo Oliveira Barroso		
17 CTPS (nº,série,UF) 0303 - 0210 /PA		18 CPF 03032840210	19 Data de Nascimento 12/02/1996	20 Nome da Mãe Alessandra Maria Oliveira Barroso
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2025	26 Data de Afastamento 16/12/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

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\$ 3.267,54, 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 Priscila		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 HAROLDO OLIVEIRA BARROSO							
16- No PIS/PASEP 16091354192	17- Dt Admissao 01/09/2023	18- Cat 1	19- Dt Movto 16/12/2025	Codigo I1	20- Av.Previo 2	1-Trabalhado 2-Indenizado	21- Recolhimento dissidio/Acordo Dt Homologacao/Publicacao
22- Dt de Nascimento 12/02/1996	23- Cart.Trabalho(No Serie) 0303 /0210		24- Dt Opcao / /		Campo Obrigatorio para Admissao ant.05/10/1988		

Informacao de remuneracao / saldo fins rescisorios

25- Mes Ant. Rescisao 0,00	26- Mes de Rescisao 3.586,50	27- Aviso prev.Indeniz. 0,00	28- Saldo p/fins Rescis. 286,92	29- Somatorio(Cpos 25 a 28) 3.873,42

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 0,00	31- Mes de Rescisao 286,92	32- Aviso prev.Indeniz. 0,00	33- Multa Rescisoria 114,76	34- Total a Recolher 401,68

CAPANEMA 23/01/2026

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 27274585601	11 Nome Alice Edyelle Pessoa da Silva			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Psg. Sao Francisco , 200 Cj Jaime Nascim				13 Bairro VI Boa Esperanc
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68700737	17 CTPS (nº,série,UF) 0239 - 6267 /PA	18 CPF 02393156267
19 Data de Nascimento 04/01/2000	20 Nome da Mãe Danyelle Pessoa 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. 2.755,91	24 Data de Admissão 19/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2025	26 Data de Afastamento 04/12/2025	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 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.uf11	1.846,38
95.2 L1434adi722tran.uf13	1.846,38				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.692,76

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	331,72	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	331,72
				VALOR LÍQUIDO	3.361,04

TERMO DE QUITAÇÃO 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 27274585601		11 Nome Alice Edyelle Pessoa da Silva		
17 CTPS (nº,série,UF) 0239 - 6267 /PA		18 CPF 02393156267	19 Data de Nascimento 04/01/2000	20 Nome da Mãe Danyelle Pessoa da Silva
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 19/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2025	26 Data de Afastamento 04/12/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - EMPREGADO				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.361,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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 APJ0000001950644294639044414047710000
Data da Operação 19/01/2026 18:02

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 BANCO INTER
Titular CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO
CPF ***.807.002-**
Agência 0001
Conta 005713832-0
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202601192102Y3BT72Q1D06

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 3.361,04 (Três Mil E Trezentos E Sessenta E Um Reais E Quatro Centavos)

Descrição RESCISAO COMPL PL - CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO

Autenticação 639044425787070000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:29

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2026/2248816

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 IBJ0000001950644294639040885153510000
Data da Operação 15/01/2026 15:43

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 Haroldo Oliveira Barroso
CPF ***.328.402-**
Agência 0001
Conta 092790534-0
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E049137112026011518433B4AT42N0Z3

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 3.267,54 (Três Mil E Duzentos E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)

Descrição RESCISAO COMPL PL - HAROLDO OLIVEIRA BARROSO

Autenticação 639040886022300000

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, 15 de janeiro de 2026 às 15:45

**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 APJ0000001950644294639044414047710000
Data da Operação 19/01/2026 18:00

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 E049137112026011921003174MIXUKXO

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 401,68 (Quatrocentos E Um Reais E Sessenta E Oito Centavos)

Descrição

Autenticação 639044424458930000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:32

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2026/2248816

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 APJ0000001950644294639044414047710000
Data da Operação 19/01/2026 18:02

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 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA
CPF ***.931.562-**
Agência 2488
Conta 001002333-6
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202601192102WFMTDC539L2

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 3.361,04 (Três Mil E Trezentos E Sessenta E Um Reais E Quatro Centavos)

Descrição RESCISAO COMPL PL - ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA

Autenticação 639044425529800000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:30

ANEXOS

3.3	Relação Nominal

RESCISÃO COMPLEMENTAR 29º REPASSE - PAGA (VERBA 172)

FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEM	VALOR REPASSADO 30º VERBA 173	VALOR BRUTO PAGO 30º REPASSE 173	VALOR REPASSADO 31º VERBA 175	VALOR BRUTO PAGO 31º REPASSE 175	IR	INSS	VALOR LIQUIDO	FGTS	Competência Pagamento	TOTAL
19	771	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	548.807.002-XX	05/12/23	07/12/25	1.994,09	1.846,38	1.994,09	1.846,38	-	331,72	3.361,04	295,42		3.988,18
19	741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-XX	01/09/23	16/12/25	1.994,09	1.793,25	1.994,09	1.793,25	-	318,96	3.267,53	401,68		3.988,17
19	917	ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	023.931.562-XX	19/12/24	04/12/25	1.994,09	1.846,38	1.994,09	1.846,38	-	331,72	3.361,04	295,42		3.988,18
														-	-
TOTAL						5.982,27	5.486,00	5.982,27	5.486,00	-	982,40	9.989,61	992,52		11.964,53



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-e3ae9b3ffb99

Nº do Protocolo: 2025/2452896

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-ada4-4211-8c24-8ef1863c7163

Nº do Protocolo: 2026/2248816

Anexo/Sequencial: 2

Página 1

Página: 1 de 2

Página 48 de 451

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: 2026/2248816

Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8024-8ef1863c7163

Anexo/Sequencial: 2

Página 2

Página: 2 de 2

Página 49 de 451

ANEXOS

5.	Valores a Devolver Ref. Repasse do complemento de dezembro/2025
5.1	Relação Nominal dos Valores a Devolver

RELATÓRIO DE VALORES A DEVOLVER REF. PISO DA ENFERMAGEM - 32º REPASSE										
Ref. Dezembro/2025										
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEMISSÃO	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	DIFERENÇA	MOTIVO
19	143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-XX	21/04/21	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	421,63	1.385,37	Data de Afastamento
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	305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-XX	02/02/22	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	-	1.807,00	Data de Afastamento
19	344	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	455.538.582-91	09/06/22	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	-	1.807,00	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	398,82	1.595,27	Data de Afastamento
19	741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	030.328.402-XX	01/09/23	16/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.063,51	930,58	Data de desligamento
19	771	CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	548.807.002-XX	05/12/23	07/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	465,29	1.528,80	Data de desligamento
19	844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	001.291.332-XX	20/05/24	26/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.728,21	265,88	Data de desligamento
19	917	ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	023.931.562-XX	19/12/24	04/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	265,88	1.728,21	Data de desligamento
19	1038	JACKSON FARIAS DA SILVA	546.708.022-XX	09/12/25	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.807,00	1.325,13	481,87	Data de Admissão
TOTAL							20.999,54	4.980,97	19.614,02	

VALOR REPASSADO E PAGOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 32º REPASSE						
Ref. dezembro/2025						
Competência	REPASSE	VERBA	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	Valor a Devolver
dez/25	32º	174	05/02/26	516.095,02	496.481,00	19.614,02
Valor total				516.095,02	496.481,00	19.614,02





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2248816

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: 19/02/2026 17:17:51

Aut. Assinatura: 0cf203606009bcaed129c47f8bcba3f5620985cb8a8fa18309ab7b84f64ab530



Identificador de autenticação: 4d5d66c5-add4-4211-8c24-8ef1863c7163

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>