

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/05/2026	2026/38	20/05/2026	2026/2767916
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 239-2026 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO ENFERMAGEM 042026			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 239/2026 - DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de maio 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 – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

Considerando **Ofício Circular 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 Abril/2026.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



Iago da Silva Tobias
Diretor Executivo / CRA Nº 17246
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



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

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2767916

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: 20/05/2026 18:34:44

Aut. Assinatura: 507f36457b997f483d1f826c06faca20a9518ec6128cc8691050dce06a455fd0



Identificador de autenticação: faa973e5-9bc4-4883-9238-109e9fa1397d

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO DA ENFERMAGEM 04/2026

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

Sumário

1. Ofício Circular N° 28/2024 GTCAGHMR/DDRA/SESPA	003
2. Pagamento abril/2026	007
2.1 Folha de Pagamento Analítica e Sintética	008
2.2 Comprovante e Remessa Bancária	425
2.3 Relatório SEFIP/GFIP	447
2.4 Relação Nominal	478
3. Rescisões abril/2026	483
3.1 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	484
3.2 Comprovante de Pagamento	487
3.3 Relação Nominal	489
4. Ofício Circular N° 25/2025 GTCAGHMR/DDRA/SESPA.....	491
5. Valores a Devolver Ref. Repasse do complemento de março/2026.....	494
5.1 Relação Nominal dos Valores a Devolver.....	495
6. Extrato Bancário.....	496
6.1 Ficha de Abertura da Conta bancária específica.....	497
6.2 Extrato bancário 04/2026.....	498

ANEXOS

VOLUME ÚNICO

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

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

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 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

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: 700329e3-57ba-4435-bcb7-d3d2e0555bd6

Página 1

Nº do Protocolo: 2024/2149458
Acesso por: Fabiane Costa de Souza (CPF: 460.272-11) em 28/07/2026 às 09:33

Anexo/Sequencial: 1

Página: 1 de 2
Página: 4/498

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

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: 700329e3-57ba-4435-bcb7-d3d2e0555bd6

Nº do Protocolo: 2024/2149458
Acesso por: Fabiane Costa de Souza (CPF: 460.272-**) em 28/07/2026 às 09:33

Anexo/Sequencial: 1

Página 2

Página: 2 de 2
Página: 5/498



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>

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO – DOS CAETÉS HRPC E ANEXOS

2.	Pagamento abril/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



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	14980,00	1.151.531,39	00	401	INSS	0,00	163.683,34
029	DSR HE./OUT.AD	1101,23	12.413,78	00	402	INSS FERIAS	0,00	10.711,10
038	INSALUB MEDIA	68662,00	105.494,68	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	337,61
040	ANUENIO	13509,00	17.456,58	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9.642,99
050	AUX.MATERNIDAD	71,00	3.836,37	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	555,74
051	AUX.DOENCA	29,00	1.843,86	00	420	IMP.RENDA	1660,00	27.971,44
051	AUX.DOENCA	7,00	391,75	00	422	IR FERIAS	50,00	197,35
051	AUX.DOENCA	85,00	5.415,67	00	441	ATRASOS	427,57	5.875,68
051	AUX.DOENCA	318,00	22.846,69	00	443	FALTAS HORAS	151,00	1.412,77
051	AUX.DOENCA	3,00	164,79	00	445	DESCONTO DSR	14,66	130,99
054	SALARIO FAMILI	17,00	1.148,18	00	446	FALTA 1/2 PERI	6,16	56,92
057	MEDIA AUX MATE	71,00	188,73	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	76.259,59
058	ATS MATERNIDAD	71,00	65,92	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	392,44
073	PERICULOSIDADE	220,00	786,61	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.707,09
074	ADIC.NOTURNO 2	13281,07	27.276,37	00	471	FER.PAGAS MES	13,00	1.152,77
094	INSAL MATERN	71,00	767,27	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.376,61
100	INSUF.SALDO	0,00	300,14	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	775,43
110	HORA EXTRA 50%	1450,14	26.098,67	00	551	CONTRIB.ASSIS/	714,00	12.690,66
115	HORA EXTRA 100	309,07	7.868,62	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	100,00
140	H.E INTERJ 50%	38,50	825,32	00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,98	36,02
178	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	591	SAIDA ANTECIPA	30,29	392,35
182	L1434ADI722TRA	0,00	433.107,97	00	B29	PROV. ECONSIG	29,00	916,67
200	FERIAS	1064,00	76.849,50	00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	11.294,35
201	1/3 FERIAS	0,00	30.603,85	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	28.623,73
204	MED.FER.VALOR	1063,00	3.016,28	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	11.393,93
205	MED.FER.HORAS	1063,00	3.030,69	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	7.870,46
211	FERIAS M.SEG.	38,00	2.564,06	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	4.687,47
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	996,21	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	2.897,23
215	MED.VAL.M.SEG.	38,00	54,04	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	2.073,70
216	MED.HOR.M.SEG.	38,00	88,52	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	1.594,41
220	DIF.FERIAS	469,00	1.675,38	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	1.285,92
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	571,85	00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	950,37
225	DIF.MED.HORAS	469,00	29,38	00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	18,01
229	DIF.FER.M.SEG.	16,00	54,39	00				
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	18,86	00				
233	DIF.MED.M.SEG	16,00	1,66	00				
242	ATS FERIAS MES	1064,00	993,79	00				
243	ATS FERIAS MES	38,00	33,45	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.921,29	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	248,59	00				
290	DIF MED VLR FE	468,00	10,82	00				
291	DIF MED VLR FE	13,00	0,54	00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	96.317,45	00				
A29	SOBREAVISO	77,61	354,79	00				
B30	CONSIGNADO PRO	4,00	11.419,97	00				



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	120232,62	2.058.531,10	3153,16	491.065,14	SALARIO LIQ.	1.567.465,96

Sit.Normal:	00491	Admitidos:	00000	Afastados:	00028	Demitidos:	00001
Ferias:	00052	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00572						



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	1249,00	64.457,28 00	401 INSS	0,00	7.292,75 00	517 REDUCAO IRRF	599,05	
029 DSR HE./OUT.AD	41,34	400,53 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	174,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	86.438,67	
038 INSALUB MEDIA	3520,00	5.187,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,16 00	709 BASE FGTS DIF.	1.959,34	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	420 IMP.RENDA	45,00	71,92 00	710 BASE INSS DIF.	1.959,34	
051 AUX.DOENCA	9,00	480,93 00	441 ATRASOS	6,17	65,30 00	711 FGTS DIF. DISS	156,71	
054 SALARIO FAMILI	3,00	144,09 00	443 FALTAS HORAS	36,00	265,25 00	725 BASE IR SALARI	88.399,17	
074 ADIC.NOTURNO 2	118,87	185,56 00	445 DESCONTO DSR	33,31	245,45 00	729 BASE IR MES AN	63.388,05	
110 HORA EXTRA 50%	121,99	1.817,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	50,00	877,99 00	742 ADIC DE INSAL	5.187,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	14.421,66 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,13	0,96 00	745 BASE FGTS	86.438,67	
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.960,50 00				755 FGTS	6.323,32	
						777 BASE PIS EMPRE	74.222,96	
						815 INSS EMPRESA	17.287,73	
						817 ACID.TRABALHO	864,37	
						826 PIS EMPRESA	742,22	
						930 DED.INSS SALAR	7.467,01	
						933 DED.DEP.IR	1.516,72	
						990 BASE SALARIO M	72.863,81	
						999 LIQUIDO A RECE	80.125,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	80.932,16	
						B13 R.FOLHA CALCUL	113,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	26.109,60	
TOTAIS ->	5064,20	89.120,22		170,61	8.995,04	SALARIO LIQ.	80.125,18	
Sit.Normal: 00043		Admitidos: 00003		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00043								



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	16229,00	1.215.988,67	00	401	INSS	0,00	170.976,09
029	DSR HE./OUT.AD	1142,57	12.814,31	00	402	INSS FERIAS	0,00	10.711,10
038	INSALUB MEDIA	72182,00	110.681,88	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	337,61
040	ANUENIO	13509,00	17.456,58	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9.817,25
050	AUX.MATERNIDAD	71,00	3.836,37	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	556,90
051	AUX.DOENCA	318,00	22.846,69	00	420	IMP.RENDA	1705,00	28.043,36
051	AUX.DOENCA	3,00	164,79	00	422	IR FERIAS	50,00	197,35
051	AUX.DOENCA	85,00	5.415,67	00	441	ATRASOS	433,74	5.940,98
051	AUX.DOENCA	39,00	2.390,19	00	443	FALTAS HORAS	187,00	1.678,02
051	AUX.DOENCA	7,00	391,75	00	445	DESCONTO DSR	47,97	376,44
054	SALARIO FAMILI	20,00	1.292,27	00	446	FALTA 1/2 PERI	6,16	56,92
057	MEDIA AUX MATE	71,00	188,73	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	76.259,59
058	ATS MATERNIDAD	71,00	65,92	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	392,44
073	PERICULOSIDADE	220,00	786,61	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.707,09
074	ADIC.NOTURNO 2	13399,94	27.461,93	00	471	FER.PAGAS MES	13,00	1.152,77
094	INSAL MATERN	71,00	767,27	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.376,61
100	INSUF.SALDO	0,00	300,14	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	775,43
110	HORA EXTRA 50%	1572,13	27.915,74	00	551	CONTRIB.ASSIS/	764,00	13.568,65
115	HORA EXTRA 100	309,07	7.868,62	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	100,00
140	H.E INTERJ 50%	38,50	825,32	00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,98	36,02
178	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38	00	591	SAIDA ANTECIPA	30,42	393,31
182	L1434ADI722TRA	0,00	447.529,63	00	B29	PROV. ECONSIG	29,00	916,67
200	FERIAS	1064,00	76.849,50	00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	11.294,35
201	1/3 FERIAS	0,00	30.603,85	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	28.623,73
204	MED.FER.VALOR	1063,00	3.016,28	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	11.393,93
205	MED.FER.HORAS	1063,00	3.030,69	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	7.870,46
211	FERIAS M.SEG.	38,00	2.564,06	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	4.687,47
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	996,21	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	2.897,23
215	MED.VAL.M.SEG.	38,00	54,04	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	2.073,70
216	MED.HOR.M.SEG.	38,00	88,52	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	1.594,41
220	DIF.FERIAS	469,00	1.675,38	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	1.285,92
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	571,85	00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	950,37
225	DIF.MED.HORAS	469,00	29,38	00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	18,01
229	DIF.FER.M.SEG.	16,00	54,39	00				
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	18,86	00				
233	DIF.MED.M.SEG	16,00	1,66	00				
242	ATS FERIAS MES	1064,00	993,79	00				
243	ATS FERIAS MES	38,00	33,45	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.921,29	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	248,59	00				
290	DIF MED VLR FE	468,00	10,82	00				
291	DIF MED VLR FE	13,00	0,54	00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	98.277,95	00				
A29	SOBREAVISO	77,61	354,79	00				
B30	CONSIGNADO PRO	4,00	11.419,97	00				



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	125296,82	2.147.651,32	3323,77	500.060,18	SALARIO LIQ.	1.647.591,14

Sit.Normal:	00534	Admitidos:	00003	Afastados:	00028	Demitidos:	00001
Ferias:	00052	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00615						



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 1

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:18:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000001 NOME: AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL FUNCAO: 00184 COORD. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.959,21 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	5.959,21 00	401 INSS	0,00	658,51 00	517 REDUCAO IRRF	64,28	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	14,16 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	103,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.121,52	
040 ANUENIO	30,00	148,98 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	5,71 00	709 BASE FGTS DIF.	740,01	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	70,80 00	420 IMP.RENDA	27,50	601,62 00	710 BASE INSS DIF.	740,01	
340 DIFERENCA DISS	0,00	745,72 00	441 ATRASOS	2,58	71,63 00	711 FGTS DIF. DISS	59,20	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	387,44 00	725 BASE IR SALARI	6.105,13	
						729 BASE IR MES AN	5.360,81	
						736 DESC.IR MES AN	281,82	
						741 ATS MES	148,98	
						745 BASE FGTS	6.121,52	
						755 FGTS	489,72	
						777 BASE PIS EMPRE	6.867,24	
						815 INSS EMPRESA	1.224,30	
						817 ACID.TRABALHO	61,22	
						826 PIS EMPRESA	68,67	
						930 DED.INSS SALAR	762,11	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	6.108,19	
						999 LIQUIDO A RECE	5.110,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.867,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	748,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,21	6.938,87		30,08	1.828,51	SALARIO LIQ.	5.110,36	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Hora...: 15:19:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 2
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000002 NOME: ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	355,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.890,11		
029 DSR HE./OUT.AD	6,08	54,90 00	441 ATRASOS	0,31	2,80 00	725 BASE IR SALARI	3.534,71		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,42 00	729 BASE IR MES AN	3.465,64		
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	40,53		
074 ADIC.NOTURNO 2	109,31	197,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	5,70	77,17 00				745 BASE FGTS	3.890,11		
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	311,20		
						777 BASE PIS EMPRE	2.312,33		
						815 INSS EMPRESA	778,02		
						817 ACID.TRABALHO	38,90		
						826 PIS EMPRESA	23,12		
						930 DED.INSS SALAR	355,40		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.985,73		
						999 LIQUIDO A RECE	2.544,87		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.890,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	401,09	3.892,91		2,31	1.348,04	SALARIO LIQ.	2.544,87		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 5
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000012 NOME: ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA											
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.702,05		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.702,05 00	401 INSS		0,00	154,40 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.985,87	
029 DSR HE./OUT.AD		5,07	40,21 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	27,25 00	709 BASE FGTS DIF.		302,81	
040 ANUENIO		30,00	42,55 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,17 00	710 BASE INSS DIF.		302,81	
074 ADIC.NOTURNO 2		102,55	162,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS		24,22	
110 HORA EXTRA 50%		3,23	38,42 00					725 BASE IR SALARI		2.288,85	
340 DIFERENCA DISS		0,00	302,98 00					729 BASE IR MES AN		1.873,16	
								741 ATS MES		42,55	
								745 BASE FGTS		1.985,87	
								755 FGTS		158,86	
								777 BASE PIS EMPRE		2.288,85	
								815 INSS EMPRESA		397,17	
								817 ACID.TRABALHO		19,86	
								826 PIS EMPRESA		22,89	
								930 DED.INSS SALAR		181,65	
								990 BASE SALARIO M		1.744,60	
								999 LIQUIDO A RECE		2.072,99	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.107,20	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		170,85	2.288,85			2,00	215,86	SALARIO LIQ.		2.072,99	

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		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	348,21 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.830,23		
029 DSR HE./OUT.AD		4,93	44,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.482,02		
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		3.513,00		
040 ANUENIO		30,00	40,53 00					741 ATS MES		40,53		
074 ADIC.NOTURNO 2		95,68	172,72 00					742 ADIC DE INSAL		324,20		
110 HORA EXTRA 50%		3,66	49,55 00					745 BASE FGTS		3.830,23		
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					755 FGTS		306,41		
								777 BASE PIS EMPRE		2.252,45		
								815 INSS EMPRESA		766,05		
								817 ACID.TRABALHO		38,30		
								826 PIS EMPRESA		22,52		
								930 DED.INSS SALAR		348,21		
								933 DED.DEP.IR		379,18		
								990 BASE SALARIO M		1.985,73		
								999 LIQUIDO A RECE		3.449,60		
								B12 BASE IR.FOLHA		3.830,23		
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 6

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Hora...: 15:19:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	384,27	3.830,23	2,00	380,63	SALARIO LIQ.	3.449,60

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000014 NOME: ANTONIA ENILCE B DA SILVA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,71 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	768,37 00	517 REDUCAO IRRF	59,09
029 DSR HE./OUT.AD	7,35	196,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	667,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.906,20
040 ANUENIO	30,00	143,27 00	441 ATRASOS	5,41	144,45 00	725 BASE IR SALARI	6.137,83
110 HORA EXTRA 50%	2,75	110,14 00				729 BASE IR MES AN	5.725,70
115 HORA EXTRA 100	16,30	870,42 00				736 DESC.IR MES AN	490,80
						741 ATS MES	143,27
						745 BASE FGTS	6.906,20
						755 FGTS	552,49
						777 BASE PIS EMPRE	6.906,20
						815 INSS EMPRESA	1.381,24
						817 ACID.TRABALHO	69,06
						826 PIS EMPRESA	69,06
						930 DED.INSS SALAR	768,37
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.873,98
						999 LIQUIDO A RECE	5.469,89
						B12 BASE IR.FOLHA	6.906,20
						B13 R.FOLHA CALCUL	764,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	86,40	7.050,65	32,91	1.580,76	SALARIO LIQ.	5.469,89



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 7
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000017 NOME: ANTONIO LANO SILVA MELO			FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.729,92			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.729,92 00	401 INSS	0,00	220,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.722,37	
040 ANUENIO	30,00	68,25 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,85 00	709 BASE FGTS DIF.	309,34	
340 DIFERENCA DISS	0,00	322,78 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	13,44 00	710 BASE INSS DIF.	309,34	
			441 ATRASOS	5,96	75,80 00	711 FGTS DIF. DISS	24,73	
						725 BASE IR SALARI	3.045,15	
						729 BASE IR MES AN	2.558,77	
						741 ATS MES	68,25	
						745 BASE FGTS	2.722,37	
						755 FGTS	217,78	
						777 BASE PIS EMPRE	3.045,15	
						815 INSS EMPRESA	544,47	
						817 ACID.TRABALHO	27,22	
						826 PIS EMPRESA	30,45	
						930 DED.INSS SALAR	248,54	
						990 BASE SALARIO M	2.798,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.783,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.796,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	3.120,95	5,96	337,78	SALARIO LIQ.	2.783,17

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	343,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.794,96	
029 DSR HE./OUT.AD	4,31	38,92 00	441 ATRASOS	0,23	2,08 00	725 BASE IR SALARI	3.794,96	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.791,10	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,18	184,46 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,75	10,15 00				745 BASE FGTS	3.794,96	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	303,59	
						777 BASE PIS EMPRE	2.217,18	
						815 INSS EMPRESA	758,99	
						817 ACID.TRABALHO	37,95	
						826 PIS EMPRESA	22,17	
						930 DED.INSS SALAR	343,98	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	3.418,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.450,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			387,24	3.797,04	2,23	378,48	SALARIO LIQ.	3.418,56



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	715,54 00	517 REDUCAO IRRF	109,33
029 DSR HE./OUT.AD	4,82	128,64 00	420 IMP.RENDA	27,50	528,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.528,88
040 ANUENIO	30,00	143,27 00	441 ATRASOS	4,23	112,94 00	725 BASE IR SALARI	5.813,34
110 HORA EXTRA 50%	16,06	643,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	4,00 00	729 BASE IR MES AN	2.961,98
						741 ATS MES	143,27
						745 BASE FGTS	6.528,88
						755 FGTS	522,31
						777 BASE PIS EMPRE	6.528,88
						815 INSS EMPRESA	1.305,78
						817 ACID.TRABALHO	65,29
						826 PIS EMPRESA	65,29
						930 DED.INSS SALAR	715,54
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.873,98
						999 LIQUIDO A RECE	5.284,87
						B12 BASE IR.FOLHA	6.528,88
						B13 R.FOLHA CALCUL	610,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALIS ->							
	80,88	6.645,82		31,88	1.360,95	SALARIO LIQ.	5.284,87



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000025 NOME: DANIEL GONCALVES NUNES			FUNCAO: 00045 COORD. FINANCEIRO		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 5.959,21 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	5.959,21 00	401 INSS	0,00	662,76 00	517 REDUCAO IRRF	58,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	23,99 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	104,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.151,89	
040 ANUENIO	30,00	148,98 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	12,99 00	709 BASE FGTS DIF.	744,48	
110 HORA EXTRA 50%	2,88	119,94 00	420 IMP.RENDA	27,50	617,48 00	710 BASE INSS DIF.	744,48	
340 DIFERENCA DISS	0,00	757,47 00	441 ATRASOS	3,61	100,23 00	711 FGTS DIF. DISS	59,55	
						725 BASE IR SALARI	6.142,38	
						729 BASE IR MES AN	4.830,07	
						736 DESC.IR MES AN	68,38	
						741 ATS MES	148,98	
						745 BASE FGTS	6.151,89	
						755 FGTS	492,15	
						777 BASE PIS EMPRE	6.909,36	
						815 INSS EMPRESA	1.230,38	
						817 ACID.TRABALHO	61,52	
						826 PIS EMPRESA	69,09	
						930 DED.INSS SALAR	766,98	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	6.108,19	
						999 LIQUIDO A RECE	5.511,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.909,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	765,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	63,74	7.009,59		31,11	1.497,68	SALARIO LIQ.	5.511,91	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 10

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000027 NOME: DARLENE DOS SANTOS LANOVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	160,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.052,22	
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	7,16 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	29,07 00	709 BASE FGTS DIF.	323,07	
040 ANUENIO	30,00	49,05 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,04 00	710 BASE INSS DIF.	323,07	
110 HORA EXTRA 50%	2,61	35,79 00	441 ATRASOS	0,18	1,65 00	711 FGTS DIF. DISS	25,84	
340 DIFERENCA DISS	0,00	323,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	429,70 00	725 BASE IR SALARI	2.375,33	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	729 BASE IR MES AN	1.941,36	
						741 ATS MES	49,05	
						745 BASE FGTS	2.052,22	
						755 FGTS	164,17	
						777 BASE PIS EMPRE	2.375,33	
						815 INSS EMPRESA	410,44	
						817 ACID.TRABALHO	20,52	
						826 PIS EMPRESA	23,75	
						930 DED.INSS SALAR	189,44	
						933 DED.DEF.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.010,92	
						999 LIQUIDO A RECE	1.716,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.185,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 63,39 2.376,98 2,18 660,07 SALARIO LIQ. 1.716,91

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000028 NOME: DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.494,06 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	3.494,06 00	401 INSS	0,00	330,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.682,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	16,90 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	62,09 00	709 BASE FGTS DIF.	486,12	
040 ANUENIO	30,00	87,35 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,31 00	710 BASE INSS DIF.	486,12	
110 HORA EXTRA 50%	2,36	84,52 00				711 FGTS DIF. DISS	38,89	
340 DIFERENCA DISS	0,00	486,43 00				725 BASE IR SALARI	4.169,26	
						729 BASE IR MES AN	3.642,59	
						741 ATS MES	87,35	
						745 BASE FGTS	3.682,83	
						755 FGTS	294,62	
						777 BASE PIS EMPRE	4.169,26	
						815 INSS EMPRESA	736,57	
						817 ACID.TRABALHO	36,83	
						826 PIS EMPRESA	41,69	
						930 DED.INSS SALAR	392,61	
						990 BASE SALARIO M	3.581,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.776,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.776,65	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,07	4.169,26		0,00	392,92	SALARIO LIQ.		3.776,34
C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000029 NOME: DEYVID ALVES DE SOUZA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA								
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	152,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.962,21	
029 DSR HE./OUT.AD	4,57	36,27 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,11 00	709 BASE FGTS DIF.	278,91	
040 ANUENIO	30,00	42,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	278,91	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				711 FGTS DIF. DISS	22,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,71	162,90 00				725 BASE IR SALARI	2.241,12	
110 HORA EXTRA 50%	1,55	18,44 00				729 BASE IR MES AN	1.877,05	
340 DIFERENCA DISS	0,00	278,91 00				741 ATS MES	42,55	
						745 BASE FGTS	1.962,21	
						755 FGTS	156,97	
						777 BASE PIS EMPRE	2.241,12	
						815 INSS EMPRESA	392,44	
						817 ACID.TRABALHO	19,62	
						826 PIS EMPRESA	22,41	
						930 DED.INSS SALAR	177,38	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.744,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.097,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.063,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	169,83	2.308,66		2,00	211,42	SALARIO LIQ.		2.097,24



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 12

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	320,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.598,24	
029 DSR HE./OUT.AD	1,07	9,64 00	441 ATRASOS	1,96	17,69 00	725 BASE IR SALARI	3.598,24	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.011,50 00	729 BASE IR MES AN	3.600,27	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	40,53	
110 HORA EXTRA 50%	3,56	48,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,60	5,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.598,24	
						755 FGTS	287,85	
						777 BASE PIS EMPRE	2.020,46	
						815 INSS EMPRESA	719,65	
						817 ACID.TRABALHO	35,98	
						826 PIS EMPRESA	20,20	
						930 DED.INSS SALAR	320,37	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	2.233,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.277,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	284,63	3.621,35		4,56	1.387,40	SALARIO LIQ.		2.233,95

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE			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: AFASTADO - Período: 09/03/2026 a 06/06/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	401 INSS	0,00	118,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.577,78	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	1.577,78	
						729 BASE IR MES AN	3.109,46	
						741 ATS MES	40,53	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.577,78	
						755 FGTS	126,22	
						815 INSS EMPRESA	315,56	
						817 ACID.TRABALHO	15,78	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						930 DED.INSS SALAR	118,33	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.661,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.427,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.459,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	0,00	1.577,78		2,00	150,75	SALARIO LIQ.		1.427,03



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 14
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000038 NOME: ESTER SOARES DA SILVA			FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO		
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.909,38			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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	3.909,38 00	401 INSS	0,00	376,32 00
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	18,31 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	60,87 00
040 ANUENIO	30,00	97,73 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,38 00
110 HORA EXTRA 50%	3,35	91,53 00	441 ATRASOS	2,88	52,46 00
340 DIFERENCA DISS	0,00	491,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	227,29 00
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	264,72 00
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->					
	64,36	4.607,96		2,88	985,04
					SALARIO LIQ.
					3.622,92

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000039 NOME: FABIANE COSTA DE SOUZA			FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I		
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.456,33			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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	3.456,33 00	401 INSS	0,00	318,96 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	7,29 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	53,52 00
040 ANUENIO	30,00	86,41 00			710 BASE INSS DIF.
110 HORA EXTRA 50%	1,51	36,47 00			711 FGTS DIF. DISS
340 DIFERENCA DISS	0,00	446,04 00			725 BASE IR SALARI
					729 BASE IR MES AN
					741 ATS MES
					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



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,96	4.032,54		0,00	372,48		SALARIO LIQ.	3.660,06
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: AFASTADO - Período: 25/04/2026 a 27/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	339,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.756,41	
029 DSR HE./OUT.AD	3,56	32,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.417,06	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.441,97	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	89,05	160,75 00				745 BASE FGTS	3.756,41	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	300,51	
						777 BASE PIS EMPRE	2.178,63	
						815 INSS EMPRESA	751,28	
						817 ACID.TRABALHO	37,56	
						826 PIS EMPRESA	21,79	
						930 DED.INSS SALAR	339,35	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.147,83	
						999 LIQUIDO A RECE	3.384,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.756,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	372,61	3.756,41		2,00	371,77	SALARIO LIQ.	3.384,64	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO: SND - SERV. NUTRICA MAT.: 000041 NOME: FERNANDA MONTEIRO SILVA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT. ADM.: 20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.494,06 DEP. I.R.: DEP. SAL. FAM.: PERC. ADTO: 000 % HR. MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.494,06 00	401 INSS	0,00	370,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.019,30	
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	20,13 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	52,16 00	709 BASE FGTS DIF.	434,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,35 00	710 BASE INSS DIF.	434,64	
040 ANUENIO	30,00	87,35 00	441 ATRASOS	0,40	7,10 00	711 FGTS DIF. DISS	34,76	
110 HORA EXTRA 50%	3,78	100,66 00				725 BASE IR SALARI	4.455,29	
340 DIFERENCA DISS	0,00	435,99 00				729 BASE IR MES AN	3.889,67	
						741 ATS MES	87,35	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	4.019,30	
						755 FGTS	321,54	
						777 BASE PIS EMPRE	4.455,29	
						815 INSS EMPRESA	803,86	
						817 ACID.TRABALHO	40,19	
						826 PIS EMPRESA	44,55	
						930 DED.INSS SALAR	423,06	
						990 BASE SALARIO M	3.905,61	
						999 LIQUIDO A RECE	4.030,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.032,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,91	4.462,39		0,40	431,51	SALARIO LIO.	4.030,88	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 17

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000042 NOME: FERNANDA SUELI REIS NAVARRO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.909,38 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	3.909,38 00	401 INSS	0,00	419,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.415,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	17,31 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	63,82 00	709 BASE FGTS DIF.	479,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,01 00	710 BASE INSS DIF.	479,31	
040 ANUENIO	30,00	97,73 00	441 ATRASOS	0,98	19,29 00	711 FGTS DIF. DISS	38,33	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	86,53 00				725 BASE IR SALARI	4.896,18	
340 DIFERENCA DISS	0,00	480,32 00				729 BASE IR MES AN	4.451,38	
						741 ATS MES	97,73	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	4.415,86	
						755 FGTS	353,26	
						777 BASE PIS EMPRE	4.896,18	
						815 INSS EMPRESA	883,17	
						817 ACID.TRABALHO	44,16	
						826 PIS EMPRESA	48,96	
						930 DED.INSS SALAR	483,54	
						990 BASE SALARIO M	4.331,31	
						999 LIQUIDO A RECE	4.411,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.412,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 283,81 4.915,47 0,98 503,84 SALARIO LIQ. 4.411,63

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000046 NOME: GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL 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	322,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.613,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	8,78 00	441 ATRASOS	0,31	2,80 00	725 BASE IR SALARI	3.613,41	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.636,43	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	1.095,94 00	741 ATS MES	40,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,37 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,33	31,55 00				745 BASE FGTS	3.613,41	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	289,07	
						777 BASE PIS EMPRE	2.035,63	
						815 INSS EMPRESA	722,68	
						817 ACID.TRABALHO	36,13	
						826 PIS EMPRESA	20,36	
						930 DED.INSS SALAR	322,19	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	2.162,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.291,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 18
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 290,15 3.616,21 2,31 1.453,35 SALARIO LIQ. 2.162,86

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000047 NOME: GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	312,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.530,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,30 00	441 ATRASOS	3,81	34,39 00	725 BASE IR SALARI	3.530,91	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.537,51	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,49 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.530,91	
						755 FGTS	282,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.953,13	
						815 INSS EMPRESA	706,18	
						817 ACID.TRABALHO	35,31	
						826 PIS EMPRESA	19,53	
						930 DED.INSS SALAR	312,29	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	3.186,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.218,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,14 3.565,30 5,81 379,10 SALARIO LIQ. 3.186,20

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	825,58 00	517 REDUCAO IRRF	4,68	
029 DSR HE./OUT.AD	4,12	124,68 00	420 IMP.RENDA	27,50	871,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.314,89	
040 ANUENIO	30,00	162,50 00	441 ATRASOS	2,90	87,82 00	725 BASE IR SALARI	6.489,31	
110 HORA EXTRA 50%	1,85	84,04 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	7,87 00	729 BASE IR MES AN	7.347,04	
115 HORA EXTRA 100	8,53	516,65 00				736 DESC.IR MES AN	1.111,70	
140 H.E INTERJ 50%	0,50	22,71 00				741 ATS MES	162,50	
						745 BASE FGTS	7.314,89	
						755 FGTS	585,19	
						777 BASE PIS EMPRE	7.314,89	
						815 INSS EMPRESA	1.462,98	
						817 ACID.TRABALHO	73,15	
						826 PIS EMPRESA	73,15	
						930 DED.INSS SALAR	825,58	
						990 BASE SALARIO M	6.662,50	
						999 LIQUIDO A RECE	5.618,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.314,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	931,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	75,00	7.410,58		30,66	1.792,42		SALARIO LIQ.	5.618,16
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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	319,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.587,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	4,09 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI	3.587,14	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	772,58 00	729 BASE IR MES AN	3.581,29	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	40,53	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	20,44 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	219,06 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.587,14	
						755 FGTS	286,97	
						777 BASE PIS EMPRE	2.009,36	
						815 INSS EMPRESA	717,43	
						817 ACID.TRABALHO	35,87	
						826 PIS EMPRESA	20,09	
						930 DED.INSS SALAR	319,04	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	2.244,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.268,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,96	3.588,04		2,10	1.344,00		SALARIO LIQ.	2.244,04



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 20

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	516,67 00	517 REDUCAO IRRF	298,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	10,61 00	420 IMP.RENDA	22,50	38,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.108,39
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,66	11,33 00	725 BASE IR SALARI	5.108,39
040 ANUENIO	30,00	84,21 00				729 BASE IR MES AN	5.130,93
110 HORA EXTRA 50%	2,06	53,05 00				736 DESC.IR MES AN	46,88
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				741 ATS MES	84,21
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.108,39
						755 FGTS	408,67
						777 BASE PIS EMPRE	3.829,07
						815 INSS EMPRESA	1.021,68
						817 ACID.TRABALHO	51,08
						826 PIS EMPRESA	38,29
						930 DED.INSS SALAR	516,67
						990 BASE SALARIO M	3.776,74
						999 LIQUIDO A RECE	4.552,91
						B12 BASE IR.FOLHA	4.591,72
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	282,68	5.119,72		23,16	566,81	SALARIO LIQ.	4.552,91

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	316,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.566,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.566,57
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,20	1,81 00	729 BASE IR MES AN	3.553,89
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53
110 HORA EXTRA 50%	0,30	4,06 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.566,57
						755 FGTS	285,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.988,79
						815 INSS EMPRESA	713,31
						817 ACID.TRABALHO	35,67
						826 PIS EMPRESA	19,89
						930 DED.INSS SALAR	316,57
						990 BASE SALARIO M	1.985,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.217,58
						B12 BASE IR.FOLHA	3.250,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 21

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 280,39 3.568,38 2,20 350,80 SALARIO LIQ. 3.217,58

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	320,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.599,51	
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	7,88 00	441 ATRASOS	0,90	8,12 00	725 BASE IR SALARI	3.599,51	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	675,12 00	729 BASE IR MES AN	3.603,88	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	40,53	
110 HORA EXTRA 50%	2,91	39,40 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,35	3,16 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.599,51	
						755 FGTS	287,96	
						777 BASE PIS EMPRE	2.021,73	
						815 INSS EMPRESA	719,90	
						817 ACID.TRABALHO	36,00	
						826 PIS EMPRESA	20,22	
						930 DED.INSS SALAR	320,53	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	2.571,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.278,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 283,78 3.610,79 3,25 1.039,35 SALARIO LIQ. 2.571,44

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	313,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.542,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,68 00	441 ATRASOS	2,81	25,36 00	725 BASE IR SALARI	3.542,21	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.549,23	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53	
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.542,21	
						755 FGTS	283,37	
						777 BASE PIS EMPRE	1.964,43	
						815 INSS EMPRESA	708,44	
						817 ACID.TRABALHO	35,42	
						826 PIS EMPRESA	19,64	
						930 DED.INSS SALAR	313,65	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	3.196,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.228,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,32 3.567,57 4,81 371,43 SALARIO LIQ. 3.196,14



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 22
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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: AFASTADO - Período: 07/04/2026 a 08/04/2026 / AFASTADO - Período: 25/04/2026 a 25/04/2026 / AFASTADO - Período: 29/04/2026 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	1.350,83 00	401 INSS	0,00	339,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.758,26	
029 DSR HE./OUT.AD	3,80	34,34 00	441 ATRASOS	1,25	11,28 00	725 BASE IR SALARI	3.758,26	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.050,23 00	729 BASE IR MES AN	3.778,90	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	40,53	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	3.758,26	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				755 FGTS	300,66	
074 ADIC.NOTURNO 2	82,66	149,22 00				777 BASE PIS EMPRE	2.180,48	
110 HORA EXTRA 50%	1,66	22,47 00				815 INSS EMPRESA	751,65	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				817 ACID.TRABALHO	37,58	
						826 PIS EMPRESA	21,80	
						930 DED.INSS SALAR	339,58	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.255,90	
						999 LIQUIDO A RECE	2.336,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.418,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 368,12 3.769,54 3,25 1.433,51 SALARIO LIQ. 2.336,03

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000056 NOME: JOFFSON DOS SANTOS SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	150,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.943,60	
029 DSR HE./OUT.AD	4,27	33,89 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,87 00	709 BASE FGTS DIF.	309,69	
040 ANUENIO	30,00	42,55 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	309,69	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,73	162,93 00	441 ATRASOS	0,55	4,36 00	711 FGTS DIF. DISS	24,78	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	6,54 00	530 PENS.ALIMENTIC	23,00	372,83 00	725 BASE IR SALARI	1.702,04	
340 DIFERENCA DISS	0,00	309,74 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	84,17 00	729 BASE IR MES AN	1.172,48	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	85,19 00	741 ATS MES	42,55	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	170,97 00	745 BASE FGTS	1.943,60	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	91,49 00	755 FGTS	155,48	
						777 BASE PIS EMPRE	2.253,34	
						815 INSS EMPRESA	388,72	
						817 ACID.TRABALHO	19,44	
						826 PIS EMPRESA	22,53	
						930 DED.INSS SALAR	178,47	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.744,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.270,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.253,34	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	167,55	2.257,70		23,55	987,53	SALARIO LIQ.		1.270,17
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.: 2.318,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/04/2026 a 23/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.932,16 00	401 INSS	0,00	182,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.296,55	
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	5,77 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	31,04 00	709 BASE FGTS DIF.	304,27	
040 ANUENIO	30,00	57,96 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	6,06 00	710 BASE INSS DIF.	304,27	
051 AUX.DOENCA	5,00	386,43 00	441 ATRASOS	10,61	114,61 00	711 FGTS DIF. DISS	24,34	
110 HORA EXTRA 50%	1,78	28,84 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	451,10 00	725 BASE IR SALARI	2.606,88	
340 DIFERENCA DISS	0,00	310,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	729 BASE IR MES AN	2.267,99	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	150,51 00	741 ATS MES	57,96	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	14,12 00	745 BASE FGTS	2.296,55	
						755 FGTS	183,72	
						777 BASE PIS EMPRE	2.606,88	
						815 INSS EMPRESA	459,31	
						817 ACID.TRABALHO	22,97	
						826 PIS EMPRESA	26,07	
						930 DED.INSS SALAR	213,40	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.762,98	
						999 LIQUIDO A RECE	1.725,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.393,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,31	2.721,49		12,61	996,17	SALARIO LIQ.		1.725,32



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 24

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 3.909,38 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.909,38 00	401 INSS	0,00	386,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.150,60		
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	25,74 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	75,96 00	709 BASE FGTS DIF.	564,84		
040 ANUENIO	30,00	97,73 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,98 00	710 BASE INSS DIF.	564,84		
110 HORA EXTRA 50%	4,71	128,68 00	441 ATRASOS	0,60	10,93 00	711 FGTS DIF. DISS	45,17		
340 DIFERENCA DISS	0,00	565,82 00				725 BASE IR SALARI	4.253,80		
						729 BASE IR MES AN	3.806,43		
						741 ATS MES	97,73		
						745 BASE FGTS	4.150,60		
						755 FGTS	332,04		
						777 BASE PIS EMPRE	4.716,42		
						815 INSS EMPRESA	830,12		
						817 ACID.TRABALHO	41,51		
						826 PIS EMPRESA	47,16		
						930 DED.INSS SALAR	462,62		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	4.007,11		
						999 LIQUIDO A RECE	4.252,82		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.716,42		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	66,12	4.727,35		0,60	474,53	SALARIO LIQ.	4.252,82		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 25

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000072 NOME: MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO			FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.961,87		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	156,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.007,08	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,27 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,67 00	709 BASE FGTS DIF.	285,33	
040 ANUENIO	30,00	49,05 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,81 00	710 BASE INSS DIF.	285,33	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,37 00	441 ATRASOS	0,60	5,48 00	711 FGTS DIF. DISS	22,82	
340 DIFERENCA DISS	0,00	286,14 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	56,37 00	725 BASE IR SALARI	2.293,22	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	729 BASE IR MES AN	1.901,23	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	90,08 00	741 ATS MES	49,05	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	40,12 00	745 BASE FGTS	2.007,08	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	66,50 00	755 FGTS	160,56	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	43,36 00	777 BASE PIS EMPRE	2.293,22	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	43,14 00	815 INSS EMPRESA	401,42	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	36,08 00	817 ACID.TRABALHO	20,07	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	40,23 00	826 PIS EMPRESA	22,93	
						930 DED.INSS SALAR	181,98	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.010,92	
						999 LIQUIDO A RECE	1.655,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.111,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,13	2.298,70		2,60	643,39	SALARIO LIQ.	1.655,31	



SIGA /GPER040/v.12

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

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 27
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000079 NOME: MARIA EDILEIDE A DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:20/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	133,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.753,63	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	16,57 00	709 BASE FGTS DIF.	187,79	
040 ANUENIO	30,00	42,55 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,21 00	710 BASE INSS DIF.	187,79	
110 HORA EXTRA 50%	0,76	9,04 00	441 ATRASOS	0,23	1,82 00	711 FGTS DIF. DISS	15,02	
340 DIFERENCA DISS	0,00	188,00 00				725 BASE IR SALARI	1.941,63	
						729 BASE IR MES AN	1.654,80	
						741 ATS MES	42,55	
						745 BASE FGTS	1.753,63	
						755 FGTS	140,29	
						777 BASE PIS EMPRE	1.941,63	
						815 INSS EMPRESA	350,73	
						817 ACID.TRABALHO	17,54	
						826 PIS EMPRESA	19,42	
						930 DED.INSS SALAR	150,07	
						990 BASE SALARIO M	1.744,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.791,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.791,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,99	1.943,45	0,23	152,10	SALARIO LIQ. 1.791,35	

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	352,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.863,00	
029 DSR HE./OUT.AD	5,64	50,88 00	441 ATRASOS	0,36	3,25 00	725 BASE IR SALARI	3.863,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.909,56	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,28	2,53 00	741 ATS MES	40,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,60	185,21 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,11	69,18 00				745 BASE FGTS	3.863,00	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	309,04	
						777 BASE PIS EMPRE	2.285,22	
						815 INSS EMPRESA	772,60	
						817 ACID.TRABALHO	38,63	
						826 PIS EMPRESA	22,85	
						930 DED.INSS SALAR	352,14	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	3.478,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.510,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			393,35	3.868,78	2,64	390,34	SALARIO LIQ. 3.478,44	



SIGA /GPER040/v.12

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

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 28
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:AGENDAMENTO		MAT.: 000081		NOME: MARILIA LUCAS DE SALES		FUNCAO: 00014		AUX. ADMINISTRATIVO							
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.318,59		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01							
								PERC.ADTO: 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		2.318,59 00		401 INSS		0,00		214,48 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.653,38	
029 DSR HE./OUT.AD		4,70		50,78 00		407 INSS DIF. DISS		0,00		31,80 00		709 BASE FGTS DIF.		312,53	
040 ANUENIO		30,00		57,96 00		408 DESC. DIF. DIS		0,00		1,04 00		710 BASE INSS DIF.		312,53	
074 ADIC.NOTURNO 2		6,90		14,91 00		441 ATRASOS		2,58		27,87 00		711 FGTS DIF. DISS		25,00	
110 HORA EXTRA 50%		14,75		239,01 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		46,37 00		725 BASE IR SALARI		2.966,95	
340 DIFERENCA DISS		0,00		313,57 00								729 BASE IR MES AN		2.156,13	
												741 ATS MES		57,96	
												745 BASE FGTS		2.653,38	
												755 FGTS		212,27	
												777 BASE PIS EMPRE		2.966,95	
												815 INSS EMPRESA		530,68	
												817 ACID.TRABALHO		26,53	
												826 PIS EMPRESA		29,67	
												930 DED.INSS SALAR		246,28	
												933 DED.DEP.IR		189,59	
												990 BASE SALARIO M		2.376,55	
												999 LIQUIDO A RECE		2.673,26	
												B12 BASE IR.FOLHA		2.720,67	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		86,35		2.994,82				4,58		321,56		SALARIO LIQ.		2.673,26	

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.ADTO: 000 %							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/02/2026 a 26/04/2026								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		4,00		216,13 00		401 INSS		0,00		19,85 00		701 BAS.INSS LIMIT		264,76	
038 INSALUB MEDIA		4,00		43,23 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		32,42 00		725 BASE IR SALARI		264,76	
040 ANUENIO		4,00		5,40 00								729 BASE IR MES AN		1.420,00	
												741 ATS MES		40,53	
												742 ADIC DE INSAL		324,20	
												745 BASE FGTS		264,76	
												755 FGTS		21,18	
												777 BASE PIS EMPRE		264,76	
												815 INSS EMPRESA		52,95	
												817 ACID.TRABALHO		2,65	
												820 VL AFAST DOEN		1.404,87	
												826 PIS EMPRESA		2,65	
												930 DED.INSS SALAR		19,85	
												990 BASE SALARIO M		1.985,73	
												999 LIQUIDO A RECE		212,49	
												B12 BASE IR.FOLHA		244,91	

Hora...: 15:19:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

										B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	12,00	264,76		2,00	52,27				SALARIO LIQ.	212,49	

C.CUSTO:ALMOXARIFADO	MAT.: 000083	NOME: MILENA LUCAS DE SALES	FUNCAO: 00021	AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:20/04/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.318,59	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	193,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.415,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	6,64 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,19 00	709 BASE FGTS DIF.	268,84	
040 ANUENIO	30,00	57,96 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,11 00	710 BASE INSS DIF.	268,84	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	33,22 00	441 ATRASOS	0,13	1,40 00	711 FGTS DIF. DISS	21,51	
340 DIFERENCA DISS	0,00	268,95 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	427,81 00	725 BASE IR SALARI	2.683,96	
						729 BASE IR MES AN	2.337,05	
						741 ATS MES	57,96	
						745 BASE FGTS	2.415,01	
						755 FGTS	193,20	
						777 BASE PIS EMPRE	2.683,96	
						815 INSS EMPRESA	483,00	
						817 ACID.TRABALHO	24,15	
						826 PIS EMPRESA	26,84	
						930 DED.INSS SALAR	217,22	
						990 BASE SALARIO M	2.376,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.038,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.466,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	62,67	2.685,36	0,13	646,54	SALARIO LIQ.	2.038,82

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 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	42,55
						820 VL AFAST DOEN	1.702,05
						990 BASE SALARIO M	1.744,60

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



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 31
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000088 NOME: PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.702,05		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026			DEP.I.R.: 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	146,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.977,28	
029 DSR HE./OUT.AD	4,27	33,87 00	402 INSS FERIAS	0,00	6,66 00	709 BASE FGTS DIF.	308,34	
040 ANUENIO	29,00	41,13 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,75 00	710 BASE INSS DIF.	308,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,65	162,80 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	76,37 00	711 FGTS DIF. DISS	24,67	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	6,54 00				725 BASE IR SALARI	2.197,99	
200 FERIAS	1,00	54,03 00				729 BASE IR MES AN	69,37	
201 1/3 FERIAS	0,00	20,76 00				730 DIF.BASE IR FE	4,60	
204 MED.FER.VALOR	1,00	6,80 00				732 BASE IRRF FER	83,03	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,36 00				741 ATS MES	42,55	
220 DIF.FERIAS	1,00	3,05 00				745 BASE FGTS	1.977,28	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,15 00				755 FGTS	158,18	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,02 00				777 BASE PIS EMPRE	2.285,24	
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,08 00				815 INSS EMPRESA	395,46	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,38 00				817 ACID.TRABALHO	19,77	
340 DIFERENCA DISS	0,00	308,34 00				826 PIS EMPRESA	22,85	
						930 DED.INSS SALAR	174,72	
						990 BASE SALARIO M	1.744,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.027,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.023,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	172,47	2.285,62		1,00	257,75	SALARIO LIQ.	2.027,87	

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		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/04/2026 a 02/04/2026 / AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 28/04/2026			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 PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.569,12 00	401 INSS	0,00	313,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.543,50	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,58 00	441 ATRASOS	3,71	35,60 00	725 BASE IR SALARI	3.543,50	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	869,13 00	729 BASE IR MES AN	3.544,10	
040 ANUENIO	30,00	43,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741 ATS MES	43,59	
051 AUX.DOENCA	1,00	58,12 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	56,52 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	2,00	116,23 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	159,85 00	745 BASE FGTS	3.543,50	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,88 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	21,59 00	755 FGTS	283,48	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	9,87 00	777 BASE PIS EMPRE	2.079,12	
						815 INSS EMPRESA	708,70	
						817 ACID.TRABALHO	35,44	
						826 PIS EMPRESA	20,79	
						930 DED.INSS SALAR	313,80	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.285,61	
						999 LIQUIDO A RECE	2.077,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.229,70	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,26	3.579,10		5,71	1.501,23		SALARIO LIQ.	2.077,87
C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000093 NOME: RAIMUNDO WENITON DA S RIBEIRO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO								
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	163,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.090,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	5,20 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,49 00	709 BASE FGTS DIF.	250,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,78 00	710 BASE INSS DIF.	250,00	
040 ANUENIO	30,00	42,55 00	441 ATRASOS	1,03	9,69 00	711 FGTS DIF. DISS	20,01	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,45	2,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	169,27 00	725 BASE IR SALARI	2.341,09	
110 HORA EXTRA 50%	1,65	23,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN	2.005,58	
340 DIFERENCA DISS	0,00	250,78 00				741 ATS MES	42,55	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.090,31	
						755 FGTS	167,22	
						777 BASE PIS EMPRE	2.341,09	
						815 INSS EMPRESA	418,06	
						817 ACID.TRABALHO	20,90	
						826 PIS EMPRESA	23,41	
						930 DED.INSS SALAR	186,29	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.068,80	
						999 LIQUIDO A RECE	1.950,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.154,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,65	2.350,78		3,03	400,07		SALARIO LIQ.	1.950,71



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 33

DT.Ref.: 30/04/2026

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

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000096 NOME: SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	189,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.370,39	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,78 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,41 00	725 BASE IR SALARI	2.511,64	
040 ANUENIO	30,00	57,96 00	441 ATRASOS	1,56	16,85 00	729 BASE IR MES AN	2.258,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	8,91 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	567,78 00	741 ATS MES	57,96	
340 DIFERENCA DISS	0,00	141,25 00				745 BASE FGTS	2.370,39	
						755 FGTS	189,63	
						777 BASE PIS EMPRE	2.511,64	
						815 INSS EMPRESA	474,08	
						817 ACID.TRABALHO	23,70	
						826 PIS EMPRESA	25,12	
						930 DED.INSS SALAR	189,01	
						990 BASE SALARIO M	2.376,55	
						999 LIQUIDO A RECE	1.753,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.322,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,71	2.528,49		1,56	775,05	SALARIO LIQ.	1.753,44	

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: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026 / AFASTADO - Período: 10/04/2026 a 10/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	316,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.630,47	
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	7,53 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,69 00	725 BASE IR SALARI	3.535,62	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,76	6,86 00	729 BASE IR MES AN	1.640,01	
040 ANUENIO	29,00	39,17 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	86,78 00	730 DIF.BASE IR FE	0,38	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	94,47	
110 HORA EXTRA 50%	2,78	37,64 00				741 ATS MES	40,53	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	3.630,47	
201 1/3 FERIAS	0,00	23,62 00				755 FGTS	290,43	
204 MED.FER.VALOR	1,00	3,96 00				777 BASE PIS EMPRE	2.052,68	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,97 00				815 INSS EMPRESA	726,09	
220 DIF.FERIAS	1,00	0,27 00				817 ACID.TRABALHO	36,30	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,09 00				826 PIS EMPRESA	20,53	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,01 00				930 DED.INSS SALAR	316,55	
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,08 00				990 BASE SALARIO M	2.039,76	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				999 LIQUIDO A RECE	3.187,03	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00				B12 BASE IR.FOLHA	3.219,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	97,61	3.637,33		3,76	450,30	SALARIO LIQ.	3.187,03	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000100 NOME: VANESSA LUIZA B DA FONSECA										FUNCAO: 00207		COORD. LABORATORIO	
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 5.959,21		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	5.959,21 00		401 INSS		0,00	654,57 00		517 REDUCAO IRRF		63,02	
029 DSR HE./OUT.AD		0,30	8,41 00		407 INSS DIF. DISS		0,00	108,57 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.093,41	
040 ANUENIO		30,00	148,98 00		408 DESC. DIF. DIS		0,00	7,85 00		709 BASE FGTS DIF.		775,44	
110 HORA EXTRA 50%		1,01	42,06 00		420 IMP.RENDA		27,50	657,34 00		710 BASE INSS DIF.		775,44	
340 DIFERENCA DISS		0,00	783,29 00		441 ATRASOS		2,35	65,25 00		711 FGTS DIF. DISS		62,03	
										725 BASE IR SALARI		6.113,56	
										729 BASE IR MES AN		5.787,26	
										736 DESC.IR MES AN		517,25	
										741 ATS MES		148,98	
										745 BASE FGTS		6.093,41	
										755 FGTS		487,47	
										777 BASE PIS EMPRE		6.876,70	
										815 INSS EMPRESA		1.218,68	
										817 ACID.TRABALHO		60,93	
										826 PIS EMPRESA		68,77	
										930 DED.INSS SALAR		763,14	
										933 DED.DEP.IR		189,59	
										990 BASE SALARIO M		6.108,19	
										999 LIQUIDO A RECE		5.448,37	
										B12 BASE IR.FOLHA		6.876,70	
										B13 R.FOLHA CALCUL		752,36	
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		61,31	6.941,95				29,85	1.493,58		SALARIO LIQ.		5.448,37	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 35
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 2.741,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.741,23 00	401 INSS	0,00	230,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.834,74		
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	8,31 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	33,51 00	709 BASE FGTS DIF.	333,57		
040 ANUENIO	30,00	68,53 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	5,15 00	710 BASE INSS DIF.	333,57		
110 HORA EXTRA 50%	2,11	40,42 00	441 ATRASOS	1,95	24,90 00	711 FGTS DIF. DISS	26,68		
140 H.E INTERJ 50%	0,06	1,15 00				725 BASE IR SALARI	3.173,46		
340 DIFERENCA DISS	0,00	338,72 00				729 BASE IR MES AN	2.717,39		
						741 ATS MES	68,53		
						745 BASE FGTS	2.834,74		
						755 FGTS	226,77		
						777 BASE PIS EMPRE	3.173,46		
						815 INSS EMPRESA	566,95		
						817 ACID.TRABALHO	28,35		
						826 PIS EMPRESA	31,73		
						930 DED.INSS SALAR	264,31		
						990 BASE SALARIO M	2.809,76		
						999 LIQUIDO A RECE	2.904,00		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.909,15		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	62,82	3.198,36		1,95	294,36	SALARIO LIQ.	2.904,00		
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		
100 INSUF.SALDO	0,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	210,37		
						741 ATS MES	40,53		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00		
						990 BASE SALARIO M	1.661,53		
TOTAIS ->									
	0,00	32,42		2,00	32,42	SALARIO LIQ.	0,00		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 36

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000111 NOME: ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO			FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.318,59		
			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	2.318,59 00	401 INSS	0,00	184,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.318,75	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,65 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,00 00	709 BASE FGTS DIF.	266,60	
040 ANUENIO	30,00	57,96 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	7,49 00	710 BASE INSS DIF.	266,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	3,24 00	441 ATRASOS	5,23	56,50 00	711 FGTS DIF. DISS	21,32	
340 DIFERENCA DISS	0,00	274,09 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,48	5,19 00	725 BASE IR SALARI	2.592,84	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	14,69 00	729 BASE IR MES AN	2.208,36	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	115,33 00	741 ATS MES	57,96	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	404,23 00	745 BASE FGTS	2.318,75	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	137,59 00	755 FGTS	185,50	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	42,57 00	777 BASE PIS EMPRE	2.592,84	
						815 INSS EMPRESA	463,75	
						817 ACID.TRABALHO	23,19	
						826 PIS EMPRESA	25,93	
						930 DED.INSS SALAR	208,36	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.376,55	
						999 LIQUIDO A RECE	1.662,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.384,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,26	2.654,53	5,71	991,95	SALARIO LIQ. 1.662,58	

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.:		
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	347,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.820,55	
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	43,34 00	441 ATRASOS	0,33	2,98 00	725 BASE IR SALARI	3.820,55	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	971,96 00	729 BASE IR MES AN	3.784,12	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	40,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,03	184,19 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	32,49 00				745 BASE FGTS	3.820,55	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	305,64	
						777 BASE PIS EMPRE	2.242,77	
						815 INSS EMPRESA	764,11	
						817 ACID.TRABALHO	38,21	
						826 PIS EMPRESA	22,43	
						930 DED.INSS SALAR	347,05	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	2.469,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.473,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 37
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 389,23 3.823,53 2,33 1.354,41 SALARIO LIQ. 2.469,12

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 23/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	307,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.493,50	
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	9,02 00	441 ATRASOS	2,75	24,82 00	725 BASE IR SALARI	3.493,50	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	99,29 00	729 BASE IR MES AN	3.574,76	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	40,53	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,33	45,08 00				745 BASE FGTS	3.493,50	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	279,48	
						777 BASE PIS EMPRE	1.915,72	
						815 INSS EMPRESA	698,70	
						817 ACID.TRABALHO	34,94	
						826 PIS EMPRESA	19,16	
						930 DED.INSS SALAR	307,80	
						990 BASE SALARIO M	2.039,76	
						999 LIQUIDO A RECE	3.153,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.185,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,33 3.617,61 15,75 464,33 SALARIO LIQ. 3.153,28

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000115 NOME: ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 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	2.318,59 00	401 INSS	0,00	193,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.417,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	10,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,60 00	709 BASE FGTS DIF.	273,41	
040 ANUENIO	30,00	57,96 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,82 00	710 BASE INSS DIF.	273,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,30	2,81 00	441 ATRASOS	2,11	22,79 00	711 FGTS DIF. DISS	21,88	
110 HORA EXTRA 50%	3,08	49,91 00				725 BASE IR SALARI	2.692,25	
340 DIFERENCA DISS	0,00	275,23 00				729 BASE IR MES AN	2.268,79	
						741 ATS MES	57,96	
						745 BASE FGTS	2.417,02	
						755 FGTS	193,36	
						777 BASE PIS EMPRE	2.692,25	
						815 INSS EMPRESA	483,40	
						817 ACID.TRABALHO	24,17	
						826 PIS EMPRESA	26,92	
						930 DED.INSS SALAR	217,81	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.376,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.472,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.474,44	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	65,36	2.715,04	2,11	242,42	SALARIO LIQ.	2.472,62

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO	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: AFASTADO - Período: 10/04/2026 a 10/04/2026				

P R O V E N T O S			D E S C O 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	343,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.794,76
029 DSR HE./OUT.AD	4,31	38,86 00	441 ATRASOS	0,21	1,90 00	725 BASE IR SALARI	3.794,76
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.802,20
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	95,55	172,49 00				745 BASE FGTS	3.794,76
110 HORA EXTRA 50%	1,61	21,80 00				755 FGTS	303,58
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.216,98
						815 INSS EMPRESA	758,95
						817 ACID.TRABALHO	37,95
						826 PIS EMPRESA	22,17
						930 DED.INSS SALAR	343,96
						990 BASE SALARIO M	2.039,76
						999 LIQUIDO A RECE	3.450,80
						B12 BASE IR.FOLHA	3.450,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	381,47	3.796,66		0,21	345,86	SALARIO LIQ.	3.450,80

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/04/2026 a 16/04/2026 / AFASTADO - Período: 17/04/2026 a 19/04/2026				

P R O V E N T O S			D E S C O 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	322,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.614,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	8,69 00	441 ATRASOS	0,11	0,99 00	725 BASE IR SALARI	3.614,67
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.603,63
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				745 BASE FGTS	3.614,67
110 HORA EXTRA 50%	3,21	43,46 00				755 FGTS	289,17
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.036,89
						815 INSS EMPRESA	722,93
						817 ACID.TRABALHO	36,15
						826 PIS EMPRESA	20,37
						930 DED.INSS SALAR	322,34
						990 BASE SALARIO M	2.309,93
						999 LIQUIDO A RECE	3.259,91
						B12 BASE IR.FOLHA	3.292,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	284,17	3.615,66	2,11	355,75	SALARIO LIQ.	3.259,91

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000127 NOME: ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	157,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.025,73	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,47 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,88 00	709 BASE FGTS DIF.	287,57	
040 ANUENIO	30,00	49,05 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,17 00	710 BASE INSS DIF.	287,57	
110 HORA EXTRA 50%	0,90	12,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	711 FGTS DIF. DISS	23,00	
340 DIFERENCA DISS	0,00	287,74 00				725 BASE IR SALARI	2.313,47	
						729 BASE IR MES AN	1.918,50	
						741 ATS MES	49,05	
						745 BASE FGTS	2.025,73	
						755 FGTS	162,05	
						777 BASE PIS EMPRE	2.313,47	
						815 INSS EMPRESA	405,15	
						817 ACID.TRABALHO	20,26	
						826 PIS EMPRESA	23,13	
						930 DED.INSS SALAR	183,87	
						990 BASE SALARIO M	2.010,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.090,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.129,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	61,17	2.313,47	2,00	223,28	SALARIO LIQ.	2.090,19



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:19:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 40
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000132 NOME: EULLER MATEUS COSTA SOARES			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	151,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.953,51	
029 DSR HE./OUT.AD	4,59	36,38 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,88 00	709 BASE FGTS DIF.	309,81	
040 ANUENIO	30,00	42,55 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,99 00	710 BASE INSS DIF.	309,81	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00	441 ATRASOS	1,18	9,36 00	711 FGTS DIF. DISS	24,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,06	163,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	402,33 00	725 BASE IR SALARI	2.264,31	
110 HORA EXTRA 50%	1,55	18,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN	1.856,28	
340 DIFERENCA DISS	0,00	310,80 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	121,92 00	741 ATS MES	42,55	
						745 BASE FGTS	1.953,51	
						755 FGTS	156,28	
						777 BASE PIS EMPRE	2.264,31	
						815 INSS EMPRESA	390,70	
						817 ACID.TRABALHO	19,54	
						826 PIS EMPRESA	22,64	
						930 DED.INSS SALAR	179,37	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.744,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.660,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.084,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		171,20	2.408,75	3,18	748,01	SALARIO LIQ.		1.660,74

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: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	350,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.846,16	
029 DSR HE./OUT.AD	5,46	49,29 00	441 ATRASOS	1,45	13,09 00	725 BASE IR SALARI	3.846,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.223,61 00	729 BASE IR MES AN	3.816,77	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	40,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,55	185,12 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,53	61,33 00				745 BASE FGTS	3.846,16	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	307,69	
						777 BASE PIS EMPRE	2.268,38	
						815 INSS EMPRESA	769,23	
						817 ACID.TRABALHO	38,46	
						826 PIS EMPRESA	22,68	
						930 DED.INSS SALAR	350,12	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	2.240,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.496,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 41

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 392,54 3.859,25 3,45 1.619,24 SALARIO LIQ. 2.240,01

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	350,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.852,66	
029 DSR HE./OUT.AD	4,81	46,17 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	304,51 00	725 BASE IR SALARI	3.852,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	729 BASE IR MES AN	3.853,81	
040 ANUENIO	30,00	43,59 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	619,46 00	741 ATS MES	43,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,90	195,58 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	12,10 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,45	35,27 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	103,14 00	745 BASE FGTS	3.852,66	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	121,03 00	755 FGTS	308,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.388,28	
						815 INSS EMPRESA	770,53	
						817 ACID.TRABALHO	38,53	
						826 PIS EMPRESA	23,88	
						930 DED.INSS SALAR	350,90	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.111,26	
						999 LIQUIDO A RECE	2.306,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.501,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	389,16	3.852,66		2,00	1.546,01	SALARIO LIQ.	2.306,65	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	153,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.971,30		
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	38,99 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,14 00	709 BASE FGTS DIF.	279,39		
040 ANUENIO	30,00	42,55 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,57 00	710 BASE INSS DIF.	279,39		
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	441 ATRASOS	0,91	7,22 00	711 FGTS DIF. DISS	22,35		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,58	162,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.252,26		
110 HORA EXTRA 50%	2,71	32,24 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	67,91 00	729 BASE IR MES AN	1.862,08		
340 DIFERENCA DISS	0,00	280,96 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	101,66 00	741 ATS MES	42,55		
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	87,71 00	745 BASE FGTS	1.971,30		
						755 FGTS	157,70		
						777 BASE PIS EMPRE	2.252,26		
						815 INSS EMPRESA	394,26		
						817 ACID.TRABALHO	19,71		
						826 PIS EMPRESA	22,52		
						930 DED.INSS SALAR	178,23		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.744,60		
						999 LIQUIDO A RECE	1.848,68		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.074,03		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	171,21	2.327,02		2,91	478,34	SALARIO LIQ.	1.848,68		



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	163,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.084,88		
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,68 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,55 00	709 BASE FGTS DIF.	261,67		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,33 00	710 BASE INSS DIF.	261,67		
040 ANUENIO	30,00	42,55 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	200,00 00	711 FGTS DIF. DISS	20,93		
110 HORA EXTRA 50%	0,95	13,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.346,88		
340 DIFERENCA DISS	0,00	262,00 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	300,93 00	729 BASE IR MES AN	2.016,27		
						741 ATS MES	42,55		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.084,88		
						755 FGTS	166,79		
						777 BASE PIS EMPRE	2.346,88		
						815 INSS EMPRESA	416,98		
						817 ACID.TRABALHO	20,85		
						826 PIS EMPRESA	23,47		
						930 DED.INSS SALAR	186,86		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.068,80		
						999 LIQUIDO A RECE	1.624,72		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.160,02		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	281,23	2.346,88		2,00	722,16	SALARIO LIQ.	1.624,72		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 44
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 00143 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026																													
P R O V E N T O S						D E S C O 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			316,57 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.627,50								
029 DSR HE./OUT.AD			1,17			10,56 00			402 INSS FERIAS			0,00			7,31 00			725 BASE IR SALARI			3.536,93								
038 INSALUB MEDIA			29,00			313,39 00			441 ATRASOS			2,63			23,74 00			729 BASE IR MES AN			1.644,53								
040 ANUENIO			29,00			39,17 00			471 FER.PAGAS MES			1,00			82,89 00			730 DIF.BASE IR FE			0,37								
110 HORA EXTRA 50%			3,90			52,80 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			732 BASE IRRF FER			90,20								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00			E02 DESC. ECONSIGN			0,00			486,92 00			741 ATS MES			40,53								
200 FERIAS			1,00			54,03 00			E03 DESC. ECONSIGN			0,00			469,56 00			742 ADIC DE INSAL			324,20								
201 1/3 FERIAS			0,00			22,55 00			E04 DESC. ECONSIGN			0,00			33,75 00			745 BASE FGTS			3.627,50								
204 MED.FER.VALOR			1,00			0,30 00			E05 DESC. ECONSIGN			0,00			92,85 00			755 FGTS			290,20								
205 MED.FER.HORAS			1,00			1,43 00												777 BASE PIS EMPRE			2.049,72								
220 DIF.FERIAS			1,00			0,27 00												815 INSS EMPRESA			725,50								
221 DIF.1/3 FERIAS			0,00			0,09 00												817 ACID.TRABALHO			36,28								
225 DIF.MED.HORAS			1,00			0,01 00												826 PIS EMPRESA			20,50								
242 ATS FERIAS MES			1,00			1,08 00												930 DED.INSS SALAR			316,57								
250 INSAL.FERIAS M			0,00			10,81 00												990 BASE SALARIO M			1.985,73								
B30 CONSIGNADO PRO			1,00			36,10 00												999 LIQUIDO A RECE			2.141,33								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.220,36								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												99,07			3.687,34			5,63			1.546,01			SALARIO LIQ.			2.141,33		

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			351,76 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.859,76								
029 DSR HE./OUT.AD			5,50			49,60 00			441 ATRASOS			0,15			1,35 00			725 BASE IR SALARI			3.859,76								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			3.809,71								
040 ANUENIO			30,00			40,53 00												741 ATS MES			40,53								
074 ADIC.NOTURNO 2			103,03			185,99 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
110 HORA EXTRA 50%			4,58			62,01 00												745 BASE FGTS			3.859,76								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												755 FGTS			308,78								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.281,98								
																		815 INSS EMPRESA			771,95								
																		817 ACID.TRABALHO			38,60								
																		826 PIS EMPRESA			22,82								
																		930 DED.INSS SALAR			351,76								
																		990 BASE SALARIO M			1.985,73								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.475,58								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.508,00								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												393,11			3.861,11			2,15			385,53			SALARIO LIQ.			3.475,58		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 45

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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 %		
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	344,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.800,71
029	DSR HE./OUT.AD	4,38	39,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725	BASE IR SALARI	3.800,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	3.842,01
040	ANUENIO	30,00	40,53 00					741	ATS MES	40,53
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	185,48 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,90	12,19 00					745	BASE FGTS	3.800,71
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00					755	FGTS	304,05
								777	BASE PIS EMPRE	2.222,93
								815	INSS EMPRESA	760,14
								817	ACID.TRABALHO	38,01
								826	PIS EMPRESA	22,23
								930	DED.INSS SALAR	344,67
								990	BASE SALARIO M	1.985,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.423,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.456,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALS ->		388,03	3.800,71		2,00		377,09	SALARIO LIQ.		3.423,62

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000149		NOME: JULIANE NAYRA DE O BARROS		FUNCAO: 00117		BIOMEDICO							
DT.ADM.:21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.909,38		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		30,00	3.909,38 00	401 INSS		0,00	407,30 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.322,64			
029 DSR HE./OUT.AD		0,73	14,47 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	54,58 00	709 BASE FGTS DIF.		454,78			
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	12,50 00	710 BASE INSS DIF.		454,78			
040 ANUENIO		30,00	97,73 00	441 ATRASOS		4,85	95,49 00	711 FGTS DIF. DISS		36,38			
110 HORA EXTRA 50%		2,45	72,35 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	1.009,14 00	725 BASE IR SALARI		4.789,92			
340 DIFERENCA DISS		0,00	467,28 00					729 BASE IR MES AN		4.129,96			
								741 ATS MES		97,73			
								742 ADIC DE INSAL		324,20			
								745 BASE FGTS		4.322,64			
								755 FGTS		345,81			
								777 BASE PIS EMPRE		4.789,92			
								815 INSS EMPRESA		864,53			
								817 ACID.TRABALHO		43,23			
								826 PIS EMPRESA		47,90			
								930 DED.INSS SALAR		461,88			
								990 BASE SALARIO M		4.331,31			
								999 LIQUIDO A RECE		3.306,40			
								B12 BASE IR.FOLHA		4.328,04			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 46

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 283,18 4.885,41 4,85 1.579,01 SALARIO LIQ. 3.306,40

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/04/2026 a 17/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.531,84 00	401 INSS	0,00	161,84 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.068,52
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,40 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,55 00	709 BASE FGTS DIF.		250,67
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,11 00	710 BASE INSS DIF.		250,67
040 ANUENIO	30,00	42,55 00	441 ATRASOS	1,56	14,67 00	711 FGTS DIF. DISS		20,05
051 AUX.DOENCA	3,00	170,21 00				725 BASE IR SALARI		2.322,30
110 HORA EXTRA 50%	0,85	11,99 00				729 BASE IR MES AN		2.024,48
340 DIFERENCA DISS	0,00	253,78 00				741 ATS MES		42,55
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		2.068,52
						755 FGTS		165,48
						777 BASE PIS EMPRE		2.322,30
						815 INSS EMPRESA		413,70
						817 ACID.TRABALHO		20,69
						826 PIS EMPRESA		23,22
						930 DED.INSS SALAR		184,39
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.239,01
						999 LIQUIDO A RECE		2.134,80
						B12 BASE IR.FOLHA		2.137,91
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 281,11 2.336,97 1,56 202,17 SALARIO LIQ. 2.134,80



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 48

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000156 NOME: MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 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	2.318,59 00	401 INSS	0,00	189,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.376,55	
040 ANUENIO	30,00	57,96 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,21 00	709 BASE FGTS DIF.	280,29	
340 DIFERENCA DISS	0,00	280,29 00				710 BASE INSS DIF.	280,29	
						711 FGTS DIF. DISS	22,41	
						725 BASE IR SALARI	2.656,84	
						729 BASE IR MES AN	2.274,01	
						741 ATS MES	57,96	
						745 BASE FGTS	2.376,55	
						755 FGTS	190,12	
						777 BASE PIS EMPRE	2.656,84	
						815 INSS EMPRESA	475,31	
						817 ACID.TRABALHO	23,77	
						826 PIS EMPRESA	26,57	
						930 DED.INSS SALAR	214,77	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.376,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.442,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.442,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 2.656,84 0,00 214,77 SALARIO LIQ. 2.442,07

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	347,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.822,06	
029 DSR HE./OUT.AD	4,77	43,09 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	214,95 00	725 BASE IR SALARI	3.822,06	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.803,53	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	216,15 00	741 ATS MES	40,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,63	185,27 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,23	30,19 00				745 BASE FGTS	3.822,06	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	305,76	
						777 BASE PIS EMPRE	2.244,28	
						815 INSS EMPRESA	764,41	
						817 ACID.TRABALHO	38,22	
						826 PIS EMPRESA	22,44	
						930 DED.INSS SALAR	347,23	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	3.011,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.474,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 49

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	389,63	3.822,06	2,00	810,75	SALARIO LIQ.	3.011,31

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
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	323,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.624,96	
029 DSR HE./OUT.AD	1,29	11,67 00	441 ATRASOS	0,95	8,57 00	725 BASE IR SALARI	3.301,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	107,85 00	729 BASE IR MES AN	3.295,10	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	40,53	
110 HORA EXTRA 50%	4,31	58,35 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	61,84 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.624,96	
						755 FGTS	289,99	
						777 BASE PIS EMPRE	2.047,18	
						815 INSS EMPRESA	724,99	
						817 ACID.TRABALHO	36,25	
						826 PIS EMPRESA	20,47	
						930 DED.INSS SALAR	323,58	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	3.099,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.624,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	285,60	3.633,53	2,95	534,26	SALARIO LIQ.	3.099,27

Hora...: 15:19:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000160 NOME: MARLICE RAMOS FERREIRA 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	565,63 00	517 REDUCAO IRRF	251,91
029 DSR HE./OUT.AD	5,39	77,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	173,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.458,07
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.458,07
040 ANUENIO	30,00	68,90 00				729 BASE IR MES AN	5.456,53
074 ADIC.NOTURNO 2	105,81	302,91 00				736 DESC.IR MES AN	172,72
110 HORA EXTRA 50%	3,85	82,66 00				741 ATS MES	68,90
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.458,07
						755 FGTS	436,64
						777 BASE PIS EMPRE	3.611,69
						815 INSS EMPRESA	1.091,61
						817 ACID.TRABALHO	54,58
						826 PIS EMPRESA	36,12
						930 DED.INSS SALAR	565,63
						990 BASE SALARIO M	3.149,01
						999 LIQUIDO A RECE	4.719,10
						B12 BASE IR.FOLHA	4.892,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	184,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	395,05	5.458,07		27,50	738,97	SALARIO LIQ.	4.719,10



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 51

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000163 NOME: PRISCILLA PAULA R MACEDO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00		
PERCENTUAIS			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	30,00	2.755,91 00	401	INSS	0,00	564,03 00	253,42
029	DSR HE./OUT.AD	5,31	75,95 00	420	IMP.RENDA	27,50	168,70 00	5.446,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,31	4,44 00	5.446,66
040	ANUENIO	30,00	68,90 00					5.483,03
074	ADIC.NOTURNO 2	95,83	274,34 00					183,54
110	HORA EXTRA 50%	4,91	105,42 00					68,90
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					324,20
								5.446,66
								435,73
								3.600,28
								1.089,33
								54,47
								36,00
								564,03
								3.149,01
								4.713,93
								4.882,63
								180,57
								607,20
TOTAIS ->			386,05	5.451,10	27,81	737,17	SALARIO LIQ.	4.713,93



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS		0,00	165,42 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.108,24	
029 DSR HE./OUT.AD		0,70	6,57 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	25,36 00	709 BASE FGTS DIF.		281,82	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,07 00	710 BASE INSS DIF.		281,82	
040 ANUENIO		30,00	42,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS		22,55	
110 HORA EXTRA 50%		2,33	32,87 00					725 BASE IR SALARI		2.390,13	
340 DIFERENCA DISS		0,00	281,89 00					729 BASE IR MES AN		2.013,95	
								741 ATS MES		42,55	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		2.108,24	
								755 FGTS		168,65	
								777 BASE PIS EMPRE		2.390,13	
								815 INSS EMPRESA		421,65	
								817 ACID.TRABALHO		21,08	
								826 PIS EMPRESA		23,90	
								930 DED.INSS SALAR		190,78	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.068,80	
								999 LIQUIDO A RECE		2.165,24	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.199,35	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		283,03	2.390,13			2,00	224,89	SALARIO LIQ.		2.165,24	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 53
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 2.729,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.729,92 00	401 INSS	0,00	277,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.242,98
029 DSR HE./OUT.AD	1,56	22,18 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	42,50 00	709 BASE FGTS DIF.	354,19
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,35 00	710 BASE INSS DIF.	354,19
040 ANUENIO	30,00	68,25 00	441 ATRASOS	0,88	12,49 00	711 FGTS DIF. DISS	28,33
110 HORA EXTRA 50%	5,21	110,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	54,60 00	725 BASE IR SALARI	3.597,52
340 DIFERENCA DISS	0,00	354,54 00				729 BASE IR MES AN	3.202,80
						741 ATS MES	68,25
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	3.242,98
						755 FGTS	259,43
						777 BASE PIS EMPRE	3.597,52
						815 INSS EMPRESA	648,60
						817 ACID.TRABALHO	32,43
						826 PIS EMPRESA	35,98
						930 DED.INSS SALAR	320,24
						990 BASE SALARIO M	3.122,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.222,33
						B12 BASE IR.FOLHA	3.277,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	3.222,33

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	345,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.809,81
029 DSR HE./OUT.AD	4,55	41,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.809,81
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.861,81
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	185,48 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,46	19,77 00				745 BASE FGTS	3.809,81
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	304,78
						777 BASE PIS EMPRE	2.232,03
						815 INSS EMPRESA	761,96
						817 ACID.TRABALHO	38,10
						826 PIS EMPRESA	22,32
						930 DED.INSS SALAR	345,76
						990 BASE SALARIO M	1.985,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.431,63
						B12 BASE IR.FOLHA	3.464,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	388,76	3.809,81	2,00	378,18	SALARIO LIQ.	3.431,63

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL		MAT.: 000168 NOME: SEJAYNE GABRIEL P MARTINS		FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL			
DT.ADM.:21/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.494,06		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADO: 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	3.494,06 00	401 INSS	0,00	341,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.777,91	
029 DSR HE./OUT.AD	1,44	34,38 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	52,50 00	709 BASE FGTS DIF.	437,50	
040 ANUENIO	30,00	87,35 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,36 00	710 BASE INSS DIF.	437,50	
110 HORA EXTRA 50%	4,80	171,91 00	441 ATRASOS	0,41	9,79 00	711 FGTS DIF. DISS	34,99	
340 DIFERENCA DISS	0,00	437,86 00				725 BASE IR SALARI	4.215,77	
						729 BASE IR MES AN	3.638,77	
						741 ATS MES	87,35	
						745 BASE FGTS	3.777,91	
						755 FGTS	302,23	
						777 BASE PIS EMPRE	4.215,77	
						815 INSS EMPRESA	755,58	
						817 ACID.TRABALHO	37,78	
						826 PIS EMPRESA	42,16	
						930 DED.INSS SALAR	394,43	
						990 BASE SALARIO M	3.581,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.820,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.821,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	66,24	4.225,56	0,41	404,58	SALARIO LIQ.	3.820,98



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000169 NOME: SIDNEI ROCHA CARDOSO			FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA		
DT.ADM.:21/04/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.729,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.729,92 00	401 INSS	0,00	233,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.866,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	11,45 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	42,55 00	709 BASE FGTS DIF.	375,59	
040 ANUENIO	30,00	68,25 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,69 00	710 BASE INSS DIF.	375,59	
110 HORA EXTRA 50%	3,00	57,24 00				711 FGTS DIF. DISS	30,05	
340 DIFERENCA DISS	0,00	376,28 00				725 BASE IR SALARI	3.243,14	
						729 BASE IR MES AN	2.535,60	
						741 ATS MES	68,25	
						745 BASE FGTS	2.866,86	
						755 FGTS	229,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.243,14	
						815 INSS EMPRESA	573,37	
						817 ACID.TRABALHO	28,67	
						826 PIS EMPRESA	32,43	
						930 DED.INSS SALAR	276,24	
						990 BASE SALARIO M	2.798,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.966,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.966,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	63,90	3.243,14		0,00	276,93	SALARIO LIQ.	2.966,21	

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	344,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.802,74	
029 DSR HE./OUT.AD	4,42	39,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.802,74	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.586,52	
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,71	185,41 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	13,95 00				745 BASE FGTS	3.802,74	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	304,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.224,96	
						815 INSS EMPRESA	760,55	
						817 ACID.TRABALHO	38,03	
						826 PIS EMPRESA	22,25	
						930 DED.INSS SALAR	344,91	
						990 BASE SALARIO M	1.985,73	
						999 LIQUIDO A RECE	3.425,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.457,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	388,16	3.802,74		2,00	377,33	SALARIO LIQ.	3.425,41	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 56

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000177 NOME: CARLOS ALBERTO DE O SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	345,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.806,85
029 DSR HE./OUT.AD	4,49	40,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.806,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.801,23
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53
074 ADIC.NOTURNO 2	102,58	185,18 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,30	17,60 00				745 BASE FGTS	3.806,85
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	304,54
						777 BASE PIS EMPRE	2.229,07
						815 INSS EMPRESA	761,37
						817 ACID.TRABALHO	38,07
						826 PIS EMPRESA	22,29
						930 DED.INSS SALAR	345,41
						990 BASE SALARIO M	1.985,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.429,02
						B12 BASE IR.FOLHA	3.461,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	388,37	3.806,85		2,00	377,83	SALARIO LIQ.	3.429,02

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	319,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.594,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,36 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI	3.594,78
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.630,96
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53
110 HORA EXTRA 50%	1,98	26,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.594,78
						755 FGTS	287,58
						777 BASE PIS EMPRE	2.017,00
						815 INSS EMPRESA	718,96
						817 ACID.TRABALHO	35,95
						826 PIS EMPRESA	20,17
						930 DED.INSS SALAR	319,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.985,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.242,40
						B12 BASE IR.FOLHA	3.274,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	282,57	3.595,68		2,10	353,28	SALARIO LIQ.	3.242,40



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 57
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO		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 %			
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	349,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.844,53				
029 DSR HE./OUT.AD	5,19	46,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.844,53				
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.801,11				
040 ANUENIO	30,00	40,53 00				741 ATS MES	40,53				
074 ADIC.NOTURNO 2	102,65	185,30 00				742 ADIC DE INSAL	324,20				
110 HORA EXTRA 50%	3,61	48,88 00				745 BASE FGTS	3.844,53				
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	307,56				
						777 BASE PIS EMPRE	2.266,75				
						815 INSS EMPRESA	768,91				
						817 ACID.TRABALHO	38,45				
						826 PIS EMPRESA	22,67				
						930 DED.INSS SALAR	349,93				
						990 BASE SALARIO M	1.985,73				
						999 LIQUIDO A RECE	3.462,18				
						B12 BASE IR.FOLHA	3.494,60				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->	391,45	3.844,53		2,00	382,35	SALARIO LIQ.				3.462,18	
C.CUSTO:MANUTENCAO		MAT.: 000188		NOME: RAIMUNDO CARLOS A DA FONSECA		FUNCAO: 00136		ELETRICISTA			
DT.ADM.:03/05/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.622,04		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:			
								PERC.ADTO: 000 %			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/03/2023 a 06/01/2297								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				
						741 ATS MES	52,44				
						743 ADIC PERICUL	786,61				
						820 VL AFAST DOEN	2.622,04				
						990 BASE SALARIO M	2.674,48				
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.				0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 58
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000189 NOME: PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE FUNCAO: 00210			TEC DE REFRIGERACAO		
DT.ADM.:03/05/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.575,52			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/04/2026 a 24/04/2026 / AFASTADO - Período: 25/04/2026 a 15/08/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.191,84 00	401 INSS	0,00	325,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.642,89	
040 ANUENIO	30,00	71,51 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	56,86 00	709 BASE FGTS DIF.	473,80	
051 AUX.DOENCA	14,00	1.668,58 00	441 ATRASOS	0,25	4,14 00	710 BASE INSS DIF.	473,80	
051 AUX.DOENCA	6,00	715,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	71,51 00	711 FGTS DIF. DISS	37,91	
340 DIFERENCA DISS	0,00	473,80 00				725 BASE IR SALARI	4.116,69	
						729 BASE IR MES AN	4.065,39	
						741 ATS MES	71,51	
						745 BASE FGTS	3.642,89	
						755 FGTS	291,43	
						777 BASE PIS EMPRE	4.116,69	
						815 INSS EMPRESA	728,58	
						817 ACID.TRABALHO	36,43	
						826 PIS EMPRESA	41,17	
						930 DED.INSS SALAR	382,59	
						990 BASE SALARIO M	6.030,71	
						999 LIQUIDO A RECE	3.662,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.734,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	4.120,83	2,25	458,24	SALARIO LIQ. 3.662,59	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T 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	579,42 00		517 REDUCAO IRRF		238,79					
029 DSR HE./OUT.AD		6,85	97,56 00		420 IMP.RENDA		27,50	169,06 00		701 BAS.INSS LIMIT		5.556,59					
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00		441 ATRASOS		0,73	10,40 00		725 BASE IR SALARI		4.977,17					
040 ANUENIO		30,00	55,12 00							729 BASE IR MES AN		4.510,17					
110 HORA EXTRA 50%		3,18	67,98 00							741 ATS MES		55,12					
115 HORA EXTRA 100		14,73	419,84 00							742 ADIC DE INSAL		324,20					
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00							745 BASE FGTS		5.556,59					
										755 FGTS		444,52					
										777 BASE PIS EMPRE		3.710,21					
										815 INSS EMPRESA		1.111,32					
										817 ACID.TRABALHO		55,57					
										826 PIS EMPRESA		37,10					
										930 DED.INSS SALAR		579,42					
										933 DED.DEP.IR		189,59					
										990 BASE SALARIO M		3.135,23					
										999 LIQUIDO A RECE		4.808,11					
										B12 BASE IR.FOLHA		5.556,59					
										B13 R.FOLHA CALCUL		213,56					



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 60
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.:		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026			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	1,00	54,03 00	401 INSS	0,00	186,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.214,23	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,81 00	402 INSS FERIAS	0,00	207,83 00	725 BASE IR SALARI	1.643,70	
040 ANUENIO	1,00	1,08 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,17 00	727 BASE IR FERIAS	2.659,17	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.444,17 00	729 BASE IR MES AN	3.518,62	
200 FERIAS	29,00	1.566,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	2.659,17	
201 1/3 FERIAS	0,00	642,63 00				741 ATS MES	32,42	
204 MED.FER.VALOR	29,00	3,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	29,00	13,20 00				745 BASE FGTS	4.214,23	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	54,03 00				755 FGTS	337,13	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	22,16 00				777 BASE PIS EMPRE	2.636,45	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,10 00				815 INSS EMPRESA	842,85	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,46 00				817 ACID.TRABALHO	42,14	
242 ATS FERIAS MES	29,00	31,34 00				826 PIS EMPRESA	26,36	
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,08 00				896 BASE DED INSS	215,00	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	313,39 00				930 DED.INSS SALAR	186,46	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				931 DED.INSS FERIA	215,00	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	1.424,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.457,24	
						B14 BASE IR FERIAS	2.444,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			123,00	4.302,87	2,00	2.878,05	SALARIO LIQ.	1.424,82



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 61

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	349,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.843,70	
029 DSR HE./OUT.AD	5,35	48,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.843,70	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.844,21	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,03	196,02 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,28	44,23 00				745 BASE FGTS	3.843,70	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	307,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.265,92	
						815 INSS EMPRESA	768,74	
						817 ACID.TRABALHO	38,44	
						826 PIS EMPRESA	22,66	
						930 DED.INSS SALAR	349,83	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.461,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.493,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	397,66	3.843,70		2,00	382,25	SALARIO LIQ.	3.461,45	

E.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS			MAT.: 000201 NOME: OZIEL DOS REIS SILVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:02/06/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/04/2026 a 20/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	2.009,44 00	401 INSS	0,00	188,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.365,61	
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	2,10 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,01 00	709 BASE FGTS DIF.	266,70	
040 ANUENIO	30,00	46,37 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	7,81 00	710 BASE INSS DIF.	266,70	
051 AUX.DOENCA	4,00	309,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	264,02 00	711 FGTS DIF. DISS	21,33	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	10,48 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,11	11,93 00	725 BASE IR SALARI	2.640,12	
340 DIFERENCA DISS	0,00	274,51 00				729 BASE IR MES AN	2.112,30	
						741 ATS MES	46,37	
						745 BASE FGTS	2.365,61	
						755 FGTS	189,24	
						777 BASE PIS EMPRE	2.640,12	
						815 INSS EMPRESA	473,12	
						817 ACID.TRABALHO	23,66	
						826 PIS EMPRESA	26,40	
						930 DED.INSS SALAR	212,59	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.674,11	
						999 LIQUIDO A RECE	2.155,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.427,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	60,84	2.652,05	1,11	496,35	SALARIO LIQ.	2.155,70

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000202 NOME: ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	580,93 00	517 REDUCAO IRRF	237,35	
029 DSR HE./OUT.AD	6,85	97,63 00	420 IMP.RENDA	27,50	173,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.567,41	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.986,48	
040 ANUENIO	30,00	55,12 00				729 BASE IR MES AN	4.624,72	
110 HORA EXTRA 50%	2,53	54,08 00				736 DESC.IR MES AN	29,06	
115 HORA EXTRA 100	15,23	434,09 00				741 ATS MES	55,12	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.567,41	
						755 FGTS	445,39	
						777 BASE PIS EMPRE	3.721,03	
						815 INSS EMPRESA	1.113,48	
						817 ACID.TRABALHO	55,67	
						826 PIS EMPRESA	37,21	
						930 DED.INSS SALAR	580,93	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.135,23	
						999 LIQUIDO A RECE	4.813,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.567,41	
						B13 R.FOLHA CALCUL	217,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	304,61	5.567,41	27,50	753,99	SALARIO LIQ.	4.813,42



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000204 NOME: IAGO DA SILVA TOBIAS			FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO		
DT.ADM.:21/05/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 27.240,20 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	27.240,20 00	401 INSS	0,00	988,07 00
040 ANUENIO	30,00	953,41 00	420 IMP.RENDA	27,50	7.537,52 00
340 DIFERENCA DISS	0,00	3.508,11 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	1.625,24 00
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	427,00 00
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	766,16 00
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	283,14 00
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	101,97 00
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	860,61 00
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	164,72 00
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	79,65 00
			E10 DESC. ECONSIGN	0,00	739,00 00
					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
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
60,00 31.701,72			27,50 13.573,08 18.128,64		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000205 NOME: ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO FUNCAO: 00039 COORD. LOGISTICA
DT.ADM.:14/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.151,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/03/2026 a 02/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	6.674,32 00	401 INSS	0,00	858,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.547,11	
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	24,16 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	121,89 00	709 BASE FGTS DIF.	870,48	
040 ANUENIO	30,00	357,55 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	7,81 00	710 BASE INSS DIF.	870,48	
051 AUX.DOENCA	2,00	476,74 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.138,76 00	711 FGTS DIF. DISS	69,65	
110 HORA EXTRA 50%	2,36	120,82 00	441 ATRASOS	2,71	92,49 00	725 BASE IR SALARI	7.445,42	
340 DIFERENCA DISS	0,00	878,29 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,41	13,99 00	729 BASE IR MES AN	6.355,41	
						736 DESC.IR MES AN	813,59	
						741 ATS MES	357,55	
						745 BASE FGTS	7.547,11	
						755 FGTS	603,76	
						777 BASE PIS EMPRE	8.425,40	
						815 INSS EMPRESA	1.509,42	
						817 ACID.TRABALHO	75,47	
						826 PIS EMPRESA	84,25	
						930 DED.INSS SALAR	979,98	
						990 BASE SALARIO M	7.985,35	
						999 LIQUIDO A RECE	6.298,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	8.425,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.241,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,07	8.531,88		30,62	2.233,03	SALARIO LIQ.	6.298,	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 66
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/04/2026 a 28/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	157,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.019,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	3,03 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,66 00	709 BASE FGTS DIF.	285,06
040 ANUENIO	30,00	39,24 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,81 00	710 BASE INSS DIF.	285,06
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00				711 FGTS DIF. DISS	22,81
110 HORA EXTRA 50%	1,11	15,14 00				725 BASE IR SALARI	2.305,15
340 DIFERENCA DISS	0,00	285,87 00				729 BASE IR MES AN	1.892,91
						741 ATS MES	39,24
						745 BASE FGTS	2.019,28
						755 FGTS	161,54
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,15
						815 INSS EMPRESA	403,86
						817 ACID.TRABALHO	20,19
						826 PIS EMPRESA	23,05
						930 DED.INSS SALAR	183,07
						990 BASE SALARIO M	2.066,51
						999 LIQUIDO A RECE	2.121,27
						B12 BASE IR.FOLHA	2.122,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	318,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.583,37
029 DSR HE./OUT.AD	4,96	44,56 00	441 ATRASOS	4,63	41,62 00	725 BASE IR SALARI	3.264,78
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	22,00	197,76 00	729 BASE IR MES AN	3.433,00
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	32,42
074 ADIC.NOTURNO 2	90,55	162,79 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	4,45	60,00 00				745 BASE FGTS	3.583,37
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	286,66
						777 BASE PIS EMPRE	2.005,59
						815 INSS EMPRESA	716,67
						817 ACID.TRABALHO	35,83
						826 PIS EMPRESA	20,06
						930 DED.INSS SALAR	318,59
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.232,36
						B12 BASE IR.FOLHA	3.583,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 67
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 379,96 3.822,75 28,63 590,39 SALARIO LIQ. 3.232,36

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	341,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.776,30	
029 DSR HE./OUT.AD	4,41	39,63 00	441 ATRASOS	1,88	16,90 00	725 BASE IR SALARI	3.434,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.048,99 00	729 BASE IR MES AN	3.446,75	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	32,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,73	184,69 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,00	13,48 00				745 BASE FGTS	3.776,30	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	302,10	
						777 BASE PIS EMPRE	2.198,52	
						815 INSS EMPRESA	755,26	
						817 ACID.TRABALHO	37,76	
						826 PIS EMPRESA	21,99	
						930 DED.INSS SALAR	341,74	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.353,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.776,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 388,14 3.793,20 3,88 1.440,05 SALARIO LIQ. 2.353,15

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	318,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.583,75	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	6,82 00	441 ATRASOS	1,40	12,58 00	725 BASE IR SALARI	3.583,75	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.577,76	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	2,53	34,11 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.583,75	
						755 FGTS	286,70	
						777 BASE PIS EMPRE	2.005,97	
						815 INSS EMPRESA	716,75	
						817 ACID.TRABALHO	35,84	
						826 PIS EMPRESA	20,06	
						930 DED.INSS SALAR	318,63	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.232,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.265,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->

283,29

3.596,33

3,40

363,63

SALARIO LIQ.

3.232,70

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	518,26 00	517 REDUCAO IRRF		296,95
029 DSR HE./OUT.AD	1,82	25,99 00	420 IMP.RENDA	22,50	42,88 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.119,76
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,25	17,81 00	725 BASE IR SALARI		5.119,76
040 ANUENIO	30,00	55,12 00				729 BASE IR MES AN		5.154,22
110 HORA EXTRA 50%	6,08	129,97 00				736 DESC.IR MES AN		55,22
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES		55,12
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		5.119,76
						755 FGTS		409,58
						777 BASE PIS EMPRE		3.273,38
						815 INSS EMPRESA		1.023,95
						817 ACID.TRABALHO		51,20
						826 PIS EMPRESA		32,73
						930 DED.INSS SALAR		518,26
						990 BASE SALARIO M		3.135,23
						999 LIQUIDO A RECE		4.558,62
						B12 BASE IR.FOLHA		4.601,50
						B13 R.FOLHA CALCUL		62,89
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

287,90

5.137,57

23,75

578,95

SALARIO LIQ.

4.558,62

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	321,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.605,05
029 DSR HE./OUT.AD	1,25	11,27 00	441 ATRASOS	2,00	17,98 00	725 BASE IR SALARI	3.605,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	678,43 00	729 BASE IR MES AN	3.581,45
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	32,42
110 HORA EXTRA 50%	4,18	56,36 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.605,05
						755 FGTS	288,40
						777 BASE PIS EMPRE	2.027,27
						815 INSS EMPRESA	721,01
						817 ACID.TRABALHO	36,05
						826 PIS EMPRESA	20,27
						930 DED.INSS SALAR	321,19
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.573,01
						B12 BASE IR.FOLHA	3.283,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,43	3.623,03		4,00	1.050,02	SALARIO LIQ.	2.573,01

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000223 NOME: HERIKA DAS NEVES SILVA FUNCAO: 00194 ANALISTA DE NEP
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.409,80 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	4.409,80 00	401 INSS	0,00	428,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.475,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	8,34 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	76,24 00	709 BASE FGTS DIF.	550,58	
040 ANUENIO	30,00	88,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	6,62 00	710 BASE INSS DIF.	550,58	
110 HORA EXTRA 50%	1,36	41,71 00	441 ATRASOS	3,53	72,17 00	711 FGTS DIF. DISS	44,05	
340 DIFERENCA DISS	0,00	557,20 00				725 BASE IR SALARI	4.528,72	
						729 BASE IR MES AN	3.928,57	
						741 ATS MES	88,20	
						745 BASE FGTS	4.475,88	
						755 FGTS	358,07	
						777 BASE PIS EMPRE	5.033,08	
						815 INSS EMPRESA	895,18	
						817 ACID.TRABALHO	44,76	
						826 PIS EMPRESA	50,33	
						930 DED.INSS SALAR	504,36	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.498,00	
						999 LIQUIDO A RECE	4.522,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.033,08	
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,84	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,77	5.105,25		3,53	583,15		SALARIO LIQ.	4.522,10
C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000224 NOME: MARCOS VINICIUS DOS R BANDEIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE								
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 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	2.318,59 00	401 INSS	0,00	188,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.368,44	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,58 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	20,09 00	709 BASE FGTS DIF.	223,26	
040 ANUENIO	30,00	46,37 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,07 00	710 BASE INSS DIF.	223,26	
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,90 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	127,45 00	711 FGTS DIF. DISS	17,85	
340 DIFERENCA DISS	0,00	243,57 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	371,61 00	725 BASE IR SALARI	2.612,01	
						729 BASE IR MES AN	2.634,75	
						741 ATS MES	46,37	
						745 BASE FGTS	2.368,44	
						755 FGTS	189,47	
						777 BASE PIS EMPRE	2.612,01	
						815 INSS EMPRESA	473,69	
						817 ACID.TRABALHO	23,68	
						826 PIS EMPRESA	26,12	
						930 DED.INSS SALAR	208,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.364,96	
						999 LIQUIDO A RECE	1.903,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.403,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,23	2.612,01		0,00	708,05		SALARIO LIQ.	1.903,96



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 71

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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			343,64 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.792,12								
029 DSR HE./OUT.AD			4,39			39,45 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			536,14 00			725 BASE IR SALARI			3.792,12								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			3.828,70								
040 ANUENIO			30,00			32,42 00			E02 DESC. ECONSIGN			0,00			250,00 00			741 ATS MES			32,42								
074 ADIC.NOTURNO 2			96,00			172,59 00			E03 DESC. ECONSIGN			0,00			103,53 00			742 ADIC DE INSAL			324,20								
110 HORA EXTRA 50%			1,83			24,68 00			E04 DESC. ECONSIGN			0,00			39,77 00			745 BASE FGTS			3.792,12								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00			E05 DESC. ECONSIGN			0,00			95,30 00			755 FGTS			303,36								
									E06 DESC. ECONSIGN			0,00			157,35 00			777 BASE PIS EMPRE			2.214,34								
																		815 INSS EMPRESA			758,42								
																		817 ACID.TRABALHO			37,92								
																		826 PIS EMPRESA			22,14								
																		930 DED.INSS SALAR			343,64								
																		990 BASE SALARIO M			1.977,62								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.233,97								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.448,48								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												382,22			3.792,12			2,00			1.558,15			SALARIO LIQ.			2.233,97		

E.CUSTO:AMBULATORIO			MAT.: 000229 NOME: ANTONIA ROSINETE V SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:19/08/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.743,47			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.743,47 00			401 INSS			0,00			320,39 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.598,40								
029 DSR HE./OUT.AD			0,55			5,25 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			34,87 00			725 BASE IR SALARI			3.598,40								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00												729 BASE IR MES AN			3.602,13								
040 ANUENIO			30,00			34,87 00												741 ATS MES			34,87								
110 HORA EXTRA 50%			1,83			26,23 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.464,38 00												745 BASE FGTS			3.598,40								
																		755 FGTS			287,87								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.134,02								
																		815 INSS EMPRESA			719,68								
																		817 ACID.TRABALHO			35,98								
																		826 PIS EMPRESA			21,34								
																		930 DED.INSS SALAR			320,39								
																		990 BASE SALARIO M			2.102,54								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.243,14								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.278,01								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												282,38			3.598,40			2,00			355,26			SALARIO LIQ.			3.243,14		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 72

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000230 NOME: MARCIEL DA SILVA MELO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:19/08/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00			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	321,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.611,08	
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	9,52 00	441 ATRASOS	0,16	1,44 00	725 BASE IR SALARI	3.611,08	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	78,50 00	729 BASE IR MES AN	1.577,78	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	3,53	47,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	160,81 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	119,32 00	745 BASE FGTS	3.611,08	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	66,65 00	755 FGTS	288,88	
						777 BASE PIS EMPRE	2.033,30	
						815 INSS EMPRESA	722,22	
						817 ACID.TRABALHO	36,11	
						826 PIS EMPRESA	20,33	
						930 DED.INSS SALAR	321,91	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.831,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.289,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,59	3.612,52		2,16	781,05	SALARIO LIQ.	2.831,47	

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: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	321,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.605,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	6,97 00	441 ATRASOS	0,31	2,96 00	725 BASE IR SALARI	3.605,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	930,91 00	729 BASE IR MES AN	3.579,32	
040 ANUENIO	30,00	34,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	741 ATS MES	34,87	
110 HORA EXTRA 50%	2,43	34,84 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				745 BASE FGTS	3.605,77	
						755 FGTS	288,46	
						777 BASE PIS EMPRE	2.141,39	
						815 INSS EMPRESA	721,15	
						817 ACID.TRABALHO	36,06	
						826 PIS EMPRESA	21,41	
						930 DED.INSS SALAR	321,28	
						990 BASE SALARIO M	2.102,54	
						999 LIQUIDO A RECE	2.318,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.284,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,16	3.608,73		2,31	1.290,02	SALARIO LIQ.	2.318,71	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 73

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000234 NOME: BRUNO FARIAS DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/04/2026 a 27/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	347,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.825,97	
029 DSR HE./OUT.AD	5,18	46,56 00	441 ATRASOS	0,98	8,81 00	725 BASE IR SALARI	3.478,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.119,53 00	729 BASE IR MES AN	3.399,91	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	32,42	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,75	172,14 00				745 BASE FGTS	3.825,97	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	60,68 00				755 FGTS	306,07	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.248,19	
						815 INSS EMPRESA	765,19	
						817 ACID.TRABALHO	38,26	
						826 PIS EMPRESA	22,48	
						930 DED.INSS SALAR	347,70	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.085,69	
						999 LIQUIDO A RECE	2.326,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.825,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	385,43	3.834,78		2,98	1.508,46	SALARIO LIQ.	2.326,32	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 09/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	320,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.600,06	
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	7,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.279,47	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.283,75	
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%	2,76	37,22 00				745 BASE FGTS	3.600,06	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	288,00	
						777 BASE PIS EMPRE	2.022,28	
						815 INSS EMPRESA	720,01	
						817 ACID.TRABALHO	36,00	
						826 PIS EMPRESA	20,22	
						930 DED.INSS SALAR	320,59	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.031,65	
						999 LIQUIDO A RECE	3.247,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.600,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,59	3.600,06		2,00	353,01	SALARIO LIQ.	3.247,05	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 74

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:43 - Grupo de empresa: INSDH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/04/2026 a 17/04/2026 / AFASTADO - Período: 24/04/2026 a 26/04/2026										
P R O V E N T O S			D E S C O 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	342,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.782,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	38,16 00	441	ATRASOS	0,18	1,62 00	725	BASE IR SALARI	3.440,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	747,56 00	729	BASE IR MES AN	3.459,22
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	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	168,35 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	3,00	162,10 00					745	BASE FGTS	3.782,76
074	ADIC.NOTURNO 2	88,81	159,67 00					755	FGTS	302,62
110	HORA EXTRA 50%	2,31	31,15 00					777	BASE PIS EMPRE	2.204,98
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00					815	INSS EMPRESA	756,55
								817	ACID.TRABALHO	37,83
								826	PIS EMPRESA	22,05
								930	DED.INSS SALAR	342,52
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.193,75
								999	LIQUIDO A RECE	2.491,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.782,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->										
	375,37		3.784,38		2,18		1.292,47	SALARIO LIQ.		2.491,91

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	344,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.800,68						
029 DSR HE./OUT.AD	4,56	41,03 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI	3.456,01						
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.469,34						
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42						
074 ADIC.NOTURNO 2	102,26	183,85 00				742 ADIC DE INSAL	324,20						
110 HORA EXTRA 50%	1,58	21,30 00				745 BASE FGTS	3.800,68						
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	304,05						
						777 BASE PIS EMPRE	2.222,90						
						815 INSS EMPRESA	760,14						
						817 ACID.TRABALHO	38,01						
						826 PIS EMPRESA	22,23						
						930 DED.INSS SALAR	344,67						
						933 DED.DEP.IR	379,18						
						990 BASE SALARIO M	1.977,62						
						999 LIQUIDO A RECE	3.423,59						
						B12 BASE IR.FOLHA	3.800,68						
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20						



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 75

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 388,40 3.801,58 2,10 377,99 SALARIO LIQ. 3.423,59

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000243 NOME: JAQUELINE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO

DT.ADM.:01/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/09/2025 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	15,61 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	15,61 00	741 ATS MES	46,37	
						820 VL AFAST DOEN	2.318,59	
						990 BASE SALARIO M	2.364,96	

TOTAIS -> 0,00 15,61 0,00 15,61 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000247 NOME: TATIANA NUNES DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/04/2026 a 23/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	316,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.566,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,72 00	441 ATRASOS	1,23	11,06 00	725 BASE IR SALARI	3.566,67	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	797,12 00	729 BASE IR MES AN	3.710,39	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	32,42	
051 AUX.DOENCA	14,00	756,47 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	281,35 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,38	18,61 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	16,95 00	745 BASE FGTS	3.566,67	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	42,11 00	755 FGTS	285,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.988,89	
						815 INSS EMPRESA	713,33	
						817 ACID.TRABALHO	35,67	
						826 PIS EMPRESA	19,89	
						930 DED.INSS SALAR	316,58	
						990 BASE SALARIO M	2.734,09	
						999 LIQUIDO A RECE	2.080,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.250,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 281,79 3.577,73 3,23 1.497,59 SALARIO LIQ. 2.080,14



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 76

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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			315,39 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.556,70		
029 DSR HE./OUT.AD			0,16			1,43 00			441 ATRASOS			0,81			7,28 00			725 BASE IR SALARI			3.556,70		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			232,90 00			729 BASE IR MES AN			3.577,01		
040 ANUENIO			30,00			32,42 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			741 ATS MES			32,42		
110 HORA EXTRA 50%			0,53			7,15 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												745 BASE FGTS			3.556,70		
																		755 FGTS			284,53		
																		777 BASE PIS EMPRE			1.978,92		
																		815 INSS EMPRESA			711,34		
																		817 ACID.TRABALHO			35,57		
																		826 PIS EMPRESA			19,79		
																		930 DED.INSS SALAR			315,39		
																		990 BASE SALARIO M			1.977,62		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.975,99		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.241,31		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												280,69		3.563,98		2,81		587,99		SALARIO LIQ.		2.975,99	

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 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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			345,93 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.811,24		
029 DSR HE./OUT.AD			5,07			45,53 00			441 ATRASOS			1,93			17,35 00			725 BASE IR SALARI			3.811,24		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			3.828,79		
040 ANUENIO			30,00			32,42 00												741 ATS MES			32,42		
074 ADIC.NOTURNO 2			102,63			184,51 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
110 HORA EXTRA 50%			3,20			43,15 00												745 BASE FGTS			3.811,24		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												755 FGTS			304,89		
																		777 BASE PIS EMPRE			2.233,46		
																		815 INSS EMPRESA			762,25		
																		817 ACID.TRABALHO			38,11		
																		826 PIS EMPRESA			22,33		
																		930 DED.INSS SALAR			345,93		
																		933 DED.DEP.IR			189,59		
																		990 BASE SALARIO M			1.977,62		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.432,89		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.465,31		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												390,90		3.828,59		3,93		395,70		SALARIO LIQ.		3.432,89	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 77
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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			318,66 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.583,97								
029 DSR HE./OUT.AD			0,84			7,58 00			441 ATRASOS			1,88			16,90 00			725 BASE IR SALARI			3.583,97								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			3.783,62								
040 ANUENIO			30,00			32,42 00												741 ATS MES			32,42								
110 HORA EXTRA 50%			2,81			37,89 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												745 BASE FGTS			3.583,97								
																		755 FGTS			286,71								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.006,19								
																		815 INSS EMPRESA			716,79								
																		817 ACID.TRABALHO			35,84								
																		826 PIS EMPRESA			20,06								
																		930 DED.INSS SALAR			318,66								
																		990 BASE SALARIO M			1.977,62								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.232,89								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.265,31								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												283,65			3.600,87			3,88			367,98			SALARIO LIQ.			3.232,89		

E.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	568,16 00	517 REDUCAO IRRF		249,50	
029 DSR HE./OUT.AD		5,83	83,09 00	420 IMP.RENDA		27,50	139,32 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.476,14	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	441 ATRASOS		0,28	3,99 00	725 BASE IR SALARI		4.907,98	
040 ANUENIO		30,00	55,12 00					729 BASE IR MES AN		4.924,75	
074 ADIC.NOTURNO 2		102,18	291,23 00					736 DESC.IR MES AN		146,53	
110 HORA EXTRA 50%		5,81	124,20 00					741 ATS MES		55,12	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		5.476,14	
								755 FGTS		438,09	
								777 BASE PIS EMPRE		3.629,76	
								815 INSS EMPRESA		1.095,23	
								817 ACID.TRABALHO		54,76	
								826 PIS EMPRESA		36,30	
								930 DED.INSS SALAR		568,16	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		3.135,23	
								999 LIQUIDO A RECE		4.768,66	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.476,14	
								B13 R.FOLHA CALCUL		180,72	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	393,82	5.480,13	27,78	711,47	SALARIO LIQ.	4.768,66

C.CUSTO:UTI ADULTO 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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/04/2026 a 20/04/2026 / AFASTADO - Período: 22/04/2026 a 22/04/2026 / AFASTADO - Período: 29/04/2026 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	26,00	2.388,46 00	401 INSS	0,00	472,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.793,42	
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,20 00	441 ATRASOS	2,00	28,50 00	725 BASE IR SALARI	4.793,42	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	156,76 00	729 BASE IR MES AN	4.934,85	
040 ANUENIO	30,00	55,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,71	10,12 00	741 ATS MES	55,12	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				745 BASE FGTS	4.793,42	
051 AUX.DOENCA	2,00	183,73 00				755 FGTS	383,47	
110 HORA EXTRA 50%	0,28	5,99 00				777 BASE PIS EMPRE	2.947,04	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				815 INSS EMPRESA	958,68	
						817 ACID.TRABALHO	47,93	
						826 PIS EMPRESA	29,47	
						930 DED.INSS SALAR	472,58	
						990 BASE SALARIO M	3.502,68	
						999 LIQUIDO A RECE	4.320,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.320,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	280,36	4.988,80	13,71	667,96	SALARIO LIQ.	4.320,84



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 79
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000253 NOME: NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO			FUNCAO: 00136 ELETRICISTA		
DT.ADM.:06/09/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.622,04 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.622,04 00	401 INSS	0,00	359,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.923,25	
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	64,78 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	51,36 00	709 BASE FGTS DIF.	428,09	
040 ANUENIO	30,00	52,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,44 00	710 BASE INSS DIF.	428,09	
073 PERICULOSIDADE	220,00	786,61 00				711 FGTS DIF. DISS	34,25	
110 HORA EXTRA 50%	6,63	159,78 00				725 BASE IR SALARI	4.351,34	
115 HORA EXTRA 100	4,33	139,13 00				729 BASE IR MES AN	3.533,95	
140 H.E INTERJ 50%	1,06	25,01 00				741 ATS MES	52,44	
340 DIFERENCA DISS	0,00	428,09 00				743 ADIC PERICUL	786,61	
A29 SOBREAVISO	14,01	73,46 00				745 BASE FGTS	3.923,25	
						755 FGTS	313,86	
						777 BASE PIS EMPRE	4.351,34	
						815 INSS EMPRESA	784,65	
						817 ACID.TRABALHO	39,23	
						826 PIS EMPRESA	43,51	
						930 DED.INSS SALAR	410,73	
						990 BASE SALARIO M	3.534,55	
						999 LIQUIDO A RECE	3.888,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.940,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
310,06			4.351,34			2,00 463,17 3.888,17		

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000255 NOME: JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:08/09/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	150,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.947,65	
029 DSR HE./OUT.AD	4,47	35,26 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,62 00	709 BASE FGTS DIF.	284,71	
040 ANUENIO	30,00	34,04 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,45 00	710 BASE INSS DIF.	284,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,63	161,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	22,78	
110 HORA EXTRA 50%	1,21	14,32 00				725 BASE IR SALARI	2.232,81	
340 DIFERENCA DISS	0,00	285,16 00				729 BASE IR MES AN	2.006,01	
						741 ATS MES	34,04	
						745 BASE FGTS	1.947,65	
						755 FGTS	155,81	
						777 BASE PIS EMPRE	2.232,81	
						815 INSS EMPRESA	389,53	
						817 ACID.TRABALHO	19,48	
						826 PIS EMPRESA	22,33	
						930 DED.INSS SALAR	176,58	
						990 BASE SALARIO M	1.736,09	
						999 LIQUIDO A RECE	2.021,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.056,23	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	168,31	2.232,81		2,00	211,07		SALARIO LIQ.	2.021,74
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000257 NOME: GABRIELLA MARIA DA S E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO								
DT.ADM.:15/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	546,64 00	517 REDUCAO IRRF	269,97	
029 DSR HE./OUT.AD	5,03	71,67 00	420 IMP.RENDA	27,50	117,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.322,43	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	3,26	46,46 00	725 BASE IR SALARI	5.322,43	
040 ANUENIO	30,00	55,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,00	42,75 00	729 BASE IR MES AN	5.322,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	99,48	283,54 00			736 DESC.IR MES AN		117,97	
110 HORA EXTRA 50%	3,50	74,82 00			741 ATS MES		55,12	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			742 ADIC DE INSAL		324,20	
					745 BASE FGTS		5.322,43	
					755 FGTS		425,79	
					777 BASE PIS EMPRE		3.476,05	
					815 INSS EMPRESA		1.064,49	
					817 ACID.TRABALHO		53,22	
					826 PIS EMPRESA		34,76	
					930 DED.INSS SALAR		546,64	
					990 BASE SALARIO M		3.135,23	
					999 LIQUIDO A RECE		4.657,81	
					B12 BASE IR.FOLHA		4.775,79	
					B13 R.FOLHA CALCUL		134,64	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	388,01	5.411,64		33,76	753,83		SALARIO LIQ.	4.657,81



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 81
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/04/2026 a 21/04/2026																							
P R O V E N T O S						D E S C O 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			322,75 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.618,03		
029 DSR HE./OUT.AD			0,92			8,77 00			441 ATRASOS			0,16			1,53 00			725 BASE IR SALARI			3.618,03		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			816,10 00			729 BASE IR MES AN			3.606,87		
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												742 ADIC DE INSAL			324,20		
110 HORA EXTRA 50%			3,06			43,87 00												745 BASE FGTS			3.618,03		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.464,38 00												755 FGTS			289,44		
																		777 BASE PIS EMPRE			2.153,65		
																		815 INSS EMPRESA			723,61		
																		817 ACID.TRABALHO			36,18		
																		826 PIS EMPRESA			21,54		
																		930 DED.INSS SALAR			322,75		
																		990 BASE SALARIO M			2.160,66		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.444,31		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.295,28		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												283,98		3.619,56		2,16		1.175,25		SALARIO LIQ.		2.444,31	
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			315,16 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.554,81		
029 DSR HE./OUT.AD			0,17			1,66 00			441 ATRASOS			2,31			22,08 00			725 BASE IR SALARI			3.554,81		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			34,87 00			729 BASE IR MES AN			3.607,63		
040 ANUENIO			30,00			34,87 00												741 ATS MES			34,87		
110 HORA EXTRA 50%			0,58			8,31 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.464,38 00												745 BASE FGTS			3.554,81		
																		755 FGTS			284,38		
																		777 BASE PIS EMPRE			2.090,43		
																		815 INSS EMPRESA			710,96		
																		817 ACID.TRABALHO			35,55		
																		826 PIS EMPRESA			20,90		
																		930 DED.INSS SALAR			315,16		
																		990 BASE SALARIO M			2.102,54		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.204,78		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.239,65		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												280,75		3.576,89		4,31		372,11		SALARIO LIQ.		3.204,78	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 83

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000266 NOME: RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES			FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:01/10/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.623,29		
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	2.623,29 00	401 INSS	0,00	238,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.915,64	
029 DSR HE./OUT.AD	3,29	39,98 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	44,94 00	709 BASE FGTS DIF.	385,45	
040 ANUENIO	30,00	52,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,47 00	710 BASE INSS DIF.	385,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	82,18	199,90 00				711 FGTS DIF. DISS	30,84	
340 DIFERENCA DISS	0,00	385,45 00				725 BASE IR SALARI	3.301,09	
						729 BASE IR MES AN	2.765,24	
						741 ATS MES	52,47	
						745 BASE FGTS	2.915,64	
						755 FGTS	233,25	
						777 BASE PIS EMPRE	3.301,09	
						815 INSS EMPRESA	583,13	
						817 ACID.TRABALHO	29,16	
						826 PIS EMPRESA	33,01	
						930 DED.INSS SALAR	283,40	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.675,76	
						999 LIQUIDO A RECE	2.965,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.017,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			145,47 3.301,09			2,00 335,87 SALARIO LIQ. 2.965,22		



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000267 NOME: ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:02/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	162,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.078,49		
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	3,03 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,29 00	709 BASE FGTS DIF.	258,69		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	258,69		
040 ANUENIO	30,00	34,04 00				711 FGTS DIF. DISS	20,70		
110 HORA EXTRA 50%	1,08	15,17 00				725 BASE IR SALARI	2.337,18		
340 DIFERENCA DISS	0,00	258,69 00				729 BASE IR MES AN	2.221,61		
						741 ATS MES	34,04		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.078,49		
						755 FGTS	166,27		
						777 BASE PIS EMPRE	2.337,18		
						815 INSS EMPRESA	415,70		
						817 ACID.TRABALHO	20,78		
						826 PIS EMPRESA	23,37		
						930 DED.INSS SALAR	186,03		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.060,29		
						999 LIQUIDO A RECE	2.117,11		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.151,15		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	281,40	2.337,18		2,00	220,07	SALARIO LIQ.	2.117,11		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
200 FERIAS	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	10,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.844,43	
201 1/3 FERIAS	0,00	682,58 00	402 INSS FERIAS	0,00	221,40 00	709 BASE FGTS DIF.	252,35	
204 MED.FER.VALOR	30,00	11,33 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,71 00	710 BASE INSS DIF.	252,35	
205 MED.FER.HORAS	30,00	58,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.508,91 00	711 FGTS DIF. DISS	20,11	
220 DIF.FERIAS	30,00	82,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	252,35	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	28,53 00				727 BASE IR FERIAS	2.730,31	
225 DIF.MED.HORAS	30,00	2,45 00				729 BASE IR MES AN	1.999,32	
242 ATS FERIAS MES	30,00	32,42 00				730 DIF.BASE IR FE	114,12	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				732 BASE IRRF FER	2.730,31	
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,47 00				741 ATS MES	34,04	
340 DIFERENCA DISS	0,00	252,35 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.844,43	
						755 FGTS	227,55	
						777 BASE PIS EMPRE	3.096,31	
						815 INSS EMPRESA	568,89	
						817 ACID.TRABALHO	28,44	
						826 PIS EMPRESA	30,96	
						896 BASE DED INSS	221,40	
						930 DED.INSS SALAR	32,98	
						931 DED.INSS FERIA	221,40	
						990 BASE SALARIO M	2.060,29	
						999 LIQUIDO A RECE	299,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	219,37	
						B14 BASE IR FERIAS	2.508,91	
						B14 BASE IR FERIAS	114,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	210,00	3.096,78		2,00	2.797,33	SALARIO LIQ.	299,45	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 86
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000274 NOME: RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO											
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/04/2026 a 25/04/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.645,31 00		401 INSS	0,00	182,99 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.303,47	
029 DSR HE./OUT.AD	4,79	44,82 00		407 INSS DIF. DISS	0,00	31,58 00		709 BASE FGTS DIF.		315,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00		408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,36 00		710 BASE INSS DIF.		315,61	
040 ANUENIO	30,00	34,04 00		441 ATRASOS	2,75	25,75 00		711 FGTS DIF. DISS		25,25	
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00		725 BASE IR SALARI		2.620,44	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,70	181,12 00		E02 DESC. ECONSIGN	0,00	225,69 00		729 BASE IR MES AN		2.032,33	
110 HORA EXTRA 50%	3,06	42,99 00		E06 DESC. ECONSIGN	0,00	40,46 00		741 ATS MES		34,04	
340 DIFERENCA DISS	0,00	316,97 00						742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		2.303,47	
								755 FGTS		184,27	
								777 BASE PIS EMPRE		2.620,44	
								815 INSS EMPRESA		460,69	
								817 ACID.TRABALHO		23,03	
								826 PIS EMPRESA		26,20	
								930 DED.INSS SALAR		214,57	
								933 DED.DEP.IR		379,18	
								990 BASE SALARIO M		2.117,03	
								999 LIQUIDO A RECE		2.104,32	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.405,87	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	384,55	2.646,19		4,75		541,87		SALARIO LIQ.		2.104,32	

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/04/2026 a 18/04/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O 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	343,75 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.793,07	
029 DSR HE./OUT.AD	4,44	39,93 00		441 ATRASOS	0,21	1,89 00		725 BASE IR SALARI		3.793,07	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	844,06 00		729 BASE IR MES AN		3.810,24	
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	88,46	159,04 00						745 BASE FGTS		3.793,07	
110 HORA EXTRA 50%	3,01	40,59 00						755 FGTS		303,44	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00						777 BASE PIS EMPRE		2.215,29	
								815 INSS EMPRESA		758,61	
								817 ACID.TRABALHO		37,93	
								826 PIS EMPRESA		22,15	
								930 DED.INSS SALAR		343,75	
								990 BASE SALARIO M		2.031,65	
								999 LIQUIDO A RECE		2.572,84	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.449,32	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 87

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	375,91	3.794,96	2,21	1.222,12	SALARIO LIQ.	2.572,84
C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000277 NOME: MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO						
DT.ADM.:13/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
200 FERIAS	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	9,95 00	701 BAS.INSS LIMIT 2.754,84
201 1/3 FERIAS	0,00	661,08 00	402 INSS FERIAS	0,00	213,66 00	709 BASE FGTS DIF. 248,01
204 MED.FER.VALOR	30,00	0,89 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,32 00	710 BASE INSS DIF. 248,01
205 MED.FER.HORAS	30,00	4,72 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.430,65 00	711 FGTS DIF. DISS 19,86
220 DIF.FERIAS	30,00	82,67 00				725 BASE IR SALARI 248,01
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,63 00				727 BASE IR FERIAS 2.644,31
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,20 00				729 BASE IR MES AN 1.977,62
242 ATS FERIAS MES	30,00	32,42 00				730 DIF.BASE IR FE 110,53
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				732 BASE IRRF FER 2.644,31
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,03 00				741 ATS MES 34,04
340 DIFERENCA DISS	0,00	248,01 00				742 ADIC DE INSAL 324,20
						745 BASE FGTS 2.754,84
						755 FGTS 220,38
						777 BASE PIS EMPRE 3.002,82
						815 INSS EMPRESA 550,97
						817 ACID.TRABALHO 27,55
						826 PIS EMPRESA 30,03
						896 BASE DED INSS 213,66
						930 DED.INSS SALAR 32,27
						931 DED.INSS FERIA 213,66
						933 DED.DEP.IR 189,59
						934 DED.DEP.FERIAS 189,59
						990 BASE SALARIO M 2.060,29
						999 LIQUIDO A RECE 326,27
						B12 BASE IR.FOLHA 215,74
						B14 BASE IR FERIAS 2.430,65
						B14 BASE IR FERIAS 110,53
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
						B19 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	210,00	3.002,85	0,00	2.676,58	SALARIO LIQ.	326,27



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 89

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	693,37 00	517 REDUCAO IRRF	130,42	
029 DSR HE./OUT.AD	16,27	231,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	522,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.370,49	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,18	2,57 00	725 BASE IR SALARI	5.677,12	
040 ANUENIO	30,00	55,12 00				729 BASE IR MES AN	5.440,15	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,15	311,10 00				736 DESC.IR MES AN	166,04	
110 HORA EXTRA 50%	28,78	615,22 00				741 ATS MES	55,12	
140 H.E INTERJ 50%	10,91	233,22 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	6.370,49	
						755 FGTS	509,63	
						777 BASE PIS EMPRE	4.524,11	
						815 INSS EMPRESA	1.274,10	
						817 ACID.TRABALHO	63,70	
						826 PIS EMPRESA	45,24	
						930 DED.INSS SALAR	693,37	
						990 BASE SALARIO M	3.135,23	
						999 LIQUIDO A RECE	5.155,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.370,49	
						B13 R.FOLHA CALCUL	545,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 445,11 6.373,06 27,68 1.217,99 SALARIO LIQ. 5.155,07

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.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	188,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.365,00	
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	2,03 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,19 00	709 BASE FGTS DIF.	268,88	
040 ANUENIO	30,00	46,37 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	5,25 00	710 BASE INSS DIF.	268,88	
110 HORA EXTRA 50%	0,63	10,16 00	441 ATRASOS	0,80	8,60 00	711 FGTS DIF. DISS	21,52	
340 DIFERENCA DISS	0,00	274,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	725 BASE IR SALARI	2.639,13	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,33	3,55 00	729 BASE IR MES AN	2.244,01	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	332,82 00	741 ATS MES	46,37	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	70,28 00	745 BASE FGTS	2.365,00	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	290,25 00	755 FGTS	189,20	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	31,97 00	777 BASE PIS EMPRE	2.639,13	
						815 INSS EMPRESA	473,00	
						817 ACID.TRABALHO	23,65	
						826 PIS EMPRESA	26,39	
						930 DED.INSS SALAR	212,72	
						990 BASE SALARIO M	2.364,96	
						999 LIQUIDO A RECE	1.649,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.426,41	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,82	2.651,28		3,13	1.001,81	SALARIO LIQ.	1.649,47

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.: PPERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/04/2026 a 16/04/2026 / AFASTADO - Período: 20/04/2026 a 23/04/2026 / AFASTADO - Período: 24/04/2026 a 24/04/2026

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	18,00	972,60 00	401 INSS	0,00	316,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.568,86
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	2,04 00	441 ATRASOS	0,20	1,79 00	725 BASE IR SALARI	3.568,86
038 INSALUB MEDIA	23,00	248,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.575,49
040 ANUENIO	23,00	24,86 00			741 ATS MES		32,42
050 AUX.MATERNIDAD	7,00	378,23 00			742 ADIC DE INSAL		324,20
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00			745 BASE FGTS		3.568,86
051 AUX.DOENCA	4,00	216,14 00			755 FGTS		285,50
057 MEDIA AUX MATE	7,00	3,00 00			777 BASE PIS EMPRE		1.991,08
058 ATS MATERNIDAD	7,00	7,56 00			815 INSS EMPRESA		620,88
094 INSAL MATERN	7,00	75,65 00			817 ACID.TRABALHO		31,04
110 HORA EXTRA 50%	0,76	10,21 00			826 PIS EMPRESA		19,91
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00			930 DED.INSS SALAR		316,85
					988 BASE INSS SEM		3.104,42
					990 BASE SALARIO M		2.240,23
					999 LIQUIDO A RECE		3.219,59
					B12 BASE IR.FOLHA		3.252,01
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	97,99	3.570,65		2,20	351,06	SALARIO LIO.	3.219,59

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	346,73	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.817,85		
029 DSR HE./OUT.AD	4,87	43,74	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00	725 BASE IR SALARI	3.817,85		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00					729 BASE IR MES AN	3.835,26		
040 ANUENIO	30,00	32,42	00					741 ATS MES	32,42		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,45	184,19	00					742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	2,56	34,52	00					745 BASE FGTS	3.817,85		
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78	00					755 FGTS	305,42		
								777 BASE PIS EMPRE	2.240,07		
								815 INSS EMPRESA	763,57		
								817 ACID.TRABALHO	38,18		
								826 PIS EMPRESA	22,40		
								930 DED.INSS SALAR	346,73		
								990 BASE SALARIO M	1.977,62		
								999 LIQUIDO A RECE	3.438,70		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.471,12		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	389,88	3.817,85		2,00	379,15		SALARIO LIQ.	3.438,70
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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	316,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.567,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,78 00	441 ATRASOS	0,53	4,76 00	725 BASE IR SALARI	3.250,65	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.418,08	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	13,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.567,31	
						755 FGTS	285,38	
						777 BASE PIS EMPRE	1.989,53	
						815 INSS EMPRESA	713,46	
						817 ACID.TRABALHO	35,67	
						826 PIS EMPRESA	19,90	
						930 DED.INSS SALAR	316,66	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.218,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.567,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,34	3.572,07		2,53	353,84		SALARIO LIQ.	3.218,23



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 92

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000296 NOME: ELIZANGELA F F DA SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:20/01/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/04/2026 a 21/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	557,03 00	517 REDUCAO IRRF	260,08	
029 DSR HE./OUT.AD	4,94	70,38 00	420 IMP.RENDA	22,50	110,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.396,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,51	7,27 00	725 BASE IR SALARI	4.839,61	
040 ANUENIO	30,00	55,12 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	255,00 00	729 BASE IR MES AN	4.824,95	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	105,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,50	272,19 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	250,61 00	741 ATS MES	55,12	
110 HORA EXTRA 50%	3,73	79,73 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.396,64	
						755 FGTS	431,73	
						777 BASE PIS EMPRE	3.550,26	
						815 INSS EMPRESA	1.079,33	
						817 ACID.TRABALHO	53,97	
						826 PIS EMPRESA	35,50	
						930 DED.INSS SALAR	557,03	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.227,09	
						999 LIQUIDO A RECE	4.173,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.396,64	
						B13 R.FOLHA CALCUL	148,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	384,17	5.403,91		23,01	1.230,59	SALARIO LIQ.		4.173,32

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000300 NOME: GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.743,47 00	401 INSS	0,00	345,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.809,33
029 DSR HE./OUT.AD	4,23	40,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	725 BASE IR SALARI	3.809,33
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.618,27
040 ANUENIO	30,00	34,87 00				741 ATS MES	34,87
074 ADIC.NOTURNO 2	102,31	195,56 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,45 00				745 BASE FGTS	3.809,33
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				755 FGTS	304,74
						777 BASE PIS EMPRE	2.344,95
						815 INSS EMPRESA	761,87
						817 ACID.TRABALHO	38,09
						826 PIS EMPRESA	23,45
						930 DED.INSS SALAR	345,70
						990 BASE SALARIO M	2.102,54
						999 LIQUIDO A RECE	3.428,76
						B12 BASE IR.FOLHA	3.463,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 93
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 386,99 3.809,33 2,00 380,57 SALARIO LIQ. 3.428,76

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	344,29 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.797,54
029 DSR HE./OUT.AD	4,74	42,65 00	441 ATRASOS	1,53	13,75 00	725 BASE IR SALARI		3.797,54
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.794,39
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES		32,42
074 ADIC.NOTURNO 2	102,26	183,85 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,18	29,39 00				745 BASE FGTS		3.797,54
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS		303,80
						777 BASE PIS EMPRE		2.219,76
						815 INSS EMPRESA		759,51
						817 ACID.TRABALHO		37,98
						826 PIS EMPRESA		22,20
						930 DED.INSS SALAR		344,29
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE		3.420,83
						B12 BASE IR.FOLHA		3.453,25
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 389,18 3.811,29 3,53 390,46 SALARIO LIQ. 3.420,83

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	315,12 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.554,50
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI		3.239,38
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.238,58
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				741 ATS MES		32,42
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		3.554,50
						755 FGTS		284,36
						777 BASE PIS EMPRE		1.976,72
						815 INSS EMPRESA		710,90
						817 ACID.TRABALHO		35,55
						826 PIS EMPRESA		19,77
						930 DED.INSS SALAR		315,12
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.977,62
						999 LIQUIDO A RECE		3.206,96
						B12 BASE IR.FOLHA		3.554,50



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.555,40		2,10	348,44		SALARIO LIQ.	3.206,96
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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	347,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.825,63	
029 DSR HE./OUT.AD	5,16	46,39 00	441 ATRASOS	0,90	8,09 00	725 BASE IR SALARI	3.477,97	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.473,90	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,53	184,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,53	47,60 00				745 BASE FGTS	3.825,63	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	306,05	
						777 BASE PIS EMPRE	2.247,85	
						815 INSS EMPRESA	765,13	
						817 ACID.TRABALHO	38,26	
						826 PIS EMPRESA	22,48	
						930 DED.INSS SALAR	347,66	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.445,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.825,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	391,22	3.833,72		2,90	388,17	SALARIO LIQ.	3.445,55	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:19:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 95
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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	351,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.853,71	
029 DSR HE./OUT.AD	5,56	49,94 00	441 ATRASOS	0,15	1,35 00	725 BASE IR SALARI	3.853,71	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.875,24	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,45	184,19 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,86	65,53 00				745 BASE FGTS	3.853,71	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	308,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.275,93	
						815 INSS EMPRESA	770,74	
						817 ACID.TRABALHO	38,54	
						826 PIS EMPRESA	22,76	
						930 DED.INSS SALAR	351,03	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.470,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.502,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			392,87	3.855,06	2,15	384,80	SALARIO LIQ. 3.470,26	

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	345,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.810,29	
029 DSR HE./OUT.AD	4,74	42,65 00	441 ATRASOS	0,11	0,99 00	725 BASE IR SALARI	3.810,29	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.820,90	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	368,24 00	741 ATS MES	32,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,63	184,51 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,13	28,72 00				745 BASE FGTS	3.810,29	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	304,82	
						777 BASE PIS EMPRE	2.232,51	
						815 INSS EMPRESA	762,06	
						817 ACID.TRABALHO	38,10	
						826 PIS EMPRESA	22,33	
						930 DED.INSS SALAR	345,82	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.063,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.464,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		389,50	3.811,28	2,11	747,47	SALARIO LIQ.		3.063,81



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 96

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/04/2026 a 04/04/2026 / AFASTADO - Período: 06/04/2026 a 06/04/2026 / AFASTADO - Período: 07/04/2026 a 07/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	315,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.560,23	
038 INSALUB MEDIA	6,00	64,84 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	725 BASE IR SALARI	3.560,23	
040 ANUENIO	6,00	6,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.469,61	
050 AUX.MATERNIDAD	24,00	1.296,80 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	126,58 00	741 ATS MES	32,42	
051 AUX.DOENCA	4,00	216,13 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	63,94 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	39,16 00	745 BASE FGTS	3.560,23	
057 MEDIA AUX MATE	24,00	4,83 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	28,50 00	755 FGTS	284,81	
058 ATS MATERNIDAD	24,00	25,94 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	60,89 00	777 BASE PIS EMPRE	1.982,45	
094 INSAL MATERN	24,00	259,36 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	63,72 00	815 INSS EMPRESA	394,66	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	42,75 00	817 ACID.TRABALHO	19,73	
			E10 DESC. ECONSIGN	0,00	60,29 00	826 PIS EMPRESA	19,82	
						930 DED.INSS SALAR	315,81	
						988 BASE INSS SEM	1.973,30	
						990 BASE SALARIO M	2.221,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.404,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.244,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	114,00	3.560,23		2,00	1.155,60	SALARIO LIQ.	2.404,63	

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	315,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.558,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.558,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.008,47	
040 ANUENIO	30,00	32,42 00				741 ATS MES	32,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.558,32	
						755 FGTS	284,66	
						777 BASE PIS EMPRE	1.980,54	
						815 INSS EMPRESA	711,66	
						817 ACID.TRABALHO	35,58	
						826 PIS EMPRESA	19,81	
						930 DED.INSS SALAR	315,58	
						990 BASE SALARIO M	1.977,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.210,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.242,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,23	3.558,32		2,00	348,00	SALARIO LIQ.	3.210,32	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 97

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO			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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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			324,89 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.635,85								
029 DSR HE./OUT.AD			1,65			14,83 00			441 ATRASOS			0,95			8,54 00			725 BASE IR SALARI			3.635,85								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			3.622,82								
040 ANUENIO			30,00			32,42 00												741 ATS MES			32,42								
110 HORA EXTRA 50%			5,50			74,16 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												745 BASE FGTS			3.635,85								
																		755 FGTS			290,86								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.058,07								
																		815 INSS EMPRESA			727,17								
																		817 ACID.TRABALHO			36,36								
																		826 PIS EMPRESA			20,58								
																		930 DED.INSS SALAR			324,89								
																		990 BASE SALARIO M			1.977,62								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.278,54								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.310,96								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												287,15			3.644,39			2,95			365,85			SALARIO LIQ.			3.278,54		

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000320 NOME: JUCILEIA SOUZA BORGES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:19/02/2022			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	318,26 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.580,60	
029 DSR HE./OUT.AD		0,76	6,82 00	441 ATRASOS		1,75	15,73 00	725 BASE IR SALARI		3.580,60	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	E04 DESC. ECONSIGN		0,00	125,62 00	729 BASE IR MES AN		3.826,12	
040 ANUENIO		30,00	32,42 00	E05 DESC. ECONSIGN		0,00	20,35 00	741 ATS MES		32,42	
110 HORA EXTRA 50%		2,53	34,11 00	E06 DESC. ECONSIGN		0,00	32,29 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00	E07 DESC. ECONSIGN		0,00	48,02 00	745 BASE FGTS		3.580,60	
				E08 DESC. ECONSIGN		0,00	369,42 00	755 FGTS		286,44	
				E09 DESC. ECONSIGN		0,00	546,12 00	777 BASE PIS EMPRE		2.002,82	
								815 INSS EMPRESA		716,12	
								817 ACID.TRABALHO		35,81	
								826 PIS EMPRESA		20,03	
								930 DED.INSS SALAR		318,26	
								990 BASE SALARIO M		1.977,62	
								999 LIQUIDO A RECE		2.120,52	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.262,34	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		283,29	3.596,33			1,75	1.475,81	SALARIO LIQ.		2.120,52	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 101

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	310,50	3.935,00	3,08	401,74	SALARIO LIQ.	3.533,26
C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000329 NOME: GUILHERME SILVA XAVIER FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA						
DT.ADM.:14/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.016,09 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	2.016,09 00	401 INSS	0,00	166,52 00	701 BAS.INSS LIMIT 2.120,48
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	10,68 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,96 00	709 BASE FGTS DIF. 310,62
040 ANUENIO	30,00	40,32 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,11 00	710 BASE INSS DIF. 310,62
074 ADIC.NOTURNO 2	6,81	12,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	407,95 00	711 FGTS DIF. DISS 24,85
110 HORA EXTRA 50%	2,90	40,66 00				725 BASE IR SALARI 2.431,21
340 DIFERENCA DISS	0,00	310,73 00				729 BASE IR MES AN 2.017,56
						741 ATS MES 40,32
						745 BASE FGTS 2.120,48
						755 FGTS 169,63
						777 BASE PIS EMPRE 2.431,21
						815 INSS EMPRESA 424,10
						817 ACID.TRABALHO 21,20
						826 PIS EMPRESA 24,31
						930 DED.INSS SALAR 194,48
						990 BASE SALARIO M 2.056,41
						999 LIQUIDO A RECE 1.828,67
						B12 BASE IR.FOLHA 2.236,73
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	70,85	2.431,21	0,00	602,54	SALARIO LIQ.	1.828,67



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 102

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:19:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 5.959,21										DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/04/2026 a 17/04/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
P R O V E N T O S										D E S C O 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					5.561,93 00					401 INSS					0,00					643,85 00					517 REDUCAO IRRF					83,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
029 DSR HE./OUT.AD					0,37					10,36 00					407 INSS DIF. DISS					0,00					97,99 00					701 BAS.INSS LIMIT					6.016,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
040 ANUENIO					30,00					119,18 00					408 DESC. DIF. DIS					0,00					8,82 00					709 BASE FGTS DIF.					699,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
051 AUX.DOENCA					2,00					397,28 00					420 IMP.RENDA					27,50					549,36 00					710 BASE INSS DIF.					699,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
110 HORA EXTRA 50%					1,25					51,80 00					441 ATRASOS					1,45					40,06 00					711 FGTS DIF. DISS					56,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
340 DIFERENCA DISS					0,00					708,79 00					591 SAIDA ANTECIPA					3,03					83,72 00					725 BASE IR SALARI					5.983,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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		
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	528,90 00	517 REDUCAO IRRF	286,83	
029 DSR HE./OUT.AD	2,80	39,71 00	420 IMP.RENDA	22,50	45,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.195,75	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,73	10,36 00	725 BASE IR SALARI	4.666,85	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	4.575,83	
110 HORA EXTRA 50%	9,33	198,57 00				741 ATS MES	41,34	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.195,75	
						755 FGTS	415,66	
						777 BASE PIS EMPRE	3.349,37	
						815 INSS EMPRESA	1.039,15	
						817 ACID.TRABALHO	51,96	
						826 PIS EMPRESA	33,49	
						930 DED.INSS SALAR	528,90	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.621,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.195,75	
						B13 R.FOLHA CALCUL	70,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
292,13			5.206,11			4.621,79		
			23,23			584,32		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 105

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.:		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			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	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	401 INSS	0,00	184,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.303,55	
200 FERIAS	30,00	1.621,00 00	402 INSS FERIAS	0,00	220,99 00	725 BASE IR SALARI	1.577,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	681,44 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	487,82 00	727 BASE IR FERIAS	2.725,77	
204 MED.FER.VALOR	30,00	13,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.710,14 00	729 BASE IR MES AN	3.598,84	
205 MED.FER.HORAS	30,00	61,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	2.725,77	
242 ATS FERIAS MES	30,00	24,32 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	794,64 00	741 ATS MES	24,32	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	794,64 00				745 BASE FGTS	4.303,55	
						755 FGTS	344,28	
						777 BASE PIS EMPRE	2.725,77	
						815 INSS EMPRESA	860,71	
						817 ACID.TRABALHO	43,04	
						826 PIS EMPRESA	27,26	
						896 BASE DED INSS	220,99	
						930 DED.INSS SALAR	184,02	
						931 DED.INSS FERIA	220,99	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.668,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.393,76	
						B14 BASE IR FERIAS	2.504,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			120,00	5.098,19	2,00	3.430,03	SALARIO LIQ.	1.668,16

Hora...: 15:20:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	315,98	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.561,60		
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,85	00	441 ATRASOS	0,31	2,78	00	725 BASE IR SALARI	3.561,60		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	494,47	00	729 BASE IR MES AN	3.566,84		
040 ANUENIO	30,00	24,32	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00	741 ATS MES	24,32		
110 HORA EXTRA 50%	1,06	14,23	00					742 ADIC DE INSAL	324,20		
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78	00					745 BASE FGTS	3.561,60		
								755 FGTS	284,92		
								777 BASE PIS EMPRE	1.983,82		
								815 INSS EMPRESA	712,32		
								817 ACID.TRABALHO	35,62		
								826 PIS EMPRESA	19,84		
								930 DED.INSS SALAR	315,98		
								990 BASE SALARIO M	1.969,52		
								999 LIQUIDO A RECE	2.718,73		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.245,62		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	281,38	3.564,38			2,31	845,65		SALARIO LIQ.	2.718,73		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:20:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 108
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

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	1,00	54,03 00	401 INSS	0,00	188,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.269,44	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,81 00	402 INSS FERIAS	0,00	212,83 00	725 BASE IR SALARI	1.643,43	
040 ANUENIO	1,00	0,81 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,34 00	727 BASE IR FERIAS	2.716,57	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	509,37 00	729 BASE IR MES AN	3.653,93	
200 FERIAS	29,00	1.566,97 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.601,65 00	732 BASE IRRF FER	2.716,57	
201 1/3 FERIAS	0,00	656,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
204 MED.FER.VALOR	29,00	11,20 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	29,82 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	29,00	54,45 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	894,75 00	745 BASE FGTS	4.269,44	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	54,03 00				755 FGTS	341,55	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	22,64 00				777 BASE PIS EMPRE	2.691,66	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,39 00				815 INSS EMPRESA	853,89	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,88 00				817 ACID.TRABALHO	42,69	
242 ATS FERIAS MES	29,00	23,50 00				826 PIS EMPRESA	26,92	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,81 00				896 BASE DED INSS	220,17	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	313,39 00				930 DED.INSS SALAR	188,09	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				931 DED.INSS FERIA	220,17	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	894,75 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.778,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.455,34	
						B14 BASE IR FERIAS	2.496,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	123,00	5.254,75		3,00	3.476,27	SALARIO LIQ.	1.778,48	

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.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/11/2025 a 03/05/2026		
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	
100 INSUF.SALDO	0,00	129,68 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	97,26 00	741 ATS MES	24,32	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	
TOTAIS ->	0,00	129,68		2,00	129,68	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 109
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	323,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.623,52				
029 DSR HE./OUT.AD	1,42	12,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.623,52				
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.414,76				
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32				
110 HORA EXTRA 50%	4,73	63,52 00				742 ADIC DE INSAL	324,20				
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.623,52				
						755 FGTS	289,88				
						777 BASE PIS EMPRE	2.045,74				
						815 INSS EMPRESA	724,70				
						817 ACID.TRABALHO	36,24				
						826 PIS EMPRESA	20,46				
						930 DED.INSS SALAR	323,41				
						933 DED.DEP.IR	189,59				
						990 BASE SALARIO M	1.969,52				
						999 LIQUIDO A RECE	3.267,69				
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,11				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.			3.267,69		
		286,15			3.623,52			2,00			355,83

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: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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			345,26 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.805,64								
029 DSR HE./OUT.AD			4,81			43,06 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			725 BASE IR SALARI			3.460,38								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00												729 BASE IR MES AN			3.480,42								
040 ANUENIO			30,00			24,32 00												741 ATS MES			24,32								
074 ADIC.NOTURNO 2			102,61			183,72 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
110 HORA EXTRA 50%			2,35			31,56 00												745 BASE FGTS			3.805,64								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												755 FGTS			304,45								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.227,86								
																		815 INSS EMPRESA			761,13								
																		817 ACID.TRABALHO			38,06								
																		826 PIS EMPRESA			22,28								
																		930 DED.INSS SALAR			345,26								
																		933 DED.DEP.IR			379,18								
																		990 BASE SALARIO M			1.969,52								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.427,96								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.805,64								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												389,77			3.805,64			2,00			377,68			SALARIO LIQ.			3.427,96		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 110
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000349 NOME: KASSANDRA SANTOS MARINHO FUNCAO: 00099 ASSISTENTE DE DP							
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.729,92 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			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.729,92 00	401 INSS	0,00	232,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.853,35
029 DSR HE./OUT.AD	1,26	15,91 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	40,39 00	709 BASE FGTS DIF.	351,08
040 ANUENIO	30,00	40,95 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,92 00	710 BASE INSS DIF.	351,08
110 HORA EXTRA 50%	4,21	79,54 00	441 ATRASOS	1,03	12,97 00	711 FGTS DIF. DISS	28,09
340 DIFERENCA DISS	0,00	353,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	100,25 00	725 BASE IR SALARI	3.206,35
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	372,15 00	729 BASE IR MES AN	2.925,64
						741 ATS MES	40,95
						745 BASE FGTS	2.853,35
						755 FGTS	228,26
						777 BASE PIS EMPRE	3.206,35
						815 INSS EMPRESA	570,67
						817 ACID.TRABALHO	28,53
						826 PIS EMPRESA	32,06
						930 DED.INSS SALAR	272,87
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.770,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.459,16
						B12 BASE IR.FOLHA	2.933,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	65,47	3.219,32		1,03	760,16	SALARIO LIQ.	2.459,16

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 PERC.ADTO: 000 % HR.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	1.621,00 00	401 INSS	0,00	320,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.595,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	8,35 00	441 ATRASOS	0,11	0,98 00	725 BASE IR SALARI	3.595,53
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.763,58
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,10	0,90 00	741 ATS MES	24,32
110 HORA EXTRA 50%	3,11	41,76 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.595,53
						755 FGTS	287,64
						777 BASE PIS EMPRE	2.017,75
						815 INSS EMPRESA	719,11
						817 ACID.TRABALHO	35,96
						826 PIS EMPRESA	20,18
						930 DED.INSS SALAR	320,05
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.243,06
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,48



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,04	3.597,41	2,21	354,35	SALARIO LIQ.	3.243,06

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	316,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.564,38	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.564,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.371,11	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,06	14,23 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.564,38	
						755 FGTS	285,15	
						777 BASE PIS EMPRE	1.986,60	
						815 INSS EMPRESA	712,88	
						817 ACID.TRABALHO	35,64	
						826 PIS EMPRESA	19,87	
						930 DED.INSS SALAR	316,31	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.215,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.248,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,38	3.564,38	2,00	348,73	SALARIO LIQ.		3.215,65	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	97,26 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	64,84 00	741 ATS MES	24,32	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	1.621,00	
						990 BASE SALARIO M	1.645,32	
TOTAIS ->	0,00	97,26	2,00	97,26	SALARIO LIQ.		0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:20:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 112
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026											
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		1,00	56,73 00	401 INSS		0,00	15,27 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.817,60	
038 INSALUB MEDIA		1,00	10,81 00	402 INSS FERIAS		0,00	213,99 00	709 BASE FGTS DIF.		255,29	
040 ANUENIO		1,00	0,85 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	7,38 00	710 BASE INSS DIF.		255,29	
200 FERIAS		29,00	1.566,97 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	22,96 00	711 FGTS DIF. DISS		20,43	
201 1/3 FERIAS		0,00	659,74 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,49 00	725 BASE IR SALARI		324,17	
204 MED.FER.VALOR		29,00	12,92 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.508,59 00	727 BASE IR FERIAS		2.729,96	
205 MED.FER.HORAS		29,00	62,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN		2.040,91	
211 FERIAS M.SEG.		1,00	54,03 00					730 DIF.BASE IR FE		114,05	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	22,75 00					732 BASE IRRF FER		2.729,96	
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	0,45 00					741 ATS MES		25,53	
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	2,15 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
220 DIF.FERIAS		29,00	79,53 00					745 BASE FGTS		2.817,60	
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00	27,56 00					755 FGTS		225,40	
225 DIF.MED.HORAS		29,00	2,61 00					777 BASE PIS EMPRE		3.072,83	
229 DIF.FER.M.SEG.		1,00	2,75 00					815 INSS EMPRESA		563,52	
230 DIF.1/3 M.SEG.		0,00	0,95 00					817 ACID.TRABALHO		28,18	
233 DIF.MED.M.SEG		1,00	0,09 00					826 PIS EMPRESA		30,73	
242 ATS FERIAS MES		29,00	23,50 00					896 BASE DED INSS		221,37	
243 ATS FERIAS MES		1,00	0,81 00					930 DED.INSS SALAR		38,23	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	313,39 00					931 DED.INSS FERIA		221,37	
251 INSAL.FERIAS M		0,00	10,81 00					990 BASE SALARIO M		2.051,78	
290 DIF MED VLR FE		29,00	0,55 00					999 LIQUIDO A RECE		365,46	
291 DIF MED VLR FE		1,00	0,01 00					B12 BASE IR.FOLHA		285,94	
340 DIFERENCA DISS		0,00	255,78 00					B14 BASE IR FERIAS		2.508,59	
								B14 BASE IR FERIAS		114,05	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		213,00	3.168,18			2,00	2.802,72	SALARIO LIQ.		365,46	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 113

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000362 NOME: WENDY RAYANE DOS REIS MORAES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	514,20 00	517 REDUCAO IRRF	300,81	
029 DSR HE./OUT.AD	1,60	22,69 00	420 IMP.RENDA	22,50	32,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.090,76	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,93	13,20 00	725 BASE IR SALARI	5.090,76	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	526,85 00	729 BASE IR MES AN	5.153,51	
110 HORA EXTRA 50%	5,33	113,44 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	207,43 00	736 DESC.IR MES AN	54,96	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	41,34	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.090,76	
						755 FGTS	407,26	
						777 BASE PIS EMPRE	3.244,38	
						815 INSS EMPRESA	1.018,15	
						817 ACID.TRABALHO	50,91	
						826 PIS EMPRESA	32,44	
						930 DED.INSS SALAR	514,20	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	3.809,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.576,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	53,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 286,93 5.103,96 23,43 1.294,18 SALARIO LIQ. 3.809,78

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/04/2026 a 26/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	342,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.786,38	
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	39,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.786,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	505,34 00	729 BASE IR MES AN	3.781,43	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	71,65 00	741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	78,69 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,05	171,97 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	80,00 00	745 BASE FGTS	3.786,38	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	27,26 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	468,00 00	755 FGTS	302,91	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.208,60	
						815 INSS EMPRESA	757,28	
						817 ACID.TRABALHO	37,86	
						826 PIS EMPRESA	22,09	
						930 DED.INSS SALAR	342,95	
						990 BASE SALARIO M	2.077,59	
						999 LIQUIDO A RECE	2.207,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.443,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	382,53	3.786,38	2,00	1.579,05	SALARIO LIQ.	2.207,33

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	313,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.540,66	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	4,06 00	441 ATRASOS	3,46	30,98 00	725 BASE IR SALARI	3.540,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.545,18	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	20,28 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.540,66	
						755 FGTS	283,25	
						777 BASE PIS EMPRE	1.962,88	
						815 INSS EMPRESA	708,13	
						817 ACID.TRABALHO	35,41	
						826 PIS EMPRESA	19,63	
						930 DED.INSS SALAR	313,46	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.194,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.227,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	281,96	3.571,64	5,46	376,86	SALARIO LIQ.	3.194,78

C.CUSTO:HEMODIALISE 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/04/2026 a 12/04/2026 / AFASTADO - Período: 28/04/2026 a 28/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	303,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.455,61	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	3,12 00	441 ATRASOS	1,33	11,91 00	725 BASE IR SALARI	3.152,35	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,48 00	729 BASE IR MES AN	3.216,83	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	655,77 00	741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,04 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	89,69 00	745 BASE FGTS	3.455,61	
110 HORA EXTRA 50%	1,16	15,58 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	193,63 00	755 FGTS	276,44	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	152,65 00	777 BASE PIS EMPRE	1.877,83	
						815 INSS EMPRESA	691,12	
						817 ACID.TRABALHO	34,56	
						826 PIS EMPRESA	18,78	
						930 DED.INSS SALAR	303,26	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.077,59	
						999 LIQUIDO A RECE	2.028,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.455,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 115

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	281,51	3.566,00	14,33	1.537,81	SALARIO LIQ.	2.028,19

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.: 00	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/04/2026 a 29/04/2026				

P R O V E N T O S			D E S C O 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	319,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.587,30	
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	7,01 00	441 ATRASOS	0,23	2,06 00	725 BASE IR SALARI	3.587,30	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.603,45	
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%	2,61	35,05 00				745 BASE FGTS	3.587,30	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	286,98	
						777 BASE PIS EMPRE	2.009,52	
						815 INSS EMPRESA	717,46	
						817 ACID.TRABALHO	35,87	
						826 PIS EMPRESA	20,10	
						930 DED.INSS SALAR	319,06	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	3.235,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.268,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	283,39	3.589,36	2,23	353,54	SALARIO LIQ.	3.235,82

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 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026				

P R O V E N T O S			D E S C O 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	339,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.828,10	
029 DSR HE./OUT.AD	4,67	41,85 00	402 INSS FERIAS	0,00	8,35 00	725 BASE IR SALARI	3.387,93	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,58	5,19 00	729 BASE IR MES AN	1.658,02	
040 ANUENIO	29,00	23,50 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	92,21 00	732 BASE IRRF FER	100,56	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,01	182,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,98	26,59 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.828,10	
200 FERIAS	1,00	54,03 00				755 FGTS	306,24	
201 1/3 FERIAS	0,00	25,14 00				777 BASE PIS EMPRE	2.250,32	
204 MED.FER.VALOR	1,00	8,30 00				815 INSS EMPRESA	765,62	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,47 00				817 ACID.TRABALHO	38,28	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,81 00				826 PIS EMPRESA	22,50	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				930 DED.INSS SALAR	339,61	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.355,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.727,54	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 117

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	392,64	3.838,82	4,18	398,84	SALARIO LIQ.	3.439,98
C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000376 NOME: ANTONIO E DA C ALBUQUERQUE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA						
DT.ADM.:16/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	131,32 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.729,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,49 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,39 00	709 BASE FGTS DIF. 248,88
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF. 248,88
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	441 ATRASOS	0,15	1,18 00	711 FGTS DIF. DISS 19,91
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,47 00				725 BASE IR SALARI 1.978,29
340 DIFERENCA DISS	0,00	248,93 00				729 BASE IR MES AN 1.654,38
						741 ATS MES 25,53
						745 BASE FGTS 1.729,36
						755 FGTS 138,34
						777 BASE PIS EMPRE 1.978,29
						815 INSS EMPRESA 345,87
						817 ACID.TRABALHO 17,29
						826 PIS EMPRESA 19,78
						930 DED.INSS SALAR 153,71
						933 DED.DEP.IR 379,18
						990 BASE SALARIO M 1.727,58
						999 LIQUIDO A RECE 1.892,07
						B12 BASE IR.FOLHA 1.824,58
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	61,27	2.047,01	0,15	154,94	SALARIO LIQ.	1.892,07



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 118

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	338,56 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.749,83	
029 DSR HE./OUT.AD		4,20	37,56 00	441 ATRASOS		2,35	21,04 00	725 BASE IR SALARI		3.749,83	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	345,81 00	729 BASE IR MES AN		3.775,46	
040 ANUENIO		30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	741 ATS MES		24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2		95,66	171,28 00	591 SAIDA ANTECIPA		0,20	1,79 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
110 HORA EXTRA 50%		1,23	16,52 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	6,90 00	745 BASE FGTS		3.749,83	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	7,97 00	755 FGTS		299,98	
			E04 DESC. ECONSIGN			0,00	39,17 00	777 BASE PIS EMPRE		2.172,05	
			E05 DESC. ECONSIGN			0,00	23,56 00	815 INSS EMPRESA		749,97	
			E06 DESC. ECONSIGN			0,00	60,71 00	817 ACID.TRABALHO		37,50	
			E07 DESC. ECONSIGN			0,00	200,00 00	826 PIS EMPRESA		21,72	
			E08 DESC. ECONSIGN			0,00	35,17 00	930 DED.INSS SALAR		338,56	
			E09 DESC. ECONSIGN			0,00	79,47 00	990 BASE SALARIO M		1.969,52	
								999 LIQUIDO A RECE		2.580,09	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.411,27	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		381,09	3.772,66			4,55	1.192,57	SALARIO LIQ.		2.580,09	

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



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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			320,24 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.597,15								
029 DSR HE./OUT.AD			0,96			8,62 00			441 ATRASOS			0,21			1,88 00			725 BASE IR SALARI			3.597,15								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			3.574,10								
040 ANUENIO			30,00			24,32 00												741 ATS MES			24,32								
110 HORA EXTRA 50%			3,21			43,11 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												745 BASE FGTS			3.597,15								
																		755 FGTS			287,77								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.019,37								
																		815 INSS EMPRESA			719,43								
																		817 ACID.TRABALHO			35,97								
																		826 PIS EMPRESA			20,19								
																		930 DED.INSS SALAR			320,24								
																		990 BASE SALARIO M			1.969,52								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.244,49								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.276,91								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												284,17			3.599,03			2,21			354,54			SALARIO LIQ.			3.244,49		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 120

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00	401 INSS		0,00	193,49 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.562,47	
200 FERIAS		30,00	1.621,00 00	402 INSS FERIAS		0,00	246,75 00	725 BASE IR SALARI		1.577,78	
201 1/3 FERIAS		0,00	746,17 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	217,02 00	727 BASE IR FERIAS		2.737,94	
204 MED.FER.VALOR		30,00	237,43 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.313,37 00	729 BASE IR MES AN		3.445,15	
205 MED.FER.HORAS		30,00	31,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER		2.984,69	
242 ATS FERIAS MES		30,00	24,32 00	B31 DEV. ECONSIGNA		0,00	424,57 00	741 ATS MES		24,32	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	207,55 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
B30 CONSIGNADO PRO		0,00	424,57 00					745 BASE FGTS		4.562,47	
								755 FGTS		364,99	
								777 BASE PIS EMPRE		2.984,69	
								815 INSS EMPRESA		912,49	
								817 ACID.TRABALHO		45,62	
								826 PIS EMPRESA		29,85	
								896 BASE DED INSS		246,75	
								930 DED.INSS SALAR		193,49	
								931 DED.INSS FERIA		246,75	
								933 DED.DEP.IR		379,18	
								934 DED.DEP.FERIAS		379,18	
								990 BASE SALARIO M		1.969,52	
								999 LIQUIDO A RECE		1.351,87	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.384,29	
								B14 BASE IR FERIAS		2.984,69	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		120,00	4.987,04			2,00	3.635,17	SALARIO LIQ.		1.351,87	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 122
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 282,93 4.903,29 5,76 703,91 SALARIO LIQ. 4.199,38

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	3.368,33 00	401 INSS	0,00	535,44 00	517 REDUCAO IRRF		280,61
029 DSR HE./OUT.AD	2,27	38,61 00	420 IMP.RENDA	22,50	86,83 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.242,47
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,68	11,57 00	725 BASE IR SALARI		5.242,47
040 ANUENIO	30,00	50,52 00				729 BASE IR MES AN		1.279,32
074 ADIC.NOTURNO 2	1,21	4,12 00				741 ATS MES		50,52
110 HORA EXTRA 50%	5,83	148,79 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
115 HORA EXTRA 100	1,18	40,15 00				745 BASE FGTS		5.242,47
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				755 FGTS		419,39
						777 BASE PIS EMPRE		3.963,15
						815 INSS EMPRESA		1.048,49
						817 ACID.TRABALHO		52,42
						826 PIS EMPRESA		39,63
						930 DED.INSS SALAR		535,44
						990 BASE SALARIO M		3.743,05
						999 LIQUIDO A RECE		4.620,20
						B12 BASE IR.FOLHA		4.707,03
						B13 R.FOLHA CALCUL		105,09
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 290,49 5.254,04 23,18 633,84 SALARIO LIQ. 4.620,20

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 - Periodo: 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



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 125
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026																							
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			1,00			54,03 00			401 INSS			0,00			186,23 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.207,50		
038 INSALUB MEDIA			1,00			10,81 00			402 INSS FERIAS			0,00			207,25 00			725 BASE IR SALARI			1.643,43		
040 ANUENIO			1,00			0,81 00			406 INSS FER.M.SEG			0,00			7,15 00			727 BASE IR FERIAS			2.652,48		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00			2.438,08 00			729 BASE IR MES AN			3.538,10		
200 FERIAS			29,00			1.566,97 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			732 BASE IRRF FER			2.652,48		
201 1/3 FERIAS			0,00			641,02 00												741 ATS MES			24,32		
204 MED.FER.VALOR			29,00			3,32 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
205 MED.FER.HORAS			29,00			15,87 00												745 BASE FGTS			4.207,50		
211 FERIAS M.SEG.			1,00			54,03 00												755 FGTS			336,60		
212 1/3 FER.M.SEG.			0,00			22,10 00												777 BASE PIS EMPRE			2.629,72		
215 MED.VAL.M.SEG.			1,00			0,11 00												815 INSS EMPRESA			841,50		
216 MED.HOR.M.SEG.			1,00			0,55 00												817 ACID.TRABALHO			42,08		
242 ATS FERIAS MES			29,00			23,50 00												826 PIS EMPRESA			26,30		
243 ATS FERIAS MES			1,00			0,81 00												896 BASE DED INSS			214,40		
250 INSAL.FERIAS M			0,00			313,39 00												930 DED.INSS SALAR			186,23		
251 INSAL.FERIAS M			0,00			10,81 00												931 DED.INSS FERIA			214,40		
																		990 BASE SALARIO M			1.969,52		
																		999 LIQUIDO A RECE			1.424,78		
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.457,20		
																		B14 BASE IR FERIAS			2.438,08		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
																		B19 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->			123,00			4.295,91						2,00			2.871,13			SALARIO LIQ.			1.424,78		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 126

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																																																														
Sit. Folha: NORMAL																																																																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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			348,25 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.830,58																																																		
029 DSR HE./OUT.AD			5,27			47,21 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			725 BASE IR SALARI			3.830,58																																																		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00												729 BASE IR MES AN			1.577,78																																																		
040 ANUENIO			30,00			24,32 00												741 ATS MES			24,32																																																		
074 ADIC.NOTURNO 2			102,60			183,70 00												742 ADIC DE INSAL			324,20																																																		
110 HORA EXTRA 50%			3,90			52,37 00												745 BASE FGTS			3.830,58																																																		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												755 FGTS			306,44																																																		
																		777 BASE PIS EMPRE			2.252,80																																																		
																		815 INSS EMPRESA			766,12																																																		
																		817 ACID.TRABALHO			38,31																																																		
																		826 PIS EMPRESA			22,53																																																		
																		930 DED.INSS SALAR			348,25																																																		
																		990 BASE SALARIO M			1.969,52																																																		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.449,91																																																		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.482,33																																																		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20																																																		
TOTAIS ->												391,77			3.830,58			2,00			380,67			SALARIO LIQ.			3.449,91																																												
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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																			
Sit. Folha: NORMAL																																																																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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			319,08 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.587,49																																																		
029 DSR HE./OUT.AD			0,76			6,85 00			441 ATRASOS			0,10			0,90 00			725 BASE IR SALARI			3.587,49																																																		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			3.578,47																																																		
040 ANUENIO			30,00			24,32 00												741 ATS MES			24,32																																																		
110 HORA EXTRA 50%			2,55			34,24 00												742 ADIC DE INSAL			324,20																																																		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												745 BASE FGTS			3.587,49																																																		
																		755 FGTS			286,99																																																		
																		777 BASE PIS EMPRE			2.009,71																																																		
																		815 INSS EMPRESA			717,50																																																		
																		817 ACID.TRABALHO			35,87																																																		
																		826 PIS EMPRESA			20,10																																																		
																		930 DED.INSS SALAR			319,08																																																		
																		933 DED.DEP.IR			189,59																																																		
																		990 BASE SALARIO M			1.969,52																																																		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.235,99																																																		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.268,41																																																		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20																																																		
TOTAIS ->												283,31			3.588,39			2,10			352,40			SALARIO LIQ.			3.235,99																																												



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 127

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	529,10 00	517 REDUCAO IRRF	286,64	
029 DSR HE./OUT.AD	2,69	38,22 00	420 IMP.RENDA	22,50	45,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.197,17	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.668,07	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	4.584,31	
110 HORA EXTRA 50%	8,98	191,12 00				736 DESC.IR MES AN	13,71	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	41,34	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.197,17	
						755 FGTS	415,77	
						777 BASE PIS EMPRE	3.350,79	
						815 INSS EMPRESA	1.039,43	
						817 ACID.TRABALHO	51,97	
						826 PIS EMPRESA	33,51	
						930 DED.INSS SALAR	529,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.622,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.197,17	
						B13 R.FOLHA CALCUL	70,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	291,67	5.197,17		22,50	574,62	SALARIO LIQ.	4.622,55	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	352,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.867,35	
029 DSR HE./OUT.AD	5,96	53,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	401,53 00	725 BASE IR SALARI	3.867,35	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.844,24	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	523,27 00	741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,76	183,99 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	39,58 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	6,16	82,72 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	102,35 00	745 BASE FGTS	3.867,35	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	309,38	
						777 BASE PIS EMPRE	2.289,57	
						815 INSS EMPRESA	773,47	
						817 ACID.TRABALHO	38,67	
						826 PIS EMPRESA	22,90	
						930 DED.INSS SALAR	352,67	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.415,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.514,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 128

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	394,88	3.867,35	2,00	1.451,82	SALARIO LIQ.	2.415,53

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.:
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	319,34 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.589,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	7,52 00	441 ATRASOS	0,31	2,78 00	725 BASE IR SALARI		3.589,64
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	378,64 00	729 BASE IR MES AN		3.584,95
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES		24,32
110 HORA EXTRA 50%	2,80	37,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	274,50 00	742 ADIC DE INSAL		324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	221,33 00	745 BASE FGTS		3.589,64
						755 FGTS		287,17
						777 BASE PIS EMPRE		2.011,86
						815 INSS EMPRESA		717,93
						817 ACID.TRABALHO		35,90
						826 PIS EMPRESA		20,12
						930 DED.INSS SALAR		319,34
						990 BASE SALARIO M		1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE		2.363,41
						B12 BASE IR.FOLHA		3.270,30
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	283,64	3.592,42	2,31	1.229,01	SALARIO LIQ.	2.363,41



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 129
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026																													
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			1,00			54,03 00			401 INSS			0,00			196,78 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.518,75								
038 INSALUB MEDIA			1,00			10,81 00			402 INSS FERIAS			0,00			237,34 00			725 BASE IR SALARI			1.643,43								
040 ANUENIO			1,00			0,81 00			406 INSS FER.M.SEG			0,00			8,18 00			727 BASE IR FERIAS			2.974,47								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00			2.728,95 00			729 BASE IR MES AN			3.802,36								
200 FERIAS			29,00			1.566,97 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			732 BASE IRRF FER			2.974,47								
201 1/3 FERIAS			0,00			718,83 00												741 ATS MES			24,32								
204 MED.FER.VALOR			29,00			234,91 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
205 MED.FER.HORAS			29,00			17,72 00												745 BASE FGTS			4.518,75								
211 FERIAS M.SEG.			1,00			54,03 00												755 FGTS			361,50								
212 1/3 FER.M.SEG.			0,00			24,79 00												777 BASE PIS EMPRE			2.940,97								
215 MED.VAL.M.SEG.			1,00			8,10 00												815 INSS EMPRESA			903,75								
216 MED.HOR.M.SEG.			1,00			0,61 00												817 ACID.TRABALHO			45,19								
242 ATS FERIAS MES			29,00			23,50 00												826 PIS EMPRESA			29,41								
243 ATS FERIAS MES			1,00			0,81 00												896 BASE DED INSS			245,52								
250 INSAL.FERIAS M			0,00			313,39 00												930 DED.INSS SALAR			196,78								
251 INSAL.FERIAS M			0,00			10,81 00												931 DED.INSS FERIA			245,52								
																		990 BASE SALARIO M			1.969,52								
																		999 LIQUIDO A RECE			1.414,23								
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.446,65								
																		B14 BASE IR FERIAS			2.728,95								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
																		B19 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												123,00			4.617,90			2,00			3.203,67			SALARIO LIQ.			1.414,23		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	401	INSS	0,00	182,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.250,94	
200	FERIAS	30,00	1.621,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	216,26 00	725	BASE IR SALARI	1.577,78	
201	1/3 FERIAS	0,00	668,29 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	153,40 00	727	BASE IR FERIAS	2.673,16	
204	MED.FER.VALOR	30,00	6,01 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.303,50 00	729	BASE IR MES AN	3.554,44	
205	MED.FER.HORAS	30,00	29,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732	BASE IRRF FER	2.673,16	
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,32 00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	153,40 00	741	ATS MES	24,32	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00					742	ADIC DE INSAL	324,20	
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	153,40 00					745	BASE FGTS	4.250,94	
								755	FGTS	340,07	
								777	BASE PIS EMPRE	2.673,16	
								815	INSS EMPRESA	850,19	
								817	ACID.TRABALHO	42,51	
								826	PIS EMPRESA	26,73	
								896	BASE DED INSS	216,26	
								930	DED.INSS SALAR	182,44	
								931	DED.INSS FERIA	216,26	
								990	BASE SALARIO M	1.969,52	
								999	LIQUIDO A RECE	1.362,92	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.395,34	
								B14	BASE IR FERIAS	2.456,90	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		120,00	4.404,34			2,00	3.041,42	SALARIO LIQ.		1.362,92	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 131
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/04/2026 a 24/04/2026			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	1.566,97 00	401 INSS	0,00	345,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.804,61	
029 DSR HE./OUT.AD	4,84	43,30 00	441 ATRASOS	0,28	2,51 00	725 BASE IR SALARI	3.804,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	898,51 00	729 BASE IR MES AN	3.994,19	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	213,52 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,18	182,95 00				745 BASE FGTS	3.804,61	
110 HORA EXTRA 50%	2,50	33,57 00				755 FGTS	304,36	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.226,83	
						815 INSS EMPRESA	760,92	
						817 ACID.TRABALHO	38,05	
						826 PIS EMPRESA	22,27	
						930 DED.INSS SALAR	345,14	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.023,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.315,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.459,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
389,52			3.807,12			2.315,02		
			2,28			1.492,10		

C.CUSTO:AGENDAMENTO			MAT.: 000409 NOME: JENNIFER NAZARETH C DE BRITO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:29/06/2022			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: 08/04/2026 a 21/04/2026 / AFASTADO - Período: 22/04/2026 a 22/04/2026 / AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 23/04/2026																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			7,00			378,23 00			401 INSS			0,00			318,49 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.582,52		
029 DSR HE./OUT.AD			0,47			4,23 00			441 ATRASOS			1,11			9,90 00			725 BASE IR SALARI			3.582,52		
038 INSALUB MEDIA			22,00			237,75 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			922,93 00			729 BASE IR MES AN			3.399,77		
040 ANUENIO			22,00			17,83 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			741 ATS MES			24,32		
050 AUX.MATERNIDAD			8,00			432,27 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
051 AUX.DOENCA			14,00			756,47 00												745 BASE FGTS			3.582,52		
051 AUX.DOENCA			1,00			54,03 00												755 FGTS			286,60		
057 MEDIA AUX MATE			8,00			19,75 00												777 BASE PIS EMPRE			2.004,74		
058 ATS MATERNIDAD			8,00			6,48 00												815 INSS EMPRESA			607,51		
094 INSAL MATERN			8,00			86,45 00												817 ACID.TRABALHO			30,38		
110 HORA EXTRA 50%			1,58			21,15 00												826 PIS EMPRESA			20,05		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												930 DED.INSS SALAR			318,49		
																		933 DED.DEP.IR			189,59		
																		988 BASE INSS SEM			3.037,57		
																		990 BASE SALARIO M			2.773,53		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.308,68		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.264,03		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 100,05 3.592,42 3,11 1.283,74 SALARIO LIQ. 2.308,68

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	340,27 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.764,03
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	36,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.764,03
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN		3.622,55
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES		24,32
110 HORA EXTRA 50%	13,45	180,61 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS		3.764,03
						755 FGTS		301,12
						777 BASE PIS EMPRE		2.186,25
						815 INSS EMPRESA		752,81
						817 ACID.TRABALHO		37,64
						826 PIS EMPRESA		21,86
						930 DED.INSS SALAR		340,27
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE		3.391,34
						B12 BASE IR.FOLHA		3.423,76
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 297,48 3.764,03 2,00 372,69 SALARIO LIQ. 3.391,34

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	345,77 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.809,92
029 DSR HE./OUT.AD	4,91	43,92 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI		3.809,92
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.794,47
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES		24,32
074 ADIC.NOTURNO 2	102,70	183,88 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,66	35,72 00				745 BASE FGTS		3.809,92
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS		304,79
						777 BASE PIS EMPRE		2.232,14
						815 INSS EMPRESA		761,98
						817 ACID.TRABALHO		38,10
						826 PIS EMPRESA		22,32
						930 DED.INSS SALAR		345,77
						990 BASE SALARIO M		1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE		3.431,73
						B12 BASE IR.FOLHA		3.464,15
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 133

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 390,27 3.810,82 2,10 379,09 SALARIO LIQ. 3.431,73

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: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

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	1,00	54,03 00	401 INSS	0,00	187,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.253,95	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,81 00	402 INSS FERIAS	0,00	211,43 00	725 BASE IR SALARI	1.643,43	
040 ANUENIO	1,00	0,81 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,29 00	727 BASE IR FERIAS	2.700,53	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.481,81 00	729 BASE IR MES AN	3.576,16	
200 FERIAS	29,00	1.566,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	2.700,53	
201 1/3 FERIAS	0,00	652,63 00				741 ATS MES	24,32	
204 MED.FER.VALOR	29,00	9,04 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	29,00	44,99 00				745 BASE FGTS	4.253,95	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	54,03 00				755 FGTS	340,31	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	22,50 00				777 BASE PIS EMPRE	2.676,17	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,31 00				815 INSS EMPRESA	850,79	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,55 00				817 ACID.TRABALHO	42,54	
242 ATS FERIAS MES	29,00	23,50 00				826 PIS EMPRESA	26,76	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,81 00				896 BASE DED INSS	218,72	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	313,39 00				930 DED.INSS SALAR	187,63	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				931 DED.INSS FERIA	218,72	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.423,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.455,80	
						B14 BASE IR FERIAS	2.481,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	123,00	4.343,96	2,00	2.920,58		SALARIO LIQ.	1.423,38	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 134
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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: AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 29/04/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O 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	319,63 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.592,01	
029 DSR HE./OUT.AD		0,98	8,81 00	441 ATRASOS		0,91	8,15 00	725 BASE IR SALARI		3.592,01	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.593,16	
040 ANUENIO		30,00	24,32 00					741 ATS MES		24,32	
051 AUX.DOENCA		3,00	162,10 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
110 HORA EXTRA 50%		3,28	44,05 00					745 BASE FGTS		3.592,01	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					755 FGTS		287,36	
								777 BASE PIS EMPRE		2.014,23	
								815 INSS EMPRESA		718,40	
								817 ACID.TRABALHO		35,92	
								826 PIS EMPRESA		20,14	
								930 DED.INSS SALAR		319,63	
								990 BASE SALARIO M		2.131,62	
								999 LIQUIDO A RECE		3.239,96	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.272,38	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		284,26	3.600,16			2,91	360,20	SALARIO LIQ.		3.239,96	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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 - Período: 14/04/2026 a 18/04/2026																					
P R O V E N T O S				D E S C O 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		326,05 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.645,52							
029 DSR HE./OUT.AD		3,66		32,78 00		443 FALTAS HORAS		11,00		98,48 00		725 BASE IR SALARI		3.645,52							
038 INSALUB MEDIA		220,00		324,20 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		952,86 00		729 BASE IR MES AN		3.704,57							
040 ANUENIO		30,00		24,32 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		32,42 00		741 ATS MES		24,32							
051 AUX.DOENCA		5,00		270,17 00		E02 DESC. ECONSIGN		0,00		148,48 00		742 ADIC DE INSAL		324,20							
074 ADIC.NOTURNO 2		75,35		134,91 00		E03 DESC. ECONSIGN		0,00		60,47 00		745 BASE FGTS		3.645,52							
110 HORA EXTRA 50%		2,16		29,01 00								755 FGTS		291,64							
182 L1434ADI722TRA		0,00		1.577,78 00								777 BASE PIS EMPRE		2.067,74							
												815 INSS EMPRESA		729,10							
												817 ACID.TRABALHO		36,46							
												826 PIS EMPRESA		20,68							
												930 DED.INSS SALAR		326,05							
												933 DED.DEF.IR		189,59							
												990 BASE SALARIO M		2.239,69							
												999 LIQUIDO A RECE		2.125,24							
												B12 BASE IR.FOLHA		3.319,47							
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTAIS ->																		SALARIO LIQ.		2.125,24	
		361,17				3.744,00				13,00				1.618,76							



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 136
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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: NORMAL										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	323,18 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.621,59
029 DSR HE./OUT.AD		1,38	12,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.621,59
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		3.594,36
040 ANUENIO		30,00	24,32 00					741 ATS MES		24,32
110 HORA EXTRA 50%		4,61	61,91 00					742 ADIC DE INSAL		324,20
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					745 BASE FGTS		3.621,59
								755 FGTS		289,72
								777 BASE PIS EMPRE		2.043,81
								815 INSS EMPRESA		724,32
								817 ACID.TRABALHO		36,22
								826 PIS EMPRESA		20,44
								930 DED.INSS SALAR		323,18
								990 BASE SALARIO M		1.969,52
								999 LIQUIDO A RECE		3.265,99
								B12 BASE IR.FOLHA		3.298,41
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->										
		285,99	3.621,59			2,00	355,60	SALARIO LIQ.		3.265,99

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	343,28 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.789,15	
029 DSR HE./OUT.AD		4,52	40,46 00	441 ATRASOS		0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI 3.789,15	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	488,92 00	729 BASE IR MES AN 3.765,36	
040 ANUENIO		30,00	24,32 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	491,22 00	741 ATS MES 24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2		102,26	183,09 00					742 ADIC DE INSAL 324,20	
110 HORA EXTRA 50%		1,43	19,20 00					745 BASE FGTS 3.789,15	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					755 FGTS 303,13	
								777 BASE PIS EMPRE 2.211,37	
								815 INSS EMPRESA 757,83	
								817 ACID.TRABALHO 37,89	
								826 PIS EMPRESA 22,11	
								930 DED.INSS SALAR 343,28	
								990 BASE SALARIO M 1.969,52	
								999 LIQUIDO A RECE 2.465,73	
								B12 BASE IR.FOLHA 3.445,87	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->									
		388,21	3.790,05			0,10	1.324,32	SALARIO LIQ. 2.465,73	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 137

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA 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	317,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.571,96		
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	4,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	885,12 00	725 BASE IR SALARI	3.571,96		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.572,60		
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32		
110 HORA EXTRA 50%	1,53	20,55 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.571,96		
						755 FGTS	285,75		
						777 BASE PIS EMPRE	1.994,18		
						815 INSS EMPRESA	714,39		
						817 ACID.TRABALHO	35,72		
						826 PIS EMPRESA	19,94		
						930 DED.INSS SALAR	317,22		
						990 BASE SALARIO M	1.969,52		
						999 LIQUIDO A RECE	2.337,20		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.254,74		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	281,99	3.571,96		2,00	1.234,76	SALARIO LIQ.	2.337,20		
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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	322,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.615,56		
029 DSR HE./OUT.AD	1,36	12,17 00	441 ATRASOS	0,53	4,74 00	725 BASE IR SALARI	3.615,56		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.417,02		
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32		
110 HORA EXTRA 50%	4,53	60,83 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.615,56		
						755 FGTS	289,24		
						777 BASE PIS EMPRE	2.037,78		
						815 INSS EMPRESA	723,11		
						817 ACID.TRABALHO	36,16		
						826 PIS EMPRESA	20,38		
						930 DED.INSS SALAR	322,45		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.969,52		
						999 LIQUIDO A RECE	3.260,69		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.293,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	285,89	3.620,30		2,53	359,61	SALARIO LIQ.	3.260,69		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 138

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/04/2026 a 14/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	312,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.530,42	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,56 00	441 ATRASOS	2,93	26,23 00	725 BASE IR SALARI	3.530,42	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	764,48 00	729 BASE IR MES AN	3.617,13	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	7,79 00				745 BASE FGTS	3.530,42	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	282,43	
						777 BASE PIS EMPRE	1.952,64	
						815 INSS EMPRESA	706,08	
						817 ACID.TRABALHO	35,30	
						826 PIS EMPRESA	19,53	
						930 DED.INSS SALAR	312,23	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.077,59	
						999 LIQUIDO A RECE	2.421,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.218,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,75	3.556,65	4,93		1.135,36	SALARIO LIQ.	2.421,29	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/04/2026 a 25/04/2026 / AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 27/04/2026 / AFASTADO - Período: 29/04/2026 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	26,00	1.404,87 00	401 INSS	0,00	310,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.516,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,10 00	441 ATRASOS	4,20	37,60 00	725 BASE IR SALARI	3.516,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	2.295,02	
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	3.516,31	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				755 FGTS	281,30	
110 HORA EXTRA 50%	0,41	5,51 00				777 BASE PIS EMPRE	1.938,53	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				815 INSS EMPRESA	703,26	
						817 ACID.TRABALHO	35,16	
						826 PIS EMPRESA	19,39	
						930 DED.INSS SALAR	310,54	
						990 BASE SALARIO M	2.185,65	
						999 LIQUIDO A RECE	3.173,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.205,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,53	3.553,91	6,20		380,56	SALARIO LIQ.	3.173,35	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 139

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	344,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.801,72	
029 DSR HE./OUT.AD	4,78	42,78 00	441 ATRASOS	0,25	2,24 00	725 BASE IR SALARI	3.801,72	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.799,92	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,20	182,99 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,30	30,89 00				745 BASE FGTS	3.801,72	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	304,13	
						777 BASE PIS EMPRE	2.223,94	
						815 INSS EMPRESA	760,34	
						817 ACID.TRABALHO	38,02	
						826 PIS EMPRESA	22,24	
						930 DED.INSS SALAR	344,79	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.424,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.456,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	389,28	3.803,96	2,25		379,45	SALARIO LIQ.	3.424,51	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	333,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.711,66	
029 DSR HE./OUT.AD	3,06	27,39 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	494,60 00	725 BASE IR SALARI	3.711,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.628,32	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	465,47 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	10,20	136,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.711,66	
						755 FGTS	296,93	
						777 BASE PIS EMPRE	2.133,88	
						815 INSS EMPRESA	742,33	
						817 ACID.TRABALHO	37,12	
						826 PIS EMPRESA	21,34	
						930 DED.INSS SALAR	333,98	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.385,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.377,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	293,26	3.711,66	2,00		1.326,47	SALARIO LIQ.	2.385,19	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 140

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	623,50 00	517 REDUCAO IRRF	196,87	
029 DSR HE./OUT.AD	10,66	151,19 00	420 IMP.RENDA	27,50	337,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.871,42	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,25	3,55 00	725 BASE IR SALARI	5.247,92	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	5.216,10	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,20	309,87 00				736 DESC.IR MES AN	323,89	
110 HORA EXTRA 50%	20,96	446,08 00				741 ATS MES	41,34	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.871,42	
						755 FGTS	469,71	
						777 BASE PIS EMPRE	4.025,04	
						815 INSS EMPRESA	1.174,28	
						817 ACID.TRABALHO	58,71	
						826 PIS EMPRESA	40,25	
						930 DED.INSS SALAR	623,50	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.910,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.871,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	342,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 420,82 5.874,97 27,75 964,62 SALARIO LIQ. 4.910,35

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000443 NOME: CESAR NILVANDO SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 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	25,53	
						820 VL AFAST DOEN	1.702,05	
						990 BASE SALARIO M	1.727,58	

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



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 142

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 7.151,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 13/04/2026 a 27/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	3.575,53 00	401 INSS	0,00	506,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
040 ANUENIO	15,00	53,63 00	402 INSS FERIAS	0,00	481,69 00	702 BAS.INSS ACIMA	160,30	
200 FERIAS	15,00	3.438,01 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	41,49 00	709 BASE FGTS DIF.	958,79	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.214,64 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	9,13 00	710 BASE INSS DIF.	958,79	
204 MED.FER.VALOR	15,00	43,49 00	441 ATRASOS	1,40	46,19 00	711 FGTS DIF. DISS	76,71	
205 MED.FER.HORAS	15,00	110,84 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.376,86 00	725 BASE IR SALARI	4.550,89	
220 DIF.FERIAS	15,00	139,58 00				727 BASE IR FERIAS	4.858,55	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	48,58 00				729 BASE IR MES AN	7.572,15	
225 DIF.MED.HORAS	15,00	4,43 00				730 DIF.BASE IR FE	194,33	
242 ATS FERIAS MES	15,00	51,57 00				732 BASE IRRF FER	4.858,55	
290 DIF MED VLR FE	15,00	1,74 00				736 DESC.IR MES AN	1.173,61	
340 DIFERENCA DISS	0,00	967,92 00				741 ATS MES	107,27	
						745 BASE FGTS	8.635,85	
						755 FGTS	690,86	
						777 BASE PIS EMPRE	9.602,03	
						815 INSS EMPRESA	1.727,17	
						817 ACID.TRABALHO	86,36	
						826 PIS EMPRESA	96,02	
						896 BASE DED INSS	481,69	
						930 DED.INSS SALAR	547,87	
						931 DED.INSS FERIA	481,69	
						990 BASE SALARIO M	7.258,33	
						999 LIQUIDO A RECE	4.188,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.003,02	
						B14 BASE IR FERIAS	4.376,86	
						B14 BASE IR FERIAS	194,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	135,00	9.649,96		1,40	5.461,74	SALARIO LIQ.	4.188,22	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 143
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	149,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.932,94	
029 DSR HE./OUT.AD	4,49	35,27 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,76 00	709 BASE FGTS DIF.	275,12	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,20 00	710 BASE INSS DIF.	275,12	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,51 00	711 FGTS DIF. DISS	22,01	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,80	150,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.209,26	
110 HORA EXTRA 50%	2,20	25,91 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,80	6,28 00	729 BASE IR MES AN	1.861,57	
340 DIFERENCA DISS	0,00	276,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	158,90 00	741 ATS MES	25,53	
						745 BASE FGTS	1.932,94	
						755 FGTS	154,63	
						777 BASE PIS EMPRE	2.209,26	
						815 INSS EMPRESA	386,59	
						817 ACID.TRABALHO	19,33	
						826 PIS EMPRESA	22,09	
						930 DED.INSS SALAR	174,40	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.727,58	
						999 LIQUIDO A RECE	1.582,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.034,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	164,49	2.350,62		2,80	768,33	SALARIO LIQ.	1.582,29	

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/04/2026 a 18/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.531,84 00	401 INSS	0,00	147,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.903,83	
029 DSR HE./OUT.AD	4,09	32,10 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	3,64 00	709 BASE FGTS DIF.	48,50	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,75 00	710 BASE INSS DIF.	48,50	
051 AUX.DOENCA	3,00	170,21 00	441 ATRASOS	2,08	16,33 00	711 FGTS DIF. DISS	3,88	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,83	139,51 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	195,44 00	725 BASE IR SALARI	1.953,08	
110 HORA EXTRA 50%	1,78	20,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN	969,84	
340 DIFERENCA DISS	0,00	49,25 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	79,67 00	741 ATS MES	25,53	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	264,66 00	745 BASE FGTS	1.903,83	
						755 FGTS	152,30	
						777 BASE PIS EMPRE	1.953,08	
						815 INSS EMPRESA	380,77	
						817 ACID.TRABALHO	19,04	
						826 PIS EMPRESA	19,53	
						930 DED.INSS SALAR	150,66	
						990 BASE SALARIO M	1.897,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.227,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.802,42	

Hora...: 15:20:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	154,70	1.969,41	4,08	741,55	SALARIO LIQ.		1.227,86

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.: 1.702,05										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	25,53
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	1.702,05
						990 BASE SALARIO M	1.727,58
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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	182,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.292,58
029 DSR HE./OUT.AD	4,30	40,13 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	29,01 00	709 BASE FGTS DIF.	303,13
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	4,11 00	710 BASE INSS DIF.	303,13
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	434,34 00	711 FGTS DIF. DISS	24,26
074 ADIC.NOTURNO 2	102,71	191,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.599,82
110 HORA EXTRA 50%	0,65	9,09 00				729 BASE IR MES AN	2.078,81
340 DIFERENCA DISS	0,00	307,24 00				741 ATS MES	25,53
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.292,58
						755 FGTS	183,40
						777 BASE PIS EMPRE	2.599,82
						815 INSS EMPRESA	458,52
						817 ACID.TRABALHO	22,93
						826 PIS EMPRESA	26,00
						930 DED.INSS SALAR	211,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.051,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.916,31
						B12 BASE IR.FOLHA	2.388,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	387,66	2.599,82	2,00	683,51		SALARIO LIQ.	1.916,31



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 145

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	154,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.991,30	
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,59 00	709 BASE FGTS DIF.	284,46	
340 DIFERENCA DISS	0,00	284,46 00				710 BASE INSS DIF.	284,46	
						711 FGTS DIF. DISS	22,77	
						725 BASE IR SALARI	2.275,76	
						729 BASE IR MES AN	1.896,48	
						741 ATS MES	29,43	
						745 BASE FGTS	1.991,30	
						755 FGTS	159,30	
						777 BASE PIS EMPRE	2.275,76	
						815 INSS EMPRESA	398,26	
						817 ACID.TRABALHO	19,91	
						826 PIS EMPRESA	22,76	
						930 DED.INSS SALAR	180,48	
						990 BASE SALARIO M	1.991,30	
						999 LIQUIDO A RECE	2.095,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.095,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.275,76		0,00	180,48	SALARIO LIQ.	2.095,28	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	348,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.830,18	
029 DSR HE./OUT.AD	5,27	47,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.830,18	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.829,22	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,56	183,63 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,88	52,10 00				745 BASE FGTS	3.830,18	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	306,41	
						777 BASE PIS EMPRE	2.252,40	
						815 INSS EMPRESA	766,04	
						817 ACID.TRABALHO	38,30	
						826 PIS EMPRESA	22,52	
						930 DED.INSS SALAR	348,21	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.449,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.481,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 146
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 391,71 3.830,18 2,00 380,63 SALARIO LIQ. 3.449,55

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	316,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.569,04	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,79 00	441 ATRASOS	0,11	0,98 00	725 BASE IR SALARI	3.569,04	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.562,51	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	18,93 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.569,04	
						755 FGTS	285,52	
						777 BASE PIS EMPRE	1.991,26	
						815 INSS EMPRESA	713,81	
						817 ACID.TRABALHO	35,69	
						826 PIS EMPRESA	19,91	
						930 DED.INSS SALAR	316,87	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.219,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.252,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 281,83 3.570,02 2,11 350,27 SALARIO LIQ. 3.219,75

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	346,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.819,80	
029 DSR HE./OUT.AD	5,25	46,98 00	441 ATRASOS	1,05	9,40 00	725 BASE IR SALARI	3.819,80	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.811,25	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,63	183,76 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,81	51,16 00				745 BASE FGTS	3.819,80	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	305,58	
						777 BASE PIS EMPRE	2.242,02	
						815 INSS EMPRESA	763,96	
						817 ACID.TRABALHO	38,20	
						826 PIS EMPRESA	22,42	
						930 DED.INSS SALAR	346,96	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.440,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.472,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 391,69 3.829,20 3,05 388,78 SALARIO LIQ. 3.440,42



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 147
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	336,79 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.735,03	
029 DSR HE./OUT.AD		3,49	31,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.735,03	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		3.335,60	
040 ANUENIO		30,00	24,32 00					741 ATS MES		24,32	
110 HORA EXTRA 50%		11,65	156,44 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					745 BASE FGTS		3.735,03	
								755 FGTS		298,80	
								777 BASE PIS EMPRE		2.157,25	
								815 INSS EMPRESA		747,01	
								817 ACID.TRABALHO		37,35	
								826 PIS EMPRESA		21,57	
								930 DED.INSS SALAR		336,79	
								990 BASE SALARIO M		1.969,52	
								999 LIQUIDO A RECE		3.365,82	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.398,24	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
295,14			3.735,03	2,00			369,21	SALARIO LIQ.		3.365,82	

E.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: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 25/04/2026 / AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 28/04/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O 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	2.296,59 00	401	INSS	0,00	547,75 00	517	REDUCAO IRRF		268,90
029	DSR HE./OUT.AD	4,26	60,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	121,25 00	701	BAS.INSS LIMIT		5.330,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI		5.330,40
040	ANUENIO	30,00	41,34 00					729	BASE IR MES AN		5.092,93
051	AUX.DOENCA	3,00	275,59 00					736	DESC.IR MES AN		33,27
051	AUX.DOENCA	2,00	183,73 00					741	ATS MES		41,34
074	ADIC.NOTURNO 2	75,50	214,24 00					742	ADIC DE INSAL		324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,13	87,90 00					745	BASE FGTS		5.330,40
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					755	FGTS		426,43
								777	BASE PIS EMPRE		3.484,02
								815	INSS EMPRESA		1.066,08
								817	ACID.TRABALHO		53,30
								826	PIS EMPRESA		34,84
								930	DED.INSS SALAR		547,75
								990	BASE SALARIO M		3.580,77
								999	LIQUIDO A RECE		4.661,40
								B12	BASE IR.FOLHA		4.782,65
								B13	R.FOLHA CALCUL		137,59
								B18	DED IR SIMPLIF		607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 148

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 363,89 5.330,40 27,50 669,00 SALARIO LIQ. 4.661,40

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: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	401 INSS	0,00	258,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.291,02	
200 FERIAS	30,00	2.755,91 00	402 INSS FERIAS	0,00	563,75 00	725 BASE IR SALARI	1.846,38	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.361,16 00	422 IR FERIAS	27,50	167,87 00	727 BASE IR FERIAS	5.444,64	
204 MED.FER.VALOR	30,00	507,26 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.713,02 00	729 BASE IR MES AN	5.401,19	
205 MED.FER.HORAS	30,00	454,77 00				732 BASE IRRF FER	5.444,64	
242 ATS FERIAS MES	30,00	41,34 00				736 DESC.IR MES AN	150,13	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				741 ATS MES	41,34	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	7.291,02	
						755 FGTS	583,28	
						777 BASE PIS EMPRE	5.444,64	
						815 INSS EMPRESA	1.458,20	
						817 ACID.TRABALHO	72,91	
						826 PIS EMPRESA	54,45	
						896 BASE DED INSS	563,75	
						930 DED.INSS SALAR	258,49	
						931 DED.INSS FERIA	563,75	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.587,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.587,89	
						B14 BASE IR FERIAS	4.880,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	179,82	
TOTAIS ->	120,00	7.291,02		27,50	5.703,13	SALARIO LIQ.	1.587,89	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 149
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/04/2026 a 15/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	323,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.624,81
029 DSR HE./OUT.AD	1,44	12,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.624,81
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.632,63
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	4,81	64,59 00				745 BASE FGTS	3.624,81
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	289,98
						777 BASE PIS EMPRE	2.047,03
						815 INSS EMPRESA	724,96
						817 ACID.TRABALHO	36,25
						826 PIS EMPRESA	20,47
						930 DED.INSS SALAR	323,56
						990 BASE SALARIO M	2.077,59
						999 LIQUIDO A RECE	3.268,83
						B12 BASE IR.FOLHA	3.301,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	286,25	3.624,81		2,00	355,98	SALARIO LIQ.	3.268,83

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000475 NOME: DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO				FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI			
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.729,92 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	2.729,92 00	401 INSS	0,00	227,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.800,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	10,92 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,57 00	709 BASE FGTS DIF.	317,40
040 ANUENIO	30,00	40,95 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	5,56 00	710 BASE INSS DIF.	317,40
110 HORA EXTRA 50%	2,83	53,47 00	441 ATRASOS	2,70	34,01 00	711 FGTS DIF. DISS	25,39
140 H.E INTERJ 50%	0,06	1,13 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	508,18 00	725 BASE IR SALARI	3.123,95
340 DIFERENCA DISS	0,00	322,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	54,60 00	729 BASE IR MES AN	2.605,61
			591 SAIDA ANTECIPA	0,11	1,39 00	741 ATS MES	40,95
						745 BASE FGTS	2.800,99
						755 FGTS	224,07
						777 BASE PIS EMPRE	3.123,95
						815 INSS EMPRESA	560,20
						817 ACID.TRABALHO	28,01
						826 PIS EMPRESA	31,24
						930 DED.INSS SALAR	256,33
						990 BASE SALARIO M	2.770,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.299,28
						B12 BASE IR.FOLHA	2.867,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,76	3.159,35		4,81	860,07	SALARIO LIQ.	2.299,28



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:AGENDAMENTO		MAT.: 000476 NOME: CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS		FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO	
DT.ADM.:25/07/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: 01	
Sit. Folha: NORMAL		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	186,99 00
040 ANUENIO	30,00	34,78 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,42 00
340 DIFERENCA DISS	0,00	272,27 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,90 00
			441 ATRASOS	0,51	5,46 00
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	326,44 00
			</		



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS			MAT.: 000477			NOME: DIEGO RIBEIRO MONTEIRO			FUNCAO: 00169			COORD. APOIO		
DT.ADM.:25/07/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 5.959,21			DEP.I.R.: 01			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	5.959,21 00	401 INSS	0,00	618,02 00	517 REDUCAO IRRF	110,89							
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	24,17 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	90,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.832,34							
040 ANUENIO	30,00	89,39 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	40,02 00	709 BASE FGTS DIF.	644,81							
110 HORA EXTRA 50%	2,93	120,83 00	420 IMP.RENDA	27,50	525,68 00	710 BASE INSS DIF.	644,81							
340 DIFERENCA DISS	0,00	684,83 00	441 ATRASOS	12,73	349,99 00	711 FGTS DIF. DISS	51,58							
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	204,59 00	725 BASE IR SALARI	5.808,87							
			591 SAIDA ANTECIPA	0,41	11,27 00	729 BASE IR MES AN	5.135,17							
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	166,65 00	736 DESC.IR MES AN	236,97							
						741 ATS MES	89,39							
						745 BASE FGTS	5.832,34							
						755 FGTS	466,58							
						777 BASE PIS EMPRE	6.517,17							
						815 INSS EMPRESA	1.166,47							
						817 ACID.TRABALHO	58,32							
						826 PIS EMPRESA	65,17							
						930 DED.INSS SALAR	708,30							
						933 DED.DEP.IR	189,59							
						990 BASE SALARIO M	6.048,60							
						999 LIQUIDO A RECE	4.871,93							
						B12 BASE IR.FOLHA	6.517,17							
						B13 R.FOLHA CALCUL	605,62							
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20							
TOTAIS ->	63,81	6.878,43		40,64	2.006,50	SALARIO LIQ.	4.871,93							



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 152
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O 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	322,58 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.691,48	
029 DSR HE./OUT.AD		1,70	16,22 00	402 INSS FERIAS		0,00	8,98 00	725 BASE IR SALARI		3.585,71	
038 INSALUB MEDIA		29,00	313,39 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	457,44 00	729 BASE IR MES AN		1.537,76	
040 ANUENIO		29,00	25,28 00	471 FER.PAGAS MES		1,00	96,79 00	732 BASE IRRF FER		105,77	
110 HORA EXTRA 50%		5,68	81,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,87 00	741 ATS MES		26,15	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.464,38 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	165,21 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
200 FERIAS		1,00	58,12 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	428,52 00	745 BASE FGTS		3.691,48	
201 1/3 FERIAS		0,00	26,44 00					755 FGTS		295,31	
204 MED.FER.VALOR		1,00	8,66 00					777 BASE PIS EMPRE		2.227,10	
205 MED.FER.HORAS		1,00	0,87 00					815 INSS EMPRESA		738,30	
242 ATS FERIAS MES		1,00	0,87 00					817 ACID.TRABALHO		36,91	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	10,81 00					826 PIS EMPRESA		22,27	
B30 CONSIGNADO PRO		1,00	35,04 00					930 DED.INSS SALAR		322,58	
								990 BASE SALARIO M		2.093,82	
								999 LIQUIDO A RECE		2.212,13	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.263,13	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		99,38	3.726,52			3,00	1.514,39	SALARIO LIQ.		2.212,13	

E.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000480 NOME: LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA									
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	160,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.055,14		
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,56 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,31 00	709 BASE FGTS DIF.	247,97		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,08 00	710 BASE INSS DIF.	247,97		
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	179,62 00	711 FGTS DIF. DISS	19,84		
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,80 00				725 BASE IR SALARI	2.303,19		
340 DIFERENCA DISS	0,00	248,05 00				729 BASE IR MES AN	1.976,89		
						741 ATS MES	25,53		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.055,14		
						755 FGTS	164,41		
						777 BASE PIS EMPRE	2.303,19		
						815 INSS EMPRESA	411,03		
						817 ACID.TRABALHO	20,55		
						826 PIS EMPRESA	23,03		
						930 DED.INSS SALAR	182,95		
						990 BASE SALARIO M	2.051,78		
						999 LIQUIDO A RECE	1.940,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.120,24		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 153

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	280,26	2.303,19	0,00	362,65	SALARIO LIQ.	1.940,54

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	161,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.060,58	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,32 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,65 00	709 BASE FGTS DIF.	251,62	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	4,17 00	710 BASE INSS DIF.	251,62	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	441 ATRASOS	0,55	5,13 00	711 FGTS DIF. DISS	20,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,83	11,61 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,37 00	725 BASE IR SALARI	2.316,37	
340 DIFERENCA DISS	0,00	255,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN	2.165,49	
						741 ATS MES	25,53	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.060,58	
						755 FGTS	164,84	
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,37	
						815 INSS EMPRESA	412,12	
						817 ACID.TRABALHO	20,61	
						826 PIS EMPRESA	23,16	
						930 DED.INSS SALAR	183,78	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.051,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.786,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.132,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	281,08	2.321,50	2,55	535,49	SALARIO LIQ.	1.786,01



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 154
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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			345,16 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.804,77								
029 DSR HE./OUT.AD			4,79			42,91 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			278,10 00			725 BASE IR SALARI			3.804,77								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			3.817,88								
040 ANUENIO			30,00			24,32 00			E02 DESC. ECONSIGN			0,00			245,05 00			741 ATS MES			24,32								
074 ADIC.NOTURNO 2			102,51			183,54 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
110 HORA EXTRA 50%			2,31			31,02 00												745 BASE FGTS			3.804,77								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												755 FGTS			304,38								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.226,99								
																		815 INSS EMPRESA			760,95								
																		817 ACID.TRABALHO			38,05								
																		826 PIS EMPRESA			22,27								
																		930 DED.INSS SALAR			345,16								
																		990 BASE SALARIO M			1.969,52								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.904,04								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.459,61								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												389,61			3.804,77			2,00			900,73			SALARIO LIQ.			2.904,04		

E.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000485 NOME: GUSTAVO DOS REIS NUNES												FUNCAO: 00038		COORD. TECN E INFORM			
DT.ADM.:12/08/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 5.959,21			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	5.959,21 00		401 INSS	0,00	686,33 00		517 REDUCAO IRRF		39,59						
029 DSR HE./OUT.AD		0,04	1,29 00		407 INSS DIF. DISS	0,00	102,50 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.320,20						
040 ANUENIO		30,00	357,55 00		408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,40 00		709 BASE FGTS DIF.		732,07						
110 HORA EXTRA 50%		0,15	6,46 00		420 IMP.RENDA	27,50	774,23 00		710 BASE INSS DIF.		732,07						
340 DIFERENCA DISS		0,00	732,47 00		441 ATRASOS	0,15	4,31 00		711 FGTS DIF. DISS		58,56						
									725 BASE IR SALARI		6.263,84						
									729 BASE IR MES AN		5.459,35						
									736 DESC.IR MES AN		428,45						
									741 ATS MES		357,55						
									745 BASE FGTS		6.320,20						
									755 FGTS		505,61						
									777 BASE PIS EMPRE		7.052,67						
									815 INSS EMPRESA		1.264,04						
									817 ACID.TRABALHO		63,20						
									826 PIS EMPRESA		70,53						
									930 DED.INSS SALAR		788,83						
									990 BASE SALARIO M		6.316,76						
									999 LIQUIDO A RECE		5.489,21						
									B12 BASE IR.FOLHA		7.052,67						
									B13 R.FOLHA CALCUL		824,18						



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 155

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,19	7.056,98		27,65	1.567,77		SALARIO LIQ.	5.489,21
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.: 5.363,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 13/04/2026 a 27/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	15,00	2.681,65 00	401 INSS	0,00	386,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.437,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	316,65 00	709 BASE FGTS DIF.	635,16	
040 ANUENIO	15,00	40,22 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	88,92 00	710 BASE INSS DIF.	635,16	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	4,83 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.250,54 00	711 FGTS DIF. DISS	50,81	
200 FERIAS	15,00	2.578,51 00				725 BASE IR SALARI	3.362,83	
201 1/3 FERIAS	0,00	891,80 00				727 BASE IR FERIAS	3.567,19	
204 MED.FER.VALOR	15,00	10,36 00				729 BASE IR MES AN	5.376,93	
205 MED.FER.HORAS	15,00	47,84 00				730 DIF.BASE IR FE	142,68	
220 DIF.FERIAS	15,00	104,68 00				732 BASE IRRF FER	3.567,19	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	35,67 00				736 DESC.IR MES AN	140,23	
225 DIF.MED.HORAS	15,00	1,91 00				741 ATS MES	80,45	
242 ATS FERIAS MES	15,00	38,68 00				745 BASE FGTS	6.437,54	
290 DIF MED VLR FE	15,00	0,42 00				755 FGTS	515,00	
340 DIFERENCA DISS	0,00	635,16 00				777 BASE PIS EMPRE	7.072,28	
						815 INSS EMPRESA	1.287,51	
						817 ACID.TRABALHO	64,38	
						826 PIS EMPRESA	70,72	
						896 BASE DED INSS	316,65	
						930 DED.INSS SALAR	475,02	
						931 DED.INSS FERIA	316,65	
						990 BASE SALARIO M	5.443,75	
						999 LIQUIDO A RECE	3.030,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.887,81	
						B14 BASE IR FERIAS	3.250,54	
						B14 BASE IR FERIAS	142,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	135,17	7.072,70		0,00	4.042,21		SALARIO LIQ.	3.030,49



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 157

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	321,97	4.041,04	4,11	867,16	SALARIO LIQ.	3.173,88

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	347,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.828,09	
029 DSR HE./OUT.AD	5,28	47,26 00	441 ATRASOS	0,31	2,78 00	725 BASE IR SALARI	3.828,09	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.817,41	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	160,50 00	741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,53	181,79 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	39,46 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,06	54,52 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	770,34 00	745 BASE FGTS	3.828,09	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	170,55 00	755 FGTS	306,24	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	66,48 00	777 BASE PIS EMPRE	2.250,31	
						815 INSS EMPRESA	765,62	
						817 ACID.TRABALHO	38,28	
						826 PIS EMPRESA	22,50	
						930 DED.INSS SALAR	347,96	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.240,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.480,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	390,87	3.830,87	2,31	1.590,49	SALARIO LIQ.		2.240,38	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 158
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

CUSTO:U.I.CIRURGICA			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: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026								
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	1,00	54,03 00	401 INSS	0,00	188,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.272,60	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,81 00	402 INSS FERIAS	0,00	213,11 00	725 BASE IR SALARI	1.643,43	
040 ANUENIO	1,00	0,81 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,35 00	727 BASE IR FERIAS	2.719,82	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.347,52 00	729 BASE IR MES AN	3.556,91	
200 FERIAS	29,00	1.566,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	2.719,82	
201 1/3 FERIAS	0,00	657,29 00	B29 PROV. ECONSIS	1,00	38,39 00	741 ATS MES	24,32	
204 MED.FER.VALOR	29,00	11,42 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	1.151,84 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	29,00	56,60 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	92,22 00	745 BASE FGTS	4.272,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	54,03 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	64,59 00	755 FGTS	341,80	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	22,66 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	352,52 00	777 BASE PIS EMPRE	2.694,82	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,39 00				815 INSS EMPRESA	854,52	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,95 00				817 ACID.TRABALHO	42,73	
242 ATS FERIAS MES	29,00	23,50 00				826 PIS EMPRESA	26,95	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,81 00				896 BASE DED INSS	220,46	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	313,39 00				930 DED.INSS SALAR	188,19	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				931 DED.INSS FERIA	220,46	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.151,84 00				990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.026,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.455,24	
						B14 BASE IR FERIAS	2.499,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		123,00	5.515,09	3,00	3.488,15	SALARIO LIQ.		2.026,94



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 159

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	316,58 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.566,63	
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	3,22 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	400,03 00		725 BASE IR SALARI		3.566,63	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00		729 BASE IR MES AN		3.760,94	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00		E02 DESC. ECONSIGN	0,00	605,19 00		741 ATS MES		24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,20	16,11 00						742 ADIC DE INSAL		324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00						745 BASE FGTS		3.566,63	
								755 FGTS		285,33	
								777 BASE PIS EMPRE		1.988,85	
								815 INSS EMPRESA		713,33	
								817 ACID.TRABALHO		35,67	
								826 PIS EMPRESA		19,89	
								930 DED.INSS SALAR		316,58	
								990 BASE SALARIO M		1.969,52	
								999 LIQUIDO A RECE		2.212,41	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.250,05	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	281,56	3.566,63			2,00	1.354,22		SALARIO LIQ.		2.212,41	
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: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	345,63 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.808,69	
029 DSR HE./OUT.AD	4,97	44,46 00		441 ATRASOS	0,60	5,37 00		725 BASE IR SALARI		3.808,69	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	576,14 00		729 BASE IR MES AN		3.898,89	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00		741 ATS MES		24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,18	182,95 00		E02 DESC. ECONSIGN	0,00	227,99 00		742 ADIC DE INSAL		324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	39,35 00		E03 DESC. ECONSIGN	0,00	100,04 00		745 BASE FGTS		3.808,69	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00		E04 DESC. ECONSIGN	0,00	197,46 00		755 FGTS		304,69	
								777 BASE PIS EMPRE		2.230,91	
								815 INSS EMPRESA		761,74	
								817 ACID.TRABALHO		38,09	
								826 PIS EMPRESA		22,31	
								930 DED.INSS SALAR		345,63	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		1.969,52	
								999 LIQUIDO A RECE		2.329,01	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.463,06	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	390,08	3.814,06			2,60	1.485,05		SALARIO LIQ.		2.329,01	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:20:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 160
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO 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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	297,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.404,59	
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,24 00	441 ATRASOS	0,31	2,78 00	725 BASE IR SALARI	3.107,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	9,00	80,57 00	729 BASE IR MES AN	2.233,51	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	445 DESCONTO DSR	7,33	65,62 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,18 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	591,01 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,13	1,16 00	745 BASE FGTS	3.404,59	
						755 FGTS	272,36	
						777 BASE PIS EMPRE	1.892,43	
						815 INSS EMPRESA	680,92	
						817 ACID.TRABALHO	34,05	
						826 PIS EMPRESA	18,92	
						930 DED.INSS SALAR	297,14	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.516,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.404,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,60	3.554,72		16,77	1.038,28	SALARIO LIQ.	2.516,44	

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/04/2026 a 02/04/2026 / AFASTADO - Período: 07/04/2026 a 07/04/2026 / AFASTADO - Período: 08/04/2026 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	15,00	851,02 00	401 INSS	0,00	171,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.179,45	
029 DSR HE./OUT.AD	2,41	22,52 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,65 00	709 BASE FGTS DIF.	240,55	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	8,48 00	710 BASE INSS DIF.	240,55	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	441 ATRASOS	0,80	7,46 00	711 FGTS DIF. DISS	19,23	
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	275,36 00	725 BASE IR SALARI	2.428,48	
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00				729 BASE IR MES AN	1.937,20	
051 AUX.DOENCA	7,00	397,15 00				741 ATS MES	25,53	
051 AUX.DOENCA	5,00	283,68 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	56,72 00				745 BASE FGTS	2.179,45	
110 HORA EXTRA 50%	8,05	112,61 00				755 FGTS	174,35	
340 DIFERENCA DISS	0,00	249,03 00				777 BASE PIS EMPRE	2.428,48	
						815 INSS EMPRESA	435,89	
						817 ACID.TRABALHO	21,79	
						826 PIS EMPRESA	24,28	
						930 DED.INSS SALAR	193,48	
						990 BASE SALARIO M	2.902,81	
						999 LIQUIDO A RECE	1.951,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.235,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 161

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 290,46 2.435,94 0,80 484,78 SALARIO LIQ. 1.951,16

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000501 NOME: MARIA ROSENILDA S DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:04/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	155,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.992,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,38 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,58 00	709 BASE FGTS DIF.	317,54	
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,98 00	710 BASE INSS DIF.	317,54	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,92 00	441 ATRASOS	0,78	7,06 00	711 FGTS DIF. DISS	25,41	
340 DIFERENCA DISS	0,00	318,52 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	37,37 00	725 BASE IR SALARI	2.311,06	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	741 ATS MES	29,43	
						745 BASE FGTS	1.992,54	
						755 FGTS	159,40	
						777 BASE PIS EMPRE	2.311,06	
						815 INSS EMPRESA	398,51	
						817 ACID.TRABALHO	19,93	
						826 PIS EMPRESA	23,11	
						930 DED.INSS SALAR	183,58	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.991,30	
						999 LIQUIDO A RECE	2.049,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.127,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,66 2.318,12 2,78 268,23 SALARIO LIQ. 2.049,89



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 162
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000502			NOME: AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO					
DT.ADM.:05/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.318,59			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR							
020 SALARIO		30,00	2.318,59 00	401 INSS		0,00	193,57 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.421,10							
029 DSR HE./OUT.AD		1,22	13,02 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	24,76 00	709 BASE FGTS DIF.		275,19							
040 ANUENIO		30,00	34,78 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	3,23 00	710 BASE INSS DIF.		275,19							
110 HORA EXTRA 50%		2,35	37,71 00	441 ATRASOS		0,66	7,06 00	711 FGTS DIF. DISS		22,02							
115 HORA EXTRA 100		1,28	27,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	46,37 00	725 BASE IR SALARI		2.699,52							
340 DIFERENCA DISS		0,00	278,42 00	591 SAIDA ANTECIPA		0,31	3,32 00	729 BASE IR MES AN		2.337,59							
								741 ATS MES	34,78								
								745 BASE FGTS	2.421,10								
								755 FGTS	193,68								
								777 BASE PIS EMPRE	2.699,52								
								815 INSS EMPRESA	484,22								
								817 ACID.TRABALHO	24,21								
								826 PIS EMPRESA	27,00								
								930 DED.INSS SALAR	218,33								
								990 BASE SALARIO M	2.353,37								
								999 LIQUIDO A RECE	2.431,59								
								B12 BASE IR.FOLHA	2.481,19								
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20								
TOTAIS ->																	
		64,85	2.709,90			2,97	278,31	SALARIO LIQ.		2.431,59							

C.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000503			NOME: ALINE CRISTINA SILVA FREIRES			FUNCAO: 00226			ASSIST. CONTRATOS					
DT.ADM.:05/08/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.729,92			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	2.729,92 00		401 INSS		0,00	224,44 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.764,07					
029 DSR HE./OUT.AD		0,57	7,18 00		407 INSS DIF. DISS		0,00	37,60 00		709 BASE FGTS DIF.		363,91					
040 ANUENIO		30,00	40,95 00		408 DESC. DIF. DIS		0,00	4,30 00		710 BASE INSS DIF.		363,91					
110 HORA EXTRA 50%		1,90	35,90 00		441 ATRASOS		3,96	49,88 00		711 FGTS DIF. DISS		29,11					
340 DIFERENCA DISS		0,00	368,21 00							725 BASE IR SALARI		3.132,28					
										729 BASE IR MES AN		2.724,86					
										741 ATS MES		40,95					
										745 BASE FGTS		2.764,07					
										755 FGTS		221,12					
										777 BASE PIS EMPRE		3.132,28					
										815 INSS EMPRESA		552,81					
										817 ACID.TRABALHO		27,64					
										826 PIS EMPRESA		31,32					
										930 DED.INSS SALAR		262,04					
										933 DED.DEP.IR		189,59					
										990 BASE SALARIO M		2.770,87					
										999 LIQUIDO A RECE		2.865,94					
										B12 BASE IR.FOLHA		2.870,24					



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 163
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,47	3.182,16		3,96	316,22	SALARIO LIQ.		2.865,94
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000504 NOME: RAFAELA DOS SANTOS SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:05/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
200 FERIAS	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	14,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.145,64	
201 1/3 FERIAS	0,00	756,16 00	402 INSS FERIAS	0,00	251,54 00	709 BASE FGTS DIF.	271,53	
204 MED.FER.VALOR	30,00	0,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,45 00	710 BASE INSS DIF.	271,53	
205 MED.FER.HORAS	30,00	4,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.773,11 00	711 FGTS DIF. DISS	21,72	
220 DIF.FERIAS	30,00	90,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	725 BASE IR SALARI	271,53	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,25 00				727 BASE IR FERIAS	3.024,65	
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,19 00				729 BASE IR MES AN	2.262,86	
242 ATS FERIAS MES	30,00	33,44 00				730 DIF.BASE IR FE	120,99	
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,04 00				732 BASE IRRF FER	3.024,65	
340 DIFERENCA DISS	0,00	271,53 00				741 ATS MES	34,78	
						745 BASE FGTS	3.145,64	
						755 FGTS	251,65	
						777 BASE PIS EMPRE	3.417,13	
						815 INSS EMPRESA	629,13	
						817 ACID.TRABALHO	31,46	
						826 PIS EMPRESA	34,17	
						896 BASE DED INSS	251,54	
						930 DED.INSS SALAR	38,97	
						931 DED.INSS FERIA	251,54	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.353,37	
						999 LIQUIDO A RECE	307,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	232,56	
						B14 BASE IR FERIAS	2.773,11	
						B14 BASE IR FERIAS	120,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	210,00	3.417,17		2,00	3.109,99	SALARIO LIQ.		307,18



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00		401 INSS	0,00	181,15 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.283,11	
029 DSR HE./OUT.AD	4,26	39,77 00		407 INSS DIF. DISS	0,00	24,72 00		709 BASE FGTS DIF.		274,71	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00		408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,12 00		710 BASE INSS DIF.		274,71	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00		441 ATRASOS	0,78	7,27 00		711 FGTS DIF. DISS		21,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,40	191,00 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00		725 BASE IR SALARI		2.354,07	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	7,83 00						729 BASE IR MES AN		2.042,69	
340 DIFERENCA DISS	0,00	276,83 00						741 ATS MES		25,53	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		2.283,11	
								755 FGTS		182,64	
								777 BASE PIS EMPRE		2.559,94	
								815 INSS EMPRESA		456,62	
								817 ACID.TRABALHO		22,83	
								826 PIS EMPRESA		25,60	
								930 DED.INSS SALAR		205,87	
								933 DED.DEP.IR		568,77	
								990 BASE SALARIO M		2.051,78	
								999 LIQUIDO A RECE		2.317,91	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.559,94	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	387,22	2.567,21			2,78	249,30		SALARIO LIQ.		2.317,91	

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.: 1.702,05 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		25,53	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								820 VL AFAST DOEN		1.702,05	
								990 BASE SALARIO M		1.727,58	
TOTAIS ->											
	0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.		0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 167
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000509 NOME: EDIANE DO SOCORRO T DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	157,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.020,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	5,24 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,94 00	709 BASE FGTS DIF.	288,07	
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	288,07	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	26,20 00	441 ATRASOS	0,30	2,72 00	711 FGTS DIF. DISS	23,04	
340 DIFERENCA DISS	0,00	288,12 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,13 00	725 BASE IR SALARI	2.308,14	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	729 BASE IR MES AN	1.922,76	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	741 ATS MES	29,43	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	83,48 00	745 BASE FGTS	2.020,02	
						755 FGTS	161,60	
						777 BASE PIS EMPRE	2.308,14	
						815 INSS EMPRESA	404,00	
						817 ACID.TRABALHO	20,20	
						826 PIS EMPRESA	23,08	
						930 DED.INSS SALAR	183,42	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.991,30	
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.124,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,51	2.310,86		2,30	799,04	SALARIO LIQ.	1.511,82	

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.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	185,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.333,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,99 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,14 00	709 BASE FGTS DIF.	268,38	
040 ANUENIO	30,00	34,78 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	6,72 00	710 BASE INSS DIF.	268,38	
110 HORA EXTRA 50%	0,31	4,97 00	441 ATRASOS	2,43	25,99 00	711 FGTS DIF. DISS	21,48	
340 DIFERENCA DISS	0,00	275,10 00				725 BASE IR SALARI	2.608,44	
						729 BASE IR MES AN	2.251,70	
						741 ATS MES	34,78	
						745 BASE FGTS	2.333,34	
						755 FGTS	186,66	
						777 BASE PIS EMPRE	2.608,44	
						815 INSS EMPRESA	466,67	
						817 ACID.TRABALHO	23,33	
						826 PIS EMPRESA	26,08	
						930 DED.INSS SALAR	209,82	
						990 BASE SALARIO M	2.353,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.391,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.398,62	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,40	2.634,43		2,43	242,53	SALARIO LIQ.		2.391,90
C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000511 NOME: MARCIO EVANGELISTA S FILHO FUNCAO: 00087 SUPERV MANUT/PA								
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.959,21 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.959,21 00	401 INSS	0,00	659,04 00	517 REDUCAO IRRF	66,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	12,78 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	101,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.125,30	
040 ANUENIO	30,00	89,39 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,37 00	709 BASE FGTS DIF.	722,83	
110 HORA EXTRA 50%	1,55	63,92 00	420 IMP.RENDA	27,50	698,76 00	710 BASE INSS DIF.	722,83	
340 DIFERENCA DISS	0,00	723,20 00				711 FGTS DIF. DISS	57,84	
						725 BASE IR SALARI	6.088,26	
						729 BASE IR MES AN	5.402,45	
						736 DESC.IR MES AN	403,99	
						741 ATS MES	89,39	
						745 BASE FGTS	6.125,30	
						755 FGTS	490,02	
						777 BASE PIS EMPRE	6.848,50	
						815 INSS EMPRESA	1.225,06	
						817 ACID.TRABALHO	61,25	
						826 PIS EMPRESA	68,49	
						930 DED.INSS SALAR	760,24	
						990 BASE SALARIO M	6.048,60	
						999 LIQUIDO A RECE	5.389,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.848,50	
						B13 R.FOLHA CALCUL	740,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,01	6.848,50		27,50	1.459,37	SALARIO LIQ.		5.389,13



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 169

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	344,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.798,27	
029 DSR HE./OUT.AD	4,67	41,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.798,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.809,19	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,56	183,63 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,90	25,51 00				745 BASE FGTS	3.798,27	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	303,86	
						777 BASE PIS EMPRE	2.220,49	
						815 INSS EMPRESA	759,65	
						817 ACID.TRABALHO	37,98	
						826 PIS EMPRESA	22,20	
						930 DED.INSS SALAR	344,38	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.421,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.453,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	389,13	3.798,27		2,00	376,80	SALARIO LIQ.	3.421,47	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	512,24 00	517 REDUCAO IRRF	302,67	
029 DSR HE./OUT.AD	1,71	24,30 00	420 IMP.RENDA	22,50	27,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.076,76	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	2,60	36,89 00	725 BASE IR SALARI	5.076,76	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	5.004,78	
110 HORA EXTRA 50%	5,71	121,52 00				741 ATS MES	41,34	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.076,76	
						755 FGTS	406,14	
						777 BASE PIS EMPRE	3.230,38	
						815 INSS EMPRESA	1.015,35	
						817 ACID.TRABALHO	50,77	
						826 PIS EMPRESA	32,30	
						930 DED.INSS SALAR	512,24	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.537,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.564,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	48,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	287,42	5.113,65		25,10	576,62	SALARIO LIQ.		4.537,03



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 170

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000515 NOME: BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:12/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

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	1,00	65,40 00	401 INSS	0,00	16,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.647,05	
040 ANUENIO	1,00	0,98 00	402 INSS FERIAS	0,00	197,68 00	709 BASE FGTS DIF.	290,17	
200 FERIAS	29,00	1.806,17 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,82 00	710 BASE INSS DIF.	290,17	
201 1/3 FERIAS	0,00	614,44 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	26,12 00	711 FGTS DIF. DISS	23,21	
204 MED.FER.VALOR	29,00	1,92 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,27 00	725 BASE IR SALARI	356,82	
205 MED.FER.HORAS	29,00	8,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.338,02 00	727 BASE IR FERIAS	2.542,52	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	62,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	729 BASE IR MES AN	1.895,75	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	21,19 00				730 DIF.BASE IR FE	127,15	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,07 00				732 BASE IRRF FER	2.542,52	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,28 00				741 ATS MES	29,43	
220 DIF.FERIAS	29,00	91,66 00				745 BASE FGTS	2.647,05	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,73 00				755 FGTS	211,76	
225 DIF.MED.HORAS	29,00	0,41 00				777 BASE PIS EMPRE	2.937,39	
229 DIF.FER.M.SEG.	1,00	3,17 00				815 INSS EMPRESA	529,41	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,06 00				817 ACID.TRABALHO	26,47	
233 DIF.MED.M.SEG	1,00	0,02 00				826 PIS EMPRESA	29,37	
242 ATS FERIAS MES	29,00	27,09 00				896 BASE DED INSS	204,50	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,93 00				930 DED.INSS SALAR	42,35	
290 DIF MED VLR FE	29,00	0,10 00				931 DED.INSS FERIA	204,50	
340 DIFERENCA DISS	0,00	290,44 00				933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.991,30	
						999 LIQUIDO A RECE	402,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	314,47	
						B14 BASE IR FERIAS	2.338,02	
						B14 BASE IR FERIAS	127,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	211,00	3.026,49		2,00	2.624,38	SALARIO LIQ.	402,11	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000516 NOME: FABRICIO FREITAS DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:12/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	203,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.534,59	
029 DSR HE./OUT.AD	8,63	80,47 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,45 00	709 BASE FGTS DIF.	260,58	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,21 00	710 BASE INSS DIF.	260,58	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	20,84	
110 HORA EXTRA 50%	28,76	402,34 00				725 BASE IR SALARI	2.795,38	
340 DIFERENCA DISS	0,00	260,79 00				729 BASE IR MES AN	2.074,07	
						741 ATS MES	25,53	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.534,59	
						755 FGTS	202,76	
						777 BASE PIS EMPRE	2.795,38	
						815 INSS EMPRESA	506,92	
						817 ACID.TRABALHO	25,35	
						826 PIS EMPRESA	27,95	
						930 DED.INSS SALAR	227,24	
						990 BASE SALARIO M	2.051,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.533,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.568,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	

TOTAIS ->	317,39	2.795,38	2,00	261,49	SALARIO LIQ.	2.533,89

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	322,32	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.614,44
029 DSR HE./OUT.AD	1,34	11,95	00	441 ATRASOS	0,51	4,57	00	725 BASE IR SALARI	3.614,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00	729 BASE IR MES AN	3.588,61
040 ANUENIO	30,00	24,32	00					741 ATS MES	24,32
110 HORA EXTRA 50%	4,45	59,76	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78	00					745 BASE FGTS	3.614,44
								755 FGTS	289,15
								777 BASE PIS EMPRE	2.036,66
								815 INSS EMPRESA	722,89
								817 ACID.TRABALHO	36,14
								826 PIS EMPRESA	20,37
								930 DED.INSS SALAR	322,32
								990 BASE SALARIO M	1.969,52
								999 LIQUIDO A RECE	3.259,70
								B12 BASE IR.FOLHA	3.292,12
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 172
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 285,79 3.619,01 2,51 359,31 SALARIO LIQ. 3.259,70

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	337,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.739,36	
029 DSR HE./OUT.AD	4,28	38,29 00	441 ATRASOS	4,21	37,69 00	725 BASE IR SALARI	3.739,36	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.773,64	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,21	183,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,63	8,46 00				745 BASE FGTS	3.739,36	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	299,14	
						777 BASE PIS EMPRE	2.161,58	
						815 INSS EMPRESA	747,87	
						817 ACID.TRABALHO	37,39	
						826 PIS EMPRESA	21,62	
						930 DED.INSS SALAR	337,31	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.369,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.402,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 387,12 3.777,05 6,21 407,42 SALARIO LIQ. 3.369,63

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: AFASTADO - Período: 12/04/2026 a 14/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	341,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.771,99	
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	37,61 00	441 ATRASOS	0,11	0,98 00	725 BASE IR SALARI	3.771,99	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.200,77 00	729 BASE IR MES AN	3.818,84	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,83	159,05 00				745 BASE FGTS	3.771,99	
110 HORA EXTRA 50%	2,16	29,01 00				755 FGTS	301,75	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.194,21	
						815 INSS EMPRESA	754,40	
						817 ACID.TRABALHO	37,72	
						826 PIS EMPRESA	21,94	
						930 DED.INSS SALAR	341,22	
						990 BASE SALARIO M	2.131,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.197,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.430,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 375,19 3.772,97 2,11 1.575,39 SALARIO LIQ. 2.197,58



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 173
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	401	INSS	0,00	201,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.958,57
200	FERIAS	30,00	1.621,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	294,28 00	725	BASE IR SALARI	1.577,78
201	1/3 FERIAS	0,00	845,20 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.086,51 00	727	BASE IR FERIAS	3.380,79
204	MED.FER.VALOR	30,00	155,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN	3.750,87
205	MED.FER.HORAS	30,00	410,11 00					732	BASE IRRF FER	3.380,79
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,32 00					741	ATS MES	24,32
250	INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	4.958,57
								755	FGTS	396,68
								777	BASE PIS EMPRE	3.380,79
								815	INSS EMPRESA	991,71
								817	ACID.TRABALHO	49,59
								826	PIS EMPRESA	33,81
								896	BASE DED INSS	294,28
								930	DED.INSS SALAR	201,42
								931	DED.INSS FERIA	294,28
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.969,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.343,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.376,36
								B14	BASE IR FERIAS	3.086,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->										
		120,00	4.958,57			2,00	3.614,63	SALARIO LIQ.		1.343,94



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 174

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	343,32 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.789,49
029 DSR HE./OUT.AD	5,30	47,42 00	441 ATRASOS	4,73	42,34 00	725 BASE IR SALARI		3.789,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.773,00
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES		24,32
074 ADIC.NOTURNO 2	102,20	182,99 00				742 ADC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	4,03	54,12 00				745 BASE FGTS		3.789,49
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS		303,15
						777 BASE PIS EMPRE		2.211,71
						815 INSS EMPRESA		757,90
						817 ACID.TRABALHO		37,89
						826 PIS EMPRESA		22,12
						930 DED.INSS SALAR		343,32
						990 BASE SALARIO M		1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE		3.413,75
						B12 BASE IR.FOLHA		3.446,17
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	391,53	3.831,83		6,73	418,08	SALARIO LIQ.		3.413,75

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000524 NOME: MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/04/2026 a 22/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	155,80 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.001,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,85 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,76 00	709 BASE FGTS DIF.		286,12
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,29 00	710 BASE INSS DIF.		286,12
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	441 ATRASOS	0,11	1,00 00	711 FGTS DIF. DISS		22,88
110 HORA EXTRA 50%	0,68	9,23 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	117,36 00	725 BASE IR SALARI		2.287,79
340 DIFERENCA DISS	0,00	286,41 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	85,52 00	729 BASE IR MES AN		1.909,44
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	108,60 00	741 ATS MES		29,43
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	38,08 00	745 BASE FGTS		2.001,38
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	79,23 00	755 FGTS		160,11
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	87,59 00	777 BASE PIS EMPRE		2.287,79
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	86,40 00	815 INSS EMPRESA		400,28
						817 ACID.TRABALHO		20,01
						826 PIS EMPRESA		22,88
						930 DED.INSS SALAR		181,56
						990 BASE SALARIO M		2.056,70
						999 LIQUIDO A RECE		1.503,16
						B12 BASE IR.FOLHA		2.106,23
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	60,88	2.288,79		0,11	785,63	SALARIO LIQ.		1.503,16



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 175
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO		MAT.: 000525		NOME: ANTONIO F S DOS REIS JUNIOR		FUNCAO: 00027		AUX. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:18/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.623,29		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		
								PERC.ADTO: 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	2.623,29 00	401 INSS	0,00	245,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.977,90			
029 DSR HE./OUT.AD	4,34	52,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	33,82 00	709 BASE FGTS DIF.	337,16			
040 ANUENIO	30,00	39,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	656,47 00	710 BASE INSS DIF.	337,16			
074 ADIC.NOTURNO 2	105,31	254,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,47 00	711 FGTS DIF. DISS	26,98			
110 HORA EXTRA 50%	0,43	7,81 00				725 BASE IR SALARI	3.315,06			
340 DIFERENCA DISS	0,00	337,16 00				729 BASE IR MES AN	2.903,39			
						741 ATS MES	39,35			
						745 BASE FGTS	2.977,90			
						755 FGTS	238,23			
						777 BASE PIS EMPRE	3.315,06			
						815 INSS EMPRESA	595,58			
						817 ACID.TRABALHO	29,78			
						826 PIS EMPRESA	33,15			
						930 DED.INSS SALAR	279,75			
						990 BASE SALARIO M	2.662,64			
						999 LIQUIDO A RECE	2.326,37			
						B12 BASE IR.FOLHA	3.035,31			
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20			
TOTAIS ->		170,08	3.315,06	2,00	988,69	SALARIO LIQ.				2.326,37

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	342,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.781,51		
029 DSR HE./OUT.AD	4,51	40,38 00	441 ATRASOS	0,90	8,06 00	725 BASE IR SALARI	3.781,51		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.543,66		
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,56	183,63 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	1,36	18,26 00				745 BASE FGTS	3.781,51		
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	302,52		
						777 BASE PIS EMPRE	2.203,73		
						815 INSS EMPRESA	756,30		
						817 ACID.TRABALHO	37,82		
						826 PIS EMPRESA	22,04		
						930 DED.INSS SALAR	342,37		
						990 BASE SALARIO M	1.969,52		
						999 LIQUIDO A RECE	3.406,72		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.439,14		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 176

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	388,43	3.789,57	2,90	382,85	SALARIO LIQ.	3.406,72

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	353,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.874,08	
029 DSR HE./OUT.AD	6,75	60,45 00	441 ATRASOS	4,01	35,90 00	725 BASE IR SALARI	3.874,08	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.426,71	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,32 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,95	39,61 00				745 BASE FGTS	3.874,08	
115 HORA EXTRA 100	14,65	262,30 00				755 FGTS	309,92	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.296,30	
						815 INSS EMPRESA	774,82	
						817 ACID.TRABALHO	38,74	
						826 PIS EMPRESA	22,96	
						930 DED.INSS SALAR	353,47	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.488,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.520,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	304,53	3.909,98	6,01	421,79	SALARIO LIQ.	3.488,19



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 177
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000539 NOME: RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	181,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.285,07	
029 DSR HE./OUT.AD	4,17	38,88 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	26,67 00	709 BASE FGTS DIF.	296,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	296,38	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00				711 FGTS DIF. DISS	23,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,65	191,47 00				725 BASE IR SALARI	2.581,45	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,94 00				729 BASE IR MES AN	1.999,93	
340 DIFERENCA DISS	0,00	296,38 00				741 ATS MES	25,53	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.285,07	
						755 FGTS	182,80	
						777 BASE PIS EMPRE	2.581,45	
						815 INSS EMPRESA	457,01	
						817 ACID.TRABALHO	22,85	
						826 PIS EMPRESA	25,81	
						930 DED.INSS SALAR	208,00	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.051,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.339,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.373,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	387,03	2.581,45		2,00	242,04	SALARIO LIQ.	2.339,41	

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/11/2025 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	25,53	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	1.702,05	
						990 BASE SALARIO M	1.727,58	
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 179
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	65,24	3.202,46		1,41	661,52	SALARIO LIQ.		2.540,94
C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000545 NOME: MAYARA MONTEIRO ALVES FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA								
DT.ADM.:09/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 09/04/2026 / AFASTADO - Período: 17/04/2026 a 17/04/2026 / AFASTADO - Período: 21/04/2026 a 21/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.177,12 00	401 INSS	0,00	154,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.992,12	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,09 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	26,11 00	709 BASE FGTS DIF.	289,93	
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,57 00	710 BASE INSS DIF.	289,93	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	441 ATRASOS	0,63	5,70 00	711 FGTS DIF. DISS	23,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	241,66 00	725 BASE IR SALARI	2.282,62	
051 AUX.DOENCA	10,00	653,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	729 BASE IR MES AN	1.922,98	
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,43 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	300,00 00	741 ATS MES	29,43	
340 DIFERENCA DISS	0,00	290,50 00				745 BASE FGTS	1.992,12	
						755 FGTS	159,36	
						777 BASE PIS EMPRE	2.282,62	
						815 INSS EMPRESA	398,42	
						817 ACID.TRABALHO	19,92	
						826 PIS EMPRESA	22,83	
						930 DED.INSS SALAR	181,08	
						990 BASE SALARIO M	2.776,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.520,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.101,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,52	2.288,32		2,63	768,25	SALARIO LIQ.		1.520,07

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	30,00	3.909,38 00	401 INSS	0,00	449,31 00	517 REDUCAO IRRF	293,31	
029 DSR HE./OUT.AD	6,09	109,87 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	71,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.627,23	
040 ANUENIO	30,00	58,64 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,40 00	709 BASE FGTS DIF.	519,47	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,71	370,50 00	420 IMP.RENDA	22,50	52,67 00	710 BASE INSS DIF.	519,47	
110 HORA EXTRA 50%	6,50	175,86 00				711 FGTS DIF. DISS	41,57	
140 H.E INTERJ 50%	0,11	2,98 00				725 BASE IR SALARI	5.147,10	
340 DIFERENCA DISS	0,00	519,87 00				729 BASE IR MES AN	4.342,57	
						741 ATS MES	58,64	
						745 BASE FGTS	4.627,23	
						755 FGTS	370,17	
						777 BASE PIS EMPRE	5.147,10	
						815 INSS EMPRESA	925,45	
						817 ACID.TRABALHO	46,27	
						826 PIS EMPRESA	51,47	
						930 DED.INSS SALAR	520,53	
						990 BASE SALARIO M	3.968,02	
						999 LIQUIDO A RECE	4.573,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.626,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.621,00	00	401	INSS	0,00	346,10	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.812,66
029	DSR HE./OUT.AD	4,94	44,23	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00	725	BASE IR SALARI	3.812,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00						729	BASE IR MES AN	3.844,90
040	ANUENIO	30,00	24,32	00						741	ATS MES	24,32
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	171,71	00						742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,68	49,42	00						745	BASE FGTS	3.812,66
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78	00						755	FGTS	305,01
										777	BASE PIS EMPRE	2.234,88
										815	INSS EMPRESA	762,53
										817	ACID.TRABALHO	38,13
										826	PIS EMPRESA	22,35
										930	DED.INSS SALAR	346,10
										990	BASE SALARIO M	1.969,52
										999	LIQUIDO A RECE	3.434,14
										B12	BASE IR.FOLHA	3.466,56
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	384,52	3.812,66	2,00	378,52	SALARIO LIQ.	3.434,14

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2026 a 09/06/2026

P R O V E N T O S			D E S 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	333,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.707,14
057 MEDIA AUX MATE	30,00	159,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.707,14
058 ATS MATERNIDAD	30,00	24,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	874,87 00	729 BASE IR MES AN	3.707,14
094 INSAL MATERN	30,00	324,20 00				741 ATS MES	24,32
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	3.707,14
						755 FGTS	296,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.129,36
						815 INSS EMPRESA	315,56
						817 ACID.TRABALHO	15,78
						826 PIS EMPRESA	21,29
						930 DED.INSS SALAR	333,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						988 BASE INSS SEM	1.577,78
						990 BASE SALARIO M	1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.466,41
						B12 BASE IR.FOLHA	3.373,70
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	120,00	3.707,14	2,00	1.240,73	SALARIO LIQ.	2.466,41



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 185

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	132,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.746,19	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,53 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,22 00	709 BASE FGTS DIF.	280,37	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,82 00	710 BASE INSS DIF.	280,37	
110 HORA EXTRA 50%	1,50	17,67 00	441 ATRASOS	0,33	2,59 00	711 FGTS DIF. DISS	22,42	
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,19 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	2.027,38	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	741 ATS MES	25,53	
						745 BASE FGTS	1.746,19	
						755 FGTS	139,69	
						777 BASE PIS EMPRE	2.027,38	
						815 INSS EMPRESA	349,24	
						817 ACID.TRABALHO	17,46	
						826 PIS EMPRESA	20,27	
						930 DED.INSS SALAR	158,05	
						990 BASE SALARIO M	1.727,58	
						999 LIQUIDO A RECE	1.802,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.869,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,95	2.029,97		2,33	227,92	SALARIO LIQ.	1.802,05	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	318,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.579,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	6,20 00	441 ATRASOS	0,53	4,74 00	725 BASE IR SALARI	3.579,78	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.595,62	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,31	31,02 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.579,78	
						755 FGTS	286,38	
						777 BASE PIS EMPRE	2.002,00	
						815 INSS EMPRESA	715,96	
						817 ACID.TRABALHO	35,80	
						826 PIS EMPRESA	20,02	
						930 DED.INSS SALAR	318,16	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.229,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.261,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,00	3.584,52		2,53	355,32	SALARIO LIQ.	3.229,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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		
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	514,22 00	517 REDUCAO IRRF	300,79	
029 DSR HE./OUT.AD	1,46	20,77 00	420 IMP.RENDA	22,50	32,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.090,90	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,11	1,56 00	725 BASE IR SALARI	5.090,90	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	5.293,32	
110 HORA EXTRA 50%	4,88	103,86 00				736 DESC.IR MES AN	106,11	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	41,34	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.090,90	
						755 FGTS	407,27	
						777 BASE PIS EMPRE	3.244,52	
						815 INSS EMPRESA	1.018,18	
						817 ACID.TRABALHO	50,91	
						826 PIS EMPRESA	32,45	
						930 DED.INSS SALAR	514,22	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.544,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.576,68	
						B13 R.FOLHA CALCUL	53,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			286,34	5.092,46	22,61	548,33	SALARIO LIQ.	4.544,13



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 187
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000562 NOME: MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ				FUNCAO: 00099 ASSISTENTE DE DP			
DT.ADM.:23/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.729,92				DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 09/04/2026 a 08/05/2026							
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	8,00	727,98 00	401 INSS	0,00	77,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.681,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	7,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	252,80 00	709 BASE FGTS DIF.	345,56
040 ANUENIO	8,00	10,92 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	91,93 00	710 BASE INSS DIF.	345,56
110 HORA EXTRA 50%	2,06	38,92 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	38,13 00	711 FGTS DIF. DISS	27,64
200 FERIAS	22,00	1.924,95 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,99 00	725 BASE IR SALARI	1.016,84
201 1/3 FERIAS	0,00	696,90 00	441 ATRASOS	0,21	2,64 00	727 BASE IR FERIAS	3.456,51
204 MED.FER.VALOR	22,00	46,96 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	246,90 00	729 BASE IR MES AN	2.689,89
205 MED.FER.HORAS	22,00	89,91 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.630,08 00	730 DIF.BASE IR FE	151,07
211 FERIAS M.SEG.	8,00	699,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	54,60 00	732 BASE IRRF FER	3.801,24
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	253,41 00	B29 PROV. ECONSIG	8,00	220,38 00	741 ATS MES	40,95
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	17,07 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	826,43 00	745 BASE FGTS	3.681,32
216 MED.HOR.M.SEG.	8,00	32,69 00				755 FGTS	294,50
220 DIF.FERIAS	22,00	78,15 00				777 BASE PIS EMPRE	4.029,54
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,69 00				815 INSS EMPRESA	736,26
225 DIF.MED.HORAS	22,00	3,60 00				817 ACID.TRABALHO	36,81
229 DIF.FER.M.SEG.	8,00	28,42 00				826 PIS EMPRESA	40,30
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	10,08 00				896 BASE DED INSS	344,73
233 DIF.MED.M.SEG	8,00	1,31 00				930 DED.INSS SALAR	115,67
242 ATS FERIAS MES	22,00	28,87 00				931 DED.INSS FERIA	344,73
243 ATS FERIAS MES	8,00	10,50 00				933 DED.DEP.IR	568,77
290 DIF MED VLR FE	22,00	1,33 00				934 DED.DEP.FERIAS	568,77
291 DIF MED VLR FE	8,00	0,49 00				990 BASE SALARIO M	2.770,87
340 DIFERENCA DISS	0,00	349,55 00				999 LIQUIDO A RECE	1.468,47
B30 CONSGNADO PRO	0,00	826,43 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.132,51
						B14 BASE IR FERIAS	3.801,24
						B14 BASE IR FERIAS	151,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
228,68		5.913,89	10,21		4.445,42	SALARIO LIQ.	1.468,47



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 188
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	401 INSS	0,00	192,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.489,46	
200 FERIAS	30,00	1.621,00 00	402 INSS FERIAS	0,00	237,99 00	725 BASE IR SALARI	1.577,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	727,92 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.673,69 00	727 BASE IR FERIAS	2.911,68	
204 MED.FER.VALOR	30,00	113,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.843,02	
205 MED.FER.HORAS	30,00	100,90 00				732 BASE IRRF FER	2.911,68	
242 ATS FERIAS MES	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	4.489,46	
						755 FGTS	359,15	
						777 BASE PIS EMPRE	2.911,68	
						815 INSS EMPRESA	897,89	
						817 ACID.TRABALHO	44,89	
						826 PIS EMPRESA	29,12	
						896 BASE DED INSS	237,99	
						930 DED.INSS SALAR	192,03	
						931 DED.INSS FERIA	237,99	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.353,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.385,75	
						B14 BASE IR FERIAS	2.673,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->								
	120,00	4.489,46		2,00	3.136,13	SALARIO LIQ.		1.353,33

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 03/05/2026								
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	
100 INSUF.SALDO	0,00	25,17 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	25,17 00	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	
TOTALS ->								
	0,00	25,17		0,00	25,17	SALARIO LIQ.		0,00



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 189

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 3.456,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/04/2026 a 29/05/2026

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	
051 AUX.DOENCA	15,00	1.728,17 00	401 INSS	0,00	131,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.728,17	
340 DIFERENCA DISS	0,00	415,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	49,73 00	709 BASE FGTS DIF.	414,47	
			408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,72 00	710 BASE INSS DIF.	414,47	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	558,94 00	711 FGTS DIF. DISS	33,16	
						725 BASE IR SALARI	2.143,36	
						729 BASE IR MES AN	3.421,60	
						741 ATS MES	51,84	
						745 BASE FGTS	1.728,17	
						755 FGTS	138,25	
						777 BASE PIS EMPRE	2.143,36	
						815 INSS EMPRESA	345,63	
						817 ACID.TRABALHO	17,28	
						820 VL AFAST DOEN	1.728,17	
						826 PIS EMPRESA	21,43	
						930 DED.INSS SALAR	180,94	
						990 BASE SALARIO M	5.184,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.402,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.962,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 15,00 2.143,36 0,00 740,60 SALARIO LIQ. 1.402,76

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	316,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.566,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,38 00	441 ATRASOS	0,16	1,43 00	725 BASE IR SALARI	3.566,17	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.568,27	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,26	16,92 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.566,17	
						755 FGTS	285,29	
						777 BASE PIS EMPRE	1.988,39	
						815 INSS EMPRESA	713,23	
						817 ACID.TRABALHO	35,66	
						826 PIS EMPRESA	19,88	
						930 DED.INSS SALAR	316,52	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.217,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.249,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 190
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 281,64 3.567,60 2,16 350,37 SALARIO LIQ. 3.217,23

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/04/2026 a 07/04/2026 / AFASTADO - Período: 13/04/2026 a 27/04/2026 / AFASTADO - Período: 29/04/2026 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	8,00	432,27 00	401 INSS	0,00	315,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.553,43	
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,74 00	441 ATRASOS	0,63	5,64 00	725 BASE IR SALARI	3.553,43	
038 INSALUB MEDIA	28,00	302,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	692,54 00	729 BASE IR MES AN	1.577,78	
040 ANUENIO	28,00	22,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
050 AUX.MATERNIDAD	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	5,00	270,17 00				745 BASE FGTS	3.553,43	
051 AUX.DOENCA	15,00	810,50 00				755 FGTS	284,27	
057 MEDIA AUX MATE	2,00	1,31 00				777 BASE PIS EMPRE	1.975,65	
058 ATS MATERNIDAD	2,00	1,62 00				815 INSS EMPRESA	684,16	
094 INSAL MATERN	2,00	21,61 00				817 ACID.TRABALHO	34,21	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,72 00				826 PIS EMPRESA	19,76	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				930 DED.INSS SALAR	315,00	
						988 BASE INSS SEM	3.420,82	
						990 BASE SALARIO M	3.048,56	
						999 LIQUIDO A RECE	2.513,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.238,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 92,84 3.559,07 2,63 1.045,60 SALARIO LIQ. 2.513,47

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	350,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.851,01	
029 DSR HE./OUT.AD	5,67	50,77 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI	3.851,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.882,42	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,70	183,88 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,21	69,96 00				745 BASE FGTS	3.851,01	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	308,08	
						777 BASE PIS EMPRE	2.273,23	
						815 INSS EMPRESA	770,20	
						817 ACID.TRABALHO	38,51	
						826 PIS EMPRESA	22,73	
						930 DED.INSS SALAR	350,71	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.467,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.500,30	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,58	3.851,91		2,10	384,03		SALARIO LIQ.	3.467,88
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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	319,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.592,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	7,87 00	441 ATRASOS	0,21	1,88 00	725 BASE IR SALARI	3.592,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.584,61	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	39,35 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.592,64	
						755 FGTS	287,41	
						777 BASE PIS EMPRE	2.014,86	
						815 INSS EMPRESA	718,53	
						817 ACID.TRABALHO	35,93	
						826 PIS EMPRESA	20,15	
						930 DED.INSS SALAR	319,70	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.240,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.272,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,81	3.594,52		2,21	354,00	SALARIO LIQ.	3.240,52	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.702,05 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.:				PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/04/2026 a 30/04/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS		0,00	162,95 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.080,78	
029 DSR HE./OUT.AD		0,52	4,83 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	24,25 00	709 BASE FGTS DIF.		269,48	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,32 00	710 BASE INSS DIF.		269,48	
040 ANUENIO		30,00	25,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS		21,55	
051 AUX.DOENCA		1,00	56,74 00					725 BASE IR SALARI		2.350,58	
074 ADIC.NOTURNO 2		1,11	2,07 00					729 BASE IR MES AN		2.198,90	
110 HORA EXTRA 50%		1,58	22,10 00					741 ATS MES		25,53	
340 DIFERENCA DISS		0,00	269,80 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		2.080,78	
								755 FGTS		166,46	
								777 BASE PIS EMPRE		2.350,58	
								815 INSS EMPRESA		416,16	
								817 ACID.TRABALHO		20,81	
								826 PIS EMPRESA		23,51	
								930 DED.INSS SALAR		187,20	
								990 BASE SALARIO M		2.108,52	
								999 LIQUIDO A RECE		2.129,02	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.163,38	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		283,21	2.350,58			2,00	221,56	SALARIO LIQ.		2.129,02	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 195

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	499,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.986,32	
029 DSR HE./OUT.AD	4,51	57,35 00	441 ATRASOS	0,11	1,40 00	725 BASE IR SALARI	4.486,74	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	4.399,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,81	243,64 00				741 ATS MES	41,34	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	43,10 00				745 BASE FGTS	4.986,32	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	398,90	
						777 BASE PIS EMPRE	3.139,94	
						815 INSS EMPRESA	997,26	
						817 ACID.TRABALHO	49,86	
						826 PIS EMPRESA	31,40	
						930 DED.INSS SALAR	499,58	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.797,25	
						999 LIQUIDO A RECE	4.436,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.986,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	162,58	4.987,72		0,11	550,98	SALARIO LIQ.	4.436,74	

C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000587 NOME: MARCELO PEREIRA FARIAS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	161,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.061,18	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,57 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,54 00	709 BASE FGTS DIF.	306,04	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,34 00	710 BASE INSS DIF.	306,04	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	24,47	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	7,83 00				725 BASE IR SALARI	2.367,56	
340 DIFERENCA DISS	0,00	306,38 00				729 BASE IR MES AN	1.980,75	
						741 ATS MES	25,53	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.061,18	
						755 FGTS	164,89	
						777 BASE PIS EMPRE	2.367,56	
						815 INSS EMPRESA	412,24	
						817 ACID.TRABALHO	20,61	
						826 PIS EMPRESA	23,68	
						930 DED.INSS SALAR	188,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.051,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.144,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.178,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->		280,73	2.367,56	2,00	223,10	SALARIO LIQ.	2.144,46
C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000589 NOME: NATHALIA DE OLIVEIRA MELO FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC							
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.494,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.494,06 00	401 INSS	0,00	355,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.893,61
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	5,44 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	49,71 00	709 BASE FGTS DIF.	414,38
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,98 00	710 BASE INSS DIF.	414,38
040 ANUENIO	30,00	52,41 00	441 ATRASOS	0,55	9,68 00	711 FGTS DIF. DISS	33,16
110 HORA EXTRA 50%	1,03	27,18 00				725 BASE IR SALARI	4.310,97
340 DIFERENCA DISS	0,00	417,36 00				729 BASE IR MES AN	3.725,10
						741 ATS MES	52,41
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	3.893,61
						755 FGTS	311,48
						777 BASE PIS EMPRE	4.310,97
						815 INSS EMPRESA	778,72
						817 ACID.TRABALHO	38,94
						826 PIS EMPRESA	43,11
						930 DED.INSS SALAR	405,53
						990 BASE SALARIO M	3.870,67
						999 LIQUIDO A RECE	3.902,46
						B12 BASE IR.FOLHA	3.905,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,34	4.320,65	0,55	418,19	SALARIO LIQ.	3.902,46



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 197
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000591 NOME: MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.494,06 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.494,06 00	401 INSS	0,00	330,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.682,37	
029 DSR HE./OUT.AD	1,04	24,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	57,20 00	709 BASE FGTS DIF.	457,35	
040 ANUENIO	30,00	52,41 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	5,30 00	710 BASE INSS DIF.	457,35	
110 HORA EXTRA 50%	3,46	122,71 00	441 ATRASOS	0,48	11,35 00	711 FGTS DIF. DISS	36,59	
340 DIFERENCA DISS	0,00	462,65 00				725 BASE IR SALARI	4.145,02	
						729 BASE IR MES AN	3.702,60	
						741 ATS MES	52,41	
						745 BASE FGTS	3.682,37	
						755 FGTS	294,58	
						777 BASE PIS EMPRE	4.145,02	
						815 INSS EMPRESA	736,47	
						817 ACID.TRABALHO	36,82	
						826 PIS EMPRESA	41,45	
						930 DED.INSS SALAR	387,67	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.546,47	
						999 LIQUIDO A RECE	3.752,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.757,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,50	4.156,37		0,48	404,32	SALARIO LIQ.	3.752,05	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000592 NOME: MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/04/2026 a 22/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	173,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.200,50	
029 DSR HE./OUT.AD	4,06	36,72 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	31,29 00	709 BASE FGTS DIF.	347,72	
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,97 00	710 BASE INSS DIF.	347,72	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	441 ATRASOS	1,23	11,13 00	711 FGTS DIF. DISS	27,82	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,18	174,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.549,19	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	9,50 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	94,53 00	729 BASE IR MES AN	2.108,29	
340 DIFERENCA DISS	0,00	348,69 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	145,98 00	741 ATS MES	29,43	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	420,71 00	745 BASE FGTS	2.200,50	
						755 FGTS	176,04	
						777 BASE PIS EMPRE	2.549,19	
						815 INSS EMPRESA	440,10	
						817 ACID.TRABALHO	22,01	
						826 PIS EMPRESA	25,49	
						930 DED.INSS SALAR	205,01	
						990 BASE SALARIO M	2.056,70	
						999 LIQUIDO A RECE	1.642,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.344,18	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	160,94	2.560,32		3,23	917,57	SALARIO LIQ.		1.642,75
C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000594 NOME: DHIENNIFF SHARA DA S CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/04/2026 a 22/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	2.164,02 00	401 INSS	0,00	191,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.393,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	6,74 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	31,38 00	709 BASE FGTS DIF.	308,72	
040 ANUENIO	30,00	34,78 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,19 00	710 BASE INSS DIF.	308,72	
051 AUX.DOENCA	2,00	154,57 00				711 FGTS DIF. DISS	24,69	
110 HORA EXTRA 50%	2,10	33,70 00				725 BASE IR SALARI	2.702,72	
340 DIFERENCA DISS	0,00	308,91 00				729 BASE IR MES AN	2.359,21	
						741 ATS MES	34,78	
						745 BASE FGTS	2.393,81	
						755 FGTS	191,50	
						777 BASE PIS EMPRE	2.702,72	
						815 INSS EMPRESA	478,76	
						817 ACID.TRABALHO	23,94	
						826 PIS EMPRESA	27,03	
						930 DED.INSS SALAR	222,50	
						990 BASE SALARIO M	2.507,94	
						999 LIQUIDO A RECE	2.480,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.480,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,73	2.702,72		0,00	222,69	SALARIO LIQ.		2.480,03



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 199

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000598 NOME: GLENDA EVELIN SILVA COSTA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:21/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 09/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	152,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.967,80	
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,66 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,43 00	709 BASE FGTS DIF.	282,71	
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	5,64 00	710 BASE INSS DIF.	282,71	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	441 ATRASOS	3,63	32,86 00	711 FGTS DIF. DISS	22,62	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	86,65 00	725 BASE IR SALARI	2.256,15	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	13,31 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,73	6,61 00	729 BASE IR MES AN	1.857,94	
340 DIFERENCA DISS	0,00	288,35 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	40,45 00	741 ATS MES	29,43	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	203,51 00	745 BASE FGTS	1.967,80	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	184,98 00	755 FGTS	157,42	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	100,10 00	777 BASE PIS EMPRE	2.256,15	
						815 INSS EMPRESA	393,56	
						817 ACID.TRABALHO	19,68	
						826 PIS EMPRESA	22,56	
						930 DED.INSS SALAR	178,21	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.056,70	
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.077,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,27	2.430,70		4,36	839,01	SALARIO LIQ.	1.591,69	

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000600 NOME: ALINE ROSARIO DOS SANTOS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:24/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.494,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.494,06 00	401 INSS	0,00	333,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.710,70	
029 DSR HE./OUT.AD	1,70	27,37 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	51,20 00	709 BASE FGTS DIF.	426,58	
040 ANUENIO	30,00	52,41 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,94 00	710 BASE INSS DIF.	426,58	
110 HORA EXTRA 50%	5,66	136,86 00				711 FGTS DIF. DISS	34,12	
340 DIFERENCA DISS	0,00	428,52 00				725 BASE IR SALARI	4.139,22	
						729 BASE IR MES AN	3.528,72	
						741 ATS MES	52,41	
						745 BASE FGTS	3.710,70	
						755 FGTS	296,85	
						777 BASE PIS EMPRE	4.139,22	
						815 INSS EMPRESA	742,14	
						817 ACID.TRABALHO	37,11	
						826 PIS EMPRESA	41,39	
						930 DED.INSS SALAR	385,07	
						990 BASE SALARIO M	3.546,47	
						999 LIQUIDO A RECE	3.752,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.754,15	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	67,36	4.139,22		0,00	387,01		SALARIO LIQ.	3.752,21

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000605 NOME: GLEICIANE DE ARAUJO COSTA FUNCAO: 00029 AUX. FINANCEIRO
DT.ADM.:01/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	191,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.403,43	
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	8,34 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	30,89 00	709 BASE FGTS DIF.	304,21	
040 ANUENIO	30,00	34,78 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,34 00	710 BASE INSS DIF.	304,21	
110 HORA EXTRA 50%	2,60	41,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	711 FGTS DIF. DISS	24,34	
340 DIFERENCA DISS	0,00	304,55 00				725 BASE IR SALARI	2.707,98	
						729 BASE IR MES AN	2.355,18	
						741 ATS MES	34,78	
						745 BASE FGTS	2.403,43	
						755 FGTS	192,27	
						777 BASE PIS EMPRE	2.707,98	
						815 INSS EMPRESA	480,69	
						817 ACID.TRABALHO	24,03	
						826 PIS EMPRESA	27,08	
						930 DED.INSS SALAR	222,87	
						990 BASE SALARIO M	2.353,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.438,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.485,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,38	2.707,98		2,00	269,58		SALARIO LIQ.	2.438,40



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:20:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 201
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000606 NOME: ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:01/04/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.575,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.575,52 00	401 INSS	0,00	340,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.767,42	
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	15,92 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	52,42 00	709 BASE FGTS DIF.	436,80	
040 ANUENIO	30,00	125,14 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,00 00	710 BASE INSS DIF.	436,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,46	4,91 00	441 ATRASOS	1,71	28,76 00	711 FGTS DIF. DISS	34,93	
110 HORA EXTRA 50%	2,96	74,69 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	256,52 00	725 BASE IR SALARI	4.207,22	
340 DIFERENCA DISS	0,00	439,80 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	338,32 00	729 BASE IR MES AN	3.727,00	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	422,85 00	741 ATS MES	125,14	
						745 BASE FGTS	3.767,42	
						755 FGTS	301,39	
						777 BASE PIS EMPRE	4.207,22	
						815 INSS EMPRESA	753,48	
						817 ACID.TRABALHO	37,67	
						826 PIS EMPRESA	42,07	
						930 DED.INSS SALAR	393,09	
						990 BASE SALARIO M	3.700,66	
						999 LIQUIDO A RECE	2.793,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.814,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	65,37	4.235,98		1,71	1.442,54	SALARIO LIQ.	2.793,44	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000607 NOME: ANDREA LISBOA CARNEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.909,38 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.909,38 00	401 INSS	0,00	374,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.048,53	
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	20,18 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	57,03 00	709 BASE FGTS DIF.	475,26	
040 ANUENIO	30,00	58,64 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,95 00	710 BASE INSS DIF.	475,26	
110 HORA EXTRA 50%	3,73	100,91 00	441 ATRASOS	2,25	40,58 00	711 FGTS DIF. DISS	38,01	
340 DIFERENCA DISS	0,00	477,21 00				725 BASE IR SALARI	4.525,74	
						729 BASE IR MES AN	3.901,90	
						741 ATS MES	58,64	
						745 BASE FGTS	4.048,53	
						755 FGTS	323,88	
						777 BASE PIS EMPRE	4.525,74	
						815 INSS EMPRESA	809,71	
						817 ACID.TRABALHO	40,49	
						826 PIS EMPRESA	45,26	
						930 DED.INSS SALAR	431,44	
						990 BASE SALARIO M	3.968,02	
						999 LIQUIDO A RECE	4.092,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.094,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 202

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:20:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 64,85 4.566,32 2,25 473,97 SALARIO LIQ. 4.092,35

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 29/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	316,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.568,65	
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	4,92 00	441 ATRASOS	0,91	8,15 00	725 BASE IR SALARI	3.568,65	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	882,25 00	729 BASE IR MES AN	3.596,27	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,27 00				745 BASE FGTS	3.568,65	
110 HORA EXTRA 50%	1,81	24,31 00				755 FGTS	285,49	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	1.990,87	
						815 INSS EMPRESA	713,73	
						817 ACID.TRABALHO	35,69	
						826 PIS EMPRESA	19,91	
						930 DED.INSS SALAR	316,82	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.131,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.337,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.251,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 282,51 3.576,80 2,91 1.239,64 SALARIO LIQ. 2.337,16

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	353,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.872,27	
029 DSR HE./OUT.AD	6,05	54,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.872,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.563,69	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,18 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
115 HORA EXTRA 100	14,78	264,63 00				745 BASE FGTS	3.872,27	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	309,78	
						777 BASE PIS EMPRE	2.294,49	
						815 INSS EMPRESA	774,45	
						817 ACID.TRABALHO	38,72	
						826 PIS EMPRESA	22,94	
						930 DED.INSS SALAR	353,26	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.486,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.519,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 203

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	301,29	3.872,27	2,00	385,68	SALARIO LIQ.	3.486,59
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: AFASTADO - Período: 13/04/2026 a 13/04/2026						
P R O V E N T O S			D E S C O 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	342,25 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.780,52
029 DSR HE./OUT.AD	4,76	42,57 00	441 ATRASOS	2,48	22,20 00	725 BASE IR SALARI 3.438,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	414,72 00	729 BASE IR MES AN 3.451,17
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES 24,32
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	496,52 00	742 ADIC DE INSAL 324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	88,88	159,14 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	156,45 00	745 BASE FGTS 3.780,52
110 HORA EXTRA 50%	4,00	53,71 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	100,84 00	755 FGTS 302,44
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE 2.202,74
						815 INSS EMPRESA 756,10
						817 ACID.TRABALHO 37,81
						826 PIS EMPRESA 22,03
						930 DED.INSS SALAR 342,25
						933 DED.DEP.IR 379,18
						990 BASE SALARIO M 2.023,55
						999 LIQUIDO A RECE 2.237,32
						B12 BASE IR.FOLHA 3.780,52
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	377,64	3.802,72	4,48	1.565,40	SALARIO LIQ.	2.237,32



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	283,42	3.589,68	2,00	1.295,72	SALARIO LIQ.	2.293,96

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	355,06 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.887,26
029 DSR HE./OUT.AD	6,38	57,15 00	441 ATRASOS	0,33	2,95 00	725 BASE IR SALARI		3.532,20
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.260,38
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES		24,32
110 HORA EXTRA 50%	1,60	21,49 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
115 HORA EXTRA 100	14,76	264,27 00				745 BASE FGTS		3.887,26
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS		310,98
						777 BASE PIS EMPRE		2.309,48
						815 INSS EMPRESA		777,45
						817 ACID.TRABALHO		38,87
						826 PIS EMPRESA		23,09
						930 DED.INSS SALAR		355,06
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		1.969,52
						999 LIQUIDO A RECE		3.499,78
						B12 BASE IR.FOLHA		3.887,26
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	302,74	3.890,21	2,33	390,43	SALARIO LIQ.	3.499,78



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 206

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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	15.554,96		
						736 DESC.IR MES AN	3.264,60		
						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		



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000624 NOME: PRISCILA FERNANDA S DOS SANTOS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA							
DT.ADM.:14/11/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.961,87		DEP.I.R.: 01	
				DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 %	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/04/2026 a 16/04/2026						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	29,00	1.896,47 00	401 INSS	0,00	155,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.995,37
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,68 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,75 00	709 BASE FGTS DIF.	286,09
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,10 00	710 BASE INSS DIF.	286,09
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	140,77 00	711 FGTS DIF. DISS	22,88
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.281,56
340 DIFERENCA DISS	0,00	286,19 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	98,16 00	729 BASE IR MES AN	1.904,52
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	119,11 00	741 ATS MES	29,43
						745 BASE FGTS	1.995,37
						755 FGTS	159,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.281,56
						815 INSS EMPRESA	399,07
						817 ACID.TRABALHO	19,95
						826 PIS EMPRESA	22,82
						930 DED.INSS SALAR	181,01
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.056,70
						999 LIQUIDO A RECE	1.703,17
						B12 BASE IR.FOLHA	2.100,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,32	2.281,56	2,00	578,39	SALARIO LIQ.	1.703,17



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 208
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 2.318,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/04/2026 a 09/04/2026 / AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 27/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	2.086,73 00	401 INSS	0,00	187,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.355,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,32 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,63 00	709 BASE FGTS DIF.	273,78
040 ANUENIO	30,00	34,78 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,72 00	710 BASE INSS DIF.	273,78
051 AUX.DOENCA	2,00	154,57 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	71,77 00	711 FGTS DIF. DISS	21,91
051 AUX.DOENCA	1,00	77,29 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	397,51 00	725 BASE IR SALARI	2.629,79
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,60 00				729 BASE IR MES AN	2.257,48
340 DIFERENCA DISS	0,00	274,50 00				741 ATS MES	34,78
						745 BASE FGTS	2.355,29
						755 FGTS	188,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.629,79
						815 INSS EMPRESA	471,06
						817 ACID.TRABALHO	23,55
						826 PIS EMPRESA	26,30
						930 DED.INSS SALAR	212,28
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.585,23
						999 LIQUIDO A RECE	1.947,51
						B12 BASE IR.FOLHA	2.417,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,13	2.629,79		0,00	682,28	SALARIO LIQ.	1.947,51

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000629 NOME: JHONATHA LUIS M DA SILVA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI							
DT.ADM.:01/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.729,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.729,92 00	401 INSS	0,00	224,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.769,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	36,87 00	709 BASE FGTS DIF.	346,13
040 ANUENIO	30,00	40,95 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,00 00	710 BASE INSS DIF.	346,13
110 HORA EXTRA 50%	0,28	5,29 00	441 ATRASOS	0,63	7,93 00	711 FGTS DIF. DISS	27,68
340 DIFERENCA DISS	0,00	348,13 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	402,81 00	725 BASE IR SALARI	3.117,42
						729 BASE IR MES AN	2.394,53
						741 ATS MES	40,95
						745 BASE FGTS	2.769,29
						755 FGTS	221,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.117,42
						815 INSS EMPRESA	553,86
						817 ACID.TRABALHO	27,69
						826 PIS EMPRESA	31,17
						930 DED.INSS SALAR	261,78
						990 BASE SALARIO M	2.770,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.450,83
						B12 BASE IR.FOLHA	2.855,64

Hora...: 15:21:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

				B18 DED IR SIMPLIF				607,20	
TOTAIS ->		60,36	3.125,35	0,63		674,52	SALARIO LIQ.		2.450,83
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: 23/04/2026 a 24/04/2026									
P R O V E N T O S				D E S C O 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	342,73 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.784,58	
029 DSR HE./OUT.AD		4,47	40,01 00	441 ATRASOS		0,31	2,78 00	725 BASE IR SALARI 3.784,58	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN 3.829,18	
040 ANUENIO		30,00	24,32 00					741 ATS MES 24,32	
051 AUX.DOENCA		2,00	108,07 00					742 ADIC DE INSAL 324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2		88,63	158,69 00					745 BASE FGTS 3.784,58	
110 HORA EXTRA 50%		3,08	41,36 00					755 FGTS 302,76	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					777 BASE PIS EMPRE 2.206,80	
								815 INSS EMPRESA 756,92	
								817 ACID.TRABALHO 37,85	
								826 PIS EMPRESA 22,07	
								930 DED.INSS SALAR 342,73	
								933 DED.DEP.IR 189,59	
								990 BASE SALARIO M 2.077,59	
								999 LIQUIDO A RECE 3.409,43	
								B12 BASE IR.FOLHA 3.441,85	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->		376,18	3.787,36	2,31		377,93	SALARIO LIQ.		3.409,43



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 210

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	509,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.057,92	
029 DSR HE./OUT.AD	1,02	17,35 00	441 ATRASOS	4,03	68,57 00	725 BASE IR SALARI	4.548,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.579,81	
040 ANUENIO	30,00	50,52 00				741 ATS MES	50,52	
110 HORA EXTRA 50%	3,40	86,77 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.279,32 00				745 BASE FGTS	5.057,92	
						755 FGTS	404,63	
						777 BASE PIS EMPRE	3.778,60	
						815 INSS EMPRESA	1.011,58	
						817 ACID.TRABALHO	50,58	
						826 PIS EMPRESA	37,79	
						930 DED.INSS SALAR	509,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.743,05	
						999 LIQUIDO A RECE	4.548,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.057,92	
						B13 R.FOLHA CALCUL	20,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,42 5.126,49 4,03 578,18 SALARIO LIQ. 4.548,31

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000632 NOME: ERICA CRISTINA A DE OLIVEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	160,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.056,99	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,87 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,39 00	709 BASE FGTS DIF.	248,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	248,83	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	76,10 00	711 FGTS DIF. DISS	19,91	
110 HORA EXTRA 50%	0,31	4,34 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	12,97 00	725 BASE IR SALARI	2.305,87	
340 DIFERENCA DISS	0,00	248,88 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	354,95 00	729 BASE IR MES AN	1.985,69	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	176,98 00	741 ATS MES	25,53	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	13,36 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.056,99	
						755 FGTS	164,55	
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,87	
						815 INSS EMPRESA	411,40	
						817 ACID.TRABALHO	20,57	
						826 PIS EMPRESA	23,06	
						930 DED.INSS SALAR	183,19	
						990 BASE SALARIO M	2.051,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.488,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.122,68	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 211
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,40	2.305,87		0,00	817,60		SALARIO LIQ.	1.488,27
C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000633 NOME: DALCIANE DE MIRANDA E SILVA FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI								
DT.ADM.:08/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	164,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.189,66	
029 DSR HE./OUT.AD	4,01	37,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,87 00	709 BASE FGTS DIF.	303,08	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	29,71 00	710 BASE INSS DIF.	303,08	
040 ANUENIO	29,00	24,68 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,99 00	711 FGTS DIF. DISS	24,24	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,66	178,43 00	441 ATRASOS	1,71	15,95 00	725 BASE IR SALARI	2.393,26	
110 HORA EXTRA 50%	0,61	8,53 00	443 FALTAS HORAS	11,00	102,59 00	729 BASE IR MES AN	65,65	
200 FERIAS	1,00	54,03 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	88,57 00	730 DIF.BASE IR FE	4,03	
201 1/3 FERIAS	0,00	24,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	732 BASE IRRF FER	96,44	
204 MED.FER.VALOR	1,00	6,10 00				741 ATS MES	25,53	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,58 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
220 DIF.FERIAS	1,00	2,75 00				745 BASE FGTS	2.189,66	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,01 00				755 FGTS	175,17	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,02 00				777 BASE PIS EMPRE	2.493,48	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,81 00				815 INSS EMPRESA	437,93	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				817 ACID.TRABALHO	21,90	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,25 00				826 PIS EMPRESA	24,93	
340 DIFERENCA DISS	0,00	304,07 00				930 DED.INSS SALAR	194,58	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.051,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.167,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.198,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	194,28	2.612,27		15,71	444,59		SALARIO LIQ.	2.167,68



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 212

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000636 NOME: ANDRE LUIZ BRITO DE MELO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:09/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/04/2026 a 18/04/2026					
P R O V E N T O S			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	2.664,05 00	401 INSS	0,00	555,31 00
029 DSR HE./OUT.AD	4,95	70,25 00	420 IMP.RENDA	27,50	143,27 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,35	4,97 00
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.213,19 00
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00			736 DESC.IR MES AN
074 ADIC.NOTURNO 2	95,21	270,18 00			741 ATS MES
110 HORA EXTRA 50%	3,81	81,09 00			742 ADIC DE INSAL
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 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
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
	383,97	5.389,35	27,85	1.916,74	3.472,61



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 213

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERCENTOS			DESCONTOS			BASES		
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	688,54 00	517 REDUCAO IRRF	135,01	
029 DSR HE./OUT.AD	16,14	228,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	509,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.336,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,40	5,68 00	725 BASE IR SALARI	5.647,47	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	100,00 00	729 BASE IR MES AN	6.649,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	109,23	309,96 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	542,05 00	736 DESC.IR MES AN	920,01	
110 HORA EXTRA 50%	28,40	604,43 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	632,91 00	741 ATS MES	41,34	
140 H.E INTERJ 50%	10,83	230,49 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	82,24 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	98,22 00	745 BASE FGTS	6.336,01	
						755 FGTS	506,88	
						777 BASE PIS EMPRE	4.489,63	
						815 INSS EMPRESA	1.267,20	
						817 ACID.TRABALHO	63,36	
						826 PIS EMPRESA	44,90	
						930 DED.INSS SALAR	688,54	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	3.682,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.336,01	
						B13 R.FOLHA CALCUL	531,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	444,60	6.341,69		27,90	2.658,95	SALARIO LIQ.	3.682,74	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 214
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

CUSTO:SERVICO SOCIAL			MAT.: 000642 NOME: REGIANE ROSARIO DAS MERCES			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL		
DT.ADM.:30/12/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.494,06		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 150.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026								
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	1,00	116,47 00	401 INSS	0,00	34,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.726,07	
040 ANUENIO	1,00	1,75 00	402 INSS FERIAS	0,00	428,41 00	709 BASE FGTS DIF.	411,08	
200 FERIAS	29,00	3.247,69 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	14,77 00	710 BASE INSS DIF.	411,08	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.107,66 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	49,32 00	711 FGTS DIF. DISS	32,89	
204 MED.FER.VALOR	29,00	4,22 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,27 00	725 BASE IR SALARI	529,57	
205 MED.FER.HORAS	29,00	22,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	29,22 00	727 BASE IR FERIAS	4.140,26	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	111,99 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.055,88 00	729 BASE IR MES AN	3.426,34	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	38,20 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	36,15 00	730 DIF.BASE IR FE	183,30	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,15 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	1.084,38 00	732 BASE IRRF FER	4.583,44	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,77 00				741 ATS MES	52,41	
220 DIF.FERIAS	29,00	131,84 00				745 BASE FGTS	4.726,07	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	44,30 00				755 FGTS	378,08	
225 DIF.MED.HORAS	29,00	0,90 00				777 BASE PIS EMPRE	5.137,26	
229 DIF.FER.M.SEG.	1,00	4,55 00				815 INSS EMPRESA	945,21	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,52 00				817 ACID.TRABALHO	47,26	
233 DIF.MED.M.SEG	1,00	0,03 00				826 PIS EMPRESA	51,37	
242 ATS FERIAS MES	29,00	48,72 00				896 BASE DED INSS	443,18	
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,68 00				930 DED.INSS SALAR	84,06	
290 DIF MED VLR FE	29,00	0,16 00				931 DED.INSS FERIA	443,18	
340 DIFERENCA DISS	0,00	411,35 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.084,38 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.546,47	
						999 LIQUIDO A RECE	1.647,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	445,51	
						B14 BASE IR FERIAS	4.583,44	
						B14 BASE IR FERIAS	183,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		211,00	6.380,69	1,00	4.733,14	SALARIO LIQ.		1.647,55



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000643 NOME: ROSA AMELIA DE N M NEVES			FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN											
DT.ADM.:16/08/2017			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.368,75			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		30,00	4.368,75 00			401 INSS		0,00	428,40 00			517 REDUCAO IRRF		310,58			
029 DSR HE./OUT.AD		0,53	11,03 00			407 INSS DIF. DISS		0,00	73,50 00			701 BAS.INSS LIMIT		4.477,91			
040 ANUENIO		30,00	174,75 00			408 DESC. DIF. DIS		0,00	13,61 00			709 BASE FGTS DIF.		525,90			
110 HORA EXTRA 50%		1,78	55,14 00			441 ATRASOS		6,38	131,76 00			710 BASE INSS DIF.		525,90			
340 DIFERENCA DISS		0,00	539,51 00									711 FGTS DIF. DISS		42,08			
												725 BASE IR SALARI		5.017,42			
												729 BASE IR MES AN		4.390,40			
												741 ATS MES		174,75			
												745 BASE FGTS		4.477,91			
												755 FGTS		358,23			
												777 BASE PIS EMPRE		5.017,42			
												815 INSS EMPRESA		895,58			
												817 ACID.TRABALHO		44,78			
												826 PIS EMPRESA		50,17			
												930 DED.INSS SALAR		501,90			
												990 BASE SALARIO M		4.543,50			
												999 LIQUIDO A RECE		4.501,91			
												B12 BASE IR.FOLHA		4.515,52			
												B13 R.FOLHA CALCUL		29,92			
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->																	
		62,31	5.149,18					6,38	647,27			SALARIO LIQ.		4.501,91			



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000644 NOME: ELLEN MAIA DA SILVA			FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO		
DT.ADM.:09/05/2016			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.368,75		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERC.ADT: 000 %			HR.MES: 220.00					



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	633,89 00	517 REDUCAO IRRF	186,99	
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	25,46 00	420 IMP.RENDA	27,50	312,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.945,64	
040 ANUENIO	30,00	85,96 00	441 ATRASOS	0,90	23,80 00	725 BASE IR SALARI	5.311,75	
110 HORA EXTRA 50%	3,21	127,31 00				729 BASE IR MES AN	5.671,84	
						736 DESC.IR MES AN	467,64	
						741 ATS MES	85,96	
						745 BASE FGTS	5.945,64	
						755 FGTS	475,65	
						777 BASE PIS EMPRE	5.945,64	
						815 INSS EMPRESA	1.189,13	
						817 ACID.TRABALHO	59,46	
						826 PIS EMPRESA	59,46	
						930 DED.INSS SALAR	633,89	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.816,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.998,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.945,64	
						B13 R.FOLHA CALCUL	372,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,17	5.969,44		28,40	970,56	SALARIO LIQ.	4.998,88	

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	154,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.991,30	
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,46 00	709 BASE FGTS DIF.	282,83	
340 DIFERENCA DISS	0,00	284,74 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,91 00	710 BASE INSS DIF.	282,83	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	418,11 00	711 FGTS DIF. DISS	22,63	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.276,04	
						729 BASE IR MES AN	1.890,60	
						741 ATS MES	29,43	
						745 BASE FGTS	1.991,30	
						755 FGTS	159,30	
						777 BASE PIS EMPRE	2.276,04	
						815 INSS EMPRESA	398,26	
						817 ACID.TRABALHO	19,91	
						826 PIS EMPRESA	22,76	
						930 DED.INSS SALAR	180,35	
						990 BASE SALARIO M	1.991,30	
						999 LIQUIDO A RECE	1.636,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.095,69	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO		MAT.: 000654		NOME: PEDRO CARDOSO DOS REIS		FUNCAO: 00027		AUX. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:07/02/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.623,29		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		
								PERC.ADTO: 000 %		
								HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026										
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	2.522,40 00	401	INSS	0,00	17,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.946,48
201	1/3 FERIAS	0,00	949,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	344,38 00	709	BASE FGTS DIF.	330,66
204	MED.FER.VALOR	30,00	143,31 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	30,59 00	710	BASE INSS DIF.	330,66
205	MED.FER.HORAS	30,00	145,20 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	5,52 00	711	FGTS DIF. DISS	26,45
220	DIF.FERIAS	30,00	102,40 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.453,95 00	725	BASE IR SALARI	336,18
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	37,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,47 00	727	BASE IR FERIAS	3.798,33
225	DIF.MED.HORAS	30,00	5,14 00					729	BASE IR MES AN	2.736,46
242	ATS FERIAS MES	30,00	37,84 00					730	DIF.BASE IR FE	148,15
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,57 00					732	BASE IRRF FER	3.798,33
340	DIFERENCA DISS	0,00	336,18 00					741	ATS MES	39,35
								745	BASE FGTS	3.946,48
								755	FGTS	315,71
								777	BASE PIS EMPRE	4.279,09
								815	INSS EMPRESA	789,30
								817	ACID.TRABALHO	39,46
								826	PIS EMPRESA	42,79
								896	BASE DED INSS	344,38
								930	DED.INSS SALAR	48,37
								931	DED.INSS FERIA	344,38
								990	BASE SALARIO M	2.662,64
								999	LIQUIDO A RECE	377,97
								B12	BASE IR.FOLHA	287,81
								B14	BASE IR FERIAS	3.453,95
								B14	BASE IR FERIAS	148,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->										
	210,00		4.282,66		2,00		3.904,69	SALARIO LIQ.	377,97	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 220

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERCENTOS			DESCONTOS			BASES		
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	529,37 00	517 REDUCAO IRRF	286,38	
029 DSR HE./OUT.AD	2,90	41,15 00	420 IMP.RENDA	22,50	71,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.199,11	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,10	15,61 00	725 BASE IR SALARI	5.199,11	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	629,44 00	729 BASE IR MES AN	5.048,16	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,80	19,30 00				736 DESC.IR MES AN	17,24	
110 HORA EXTRA 50%	2,90	61,72 00				741 ATS MES	41,34	
140 H.E INTERJ 50%	5,86	124,72 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.199,11	
						755 FGTS	415,92	
						777 BASE PIS EMPRE	3.352,73	
						815 INSS EMPRESA	1.039,82	
						817 ACID.TRABALHO	51,99	
						826 PIS EMPRESA	33,53	
						930 DED.INSS SALAR	529,37	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	3.969,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.669,74	
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	298,46	5.214,72		23,60	1.245,72	SALARIO LIQ.	3.969,00	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000666 NOME: CARLOS CELSO FARIAS DIAS			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:13/02/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.016,09 DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 00			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.016,09 00	401 INSS	0,00	166,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.121,01	
029 DSR HE./OUT.AD	1,34	12,45 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,34 00	709 BASE FGTS DIF.	303,78	
040 ANUENIO	30,00	30,24 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,12 00	710 BASE INSS DIF.	303,78	
110 HORA EXTRA 50%	4,46	62,23 00				711 FGTS DIF. DISS	24,30	
340 DIFERENCA DISS	0,00	303,90 00				725 BASE IR SALARI	2.424,91	
						729 BASE IR MES AN	2.014,32	
						741 ATS MES	30,24	
						745 BASE FGTS	2.121,01	
						755 FGTS	169,68	
						777 BASE PIS EMPRE	2.424,91	
						815 INSS EMPRESA	424,20	
						817 ACID.TRABALHO	21,21	
						826 PIS EMPRESA	24,25	
						930 DED.INSS SALAR	193,91	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.046,33	
						999 LIQUIDO A RECE	2.230,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.231,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
65,80			2.424,91			0,00		
						194,03		
						2.230,88		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 222
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000668 NOME: RENATO BARRETO DE SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:14/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 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	2.318,59 00	401 INSS	0,00	189,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.376,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	4,01 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,62 00	709 BASE FGTS DIF.	273,55	
040 ANUENIO	30,00	34,78 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,27 00	710 BASE INSS DIF.	273,55	
110 HORA EXTRA 50%	1,25	20,06 00	441 ATRASOS	0,13	1,39 00	711 FGTS DIF. DISS	21,88	
340 DIFERENCA DISS	0,00	273,82 00				725 BASE IR SALARI	2.649,87	
						729 BASE IR MES AN	2.270,99	
						741 ATS MES	34,78	
						745 BASE FGTS	2.376,05	
						755 FGTS	190,08	
						777 BASE PIS EMPRE	2.649,87	
						815 INSS EMPRESA	475,21	
						817 ACID.TRABALHO	23,76	
						826 PIS EMPRESA	26,50	
						930 DED.INSS SALAR	214,14	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.353,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.435,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.435,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,63	2.651,26		0,13	215,80	SALARIO LIQ.	2.435,46	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000669 NOME: MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:14/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	151,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.951,30	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,51 00	709 BASE FGTS DIF.	283,45	
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,51 00	710 BASE INSS DIF.	283,45	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,72 00	441 ATRASOS	0,80	7,24 00	711 FGTS DIF. DISS	22,67	
340 DIFERENCA DISS	0,00	284,96 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	314,02 00	725 BASE IR SALARI	2.236,26	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	729 BASE IR MES AN	1.884,16	
			590 SAIDA EXPEDIEN	3,98	36,02 00	741 ATS MES	29,43	
						745 BASE FGTS	1.951,30	
						755 FGTS	156,10	
						777 BASE PIS EMPRE	2.272,28	
						815 INSS EMPRESA	390,26	
						817 ACID.TRABALHO	19,51	
						826 PIS EMPRESA	22,72	
						930 DED.INSS SALAR	176,80	
						990 BASE SALARIO M	1.991,30	
						999 LIQUIDO A RECE	1.704,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.059,46	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,26	2.279,52		6,78	574,83		SALARIO LIQ.	1.704,69
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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	323,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.624,51	
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	13,51 00	441 ATRASOS	0,43	3,85 00	725 BASE IR SALARI	3.624,51	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	976,32 00	729 BASE IR MES AN	3.614,70	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	24,32	
110 HORA EXTRA 50%	5,03	67,55 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.624,51	
						755 FGTS	289,96	
						777 BASE PIS EMPRE	2.046,73	
						815 INSS EMPRESA	724,90	
						817 ACID.TRABALHO	36,25	
						826 PIS EMPRESA	20,47	
						930 DED.INSS SALAR	323,53	
						990 BASE SALARIO M	1.969,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.292,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	286,54	3.628,36		2,43	1.336,12		SALARIO LIQ.	2.292,24



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 224

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.:		
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	570,83 00	517 REDUCAO IRRF	246,96	
029 DSR HE./OUT.AD	6,25	88,72 00	420 IMP.RENDA	27,50	188,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.495,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,35	4,97 00	725 BASE IR SALARI	5.495,20	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	5.436,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,48	290,81 00				736 DESC.IR MES AN	418,57	
110 HORA EXTRA 50%	7,18	152,81 00				741 ATS MES	41,34	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.495,20	
						755 FGTS	439,61	
						777 BASE PIS EMPRE	3.648,82	
						815 INSS EMPRESA	1.099,04	
						817 ACID.TRABALHO	54,95	
						826 PIS EMPRESA	36,49	
						930 DED.INSS SALAR	570,83	
						990 BASE SALARIO M	3.121,45	
						999 LIQUIDO A RECE	4.735,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.924,37	
						B13 R.FOLHA CALCUL	198,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			395,91	5.500,17	27,85	764,31	SALARIO LIQ. 4.735,86	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 225
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000676 NOME: ANA CAROLINA TAVARES LOPES FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/04/2026 a 28/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	155,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.000,26	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,49 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,71 00	709 BASE FGTS DIF.	285,80	
040 ANUENIO	30,00	29,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,14 00	710 BASE INSS DIF.	285,80	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	711 FGTS DIF. DISS	22,88	
110 HORA EXTRA 50%	0,55	7,47 00				725 BASE IR SALARI	2.286,20	
340 DIFERENCA DISS	0,00	285,94 00				729 BASE IR MES AN	1.913,94	
						741 ATS MES	29,43	
						745 BASE FGTS	2.000,26	
						755 FGTS	160,02	
						777 BASE PIS EMPRE	2.286,20	
						815 INSS EMPRESA	400,05	
						817 ACID.TRABALHO	20,00	
						826 PIS EMPRESA	22,86	
						930 DED.INSS SALAR	181,41	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.056,70	
						999 LIQUIDO A RECE	2.065,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.104,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,72	2.286,20		2,00	220,79	SALARIO LIQ.	2.065,41	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000680 NOME: ANA PAULA MODESTO DE SOUSA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 27/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	2.241,30 00	401 INSS	0,00	187,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.353,37	
040 ANUENIO	30,00	34,78 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,42 00	709 BASE FGTS DIF.	271,24	
051 AUX.DOENCA	1,00	77,29 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,57 00	710 BASE INSS DIF.	271,24	
340 DIFERENCA DISS	0,00	271,81 00				711 FGTS DIF. DISS	21,70	
						725 BASE IR SALARI	2.625,18	
						729 BASE IR MES AN	2.262,86	
						741 ATS MES	34,78	
						745 BASE FGTS	2.353,37	
						755 FGTS	188,26	
						777 BASE PIS EMPRE	2.625,18	
						815 INSS EMPRESA	470,67	
						817 ACID.TRABALHO	23,53	
						826 PIS EMPRESA	26,25	
						930 DED.INSS SALAR	211,90	
						990 BASE SALARIO M	2.430,66	
						999 LIQUIDO A RECE	2.412,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.413,28	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.625,18		0,00	212,47		SALARIO LIQ.	2.412,71
C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000685 NOME: CAMILLA BARBOSA HOLANDA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	187,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.354,76	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,64 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,42 00	709 BASE FGTS DIF.	271,32	
040 ANUENIO	30,00	34,78 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,31 00	710 BASE INSS DIF.	271,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	3,21 00	441 ATRASOS	0,23	2,46 00	711 FGTS DIF. DISS	21,71	
340 DIFERENCA DISS	0,00	273,63 00				725 BASE IR SALARI	2.628,39	
						729 BASE IR MES AN	2.265,18	
						741 ATS MES	34,78	
						745 BASE FGTS	2.354,76	
						755 FGTS	188,38	
						777 BASE PIS EMPRE	2.628,39	
						815 INSS EMPRESA	470,95	
						817 ACID.TRABALHO	23,55	
						826 PIS EMPRESA	26,28	
						930 DED.INSS SALAR	212,02	
						990 BASE SALARIO M	2.353,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.414,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.416,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,26	2.630,85		0,23	216,79		SALARIO LIQ.	2.414,06



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 227

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/04/2026 a 17/04/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O 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	319,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.592,59		
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	7,92 00	441 ATRASOS	0,25	2,24 00	725 BASE IR SALARI	3.592,59		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.610,51		
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%	2,95	39,61 00				745 BASE FGTS	3.592,59		
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	287,40		
						777 BASE PIS EMPRE	2.014,81		
						815 INSS EMPRESA	718,52		
						817 ACID.TRABALHO	35,93		
						826 PIS EMPRESA	20,15		
						930 DED.INSS SALAR	319,70		
						990 BASE SALARIO M	2.023,55		
						999 LIQUIDO A RECE	3.240,47		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.272,89		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	283,83	3.594,83		2,25	354,36	SALARIO LIQ.	3.240,47		

C.CUSTO:PORTARIA										MAT.: 000694										NOME: JOAO DOS SANTOS REIS JUNIOR										FUNCAO: 00124										AGENTE DE PORTARIA																																							
DT.ADM.:24/03/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.702,05										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADT0: 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										25,53									
																																																												820 VL AFAST DOEN										1.702,05									
																																																												990 BASE SALARIO M										1.727,58									
TOTAIS ->										0,00										0,00																				0,00										0,00										SALARIO LIQ.										0,00									



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 228
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	181,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.290,84	
029 DSR HE./OUT.AD	4,27	39,84 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,96 00	709 BASE FGTS DIF.	277,25	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	112,03 00	710 BASE INSS DIF.	277,25	
040 ANUENIO	30,00	25,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	22,18	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,31	190,83 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	166,90 00	725 BASE IR SALARI	2.568,09	
110 HORA EXTRA 50%	0,60	8,39 00				729 BASE IR MES AN	2.225,39	
340 DIFERENCA DISS	0,00	277,25 00				741 ATS MES	25,53	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.290,84	
						755 FGTS	183,26	
						777 BASE PIS EMPRE	2.568,09	
						815 INSS EMPRESA	458,17	
						817 ACID.TRABALHO	22,91	
						826 PIS EMPRESA	25,68	
						930 DED.INSS SALAR	206,81	
						990 BASE SALARIO M	2.051,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.048,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.361,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	387,18	2.568,09		2,00	519,78	SALARIO LIQ.	2.048,31	

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 000696 NOME: INACIO SANTOS DAS NEVES FUNCAO: 00282 COORD. P.A
DT.ADM.:04/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.730,71 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.730,71 00	401 INSS	0,00	630,81 00	517 REDUCAO IRRF	189,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	18,32 00	420 IMP.RENDA	27,50	356,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.923,69	
040 ANUENIO	30,00	85,96 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	689,64 00	725 BASE IR SALARI	5.292,88	
110 HORA EXTRA 50%	2,31	91,61 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	2,91 00	729 BASE IR MES AN	2.960,88	
						741 ATS MES	85,96	
						745 BASE FGTS	5.923,69	
						755 FGTS	473,89	
						777 BASE PIS EMPRE	5.923,69	
						815 INSS EMPRESA	1.184,74	
						817 ACID.TRABALHO	59,24	
						826 PIS EMPRESA	59,24	
						930 DED.INSS SALAR	630,81	
						990 BASE SALARIO M	5.816,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.246,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.923,69	
						B13 R.FOLHA CALCUL	363,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 229

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	63,00	5.926,60	27,61	1.680,26	SALARIO LIQ.	4.246,34

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 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/04/2026 a 14/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	357,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.911,00	
029 DSR HE./OUT.AD	6,77	60,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.911,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.612,32	
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,10	3,76 00				745 BASE FGTS	3.911,00	
110 HORA EXTRA 50%	2,25	30,21 00				755 FGTS	312,88	
115 HORA EXTRA 100	15,03	269,11 00				777 BASE PIS EMPRE	2.333,22	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				815 INSS EMPRESA	782,20	
						817 ACID.TRABALHO	39,11	
						826 PIS EMPRESA	23,33	
						930 DED.INSS SALAR	357,90	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.077,59	
						999 LIQUIDO A RECE	3.520,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.553,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	306,15	3.911,00	2,00	390,32	SALARIO LIQ.	3.520,68



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 230

DT.Ref.: 30/04/2026

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

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/04/2026 a 07/04/2026			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	28,00	2.572,18 00	401 INSS	0,00	511,23 00	517 REDUCAO IRRF	303,63	
029 DSR HE./OUT.AD	1,39	19,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	24,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.069,55	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,20	17,03 00	725 BASE IR SALARI	5.069,55	
040 ANUENIO	30,00	41,34 00				729 BASE IR MES AN	5.134,35	
051 AUX.DOENCA	2,00	183,73 00				736 DESC.IR MES AN	48,10	
110 HORA EXTRA 50%	4,65	98,96 00				741 ATS MES	41,34	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.069,55	
						755 FGTS	405,56	
						777 BASE PIS EMPRE	3.223,17	
						815 INSS EMPRESA	1.013,91	
						817 ACID.TRABALHO	50,70	
						826 PIS EMPRESA	32,23	
						930 DED.INSS SALAR	511,23	
						990 BASE SALARIO M	3.305,18	
						999 LIQUIDO A RECE	4.533,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.558,32	
						B13 R.FOLHA CALCUL	46,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			286,04	5.086,58	23,70	553,16	SALARIO LIQ.	
							4.533,42	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 231
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000703 NOME: ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:27/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.623,29 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/04/2026 a 17/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	2.448,40 00	401 INSS	0,00	238,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.919,78	
029 DSR HE./OUT.AD	3,10	37,90 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	39,23 00	709 BASE FGTS DIF.	354,31	
040 ANUENIO	30,00	39,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	29,49 00	710 BASE INSS DIF.	354,31	
051 AUX.DOENCA	2,00	174,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	52,47 00	711 FGTS DIF. DISS	28,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,70	16,22 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	493,96 00	725 BASE IR SALARI	3.274,09	
115 HORA EXTRA 100	7,08	173,29 00				729 BASE IR MES AN	3.208,31	
340 DIFERENCA DISS	0,00	354,31 00				741 ATS MES	39,35	
A29 SOBREAVISO	7,37	29,73 00				745 BASE FGTS	2.919,78	
						755 FGTS	233,58	
						777 BASE PIS EMPRE	3.274,09	
						815 INSS EMPRESA	583,96	
						817 ACID.TRABALHO	29,20	
						826 PIS EMPRESA	32,74	
						930 DED.INSS SALAR	278,19	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.867,26	
						999 LIQUIDO A RECE	2.419,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.995,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	84,25	3.274,09		2,00	854,11	SALARIO LIQ.	2.419,98	

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.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	187,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.352,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,08 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	30,99 00	709 BASE FGTS DIF.	303,58	
040 ANUENIO	30,00	23,19 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,17 00	710 BASE INSS DIF.	303,58	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	10,38 00	441 ATRASOS	0,13	1,38 00	711 FGTS DIF. DISS	24,29	
340 DIFERENCA DISS	0,00	303,75 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	44,59 00	725 BASE IR SALARI	2.656,61	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	741 ATS MES	23,19	
						745 BASE FGTS	2.352,86	
						755 FGTS	188,22	
						777 BASE PIS EMPRE	2.656,61	
						815 INSS EMPRESA	470,57	
						817 ACID.TRABALHO	23,53	
						826 PIS EMPRESA	26,57	
						930 DED.INSS SALAR	218,42	
						990 BASE SALARIO M	2.341,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.347,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.438,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	60,85	2.657,99	2,13	310,93	SALARIO LIQ.	2.347,06

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/04/2026 a 25/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	164,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.102,29	
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	9,84 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	26,39 00	709 BASE FGTS DIF.	293,38	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,17 00	710 BASE INSS DIF.	293,38	
040 ANUENIO	30,00	17,02 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	251,84 00	711 FGTS DIF. DISS	23,47	
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.395,84	
110 HORA EXTRA 50%	3,53	49,18 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	140,05 00	741 ATS MES	17,02	
340 DIFERENCA DISS	0,00	293,55 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	173,46 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.102,29	
						755 FGTS	168,18	
						777 BASE PIS EMPRE	2.395,84	
						815 INSS EMPRESA	420,46	
						817 ACID.TRABALHO	21,02	
						826 PIS EMPRESA	23,96	
						930 DED.INSS SALAR	191,27	
						990 BASE SALARIO M	2.100,01	
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.204,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,59	2.395,84	2,00	790,83	SALARIO LIQ.		1.605,01	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026			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 PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.566,97 00	401 INSS	0,00	310,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.574,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	2,01 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,23 00	725 BASE IR SALARI	3.484,96	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	729 BASE IR MES AN	1.643,16	
040 ANUENIO	29,00	15,67 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	82,12 00	732 BASE IRRF FER	89,35	
110 HORA EXTRA 50%	0,75	10,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	16,21	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	3.574,31	
201 1/3 FERIAS	0,00	22,34 00				755 FGTS	285,94	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,38 00				777 BASE PIS EMPRE	1.996,53	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,25 00				815 INSS EMPRESA	714,86	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00				817 ACID.TRABALHO	35,74	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				826 PIS EMPRESA	19,97	
						930 DED.INSS SALAR	310,27	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.142,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.174,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		91,98	3.575,20	3,10	432,93	SALARIO LIQ.	3.142,27	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 234

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000710 NOME: CAROLINE DO SOCORRO B MELO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.909,38 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	3.909,38 00	401 INSS	0,00	400,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.269,95	
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	16,31 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	56,23 00	709 BASE FGTS DIF.	457,91	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	8,48 00	710 BASE INSS DIF.	457,91	
040 ANUENIO	30,00	39,09 00	441 ATRASOS	5,18	100,60 00	711 FGTS DIF. DISS	36,64	
110 HORA EXTRA 50%	2,80	81,57 00				725 BASE IR SALARI	4.279,13	
340 DIFERENCA DISS	0,00	466,39 00				729 BASE IR MES AN	4.132,74	
						741 ATS MES	39,09	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	4.269,95	
						755 FGTS	341,59	
						777 BASE PIS EMPRE	4.736,34	
						815 INSS EMPRESA	853,99	
						817 ACID.TRABALHO	42,70	
						826 PIS EMPRESA	47,36	
						930 DED.INSS SALAR	457,21	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.272,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.270,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.736,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,64	4.836,94		5,18	566,29	SALARIO LIQ.	4.270,65	

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	344,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.800,49	
029 DSR HE./OUT.AD	4,94	44,01 00	441 ATRASOS	0,31	2,76 00	725 BASE IR SALARI	3.800,49	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.577,78	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES	16,21	
074 ADIC.NOTURNO 2	103,46	184,48 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,66	35,57 00				745 BASE FGTS	3.800,49	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	304,03	
						777 BASE PIS EMPRE	2.222,71	
						815 INSS EMPRESA	760,10	
						817 ACID.TRABALHO	38,00	
						826 PIS EMPRESA	22,23	
						930 DED.INSS SALAR	344,64	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.423,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.455,85	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,06	3.803,25		2,31	379,82		SALARIO LIQ.	3.423,43
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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	314,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.546,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	5,11 00	441 ATRASOS	2,65	23,63 00	725 BASE IR SALARI	3.546,21	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.550,36	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES	16,21	
110 HORA EXTRA 50%	1,91	25,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.546,21	
						755 FGTS	283,69	
						777 BASE PIS EMPRE	1.968,43	
						815 INSS EMPRESA	709,24	
						817 ACID.TRABALHO	35,46	
						826 PIS EMPRESA	19,68	
						930 DED.INSS SALAR	314,13	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.199,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.232,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,48	3.569,84		4,65	370,18		SALARIO LIQ.	3.199,66



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 236

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Hora...: 15:21:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	343,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.848,10	
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	47,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,17 00	725 BASE IR SALARI	3.759,43	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	81,50 00	729 BASE IR MES AN	1.659,01	
040 ANUENIO	29,00	15,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER	88,67	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,91	181,72 00				741 ATS MES	16,21	
110 HORA EXTRA 50%	4,21	56,30 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.848,10	
200 FERIAS	1,00	54,03 00				755 FGTS	307,84	
201 1/3 FERIAS	0,00	22,17 00				777 BASE PIS EMPRE	2.270,32	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,19 00				815 INSS EMPRESA	769,62	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,93 00				817 ACID.TRABALHO	38,48	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00				826 PIS EMPRESA	22,70	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				930 DED.INSS SALAR	343,19	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.383,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.416,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 202,46 3.848,10 3,00 464,28 SALARIO LIQ. 3.383,82

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.: 3.909,38 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	3.909,38 00	401 INSS	0,00	374,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.052,10	
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	23,58 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	76,66 00	709 BASE FGTS DIF.	570,14	
040 ANUENIO	30,00	39,09 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,75 00	710 BASE INSS DIF.	570,14	
110 HORA EXTRA 50%	4,38	117,92 00	441 ATRASOS	2,11	37,87 00	711 FGTS DIF. DISS	45,62	
340 DIFERENCA DISS	0,00	572,89 00				725 BASE IR SALARI	4.624,99	
						741 ATS MES	39,09	
						745 BASE FGTS	4.052,10	
						755 FGTS	324,16	
						777 BASE PIS EMPRE	4.624,99	
						815 INSS EMPRESA	810,42	
						817 ACID.TRABALHO	40,52	
						826 PIS EMPRESA	46,25	
						930 DED.INSS SALAR	451,50	
						990 BASE SALARIO M	3.948,47	
						999 LIQUIDO A RECE	4.170,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.173,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 237
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 65,69 4.662,86 2,11 492,12 SALARIO LIQ. 4.170,74

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: 02/04/2026 a 02/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	317,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.571,45	
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	8,59 00	441 ATRASOS	2,16	19,26 00	725 BASE IR SALARI	3.571,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	648,82 00	729 BASE IR MES AN	3.301,73	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	16,21	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	196,12 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,21	42,93 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	89,89 00	745 BASE FGTS	3.571,45	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	90,00 00	755 FGTS	285,71	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	54,91 00	777 BASE PIS EMPRE	1.993,67	
						815 INSS EMPRESA	714,29	
						817 ACID.TRABALHO	35,71	
						826 PIS EMPRESA	19,94	
						930 DED.INSS SALAR	317,16	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.015,44	
						999 LIQUIDO A RECE	2.142,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.254,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,17 3.590,71 4,16 1.448,58 SALARIO LIQ. 2.142,13

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000723 NOME: LEIDIANE FERREIRA DE BRITO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:26/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/04/2026 a 21/07/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
051 AUX.DOENCA	15,00	1.159,30 00	401 INSS	0,00	86,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.159,30	
340 DIFERENCA DISS	0,00	305,50 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	31,03 00	709 BASE FGTS DIF.	304,57	
			408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,93 00	710 BASE INSS DIF.	304,57	
						711 FGTS DIF. DISS	24,36	
						725 BASE IR SALARI	1.464,80	
						741 ATS MES	23,19	
						745 BASE FGTS	1.159,30	
						755 FGTS	92,74	
						777 BASE PIS EMPRE	1.464,80	
						815 INSS EMPRESA	231,86	
						817 ACID.TRABALHO	11,59	
						820 VL AFAST DOEN	1.159,30	
						826 PIS EMPRESA	14,65	
						930 DED.INSS SALAR	117,97	
						990 BASE SALARIO M	3.477,89	
						999 LIQUIDO A RECE	1.345,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.346,83	

Hora...: 15:21:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	153,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.977,89	
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,30 00	709 BASE FGTS DIF.	314,43	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,43 00	710 BASE INSS DIF.	314,43	
340 DIFERENCA DISS	0,00	314,86 00	441 ATRASOS	0,40	3,60 00	711 FGTS DIF. DISS	25,15	
						725 BASE IR SALARI	2.292,75	
						729 BASE IR MES AN	1.694,56	
						741 ATS MES	19,62	
						745 BASE FGTS	1.977,89	
						755 FGTS	158,23	
						777 BASE PIS EMPRE	2.292,75	
						815 INSS EMPRESA	395,58	
						817 ACID.TRABALHO	19,78	
						826 PIS EMPRESA	22,93	
						930 DED.INSS SALAR	181,99	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.981,49	
						999 LIQUIDO A RECE	2.177,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.110,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	61,00	2.363,89	0,40	186,02	SALARIO LIQ.	2.177,87



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 240
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000733 NOME: DOUGLAS MORAES DE LIMA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:17/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.575,52 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	3.575,52 00	401 INSS	0,00	386,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.151,10	
029 DSR HE./OUT.AD	4,36	73,56 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	55,44 00	709 BASE FGTS DIF.	462,03	
040 ANUENIO	30,00	35,76 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	345,52 00	710 BASE INSS DIF.	462,03	
110 HORA EXTRA 50%	1,86	47,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	71,51 00	711 FGTS DIF. DISS	36,96	
115 HORA EXTRA 100	9,51	320,73 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	601,49 00	725 BASE IR SALARI	4.170,97	
340 DIFERENCA DISS	0,00	462,03 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	90,99 00	729 BASE IR MES AN	3.632,01	
A29 SOBREAVISO	18,00	98,48 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	75,31 00	741 ATS MES	35,76	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	199,09 00	745 BASE FGTS	4.151,10	
						755 FGTS	332,08	
						777 BASE PIS EMPRE	4.613,13	
						815 INSS EMPRESA	830,22	
						817 ACID.TRABALHO	41,51	
						826 PIS EMPRESA	46,13	
						930 DED.INSS SALAR	442,16	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.709,76	
						999 LIQUIDO A RECE	2.787,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.613,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	93,73	4.613,13		2,00	1.826,07	SALARIO LIQ.	2.787,06	

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000735 NOME: JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	186,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.338,59	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	2,24 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,37 00	709 BASE FGTS DIF.	270,65	
040 ANUENIO	30,00	23,19 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	4,50 00	710 BASE INSS DIF.	270,65	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	11,18 00	441 ATRASOS	1,56	16,61 00	711 FGTS DIF. DISS	21,66	
340 DIFERENCA DISS	0,00	275,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	349,17 00	725 BASE IR SALARI	2.613,74	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	201,76 00	729 BASE IR MES AN	2.279,97	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	63,74 00	741 ATS MES	23,19	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	138,68 00	745 BASE FGTS	2.338,59	
						755 FGTS	187,08	
						777 BASE PIS EMPRE	2.613,74	
						815 INSS EMPRESA	467,72	
						817 ACID.TRABALHO	23,39	
						826 PIS EMPRESA	26,14	
						930 DED.INSS SALAR	210,52	
						990 BASE SALARIO M	2.341,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.645,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.403,22	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,91	2.630,35		1,56	984,98	SALARIO LIQ.		1.645,37
C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000736 NOME: LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO								
DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.729,92 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.729,92 00	401 INSS	0,00	236,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.895,71	
029 DSR HE./OUT.AD	2,07	25,92 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	29,02 00	709 BASE FGTS DIF.	322,30	
040 ANUENIO	30,00	27,30 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,60 00	710 BASE INSS DIF.	322,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,83	17,12 00	441 ATRASOS	1,36	17,04 00	711 FGTS DIF. DISS	25,79	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	41,55 00				725 BASE IR SALARI	3.219,61	
115 HORA EXTRA 100	2,83	70,94 00				729 BASE IR MES AN	2.689,11	
340 DIFERENCA DISS	0,00	323,90 00				741 ATS MES	27,30	
						745 BASE FGTS	2.895,71	
						755 FGTS	231,65	
						777 BASE PIS EMPRE	3.219,61	
						815 INSS EMPRESA	579,14	
						817 ACID.TRABALHO	28,96	
						826 PIS EMPRESA	32,20	
						930 DED.INSS SALAR	265,31	
						990 BASE SALARIO M	2.757,22	
						999 LIQUIDO A RECE	2.952,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.954,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	73,94	3.236,65		1,36	283,95	SALARIO LIQ.		2.952,70



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000737 NOME: ADELIA TANANTA NUNES LIMA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	154,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.985,45	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,55 00	709 BASE FGTS DIF.	317,17	
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	710 BASE INSS DIF.	317,17	
110 HORA EXTRA 50%	0,30	4,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	711 FGTS DIF. DISS	25,38	
340 DIFERENCA DISS	0,00	317,17 00				725 BASE IR SALARI	2.302,62	
						729 BASE IR MES AN	1.712,38	
						741 ATS MES	19,62	
						745 BASE FGTS	1.985,45	
						755 FGTS	158,83	
						777 BASE PIS EMPRE	2.302,62	
						815 INSS EMPRESA	397,09	
						817 ACID.TRABALHO	19,85	
						826 PIS EMPRESA	23,03	
						930 DED.INSS SALAR	182,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.981,49	
						999 LIQUIDO A RECE	2.080,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.119,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,39	2.303,52		2,10	223,06	SALARIO LIQ.	2.080,46	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 243

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000738 NOME: ADRILANE FARIAS RIBEIRO FUNCAO: 00202 SUPERV ADMINSTRATIVO
DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.409,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.409,80 00	401 INSS	0,00	436,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.537,48	
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	17,98 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	56,69 00	709 BASE FGTS DIF.	441,27	
040 ANUENIO	30,00	44,10 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,30 00	710 BASE INSS DIF.	441,27	
110 HORA EXTRA 50%	2,96	89,89 00	441 ATRASOS	1,20	24,29 00	711 FGTS DIF. DISS	35,30	
340 DIFERENCA DISS	0,00	442,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	88,20 00	725 BASE IR SALARI	4.980,05	
						729 BASE IR MES AN	4.414,04	
						741 ATS MES	44,10	
						745 BASE FGTS	4.537,48	
						755 FGTS	362,99	
						777 BASE PIS EMPRE	4.980,05	
						815 INSS EMPRESA	907,50	
						817 ACID.TRABALHO	45,37	
						826 PIS EMPRESA	49,80	
						930 DED.INSS SALAR	493,43	
						990 BASE SALARIO M	4.453,90	
						999 LIQUIDO A RECE	4.397,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.486,62	
						B13 R.FOLHA CALCUL	18,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 63,85 5.004,34 3,20 607,22 SALARIO LIQ. 4.397,12

C.CUSTO:ASSESSORIA MAT.: 000740 NOME: FELIPE OLIVEIRA DE BRITO FUNCAO: 00299 ANALISTA COMUNICACAO
DT.ADM.:29/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.449,57 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.449,57 00	401 INSS	0,00	310,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.513,59	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	11,07 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	48,83 00	709 BASE FGTS DIF.	406,89	
040 ANUENIO	30,00	34,50 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,61 00	710 BASE INSS DIF.	406,89	
110 HORA EXTRA 50%	2,33	55,35 00	441 ATRASOS	2,33	36,90 00	711 FGTS DIF. DISS	32,55	
340 DIFERENCA DISS	0,00	409,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,99 00	725 BASE IR SALARI	3.923,09	
						729 BASE IR MES AN	3.393,31	
						741 ATS MES	34,50	
						745 BASE FGTS	3.513,59	
						755 FGTS	281,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.923,09	
						815 INSS EMPRESA	702,72	
						817 ACID.TRABALHO	35,14	
						826 PIS EMPRESA	39,23	
						930 DED.INSS SALAR	359,05	
						990 BASE SALARIO M	3.484,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.492,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.564,04	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,03	3.959,99		4,33	467,55	SALARIO LIQ.		3.492,44
C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000745 NOME: GIOVANNY SOUSA DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA								
DT.ADM.:08/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	151,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.950,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,29 00	709 BASE FGTS DIF.	280,94	
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	4,99 00	710 BASE INSS DIF.	280,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,70 00	441 ATRASOS	3,76	33,87 00	711 FGTS DIF. DISS	22,48	
340 DIFERENCA DISS	0,00	285,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.236,79	
						729 BASE IR MES AN	1.857,97	
						741 ATS MES	19,62	
						745 BASE FGTS	1.950,86	
						755 FGTS	156,06	
						777 BASE PIS EMPRE	2.236,79	
						815 INSS EMPRESA	390,17	
						817 ACID.TRABALHO	19,51	
						826 PIS EMPRESA	22,37	
						930 DED.INSS SALAR	176,54	
						990 BASE SALARIO M	1.981,49	
						999 LIQUIDO A RECE	2.016,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.060,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,26	2.270,66		5,76	254,64	SALARIO LIQ.		2.016,02



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 245

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000746 NOME: LILIAN NATHALIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:08/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 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	2.318,59 00	401 INSS	0,00	186,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.344,06	
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	4,73 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,34 00	709 BASE FGTS DIF.	270,43	
040 ANUENIO	30,00	23,19 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,05 00	710 BASE INSS DIF.	270,43	
110 HORA EXTRA 50%	1,48	23,63 00	441 ATRASOS	2,45	26,08 00	711 FGTS DIF. DISS	21,64	
340 DIFERENCA DISS	0,00	272,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	138,16 00	725 BASE IR SALARI	2.616,54	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	5,88 00	729 BASE IR MES AN	2.246,15	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	26,56 00	741 ATS MES	23,19	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	82,40 00	745 BASE FGTS	2.344,06	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	17,24 00	755 FGTS	187,52	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	22,04 00	777 BASE PIS EMPRE	2.616,54	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	22,07 00	815 INSS EMPRESA	468,81	
						817 ACID.TRABALHO	23,44	
						826 PIS EMPRESA	26,17	
						930 DED.INSS SALAR	210,98	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.341,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.089,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.405,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,92	2.642,62		2,45	553,46	SALARIO LIQ.	2.089,16	

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000747 NOME: EVERSON CARLOS N DOS REIS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:08/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/04/2026 a 19/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	175,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.218,64	
029 DSR HE./OUT.AD	4,52	40,74 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,58 00	709 BASE FGTS DIF.	317,45	
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,31 00	710 BASE INSS DIF.	317,45	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	441 ATRASOS	0,81	7,30 00	711 FGTS DIF. DISS	25,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,61	172,23 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,61 00	725 BASE IR SALARI	2.536,40	
110 HORA EXTRA 50%	2,33	31,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	729 BASE IR MES AN	2.110,42	
340 DIFERENCA DISS	0,00	317,76 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	147,76 00	741 ATS MES	19,62	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	134,34 00	745 BASE FGTS	2.218,64	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	64,23 00	755 FGTS	177,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.536,40	
						815 INSS EMPRESA	443,73	
						817 ACID.TRABALHO	22,19	
						826 PIS EMPRESA	25,36	
						930 DED.INSS SALAR	203,93	
						990 BASE SALARIO M	2.046,89	
						999 LIQUIDO A RECE	1.655,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.332,47	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	162,46	2.543,70		2,81	887,72	SALARIO LIQ.		1.655,98
C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000748 NOME: ADRIANA P DA COSTA CHAGAS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL								
DT.ADM.:19/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.494,06 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.494,06 00	401 INSS	0,00	323,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.626,82	
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	19,48 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	49,62 00	709 BASE FGTS DIF.	413,49	
040 ANUENIO	30,00	34,94 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,95 00	710 BASE INSS DIF.	413,49	
110 HORA EXTRA 50%	2,76	97,40 00	441 ATRASOS	0,81	19,06 00	711 FGTS DIF. DISS	33,08	
340 DIFERENCA DISS	0,00	414,44 00				725 BASE IR SALARI	4.041,26	
						729 BASE IR MES AN	3.427,20	
						741 ATS MES	34,94	
						745 BASE FGTS	3.626,82	
						755 FGTS	290,14	
						777 BASE PIS EMPRE	4.041,26	
						815 INSS EMPRESA	725,36	
						817 ACID.TRABALHO	36,27	
						826 PIS EMPRESA	40,41	
						930 DED.INSS SALAR	373,42	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.529,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.666,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.667,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,59	4.060,32		0,81	393,43	SALARIO LIQ.		3.666,89



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 00		
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	561,64 00	517 REDUCAO IRRF	255,69	
029 DSR HE./OUT.AD	5,61	79,26 00	420 IMP.RENDA	27,50	122,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.429,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.867,97	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				729 BASE IR MES AN	4.411,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,70	290,14 00				741 ATS MES	27,56	
110 HORA EXTRA 50%	5,01	106,16 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.429,61	
						755 FGTS	434,36	
						777 BASE PIS EMPRE	3.583,23	
						815 INSS EMPRESA	1.085,92	
						817 ACID.TRABALHO	54,30	
						826 PIS EMPRESA	35,83	
						930 DED.INSS SALAR	561,64	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.107,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.745,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.429,61	
						B13 R.FOLHA CALCUL	161,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			393,32			5.429,61		
			27,50			683,77		
						SALARIO LIQ.		
						4.745,84		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 249
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 2.318,59 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	2.318,59 00	401 INSS	0,00	186,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.344,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,51 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,33 00	709 BASE FGTS DIF.	270,28	
040 ANUENIO	30,00	23,19 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	557,83 00	710 BASE INSS DIF.	270,28	
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,55 00				711 FGTS DIF. DISS	21,63	
340 DIFERENCA DISS	0,00	270,28 00				725 BASE IR SALARI	2.615,12	
						729 BASE IR MES AN	2.251,71	
						741 ATS MES	23,19	
						745 BASE FGTS	2.344,84	
						755 FGTS	187,58	
						777 BASE PIS EMPRE	2.615,12	
						815 INSS EMPRESA	468,97	
						817 ACID.TRABALHO	23,45	
						826 PIS EMPRESA	26,15	
						930 DED.INSS SALAR	211,04	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.341,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.846,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.404,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,21	2.615,12		0,00	768,87	SALARIO LIQ.	1.846,25	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	316,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.563,35	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	4,55 00	441 ATRASOS	0,35	3,12 00	725 BASE IR SALARI	3.247,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	239,32 00	729 BASE IR MES AN	3.263,23	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	16,21	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	22,73 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.563,35	
						755 FGTS	285,06	
						777 BASE PIS EMPRE	1.985,57	
						815 INSS EMPRESA	712,67	
						817 ACID.TRABALHO	35,63	
						826 PIS EMPRESA	19,86	
						930 DED.INSS SALAR	316,19	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	2.975,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.563,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 250

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	282,21	3.566,47	2,35	591,05	SALARIO LIQ.	2.975,42
C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000768 NOME: ANTONIA KELLY A DOS SANTOS FUNCAO: 00128 AUX. FATURAMENTO						
DT.ADM.:23/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 09/04/2026 / AFASTADO - Período: 10/04/2026 a 10/04/2026						
P R O V E N T O S		D E S C O 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	2.164,02 00	401 INSS	0,00	181,87 00	701 BAS.INSS LIMIT 2.291,11
040 ANUENIO	30,00	23,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,35 00	709 BASE FGTS DIF. 270,46
051 AUX.DOENCA	1,00	77,29 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	4,95 00	710 BASE INSS DIF. 270,46
051 AUX.DOENCA	1,00	77,28 00	441 ATRASOS	4,76	50,67 00	711 FGTS DIF. DISS 21,63
340 DIFERENCA DISS	0,00	275,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	458,10 00	725 BASE IR SALARI 2.566,52
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	141,41 00	729 BASE IR MES AN 2.265,97
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	82,89 00	741 ATS MES 23,19
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	26,99 00	745 BASE FGTS 2.291,11
					755 FGTS	183,28
					777 BASE PIS EMPRE	2.566,52
					815 INSS EMPRESA	458,22
					817 ACID.TRABALHO	22,91
					826 PIS EMPRESA	25,67
					930 DED.INSS SALAR	206,22
					933 DED.DEP.IR	189,59
					990 BASE SALARIO M	2.496,35
					999 LIQUIDO A RECE	1.645,96
					B12 BASE IR.FOLHA	2.360,30
					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.617,19	4,76	971,23	SALARIO LIQ.	1.645,96



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000769 NOME: TAINARA ESTFANE A PEREIRA FUNCAO: 00187 AUX. ROUPARIA

DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	160,12 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.049,43
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,31 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,22 00	709 BASE FGTS DIF.		246,92
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,51 00	710 BASE INSS DIF.		246,92
040 ANUENIO	30,00	17,02 00	441 ATRASOS	0,83	7,71 00	711 FGTS DIF. DISS		19,75
110 HORA EXTRA 50%	0,83	11,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI		2.296,86
340 DIFERENCA DISS	0,00	247,43 00				729 BASE IR MES AN		1.986,15
						741 ATS MES		17,02
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		2.049,43
						755 FGTS		163,95
						777 BASE PIS EMPRE		2.296,86
						815 INSS EMPRESA		409,89
						817 ACID.TRABALHO		20,49
						826 PIS EMPRESA		22,97
						930 DED.INSS SALAR		182,34
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.043,27
						999 LIQUIDO A RECE		2.079,97
						B12 BASE IR.FOLHA		2.114,52
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	281,08	2.304,57		2,83	224,60	SALARIO LIQ.		2.079,97



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000773 NOME: EDIEVERSON DO C B DE CASTRO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	159,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.044,94		
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,24 00	709 BASE FGTS DIF.	247,11		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,44 00	710 BASE INSS DIF.	247,11		
040 ANUENIO	30,00	17,02 00				711 FGTS DIF. DISS	19,78		
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,39 00				725 BASE IR SALARI	2.292,49		
340 DIFERENCA DISS	0,00	247,55 00				729 BASE IR MES AN	1.978,93		
						741 ATS MES	17,02		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.044,94		
						755 FGTS	163,59		
						777 BASE PIS EMPRE	2.292,49		
						815 INSS EMPRESA	408,99		
						817 ACID.TRABALHO	20,45		
						826 PIS EMPRESA	22,92		
						930 DED.INSS SALAR	181,96		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.043,27		
						999 LIQUIDO A RECE	2.110,09		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.110,53		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	280,13	2.292,49		0,00	182,40	SALARIO LIQ.	2.110,09		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 253
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000775 NOME: ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA			FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:28/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.623,29 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.623,29 00	401 INSS	0,00	237,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.905,70	
029 DSR HE./OUT.AD	2,30	28,59 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	43,98 00	709 BASE FGTS DIF.	382,21	
040 ANUENIO	30,00	26,23 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	395,73 00	710 BASE INSS DIF.	382,21	
074 ADIC.NOTURNO 2	20,41	49,16 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	372,00 00	711 FGTS DIF. DISS	30,59	
110 HORA EXTRA 50%	5,03	93,77 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	78,66 00	725 BASE IR SALARI	3.287,91	
340 DIFERENCA DISS	0,00	382,21 00				729 BASE IR MES AN	2.839,94	
A29 SOBREAVISO	21,09	84,66 00				741 ATS MES	26,23	
						745 BASE FGTS	2.905,70	
						755 FGTS	232,45	
						777 BASE PIS EMPRE	3.287,91	
						815 INSS EMPRESA	581,14	
						817 ACID.TRABALHO	29,06	
						826 PIS EMPRESA	32,88	
						930 DED.INSS SALAR	281,25	
						990 BASE SALARIO M	2.734,18	
						999 LIQUIDO A RECE	2.160,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.006,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	108,83	3.287,91		0,00	1.127,64	SALARIO LIQ.	2.160,27	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000776 NOME: LEONARDO MARTINS SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:29/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	560,11 00	517 REDUCAO IRRF	257,15	
029 DSR HE./OUT.AD	5,48	77,44 00	420 IMP.RENDA	27,50	157,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.418,69	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.418,69	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				729 BASE IR MES AN	4.985,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,48	289,52 00				741 ATS MES	27,56	
110 HORA EXTRA 50%	4,61	97,68 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.418,69	
						755 FGTS	433,49	
						777 BASE PIS EMPRE	3.572,31	
						815 INSS EMPRESA	1.083,74	
						817 ACID.TRABALHO	54,19	
						826 PIS EMPRESA	35,72	
						930 DED.INSS SALAR	560,11	
						990 BASE SALARIO M	3.107,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.701,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.858,58	
						B13 R.FOLHA CALCUL	170,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	392,57	5.418,69		27,50	717,38	SALARIO LIQ.	4.701,31

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE 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: AFASTADO - Período: 14/04/2026 a 20/04/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O 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	2.112,86 00	401 INSS	0,00	503,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.015,42
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	14,96 00	441 ATRASOS	2,01	28,39 00	725 BASE IR SALARI	4.511,76
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.591,65
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				736 DESC.IR MES AN	16,50
051 AUX.DOENCA	7,00	643,05 00				741 ATS MES	27,56
110 HORA EXTRA 50%	3,53	74,80 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.015,42
						755 FGTS	401,23
						777 BASE PIS EMPRE	3.169,04
						815 INSS EMPRESA	1.003,08
						817 ACID.TRABALHO	50,15
						826 PIS EMPRESA	31,69
						930 DED.INSS SALAR	503,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.750,72
						999 LIQUIDO A RECE	4.511,76
						B12 BASE IR.FOLHA	5.015,42
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,59	5.043,81		2,01	532,05	SALARIO LIQ.	4.511,76



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000781 NOME: CECILIA DAMASCENO DE LIMA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:19/01/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
200 FERIAS	30,00	2.229,42 00	401 INSS	0,00	14,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.166,75	
201 1/3 FERIAS	0,00	761,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	253,98 00	709 BASE FGTS DIF.	270,10	
204 MED.FER.VALOR	30,00	4,83 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,31 00	710 BASE INSS DIF.	270,10	
205 MED.FER.HORAS	30,00	27,17 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,73 00	711 FGTS DIF. DISS	21,60	
220 DIF.FERIAS	30,00	90,07 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.072,05 00	725 BASE IR SALARI	272,83	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	727 BASE IR FERIAS	3.044,95	
225 DIF.MED.HORAS	30,00	1,09 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	718,92 00	729 BASE IR MES AN	2.255,40	
242 ATS FERIAS MES	30,00	22,29 00				730 DIF.BASE IR FE	121,80	
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,19 00				732 BASE IRRF FER	3.044,95	
340 DIFERENCA DISS	0,00	272,83 00				741 ATS MES	23,19	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	718,92 00				745 BASE FGTS	3.166,75	
						755 FGTS	253,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.439,39	
						815 INSS EMPRESA	633,35	
						817 ACID.TRABALHO	31,67	
						826 PIS EMPRESA	34,39	
						896 BASE DED INSS	253,98	
						930 DED.INSS SALAR	38,92	
						931 DED.INSS FERIA	253,98	
						990 BASE SALARIO M	2.341,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.025,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	233,91	
						B14 BASE IR FERIAS	2.790,97	
						B14 BASE IR FERIAS	121,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	210,00	4.158,50		2,00	3.132,97	SALARIO LIQ.		1.025,53



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 256
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	153,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.980,81		
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,76 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,27 00	709 BASE FGTS DIF.	314,12		
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,66 00	710 BASE INSS DIF.	314,12		
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,78 00	441 ATRASOS	0,58	5,22 00	711 FGTS DIF. DISS	25,12		
340 DIFERENCA DISS	0,00	314,78 00				725 BASE IR SALARI	2.295,59		
						741 ATS MES	19,62		
						745 BASE FGTS	1.980,81		
						755 FGTS	158,46		
						777 BASE PIS EMPRE	2.295,59		
						815 INSS EMPRESA	396,16		
						817 ACID.TRABALHO	19,81		
						826 PIS EMPRESA	22,96		
						930 DED.INSS SALAR	182,22		
						990 BASE SALARIO M	1.981,49		
						999 LIQUIDO A RECE	2.112,71		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.113,37		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	60,36	2.300,81		0,58	188,10	SALARIO LIQ.	2.112,71		

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	180,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.274,43		
029 DSR HE./OUT.AD	4,15	38,53 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	20,73 00	709 BASE FGTS DIF.	239,79		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	239,79		
040 ANUENIO	30,00	17,02 00				711 FGTS DIF. DISS	19,18		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,73	190,82 00				725 BASE IR SALARI	2.514,22		
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,81 00				729 BASE IR MES AN	2.220,69		
340 DIFERENCA DISS	0,00	239,79 00				741 ATS MES	17,02		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.274,43		
						755 FGTS	181,95		
						777 BASE PIS EMPRE	2.514,22		
						815 INSS EMPRESA	454,89		
						817 ACID.TRABALHO	22,74		
						826 PIS EMPRESA	25,14		
						930 DED.INSS SALAR	201,10		
						990 BASE SALARIO M	2.043,27		
						999 LIQUIDO A RECE	2.279,08		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.313,12		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	387,01	2.514,22	2,00	235,14	SALARIO LIQ.	2.279,08

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: 27/04/2026 a 29/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	317,67 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.575,74
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	6,95 00	441 ATRASOS	0,58	5,17 00	725 BASE IR SALARI		3.575,74
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.551,98
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES		16,21
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,60	34,77 00				745 BASE FGTS		3.575,74
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS		286,05
						777 BASE PIS EMPRE		1.997,96
						815 INSS EMPRESA		715,15
						817 ACID.TRABALHO		35,76
						826 PIS EMPRESA		19,98
						930 DED.INSS SALAR		317,67
						990 BASE SALARIO M		2.123,51
						999 LIQUIDO A RECE		3.225,65
						B12 BASE IR.FOLHA		3.258,07
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	283,38	3.580,91	2,58	355,26		SALARIO LIQ.		3.225,65



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 258
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00		
PERCENTUAIS			DESCONTOS			BASES		
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	526,73 00	517 REDUCAO IRRF	288,90	
029 DSR HE./OUT.AD	2,77	39,06 00	420 IMP.RENDA	22,50	64,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.180,21	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,58	8,19 00	725 BASE IR SALARI	5.180,21	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	347,43 00	729 BASE IR MES AN	5.086,87	
110 HORA EXTRA 50%	6,95	147,26 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	663,55 00	736 DESC.IR MES AN	31,10	
115 HORA EXTRA 100	1,70	48,03 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	534,53 00	741 ATS MES	27,56	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.180,21	
						755 FGTS	414,41	
						777 BASE PIS EMPRE	3.333,83	
						815 INSS EMPRESA	1.036,04	
						817 ACID.TRABALHO	51,80	
						826 PIS EMPRESA	33,34	
						930 DED.INSS SALAR	526,73	
						990 BASE SALARIO M	3.107,67	
						999 LIQUIDO A RECE	3.043,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.653,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	82,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			291,42	5.188,40	23,08	2.144,96	SALARIO LIQ.	3.043,44

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		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/03/2026 a 03/04/2026 / AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 27/04/2026			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00		
PERCENTUAIS			DESCONTOS			BASES		
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	312,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.534,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,83 00	441 ATRASOS	1,08	9,63 00	725 BASE IR SALARI	3.534,54	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	386,53 00	729 BASE IR MES AN	3.551,20	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	16,21	
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	69,97 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	3.534,54	
110 HORA EXTRA 50%	0,31	4,15 00				755 FGTS	282,76	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	1.956,76	
						815 INSS EMPRESA	706,91	
						817 ACID.TRABALHO	35,35	
						826 PIS EMPRESA	19,57	
						930 DED.INSS SALAR	312,73	
						990 BASE SALARIO M	2.177,54	
						999 LIQUIDO A RECE	2.732,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.221,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->

280,40

3.544,17

3,08

811,28

SALARIO LIQ.

2.732,89

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/04/2026 a 13/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	155,68 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.000,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	5,62 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,67 00	709 BASE FGTS DIF.		274,08
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,40 00	710 BASE INSS DIF.		274,08
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	441 ATRASOS	1,68	15,13 00	711 FGTS DIF. DISS		21,94
110 HORA EXTRA 50%	2,08	28,10 00				725 BASE IR SALARI		2.275,56
340 DIFERENCA DISS	0,00	275,48 00				729 BASE IR MES AN		1.882,62
						741 ATS MES		19,62
						745 BASE FGTS		2.000,08
						755 FGTS		160,00
						777 BASE PIS EMPRE		2.275,56
						815 INSS EMPRESA		400,02
						817 ACID.TRABALHO		20,00
						826 PIS EMPRESA		22,76
						930 DED.INSS SALAR		180,35
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.046,89
						999 LIQUIDO A RECE		2.093,81
						B12 BASE IR.FOLHA		2.095,21
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->

62,70

2.290,69

1,68

196,88

SALARIO LIQ.

2.093,81



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 260
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000802 NOME: ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:12/02/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/03/2026 a 03/04/2026														
P R O V E N T O S					D E S C O 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	332,27 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.697,34		
029 DSR HE./OUT.AD		3,09	27,52 00		441 ATRASOS		0,78	6,95 00		725 BASE IR SALARI		3.697,34		
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00	403,96 00		729 BASE IR MES AN		3.534,86		
040 ANUENIO		30,00	16,21 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00		741 ATS MES		16,21		
051 AUX.DOENCA		3,00	162,10 00							742 ADIC DE INSAL		324,20		
074 ADIC.NOTURNO 2		0,28	0,50 00							745 BASE FGTS		3.697,34		
110 HORA EXTRA 50%		0,61	8,16 00							755 FGTS		295,78		
115 HORA EXTRA 100		7,23	128,92 00							777 BASE PIS EMPRE		2.119,56		
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00							815 INSS EMPRESA		739,47		
										817 ACID.TRABALHO		36,97		
										826 PIS EMPRESA		21,20		
										930 DED.INSS SALAR		332,27		
										933 DED.DEP.IR		189,59		
										990 BASE SALARIO M		2.123,51		
										999 LIQUIDO A RECE		2.928,69		
										B12 BASE IR.FOLHA		3.365,07		
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20		
TOTAIS ->			291,21	3.704,29	2,78	775,60	SALARIO LIQ.			2.928,69				

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000803 NOME: ALESSANDRA CORREA DA SILVA			FUNCAO: 00029 AUX. FINANCEIRO		
DT.ADM.:12/02/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/04/2026 a 14/04/2026 / AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 23/04/2026 / AFASTADO - Período: 24/04/2026 a 24/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	2.086,73 00	401 INSS	0,00	185,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.330,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	4,25 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,95 00	709 BASE FGTS DIF.	243,85	
040 ANUENIO	30,00	23,19 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,69 00	710 BASE INSS DIF.	243,85	
051 AUX.DOENCA	1,00	77,29 00	441 ATRASOS	3,50	37,26 00	711 FGTS DIF. DISS	19,51	
051 AUX.DOENCA	1,00	77,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	725 BASE IR SALARI	2.576,55	
051 AUX.DOENCA	1,00	77,28 00				729 BASE IR MES AN	2.299,87	
110 HORA EXTRA 50%	1,33	21,24 00				741 ATS MES	23,19	
340 DIFERENCA DISS	0,00	246,54 00				745 BASE FGTS	2.330,01	
						755 FGTS	186,40	
						777 BASE PIS EMPRE	2.576,55	
						815 INSS EMPRESA	466,00	
						817 ACID.TRABALHO	23,30	
						826 PIS EMPRESA	25,77	
						930 DED.INSS SALAR	207,33	
						990 BASE SALARIO M	2.573,64	
						999 LIQUIDO A RECE	2.320,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.369,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	61,73	2.613,81		5,50	293,65		SALARIO LIQ.	2.320,16

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/04/2026 a 16/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.831,08 00	401 INSS	0,00	154,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.981,49	
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,50 00	709 BASE FGTS DIF.	283,34	
051 AUX.DOENCA	2,00	130,79 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,32 00	710 BASE INSS DIF.	283,34	
340 DIFERENCA DISS	0,00	283,66 00				711 FGTS DIF. DISS	22,67	
						725 BASE IR SALARI	2.265,15	
						729 BASE IR MES AN	1.882,76	
						741 ATS MES	19,62	
						745 BASE FGTS	1.981,49	
						755 FGTS	158,51	
						777 BASE PIS EMPRE	2.265,15	
						815 INSS EMPRESA	396,30	
						817 ACID.TRABALHO	19,81	
						826 PIS EMPRESA	22,65	
						930 DED.INSS SALAR	179,51	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.112,28	
						999 LIQUIDO A RECE	2.085,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.085,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->

60,00

2.265,15

0,00

179,83

SALARIO LIQ.

2.085,32



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 262

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 00807 NOME: LAYZA VITTORYA SILVA COSTA				FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:06/03/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.702,05		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/04/2026 a 20/04/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS		0,00	131,43 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.730,59	
029 DSR HE./OUT.AD		0,28	2,18 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	21,93 00	709 BASE FGTS DIF.		244,24	
040 ANUENIO		30,00	17,02 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	2,41 00	710 BASE INSS DIF.		244,24	
051 AUX.DOENCA		1,00	56,74 00	441 ATRASOS		0,20	1,56 00	711 FGTS DIF. DISS		19,54	
110 HORA EXTRA 50%		0,93	10,90 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	200,97 00	725 BASE IR SALARI		1.977,24	
340 DIFERENCA DISS		0,00	246,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN		1.645,59	
				E02 DESC. ECONSIGN		0,00	202,00 00	741 ATS MES		17,02	
				E03 DESC. ECONSIGN		0,00	61,80 00	745 BASE FGTS		1.730,59	
								755 FGTS		138,44	
								777 BASE PIS EMPRE		1.977,24	
								815 INSS EMPRESA		346,12	
								817 ACID.TRABALHO		17,31	
								826 PIS EMPRESA		19,77	
								930 DED.INSS SALAR		153,36	
								990 BASE SALARIO M		1.775,81	
								999 LIQUIDO A RECE		1.322,66	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.823,88	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		61,21	1.978,80			2,20	656,14	SALARIO LIQ.		1.322,66	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 263
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026																							
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			1,00			54,03 00			401 INSS			0,00			185,91 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.197,44		
038 INSALUB MEDIA			1,00			10,81 00			402 INSS FERIAS			0,00			206,37 00			725 BASE IR SALARI			1.643,16		
040 ANUENIO			1,00			0,54 00			406 INSS FER.M.SEG			0,00			7,12 00			727 BASE IR FERIAS			2.642,36		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00			2.428,87 00			729 BASE IR MES AN			3.545,73		
200 FERIAS			29,00			1.566,97 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			732 BASE IRRF FER			2.642,36		
201 1/3 FERIAS			0,00			638,57 00												741 ATS MES			16,21		
204 MED.FER.VALOR			29,00			3,14 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
205 MED.FER.HORAS			29,00			16,54 00												745 BASE FGTS			4.197,44		
211 FERIAS M.SEG.			1,00			54,03 00												755 FGTS			335,79		
212 1/3 FER.M.SEG.			0,00			22,02 00												777 BASE PIS EMPRE			2.619,66		
215 MED.VAL.M.SEG.			1,00			0,11 00												815 INSS EMPRESA			839,49		
216 MED.HOR.M.SEG.			1,00			0,57 00												817 ACID.TRABALHO			41,97		
242 ATS FERIAS MES			29,00			15,67 00												826 PIS EMPRESA			26,20		
243 ATS FERIAS MES			1,00			0,54 00												896 BASE DED INSS			213,49		
250 INSAL.FERIAS M			0,00			313,39 00												930 DED.INSS SALAR			185,91		
251 INSAL.FERIAS M			0,00			10,81 00												931 DED.INSS FERIA			213,49		
																		933 DED.DEP.IR			189,59		
																		934 DED.DEP.FERIAS			189,59		
																		990 BASE SALARIO M			1.961,41		
																		999 LIQUIDO A RECE			1.424,83		
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.457,25		
																		B14 BASE IR FERIAS			2.428,87		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
																		B19 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												123,00		4.285,52		2,00		2.860,69		SALARIO LIQ.		1.424,83	

Hora...: 15:21:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 09/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	324,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.630,55	
029 DSR HE./OUT.AD	3,79	33,80 00	441 ATRASOS	1,50	13,37 00	725 BASE IR SALARI	3.306,30	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	98,07 00	729 BASE IR MES AN	3.388,34	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.157,21 00	741 ATS MES	16,21	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,78	158,30 00				745 BASE FGTS	3.630,55	
110 HORA EXTRA 50%	0,80	10,70 00				755 FGTS	290,44	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.052,77	
						815 INSS EMPRESA	726,11	
						817 ACID.TRABALHO	36,31	
						826 PIS EMPRESA	20,53	
						930 DED.INSS SALAR	324,25	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.015,44	
						999 LIQUIDO A RECE	2.116,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.630,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	373,37	3.741,99		14,50	1.625,32	SALARIO LIQ.	2.116,67	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 265
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 25/04/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O 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	217,64 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.198,36	
029 DSR HE./OUT.AD		0,34	2,99 00	402 INSS FERIAS		0,00	174,75 00	725 BASE IR SALARI		1.986,39	
038 INSALUB MEDIA		6,00	64,84 00	441 ATRASOS		0,18	1,60 00	727 BASE IR FERIAS		2.211,97	
040 ANUENIO		6,00	3,24 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	1.159,55 00	729 BASE IR MES AN		3.764,58	
074 ADIC.NOTURNO 2		6,80	12,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	732 BASE IRRF FER		2.211,97	
110 HORA EXTRA 50%		0,21	2,81 00	B31 DEV. ECONSIGNA		0,00	877,67 00	741 ATS MES		16,21	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	530,80 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
200 FERIAS		24,00	1.296,80 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	88,26 00	745 BASE FGTS		4.198,36	
201 1/3 FERIAS		0,00	552,99 00					755 FGTS		335,86	
204 MED.FER.VALOR		24,00	76,36 00					777 BASE PIS EMPRE		2.620,58	
205 MED.FER.HORAS		24,00	13,49 00					815 INSS EMPRESA		839,67	
242 ATS FERIAS MES		24,00	12,97 00					817 ACID.TRABALHO		41,98	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	259,36 00					826 PIS EMPRESA		26,21	
B30 CONSIGNADO PRO		0,00	877,67 00					896 BASE DED INSS		174,75	
								930 DED.INSS SALAR		217,64	
								931 DED.INSS FERIA		174,75	
								990 BASE SALARIO M		1.961,41	
								999 LIQUIDO A RECE		1.994,94	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.768,75	
								B14 BASE IR FERIAS		2.037,22	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		121,35	5.077,63			2,18	3.082,69	SALARIO LIQ.		1.994,94	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 266

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.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			376,65 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.067,21								
029 DSR HE./OUT.AD			10,16			90,62 00			441 ATRASOS			1,76			15,69 00			725 BASE IR SALARI			4.067,21								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			530,80 00			729 BASE IR MES AN			3.554,47								
040 ANUENIO			30,00			16,21 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			741 ATS MES			16,21								
110 HORA EXTRA 50%			33,88			453,09 00			E02 DESC. ECONSIGN			0,00			165,56 00			742 ADIC DE INSAL			324,20								
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00			E03 DESC. ECONSIGN			0,00			386,09 00			745 BASE FGTS			4.067,21								
									E04 DESC. ECONSIGN			0,00			59,32 00			755 FGTS			325,37								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.489,43								
																		815 INSS EMPRESA			813,44								
																		817 ACID.TRABALHO			40,67								
																		826 PIS EMPRESA			24,89								
																		930 DED.INSS SALAR			376,65								
																		990 BASE SALARIO M			1.961,41								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.516,37								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.690,56								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												324,04			4.082,90			3,76			1.566,53			SALARIO LIQ.			2.516,37		

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.: 1.961,87			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.961,87 00			401 INSS			0,00			155,41 00			701 BAS.INSS LIMIT			1.997,01								
029 DSR HE./OUT.AD			0,41			3,73 00			407 INSS DIF. DISS			0,00			25,34 00			709 BASE FGTS DIF.			281,47								
040 ANUENIO			30,00			19,62 00			408 DESC. DIF. DIS			0,00			0,70 00			710 BASE INSS DIF.			281,47								
110 HORA EXTRA 50%			1,38			18,64 00			441 ATRASOS			0,76			6,85 00			711 FGTS DIF. DISS			22,51								
340 DIFERENCA DISS			0,00			282,17 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			222,62 00			725 BASE IR SALARI			2.279,18								
																		729 BASE IR MES AN			1.876,75								
																		741 ATS MES			19,62								
																		745 BASE FGTS			1.997,01								
																		755 FGTS			159,76								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.279,18								
																		815 INSS EMPRESA			399,40								
																		817 ACID.TRABALHO			19,97								
																		826 PIS EMPRESA			22,79								
																		930 DED.INSS SALAR			180,75								
																		990 BASE SALARIO M			1.981,49								
																		999 LIQUIDO A RECE			1.875,11								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.098,43								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												61,79			2.286,03			0,76			410,92			SALARIO LIQ.			1.875,11		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 267
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/04/2026 a 05/04/2026 / AFASTADO - Período: 07/04/2026 a 07/04/2026 / AFASTADO - Período: 15/04/2026 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	21,00	1.134,70 00	401 INSS	0,00	325,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.643,82
029 DSR HE./OUT.AD	2,45	21,84 00	441 ATRASOS	2,96	26,39 00	725 BASE IR SALARI	3.643,82
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	357,15 00	729 BASE IR MES AN	3.780,65
040 ANUENIO	30,00	16,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	16,21
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	3.643,82
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				755 FGTS	291,50
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				777 BASE PIS EMPRE	2.066,04
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00				815 INSS EMPRESA	728,76
074 ADIC.NOTURNO 2	54,78	97,68 00				817 ACID.TRABALHO	36,44
110 HORA EXTRA 50%	0,86	11,50 00				826 PIS EMPRESA	20,66
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				930 DED.INSS SALAR	325,84
						990 BASE SALARIO M	2.447,71
						999 LIQUIDO A RECE	2.928,41
						B12 BASE IR.FOLHA	3.317,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		338,09 3.670,21	4,96		741,80	SALARIO LIQ.	2.928,41

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000818 NOME: JOSE CLENILSON F DOS REIS M FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA							
DT.ADM.:26/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	155,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.001,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	3,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,55 00	709 BASE FGTS DIF.	284,06
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,13	1,17 00	710 BASE INSS DIF.	284,06
110 HORA EXTRA 50%	1,31	17,70 00				711 FGTS DIF. DISS	22,72
340 DIFERENCA DISS	0,00	284,06 00				725 BASE IR SALARI	2.285,62
						729 BASE IR MES AN	1.903,24
						741 ATS MES	19,62
						745 BASE FGTS	2.001,56
						755 FGTS	160,12
						777 BASE PIS EMPRE	2.285,62
						815 INSS EMPRESA	400,31
						817 ACID.TRABALHO	20,02
						826 PIS EMPRESA	22,86
						930 DED.INSS SALAR	181,37
						990 BASE SALARIO M	1.981,49
						999 LIQUIDO A RECE	2.104,25
						B12 BASE IR.FOLHA	2.104,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 61,70 2.286,79 0,13 182,54 SALARIO LIQ. 2.104,25

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	318,27 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.580,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	7,38 00	441 ATRASOS	0,31	2,76 00	725 BASE IR SALARI		3.580,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.567,89
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES		16,21
110 HORA EXTRA 50%	2,76	36,91 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS		3.580,72
						755 FGTS		286,45
						777 BASE PIS EMPRE		2.002,94
						815 INSS EMPRESA		716,14
						817 ACID.TRABALHO		35,81
						826 PIS EMPRESA		20,03
						930 DED.INSS SALAR		318,27
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.961,41
						999 LIQUIDO A RECE		3.230,03
						B12 BASE IR.FOLHA		3.262,45
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 283,59 3.583,48 2,31 353,45 SALARIO LIQ. 3.230,03

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000820 NOME: LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	157,69 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.022,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	6,97 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,67 00	709 BASE FGTS DIF.		285,30
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	710 BASE INSS DIF.		285,30
110 HORA EXTRA 50%	2,58	34,86 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	211,03 00	711 FGTS DIF. DISS		22,82
340 DIFERENCA DISS	0,00	285,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI		2.307,72
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	354,58 00	729 BASE IR MES AN		1.911,38
						741 ATS MES		19,62
						745 BASE FGTS		2.022,42
						755 FGTS		161,79
						777 BASE PIS EMPRE		2.307,72
						815 INSS EMPRESA		404,48
						817 ACID.TRABALHO		20,22
						826 PIS EMPRESA		23,08
						930 DED.INSS SALAR		183,36
						990 BASE SALARIO M		1.981,49
						999 LIQUIDO A RECE		1.519,51
						B12 BASE IR.FOLHA		2.124,36



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,35	2.308,62		2,10	789,11		SALARIO LIQ.	1.519,51
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	506,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.037,73	
029 DSR HE./OUT.AD	1,39	19,62 00	441 ATRASOS	2,41	34,04 00	725 BASE IR SALARI	4.530,95	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.547,68	
040 ANUENIO	30,00	27,56 00				741 ATS MES	27,56	
110 HORA EXTRA 50%	4,63	98,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.037,73	
						755 FGTS	403,01	
						777 BASE PIS EMPRE	3.191,35	
						815 INSS EMPRESA	1.007,55	
						817 ACID.TRABALHO	50,38	
						826 PIS EMPRESA	31,91	
						930 DED.INSS SALAR	506,78	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.107,67	
						999 LIQUIDO A RECE	4.530,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.037,73	
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	286,02	5.071,77		2,41	540,82		SALARIO LIQ.	4.530,95



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 270
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/03/2026 a 03/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.765,68 00	401 INSS	0,00	154,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.981,49
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,35 00	709 BASE FGTS DIF.	281,67
051 AUX.DOENCA	3,00	196,19 00				710 BASE INSS DIF.	281,67
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,67 00				711 FGTS DIF. DISS	22,53
						725 BASE IR SALARI	2.263,16
						729 BASE IR MES AN	1.877,79
						741 ATS MES	19,62
						745 BASE FGTS	1.981,49
						755 FGTS	158,51
						777 BASE PIS EMPRE	2.263,16
						815 INSS EMPRESA	396,30
						817 ACID.TRABALHO	19,81
						826 PIS EMPRESA	22,63
						930 DED.INSS SALAR	179,36
						990 BASE SALARIO M	2.177,68
						999 LIQUIDO A RECE	2.083,80
						B12 BASE IR.FOLHA	2.083,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	2.263,16		0,00	179,36	SALARIO LIQ.	2.083,80

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000825 NOME: GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA							
DT.ADM.:11/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	156,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.003,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	4,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,12 00	709 BASE FGTS DIF.	301,17
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,18 00	710 BASE INSS DIF.	301,17
110 HORA EXTRA 50%	1,55	20,94 00	441 ATRASOS	0,33	2,97 00	711 FGTS DIF. DISS	24,09
340 DIFERENCA DISS	0,00	301,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.305,00
						729 BASE IR MES AN	1.926,66
						741 ATS MES	19,62
						745 BASE FGTS	2.003,65
						755 FGTS	160,29
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,00
						815 INSS EMPRESA	400,73
						817 ACID.TRABALHO	20,04
						826 PIS EMPRESA	23,05
						930 DED.INSS SALAR	183,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.981,49
						999 LIQUIDO A RECE	2.082,46
						B12 BASE IR.FOLHA	2.121,88

Hora...: 15:21:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,01	2.307,97	2,33	225,51	SALARIO LIQ.	2.082,46

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	314,40 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.548,45	
029 DSR HE./OUT.AD		0,30	2,70 00	441 ATRASOS		0,78	6,95 00	725 BASE IR SALARI		3.548,45	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	282,89 00	729 BASE IR MES AN		3.512,55	
040 ANUENIO		30,00	16,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	741 ATS MES		16,21	
110 HORA EXTRA 50%		1,01	13,51 00	E04 DESC. ECONSIGN		0,00	109,70 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00	E05 DESC. ECONSIGN		0,00	427,99 00	745 BASE FGTS		3.548,45	
				E06 DESC. ECONSIGN		0,00	42,80 00	755 FGTS		283,87	
				E07 DESC. ECONSIGN		0,00	268,54 00	777 BASE PIS EMPRE		1.970,67	
								815 INSS EMPRESA		709,69	
								817 ACID.TRABALHO		35,48	
								826 PIS EMPRESA		19,71	
								930 DED.INSS SALAR		314,40	
								990 BASE SALARIO M		1.961,41	
								999 LIQUIDO A RECE		2.069,71	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.234,05	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		281,31	3.555,40			2,78	1.485,69	SALARIO LIQ.		2.069,71	

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	319,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.587,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	8,10 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	501,69 00	725 BASE IR SALARI	3.587,81	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.317,16	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES	16,21	
110 HORA EXTRA 50%	3,03	40,52 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.587,81	
						755 FGTS	287,02	
						777 BASE PIS EMPRE	2.010,03	
						815 INSS EMPRESA	717,56	
						817 ACID.TRABALHO	35,88	
						826 PIS EMPRESA	20,10	
						930 DED.INSS SALAR	319,12	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	2.734,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.268,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 272

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 283,94 3.587,81 2,00 853,23 SALARIO LIQ. 2.734,58

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	181,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.292,39	
029 DSR HE./OUT.AD	4,47	41,52 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,42 00	709 BASE FGTS DIF.	271,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,47 00	710 BASE INSS DIF.	271,32	
040 ANUENIO	30,00	17,02 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	64,02 00	711 FGTS DIF. DISS	21,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,76	190,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.564,18	
110 HORA EXTRA 50%	1,20	16,72 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	66,26 00	729 BASE IR MES AN	2.137,54	
340 DIFERENCA DISS	0,00	271,79 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	97,54 00	741 ATS MES	17,02	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	76,71 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.292,39	
						755 FGTS	183,39	
						777 BASE PIS EMPRE	2.564,18	
						815 INSS EMPRESA	458,48	
						817 ACID.TRABALHO	22,92	
						826 PIS EMPRESA	25,64	
						930 DED.INSS SALAR	206,41	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.043,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.018,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.357,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 388,43 2.564,18 2,00 545,45 SALARIO LIQ. 2.018,73



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	280,56	3.546,09	2,75	352,42	SALARIO LIQ.	3.193,67

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.: 1.961,87	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	152,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.968,61
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,03 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,38 00	709 BASE FGTS DIF.	270,81
040 ANUENIO	30,00	19,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,02 00	710 BASE INSS DIF.	270,81
110 HORA EXTRA 50%	0,75	10,13 00	441 ATRASOS	2,78	25,04 00	711 FGTS DIF. DISS	21,67
340 DIFERENCA DISS	0,00	273,83 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	333,31 00	725 BASE IR SALARI	2.242,44
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	729 BASE IR MES AN	1.867,86
						741 ATS MES	19,62
						745 BASE FGTS	1.968,61
						755 FGTS	157,48
						777 BASE PIS EMPRE	2.242,44
						815 INSS EMPRESA	393,72
						817 ACID.TRABALHO	19,69
						826 PIS EMPRESA	22,42
						930 DED.INSS SALAR	177,23
						990 BASE SALARIO M	1.981,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.689,64
						B12 BASE IR.FOLHA	2.065,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,97	2.267,48	4,78	577,84	SALARIO LIQ.	1.689,64



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 275

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.702,05 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 28/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.588,58 00	401 INSS	0,00	132,07 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.737,70
029 DSR HE./OUT.AD	1,32	10,26 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,78 00	709 BASE FGTS DIF.		286,57
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,50 00	710 BASE INSS DIF.		286,57
051 AUX.DOENCA	2,00	113,47 00	441 ATRASOS	4,43	34,44 00	711 FGTS DIF. DISS		22,93
110 HORA EXTRA 50%	4,40	51,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	230,00 00	725 BASE IR SALARI		2.026,77
340 DIFERENCA DISS	0,00	289,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN		1.505,00
		E02 DESC. ECONSIGN	0,00	211,93 00	741 ATS MES			8,51
		E03 DESC. ECONSIGN	0,00	49,25 00	745 BASE FGTS			1.737,70
		E04 DESC. ECONSIGN	0,00	24,26 00	755 FGTS			139,01
				777 BASE PIS EMPRE				2.026,77
				815 INSS EMPRESA				347,54
				817 ACID.TRABALHO				17,38
				826 PIS EMPRESA				20,27
				930 DED.INSS SALAR				157,85
				990 BASE SALARIO M				1.824,03
				999 LIQUIDO A RECE				1.316,94
				B12 BASE IR.FOLHA				1.868,92
				B18 DED IR SIMPLIF				607,20
TOTAIS ->								
	65,72	2.061,21	6,43	744,27	SALARIO LIQ. 1.316,94			

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.: 1.961,87 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/04/2026 a 22/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	152,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.967,38
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,33 00	709 BASE FGTS DIF.	281,41
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,26 00	710 BASE INSS DIF.	281,41
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,67 00	441 ATRASOS	0,48	4,30 00	711 FGTS DIF. DISS	22,51
		457 EMPREST.E-CONS	0,00	188,02 00	725 BASE IR SALARI	2.249,05	
				729 BASE IR MES AN	1.873,52		
				741 ATS MES	9,81		
				745 BASE FGTS	1.967,38		
				755 FGTS	157,39		
				777 BASE PIS EMPRE	2.249,05		
				815 INSS EMPRESA	393,48		
				817 ACID.TRABALHO	19,67		
				826 PIS EMPRESA	22,49		
				930 DED.INSS SALAR	178,07		
				990 BASE SALARIO M	2.037,08		
				999 LIQUIDO A RECE	1.882,70		
				B12 BASE IR.FOLHA	2.070,98		
				B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	60,00	2.253,35		0,48	370,65	SALARIO LIQ.	1.882,70

C.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.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 24/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.831,08 00	401 INSS	0,00	153,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.971,68
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,35 00	709 BASE FGTS DIF.	281,67
051 AUX.DOENCA	2,00	130,79 00				710 BASE INSS DIF.	281,67
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,67 00				711 FGTS DIF. DISS	22,53
						725 BASE IR SALARI	2.253,35
						729 BASE IR MES AN	1.877,79
						741 ATS MES	9,81
						745 BASE FGTS	1.971,68
						755 FGTS	157,73
						777 BASE PIS EMPRE	2.253,35
						815 INSS EMPRESA	394,34
						817 ACID.TRABALHO	19,72
						826 PIS EMPRESA	22,53
						930 DED.INSS SALAR	178,48
						990 BASE SALARIO M	2.102,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.074,87
						B12 BASE IR.FOLHA	2.074,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,00 2.253,35 0,00 178,48 SALARIO LIQ. 2.074,87



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000836 NOME: CASSIO DIONATA DE S OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO									
DT.ADM.:03/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.702,05 00	401 INSS		0,00	178,35 00	701 BAS.INSS LIMIT 2.251,96	
029 DSR HE./OUT.AD		3,91	36,20 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	25,25 00	709 BASE FGTS DIF. 280,53	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,11 00	710 BASE INSS DIF. 280,53	
040 ANUENIO		30,00	8,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS 22,44	
074 ADIC.NOTURNO 2		95,90	177,39 00					725 BASE IR SALARI 2.532,60	
110 HORA EXTRA 50%		0,26	3,61 00					729 BASE IR MES AN 2.186,31	
340 DIFERENCA DISS		0,00	280,64 00					741 ATS MES 8,51	
								742 ADIC DE INSAL 324,20	
								745 BASE FGTS 2.251,96	
								755 FGTS 180,15	
								777 BASE PIS EMPRE 2.532,60	
								815 INSS EMPRESA 450,39	
								817 ACID.TRABALHO 22,52	
								826 PIS EMPRESA 25,33	
								930 DED.INSS SALAR 203,60	
								990 BASE SALARIO M 2.034,76	
								999 LIQUIDO A RECE 2.294,85	
								B12 BASE IR.FOLHA 2.329,00	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->									
		380,07	2.532,60			2,00	237,75	SALARIO LIQ. 2.294,85	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 278
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000837 NOME: JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES FUNCAO: 00202 SUPERV ADMINSTRATIVO
DT.ADM.:03/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.175,63 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	5.175,63 00	401 INSS	0,00	617,93 00	517 REDUCAO IRRF	111,33	
029 DSR HE./OUT.AD	5,03	118,85 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	94,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.831,64	
040 ANUENIO	30,00	25,88 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	7,38 00	709 BASE FGTS DIF.	674,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	106,10	501,71 00	420 IMP.RENDA	27,50	523,20 00	710 BASE INSS DIF.	674,83	
110 HORA EXTRA 50%	2,61	92,56 00	441 ATRASOS	3,51	82,99 00	711 FGTS DIF. DISS	53,99	
340 DIFERENCA DISS	0,00	682,21 00				725 BASE IR SALARI	5.801,45	
						729 BASE IR MES AN	5.054,17	
						736 DESC.IR MES AN	202,15	
						741 ATS MES	25,88	
						745 BASE FGTS	5.831,64	
						755 FGTS	466,53	
						777 BASE PIS EMPRE	6.513,85	
						815 INSS EMPRESA	1.166,33	
						817 ACID.TRABALHO	58,32	
						826 PIS EMPRESA	65,14	
						930 DED.INSS SALAR	712,40	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.201,51	
						999 LIQUIDO A RECE	5.270,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.513,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	604,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	173,74	6.596,84		31,01	1.325,97	SALARIO LIQ.	5.270,87	

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000838 NOME: LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:07/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/03/2026 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	
340 DIFERENCA DISS	0,00	259,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,08 00	709 BASE FGTS DIF.	256,36	
			408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,83 00	710 BASE INSS DIF.	256,36	
						711 FGTS DIF. DISS	20,51	
						725 BASE IR SALARI	259,19	
						729 BASE IR MES AN	1.892,39	
						741 ATS MES	11,59	
						777 BASE PIS EMPRE	259,19	
						826 PIS EMPRESA	2,59	
						930 DED.INSS SALAR	23,08	
						990 BASE SALARIO M	2.330,18	
						999 LIQUIDO A RECE	233,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	236,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 279

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 0,00 259,19 0,00 25,91 SALARIO LIQ. 233,28

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	318,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.586,75	
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	9,62 00	441 ATRASOS	0,23	2,04 00	725 BASE IR SALARI	3.586,75	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	523,49 00	729 BASE IR MES AN	3.604,43	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	3,61	48,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.586,75	
						755 FGTS	286,94	
						777 BASE PIS EMPRE	2.008,97	
						815 INSS EMPRESA	717,35	
						817 ACID.TRABALHO	35,87	
						826 PIS EMPRESA	20,09	
						930 DED.INSS SALAR	318,99	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	2.711,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.267,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,69 3.588,79 2,23 876,94 SALARIO LIQ. 2.711,85

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: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	313,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.602,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	7,94 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,22 00	725 BASE IR SALARI	3.513,60	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,72 00	729 BASE IR MES AN	1.645,27	
040 ANUENIO	29,00	7,83 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	82,01 00	732 BASE IRRF FER	89,23	
110 HORA EXTRA 50%	2,98	39,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	8,11	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	191,94 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	54,03 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	426,22 00	745 BASE FGTS	3.602,83	
201 1/3 FERIAS	0,00	22,31 00				755 FGTS	288,22	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,31 00				777 BASE PIS EMPRE	2.025,05	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,50 00				815 INSS EMPRESA	720,57	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,27 00				817 ACID.TRABALHO	36,03	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				826 PIS EMPRESA	20,25	
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	31,96 00				930 DED.INSS SALAR	313,70	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	2.240,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.199,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 95,87 3.634,79 3,00 1.394,23 SALARIO LIQ. 2.240,56

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/04/2026 a 09/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.831,08 00	401 INSS	0,00	152,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.967,83	
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,29 00	709 BASE FGTS DIF.	281,02	
051 AUX.DOENCA	2,00	130,79 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,65 00	710 BASE INSS DIF.	281,02	
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,67 00	441 ATRASOS	0,43	3,85 00	711 FGTS DIF. DISS	22,47	
						725 BASE IR SALARI	2.249,50	
						729 BASE IR MES AN	1.871,39	
						741 ATS MES	9,81	
						745 BASE FGTS	1.967,83	
						755 FGTS	157,42	
						777 BASE PIS EMPRE	2.249,50	
						815 INSS EMPRESA	393,57	
						817 ACID.TRABALHO	19,68	
						826 PIS EMPRESA	22,50	
						930 DED.INSS SALAR	178,07	
						990 BASE SALARIO M	2.102,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.070,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.071,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 2.253,35 0,43 182,57 SALARIO LIQ. 2.070,78

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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	339,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.755,66	
029 DSR HE./OUT.AD	4,25	37,74 00	441 ATRASOS	0,21	1,86 00	725 BASE IR SALARI	3.755,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.760,93	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	430,23 00	741 ATS MES	8,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	101,76	180,70 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	604,56 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,60	7,99 00				745 BASE FGTS	3.755,66	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	300,45	
						777 BASE PIS EMPRE	2.177,88	
						815 INSS EMPRESA	751,13	
						817 ACID.TRABALHO	37,56	
						826 PIS EMPRESA	21,78	
						930 DED.INSS SALAR	339,26	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	2.349,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.416,40	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	386,61	3.757,52		2,21	1.408,33	SALARIO LIQ.	2.349,19

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000846 NOME: ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:21/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	563,84 00	517 REDUCAO IRRF	253,60	
029 DSR HE./OUT.AD	5,99	84,17 00	420 IMP.RENDA	27,50	168,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.445,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.445,31	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				729 BASE IR MES AN	5.492,43	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,01	286,92 00				736 DESC.IR MES AN	187,37	
110 HORA EXTRA 50%	6,35	133,95 00				741 ATS MES	13,78	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.445,31	
						755 FGTS	435,62	
						777 BASE PIS EMPRE	3.598,93	
						815 INSS EMPRESA	1.089,06	
						817 ACID.TRABALHO	54,45	
						826 PIS EMPRESA	35,99	
						930 DED.INSS SALAR	563,84	
						990 BASE SALARIO M	3.093,89	
						999 LIQUIDO A RECE	4.713,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.881,47	
						B13 R.FOLHA CALCUL	180,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	394,35	5.445,31		27,50	731,99	SALARIO LIQ.	4.713,32



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 282
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000847 NOME: CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE							
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	152,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.960,48
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,30 00	709 BASE FGTS DIF.	281,08
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,84 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,76 00	710 BASE INSS DIF.	281,08
			441 ATRASOS	1,25	11,20 00	711 FGTS DIF. DISS	22,48
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	296,73 00	725 BASE IR SALARI	2.242,32
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	247,74 00	729 BASE IR MES AN	1.867,97
						741 ATS MES	9,81
						745 BASE FGTS	1.960,48
						755 FGTS	156,83
						777 BASE PIS EMPRE	2.242,32
						815 INSS EMPRESA	392,10
						817 ACID.TRABALHO	19,60
						826 PIS EMPRESA	22,42
						930 DED.INSS SALAR	177,42
						990 BASE SALARIO M	1.971,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,67
						B12 BASE IR.FOLHA	2.064,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	2.253,52		1,25	733,85	SALARIO LIQ.	1.519,67

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000848 NOME: JESSICA CAMPOS MESQUITA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE							
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	153,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.971,68
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,35 00	709 BASE FGTS DIF.	281,67
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,67 00				710 BASE INSS DIF.	281,67
						711 FGTS DIF. DISS	22,53
						725 BASE IR SALARI	2.253,35
						729 BASE IR MES AN	1.877,79
						741 ATS MES	9,81
						745 BASE FGTS	1.971,68
						755 FGTS	157,73
						777 BASE PIS EMPRE	2.253,35
						815 INSS EMPRESA	394,34
						817 ACID.TRABALHO	19,72
						826 PIS EMPRESA	22,53
						930 DED.INSS SALAR	178,48
						990 BASE SALARIO M	1.971,68
						999 LIQUIDO A RECE	2.074,87
						B12 BASE IR.FOLHA	2.074,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	60,00	2.253,35	0,00	178,48	SALARIO LIQ.	2.074,87

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000850 NOME: MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	160,17 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.049,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,52 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,88 00	709 BASE FGTS DIF.		287,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.		287,49
040 ANUENIO	30,00	8,51 00				711 FGTS DIF. DISS		23,00
110 HORA EXTRA 50%	0,91	12,62 00				725 BASE IR SALARI		2.337,39
340 DIFERENCA DISS	0,00	287,49 00				729 BASE IR MES AN		2.056,80
						741 ATS MES		8,51
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		2.049,90
						755 FGTS		163,99
						777 BASE PIS EMPRE		2.337,39
						815 INSS EMPRESA		409,98
						817 ACID.TRABALHO		20,50
						826 PIS EMPRESA		23,37
						930 DED.INSS SALAR		186,05
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.034,76
						999 LIQUIDO A RECE		2.117,30
						B12 BASE IR.FOLHA		2.151,34
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	281,18	2.337,39	2,00	220,09	SALARIO LIQ.	2.117,30



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 285
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 62,47 1.988,73 5,78 222,79 SALARIO LIQ. 1.765,94

C.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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	319,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.593,09	
029 DSR HE./OUT.AD	0,92	8,72 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	791,94 00	725 BASE IR SALARI	3.593,09	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,87 00	729 BASE IR MES AN	3.584,66	
040 ANUENIO	30,00	8,72 00				741 ATS MES	8,72	
110 HORA EXTRA 50%	3,08	43,60 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.464,38 00				745 BASE FGTS	3.593,09	
						755 FGTS	287,44	
						777 BASE PIS EMPRE	2.128,71	
						815 INSS EMPRESA	718,62	
						817 ACID.TRABALHO	35,93	
						826 PIS EMPRESA	21,29	
						930 DED.INSS SALAR	319,76	
						990 BASE SALARIO M	2.076,39	
						999 LIQUIDO A RECE	2.446,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.273,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 284,00 3.593,09 2,00 1.146,57 SALARIO LIQ. 2.446,52

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	342,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.780,71	
029 DSR HE./OUT.AD	4,70	41,77 00	441 ATRASOS	0,11	0,98 00	725 BASE IR SALARI	3.780,71	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.577,78	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				741 ATS MES	8,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	182,46 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,98	26,37 00				745 BASE FGTS	3.780,71	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	302,45	
						777 BASE PIS EMPRE	2.202,93	
						815 INSS EMPRESA	756,14	
						817 ACID.TRABALHO	37,81	
						826 PIS EMPRESA	22,03	
						930 DED.INSS SALAR	342,27	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.406,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.438,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	389,43	3.781,69	2,11	375,67	SALARIO LIQ.	3.406,02

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	342,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.785,65	
029 DSR HE./OUT.AD	4,78	42,43 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	409,74 00	725 BASE IR SALARI	3.785,65	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.850,95	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	60,26 00	741 ATS MES	8,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,61	169,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	131,90 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,18	42,35 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	39,71 00	745 BASE FGTS	3.785,65	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	54,52 00	755 FGTS	302,85	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	32,28 00	777 BASE PIS EMPRE	2.207,87	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	69,23 00	815 INSS EMPRESA	757,13	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	139,90 00	817 ACID.TRABALHO	37,86	
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	68,56 00	826 PIS EMPRESA	22,08	
						930 DED.INSS SALAR	342,86	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	2.404,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.442,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	383,57	3.785,65	2,00	1.381,38	SALARIO LIQ.	2.404,27



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 287
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.:		
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	2.755,91 00	401 INSS	0,00	506,12 00	517 REDUCAO IRRF	308,50	
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	17,00 00	420 IMP.RENDA	22,50	11,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.033,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,66	9,28 00	725 BASE IR SALARI	5.033,00	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				729 BASE IR MES AN	5.152,61	
110 HORA EXTRA 50%	4,03	85,01 00				736 DESC.IR MES AN	54,64	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	13,78	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.033,00	
						755 FGTS	402,64	
						777 BASE PIS EMPRE	3.186,62	
						815 INSS EMPRESA	1.006,60	
						817 ACID.TRABALHO	50,33	
						826 PIS EMPRESA	31,87	
						930 DED.INSS SALAR	506,12	
						990 BASE SALARIO M	3.093,89	
						999 LIQUIDO A RECE	4.515,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.526,88	
						B13 R.FOLHA CALCUL	34,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
285,24			5.042,28			23,16		
						527,21		
						4.515,07		

E.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.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	152,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.969,89	
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,25 00	709 BASE FGTS DIF.	280,49	
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,67 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,18 00	710 BASE INSS DIF.	280,49	
			441 ATRASOS	0,20	1,79 00	711 FGTS DIF. DISS	22,44	
						725 BASE IR SALARI	2.251,56	
						729 BASE IR MES AN	1.866,44	
						741 ATS MES	9,81	
						745 BASE FGTS	1.969,89	
						755 FGTS	157,59	
						777 BASE PIS EMPRE	2.251,56	
						815 INSS EMPRESA	393,98	
						817 ACID.TRABALHO	19,70	
						826 PIS EMPRESA	22,52	
						930 DED.INSS SALAR	178,22	
						990 BASE SALARIO M	1.971,68	
						999 LIQUIDO A RECE	2.072,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.073,34	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/04/2026 a 02/04/2026 / AFASTADO - Período: 05/04/2026 a 10/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.504,10 00	401 INSS	0,00	152,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.966,48	
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,63 00	709 BASE FGTS DIF.	273,64	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	8,03 00	710 BASE INSS DIF.	273,64	
051 AUX.DOENCA	2,00	130,79 00	441 ATRASOS	0,58	5,20 00	711 FGTS DIF. DISS	21,90	
051 AUX.DOENCA	4,00	261,58 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,00 00	725 BASE IR SALARI	2.248,15	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN	1.871,99	
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,67 00				741 ATS MES	9,81	
						745 BASE FGTS	1.966,48	
						755 FGTS	157,31	
						777 BASE PIS EMPRE	2.248,15	
						815 INSS EMPRESA	393,30	
						817 ACID.TRABALHO	19,66	
						826 PIS EMPRESA	22,48	
						930 DED.INSS SALAR	177,29	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.429,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.810,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.070,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	61,00	2.320,89	0,58	510,52	SALARIO LIQ.	1.810,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000865 NOME: VINICIUS GUILHERME S COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/04/2026 a 28/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	159,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.037,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	2,16 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,76 00	709 BASE FGTS DIF.	241,80	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	4,76 00	710 BASE INSS DIF.	241,80	
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	441 ATRASOS	1,15	10,64 00	711 FGTS DIF. DISS	19,34	
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	378,27 00	725 BASE IR SALARI	2.283,66	
110 HORA EXTRA 50%	0,78	10,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN	1.957,11	
340 DIFERENCA DISS	0,00	246,56 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	122,46 00	741 ATS MES	8,51	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	80,72 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.037,10	
						755 FGTS	162,96	
						777 BASE PIS EMPRE	2.283,66	
						815 INSS EMPRESA	407,42	
						817 ACID.TRABALHO	20,37	
						826 PIS EMPRESA	22,84	
						930 DED.INSS SALAR	180,77	
						990 BASE SALARIO M	2.091,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.482,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.102,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	281,01	2.294,30	3,15	811,66	SALARIO LIQ.	1.482,64

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.: 1.961,87	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL			

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.961,87	00	401 INSS	0,00	153,13	00	701 BAS.INSS LIMIT		1.971,68	
040 ANUENIO	30,00	9,81	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,18	00	709 BASE FGTS DIF.		313,01	
340 DIFERENCA DISS	0,00	313,01	00					710 BASE INSS DIF.		313,01	
								711 FGTS DIF. DISS		25,03	
								725 BASE IR SALARI		2.284,69	
								729 BASE IR MES AN		1.690,01	
								741 ATS MES		9,81	
								745 BASE FGTS		1.971,68	
								755 FGTS		157,73	
								777 BASE PIS EMPRE		2.284,69	
								815 INSS EMPRESA		394,34	
								817 ACID.TRABALHO		19,72	
								826 PIS EMPRESA		22,85	
								930 DED.INSS SALAR		181,31	
								990 BASE SALARIO M		1.971,68	
								999 LIQUIDO A RECE		2.103,38	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.103,38	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.284,69		0,00	181,31		SALARIO LIQ.	2.103,38
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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/04/2026 a 10/04/2026 / AFASTADO - Período: 11/04/2026 a 20/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	14,00	794,29 00	401 INSS	0,00	159,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.037,44	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,83 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,33 00	709 BASE FGTS DIF.	248,14	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,03 00	710 BASE INSS DIF.	248,14	
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	441 ATRASOS	0,25	2,31 00	711 FGTS DIF. DISS	19,84	
051 AUX.DOENCA	6,00	340,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	141,71 00	725 BASE IR SALARI	2.286,61	
051 AUX.DOENCA	10,00	567,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN	1.962,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,30	4,16 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	470,80 00	741 ATS MES	8,51	
340 DIFERENCA DISS	0,00	249,17 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.037,44	
						755 FGTS	162,99	
						777 BASE PIS EMPRE	2.286,61	
						815 INSS EMPRESA	407,49	
						817 ACID.TRABALHO	20,37	
						826 PIS EMPRESA	22,87	
						930 DED.INSS SALAR	181,37	
						990 BASE SALARIO M	2.942,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.457,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.105,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,39	2.288,92		2,25	831,26		SALARIO LIQ.	1.457,66

Hora...: 15:21:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000870 NOME: JAQUELINE CHEEYVELI S BRAGA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/04/2026 a 16/04/2026

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.645,31	00	401 INSS	0,00	159,42	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.041,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,14	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,10	00	709 BASE FGTS DIF.	245,54
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,15	00	710 BASE INSS DIF.	245,54
040 ANUENIO	30,00	8,51	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	128,74	00	711 FGTS DIF. DISS	19,65
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	427,84	00	725 BASE IR SALARI	2.287,28
110 HORA EXTRA 50%	0,41	5,69	00					729 BASE IR MES AN	1.961,13
340 DIFERENCA DISS	0,00	245,69	00					741 ATS MES	8,51
								742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	2.041,59
								755 FGTS	163,32
								777 BASE PIS EMPRE	2.287,28
								815 INSS EMPRESA	408,32
								817 ACID.TRABALHO	20,42
								826 PIS EMPRESA	22,87
								930 DED.INSS SALAR	181,52
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.091,50
								999 LIQUIDO A RECE	1.549,03
								B12 BASE IR.FOLHA	2.105,76
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,53	2.287,28			0,00	738,25		SALARIO LIQ.	1.549,03



SIGA/GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 294
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000872 NOME: DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:25/07/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	127,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,94	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	1,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,01 00	709 BASE FGTS DIF.	244,57	
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,62 00	710 BASE INSS DIF.	244,57	
110 HORA EXTRA 50%	0,83	9,68 00	441 ATRASOS	0,55	4,28 00	711 FGTS DIF. DISS	19,57	
340 DIFERENCA DISS	0,00	245,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	1.931,13	
			591 SAIDA ANTECIPA	4,11	31,96 00	729 BASE IR MES AN	1.632,01	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	52,35 00	741 ATS MES	8,51	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	48,30 00	745 BASE FGTS	1.685,94	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	20,49 00	755 FGTS	134,87	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	52,66 00	777 BASE PIS EMPRE	1.931,13	
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	49,51 00	815 INSS EMPRESA	337,19	
			E10 DESC. ECONSIGN	0,00	151,08 00	817 ACID.TRABALHO	16,86	
			E11 DESC. ECONSIGN	0,00	18,01 00	826 PIS EMPRESA	19,31	
						930 DED.INSS SALAR	149,42	
						990 BASE SALARIO M	1.710,56	
						999 LIQUIDO A RECE	1.354,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.781,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	61,08	1.967,37		6,66	612,72	SALARIO LIQ.	1.354,65	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000873 NOME: JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO			FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE		
DT.ADM.:01/08/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 09/04/2026 / AFASTADO - Período: 16/04/2026 a 16/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.831,08 00	401 INSS	0,00	153,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.970,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,79 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,27 00	709 BASE FGTS DIF.	280,73	
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,25 00	710 BASE INSS DIF.	280,73	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	441 ATRASOS	2,68	24,02 00	711 FGTS DIF. DISS	22,46	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,39 00				725 BASE IR SALARI	2.254,39	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	18,96 00				729 BASE IR MES AN	1.860,27	
340 DIFERENCA DISS	0,00	283,98 00				741 ATS MES	9,81	
						745 BASE FGTS	1.970,41	
						755 FGTS	157,63	
						777 BASE PIS EMPRE	2.254,39	
						815 INSS EMPRESA	394,08	
						817 ACID.TRABALHO	19,70	
						826 PIS EMPRESA	22,54	
						930 DED.INSS SALAR	178,28	
						990 BASE SALARIO M	2.102,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.072,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.076,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	61,83	2.278,41		2,68	205,55	SALARIO LIQ.	2.072,86

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	159,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.040,84
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,55 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,19 00	709 BASE FGTS DIF.	246,57
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,75 00	710 BASE INSS DIF.	246,57
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	441 ATRASOS	0,35	3,24 00	711 FGTS DIF. DISS	19,72
110 HORA EXTRA 50%	0,56	7,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.288,16
340 DIFERENCA DISS	0,00	247,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	139,97 00	729 BASE IR MES AN	2.007,96
						741 ATS MES	8,51
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.040,84
						755 FGTS	163,26
						777 BASE PIS EMPRE	2.288,16
						815 INSS EMPRESA	408,17
						817 ACID.TRABALHO	20,41
						826 PIS EMPRESA	22,88
						930 DED.INSS SALAR	181,54
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.034,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.931,86
						B12 BASE IR.FOLHA	2.106,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,73	2.291,40		2,35	359,54	SALARIO LIQ.	1.931,86



SIGA/GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 296
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/04/2026 a 04/04/2026 / AFASTADO - Período: 30/04/2026 a 30/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.588,58 00	401 INSS	0,00	162,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.073,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	6,41 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,06 00	709 BASE FGTS DIF.	245,08
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	245,08
040 ANUENIO	30,00	8,51 00				711 FGTS DIF. DISS	19,62
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00				725 BASE IR SALARI	2.318,30
051 AUX.DOENCA	1,00	56,73 00				729 BASE IR MES AN	1.957,98
110 HORA EXTRA 50%	2,31	32,05 00				741 ATS MES	8,51
340 DIFERENCA DISS	0,00	245,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.073,22
						755 FGTS	165,85
						777 BASE PIS EMPRE	2.318,30
						815 INSS EMPRESA	414,64
						817 ACID.TRABALHO	20,73
						826 PIS EMPRESA	23,18
						930 DED.INSS SALAR	184,32
						990 BASE SALARIO M	2.148,23
						999 LIQUIDO A RECE	2.099,94
						B12 BASE IR.FOLHA	2.133,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,00	2.318,30		2,00	218,36	SALARIO LIQ.	2.099,94

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	339,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.754,99
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	37,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	485,00 00	725 BASE IR SALARI	3.754,99
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.767,29
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				741 ATS MES	8,11
074 ADIC.NOTURNO 2	102,60	182,19 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,39 00				745 BASE FGTS	3.754,99
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	300,39
						777 BASE PIS EMPRE	2.177,21
						815 INSS EMPRESA	751,00
						817 ACID.TRABALHO	37,55
						826 PIS EMPRESA	21,77
						930 DED.INSS SALAR	339,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.953,31
						999 LIQUIDO A RECE	2.898,39
						B12 BASE IR.FOLHA	3.415,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	387,13	3.754,99	2,00	856,60	SALARIO LIQ.	2.898,39

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	344,36 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.798,14
029 DSR HE./OUT.AD	5,26	46,67 00	441 ATRASOS	1,46	12,96 00	725 BASE IR SALARI		3.453,78
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.484,85
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
074 ADIC.NOTURNO 2	95,33	169,28 00				745 BASE FGTS		3.798,14
110 HORA EXTRA 50%	4,81	64,06 00				755 FGTS		303,85
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE		2.220,36
						815 INSS EMPRESA		759,63
						817 ACID.TRABALHO		37,98
						826 PIS EMPRESA		22,20
						930 DED.INSS SALAR		344,36
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.007,34
						999 LIQUIDO A RECE		3.421,36
						B12 BASE IR.FOLHA		3.798,14
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	385,40	3.811,10	3,46	389,74	SALARIO LIQ.	3.421,36

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

B A S E S

TOTALS ->	144,04	3.773,97	4,61	2.252,15	SALARIO LIQ.	1.521,82



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 301
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.961,87		DEP.I.R.: 01			
				DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 %			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/04/2026 a 29/04/2026									
P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.831,08 00	401 INSS	0,00	153,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.971,68		
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,04 00	709 BASE FGTS DIF.	278,17		
051 AUX.DOENCA	2,00	130,79 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	5,45 00	710 BASE INSS DIF.	278,17		
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	116,64 00	711 FGTS DIF. DISS	22,25		
340 DIFERENCA DISS	0,00	283,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	232,46 00	725 BASE IR SALARI	2.255,30		
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	98,60 00	729 BASE IR MES AN	1.875,62		
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	48,92 00	741 ATS MES	9,81		
						745 BASE FGTS	1.971,68		
						755 FGTS	157,73		
						777 BASE PIS EMPRE	2.255,30		
						815 INSS EMPRESA	394,34		
						817 ACID.TRABALHO	19,72		
						826 PIS EMPRESA	22,55		
						930 DED.INSS SALAR	178,17		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.102,47		
						999 LIQUIDO A RECE	1.642,60		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.077,13		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->				61,00	2.322,84	0,00	680,24		
				SALARIO LIQ.					
				1.642,60					

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.:	
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
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	515,78 00
029 DSR HE./OUT.AD	1,98	27,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	36,53 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,38	5,34 00
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	380,51 00
110 HORA EXTRA 50%	6,60	139,23 00			
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00			

Hora...: 15:21:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	288,58	5.107,35	22,88	938,16	SALARIO LIQ.	4.169,19

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000886 NOME: JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/04/2026 a 07/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	123,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.644,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,42 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,04 00	709 BASE FGTS DIF.	233,70
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	13,40 00	710 BASE INSS DIF.	233,70
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	441 ATRASOS	0,43	3,98 00	711 FGTS DIF. DISS	18,69
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	443 FALTAS HORAS	33,00	305,21 00	725 BASE IR SALARI	1.891,46
110 HORA EXTRA 50%	0,51	7,08 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	55,49 00	729 BASE IR MES AN	1.867,73
340 DIFERENCA DISS	0,00	247,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	741 ATS MES	8,51
			591 SAIDA ANTECIPA	3,70	34,22 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.644,36
						755 FGTS	131,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.891,46
						815 INSS EMPRESA	328,87
						817 ACID.TRABALHO	16,44
						826 PIS EMPRESA	18,91
						930 DED.INSS SALAR	144,71
						990 BASE SALARIO M	2.091,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.699,31
						B12 BASE IR.FOLHA	1.746,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,66	2.290,36		45,13	591,05	SALARIO LIQ.	1.699,31



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 303
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000887 NOME: RAYLANNE KETRYN B CAVALCANTE			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:16/09/2024			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	318,41 00		701 BAS.INSS LIMIT 3.581,91							
029 DSR HE./OUT.AD		0,95	8,47 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00		725 BASE IR SALARI 3.581,91							
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00							729 BASE IR MES AN 3.585,36							
040 ANUENIO		30,00	8,11 00							741 ATS MES 8,11							
110 HORA EXTRA 50%		3,18	42,35 00							742 ADIC DE INSAL 324,20							
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00							745 BASE FGTS 3.581,91							
										755 FGTS 286,55							
										777 BASE PIS EMPRE 2.004,13							
										815 INSS EMPRESA 716,38							
										817 ACID.TRABALHO 35,82							
										826 PIS EMPRESA 20,04							
										930 DED.INSS SALAR 318,41							
										990 BASE SALARIO M 1.953,31							
										999 LIQUIDO A RECE 3.231,08							
										B12 BASE IR.FOLHA 3.263,50							
										B18 DED IR SIMPLIF 607,20							
TOTAIS ->																	
		284,13	3.581,91				2,00	350,83		SALARIO LIQ. 3.231,08							

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O 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	315,54 00		701 BAS.INSS LIMIT 3.557,97							
029 DSR HE./OUT.AD		0,83	7,35 00		441 ATRASOS		0,76	6,75 00		725 BASE IR SALARI 3.557,97							
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00		729 BASE IR MES AN 3.305,51							
040 ANUENIO		30,00	8,11 00		591 SAIDA ANTECIPA		1,18	10,48 00		741 ATS MES 8,11							
110 HORA EXTRA 50%		2,76	36,76 00							742 ADIC DE INSAL 324,20							
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00							745 BASE FGTS 3.557,97							
										755 FGTS 284,63							
										777 BASE PIS EMPRE 1.980,19							
										815 INSS EMPRESA 711,59							
										817 ACID.TRABALHO 35,58							
										826 PIS EMPRESA 19,80							
										930 DED.INSS SALAR 315,54							
										990 BASE SALARIO M 1.953,31							
										999 LIQUIDO A RECE 3.210,01							
										B12 BASE IR.FOLHA 3.242,43							
										B18 DED IR SIMPLIF 607,20							
TOTAIS ->																	
		283,59	3.575,20				3,94	365,19		SALARIO LIQ. 3.210,01							



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 304
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/03/2026 a 17/05/2026

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	
038 INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00	401 INSS	0,00	129,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.707,46	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	552,34 00	725 BASE IR SALARI	1.707,46	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.551,37	
						741 ATS MES	8,11	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.707,46	
						755 FGTS	136,59	
						777 BASE PIS EMPRE	129,68	
						815 INSS EMPRESA	341,49	
						817 ACID.TRABALHO	17,07	
						820 VL AFAST DOEN	1.512,93	
						826 PIS EMPRESA	1,30	
						930 DED.INSS SALAR	129,35	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.053,27	
						999 LIQUIDO A RECE	993,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.578,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	4,00	1.707,46		2,00	714,11	SALARIO LIQ.	993,35	

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: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	319,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.653,36	
029 DSR HE./OUT.AD	1,84	16,33 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,36 00	725 BASE IR SALARI	3.562,52	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,16	1,42 00	729 BASE IR MES AN	1.646,45	
040 ANUENIO	29,00	7,83 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	83,48 00	732 BASE IRRF FER	90,84	
110 HORA EXTRA 50%	6,13	81,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	8,11	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	54,03 00				745 BASE FGTS	3.653,36	
201 1/3 FERIAS	0,00	22,71 00				755 FGTS	292,26	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,51 00				777 BASE PIS EMPRE	2.075,58	
205 MED.FER.HORAS	1,00	2,51 00				815 INSS EMPRESA	730,67	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,27 00				817 ACID.TRABALHO	36,53	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				826 PIS EMPRESA	20,76	
						930 DED.INSS SALAR	319,63	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.210,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.242,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	98,97	3.654,78		3,16	444,31		SALARIO LIQ.	3.210,47

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/04/2026 a 18/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	162,32 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.073,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	6,52 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,19 00	709 BASE FGTS DIF.		257,70
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	221,76 00	710 BASE INSS DIF.		257,70
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS		20,60
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	195,23 00	725 BASE IR SALARI		2.331,58
110 HORA EXTRA 50%	2,35	32,60 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	113,17 00	729 BASE IR MES AN		2.001,90
340 DIFERENCA DISS	0,00	257,70 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	87,97 00	741 ATS MES		8,51
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		2.073,88
						755 FGTS		165,91
						777 BASE PIS EMPRE		2.331,58
						815 INSS EMPRESA		414,78
						817 ACID.TRABALHO		20,74
						826 PIS EMPRESA		23,32
						930 DED.INSS SALAR		185,51
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.091,50
						999 LIQUIDO A RECE		1.493,90
						B12 BASE IR.FOLHA		2.146,07
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	283,05	2.331,58		2,00	837,68		SALARIO LIQ.	1.493,90



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 306
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000892 NOME: ISABELA CRISTINA DOS S CORREA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.494,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
200 FERIAS	30,00	3.359,68 00	401 INSS	0,00	25,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.267,81		
201 1/3 FERIAS	0,00	1.270,59 00	402 INSS FERIAS	0,00	513,03 00	709 BASE FGTS DIF.	412,97		
204 MED.FER.VALOR	30,00	18,52 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	49,55 00	710 BASE INSS DIF.	412,97		
205 MED.FER.HORAS	30,00	92,56 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,27 00	711 FGTS DIF. DISS	33,03		
220 DIF.FERIAS	30,00	135,05 00	422 IR FERIAS	22,50	29,48 00	725 BASE IR SALARI	415,24		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	46,36 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.539,84 00	727 BASE IR FERIAS	5.082,35		
225 DIF.MED.HORAS	30,00	3,38 00				729 BASE IR MES AN	3.820,31		
242 ATS FERIAS MES	30,00	16,80 00				730 DIF.BASE IR FE	185,46		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				732 BASE IRRF FER	5.082,35		
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,67 00				741 ATS MES	17,47		
340 DIFERENCA DISS	0,00	415,24 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	5.267,81		
						755 FGTS	421,42		
						777 BASE PIS EMPRE	5.682,38		
						815 INSS EMPRESA	1.053,56		
						817 ACID.TRABALHO	52,68		
						826 PIS EMPRESA	56,82		
						896 BASE DED INSS	513,03		
						930 DED.INSS SALAR	75,51		
						931 DED.INSS FERIA	513,03		
						990 BASE SALARIO M	3.835,73		
						999 LIQUIDO A RECE	522,92		
						B12 BASE IR.FOLHA	339,73		
						B14 BASE IR FERIAS	4.569,32		
						B14 BASE IR FERIAS	185,46		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	50,67		
TOTAIS ->	210,00	5.683,05		22,50	5.160,13	SALARIO LIQ.	522,92		

Hora....: 15:21:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000895 NOME: RAFAEL INACIO DE ARAUJO FUNCAO: 00202 SUPERV ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.175,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.175,63	00	401 INSS	0,00	606,81	00	517 REDUCAO IRRF	123,23		
029 DSR HE./OUT.AD	4,36	103,14	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	92,57	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.752,25		
040 ANUENIO	30,00	25,88	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	11,03	00	709 BASE FGTS DIF.	661,21		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,98	486,96	00	420 IMP.RENDA	27,50	542,44	00	710 BASE INSS DIF.	661,21		
110 HORA EXTRA 50%	0,81	28,73	00	441 ATRASOS	2,88	68,09	00	711 FGTS DIF. DISS	52,90		
340 DIFERENCA DISS	0,00	672,24	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	103,51	00	725 BASE IR SALARI	5.725,11		
								729 BASE IR MES AN	5.523,94		
								736 DESC.IR MES AN	200,23		
								741 ATS MES	25,88		
								745 BASE FGTS	5.752,25		
								755 FGTS	460,18		
								777 BASE PIS EMPRE	6.424,49		
								815 INSS EMPRESA	1.150,45		
								817 ACID.TRABALHO	57,52		
								826 PIS EMPRESA	64,24		
								930 DED.INSS SALAR	699,38		
								990 BASE SALARIO M	5.201,51		
								999 LIQUIDO A RECE	5.068,13		
								B12 BASE IR.FOLHA	6.424,49		
								B13 R.FOLHA CALCUL	567,79		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	168,15	6.492,58			32,38	1.424,45		SALARIO LIQ.	5.068,13		

Hora....: 15:21:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000896 NOME: MARCELO BARROS MATOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.: 01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

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	1,00	91,86 00	401 INSS	0,00	261,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.964,59	
040 ANUENIO	1,00	0,46 00	402 INSS FERIAS	0,00	375,41 00	725 BASE IR SALARI	1.938,70	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	12,95 00	727 BASE IR FERIAS	4.164,70	
200 FERIAS	29,00	2.664,05 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	432,30 00	729 BASE IR MES AN	4.202,66	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.006,47 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.559,42 00	732 BASE IRRF FER	4.164,70	
204 MED.FER.VALOR	29,00	253,80 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	40,56 00	741 ATS MES	13,78	
205 MED.FER.HORAS	29,00	88,25 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	1.216,92 00	745 BASE FGTS	5.964,59	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	91,86 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	154,85 00	755 FGTS	477,16	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	34,70 00			777 BASE PIS EMPRE		4.118,21	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	8,75 00			815 INSS EMPRESA		1.192,92	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	3,04 00			817 ACID.TRABALHO		59,65	
242 ATS FERIAS MES	29,00	13,32 00			826 PIS EMPRESA		41,18	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,46 00			896 BASE DED INSS		388,35	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.216,92 00			930 DED.INSS SALAR		261,13	
					931 DED.INSS FERIA		388,35	
					933 DED.DEP.IR		189,59	
					934 DED.DEP.FERIAS		189,59	
					990 BASE SALARIO M		2.769,69	
					999 LIQUIDO A RECE		2.266,78	
					B12 BASE IR.FOLHA		1.677,57	
					B14 BASE IR FERIAS		3.776,35	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	122.00	7.320.32		1.00	5.053.54	SALARIO LIO.	2.266	



SIGA/GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 309
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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: FERIAS - Período: 03/03/2026 a 01/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	487,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.998,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	5,32 00	402 INSS FERIAS	0,00	13,50 00	725 BASE IR SALARI	4.855,25
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	441 ATRASOS	0,88	12,38 00	729 BASE IR MES AN	1.951,09
040 ANUENIO	29,00	13,32 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	129,98 00	732 BASE IRRF FER	143,48
110 HORA EXTRA 50%	1,26	26,58 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,10	1,41 00	741 ATS MES	13,78
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
200 FERIAS	1,00	91,86 00				745 BASE FGTS	4.998,73
201 1/3 FERIAS	0,00	35,87 00				755 FGTS	399,89
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,77 00				777 BASE PIS EMPRE	3.152,35
205 MED.FER.HORAS	1,00	3,71 00				815 INSS EMPRESA	999,75
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,46 00				817 ACID.TRABALHO	49,99
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				826 PIS EMPRESA	31,52
						930 DED.INSS SALAR	487,82
						990 BASE SALARIO M	3.093,89
						999 LIQUIDO A RECE	4.367,43
						B12 BASE IR.FOLHA	4.367,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	
	92,64	5.012,52		1,98	645,09		4.367,43

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000898 NOME: EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.755,91 00	401 INSS	0,00	504,57 00	517 REDUCAO IRRF	309,97
029 DSR HE./OUT.AD	1,32	18,61 00	441 ATRASOS	2,13	29,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.021,96
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	120,45 00	725 BASE IR SALARI	5.021,96
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	259,22 00	729 BASE IR MES AN	5.033,03
110 HORA EXTRA 50%	4,41	93,03 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	275,11 00	736 DESC.IR MES AN	11,82
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				741 ATS MES	13,78
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.021,96
						755 FGTS	401,75
						777 BASE PIS EMPRE	3.175,58
						815 INSS EMPRESA	1.004,39
						817 ACID.TRABALHO	50,22
						826 PIS EMPRESA	31,76
						930 DED.INSS SALAR	504,57
						990 BASE SALARIO M	3.093,89
						999 LIQUIDO A RECE	3.862,61
						B12 BASE IR.FOLHA	4.517,39
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	285,73	5.051,91	2,13	1.189,30	SALARIO LIQ.	3.862,61

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	180,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.274,50
029 DSR HE./OUT.AD	4,32	39,96 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,48 00	709 BASE FGTS DIF.	271,94
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	271,94
040 ANUENIO	30,00	8,51 00				711 FGTS DIF. DISS	21,76
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	190,07 00				725 BASE IR SALARI	2.546,44
110 HORA EXTRA 50%	0,70	9,71 00				729 BASE IR MES AN	2.164,41
340 DIFERENCA DISS	0,00	271,94 00				741 ATS MES	8,51
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.274,50
						755 FGTS	181,96
						777 BASE PIS EMPRE	2.546,44
						815 INSS EMPRESA	454,90
						817 ACID.TRABALHO	22,75
						826 PIS EMPRESA	25,46
						930 DED.INSS SALAR	204,86
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.034,76
						999 LIQUIDO A RECE	2.307,54
						B12 BASE IR.FOLHA	2.341,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 387,77 2.546,44 2,00 238,90 SALARIO LIQ. 2.307,54



SIGA/GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 311
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	161,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.068,55	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,63 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,33 00	709 BASE FGTS DIF.	281,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	349,82 00	710 BASE INSS DIF.	281,61	
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	33,32 00	711 FGTS DIF. DISS	22,53	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	28,16 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	212,40 00	725 BASE IR SALARI	2.350,16	
340 DIFERENCA DISS	0,00	281,61 00				741 ATS MES	8,51	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.068,55	
						755 FGTS	165,48	
						777 BASE PIS EMPRE	2.350,16	
						815 INSS EMPRESA	413,71	
						817 ACID.TRABALHO	20,69	
						826 PIS EMPRESA	23,50	
						930 DED.INSS SALAR	187,17	
						990 BASE SALARIO M	2.034,76	
						999 LIQUIDO A RECE	1.567,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.162,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,64	2.350,16		0,00	782,71	SALARIO LIQ.	1.567,45	

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000902 NOME: SAMARA SANTIAGO DE SOUZA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:25/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/04/2026 a 15/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.831,08 00	401 INSS	0,00	153,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.971,68	
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	28,04 00	709 BASE FGTS DIF.	311,52	
051 AUX.DOENCA	2,00	130,79 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,92 00	710 BASE INSS DIF.	311,52	
340 DIFERENCA DISS	0,00	313,44 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	329,59 00	711 FGTS DIF. DISS	24,92	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	89,06 00	725 BASE IR SALARI	2.285,12	
						729 BASE IR MES AN	1.877,79	
						741 ATS MES	9,81	
						745 BASE FGTS	1.971,68	
						755 FGTS	157,73	
						777 BASE PIS EMPRE	2.285,12	
						815 INSS EMPRESA	394,34	
						817 ACID.TRABALHO	19,72	
						826 PIS EMPRESA	22,85	
						930 DED.INSS SALAR	181,17	
						990 BASE SALARIO M	2.102,47	
						999 LIQUIDO A RECE	1.683,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.103,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 312

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	60,00	2.285,12	0,00	601,74	SALARIO LIQ.	1.683,38

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000904 NOME: BRENO DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO							
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.623,29 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	2.623,29 00	401 INSS	0,00	261,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.103,74
029 DSR HE./OUT.AD	5,41	66,48 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	36,77 00	709 BASE FGTS DIF.	329,61
040 ANUENIO	30,00	13,12 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	329,61
110 HORA EXTRA 50%	9,01	166,16 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	222,42 00	711 FGTS DIF. DISS	26,36
115 HORA EXTRA 100	6,76	166,23 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	89,91 00	725 BASE IR SALARI	3.433,40
340 DIFERENCA DISS	0,00	329,66 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	52,16 00	729 BASE IR MES AN	3.510,51
A29 SOBREAVISO	17,14	68,46 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	66,76 00	741 ATS MES	13,12
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	91,38 00	745 BASE FGTS	3.103,74
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	75,76 00	755 FGTS	248,29
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	18,86 00	777 BASE PIS EMPRE	3.433,40
						815 INSS EMPRESA	620,75
						817 ACID.TRABALHO	31,04
						826 PIS EMPRESA	34,33
						930 DED.INSS SALAR	297,80
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.704,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.518,30
						B12 BASE IR.FOLHA	3.135,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	98,32	3.433,40	0,00	915,10	SALARIO LIQ.	2.518,30



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000905 NOME: ALESSANDRO DE AVIZ DIAS			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:01/11/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	131,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.728,06	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	2,92 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,37 00	709 BASE FGTS DIF.	248,62	
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	248,62	
110 HORA EXTRA 50%	1,25	14,58 00				711 FGTS DIF. DISS	19,88	
340 DIFERENCA DISS	0,00	248,62 00				725 BASE IR SALARI	1.976,68	
						729 BASE IR MES AN	1.656,39	
						741 ATS MES	8,51	
						745 BASE FGTS	1.728,06	
						755 FGTS	138,24	
						777 BASE PIS EMPRE	1.976,68	
						815 INSS EMPRESA	345,61	
						817 ACID.TRABALHO	17,28	
						826 PIS EMPRESA	19,77	
						930 DED.INSS SALAR	153,57	
						990 BASE SALARIO M	1.710,56	
						999 LIQUIDO A RECE	1.789,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.823,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		61,63	1.976,68	2,00	187,61	SALARIO LIQ.		1.789,07



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 314
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.961,87		DEP.I.R.: 01	
				DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADT0: 000 %	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026				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
200 FERIAS	30,00	1.868,45 00	401 INSS	0,00	11,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.629,65
201 1/3 FERIAS	0,00	626,11 00	402 INSS FERIAS	0,00	201,07 00	709 BASE FGTS DIF.	282,01
204 MED.FER.VALOR	30,00	0,09 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,39 00	710 BASE INSS DIF.	282,01
205 MED.FER.HORAS	30,00	0,44 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.729,21 00	711 FGTS DIF. DISS	22,56
220 DIF.FERIAS	30,00	93,89 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	574,15 00	725 BASE IR SALARI	282,01
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,30 00				727 BASE IR FERIAS	2.504,43
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,02 00				729 BASE IR MES AN	1.877,79
242 ATS FERIAS MES	30,00	9,34 00				730 DIF.BASE IR FE	125,22
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,01 00				732 BASE IRRF FER	2.504,43
340 DIFERENCA DISS	0,00	282,01 00				741 ATS MES	9,81
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	574,15 00				745 BASE FGTS	2.629,65
						755 FGTS	210,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.911,65
						815 INSS EMPRESA	525,93
						817 ACID.TRABALHO	26,30
						826 PIS EMPRESA	29,12
						896 BASE DED INSS	201,07
						930 DED.INSS SALAR	36,66
						931 DED.INSS FERIA	201,07
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.971,68
						999 LIQUIDO A RECE	944,72
						B12 BASE IR.FOLHA	245,35
						B14 BASE IR FERIAS	2.303,36
						B14 BASE IR FERIAS	125,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->				210,00	3.485,81	0,00	2.541,09
						SALARIO LIQ.	944,72



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 315
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000908 NOME: MARIA LUCILENE CORREA FARIAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO							
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 09/04/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O 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	2.241,30 00	401 INSS	0,00	186,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.339,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	2,41 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	31,01 00	709 BASE FGTS DIF.	305,17
040 ANUENIO	30,00	11,59 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,08 00	710 BASE INSS DIF.	305,17
051 AUX.DOENCA	1,00	77,29 00	441 ATRASOS	0,46	4,87 00	711 FGTS DIF. DISS	24,41
110 HORA EXTRA 50%	0,76	12,07 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	81,34 00	725 BASE IR SALARI	2.645,04
340 DIFERENCA DISS	0,00	305,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	729 BASE IR MES AN	2.320,72
		E03 DESC. ECONSIGN	0,00	185,01 00	741 ATS MES		11,59
		E04 DESC. ECONSIGN	0,00	355,94 00	745 BASE FGTS		2.339,79
		E05 DESC. ECONSIGN	0,00	70,35 00	755 FGTS		187,18
					777 BASE PIS EMPRE		2.645,04
					815 INSS EMPRESA		467,96
					817 ACID.TRABALHO		23,40
					826 PIS EMPRESA		26,45
					930 DED.INSS SALAR		217,27
					933 DED.DEP.IR		189,59
					990 BASE SALARIO M		2.407,47
					999 LIQUIDO A RECE		1.688,68
					B12 BASE IR.FOLHA		2.427,77
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->							
	60,99	2.649,91		2,46	961,23	SALARIO LIQ.	1.688,68

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	312,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.532,37
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,21 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	745,58 00	725 BASE IR SALARI	3.219,90
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.227,87
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	105,08 00	741 ATS MES	8,11
110 HORA EXTRA 50%	0,08	1,07 00			742 ADIC DE INSAL		324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00			745 BASE FGTS		3.532,37
					755 FGTS		282,58
					777 BASE PIS EMPRE		1.954,59
					815 INSS EMPRESA		706,47
					817 ACID.TRABALHO		35,32
					826 PIS EMPRESA		19,55
					930 DED.INSS SALAR		312,47
					933 DED.DEP.IR		379,18
					990 BASE SALARIO M		1.953,31
					999 LIQUIDO A RECE		2.336,82
					B12 BASE IR.FOLHA		3.532,37
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 316

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:21:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	280,10	3.532,37	2,00	1.195,55	SALARIO LIQ.	2.336,82
C.CUSTO:CENTRAL DE MAQUEIR MAT.: 000912 NOME: EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO						
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	162,20 00	701 BAS.INSS LIMIT 2.072,52
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	6,29 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	27,17 00	709 BASE FGTS DIF. 301,84
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,70 00	710 BASE INSS DIF. 301,84
040 ANUENIO	30,00	8,51 00				711 FGTS DIF. DISS 24,15
074 ADIC.NOTURNO 2	1,56	2,89 00				725 BASE IR SALARI 2.375,06
110 HORA EXTRA 50%	2,06	28,58 00				729 BASE IR MES AN 1.801,22
340 DIFERENCA DISS	0,00	302,54 00				741 ATS MES 8,51
						742 ADIC DE INSAL 324,20
						745 BASE FGTS 2.072,52
						755 FGTS 165,80
						777 BASE PIS EMPRE 2.375,06
						815 INSS EMPRESA 414,50
						817 ACID.TRABALHO 20,73
						826 PIS EMPRESA 23,75
						930 DED.INSS SALAR 189,37
						990 BASE SALARIO M 2.034,76
						999 LIQUIDO A RECE 2.184,99
						B12 BASE IR.FOLHA 2.185,69
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	284,30	2.375,06	0,00	190,07	SALARIO LIQ.	2.184,99



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 317
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.ADT: 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	564,41 00	517	REDUCAO IRRF	253,06
029	DSR HE./OUT.AD	6,40	89,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	169,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.449,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,20	2,81 00	725	BASE IR SALARI	5.449,38
040	ANUENIO	30,00	13,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,98	27,85 00	729	BASE IR MES AN	4.977,75
110	HORA EXTRA 50%	1,31	27,63 00					741	ATS MES	13,78
115	HORA EXTRA 100	15,01	422,18 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS	5.449,38
								755	FGTS	435,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.603,00
								815	INSS EMPRESA	1.089,88
								817	ACID.TRABALHO	54,49
								826	PIS EMPRESA	36,03
								930	DED.INSS SALAR	564,41
								990	BASE SALARIO M	3.093,89
								999	LIQUIDO A RECE	4.715,17
								B12	BASE IR.FOLHA	4.884,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	181,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			302,72	5.480,04	29,68	764,87	SALARIO LIQ.			4.715,17

E.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000914 NOME: KARINA SOUZA DOS SANTOS			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:09/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.755,91				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:				
PERCENTUAIS			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT: 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	512,27 00	517	REDUCAO IRRF	302,65
029	DSR HE./OUT.AD	1,62	22,78 00	420	IMP.RENDA	22,50	27,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.076,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,35 00	725	BASE IR SALARI	5.076,96
040	ANUENIO	30,00	13,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	647,58 00	729	BASE IR MES AN	5.063,01
110	HORA EXTRA 50%	5,40	113,91 00					736	DESC.IR MES AN	22,55
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					741	ATS MES	13,78
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.076,96
								755	FGTS	406,15
								777	BASE PIS EMPRE	3.230,58
								815	INSS EMPRESA	1.015,39
								817	ACID.TRABALHO	50,77
								826	PIS EMPRESA	32,31
								930	DED.INSS SALAR	512,27
								990	BASE SALARIO M	3.093,89
								999	LIQUIDO A RECE	3.562,21
								B12	BASE IR.FOLHA	4.564,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,91

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	287,02	5.076,96		22,50	1.514,75		SALARIO LIQ.	3.562,21
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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	353,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.877,61	
029 DSR HE./OUT.AD	6,52	57,92 00	441 ATRASOS	0,11	0,98 00	725 BASE IR SALARI	3.877,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	1.577,78	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				741 ATS MES	8,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,70	3,02 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	18,78 00				745 BASE FGTS	3.877,61	
115 HORA EXTRA 100	15,08	267,78 00				755 FGTS	310,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.299,83	
						815 INSS EMPRESA	775,52	
						817 ACID.TRABALHO	38,78	
						826 PIS EMPRESA	23,00	
						930 DED.INSS SALAR	353,90	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.491,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.523,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	304,71	3.878,59		2,11	387,30	SALARIO LIQ.	3.491,29	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:21:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 320
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M 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.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	312,99 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.536,68	
029 DSR HE./OUT.AD		0,10	0,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.536,68	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		2.695,76	
040 ANUENIO		30,00	8,11 00					741 ATS MES		8,11	
110 HORA EXTRA 50%		0,35	4,66 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					745 BASE FGTS		3.536,68	
								755 FGTS		282,93	
								777 BASE PIS EMPRE		1.958,90	
								815 INSS EMPRESA		707,34	
								817 ACID.TRABALHO		35,37	
								826 PIS EMPRESA		19,59	
								930 DED.INSS SALAR		312,99	
								990 BASE SALARIO M		1.953,31	
								999 LIQUIDO A RECE		3.191,27	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.223,69	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		280,45	3.536,68			2,00	345,41	SALARIO LIQ.		3.191,27	

E.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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O 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	320,64 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.600,43					
029 DSR HE./OUT.AD		1,34	11,85 00		441 ATRASOS		0,20	1,78 00		725 BASE IR SALARI		3.600,43					
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00		729 BASE IR MES AN		3.599,21					
040 ANUENIO		30,00	8,11 00							741 ATS MES		8,11					
110 HORA EXTRA 50%		4,45	59,27 00							742 ADIC DE INSAL		324,20					
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00							745 BASE FGTS		3.600,43					
										755 FGTS		288,03					
										777 BASE PIS EMPRE		2.022,65					
										815 INSS EMPRESA		720,09					
										817 ACID.TRABALHO		36,00					
										826 PIS EMPRESA		20,23					
										930 DED.INSS SALAR		320,64					
										933 DED.DEP.IR		189,59					
										990 BASE SALARIO M		1.953,31					
										999 LIQUIDO A RECE		3.247,37					
										B12 BASE IR.FOLHA		3.279,79					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->		285,79	3.602,21				2,20	354,84		SALARIO LIQ.		3.247,37					



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:21:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 321
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PSICOLOGIA		MAT.: 000922		NOME: JEICE SANTOS BANDEIRA		FUNCAO: 00083		PSICOLOGO CLINICO			
DT.ADM.:20/12/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.684,88		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:			
								PERC.ADTO: 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	3.684,88 00	401 INSS	0,00	336,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.736,19				
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	11,26 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	61,00 00	709 BASE FGTS DIF.	476,42				
040 ANUENIO	30,00	18,42 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	16,86 00	710 BASE INSS DIF.	476,42				
110 HORA EXTRA 50%	2,23	56,31 00	441 ATRASOS	1,86	31,31 00	711 FGTS DIF. DISS	38,11				
340 DIFERENCA DISS	0,00	493,28 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,20	3,37 00	725 BASE IR SALARI	4.229,47				
						729 BASE IR MES AN	3.354,52				
						741 ATS MES	18,42				
						745 BASE FGTS	3.736,19				
						755 FGTS	298,89				
						777 BASE PIS EMPRE	4.229,47				
						815 INSS EMPRESA	747,24				
						817 ACID.TRABALHO	37,36				
						826 PIS EMPRESA	42,29				
						930 DED.INSS SALAR	397,93				
						990 BASE SALARIO M	3.703,30				
						999 LIQUIDO A RECE	3.814,68				
						B12 BASE IR.FOLHA	3.831,54				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->		62,90	4.264,15	2,06	449,47	SALARIO LIQ.		3.814,68			

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO		MAT.: 000923		NOME: MARCIO MONTEIRO MAIA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:20/12/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:			
								PERC.ADTO: 000 %			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/04/2026 a 05/04/2026								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	27,00	1.458,90 00	401 INSS	0,00	313,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.544,20				
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	3,22 00	441 ATRASOS	0,70	6,22 00	725 BASE IR SALARI	3.544,20				
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	673,43 00	729 BASE IR MES AN	3.581,61				
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	741 ATS MES	8,11				
051 AUX.DOENCA	3,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20				
110 HORA EXTRA 50%	1,21	16,11 00				745 BASE FGTS	3.544,20				
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	283,53				
						777 BASE PIS EMPRE	1.966,42				
						815 INSS EMPRESA	708,84				
						817 ACID.TRABALHO	35,44				
						826 PIS EMPRESA	19,66				
						930 DED.INSS SALAR	313,89				
						990 BASE SALARIO M	2.115,41				
						999 LIQUIDO A RECE	2.524,46				
						B12 BASE IR.FOLHA	3.230,31				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 322

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 281,57 3.550,42 2,70 1.025,96 SALARIO LIQ. 2.524,46

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.: 3.684,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/04/2026 a 20/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.842,44 00	401 INSS	0,00	226,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.426,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	11,16 00	402 INSS FERIAS	0,00	194,75 00	709 BASE FGTS DIF.	429,24	
040 ANUENIO	15,00	9,21 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	51,51 00	710 BASE INSS DIF.	429,24	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	55,80 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	6,14 00	711 FGTS DIF. DISS	34,34	
200 FERIAS	15,00	1.771,58 00	441 ATRASOS	1,38	23,23 00	725 BASE IR SALARI	2.330,76	
201 1/3 FERIAS	0,00	608,55 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.239,44 00	727 BASE IR FERIAS	2.434,19	
204 MED.FER.VALOR	15,00	7,30 00				729 BASE IR MES AN	3.536,45	
205 MED.FER.HORAS	15,00	37,90 00				730 DIF.BASE IR FE	97,33	
220 DIF.FERIAS	15,00	71,21 00				732 BASE IRRF FER	2.434,19	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	24,33 00				741 ATS MES	18,42	
225 DIF.MED.HORAS	15,00	1,51 00				745 BASE FGTS	4.426,90	
242 ATS FERIAS MES	15,00	8,86 00				755 FGTS	354,15	
290 DIF MED VLR FE	15,00	0,28 00				777 BASE PIS EMPRE	4.862,00	
340 DIFERENCA DISS	0,00	435,38 00				815 INSS EMPRESA	885,38	
						817 ACID.TRABALHO	44,27	
						826 PIS EMPRESA	48,62	
						896 BASE DED INSS	194,75	
						930 DED.INSS SALAR	278,02	
						931 DED.INSS FERIA	194,75	
						990 BASE SALARIO M	3.703,30	
						999 LIQUIDO A RECE	2.143,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.052,74	
						B14 BASE IR FERIAS	2.239,44	
						B14 BASE IR FERIAS	97,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 137,87 4.885,51 1,38 2.741,58 SALARIO LIQ. 2.143,93



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000926 NOME: MARIA DE FATIMA H DE SOUSA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.995,26 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/04/2026 a 30/04/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
200 FERIAS	30,00	1.900,25 00	401 INSS	0,00	11,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.682,48		
201 1/3 FERIAS	0,00	638,68 00	402 INSS FERIAS	0,00	205,60 00	709 BASE FGTS DIF.	286,41		
204 MED.FER.VALOR	30,00	1,04 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,77 00	710 BASE INSS DIF.	286,41		
205 MED.FER.HORAS	30,00	5,25 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,20 00	711 FGTS DIF. DISS	22,90		
220 DIF.FERIAS	30,00	95,49 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.349,12 00	725 BASE IR SALARI	286,61		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,94 00				727 BASE IR FERIAS	2.554,72		
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,27 00				729 BASE IR MES AN	1.909,94		
242 ATS FERIAS MES	30,00	9,50 00				730 DIF.BASE IR FE	127,76		
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,06 00				732 BASE IRRF FER	2.554,72		
340 DIFERENCA DISS	0,00	286,61 00				741 ATS MES	9,98		
						745 BASE FGTS	2.682,48		
						755 FGTS	214,59		
						777 BASE PIS EMPRE	2.969,03		
						815 INSS EMPRESA	536,50		
						817 ACID.TRABALHO	26,82		
						826 PIS EMPRESA	29,69		
						896 BASE DED INSS	205,60		
						930 DED.INSS SALAR	37,27		
						931 DED.INSS FERIA	205,60		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.005,24		
						999 LIQUIDO A RECE	376,90		
						B12 BASE IR.FOLHA	249,34		
						B14 BASE IR FERIAS	2.349,12		
						B14 BASE IR FERIAS	127,76		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
210,00		2.969,09	0,00		2.592,19	SALARIO LIQ.		376,90	

Hora...: 15:22:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	344,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.797,35
029 DSR HE./OUT.AD	5,21	46,24 00	441 ATRASOS	1,05	9,32 00	725 BASE IR SALARI	3.797,35
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.554,68
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,21	1,86 00	741 ATS MES	8,11
110 HORA EXTRA 50%	1,68	22,37 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
115 HORA EXTRA 100	11,76	208,83 00				745 BASE FGTS	3.797,35
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	303,78
						777 BASE PIS EMPRE	2.219,57
						815 INSS EMPRESA	759,47
						817 ACID.TRABALHO	37,97
						826 PIS EMPRESA	22,20
						930 DED.INSS SALAR	344,27
						990 BASE SALARIO M	1.953,31
						999 LIQUIDO A RECE	3.420,66
						B12 BASE IR.FOLHA	3.453,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	298,65	3.808,53		3,26	387,87	SALARIO LIO.	3.420,66

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.: 3.909,38		DEP.I.R.:	
				DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 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	3.909,38 00	401 INSS	0,00	373,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.042,67
029 DSR HE./OUT.AD	1,39	24,79 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	55,13 00	709 BASE FGTS DIF.	459,37
040 ANUENIO	30,00	19,55 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	6,01 00	710 BASE INSS DIF.	459,37
074 ADIC.NOTURNO 2	6,88	24,57 00	441 ATRASOS	1,96	35,00 00	711 FGTS DIF. DISS	36,75
110 HORA EXTRA 50%	3,71	99,38 00				725 BASE IR SALARI	4.508,05
340 DIFERENCA DISS	0,00	465,38 00				729 BASE IR MES AN	3.840,10
						741 ATS MES	19,55
						745 BASE FGTS	4.042,67
						755 FGTS	323,41
						777 BASE PIS EMPRE	4.508,05
						815 INSS EMPRESA	808,53
						817 ACID.TRABALHO	40,43
						826 PIS EMPRESA	45,08
						930 DED.INSS SALAR	428,83
						990 BASE SALARIO M	3.928,93
						999 LIQUIDO A RECE	4.073,21
						B12 BASE IR.FOLHA	4.079,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	71,98	4.543,05		1,96	469,84	SALARIO LIO.	4.073,21



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.702,05 00	401 INSS		0,00	153,27 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.973,26	
029 DSR HE./OUT.AD		5,63	43,78 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	26,27 00	709 BASE FGTS DIF.		291,73	
040 ANUENIO		30,00	8,51 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,30 00	710 BASE INSS DIF.		291,73	
074 ADIC.NOTURNO 2		102,90	160,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS		23,34	
110 HORA EXTRA 50%		5,05	58,90 00					725 BASE IR SALARI		2.265,29	
340 DIFERENCA DISS		0,00	292,03 00					729 BASE IR MES AN		1.913,98	
								741 ATS MES		8,51	
								745 BASE FGTS		1.973,26	
								755 FGTS		157,86	
								777 BASE PIS EMPRE		2.265,29	
								815 INSS EMPRESA		394,65	
								817 ACID.TRABALHO		19,73	
								826 PIS EMPRESA		22,65	
								930 DED.INSS SALAR		179,54	
								990 BASE SALARIO M		1.710,56	
								999 LIQUIDO A RECE		2.051,41	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.085,75	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		173,58	2.265,29			2,00	213,88	SALARIO LIQ.		2.051,41	

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.: 1.702,05	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/04/2026 a 20/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	133,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.749,19
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	6,44 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,73 00	709 BASE FGTS DIF.	252,50
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,22 00	710 BASE INSS DIF.	252,50
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	60,60 00	711 FGTS DIF. DISS	20,20
110 HORA EXTRA 50%	2,76	32,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.001,91
340 DIFERENCA DISS	0,00	252,72 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	121,58 00	729 BASE IR MES AN	1.666,77
						741 ATS MES	8,51
						745 BASE FGTS	1.749,19
						755 FGTS	139,93
						777 BASE PIS EMPRE	2.001,91
						815 INSS EMPRESA	349,84
						817 ACID.TRABALHO	17,49
						826 PIS EMPRESA	20,02
						930 DED.INSS SALAR	155,83
						990 BASE SALARIO M	1.767,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.629,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.846,08



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,59	2.001,91		2,00	372,27		SALARIO LIQ.	1.629,64
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000931 NOME: ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO								
DT.ADM.:28/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 28/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	496,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.966,60	
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,39 00				725 BASE IR SALARI	4.966,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.121,91	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				736 DESC.IR MES AN	43,65	
051 AUX.DOENCA	2,00	183,73 00				741 ATS MES	13,78	
110 HORA EXTRA 50%	0,76	16,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
115 HORA EXTRA 100	0,21	5,91 00				745 BASE FGTS	4.966,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				755 FGTS	397,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.120,22	
						815 INSS EMPRESA	993,32	
						817 ACID.TRABALHO	49,67	
						826 PIS EMPRESA	31,20	
						930 DED.INSS SALAR	496,82	
						990 BASE SALARIO M	3.277,62	
						999 LIQUIDO A RECE	4.469,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.469,78	
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	281,28	4.966,60		0,00	496,82	SALARIO LIQ.	4.469,78	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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: FERIAS - Periodo: 02/04/2026 a 01/05/2026

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	1,00	91,86 00	401 INSS	0,00	266,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.862,95	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,81 00	402 INSS FERIAS	0,00	496,00 00	725 BASE IR SALARI	1.949,51	
040 ANUENIO	1,00	0,46 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	17,10 00	727 BASE IR FERIAS	4.569,77	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.569,77 00	729 BASE IR MES AN	4.739,27	
200 FERIAS	29,00	2.664,05 00				732 BASE IRRF FER	5.082,87	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.228,36 00				736 DESC.IR MES AN	72,56	
204 MED.FER.VALOR	29,00	275,61 00				741 ATS MES	13,78	
205 MED.FER.HORAS	29,00	418,71 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	91,86 00				745 BASE FGTS	6.862,95	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	42,36 00				755 FGTS	549,03	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	9,50 00				777 BASE PIS EMPRE	5.016,57	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	14,44 00				815 INSS EMPRESA	1.372,59	
242 ATS FERIAS MES	29,00	13,32 00				817 ACID.TRABALHO	68,63	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,46 00				826 PIS EMPRESA	50,17	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	313,39 00				896 BASE DED INSS	513,10	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				930 DED.INSS SALAR	266,31	
						931 DED.INSS FERIA	513,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.093,89	
						999 LIQUIDO A RECE	1.683,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.683,20	
						B14 BASE IR FERIAS	5.082,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	29,67	
TOTAIS ->	123,00	7.032,38		0,00	5.349,18	SALARIO LIQ.	1.683,20	



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 328

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	319,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.589,82	
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	9,94 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	725 BASE IR SALARI	3.589,82	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.614,28	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00				741 ATS MES	8,11	
110 HORA EXTRA 50%	3,73	49,68 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.589,82	
						755 FGTS	287,18	
						777 BASE PIS EMPRE	2.012,04	
						815 INSS EMPRESA	717,96	
						817 ACID.TRABALHO	35,90	
						826 PIS EMPRESA	20,12	
						930 DED.INSS SALAR	319,36	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.238,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.270,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	284,85	3.590,71		2,10	352,67	SALARIO LIQ.	3.238,04	

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	311,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.525,94	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,58	5,15 00	725 BASE IR SALARI	3.525,94	
040 ANUENIO	30,00	8,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.561,96	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				741 ATS MES	8,11	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.525,94	
						755 FGTS	282,07	
						777 BASE PIS EMPRE	1.948,16	
						815 INSS EMPRESA	705,19	
						817 ACID.TRABALHO	35,26	
						826 PIS EMPRESA	19,48	
						930 DED.INSS SALAR	311,70	
						990 BASE SALARIO M	1.953,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.181,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.214,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	3.531,09		2,58	349,27	SALARIO LIQ.	3.181,82	



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 329

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/04/2026 a 13/04/2026		
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	162,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.071,89	
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	6,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,45 00	709 BASE FGTS DIF.	249,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				710 BASE INSS DIF.	249,52	
040 ANUENIO	30,00	8,51 00				711 FGTS DIF. DISS	19,96	
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00				725 BASE IR SALARI	2.321,41	
110 HORA EXTRA 50%	2,23	30,94 00				729 BASE IR MES AN	2.006,51	
340 DIFERENCA DISS	0,00	249,52 00				741 ATS MES	8,51	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.071,89	
						755 FGTS	165,75	
						777 BASE PIS EMPRE	2.321,41	
						815 INSS EMPRESA	414,38	
						817 ACID.TRABALHO	20,72	
						826 PIS EMPRESA	23,21	
						930 DED.INSS SALAR	184,60	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.091,50	
						999 LIQUIDO A RECE	2.136,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.136,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,90	2.321,41		0,00	184,60	SALARIO LIQ.	2.136,81	

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	30,00	5.730,71	00	401 INSS	0,00	607,84	00	517 REDUCAO IRRF	211,76		
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	9,03	00	420 IMP.RENDA	27,50	296,24	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.759,62		
040 ANUENIO	30,00	28,65	00	441 ATRASOS	2,06	53,93	00	725 BASE IR SALARI	5.151,78		
110 HORA EXTRA 50%	1,15	45,16	00					729 BASE IR MES AN	5.196,29		
								736 DESC.IR MES AN	315,38		
								741 ATS MES	28,65		
								745 BASE FGTS	5.759,62		
								755 FGTS	460,76		
								777 BASE PIS EMPRE	5.759,62		
								815 INSS EMPRESA	1.151,92		
								817 ACID.TRABALHO	57,60		
								826 PIS EMPRESA	57,60		
								930 DED.INSS SALAR	607,84		
								990 BASE SALARIO M	5.759,36		
								999 LIQUIDO A RECE	4.855,54		
								B12 BASE IR.FOLHA	5.759,62		
								B13 R.FOLHA CALCUL	296,42		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	61,50	5.813,55	29,56	958,01	SALARIO LIQ.	4.855,54

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	546,09 00	517 REDUCAO IRRF		270,48	
029 DSR HE./OUT.AD		9,32	117,31 00	420 IMP.RENDA		27,50	116,40 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.318,54	
040 ANUENIO		30,00	13,78 00	441 ATRASOS		0,11	1,38 00	725 BASE IR SALARI		5.318,54	
074 ADIC.NOTURNO 2		102,75	258,71 00					729 BASE IR MES AN		5.402,93	
110 HORA EXTRA 50%		9,68	182,80 00					736 DESC.IR MES AN		150,84	
140 H.E INTERJ 50%		7,68	145,03 00					741 ATS MES		13,78	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.846,38 00					745 BASE FGTS		5.318,54	
								755 FGTS		425,48	
								777 BASE PIS EMPRE		3.472,16	
								815 INSS EMPRESA		1.063,71	
								817 ACID.TRABALHO		53,19	
								826 PIS EMPRESA		34,72	
								930 DED.INSS SALAR		546,09	
								990 BASE SALARIO M		2.769,69	
								999 LIQUIDO A RECE		4.656,05	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.772,45	
								B13 R.FOLHA CALCUL		133,21	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	189,43	5.319,92	27,61	663,87	SALARIO LIQ.	4.656,05

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: 15/04/2026 a 17/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	2.480,32 00	401 INSS	0,00	550,38 00	517 REDUCAO IRRF	266,40
029 DSR HE./OUT.AD	4,85	68,15 00	420 IMP.RENDA	22,50	95,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.349,17
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.798,79
040 ANUENIO	30,00	13,78 00				729 BASE IR MES AN	4.837,59
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00				736 DESC.IR MES AN	109,91
074 ADIC.NOTURNO 2	95,80	269,45 00				741 ATS MES	13,78
110 HORA EXTRA 50%	3,38	71,30 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.349,17
						755 FGTS	427,93
						777 BASE PIS EMPRE	3.502,79
						815 INSS EMPRESA	1.069,83
						817 ACID.TRABALHO	53,49
						826 PIS EMPRESA	35,03
						930 DED.INSS SALAR	550,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.369,48
						999 LIQUIDO A RECE	4.703,61
						B12 BASE IR.FOLHA	5.349,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	128,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	384,03	5.349,17	22,50	645,56	SALARIO LIQ.	4.703,61



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 333
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/04/2026 a 23/04/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.588,58 00	401 INSS	0,00	159,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.041,42		
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,11 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,71 00	709 BASE FGTS DIF.	252,34		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	252,34		
040 ANUENIO	30,00	8,51 00				711 FGTS DIF. DISS	20,20		
051 AUX.DOENCA	2,00	113,47 00				725 BASE IR SALARI	2.293,76		
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,55 00				729 BASE IR MES AN	1.969,67		
340 DIFERENCA DISS	0,00	252,34 00				741 ATS MES	8,51		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.041,42		
						755 FGTS	163,31		
						777 BASE PIS EMPRE	2.293,76		
						815 INSS EMPRESA	408,28		
						817 ACID.TRABALHO	20,41		
						826 PIS EMPRESA	22,94		
						930 DED.INSS SALAR	182,11		
						990 BASE SALARIO M	2.148,23		
						999 LIQUIDO A RECE	2.077,61		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.111,65		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	280,52	2.293,76		2,00	216,15	SALARIO LIQ.	2.077,61		

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	727,65 00	517 REDUCAO IRRF	97,81		
029 DSR HE./OUT.AD	5,95	155,89 00	420 IMP.RENDA	27,50	612,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.615,39		
040 ANUENIO	30,00	28,65 00	441 ATRASOS	2,88	75,40 00	725 BASE IR SALARI	5.887,74		
110 HORA EXTRA 50%	9,25	363,23 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	3,93 00	729 BASE IR MES AN	5.602,89		
115 HORA EXTRA 100	7,95	416,24 00				736 DESC.IR MES AN	490,15		
						741 ATS MES	28,65		
						745 BASE FGTS	6.615,39		
						755 FGTS	529,23		
						777 BASE PIS EMPRE	6.615,39		
						815 INSS EMPRESA	1.323,08		
						817 ACID.TRABALHO	66,15		
						826 PIS EMPRESA	66,15		
						930 DED.INSS SALAR	727,65		
						990 BASE SALARIO M	5.759,36		
						999 LIQUIDO A RECE	5.275,16		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.615,39		
						B13 R.FOLHA CALCUL	645,71		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 334

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	83,15	6.694,72		30,53	1.419,56	SALARIO LIQ.	5.275,16

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	159,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.043,09	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,39 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,04 00	709 BASE FGTS DIF.	244,88	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,09 00	710 BASE INSS DIF.	244,88	
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	264,44 00	711 FGTS DIF. DISS	19,59	
110 HORA EXTRA 50%	0,50	6,94 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	184,05 00	725 BASE IR SALARI	2.288,06	
340 DIFERENCA DISS	0,00	244,97 00				729 BASE IR MES AN	1.966,18	
						741 ATS MES	8,51	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.043,09	
						755 FGTS	163,44	
						777 BASE PIS EMPRE	2.288,06	
						815 INSS EMPRESA	408,62	
						817 ACID.TRABALHO	20,43	
						826 PIS EMPRESA	22,88	
						930 DED.INSS SALAR	181,59	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.034,76	
						999 LIQUIDO A RECE	1.657,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.106,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,65	2.288,06		0,00	630,17	SALARIO LIQ.	1.657,89	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 335

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	159,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.045,19	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,97 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,13 00	709 BASE FGTS DIF.	245,90	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,27 00	710 BASE INSS DIF.	245,90	
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	441 ATRASOS	0,15	1,39 00	711 FGTS DIF. DISS	19,67	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	9,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.291,36	
340 DIFERENCA DISS	0,00	246,17 00				729 BASE IR MES AN	1.959,04	
						741 ATS MES	8,51	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.045,19	
						755 FGTS	163,61	
						777 BASE PIS EMPRE	2.291,36	
						815 INSS EMPRESA	409,04	
						817 ACID.TRABALHO	20,45	
						826 PIS EMPRESA	22,91	
						930 DED.INSS SALAR	181,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.034,76	
						999 LIQUIDO A RECE	2.075,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.109,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,92	2.292,75		2,15	217,57	SALARIO LIQ.	2.075,18	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 336

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 3.909,38 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	3.909,38 00	401 INSS	0,00	485,21 00	517 REDUCAO IRRF	257,10	
029 DSR HE./OUT.AD	5,58	107,92 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	74,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.883,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,93 00	709 BASE FGTS DIF.	534,46	
040 ANUENIO	30,00	19,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	118,25 00	710 BASE INSS DIF.	534,46	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,81	397,51 00	441 ATRASOS	0,88	17,01 00	711 FGTS DIF. DISS	42,75	
110 HORA EXTRA 50%	4,90	142,09 00				725 BASE IR SALARI	4.858,99	
340 DIFERENCA DISS	0,00	535,39 00				729 BASE IR MES AN	4.625,49	
						736 DESC.IR MES AN	29,35	
						741 ATS MES	19,55	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	4.883,64	
						755 FGTS	390,69	
						777 BASE PIS EMPRE	5.419,03	
						815 INSS EMPRESA	976,73	
						817 ACID.TRABALHO	48,84	
						826 PIS EMPRESA	54,19	
						930 DED.INSS SALAR	560,04	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.253,13	
						999 LIQUIDO A RECE	4.739,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.419,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	157,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	393,29	5.436,04		28,38	696,23	SALARIO LIQ.	4.739,81	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 337

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000963 NOME: LAILTON GOMES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:28/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	181,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.286,56	
029 DSR HE./OUT.AD	4,54	41,97 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,44 00	709 BASE FGTS DIF.	271,51	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,04 00	710 BASE INSS DIF.	271,51	
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	21,73	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,71	189,99 00				725 BASE IR SALARI	2.558,11	
110 HORA EXTRA 50%	1,43	19,84 00				729 BASE IR MES AN	2.193,48	
340 DIFERENCA DISS	0,00	271,55 00				741 ATS MES	8,51	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.286,56	
						755 FGTS	182,92	
						777 BASE PIS EMPRE	2.558,11	
						815 INSS EMPRESA	457,31	
						817 ACID.TRABALHO	22,87	
						826 PIS EMPRESA	25,58	
						930 DED.INSS SALAR	205,91	
						990 BASE SALARIO M	2.034,76	
						999 LIQUIDO A RECE	2.318,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.352,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	388,68	2.558,11		2,00	239,99	SALARIO LIQ.	2.318,12	

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	461,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.715,27	
029 DSR HE./OUT.AD	1,78	22,47 00	441 ATRASOS	2,83	35,63 00	725 BASE IR SALARI	4.715,27	
040 ANUENIO	30,00	13,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	816,10 00	729 BASE IR MES AN	4.751,66	
110 HORA EXTRA 50%	5,95	112,36 00				741 ATS MES	13,78	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	4.715,27	
						755 FGTS	377,22	
						777 BASE PIS EMPRE	2.868,89	
						815 INSS EMPRESA	943,05	
						817 ACID.TRABALHO	47,15	
						826 PIS EMPRESA	28,69	
						930 DED.INSS SALAR	461,64	
						990 BASE SALARIO M	2.769,69	
						999 LIQUIDO A RECE	3.437,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.253,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	67,73	4.750,90		2,83	1.313,37	SALARIO LIQ.	3.437,53	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: MARCIO ANTONIO R DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA							
DT.ADM.:01/04/2025		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.702,05	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	160,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.058,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	3,97 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,22 00	709 BASE FGTS DIF.	246,88
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	246,88
040 ANUENIO	30,00	8,51 00				711 FGTS DIF. DISS	19,75
110 HORA EXTRA 50%	1,43	19,84 00				725 BASE IR SALARI	2.305,45
340 DIFERENCA DISS	0,00	246,88 00				729 BASE IR MES AN	1.982,04
						741 ATS MES	8,51
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.058,57
						755 FGTS	164,68
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,45
						815 INSS EMPRESA	411,71
						817 ACID.TRABALHO	20,59
						826 PIS EMPRESA	23,05
						930 DED.INSS SALAR	183,17
						990 BASE SALARIO M	2.034,76
						999 LIQUIDO A RECE	2.088,24
						B12 BASE IR.FOLHA	2.122,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	281,86	2.305,45		2,00	217,21	SALARIO LIQ.	2.088,24



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	179,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.268,74		
029 DSR HE./OUT.AD	4,22	39,00 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,13 00	709 BASE FGTS DIF.	268,01		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,04 00	710 BASE INSS DIF.	268,01		
040 ANUENIO	30,00	8,51 00				711 FGTS DIF. DISS	21,44		
074 ADIC.NOTURNO 2	102,71	189,99 00				725 BASE IR SALARI	2.536,79		
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,99 00				729 BASE IR MES AN	2.179,92		
340 DIFERENCA DISS	0,00	268,05 00				741 ATS MES	8,51		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.268,74		
						755 FGTS	181,49		
						777 BASE PIS EMPRE	2.536,79		
						815 INSS EMPRESA	453,75		
						817 ACID.TRABALHO	22,69		
						826 PIS EMPRESA	25,37		
						930 DED.INSS SALAR	203,99		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.034,76		
						999 LIQUIDO A RECE	2.332,76		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.332,80		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	387,29	2.536,79		0,00	204,03	SALARIO LIQ.	2.332,76		



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000968 NOME: CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS FUNCAO: 00092 TEC EM PATOLOGIA CLI									
DT.ADM.:02/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	159,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.043,77		
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,86 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,17 00	709 BASE FGTS DIF.	246,31		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,59 00	710 BASE INSS DIF.	246,31		
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	441 ATRASOS	0,88	8,14 00	711 FGTS DIF. DISS	19,71		
110 HORA EXTRA 50%	1,03	14,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.290,67		
340 DIFERENCA DISS	0,00	246,90 00				729 BASE IR MES AN	2.001,01		
						741 ATS MES	8,51		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.043,77		
						755 FGTS	163,50		
						777 BASE PIS EMPRE	2.290,67		
						815 INSS EMPRESA	408,75		
						817 ACID.TRABALHO	20,44		
						826 PIS EMPRESA	22,91		
						930 DED.INSS SALAR	181,78		
						990 BASE SALARIO M	2.034,76		
						999 LIQUIDO A RECE	2.074,26		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.108,89		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	281,34	2.298,81		2,88	224,55	SALARIO LIQ.	2.074,26		

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000970 NOME: RAIANE DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:08/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	132,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.741,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	5,95 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,77 00	709 BASE FGTS DIF.	264,10
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,22 00	710 BASE INSS DIF.	264,10
110 HORA EXTRA 50%	2,55	29,74 00	441 ATRASOS	0,56	4,35 00	711 FGTS DIF. DISS	21,13
340 DIFERENCA DISS	0,00	264,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.006,22
						729 BASE IR MES AN	1.661,46
						741 ATS MES	8,51
						745 BASE FGTS	1.741,90
						755 FGTS	139,35
						777 BASE PIS EMPRE	2.006,22
						815 INSS EMPRESA	348,38
						817 ACID.TRABALHO	17,42
						826 PIS EMPRESA	20,06
						930 DED.INSS SALAR	156,22
						990 BASE SALARIO M	1.710,56
						999 LIQUIDO A RECE	1.815,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.850,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,31	2.010,57		2,56	194,83	SALARIO LIQ.	1.815,74



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 344

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

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

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	302,42	3.867,76	2,00	385,14	SALARIO LIQ.	3.482,62
C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000973 NOME: CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA						
DT.ADM.:22/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	129,63 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.710,56
040 ANUENIO	30,00	8,51 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	26,44 00	709 BASE FGTS DIF. 293,71
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,80 00	710 BASE INSS DIF. 293,71
340 DIFERENCA DISS	0,00	294,51 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	438,34 00	711 FGTS DIF. DISS 23,50
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI 2.005,07
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	39,62 00	729 BASE IR MES AN 1.830,75
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	24,76 00	741 ATS MES 8,51
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	50,61 00	745 BASE FGTS 1.710,56
					755 FGTS	136,84
					777 BASE PIS EMPRE	2.005,07
					815 INSS EMPRESA	342,11
					817 ACID.TRABALHO	17,11
					826 PIS EMPRESA	20,05
					930 DED.INSS SALAR	156,07
					933 DED.DEP.IR	189,59
					990 BASE SALARIO M	1.710,56
					999 LIQUIDO A RECE	1.328,37
					B12 BASE IR.FOLHA	1.849,00
					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,00	2.072,61	2,00	744,24	SALARIO LIQ.	1.328,37



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 345

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Hora...: 15:22:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000974 NOME: JOYCE CASTELO BATISTA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:22/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	155,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.993,58	
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	4,11 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,94 00	709 BASE FGTS DIF.	288,37	
040 ANUENIO	30,00	9,81 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,79 00	710 BASE INSS DIF.	288,37	
110 HORA EXTRA 50%	1,53	20,57 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	377,48 00	711 FGTS DIF. DISS	23,06	
340 DIFERENCA DISS	0,00	289,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.282,74	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,31	2,78 00	729 BASE IR MES AN	1.953,91	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	133,18 00	741 ATS MES	9,81	
						745 BASE FGTS	1.993,58	
						755 FGTS	159,48	
						777 BASE PIS EMPRE	2.282,74	
						815 INSS EMPRESA	398,72	
						817 ACID.TRABALHO	19,94	
						826 PIS EMPRESA	22,83	
						930 DED.INSS SALAR	181,04	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.971,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.551,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.101,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,99	2.285,52		2,31	734,51	SALARIO LIQ.	1.551,01	

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/04/2026 a 02/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.831,08 00	401 INSS	0,00	152,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.961,87	
051 AUX.DOENCA	2,00	130,79 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,20 00	709 BASE FGTS DIF.	280,26	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	542,76 00	710 BASE INSS DIF.	280,26	
340 DIFERENCA DISS	0,00	280,26 00				711 FGTS DIF. DISS	22,41	
						725 BASE IR SALARI	2.242,13	
						729 BASE IR MES AN	1.868,45	
						745 BASE FGTS	1.961,87	
						755 FGTS	156,94	
						777 BASE PIS EMPRE	2.242,13	
						815 INSS EMPRESA	392,37	
						817 ACID.TRABALHO	19,62	
						826 PIS EMPRESA	22,42	
						930 DED.INSS SALAR	177,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.092,66	
						999 LIQUIDO A RECE	1.589,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.064,69	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 346
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,00	2.309,67		0,00	720,20		SALARIO LIQ.	1.589,47
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.: 1.702,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/04/2026 a 21/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.418,37 00	401 INSS	0,00	159,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.041,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,49 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,27 00	709 BASE FGTS DIF.	258,53	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	258,53	
051 AUX.DOENCA	5,00	283,68 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	551,10 00	711 FGTS DIF. DISS	20,67	
110 HORA EXTRA 50%	0,90	12,43 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	13,91 00	725 BASE IR SALARI	2.299,70	
340 DIFERENCA DISS	0,00	258,53 00				729 BASE IR MES AN	2.131,16	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.041,17	
						755 FGTS	163,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.299,70	
						815 INSS EMPRESA	408,23	
						817 ACID.TRABALHO	20,41	
						826 PIS EMPRESA	23,00	
						930 DED.INSS SALAR	182,65	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.309,93	
						999 LIQUIDO A RECE	1.518,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.117,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	251,17	2.299,70		2,00	781,70		SALARIO LIQ.	1.518,00



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:22:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 347
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 0,00		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR				
020 SALARIO		30,00	1.621,00 00	401 INSS		0,00	340,07 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.762,36				
029 DSR HE./OUT.AD		4,67	41,27 00	441 ATRASOS		0,93	8,22 00	725 BASE IR SALARI		3.762,36				
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.766,27				
074 ADIC.NOTURNO 2		102,58	181,40 00					742 ADIC DE INSAL		324,20				
110 HORA EXTRA 50%		1,88	24,93 00					745 BASE FGTS		3.762,36				
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					755 FGTS		300,98				
								777 BASE PIS EMPRE		2.184,58				
								815 INSS EMPRESA		752,47				
								817 ACID.TRABALHO		37,62				
								826 PIS EMPRESA		21,85				
								930 DED.INSS SALAR		340,07				
								990 BASE SALARIO M		1.945,20				
								999 LIQUIDO A RECE		3.389,87				
								B12 BASE IR.FOLHA		3.422,29				
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20				
TOTAIS ->		359,13	3.770,58	2,93		380,71		SALARIO LIQ.		3.389,87				

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		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	316,48 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.565,81				
029 DSR HE./OUT.AD		0,88	7,77 00	441 ATRASOS		0,43	3,80 00	725 BASE IR SALARI		3.565,81				
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		3.545,76				
110 HORA EXTRA 50%		2,93	38,86 00					742 ADIC DE INSAL		324,20				
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					745 BASE FGTS		3.565,81				
								755 FGTS		285,26				
								777 BASE PIS EMPRE		1.988,03				
								815 INSS EMPRESA		713,16				
								817 ACID.TRABALHO		35,66				
								826 PIS EMPRESA		19,88				
								930 DED.INSS SALAR		316,48				
								933 DED.DEP.IR		189,59				
								990 BASE SALARIO M		1.945,20				
								999 LIQUIDO A RECE		3.216,91				
								B12 BASE IR.FOLHA		3.249,33				
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20				
TOTAIS ->		253,81	3.569,61	2,43		352,70		SALARIO LIQ.		3.216,91				



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 348

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	317,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.576,26	
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	10,25 00	441 ATRASOS	0,93	8,22 00	725 BASE IR SALARI	3.258,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.235,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,48	0,85 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,80	50,40 00				745 BASE FGTS	3.576,26	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	286,10	
						777 BASE PIS EMPRE	1.998,48	
						815 INSS EMPRESA	715,25	
						817 ACID.TRABALHO	35,76	
						826 PIS EMPRESA	19,98	
						930 DED.INSS SALAR	317,74	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.226,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.576,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	255,44	3.584,48		2,93	358,38	SALARIO LIQ.	3.226,10	

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	210,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.608,65	
029 DSR HE./OUT.AD	10,54	97,07 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,26 00	709 BASE FGTS DIF.	247,26	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	423,78 00	710 BASE INSS DIF.	247,26	
110 HORA EXTRA 50%	35,13	485,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	19,76	
340 DIFERENCA DISS	0,00	247,26 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	80,24 00	725 BASE IR SALARI	2.855,91	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	76,64 00	729 BASE IR MES AN	1.982,52	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.608,65	
						755 FGTS	208,69	
						777 BASE PIS EMPRE	2.855,91	
						815 INSS EMPRESA	521,73	
						817 ACID.TRABALHO	26,09	
						826 PIS EMPRESA	28,56	
						930 DED.INSS SALAR	232,71	
						990 BASE SALARIO M	2.026,25	
						999 LIQUIDO A RECE	2.008,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.623,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	295,67	2.855,91		2,00	847,41	SALARIO LIQ.	2.008,50	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 349
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000983 NOME: DARLEI ODEMAR DE J LOUREIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA							
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	162,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.075,49
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	9,68 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,35 00	709 BASE FGTS DIF.	248,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,75 00	710 BASE INSS DIF.	248,27
074 ADIC.NOTURNO 2	1,15	2,12 00	441 ATRASOS	0,96	8,84 00	711 FGTS DIF. DISS	19,87
110 HORA EXTRA 50%	3,35	46,28 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	62,28 00	725 BASE IR SALARI	2.324,51
340 DIFERENCA DISS	0,00	249,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN	1.996,08
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	430,00 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	90,81 00	745 BASE FGTS	2.075,49
					755 FGTS		166,03
					777 BASE PIS EMPRE		2.324,51
					815 INSS EMPRESA		415,10
					817 ACID.TRABALHO		20,75
					826 PIS EMPRESA		23,25
					930 DED.INSS SALAR		184,82
					990 BASE SALARIO M		2.026,25
					999 LIQUIDO A RECE		1.521,81
					B12 BASE IR.FOLHA		2.139,69
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->							
	255,55	2.333,35		2,96	811,54	SALARIO LIQ.	1.521,81

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA 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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	312,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.529,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.529,03
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00			729 BASE IR MES AN		3.532,47
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,04 00			742 ADIC DE INSAL		324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00			745 BASE FGTS		3.529,03
					755 FGTS		282,32
					777 BASE PIS EMPRE		1.951,25
					815 INSS EMPRESA		705,81
					817 ACID.TRABALHO		35,29
					826 PIS EMPRESA		19,51
					930 DED.INSS SALAR		312,07
					933 DED.DEP.IR		189,59
					990 BASE SALARIO M		1.945,20
					999 LIQUIDO A RECE		3.184,54
					B12 BASE IR.FOLHA		3.216,96
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 350
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 250,49 3.529,03 2,00 344,49 SALARIO LIQ. 3.184,54

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000986 NOME: RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:13/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	152,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.968,46	
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,34 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,58 00	709 BASE FGTS DIF.	284,22	
110 HORA EXTRA 50%	1,25	16,72 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,89 00	710 BASE INSS DIF.	284,22	
340 DIFERENCA DISS	0,00	285,11 00	441 ATRASOS	1,51	13,47 00	711 FGTS DIF. DISS	22,74	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.253,57	
						729 BASE IR MES AN	1.891,80	
						745 BASE FGTS	1.968,46	
						755 FGTS	157,47	
						777 BASE PIS EMPRE	2.253,57	
						815 INSS EMPRESA	393,69	
						817 ACID.TRABALHO	19,68	
						826 PIS EMPRESA	22,54	
						930 DED.INSS SALAR	178,42	
						990 BASE SALARIO M	1.961,87	
						999 LIQUIDO A RECE	2.035,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.075,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 31,62 2.267,04 3,51 232,02 SALARIO LIQ. 2.035,02

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	149,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.926,85	
029 DSR HE./OUT.AD	4,89	37,83 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,44 00	709 BASE FGTS DIF.	260,44	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,51	158,62 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,36 00	710 BASE INSS DIF.	260,44	
110 HORA EXTRA 50%	2,63	30,52 00	441 ATRASOS	0,28	2,17 00	711 FGTS DIF. DISS	20,84	
340 DIFERENCA DISS	0,00	261,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.188,65	
						729 BASE IR MES AN	1.741,27	
						745 BASE FGTS	1.926,85	
						755 FGTS	154,14	
						777 BASE PIS EMPRE	2.188,65	
						815 INSS EMPRESA	385,37	
						817 ACID.TRABALHO	19,27	
						826 PIS EMPRESA	21,89	
						930 DED.INSS SALAR	172,53	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.980,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.016,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 351

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	140,03	2.190,82	2,28	210,10	SALARIO LIQ.	1.980,72

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000988 NOME: FABIOLA DA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	153,41 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.974,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,17 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,43 00	709 BASE FGTS DIF.		282,56
110 HORA EXTRA 50%	0,81	10,83 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,07 00	710 BASE INSS DIF.		282,56
340 DIFERENCA DISS	0,00	282,63 00				711 FGTS DIF. DISS		22,61
						725 BASE IR SALARI		2.257,50
						729 BASE IR MES AN		1.891,69
						745 BASE FGTS		1.974,87
						755 FGTS		157,98
						777 BASE PIS EMPRE		2.257,50
						815 INSS EMPRESA		394,97
						817 ACID.TRABALHO		19,75
						826 PIS EMPRESA		22,58
						930 DED.INSS SALAR		178,84
						990 BASE SALARIO M		1.961,87
						999 LIQUIDO A RECE		2.078,59
						B12 BASE IR.FOLHA		2.078,66
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	31,05	2.257,50	0,00		178,91	SALARIO LIQ.		2.078,59

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 000989 NOME: BRUNA CRISTINA N DA COSTA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 23/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	155,71 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.000,37
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	6,71 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,47 00	709 BASE FGTS DIF.		282,84
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,41 00	710 BASE INSS DIF.		282,84
110 HORA EXTRA 50%	2,51	33,57 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	711 FGTS DIF. DISS		22,63
340 DIFERENCA DISS	0,00	283,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	116,94 00	725 BASE IR SALARI		2.283,62
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	729 BASE IR MES AN		1.908,30
			591 SAIDA ANTECIPA	0,10	0,89 00	745 BASE FGTS		2.000,37
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	124,67 00	755 FGTS		160,02
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	110,57 00	777 BASE PIS EMPRE		2.283,62
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	60,50 00	815 INSS EMPRESA		400,07
						817 ACID.TRABALHO		20,00
						826 PIS EMPRESA		22,84
						930 DED.INSS SALAR		181,18
						990 BASE SALARIO M		2.027,27
						999 LIQUIDO A RECE		1.650,11
						B12 BASE IR.FOLHA		2.102,44



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 352

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,26	2.285,40		2,20	635,29	SALARIO LIQ.			1.650,11
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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	158,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.028,35		
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,58 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,59 00	709 BASE FGTS DIF.	251,04		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,15	1,38 00	710 BASE INSS DIF.	251,04		
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	20,09		
340 DIFERENCA DISS	0,00	251,04 00				725 BASE IR SALARI	2.279,39		
						729 BASE IR MES AN	1.948,05		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.028,35		
						755 FGTS	162,26		
						777 BASE PIS EMPRE	2.279,39		
						815 INSS EMPRESA	405,67		
						817 ACID.TRABALHO	20,28		
						826 PIS EMPRESA	22,79		
						930 DED.INSS SALAR	180,82		
						990 BASE SALARIO M	2.026,25		
						999 LIQUIDO A RECE	2.064,53		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.098,57		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	250,27	2.280,77		2,15	216,24	SALARIO LIQ.			2.064,53



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 353

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000991 NOME: EDSON LUIS FERREIRA DANTAS			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:17/06/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	130,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.716,47	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,74 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,80 00	709 BASE FGTS DIF.	243,10	
110 HORA EXTRA 50%	1,18	13,69 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,91 00	710 BASE INSS DIF.	243,10	
340 DIFERENCA DISS	0,00	244,01 00	441 ATRASOS	0,26	2,01 00	711 FGTS DIF. DISS	19,44	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	223,39 00	725 BASE IR SALARI	1.960,48	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	729 BASE IR MES AN	1.622,71	
						745 BASE FGTS	1.716,47	
						755 FGTS	137,31	
						777 BASE PIS EMPRE	1.960,48	
						815 INSS EMPRESA	343,29	
						817 ACID.TRABALHO	17,16	
						826 PIS EMPRESA	19,60	
						930 DED.INSS SALAR	151,96	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.550,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.808,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->								
	31,53	1.962,49		2,26	412,31	SALARIO LIQ.		1.550,18

E.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000992 NOME: VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:25/06/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.318,59		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.318,59 00	401 INSS		0,00	183,93 00	701 BAS.INSS LIMIT 2.313,90	
029 DSR HE./OUT.AD		0,07	0,73 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	22,74 00	709 BASE FGTS DIF. 252,73	
110 HORA EXTRA 50%		0,23	3,64 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	0,84 00	710 BASE INSS DIF. 252,73	
340 DIFERENCA DISS		0,00	253,57 00	441 ATRASOS		0,86	9,06 00	711 FGTS DIF. DISS 20,22	
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	46,37 00	725 BASE IR SALARI 2.567,47	
								729 BASE IR MES AN 2.243,60	
								745 BASE FGTS 2.313,90	
								755 FGTS 185,11	
								777 BASE PIS EMPRE 2.567,47	
								815 INSS EMPRESA 462,78	
								817 ACID.TRABALHO 23,14	
								826 PIS EMPRESA 25,67	
								930 DED.INSS SALAR 206,67	
								990 BASE SALARIO M 2.318,59	
								999 LIQUIDO A RECE 2.313,59	
								B12 BASE IR.FOLHA 2.360,80	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTALS ->									
		30,30	2.576,53			2,86	262,94	SALARIO LIQ. 2.313,59	

SALARIO LIQ.			2.313,59



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:22:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 354
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000994 NOME: FELIPE NASCIMENTO GOMES			FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA				
DT.ADM.:02/07/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.702,05	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/04/2026 a 16/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.361,64 00	401 INSS	0,00	160,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.054,93
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	4,78 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,50 00	709 BASE FGTS DIF.	272,19
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,04 00	710 BASE INSS DIF.	272,19
051 AUX.DOENCA	3,00	170,21 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	545,48 00	711 FGTS DIF. DISS	21,77
051 AUX.DOENCA	3,00	170,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.327,16
110 HORA EXTRA 50%	1,73	23,90 00				729 BASE IR MES AN	2.165,63
340 DIFERENCA DISS	0,00	272,23 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.054,93
						755 FGTS	164,39
						777 BASE PIS EMPRE	2.327,16
						815 INSS EMPRESA	410,99
						817 ACID.TRABALHO	20,55
						826 PIS EMPRESA	23,27
						930 DED.INSS SALAR	185,12
						990 BASE SALARIO M	2.366,66
						999 LIQUIDO A RECE	1.562,48
						B12 BASE IR.FOLHA	2.142,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,25	2.327,16	2,00	764,68	SALARIO LIQ.	1.562,48

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000995 NOME: SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO			FUNCAO: 00085			RECEPCIONISTA		
DT.ADM.:16/07/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.961,87		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.961,87 00	401 INSS		0,00	152,14 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.960,70	
029 DSR HE./OUT.AD		0,33	2,94 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	25,43 00	709 BASE FGTS DIF.		282,55	
110 HORA EXTRA 50%		1,10	14,71 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	1,49 00	710 BASE INSS DIF.		282,55	
340 DIFERENCA DISS		0,00	284,04 00	441 ATRASOS		2,11	18,82 00	711 FGTS DIF. DISS		22,60	
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI		2.244,74	
								729 BASE IR MES AN		1.869,74	
								745 BASE FGTS		1.960,70	
								755 FGTS		156,85	
								777 BASE PIS EMPRE		2.244,74	
								815 INSS EMPRESA		392,14	
								817 ACID.TRABALHO		19,61	
								826 PIS EMPRESA		22,45	
								930 DED.INSS SALAR		177,57	
								990 BASE SALARIO M		1.961,87	
								999 LIQUIDO A RECE		2.026,44	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.067,17	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 355

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 31,43 2.263,56 4,11 237,12 SALARIO LIQ. 2.026,44

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000996 NOME: DEIVISON TOME DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:17/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	154,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.986,60	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,49 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,83 00	709 BASE FGTS DIF.	287,05	
110 HORA EXTRA 50%	1,68	22,47 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,30 00	710 BASE INSS DIF.	287,05	
340 DIFERENCA DISS	0,00	288,35 00	441 ATRASOS	0,25	2,23 00	711 FGTS DIF. DISS	22,97	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.274,95	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	508,62 00	729 BASE IR MES AN	1.979,17	
					745 BASE FGTS		1.986,60	
					755 FGTS		158,92	
					777 BASE PIS EMPRE		2.274,95	
					815 INSS EMPRESA		397,32	
					817 ACID.TRABALHO		19,87	
					826 PIS EMPRESA		22,75	
					930 DED.INSS SALAR		180,30	
					990 BASE SALARIO M		1.961,87	
					999 LIQUIDO A RECE		1.545,49	
					B12 BASE IR.FOLHA		2.094,65	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS -> 32,18 2.277,18 2,25 731,69 SALARIO LIQ. 1.545,49

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000997 NOME: BIANCA GASPAR DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	184,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.324,69	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	4,00 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,09 00	709 BASE FGTS DIF.	256,67	
115 HORA EXTRA 100	0,95	20,02 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,23 00	710 BASE INSS DIF.	256,67	
340 DIFERENCA DISS	0,00	258,90 00	441 ATRASOS	1,70	17,92 00	711 FGTS DIF. DISS	20,53	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	199,97 00	725 BASE IR SALARI	2.583,59	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	729 BASE IR MES AN	2.267,16	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	260,57 00	745 BASE FGTS	2.324,69	
					755 FGTS		185,97	
					777 BASE PIS EMPRE		2.583,59	
					815 INSS EMPRESA		464,94	
					817 ACID.TRABALHO		23,25	
					826 PIS EMPRESA		25,84	
					930 DED.INSS SALAR		207,99	
					990 BASE SALARIO M		2.318,59	
					999 LIQUIDO A RECE		1.866,46	
					B12 BASE IR.FOLHA		2.375,60	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,33	2.601,51		3,70	735,05		SALARIO LIQ.	1.866,46
C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000998 NOME: ROBERTO BARRETO BORGES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA								
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	129,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.713,33	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	1,88 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,09 00	709 BASE FGTS DIF.	245,38	
110 HORA EXTRA 50%	0,81	9,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	245,38	
340 DIFERENCA DISS	0,00	245,38 00				711 FGTS DIF. DISS	19,62	
						725 BASE IR SALARI	1.958,71	
						729 BASE IR MES AN	1.628,64	
						745 BASE FGTS	1.713,33	
						755 FGTS	137,06	
						777 BASE PIS EMPRE	1.958,71	
						815 INSS EMPRESA	342,67	
						817 ACID.TRABALHO	17,13	
						826 PIS EMPRESA	19,59	
						930 DED.INSS SALAR	151,96	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.772,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.806,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,05	1.958,71		2,00	186,00		SALARIO LIQ.	1.772,71



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000999 NOME: RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:04/08/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	130,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.723,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	3,74 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,06 00	709 BASE FGTS DIF.	256,18	
110 HORA EXTRA 50%	1,61	18,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	256,18	
340 DIFERENCA DISS	0,00	256,18 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	1,16 00	711 FGTS DIF. DISS	20,49	
						725 BASE IR SALARI	1.979,49	
						729 BASE IR MES AN	1.649,07	
						745 BASE FGTS	1.723,31	
						755 FGTS	137,86	
						777 BASE PIS EMPRE	1.979,49	
						815 INSS EMPRESA	344,66	
						817 ACID.TRABALHO	17,23	
						826 PIS EMPRESA	19,79	
						930 DED.INSS SALAR	153,83	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.791,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.825,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	32,09	1.980,65		2,15	189,03	SALARIO LIQ.	1.791,62	

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	557,25 00	517 REDUCAO IRRF	259,87	
029 DSR HE./OUT.AD	5,62	78,63 00	420 IMP.RENDA	27,50	148,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.398,26	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.398,26	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,83	287,93 00				729 BASE IR MES AN	5.368,18	
110 HORA EXTRA 50%	5,01	105,21 00				736 DESC.IR MES AN	136,66	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.398,26	
						755 FGTS	431,86	
						777 BASE PIS EMPRE	3.551,88	
						815 INSS EMPRESA	1.079,65	
						817 ACID.TRABALHO	53,98	
						826 PIS EMPRESA	35,52	
						930 DED.INSS SALAR	557,25	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						999 LIQUIDO A RECE	4.692,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.841,01	
						B13 R.FOLHA CALCUL	162,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 363,46 5.398,26 27,50 706,19 SALARIO LIQ. 4.692,07

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/04/2026 a 17/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	160,14 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.049,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	4,09 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,93 00	709 BASE FGTS DIF.		254,76
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,13	1,20 00	710 BASE INSS DIF.		254,76
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS		20,38
110 HORA EXTRA 50%	1,48	20,45 00				725 BASE IR SALARI		2.304,35
340 DIFERENCA DISS	0,00	254,76 00				729 BASE IR MES AN		1.986,48
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		2.049,59
						755 FGTS		163,96
						777 BASE PIS EMPRE		2.304,35
						815 INSS EMPRESA		409,92
						817 ACID.TRABALHO		20,50
						826 PIS EMPRESA		23,04
						930 DED.INSS SALAR		183,07
						990 BASE SALARIO M		2.082,99
						999 LIQUIDO A RECE		2.087,24
						B12 BASE IR.FOLHA		2.121,28
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 251,92 2.305,55 2,13 218,31 SALARIO LIQ. 2.087,24

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 001004 NOME: ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA

DT.ADM.:10/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 27/05/2026

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	22,00	1.248,17 00	401 INSS	0,00	129,87 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.713,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	1,88 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,98 00	709 BASE FGTS DIF.		244,15
051 AUX.DOENCA	8,00	453,88 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,12 00	710 BASE INSS DIF.		244,15
110 HORA EXTRA 50%	0,81	9,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS		19,54
340 DIFERENCA DISS	0,00	244,27 00				725 BASE IR SALARI		1.957,60
						729 BASE IR MES AN		1.627,33
						745 BASE FGTS		1.713,33
						755 FGTS		137,06
						777 BASE PIS EMPRE		1.957,60
						815 INSS EMPRESA		342,67
						817 ACID.TRABALHO		17,13
						826 PIS EMPRESA		19,58
						930 DED.INSS SALAR		151,85
						990 BASE SALARIO M		2.155,93
						999 LIQUIDO A RECE		1.771,59
						B12 BASE IR.FOLHA		1.805,75



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,05	1.957,60		2,00	186,01		SALARIO LIQ.	1.771,59
C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001005 NOME: WENDERSON DA SILVA SABATINGA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA								
DT.ADM.:12/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.961,87 00	401 INSS	0,00	155,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.994,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	5,38 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,60 00	709 BASE FGTS DIF.	284,38	
110 HORA EXTRA 50%	2,01	26,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	710 BASE INSS DIF.	284,38	
340 DIFERENCA DISS	0,00	284,38 00				711 FGTS DIF. DISS	22,75	
						725 BASE IR SALARI	2.278,52	
						729 BASE IR MES AN	1.904,60	
						745 BASE FGTS	1.994,14	
						755 FGTS	159,53	
						777 BASE PIS EMPRE	2.278,52	
						815 INSS EMPRESA	398,83	
						817 ACID.TRABALHO	19,94	
						826 PIS EMPRESA	22,79	
						930 DED.INSS SALAR	180,75	
						990 BASE SALARIO M	1.961,87	
						999 LIQUIDO A RECE	2.058,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.097,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	32,61	2.278,52		2,00	219,99		SALARIO LIQ.	2.058,53



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 001008 NOME: FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	131,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.733,85	
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	5,69 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,84 00	709 BASE FGTS DIF.	253,84	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,13 00	710 BASE INSS DIF.	253,84	
110 HORA EXTRA 50%	2,45	28,43 00	441 ATRASOS	0,30	2,32 00	711 FGTS DIF. DISS	20,31	
340 DIFERENCA DISS	0,00	253,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	1.987,82	
						729 BASE IR MES AN	1.644,57	
						745 BASE FGTS	1.733,85	
						755 FGTS	138,70	
						777 BASE PIS EMPRE	1.987,82	
						815 INSS EMPRESA	346,77	
						817 ACID.TRABALHO	17,34	
						826 PIS EMPRESA	19,88	
						930 DED.INSS SALAR	154,56	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.866,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.833,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	34,18	2.057,68		2,30	191,05	SALARIO LIQ.	1.866,63	

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	133,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.753,48	
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	8,96 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,00 00	709 BASE FGTS DIF.	255,54	
110 HORA EXTRA 50%	3,86	44,79 00	441 ATRASOS	0,30	2,32 00	710 BASE INSS DIF.	255,54	
340 DIFERENCA DISS	0,00	255,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	20,44	
						725 BASE IR SALARI	2.009,02	
						729 BASE IR MES AN	1.683,07	
						745 BASE FGTS	1.753,48	
						755 FGTS	140,27	
						777 BASE PIS EMPRE	2.009,02	
						815 INSS EMPRESA	350,70	
						817 ACID.TRABALHO	17,53	
						826 PIS EMPRESA	20,09	
						930 DED.INSS SALAR	156,49	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.818,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.852,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:22:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 361
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 35,02 2.011,34 2,30 192,85 SALARIO LIQ. 1.818,49

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: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 25/04/2026 / AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 29/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	2.204,73 00	401 INSS	0,00	500,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.994,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	11,38 00				725 BASE IR SALARI	4.494,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.516,68	
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	3,00	275,59 00				745 BASE FGTS	4.994,78	
110 HORA EXTRA 50%	2,71	56,91 00				755 FGTS	399,58	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				777 BASE PIS EMPRE	3.148,40	
						815 INSS EMPRESA	998,96	
						817 ACID.TRABALHO	49,95	
						826 PIS EMPRESA	31,48	
						930 DED.INSS SALAR	500,77	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.631,29	
						999 LIQUIDO A RECE	4.494,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.994,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 253,52 4.994,78 0,00 500,77 SALARIO LIQ. 4.494,01

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: AFASTADO - Período: 29/04/2026 a 29/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	314,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.546,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	4,32 00	441 ATRASOS	0,25	2,21 00	725 BASE IR SALARI	3.546,71	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.550,86	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,63	21,62 00				745 BASE FGTS	3.546,71	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	283,73	
						777 BASE PIS EMPRE	1.968,93	
						815 INSS EMPRESA	709,34	
						817 ACID.TRABALHO	35,47	
						826 PIS EMPRESA	19,69	
						930 DED.INSS SALAR	314,19	
						990 BASE SALARIO M	1.999,23	
						999 LIQUIDO A RECE	3.200,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.232,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 252,12 3.548,92 2,25 348,82 SALARIO LIQ. 3.200,10



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:22:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 362

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/04/2026 a 15/04/2026 / AFASTADO - Período: 16/04/2026 a 17/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.475,11 00	401 INSS	0,00	160,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.053,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,59 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,02 00	709 BASE FGTS DIF.	244,79	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	80,57 00	710 BASE INSS DIF.	244,79	
051 AUX.DOENCA	2,00	113,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	19,57	
051 AUX.DOENCA	2,00	113,47 00				725 BASE IR SALARI	2.298,56	
110 HORA EXTRA 50%	1,66	22,93 00				729 BASE IR MES AN	1.953,26	
340 DIFERENCA DISS	0,00	244,79 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.053,77	
						755 FGTS	164,30	
						777 BASE PIS EMPRE	2.298,56	
						815 INSS EMPRESA	410,75	
						817 ACID.TRABALHO	20,54	
						826 PIS EMPRESA	22,99	
						930 DED.INSS SALAR	182,53	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.253,19	
						999 LIQUIDO A RECE	2.001,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.116,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	252,16	2.298,56		2,00	297,14	SALARIO LIQ.	2.001,42	

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	179,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.259,17	
029 DSR HE./OUT.AD	4,42	40,74 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,38 00	709 BASE FGTS DIF.	270,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,36 00	710 BASE INSS DIF.	270,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	100,75	185,59 00	441 ATRASOS	1,25	11,51 00	711 FGTS DIF. DISS	21,68	
110 HORA EXTRA 50%	1,31	18,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.530,38	
340 DIFERENCA DISS	0,00	271,21 00				729 BASE IR MES AN	2.204,59	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.259,17	
						755 FGTS	180,73	
						777 BASE PIS EMPRE	2.530,38	
						815 INSS EMPRESA	451,83	
						817 ACID.TRABALHO	22,59	
						826 PIS EMPRESA	25,30	
						930 DED.INSS SALAR	203,38	
						990 BASE SALARIO M	2.026,25	
						999 LIQUIDO A RECE	2.292,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.327,00	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	356,48	2.541,89		3,25	249,29	SALARIO LIQ.	2.292,60

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	160,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.053,59	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,42 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,33 00	709 BASE FGTS DIF.	248,04	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,14 00	710 BASE INSS DIF.	248,04	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	27,08 00	441 ATRASOS	0,56	5,16 00	711 FGTS DIF. DISS	19,85	
340 DIFERENCA DISS	0,00	248,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.118,94	
						729 BASE IR MES AN	1.878,02	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.053,59	
						755 FGTS	164,28	
						777 BASE PIS EMPRE	2.301,77	
						815 INSS EMPRESA	410,72	
						817 ACID.TRABALHO	20,54	
						826 PIS EMPRESA	23,02	
						930 DED.INSS SALAR	182,83	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.026,25	
						999 LIQUIDO A RECE	2.084,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.301,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	252,55	2.306,93		2,56	222,17	SALARIO LIQ.	2.084,76	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 364
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PSICOLOGIA			MAT.: 001015 NOME: VICTORIA DA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO		
DT.ADM.:09/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.684,88		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
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	3.684,88 00	401 INSS	0,00	343,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.786,96	
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	17,74 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	51,67 00	709 BASE FGTS DIF.	430,62	
110 HORA EXTRA 50%	3,53	88,69 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,76 00	710 BASE INSS DIF.	430,62	
340 DIFERENCA DISS	0,00	433,38 00	441 ATRASOS	0,26	4,35 00	711 FGTS DIF. DISS	34,45	
						725 BASE IR SALARI	4.220,34	
						729 BASE IR MES AN	3.589,29	
						745 BASE FGTS	3.786,96	
						755 FGTS	302,95	
						777 BASE PIS EMPRE	4.220,34	
						815 INSS EMPRESA	757,39	
						817 ACID.TRABALHO	37,87	
						826 PIS EMPRESA	42,20	
						930 DED.INSS SALAR	394,69	
						990 BASE SALARIO M	3.684,88	
						999 LIQUIDO A RECE	3.822,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.825,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			34,59	4.224,69	0,26	401,80	SALARIO LIQ.	3.822,89

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: 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	2.755,91 00	401 INSS	0,00	515,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.098,11	
029 DSR HE./OUT.AD	2,04	28,60 00				725 BASE IR SALARI	4.582,88	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.515,14	
110 HORA EXTRA 50%	6,81	143,02 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.098,11	
						755 FGTS	407,84	
						777 BASE PIS EMPRE	3.251,73	
						815 INSS EMPRESA	1.019,62	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	32,52	
						930 DED.INSS SALAR	515,23	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						999 LIQUIDO A RECE	4.582,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.098,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			258,85	5.098,11	0,00	515,23	SALARIO LIQ.	4.582,88



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 365
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 0,00		DEP.SAL.FAM.: 322,75		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	322,75 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.618,01	
029 DSR HE./OUT.AD		1,79	15,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.618,01	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		3.582,67	
074 ADIC.NOTURNO 2		2,93	5,18 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
110 HORA EXTRA 50%		5,58	74,01 00					745 BASE FGTS		3.618,01	
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					755 FGTS		289,44	
								777 BASE PIS EMPRE		2.040,23	
								815 INSS EMPRESA		723,60	
								817 ACID.TRABALHO		36,18	
								826 PIS EMPRESA		20,40	
								930 DED.INSS SALAR		322,75	
								990 BASE SALARIO M		1.945,20	
								999 LIQUIDO A RECE		3.262,84	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.295,26	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		260,30	3.618,01			2,00	355,17	SALARIO LIQ.		3.262,84	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001019		NOME: ANTONIO EDSON COSTA LIMA		FUNCAO: 00139		AUX. HIG E LIMPEZA					
DT.ADM.:23/10/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.702,05		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO			VALOR
020 SALARIO		30,00	1.702,05 00	401 INSS		0,00	158,83 00	701 BAS.INSS LIMIT			2.035,03
029 DSR HE./OUT.AD		0,16	1,46 00	407 INSS DIF. DISS		0,00	21,81 00	709 BASE FGTS DIF.			242,24
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS		0,00	4,05 00	710 BASE INSS DIF.			242,24
110 HORA EXTRA 50%		0,53	7,32 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	502,41 00	711 FGTS DIF. DISS			19,38
340 DIFERENCA DISS		0,00	246,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI			2.281,32
								729 BASE IR MES AN			1.957,06
								742 ADIC DE INSAL			324,20
								745 BASE FGTS			2.035,03
								755 FGTS			162,80
								777 BASE PIS EMPRE			2.281,32
								815 INSS EMPRESA			407,01
								817 ACID.TRABALHO			20,35
								826 PIS EMPRESA			22,81
								930 DED.INSS SALAR			180,64
								990 BASE SALARIO M			2.026,25
								999 LIQUIDO A RECE			1.560,18
								B12 BASE IR.FOLHA			2.100,68
								B18 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->		250,69	2.281,32			2,00	721,14	SALARIO LIQ.			1.560,18



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 366

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Hora...: 15:22:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 001020 NOME: MARLIANE NASCIMENTO SOUSA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:23/10/2025 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	317,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.572,48	
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	8,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.255,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.230,53	
110 HORA EXTRA 50%	3,11	41,25 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.572,48	
						755 FGTS	285,79	
						777 BASE PIS EMPRE	1.994,70	
						815 INSS EMPRESA	714,50	
						817 ACID.TRABALHO	35,72	
						826 PIS EMPRESA	19,95	
						930 DED.INSS SALAR	317,28	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.222,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.572,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	254,04	3.572,48		2,00	349,70	SALARIO LIQ.	3.222,78	

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		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	353,97 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.878,22			
029 DSR HE./OUT.AD		6,70	59,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI		3.524,25			
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		3.241,28			
110 HORA EXTRA 50%		2,28	30,24 00					742 ADIC DE INSAL		324,20			
115 HORA EXTRA 100		15,03	265,79 00					745 BASE FGTS		3.878,22			
182 L1434ADI722TRA		0,00	1.577,78 00					755 FGTS		310,25			
								777 BASE PIS EMPRE		2.300,44			
								815 INSS EMPRESA		775,64			
								817 ACID.TRABALHO		38,78			
								826 PIS EMPRESA		23,00			
								930 DED.INSS SALAR		353,97			
								933 DED.DEP.IR		379,18			
								990 BASE SALARIO M		1.945,20			
								999 LIQUIDO A RECE		3.491,83			
								B12 BASE IR.FOLHA		3.878,22			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->		274,01	3.878,22			2,00	386,39	SALARIO LIQ.		3.491,83			



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 367
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.:		DEP.SAL.FAM.:					
								PERC.ADTO: 000 %					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 23/04/2026													
P R O V E N T O S			D E S C O 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	311,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.528,24						
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.528,24						
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.578,01						
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	3.528,24						
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	282,25						
						777 BASE PIS EMPRE	1.950,46						
						815 INSS EMPRESA	705,65						
						817 ACID.TRABALHO	35,28						
						826 PIS EMPRESA	19,50						
						930 DED.INSS SALAR	311,97						
						990 BASE SALARIO M	1.999,23						
						999 LIQUIDO A RECE	3.183,85						
						B12 BASE IR.FOLHA	3.216,27						
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20						
TOTAIS ->	250,43	3.528,24		2,00	344,39	SALARIO LIQ.	3.183,85						

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 %					
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	339,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.760,71						
029 DSR HE./OUT.AD	4,73	41,80 00	441 ATRASOS	1,48	13,09 00	725 BASE IR SALARI	3.760,71						
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.765,09						
074 ADIC.NOTURNO 2	102,60	181,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20						
110 HORA EXTRA 50%	2,08	27,59 00				745 BASE FGTS	3.760,71						
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	300,85						
						777 BASE PIS EMPRE	2.182,93						
						815 INSS EMPRESA	752,14						
						817 ACID.TRABALHO	37,61						
						826 PIS EMPRESA	21,83						
						930 DED.INSS SALAR	339,87						
						990 BASE SALARIO M	1.945,20						
						999 LIQUIDO A RECE	3.388,42						
						B12 BASE IR.FOLHA	3.420,84						
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20						
TOTAIS ->	359,41	3.773,80		3,48	385,38	SALARIO LIQ.	3.388,42						



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:22:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 368

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/04/2026 a 14/04/2026 / AFASTADO - Período: 28/04/2026 a 28/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.831,08 00	401 INSS	0,00	137,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.801,43
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,06 00	709 BASE FGTS DIF.	278,60
051 AUX.DOENCA	1,00	65,39 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,66 00	710 BASE INSS DIF.	278,60
340 DIFERENCA DISS	0,00	280,26 00	441 ATRASOS	0,66	5,89 00	711 FGTS DIF. DISS	22,28
			443 FALTAS HORAS	10,00	89,18 00	725 BASE IR SALARI	2.081,69
			445 DESCONTO DSR	7,33	65,37 00	729 BASE IR MES AN	1.861,23
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	745 BASE FGTS	1.801,43
					755 FGTS		144,11
					777 BASE PIS EMPRE		2.147,06
					815 INSS EMPRESA		360,29
					817 ACID.TRABALHO		18,01
					826 PIS EMPRESA		21,47
					930 DED.INSS SALAR		162,86
					990 BASE SALARIO M		2.092,66
					999 LIQUIDO A RECE		1.877,93
					B12 BASE IR.FOLHA		1.918,83
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->							
	30,00	2.242,13		19,99	364,20	SALARIO LIQ.	1.877,93

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA										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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00																																																																															
Sit. Folha: NORMAL																																																																																																																																	
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O 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										309,71 00										701 BAS.INSS LIMIT										3.509,36																																																											
029 DSR HE./OUT.AD										0,39										3,45 00										441 ATRASOS										1,70										15,03 00										725 BASE IR SALARI										3.509,36																																																											
038 INSALUB MEDIA										220,00										324,20 00										551 CONTRIB.ASSIS/										2,00										32,42 00										729 BASE IR MES AN										3.544,68																																																											
110 HORA EXTRA 50%										1,30										17,24 00										591 SAIDA ANTECIPA										2,18										19,28 00										742 ADIC DE INSAL										324,20																																																											
182 L1434ADI722TRA										0,00										1.577,78 00																																								745 BASE FGTS										3.509,36																																																											
																																																																						755 FGTS										280,74																																																	
																																																																																777 BASE PIS EMPRE										1.931,58																																							
																																																																																										815 INSS EMPRESA										701,87																													
																																																																																										817 ACID.TRABALHO										35,09																													
																																																																																																				826 PIS EMPRESA										19,32																			
																																																																																																				930 DED.INSS SALAR										309,71																			
																																																																																																				933 DED.DEP.IR										189,59																			
																																																																																																				990 BASE SALARIO M										1.945,20																			
																																																																																																				999 LIQUIDO A RECE										3.167,23																			
																																																																																																														B12 BASE IR.FOLHA										3.199,65									
																																																																																																														B18 DED IR SIMPLIF										607,20									
TOTAIS ->																																																																																																																																	
										251,69										3.543,67																				5,88										376,44										SALARIO LIQ.										3.167,23																																																											



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 369
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	178,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.250,60	
029 DSR HE./OUT.AD	4,16	38,30 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,39 00	709 BASE FGTS DIF.	270,80	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,29 00	710 BASE INSS DIF.	270,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,08	188,04 00	441 ATRASOS	0,23	2,12 00	711 FGTS DIF. DISS	21,67	
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.521,69	
340 DIFERENCA DISS	0,00	271,09 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,36	3,32 00	729 BASE IR MES AN	2.195,55	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.250,60	
						755 FGTS	180,04	
						777 BASE PIS EMPRE	2.521,69	
						815 INSS EMPRESA	450,12	
						817 ACID.TRABALHO	22,51	
						826 PIS EMPRESA	25,22	
						930 DED.INSS SALAR	202,62	
						990 BASE SALARIO M	2.026,25	
						999 LIQUIDO A RECE	2.284,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.319,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	356,49	2.527,13		2,59	242,39	SALARIO LIQ.	2.284,74	

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	177,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.245,25	
029 DSR HE./OUT.AD	3,96	36,50 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,85 00	709 BASE FGTS DIF.	253,80	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	253,80	
110 HORA EXTRA 50%	13,21	182,50 00				711 FGTS DIF. DISS	20,31	
340 DIFERENCA DISS	0,00	253,80 00				725 BASE IR SALARI	2.499,05	
						729 BASE IR MES AN	2.153,31	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.245,25	
						755 FGTS	179,62	
						777 BASE PIS EMPRE	2.499,05	
						815 INSS EMPRESA	449,05	
						817 ACID.TRABALHO	22,45	
						826 PIS EMPRESA	24,99	
						930 DED.INSS SALAR	200,60	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.026,25	
						999 LIQUIDO A RECE	2.264,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.298,45	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	267,17	2.499,05		2,00	234,64	SALARIO LIQ.		2.264,41
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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	158,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.030,39	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,69 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,59 00	709 BASE FGTS DIF.	251,21	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	251,21	
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,45 00				711 FGTS DIF. DISS	20,09	
340 DIFERENCA DISS	0,00	251,21 00				725 BASE IR SALARI	2.281,60	
						729 BASE IR MES AN	1.953,89	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.030,39	
						755 FGTS	162,43	
						777 BASE PIS EMPRE	2.281,60	
						815 INSS EMPRESA	406,08	
						817 ACID.TRABALHO	20,30	
						826 PIS EMPRESA	22,82	
						930 DED.INSS SALAR	181,00	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.026,25	
						999 LIQUIDO A RECE	2.066,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.100,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,32	2.281,60		2,00	215,04	SALARIO LIQ.		2.066,56



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 371

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.961,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/04/2026 a 28/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	152,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.960,98	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,21 00	709 BASE FGTS DIF.	280,25	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,04 00	710 BASE INSS DIF.	280,25	
340 DIFERENCA DISS	0,00	280,29 00	441 ATRASOS	0,10	0,89 00	711 FGTS DIF. DISS	22,42	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.241,27	
						729 BASE IR MES AN	1.867,60	
						745 BASE FGTS	1.960,98	
						755 FGTS	156,87	
						777 BASE PIS EMPRE	2.241,27	
						815 INSS EMPRESA	392,20	
						817 ACID.TRABALHO	19,61	
						826 PIS EMPRESA	22,41	
						930 DED.INSS SALAR	177,37	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.027,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.092,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.063,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,00	2.309,70		2,10	217,54	SALARIO LIQ.	2.092,16	

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.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	162,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.074,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	8,10 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	23,43 00	709 BASE FGTS DIF.	260,32	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	386,00 00	710 BASE INSS DIF.	260,32	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	40,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	20,83	
340 DIFERENCA DISS	0,00	260,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	174,19 00	725 BASE IR SALARI	2.149,31	
						729 BASE IR MES AN	2.009,02	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.074,83	
						755 FGTS	165,98	
						777 BASE PIS EMPRE	2.335,15	
						815 INSS EMPRESA	414,97	
						817 ACID.TRABALHO	20,75	
						826 PIS EMPRESA	23,35	
						930 DED.INSS SALAR	185,84	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.026,25	
						999 LIQUIDO A RECE	1.555,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.335,15	

Hora...: 15:22:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	253,81	2.335,15	2,00	780,07		SALARIO LIQ.	1.555,08

C.CUSTO:HEMODIALISE	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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	355,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.891,88
029 DSR HE./OUT.AD	7,11	62,88 00	441 ATRASOS	0,95	8,40 00	725 BASE IR SALARI	3.536,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	728,68 00	729 BASE IR MES AN	3.247,20
110 HORA EXTRA 50%	3,56	47,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
115 HORA EXTRA 100	15,11	267,20 00				745 BASE FGTS	3.891,88
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	311,35
						777 BASE PIS EMPRE	2.314,10
						815 INSS EMPRESA	778,38
						817 ACID.TRABALHO	38,92
						826 PIS EMPRESA	23,14
						930 DED.INSS SALAR	355,61
						933 DED.DEF.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.945,20
						999 LIQUIDO A RECE	2.775,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.891,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	275,78	3.900,28		2,95	1.125,11	SALARIO LIQ.	2.775,17

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 14/04/2026				

P R O V E N T O S			D E S C O 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	318,23	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.580,35
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	9,71	00	441 ATRASOS	0,10	0,88	00	725 BASE IR SALARI	3.580,35
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42	00	729 BASE IR MES AN	3.575,95
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	3.580,35
110 HORA EXTRA 50%	3,66	48,54	00					755 FGTS	286,42
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78	00					777 BASE PIS EMPRE	2.002,57
								815 INSS EMPRESA	716,07
								817 ACID.TRABALHO	35,80
								826 PIS EMPRESA	20,03
								930 DED.INSS SALAR	318,23
								990 BASE SALARIO M	2.269,40
								999 LIQUIDO A RECE	3.229,70
								B12 BASE IR.FOLHA	3.262,12
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 254,76 3.581,23 2,10 351,53 SALARIO LIQ. 3.229,70

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	316,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.568,46	
029 DSR HE./OUT.AD	0,92	8,17 00	441 ATRASOS	0,40	3,54 00	725 BASE IR SALARI	3.568,46	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	300,00 00	729 BASE IR MES AN	3.578,46	
110 HORA EXTRA 50%	3,08	40,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	181,44 00	745 BASE FGTS	3.568,46	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	438,93 00	755 FGTS	285,47	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	31,23 00	777 BASE PIS EMPRE	1.990,68	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	186,48 00	815 INSS EMPRESA	713,69	
						817 ACID.TRABALHO	35,68	
						826 PIS EMPRESA	19,91	
						930 DED.INSS SALAR	316,80	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	2.081,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.251,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 254,00 3.572,00 2,40 1.490,84 SALARIO LIQ. 2.081,16

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	318,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.581,02	
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	10,16 00	441 ATRASOS	0,33	2,92 00	725 BASE IR SALARI	3.581,02	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.559,35	
110 HORA EXTRA 50%	3,83	50,80 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.581,02	
						755 FGTS	286,48	
						777 BASE PIS EMPRE	2.003,24	
						815 INSS EMPRESA	716,20	
						817 ACID.TRABALHO	35,81	
						826 PIS EMPRESA	20,03	
						930 DED.INSS SALAR	318,31	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.230,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.262,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 254,98 3.583,94 2,33 353,65 SALARIO LIQ. 3.230,29



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 374

DT.Ref.: 30/04/2026

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

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M 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	338,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.751,00	
029 DSR HE./OUT.AD	4,30	38,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.751,00	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.533,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,58	181,40 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,62 00				745 BASE FGTS	3.751,00	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	300,08	
						777 BASE PIS EMPRE	2.173,22	
						815 INSS EMPRESA	750,20	
						817 ACID.TRABALHO	37,51	
						826 PIS EMPRESA	21,73	
						930 DED.INSS SALAR	338,70	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.379,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.412,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	357,53	3.751,00		2,00	371,12	SALARIO LIQ.	3.379,88	

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	368,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.997,58	
029 DSR HE./OUT.AD	8,95	79,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.997,58	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.623,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,23 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,83	77,32 00				745 BASE FGTS	3.997,58	
115 HORA EXTRA 100	17,98	317,95 00				755 FGTS	319,80	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.419,80	
						815 INSS EMPRESA	799,52	
						817 ACID.TRABALHO	39,98	
						826 PIS EMPRESA	24,20	
						930 DED.INSS SALAR	368,29	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.596,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.629,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	282,89	3.997,58		2,00	400,71	SALARIO LIQ.	3.596,87	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 375

DT.Ref.: 30/04/2026

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

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	316,65 00	701	BAS.INSS LIMIT		3.567,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	7,90 00	441	ATRASOS	0,36	3,18 00	725	BASE IR SALARI		3.567,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729	BASE IR MES AN		3.568,05
110	HORA EXTRA 50%	2,98	39,52 00					742	ADIC DE INSAL		324,20
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00					745	BASE FGTS		3.567,22
								755	FGTS		285,37
								777	BASE PIS EMPRE		1.989,44
								815	INSS EMPRESA		713,44
								817	ACID.TRABALHO		35,67
								826	PIS EMPRESA		19,89
								930	DED.INSS SALAR		316,65
								990	BASE SALARIO M		1.945,20
								999	LIQUIDO A RECE		3.218,15
								B12	BASE IR.FOLHA		3.250,57
								B18	DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->											
		253,87	3.570,40			2,36	352,25		SALARIO LIQ.		3.218,15

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	510,02 00	701	BAS.INSS LIMIT		5.060,86
029	DSR HE./OUT.AD	1,74	24,40 00	441	ATRASOS	0,86	12,04 00	725	BASE IR SALARI		4.550,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN		4.530,34
110	HORA EXTRA 50%	5,81	122,01 00					742	ADIC DE INSAL		324,20
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00					745	BASE FGTS		5.060,86
								755	FGTS		404,86
								777	BASE PIS EMPRE		3.214,48
								815	INSS EMPRESA		1.012,17
								817	ACID.TRABALHO		50,61
								826	PIS EMPRESA		32,14
								930	DED.INSS SALAR		510,02
								933	DED.DEP.IR		189,59
								990	BASE SALARIO M		3.080,11
								999	LIQUIDO A RECE		4.550,84
								B12	BASE IR.FOLHA		5.060,86
								B13	R.FOLHA CALCUL		21,79
								B18	DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->											
		257,55	5.072,90			0,86	522,06		SALARIO LIQ.		4.550,84



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 376

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:U.I.CIRURGICA			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.:		
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	545,80 00	517 REDUCAO IRRF	270,76	
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	68,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	115,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.316,47	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,66	23,24 00	725 BASE IR SALARI	5.316,47	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,88	19,26 00				729 BASE IR MES AN	4.935,38	
110 HORA EXTRA 50%	15,48	325,09 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.316,47	
						755 FGTS	425,31	
						777 BASE PIS EMPRE	3.470,09	
						815 INSS EMPRESA	1.063,29	
						817 ACID.TRABALHO	53,16	
						826 PIS EMPRESA	34,70	
						930 DED.INSS SALAR	545,80	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						999 LIQUIDO A RECE	4.655,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.770,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	132,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			277,28	5.339,71	29,16	684,59	SALARIO LIQ. 4.655,12	

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			356,83 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.902,06		
029 DSR HE./OUT.AD			7,19			63,56 00			441 ATRASOS			0,26			2,30 00			725 BASE IR SALARI			3.902,06		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			32,42 00			729 BASE IR MES AN			3.646,53		
110 HORA EXTRA 50%			4,15			55,04 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
115 HORA EXTRA 100			14,86			262,78 00												745 BASE FGTS			3.902,06		
182 L1434ADI722TRA			0,00			1.577,78 00												755 FGTS			312,16		
																		777 BASE PIS EMPRE			2.324,28		
																		815 INSS EMPRESA			780,41		
																		817 ACID.TRABALHO			39,02		
																		826 PIS EMPRESA			23,24		
																		930 DED.INSS SALAR			356,83		
																		990 BASE SALARIO M			1.945,20		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.512,81		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.545,23		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												276,20		3.904,36		2,26		391,55		SALARIO LIQ.		3.512,81	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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: AFASTADO - Período: 06/04/2026 a 06/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	609,15 00	517 REDUCAO IRRF	210,51	
029 DSR HE./OUT.AD	10,05	140,72 00	420 IMP.RENDA	27,50	299,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.768,98	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,13	1,82 00	725 BASE IR SALARI	5.159,83	
051 AUX.DOENCA	1,00	91,86 00				729 BASE IR MES AN	5.409,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,55	287,15 00				736 DESC.IR MES AN	153,72	
110 HORA EXTRA 50%	19,83	416,44 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				745 BASE FGTS	5.768,98	
						755 FGTS	461,51	
						777 BASE PIS EMPRE	3.922,60	
						815 INSS EMPRESA	1.153,80	
						817 ACID.TRABALHO	57,69	
						826 PIS EMPRESA	39,23	
						930 DED.INSS SALAR	609,15	
						990 BASE SALARIO M	3.171,97	
						999 LIQUIDO A RECE	4.860,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.768,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	300,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 382,43 5.770,80 27,63 910,68 SALARIO LIQ. 4.860,12

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	133,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.755,85	
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	8,97 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,27 00	709 BASE FGTS DIF.	269,67	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	10,60 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,18 00	710 BASE INSS DIF.	269,67	
110 HORA EXTRA 50%	2,95	34,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	21,57	
340 DIFERENCA DISS	0,00	269,85 00				725 BASE IR SALARI	2.025,70	
						729 BASE IR MES AN	1.841,56	
						745 BASE FGTS	1.755,85	
						755 FGTS	140,46	
						777 BASE PIS EMPRE	2.025,70	
						815 INSS EMPRESA	351,17	
						817 ACID.TRABALHO	17,56	
						826 PIS EMPRESA	20,26	
						930 DED.INSS SALAR	157,97	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.833,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.867,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 40,96 2.025,70 2,00 192,19 SALARIO LIQ. 1.833,51

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	149,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.932,99	
029 DSR HE./OUT.AD	4,98	38,49 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	25,69 00	709 BASE FGTS DIF.	285,44	
074 ADIC.NOTURNO 2	102,40	158,45 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,46 00	710 BASE INSS DIF.	285,44	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	34,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS	22,85	
340 DIFERENCA DISS	0,00	285,90 00				725 BASE IR SALARI	2.218,89	
						729 BASE IR MES AN	2.023,99	
						745 BASE FGTS	1.932,99	
						755 FGTS	154,63	
						777 BASE PIS EMPRE	2.218,89	
						815 INSS EMPRESA	386,60	
						817 ACID.TRABALHO	19,33	
						826 PIS EMPRESA	22,19	
						930 DED.INSS SALAR	175,33	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	2.009,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.043,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 140,31 2.218,89 2,00 209,83 SALARIO LIQ. 2.009,06

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	316,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.566,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	7,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.566,74	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.613,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,75	36,47 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.566,74	
						755 FGTS	285,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.988,96	
						815 INSS EMPRESA	713,35	
						817 ACID.TRABALHO	35,67	
						826 PIS EMPRESA	19,89	
						930 DED.INSS SALAR	316,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.217,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.250,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 253,57 3.566,74 2,00 349,01 SALARIO LIQ. 3.217,73



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 001049 NOME: VANDERSON FERREIRA DA COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:20/01/2026		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.318,59		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/04/2026 a 07/07/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O 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	463,72 00	401 INSS	0,00	121,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.623,02		
051 AUX.DOENCA	15,00	1.159,30 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	18,93 00	709 BASE FGTS DIF.	216,51		
340 DIFERENCA DISS	0,00	216,51 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	287,71 00	710 BASE INSS DIF.	216,51		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	711 FGTS DIF. DISS	17,31		
						725 BASE IR SALARI	1.839,53		
						729 BASE IR MES AN	2.247,19		
						745 BASE FGTS	1.623,02		
						755 FGTS	129,84		
						777 BASE PIS EMPRE	1.839,53		
						815 INSS EMPRESA	324,60		
						817 ACID.TRABALHO	16,23		
						820 VL AFAST DOEN	695,58		
						826 PIS EMPRESA	18,40		
						930 DED.INSS SALAR	140,68		
						990 BASE SALARIO M	3.477,89		
						999 LIQUIDO A RECE	1.364,77		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.698,85		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	21,00	1.839,53		2,00	474,76	SALARIO LIQ.		1.364,77	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 380
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/04/2026 a 07/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.588,58 00	401 INSS	0,00	159,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.040,15	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,32 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	15,87 00	709 BASE FGTS DIF.	178,92	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	178,92	
051 AUX.DOENCA	2,00	113,47 00				711 FGTS DIF. DISS	14,33	
074 ADIC.NOTURNO 2	4,71	8,68 00				725 BASE IR SALARI	2.219,07	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,90 00				729 BASE IR MES AN	1.956,74	
340 DIFERENCA DISS	0,00	178,92 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.040,15	
						755 FGTS	163,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.219,07	
						815 INSS EMPRESA	408,03	
						817 ACID.TRABALHO	20,40	
						826 PIS EMPRESA	22,19	
						930 DED.INSS SALAR	175,16	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.139,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.009,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.043,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	255,17	2.219,07		2,00	209,20	SALARIO LIQ.	2.009,87	

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 001094 NOME: EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/05/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.640,61 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 27/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	3.519,26 00	401 INSS	0,00	340,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.768,03	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,75 00	441 ATRASOS	0,18	4,52 00	725 BASE IR SALARI	3.768,03	
040 ANUENIO	30,00	127,42 00				729 BASE IR MES AN	3.632,18	
051 AUX.DOENCA	1,00	121,35 00				741 ATS MES	127,42	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	3,77 00				745 BASE FGTS	3.768,03	
						755 FGTS	301,44	
						777 BASE PIS EMPRE	3.768,03	
						815 INSS EMPRESA	753,61	
						817 ACID.TRABALHO	37,68	
						826 PIS EMPRESA	37,68	
						930 DED.INSS SALAR	340,75	
						990 BASE SALARIO M	3.889,38	
						999 LIQUIDO A RECE	3.427,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.427,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,13	3.772,55		0,18	345,27	SALARIO LIQ.	3.427,28	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 381

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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 %					
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	343,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.788,63						
029 DSR HE./OUT.AD	4,49	40,22 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	981,23 00	725 BASE IR SALARI	3.788,63						
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.581,87						
040 ANUENIO	30,00	24,32 00				741 ATS MES	24,32						
074 ADIC.NOTURNO 2	102,50	183,52 00				742 ADIC DE INSAL	324,20						
110 HORA EXTRA 50%	1,31	17,59 00				745 BASE FGTS	3.788,63						
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				755 FGTS	303,09						
						777 BASE PIS EMPRE	2.210,85						
						815 INSS EMPRESA	757,73						
						817 ACID.TRABALHO	37,89						
						826 PIS EMPRESA	22,11						
						930 DED.INSS SALAR	343,22						
						990 BASE SALARIO M	1.969,52						
						999 LIQUIDO A RECE	2.431,76						
						B12 BASE IR.FOLHA	3.445,41						
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20						
TOTAIS ->		388,30	3.788,63		2,00	1.356,87	SALARIO LIQ.			2.431,76			

E.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 210208				NOME: JOSE ENDERSON M DA CRUZ		FUNCAO: 00031		COMPRADOR					
DT.ADM.:22/06/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.575,52		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:					
								PERC.ADTO: 000 %					
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR						
020 SALARIO	30,00	3.575,52 00	401 INSS	0,00	328,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.668,05						
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	7,51 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	51,61 00	709 BASE FGTS DIF.	430,09						
040 ANUENIO	30,00	71,51 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	3,48 00	710 BASE INSS DIF.	430,09						
110 HORA EXTRA 50%	1,51	37,55 00	441 ATRASOS	1,45	24,04 00	711 FGTS DIF. DISS	34,41						
340 DIFERENCA DISS	0,00	433,57 00				725 BASE IR SALARI	4.101,62						
						729 BASE IR MES AN	3.594,81						
						741 ATS MES	71,51						
						745 BASE FGTS	3.668,05						
						755 FGTS	293,44						
						777 BASE PIS EMPRE	4.101,62						
						815 INSS EMPRESA	733,61						
						817 ACID.TRABALHO	36,68						
						826 PIS EMPRESA	41,02						
						930 DED.INSS SALAR	380,36						
						990 BASE SALARIO M	3.647,03						
						999 LIQUIDO A RECE	3.717,78						
						B12 BASE IR.FOLHA	3.721,26						
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20						



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 382
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 61,96 4.125,66 1,45 407,88 SALARIO LIQ. 3.717,78

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.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	133,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.755,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	4,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,93 00	709 BASE FGTS DIF.	254,78	
040 ANUENIO	30,00	34,04 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,10 00	710 BASE INSS DIF.	254,78	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	24,03 00	441 ATRASOS	1,25	9,86 00	711 FGTS DIF. DISS	20,39	
340 DIFERENCA DISS	0,00	255,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	2.010,95	
						729 BASE IR MES AN	1.653,55	
						741 ATS MES	34,04	
						745 BASE FGTS	1.755,07	
						755 FGTS	140,40	
						777 BASE PIS EMPRE	2.010,95	
						815 INSS EMPRESA	351,01	
						817 ACID.TRABALHO	17,55	
						826 PIS EMPRESA	20,11	
						930 DED.INSS SALAR	156,56	
						990 BASE SALARIO M	1.736,09	
						999 LIQUIDO A RECE	1.819,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.854,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 62,64 2.020,81 3,25 201,56 SALARIO LIQ. 1.819,25

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	318,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.580,11	
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	6,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.580,11	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.566,29	
040 ANUENIO	30,00	16,21 00				741 ATS MES	16,21	
110 HORA EXTRA 50%	2,55	34,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.580,11	
						755 FGTS	286,40	
						777 BASE PIS EMPRE	2.002,33	
						815 INSS EMPRESA	716,02	
						817 ACID.TRABALHO	35,80	
						826 PIS EMPRESA	20,02	
						930 DED.INSS SALAR	318,20	
						990 BASE SALARIO M	1.961,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.229,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.261,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	283,31	3.580,11	2,00	350,62	SALARIO LIQ.	3.229,49

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Empresa: INDSH

Página: 397/498



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	120232,62	2.058.531,10	3153,16	491.065,14	SALARIO LIQ.	1.567.465,96

Sit.Normal:	00491	Admitidos:	00000	Afastados:	00028	Demitidos:	00001
Ferias:	00052	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00572						



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 386
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.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.: 1.702,05 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/04/2026 a 07/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	130,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.717,85
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	2,63 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,16 00	709 BASE FGTS DIF.	246,40
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	246,40
074 ADIC.NOTURNO 2	0,56	0,87 00				711 FGTS DIF. DISS	19,70
110 HORA EXTRA 50%	1,06	12,30 00				725 BASE IR SALARI	1.964,25
340 DIFERENCA DISS	0,00	246,40 00				729 BASE IR MES AN	1.642,27
						745 BASE FGTS	1.717,85
						755 FGTS	137,42
						777 BASE PIS EMPRE	1.964,25
						815 INSS EMPRESA	343,57
						817 ACID.TRABALHO	17,18
						826 PIS EMPRESA	19,64
						930 DED.INSS SALAR	152,44
						990 BASE SALARIO M	1.758,79
						999 LIQUIDO A RECE	1.777,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.811,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,96	1.964,25	2,00		186,48	SALARIO LIQ.	1.777,77

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	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	314,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.550,02		
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	5,07 00	441 ATRASOS	0,38	3,36 00	725 BASE IR SALARI	3.550,02		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.550,35		
110 HORA EXTRA 50%	1,91	25,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.550,02		
						755 FGTS	284,00		
						777 BASE PIS EMPRE	1.972,24		
						815 INSS EMPRESA	710,00		
						817 ACID.TRABALHO	35,50		
						826 PIS EMPRESA	19,72		
						930 DED.INSS SALAR	314,59		
						990 BASE SALARIO M	1.945,20		
						999 LIQUIDO A RECE	3.203,01		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.235,43		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		252,48	3.553,38	2,38	350,37	SALARIO LIQ.		3.203,01	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Hora...: 15:22:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 387
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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	30,00	1.621,00 00	401 INSS	0,00	336,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.736,64	
029 DSR HE./OUT.AD	4,04	35,76 00	441 ATRASOS	0,10	0,88 00	725 BASE IR SALARI	3.736,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN	3.561,72	
110 HORA EXTRA 50%	13,48	178,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.736,64	
						755 FGTS	298,93	
						777 BASE PIS EMPRE	2.158,86	
						815 INSS EMPRESA	747,33	
						817 ACID.TRABALHO	37,37	
						826 PIS EMPRESA	21,59	
						930 DED.INSS SALAR	336,98	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.367,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.399,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	3.367,24	

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 001053 NOME: DENILSON JULIO SOUZA SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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	736,82 00	401 INSS	0,00	51,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	683,60	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,13 00	443 FALTAS HORAS	4,00	29,47 00	725 BASE IR SALARI	683,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,06	0,66 00	445 DESCONTO DSR	3,33	24,54 00	729 BASE IR MES AN	738,80	
						745 BASE FGTS	683,60	
						755 FGTS	13,67	
						777 BASE PIS EMPRE	708,14	
						815 INSS EMPRESA	136,72	
						817 ACID.TRABALHO	6,84	
						826 PIS EMPRESA	7,08	
						930 DED.INSS SALAR	51,27	
						990 BASE SALARIO M	736,82	
						999 LIQUIDO A RECE	632,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	632,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	632,33	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 388

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 001054 NOME: JOAO ALEXANDRE DA SILVA NETO FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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	736,82 00	401 INSS	0,00	55,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	743,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,22 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,13	0,96 00	725 BASE IR SALARI	743,16
110 HORA EXTRA 50%	0,55	6,08 00				729 BASE IR MES AN	736,64
						745 BASE FGTS	743,16
						755 FGTS	14,86
						777 BASE PIS EMPRE	743,16
						815 INSS EMPRESA	148,63
						817 ACID.TRABALHO	7,43
						826 PIS EMPRESA	7,43
						930 DED.INSS SALAR	55,73
						990 BASE SALARIO M	736,82
						999 LIQUIDO A RECE	687,43
						B12 BASE IR.FOLHA	687,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,72	744,12		0,13	56,69	SALARIO LIQ.	687,43

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 001055 NOME: SARAH WENDDY SODRE RIBEIRO FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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	736,82 00	401 INSS	0,00	55,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	746,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,57 00				725 BASE IR SALARI	746,24
110 HORA EXTRA 50%	0,71	7,85 00				729 BASE IR MES AN	752,37
						745 BASE FGTS	746,24
						755 FGTS	14,92
						777 BASE PIS EMPRE	746,24
						815 INSS EMPRESA	149,25
						817 ACID.TRABALHO	7,46
						826 PIS EMPRESA	7,46
						930 DED.INSS SALAR	55,96
						990 BASE SALARIO M	736,82
						999 LIQUIDO A RECE	690,28
						B12 BASE IR.FOLHA	690,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,92	746,24		0,00	55,96	SALARIO LIQ.	690,28



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 389
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:GESTAO DE ENFERMAG MAT.: 001056 NOME: PEDRO GABRIEL CAMPOS G PINHO FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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	736,82 00	401 INSS	0,00	52,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	695,18
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,32 00	441 ATRASOS	0,21	1,55 00	725 BASE IR SALARI	695,18
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,60 00	443 FALTAS HORAS	4,00	29,47 00	729 BASE IR MES AN	748,55
			445 DESCONTO DSR	3,33	24,54 00	745 BASE FGTS	695,18
						755 FGTS	13,90
						777 BASE PIS EMPRE	719,72
						815 INSS EMPRESA	139,04
						817 ACID.TRABALHO	6,95
						826 PIS EMPRESA	7,20
						930 DED.INSS SALAR	52,13
						990 BASE SALARIO M	736,82
						999 LIQUIDO A RECE	643,05
						B12 BASE IR.FOLHA	643,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,36	750,74		7,54	107,69	SALARIO LIQ.	643,05

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 001057 NOME: ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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	736,82 00	401 INSS	0,00	55,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	737,61
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,13 00				725 BASE IR SALARI	737,61
110 HORA EXTRA 50%	0,06	0,66 00				729 BASE IR MES AN	736,48
						745 BASE FGTS	737,61
						755 FGTS	14,75
						777 BASE PIS EMPRE	737,61
						815 INSS EMPRESA	147,52
						817 ACID.TRABALHO	7,38
						826 PIS EMPRESA	7,38
						930 DED.INSS SALAR	55,32
						990 BASE SALARIO M	736,82
						999 LIQUIDO A RECE	682,29
						B12 BASE IR.FOLHA	682,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,08	737,61		0,00	55,32	SALARIO LIQ.	682,29



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 001058 NOME: VITORIA CRISTINA M DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/04/2026 a 17/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	712,26 00	401 INSS	0,00	55,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	736,82
051 AUX.DOENCA	1,00	24,56 00				725 BASE IR SALARI	736,82
						729 BASE IR MES AN	675,44
						745 BASE FGTS	736,82
						755 FGTS	14,73
						777 BASE PIS EMPRE	736,82
						815 INSS EMPRESA	147,36
						817 ACID.TRABALHO	7,37
						826 PIS EMPRESA	7,37
						930 DED.INSS SALAR	55,26
						990 BASE SALARIO M	761,38
						999 LIQUIDO A RECE	681,56
						B12 BASE IR.FOLHA	681,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	736,82		0,00	55,26	SALARIO LIQ.	681,56

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 001059 NOME: LARA LETICIA DE LIMA TEIXEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 23/04/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O 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	712,26 00	401 INSS	0,00	56,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	747,82
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	1,83 00				725 BASE IR SALARI	747,82
051 AUX.DOENCA	1,00	24,56 00				729 BASE IR MES AN	640,40
110 HORA EXTRA 50%	0,83	9,17 00				745 BASE FGTS	747,82
						755 FGTS	14,95
						777 BASE PIS EMPRE	747,82
						815 INSS EMPRESA	149,56
						817 ACID.TRABALHO	7,48
						826 PIS EMPRESA	7,48
						930 DED.INSS SALAR	56,08
						990 BASE SALARIO M	761,38
						999 LIQUIDO A RECE	691,74
						B12 BASE IR.FOLHA	691,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,08	747,82		0,00	56,08	SALARIO LIQ.	691,74



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202604 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 001060 NOME: KAYCK EDUARDO DA COSTA COSTA FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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	736,82 00	401 INSS	0,00	47,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	628,80
			443 FALTAS HORAS	8,00	58,95 00	725 BASE IR SALARI	628,80
			445 DESCONTO DSR	6,66	49,07 00	729 BASE IR MES AN	682,81
						745 BASE FGTS	628,80
						755 FGTS	12,57
						777 BASE PIS EMPRE	677,87
						815 INSS EMPRESA	125,76
						817 ACID.TRABALHO	6,29
						826 PIS EMPRESA	6,78
						930 DED.INSS SALAR	47,16
						990 BASE SALARIO M	736,82
						999 LIQUIDO A RECE	581,64
						B12 BASE IR.FOLHA	581,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	736,82		14,66	155,18	SALARIO LIQ.	581,64

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 001061 NOME: VALENA DE SOUZA MONTEIRO FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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	736,82 00	401 INSS	0,00	55,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	741,86
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,84 00				725 BASE IR SALARI	741,86
110 HORA EXTRA 50%	0,38	4,20 00				729 BASE IR MES AN	682,81
						745 BASE FGTS	741,86
						755 FGTS	14,83
						777 BASE PIS EMPRE	741,86
						815 INSS EMPRESA	148,37
						817 ACID.TRABALHO	7,42
						826 PIS EMPRESA	7,42
						930 DED.INSS SALAR	55,63
						990 BASE SALARIO M	736,82
						999 LIQUIDO A RECE	686,23
						B12 BASE IR.FOLHA	686,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,49	741,86		0,00	55,63	SALARIO LIQ.	686,23



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 392

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 001062 NOME: CESAR GUSTAVO V DA SILVA			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	736,82 00	401 INSS	0,00	50,60 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,84 00	441 ATRASOS	1,78	13,12 00
110 HORA EXTRA 50%	0,38	4,20 00	443 FALTAS HORAS	4,00	29,47 00
			445 DESCONTO DSR	3,33	24,54 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 ->			SALARIO LIQ.		
30,49			624,13		

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 001063 NOME: MIKAELA RIBEIRO XAVIER			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	736,82 00	401 INSS	0,00	41,61 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	0,91 00	441 ATRASOS	0,10	0,74 00
110 HORA EXTRA 50%	0,41	4,53 00	443 FALTAS HORAS	12,00	88,42 00
			445 DESCONTO DSR	13,33	98,22 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 ->			SALARIO LIQ.		
30,53			513,27		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 393

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 001064 NOME: JULIELY DE OLIVEIRA FARIAS FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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	736,82 00	401 INSS	0,00	55,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	738,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,24 00				725 BASE IR SALARI	738,28
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,22 00				729 BASE IR MES AN	738,59
						745 BASE FGTS	738,28
						755 FGTS	14,76
						777 BASE PIS EMPRE	738,28
						815 INSS EMPRESA	147,66
						817 ACID.TRABALHO	7,38
						826 PIS EMPRESA	7,38
						930 DED.INSS SALAR	55,37
						990 BASE SALARIO M	736,82
						999 LIQUIDO A RECE	682,91
						B12 BASE IR.FOLHA	682,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,14	738,28		0,00	55,37	SALARIO LIQ.	682,91

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 001065 NOME: ANTONIO RICARDO FREITAS AMADOR FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:04/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 736,82 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	736,82 00	401 INSS	0,00	51,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	688,11
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	0,88 00	443 FALTAS HORAS	4,00	29,47 00	725 BASE IR SALARI	688,11
110 HORA EXTRA 50%	0,40	4,42 00	445 DESCONTO DSR	3,33	24,54 00	729 BASE IR MES AN	741,83
						745 BASE FGTS	688,11
						755 FGTS	13,76
						777 BASE PIS EMPRE	712,65
						815 INSS EMPRESA	137,62
						817 ACID.TRABALHO	6,88
						826 PIS EMPRESA	7,13
						930 DED.INSS SALAR	51,60
						990 BASE SALARIO M	736,82
						999 LIQUIDO A RECE	636,51
						B12 BASE IR.FOLHA	636,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,52	742,12		7,33	105,61	SALARIO LIQ.	636,51



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 394

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.: 001066 NOME: JOSE GABRIEL MEDEIROS MENDES			FUNCAO: 00166 APRENDIZ				
DT.ADM.:04/02/2026			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 736,82				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00				
PERCENTUAIS			DESCONTOS			BASES				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	736,82 00	401	INSS	0,00	55,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	742,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	0,91 00					725	BASE IR SALARI	742,26
110	HORA EXTRA 50%	0,41	4,53 00					729	BASE IR MES AN	739,59
								745	BASE FGTS	742,26
								755	FGTS	14,84
								777	BASE PIS EMPRE	742,26
								815	INSS EMPRESA	148,45
								817	ACID.TRABALHO	7,42
								826	PIS EMPRESA	7,42
								930	DED.INSS SALAR	55,66
								990	BASE SALARIO M	736,82
								999	LIQUIDO A RECE	686,60
								B12	BASE IR.FOLHA	686,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			30,53	742,26	0,00	55,66	SALARIO LIQ.			686,60

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A			MAT.: 001067 NOME: PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA				
DT.ADM.:05/02/2026			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.702,05				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00				
PERCENTUAIS			DESCONTOS			BASES				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.702,05 00	401	INSS	0,00	129,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.712,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	1,88 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	12,69 00	709	BASE FGTS DIF.	152,77
110	HORA EXTRA 50%	0,81	9,40 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,03 00	710	BASE INSS DIF.	152,77
340	DIFERENCA DISS	0,00	152,80 00	441	ATRASOS	0,11	0,85 00	711	FGTS DIF. DISS	12,22
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725	BASE IR SALARI	1.865,28
								729	BASE IR MES AN	1.639,16
								745	BASE FGTS	1.712,48
								755	FGTS	136,99
								777	BASE PIS EMPRE	1.865,28
								815	INSS EMPRESA	342,50
								817	ACID.TRABALHO	17,12
								826	PIS EMPRESA	18,65
								930	DED.INSS SALAR	142,49
								990	BASE SALARIO M	1.702,05
								999	LIQUIDO A RECE	1.688,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.722,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			31,05	1.866,13	2,11	177,41	SALARIO LIQ.			1.688,72



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:22:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 395
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001068 NOME: RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:05/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/04/2026 a 16/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	147,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.910,90	
029 DSR HE./OUT.AD	4,50	34,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	12,83 00	709 BASE FGTS DIF.	154,64	
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	154,64	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				711 FGTS DIF. DISS	12,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	95,90	148,39 00				725 BASE IR SALARI	2.065,54	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	25,65 00				729 BASE IR MES AN	1.644,85	
340 DIFERENCA DISS	0,00	154,64 00				745 BASE FGTS	1.910,90	
						755 FGTS	152,87	
						777 BASE PIS EMPRE	2.065,54	
						815 INSS EMPRESA	382,18	
						817 ACID.TRABALHO	19,11	
						826 PIS EMPRESA	20,66	
						930 DED.INSS SALAR	160,49	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.758,79	
						999 LIQUIDO A RECE	2.006,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.905,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	134,61	2.200,62		2,00	194,53	SALARIO LIQ.	2.006,09	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001069 NOME: LUAN LIMA DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	159,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.041,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,49 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	13,43 00	709 BASE FGTS DIF.	149,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	149,31	
110 HORA EXTRA 50%	0,90	12,43 00				711 FGTS DIF. DISS	11,94	
340 DIFERENCA DISS	0,00	149,31 00				725 BASE IR SALARI	2.190,48	
						729 BASE IR MES AN	1.953,26	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.041,17	
						755 FGTS	163,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.190,48	
						815 INSS EMPRESA	408,23	
						817 ACID.TRABALHO	20,41	
						826 PIS EMPRESA	21,90	
						930 DED.INSS SALAR	172,81	
						990 BASE SALARIO M	2.026,25	
						999 LIQUIDO A RECE	1.983,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.017,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha...: 396

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	251,17	2.190,48	2,00	206,85	SALARIO LIQ.	1.983,63
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001070 NOME: MARIA SILVANA REIS SANTANA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA						
DT.ADM.:06/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/04/2026 a 15/04/2026						
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.645,31 00	401 INSS	0,00	159,08 00	701 BAS.INSS LIMIT 2.037,85
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,93 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	13,46 00	709 BASE FGTS DIF. 149,47
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,07 00	710 BASE INSS DIF. 149,47
051 AUX.DOENCA	1,00	56,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	711 FGTS DIF. DISS 11,96
110 HORA EXTRA 50%	0,70	9,67 00				725 BASE IR SALARI 2.187,39
340 DIFERENCA DISS	0,00	149,54 00				729 BASE IR MES AN 1.957,22
						742 ADIC DE INSAL 324,20
						745 BASE FGTS 2.037,85
						755 FGTS 163,02
						777 BASE PIS EMPRE 2.187,39
						815 INSS EMPRESA 407,57
						817 ACID.TRABALHO 20,38
						826 PIS EMPRESA 21,87
						930 DED.INSS SALAR 172,54
						990 BASE SALARIO M 2.082,99
						999 LIQUIDO A RECE 1.980,74
						B12 BASE IR.FOLHA 2.014,85
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	250,91	2.187,39	2,00	206,65	SALARIO LIQ.	1.980,74



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 397

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:22:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 001071 NOME: ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE
DT.ADM.:09/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/04/2026 a 14/04/2026

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	152,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.967,65	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,96 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	13,56 00	709 BASE FGTS DIF.	162,13	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710 BASE INSS DIF.	162,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	711 FGTS DIF. DISS	12,97	
340 DIFERENCA DISS	0,00	162,18 00				725 BASE IR SALARI	2.129,83	
						729 BASE IR MES AN	1.869,50	
						745 BASE FGTS	1.967,65	
						755 FGTS	157,41	
						777 BASE PIS EMPRE	2.129,83	
						815 INSS EMPRESA	393,53	
						817 ACID.TRABALHO	19,68	
						826 PIS EMPRESA	21,30	
						930 DED.INSS SALAR	166,32	
						990 BASE SALARIO M	2.027,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.924,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.963,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,47	2.129,83		2,00	205,61	SALARIO LIQ.	1.924,22	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001072 NOME: RAFAELA RIBEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/02/2026 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	318,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.583,62	
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	10,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.583,62	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.021,21	
110 HORA EXTRA 50%	3,81	50,53 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.583,62	
						755 FGTS	286,68	
						777 BASE PIS EMPRE	2.005,84	
						815 INSS EMPRESA	716,72	
						817 ACID.TRABALHO	35,84	
						826 PIS EMPRESA	20,06	
						930 DED.INSS SALAR	318,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.232,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.265,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	254,95	3.583,62		2,00	351,04	SALARIO LIQ.	3.232,58	

Hora...: 15:22:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,37	2.565,67	2,00	239,79	SALARIO LIQ.	2.325,88

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001075 NOME: MATHEUS RAMOS DE SOUSA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:16/02/2026 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	511,60 00	517 REDUCAO IRRF	303,29
029 DSR HE./OUT.AD	1,73	24,28 00	420 IMP.RENDA	22,50	25,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.072,15
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.072,15
110 HORA EXTRA 50%	5,78	121,38 00				729 BASE IR MES AN	3.252,39
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.072,15
						755 FGTS	405,77
						777 BASE PIS EMPRE	3.225,77
						815 INSS EMPRESA	1.014,43
						817 ACID.TRABALHO	50,72
						826 PIS EMPRESA	32,26
						930 DED.INSS SALAR	511,60
						990 BASE SALARIO M	3.080,11
						999 LIQUIDO A RECE	4.534,72
						B12 BASE IR.FOLHA	4.560,55
						B13 R.FOLHA CALCUL	47,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	257,51	5.072,15		22,50	537,43	SALARIO LIQ.	4.534,72



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 400
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 001076 NOME: MARGELINA BARRETO VIEIRA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:17/02/2026			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	519,52 00	517 REDUCAO IRRF	295,76	
029 DSR HE./OUT.AD	2,42	33,94 00	420 IMP.RENDA	22,50	46,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.128,72	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,10	1,40 00	725 BASE IR SALARI	5.128,72	
110 HORA EXTRA 50%	8,08	169,69 00				729 BASE IR MES AN	3.218,57	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.128,72	
						755 FGTS	410,29	
						777 BASE PIS EMPRE	3.282,34	
						815 INSS EMPRESA	1.025,74	
						817 ACID.TRABALHO	51,29	
						826 PIS EMPRESA	32,82	
						930 DED.INSS SALAR	519,52	
						990 BASE SALARIO M	3.080,11	
						999 LIQUIDO A RECE	4.563,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.609,20	
						B13 R.FOLHA CALCUL	65,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	260,50	5.130,12		22,60	567,01	SALARIO LIQ.	4.563,11	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 001077 NOME: MARIA ALICE ARAUJO MARTINS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/02/2026			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	337,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.739,59	
029 DSR HE./OUT.AD	4,08	36,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.739,59	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.003,40	
110 HORA EXTRA 50%	13,61	180,51 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.739,59	
						755 FGTS	299,16	
						777 BASE PIS EMPRE	2.161,81	
						815 INSS EMPRESA	747,92	
						817 ACID.TRABALHO	37,40	
						826 PIS EMPRESA	21,62	
						930 DED.INSS SALAR	337,34	
						990 BASE SALARIO M	1.945,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.369,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.402,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
267,69		3.739,59	2,00		369,76	SALARIO LIQ.		3.369,83



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 401
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001078 NOME: KELIANE LARYSSA DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/02/2026 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	320,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.597,14		
029 DSR HE./OUT.AD	1,40	12,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	725 BASE IR SALARI	3.597,14		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.005,45		
110 HORA EXTRA 50%	4,66	61,80 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.577,78 00				745 BASE FGTS	3.597,14		
						755 FGTS	287,77		
						777 BASE PIS EMPRE	2.019,36		
						815 INSS EMPRESA	719,43		
						817 ACID.TRABALHO	35,97		
						826 PIS EMPRESA	20,19		
						930 DED.INSS SALAR	320,24		
						990 BASE SALARIO M	1.945,20		
						999 LIQUIDO A RECE	3.244,48		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.276,90		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	256,06	3.597,14		2,00	352,66	SALARIO LIQ.	3.244,48		
C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 001079 NOME: ANDREZA VIDAL DE LIMA FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL									
DT.ADM.:02/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.318,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.318,59 00	401 INSS	0,00	187,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.350,46		
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	5,31 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,57 00	709 BASE FGTS DIF.	95,13		
110 HORA EXTRA 50%	1,68	26,56 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,32 00	710 BASE INSS DIF.	95,13		
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	46,37 00	711 FGTS DIF. DISS	7,61		
						725 BASE IR SALARI	2.445,91		
						729 BASE IR MES AN	2.378,99		
						745 BASE FGTS	2.350,46		
						755 FGTS	188,03		
						777 BASE PIS EMPRE	2.445,91		
						815 INSS EMPRESA	470,09		
						817 ACID.TRABALHO	23,50		
						826 PIS EMPRESA	24,46		
						930 DED.INSS SALAR	195,79		
						990 BASE SALARIO M	2.318,59		
						999 LIQUIDO A RECE	2.203,43		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.250,12		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	32,18	2.445,91		2,00	242,48	SALARIO LIQ.	2.203,43		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 15:22:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Periodo : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 402
DT.Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

E.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 001080 NOME: EMILLY GABRIELA SODRE BARROS FUNCAO: 00395 CUIDADOR EM SAUDE									
DT.ADM.:02/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/04/2026 a 08/04/2026 / AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 09/04/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.765,68 00	401 INSS	0,00	152,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.961,87		
051 AUX.DOENCA	2,00	130,79 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,40 00	709 BASE FGTS DIF.	93,42		
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	710 BASE INSS DIF.	93,42		
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,42 00				711 FGTS DIF. DISS	7,47		
						725 BASE IR SALARI	2.055,29		
						729 BASE IR MES AN	1.868,45		
						745 BASE FGTS	1.961,87		
						755 FGTS	156,94		
						777 BASE PIS EMPRE	2.055,29		
						815 INSS EMPRESA	392,37		
						817 ACID.TRABALHO	19,62		
						826 PIS EMPRESA	20,55		
						930 DED.INSS SALAR	160,64		
						990 BASE SALARIO M	2.158,06		
						999 LIQUIDO A RECE	1.855,41		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.894,65		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	30,00	2.055,29		2,00	199,88	SALARIO LIQ.	1.855,41		

E.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001081 NOME: STEPHANNY VITORIA C DA SILVA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA									
DT.ADM.:02/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	153,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.974,07		
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	2,03 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,59 00	709 BASE FGTS DIF.	95,45		
110 HORA EXTRA 50%	0,76	10,17 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,18 00	710 BASE INSS DIF.	95,45		
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	711 FGTS DIF. DISS	7,63		
						725 BASE IR SALARI	2.069,70		
						729 BASE IR MES AN	1.909,01		
						745 BASE FGTS	1.974,07		
						755 FGTS	157,92		
						777 BASE PIS EMPRE	2.069,70		
						815 INSS EMPRESA	394,81		
						817 ACID.TRABALHO	19,74		
						826 PIS EMPRESA	20,70		
						930 DED.INSS SALAR	161,93		
						990 BASE SALARIO M	1.961,87		
						999 LIQUIDO A RECE	1.868,35		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.907,77		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	30,99	2.069,70		2,00	201,35	SALARIO LIQ.	1.868,35		



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001082 NOME: JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:02/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	134,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.765,13	
029 DSR HE./OUT.AD	1,40	10,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,50 00	709 BASE FGTS DIF.	83,36	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,68	13,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,14 00	710 BASE INSS DIF.	83,36	
110 HORA EXTRA 50%	3,50	40,62 00	441 ATRASOS	0,23	1,78 00	711 FGTS DIF. DISS	6,66	
340 DIFERENCA DISS	0,00	83,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	1.848,63	
						729 BASE IR MES AN	1.667,13	
						745 BASE FGTS	1.765,13	
						755 FGTS	141,21	
						777 BASE PIS EMPRE	1.848,63	
						815 INSS EMPRESA	353,03	
						817 ACID.TRABALHO	17,65	
						826 PIS EMPRESA	18,49	
						930 DED.INSS SALAR	142,04	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	1.672,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.706,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	43,58	1.850,41		2,23	178,00	SALARIO LIQ.	1.672,41	

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 001083 NOME: MARIA MILENA DE L OLIVEIRA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC

DT.ADM.:02/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.494,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.494,06 00	401 INSS	0,00	356,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.901,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	13,80 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	16,14 00	709 BASE FGTS DIF.	134,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,07 00	710 BASE INSS DIF.	134,56	
110 HORA EXTRA 50%	2,65	68,99 00				711 FGTS DIF. DISS	10,77	
340 DIFERENCA DISS	0,00	134,63 00				725 BASE IR SALARI	4.035,68	
						729 BASE IR MES AN	3.689,10	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.901,05	
						755 FGTS	312,08	
						777 BASE PIS EMPRE	4.035,68	
						815 INSS EMPRESA	780,21	
						817 ACID.TRABALHO	39,01	
						826 PIS EMPRESA	40,36	
						930 DED.INSS SALAR	372,85	
						990 BASE SALARIO M	3.818,26	
						999 LIQUIDO A RECE	3.662,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.662,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	253,45	4.035,68	0,00	372,92	SALARIO LIQ.	3.662,76

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001084 NOME: RAFAELA ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/03/2026 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	310,08 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.512,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	7,83 00	441 ATRASOS	0,55	4,86 00	725 BASE IR SALARI		3.512,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		2.030,75
110 HORA EXTRA 50%	2,95	39,13 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.525,19 00				745 BASE FGTS		3.512,49
						755 FGTS		280,99
						777 BASE PIS EMPRE		1.987,30
						815 INSS EMPRESA		702,50
						817 ACID.TRABALHO		35,12
						826 PIS EMPRESA		19,87
						930 DED.INSS SALAR		310,08
						990 BASE SALARIO M		1.945,20
						999 LIQUIDO A RECE		3.169,99
						B12 BASE IR.FOLHA		3.202,41
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	253,84	3.517,35	2,55	347,36	SALARIO LIQ.	3.169,99

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001086 NOME: EDIVALDO GOMES ROSA JUNIOR FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:04/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	175,12 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.216,08
029 DSR HE./OUT.AD	3,44	31,64 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,83 00	709 BASE FGTS DIF.		75,96
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.		75,96
110 HORA EXTRA 50%	11,45	158,19 00				711 FGTS DIF. DISS		6,08
340 DIFERENCA DISS	0,00	75,96 00				725 BASE IR SALARI		2.292,04
						729 BASE IR MES AN		1.822,79
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		2.216,08
						755 FGTS		177,28
						777 BASE PIS EMPRE		2.292,04
						815 INSS EMPRESA		443,22
						817 ACID.TRABALHO		22,16
						826 PIS EMPRESA		22,92
						930 DED.INSS SALAR		181,95
						990 BASE SALARIO M		2.026,25
						999 LIQUIDO A RECE		2.076,05
						B12 BASE IR.FOLHA		2.110,09
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	264,89	2.292,04	2,00	215,99	SALARIO LIQ.	2.076,05

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 001087 NOME: SHIRLIANNY REIS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:06/03/2026 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	281,48 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.274,14
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,61 00	441 ATRASOS	0,85	7,52 00	725 BASE IR SALARI		3.274,14
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,42 00	729 BASE IR MES AN		1.709,17
110 HORA EXTRA 50%	1,36	18,04 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.314,81 00				745 BASE FGTS		3.274,14
						755 FGTS		261,93
						777 BASE PIS EMPRE		1.959,33
						815 INSS EMPRESA		654,83
						817 ACID.TRABALHO		32,74
						826 PIS EMPRESA		19,59
						930 DED.INSS SALAR		281,48
						990 BASE SALARIO M		1.945,20
						999 LIQUIDO A RECE		2.960,24
						B12 BASE IR.FOLHA		2.992,66
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	251,77	3.281,66	2,85	321,42	SALARIO LIQ.	2.960,24

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001088 NOME: DEISIANE FROES DE ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA

DT.ADM.:18/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	1.702,05 00	401 INSS	0,00	158,04 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.026,25
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2,83 00	709 BASE FGTS DIF.		37,82
340 DIFERENCA DISS	0,00	37,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.		37,82
						711 FGTS DIF. DISS		3,02
						725 BASE IR SALARI		2.064,07
						729 BASE IR MES AN		907,76
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		2.026,25
						755 FGTS		162,10
						777 BASE PIS EMPRE		2.064,07
						815 INSS EMPRESA		405,25
						817 ACID.TRABALHO		20,26
						826 PIS EMPRESA		20,64
						930 DED.INSS SALAR		160,87
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.026,25
						999 LIQUIDO A RECE		1.869,16
						B12 BASE IR.FOLHA		1.903,20



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,00	2.064,07		2,00	194,91		SALARIO LIQ.	1.869,16
C.CUSTO:NATEA - NUCLEO ATE MAT.: 001089 NOME: ANA CLARA DA S REIS OLIVEIRA FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA								
DT.ADM.:23/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.961,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/04/2026 a 10/04/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.896,47 00	401 INSS	0,00	153,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.973,46	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,27 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2,16 00	709 BASE FGTS DIF.	28,74	
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,30 00	710 BASE INSS DIF.	28,74	
110 HORA EXTRA 50%	0,85	11,37 00	441 ATRASOS	0,23	2,05 00	711 FGTS DIF. DISS	2,30	
340 DIFERENCA DISS	0,00	29,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	2.002,50	
						729 BASE IR MES AN	575,02	
						745 BASE FGTS	1.973,46	
						755 FGTS	157,87	
						777 BASE PIS EMPRE	2.002,50	
						815 INSS EMPRESA	394,69	
						817 ACID.TRABALHO	19,73	
						826 PIS EMPRESA	20,03	
						930 DED.INSS SALAR	155,45	
						990 BASE SALARIO M	2.027,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.807,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.847,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,11	2.004,55		2,23	197,04		SALARIO LIQ.	1.807,51

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001090 NOME: LETICIA VITORIA N COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:24/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.702,05 00	401 INSS	0,00	131,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.731,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	4,91 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	1,63 00	709 BASE FGTS DIF.	21,76
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	10,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	710 BASE INSS DIF.	21,76
110 HORA EXTRA 50%	1,20	13,93 00				711 FGTS DIF. DISS	1,74
340 DIFERENCA DISS	0,00	21,76 00				725 BASE IR SALARI	1.753,25
						729 BASE IR MES AN	435,30
						745 BASE FGTS	1.731,49
						755 FGTS	138,51
						777 BASE PIS EMPRE	1.753,25
						815 INSS EMPRESA	346,30
						817 ACID.TRABALHO	17,31
						826 PIS EMPRESA	17,53
						930 DED.INSS SALAR	133,14
						990 BASE SALARIO M	1.702,05
						999 LIQUIDO A RECE	1.586,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,68	1.753,25		2,00	167,18	SALARIO LIQ.	1.586,07

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL	MAT.: 001091	NOME: JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	FUNCAO: 00085	RECEPCIONISTA		
DT.ADM.:01/04/2026	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.961,87	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	1.961,87 00	401 INSS	0,00	155,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.993,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,24 00	725 BASE IR SALARI	1.993,45
074 ADIC.NOTURNO 2	6,88	12,27 00				745 BASE FGTS	1.993,45
110 HORA EXTRA 50%	1,05	14,05 00				755 FGTS	159,47
						777 BASE PIS EMPRE	1.993,45
						815 INSS EMPRESA	398,69
						817 ACID.TRABALHO	19,93
						826 PIS EMPRESA	19,93
						930 DED.INSS SALAR	155,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.961,87
						999 LIQUIDO A RECE	1.799,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.838,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,52	1.993,45		2,00	194,33	SALARIO LIQ.	1.799,12



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001093 NOME: EMELLY THALISSA M DE S VIEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/04/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.909,38 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	3.257,82 00	401 INSS	0,00	292,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.369,77	
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	23,19 00	441 ATRASOS	1,53	27,19 00	725 BASE IR SALARI	3.369,77	
110 HORA EXTRA 50%	4,35	115,95 00				745 BASE FGTS	3.369,77	
						755 FGTS	269,58	
						777 BASE PIS EMPRE	3.369,77	
						815 INSS EMPRESA	673,95	
						817 ACID.TRABALHO	33,70	
						826 PIS EMPRESA	33,70	
						930 DED.INSS SALAR	292,96	
						990 BASE SALARIO M	3.909,38	
						999 LIQUIDO A RECE	3.076,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.076,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,66	3.396,96		1,53	320,15	SALARIO LIQ.	3.076,81	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 001095 NOME: MARCOS DOUGLAS XAVIER SOARES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:27/04/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.702,05 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	4,00	226,94 00	401 INSS	0,00	17,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	232,23	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,04 00	725 BASE IR SALARI	232,23	
054 SALARIO FAMILI	1,00	9,01 00				745 BASE FGTS	232,23	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	4,41 00				755 FGTS	18,57	
						777 BASE PIS EMPRE	232,23	
						815 INSS EMPRESA	46,45	
						817 ACID.TRABALHO	2,32	
						826 PIS EMPRESA	2,32	
						930 DED.INSS SALAR	17,41	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.702,05	
						999 LIQUIDO A RECE	189,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	214,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	5,49	241,24		2,00	51,45	SALARIO LIQ.	189,79	

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1249,00	64.457,28 00	401 INSS	0,00	7.292,75 00	517 REDUCAO IRRF	599,05
029 DSR HE./OUT.AD	41,34	400,53 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	174,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	86.438,67
038 INSALUB MEDIA	3520,00	5.187,20 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,16 00	709 BASE FGTS DIF.	1.959,34
051 AUX.DOENCA	1,00	65,40 00	420 IMP.RENDA	45,00	71,92 00	710 BASE INSS DIF.	1.959,34
051 AUX.DOENCA	9,00	480,93 00	441 ATRASOS	6,17	65,30 00	711 FGTS DIF. DISS	156,71
054 SALARIO FAMILI	3,00	144,09 00	443 FALTAS HORAS	36,00	265,25 00	725 BASE IR SALARI	88.399,17
074 ADIC.NOTURNO 2	118,87	185,56 00	445 DESCONTO DSR	33,31	245,45 00	729 BASE IR MES AN	63.388,05
110 HORA EXTRA 50%	121,99	1.817,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	50,00	877,99 00	742 ADIC DE INSAL	5.187,20
182 L1434ADI722TRA	0,00	14.421,66 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,13	0,96 00	745 BASE FGTS	86.438,67
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.960,50 00				755 FGTS	6.323,32
						777 BASE PIS EMPRE	74.222,96
						815 INSS EMPRESA	17.287,73
						817 ACID.TRABALHO	864,37
						826 PIS EMPRESA	742,22
						930 DED.INSS SALAR	7.467,01
						933 DED.DEP.IR	1.516,72
						990 BASE SALARIO M	72.863,81
						999 LIQUIDO A RECE	80.125,18
						B12 BASE IR.FOLHA	80.932,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	113,16
						B18 DED IR SIMPLIF	26.109,60
TOTAIS ->	5064,20	89.120,22		170,61	8.995,04	SALARIO LIQ.	80.125,18

Sit.Normal: 00043	Admitidos: 00003	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00043			



Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	16229,00	1.215.988,67 00	401 INSS	0,00	170.976,09 00	517 REDUCAO IRRF	15.242,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1142,57	12.814,31 00	402 INSS FERIAS	0,00	10.711,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.995.873,14	
038 INSALUB MEDIA	72182,00	110.681,88 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	337,61 00	702 BAS.INSS ACIMA	27.945,84	
040 ANUENIO	13509,00	17.456,58 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9.817,25 00	709 BASE FGTS DIF.	97.149,89	
050 AUX.MATERNIDAD	71,00	3.836,37 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	556,90 00	710 BASE INSS DIF.	97.149,89	
051 AUX.DOENCA	318,00	22.846,69 00	420 IMP.RENDA	1705,00	28.043,36 00	711 FGTS DIF. DISS	7.771,89	
051 AUX.DOENCA	3,00	164,79 00	422 IR FERIAS	50,00	197,35 00	725 BASE IR SALARI	1.956.440,75	
051 AUX.DOENCA	85,00	5.415,67 00	441 ATRASOS	433,74	5.940,98 00	727 BASE IR FERIAS	123.595,33	
051 AUX.DOENCA	39,00	2.390,19 00	443 FALTAS HORAS	187,00	1.678,02 00	729 BASE IR MES AN	1.818.654,87	
051 AUX.DOENCA	7,00	391,75 00	445 DESCONTO DSR	47,97	376,44 00	730 DIF.BASE IR FE	2.362,88	
054 SALARIO FAMILI	20,00	1.292,27 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,16	56,92 00	732 BASE IRRF FER	126.400,27	
057 MEDIA AUX MATE	71,00	188,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	76.259,59 00	736 DESC.IR MES AN	20.918,40	
058 ATS MATERNIDAD	71,00	65,92 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	392,44 00	741 ATS MES	19.173,75	
073 PERICULOSIDADE	220,00	786,61 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.707,09 00	742 ADIC DE INSAL	123.196,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	13399,94	27.461,93 00	471 FER.PAGAS MES	13,00	1.152,77 00	743 ADIC PERICUL	1.573,22	
094 INSAL MATERN	71,00	767,27 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.376,61 00	745 BASE FGTS	2.023.818,98	
100 INSUF.SALDO	0,00	300,14 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,50	775,43 00	755 FGTS	161.311,08	
110 HORA EXTRA 50%	1572,13	27.915,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	764,00	13.568,65 00	777 BASE PIS EMPRE	1.674.968,94	
115 HORA EXTRA 100	309,07	7.868,62 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	100,00 00	815 INSS EMPRESA	403.792,12	
140 H.E INTERJ 50%	38,50	825,32 00	590 SAIDA EXPEDIEN	3,98	36,02 00	817 ACID.TRABALHO	20.189,65	
178 L1434ADI722TRA	0,00	1.846,38 00	591 SAIDA ANTECIPA	30,42	393,31 00	820 VL AFAST DOEN	35.270,60	
182 L1434ADI722TRA	0,00	447.529,63 00	B29 PROV. ECONSIG	29,00	916,67 00	826 PIS EMPRESA	16.749,69	
200 FERIAS	1064,00	76.849,50 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	11.294,35 00	896 BASE DED INSS	10.944,29	
201 1/3 FERIAS	0,00	30.603,85 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	28.623,73 00	930 DED.INSS SALAR	180.793,34	
204 MED.FER.VALOR	1063,00	3.016,28 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	11.393,93 00	931 DED.INSS FERIA	10.944,29	
205 MED.FER.HORAS	1063,00	3.030,69 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	7.870,46 00	933 DED.DEP.IR	55.549,87	
211 FERIAS M.SEG.	38,00	2.564,06 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	4.687,47 00	934 DED.DEP.FERIAS	3.791,80	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	996,21 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	2.897,23 00	988 BASE INSS SEM	13.113,89	
215 MED.VAL.M.SEG.	38,00	54,04 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	2.073,70 00	990 BASE SALARIO M	1.544.187,34	
216 MED.HOR.M.SEG.	38,00	88,52 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	1.594,41 00	999 LIQUIDO A RECE	1.647.591,14	
220 DIF.FERIAS	469,00	1.675,38 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	1.285,92 00	B12 BASE IR.FOLHA	1.856.778,68	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	571,85 00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	950,37 00	B13 R.FOLHA CALCUL	30.923,90	
225 DIF.MED.HORAS	469,00	29,38 00	E11 DESC. ECONSIGN	0,00	18,01 00	B14 BASE IR FERIAS	2.349,40	
229 DIF.FER.M.SEG.	16,00	54,39 00				B14 BASE IR FERIAS	115.746,56	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	18,86 00				B18 DED IR SIMPLIF	364.927,20	
233 DIF.MED.M.SEG	16,00	1,66 00				B19 DED IR SIMPLIF	23.680,80	
242 ATS FERIAS MES	1064,00	993,79 00				B23 IR FERIAS CALC	260,16	
243 ATS FERIAS MES	38,00	33,45 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	7.921,29 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	248,59 00						
290 DIF MED VLR FE	468,00	10,82 00						
291 DIF MED VLR FE	13,00	0,54 00						
340 DIFERENCA DISS	0,00	98.277,95 00						
A29 SOBREAVISO	77,61	354,79 00						
B30 CONSIGNADO PRO	4,00	11.419,97 00						



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	125296,82	2.147.651,32	3323,77	500.060,18	SALARIO LIQ.	1.647.591,14
Sit.Normal: 00534	Admitidos: 00003	Afastados: 00028	Demitidos:00001			
Ferias: 00052	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00615						

ANEXOS

2.2	Comprovante e Remessa Bancária

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



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)



Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2026/04

Data Prevista: 07/05/2026

Total de Registros: 600

Total de Créditos: 1.647.591,14

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 BANPARÁ, 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).

05/05/2026 17:23:05

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	5,110.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266240	30/04/2026
0000002	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANÇA	013.842.702-05	2,544.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287115	30/04/2026
0000004	ADRIENE BRANDÃO DA SILVA	020.027.542-92	4,608.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6334946	30/04/2026
0000007	AMANDA BORGES GUIMARÃES	009.774.632-06	4,259.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280463	30/04/2026
0000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-25	2,229.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280277	30/04/2026
0000012	ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	428.477.612-68	2,072.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006281907	30/04/2026
0000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-87	3,449.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281532	30/04/2026
0000014	ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	845.013.672-53	5,469.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269869	30/04/2026
0000017	ANTONIO LANO SILVA MELO	890.806.022-72	2,783.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276199	30/04/2026
0000018	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-05	3,418.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6329977	30/04/2026
0000020	CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	888.042.322-34	5,284.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272770	30/04/2026
0000025	DANIEL GONCALVES NUNES	928.463.602-78	5,511.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6266282	30/04/2026
0000027	DARLENE DOS SANTOS LANO	941.173.062-00	1,716.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6267980	30/04/2026
0000028	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	942.658.362-91	3,776.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264964	30/04/2026
0000029	DEYVID ALVES DE SOUZA	744.027.732-53	2,097.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7465297	30/04/2026
0000032	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-72	2,233.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	062	4190378	30/04/2026
0000036	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-90	1,427.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279546	30/04/2026
0000037	ERIVELTON SALES COSTA	625.588.542-91	2,076.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6610013	30/04/2026
0000038	ESTER SOARES DA SILVA	865.610.902-25	3,622.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280480	30/04/2026
0000039	FABIANE COSTA DE SOUZA	056.460.272-84	3,660.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448054	30/04/2026
0000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-96	3,384.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280234	30/04/2026
0000041	FERNANDA MONTEIRO SILVA	029.792.522-98	4,030.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276490	30/04/2026
0000042	FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	993.388.822-68	4,411.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6284124	30/04/2026
0000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-53	2,162.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281486	30/04/2026
0000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-70	3,186.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6286917	30/04/2026
0000048	IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	016.932.762-08	5,618.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6463908	30/04/2026
0000049	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-15	2,244.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281443	30/04/2026
0000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-25	4,552.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6269940	30/04/2026
0000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-17	3,217.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280196	30/04/2026
0000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-00	2,571.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7303157	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000054	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-83	3,196.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6287220	30/04/2026
0000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-07	2,336.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6276512	30/04/2026
0000056	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	009.725.102-06	1,270.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031167950	30/04/2026
0000066	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	023.726.462-57	1,725.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6453716	30/04/2026
0000069	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	005.540.422-74	4,252.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	3942767	30/04/2026
0000072	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	820.190.452-49	1,655.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7464177	30/04/2026
0000073	MARCOS CUNHA DE SOUZA	754.009.362-53	4,522.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6331904	30/04/2026
0000079	MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	489.979.782-68	1,791.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271740	30/04/2026
0000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-15	3,478.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280374	30/04/2026
0000081	MARILIA LUCAS DE SALES	992.652.142-87	2,673.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271219	30/04/2026
0000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	212.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279627	30/04/2026
0000083	MILENA LUCAS DE SALES	890.805.992-04	2,038.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028793552	30/04/2026
0000087	PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	657.463.252-87	3,135.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289150	30/04/2026
0000088	PEDRO PAULO MARTINS LOURENÇO	942.313.202-25	2,027.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6271227	30/04/2026
0000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA	039.700.692-62	2,077.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006445950	30/04/2026
0000093	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	032.416.812-89	1,950.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6573746	30/04/2026
0000096	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	700.482.122-61	1,753.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6582451	30/04/2026
0000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-72	3,187.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677833	30/04/2026
0000100	VANESSA LUIZABLANTE DA FONSECA	021.318.372-24	5,448.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280820	30/04/2026
0000105	YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	577.458.542-53	2,904.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6264930	30/04/2026
0000111	ALESSANDRO DA SILVA AMBRÓSIO	836.929.912-15	1,662.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7340320	30/04/2026
0000113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-11	2,469.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282504	30/04/2026
0000114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-60	3,153.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599613	30/04/2026
0000115	ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	042.890.292-80	2,472.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030755735	30/04/2026
0000124	EDIELE BORGES FRUTOSO	555.216.572-15	3,450.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282679	30/04/2026
0000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-34	3,259.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6581552	30/04/2026
0000127	ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	708.973.442-00	2,090.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6380751	30/04/2026
0000132	EULLER MATEUS COSTA SOARES	701.543.632-94	1,660.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6448321	30/04/2026
0000135	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	035.810.422-07	2,306.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279503	30/04/2026
0000136	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	007.397.892-28	1,848.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7468164	30/04/2026
0000137	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	003.777.602-93	1,624.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282636	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000143	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-50	2,141.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458700	30/04/2026
0000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-01	3,475.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6497470	30/04/2026
0000148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-00	3,423.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6289142	30/04/2026
0000149	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	030.647.482-46	3,306.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6280781	30/04/2026
0000150	JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	700.414.662-68	2,134.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	018	282553	30/04/2026
0000153	LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	025.560.052-62	4,693.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6318991	30/04/2026
0000156	MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	673.622.492-68	2,442.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7256256	30/04/2026
0000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-34	3,011.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6341632	30/04/2026
0000159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-15	3,099.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561276	30/04/2026
0000160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-55	4,719.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909950	30/04/2026
0000163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-44	4,713.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6272827	30/04/2026
0000164	RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	624.842.302-49	2,165.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6282750	30/04/2026
0000166	RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	040.883.122-79	3,222.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677752	30/04/2026
0000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA	040.118.812-44	3,431.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006297536	30/04/2026
0000168	SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	649.586.471-04	3,820.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279600	30/04/2026
0000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-48	3,425.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6458670	30/04/2026
0000177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-49	3,429.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6450857	30/04/2026
0000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-84	3,242.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	7320140	30/04/2026
0000181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-66	3,462.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6281214	30/04/2026
0000189	PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	178.310.912-20	3,662.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677620	30/04/2026
0000195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-20	4,808.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677655	30/04/2026
0000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-58	3,237.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024706388	30/04/2026
0000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-24	1,424.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6599494	30/04/2026
0000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-20	3,461.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677779	30/04/2026
0000201	OZIEL DOS REIS SILVA	004.372.862-66	2,155.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677604	30/04/2026
0000202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-27	4,813.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677558	30/04/2026
0000204	IAGO DA SILVA TOBIAS	019.506.442-94	18,128.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	3986187	30/04/2026
0000205	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	552.060.932-20	6,298.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024696420	30/04/2026
0000206	ANDERSON RUY DA CONCEIÇÃO AQUINO	629.475.162-49	5,374.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	020	1748165	30/04/2026
0000208	JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	011.374.532-06	3,717.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	5195152	30/04/2026
0000211	IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	035.317.622-22	2,121.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024688169	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA	820.067.682-04	3,232.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024678252	30/04/2026
0000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD	921.372.612-00	2,353.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024680478	30/04/2026
0000220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-49	3,232.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723100	30/04/2026
0000221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-60	4,558.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723118	30/04/2026
0000222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-10	2,573.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723134	30/04/2026
0000223	HERIKA DAS NEVES SILVA	943.428.652-20	4,522.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6561330	30/04/2026
0000224	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	028.963.652-30	1,903.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723142	30/04/2026
0000226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNÇÃO	645.275.652-49	2,233.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6598048	30/04/2026
0000229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-87	3,243.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761605	30/04/2026
0000230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-40	2,831.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761621	30/04/2026
0000233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-34	2,318.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761648	30/04/2026
0000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-09	2,326.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761672	30/04/2026
0000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-68	3,247.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761699	30/04/2026
0000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-46	2,491.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879495	30/04/2026
0000241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-01	3,423.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884278	30/04/2026
0000247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-49	2,080.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884090	30/04/2026
0000248	WALDILENE GALVAO DE ARAUJO	573.378.372-91	2,975.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884154	30/04/2026
0000249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-71	3,432.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884162	30/04/2026
0000250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-72	3,232.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884189	30/04/2026
0000251	JESSICA GONÇALVES SILVA	031.169.772-08	4,768.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6279457	30/04/2026
0000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	003.023.882-06	4,320.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884200	30/04/2026
0000253	NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	003.835.402-08	3,888.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879460	30/04/2026
0000255	JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	966.608.802-91	2,021.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	5483662	30/04/2026
0000257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-07	4,657.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884022	30/04/2026
0000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	038.314.532-50	2,444.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884014	30/04/2026
0000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-53	3,204.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024883999	30/04/2026
0000265	ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	815.873.252-68	2,105.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981788	30/04/2026
0000266	RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	989.958.552-15	2,965.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981842	30/04/2026
0000267	ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	891.400.102-44	2,117.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024981869	30/04/2026
0000270	CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	924.199.842-34	299.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024982733	30/04/2026
0000274	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	686.936.802-34	2,104.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024983624	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-34	2,572.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	110	0004760875	30/04/2026
0000277	MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	623.430.172-04	326.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024985678	30/04/2026
0000281	LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	637.430.432-20	4,562.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025135759	30/04/2026
0000282	GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	676.457.712-91	5,155.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	067	0004028546	30/04/2026
0000284	NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	552.165.012-15	1,819.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025295071	30/04/2026
0000286	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	007.697.562-20	1,649.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	8665060	30/04/2026
0000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-18	3,219.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294679	30/04/2026
0000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-27	3,438.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294768	30/04/2026
0000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-10	3,218.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294903	30/04/2026
0000296	ELIZANGELA F F DA SILVA	638.303.962-87	4,173.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294962	30/04/2026
0000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-82	3,428.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026043750	30/04/2026
0000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-00	3,420.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431285	30/04/2026
0000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-82	3,206.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431340	30/04/2026
0000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO	918.257.842-72	3,445.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431390	30/04/2026
0000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-01	3,470.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431471	30/04/2026
0000312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-05	3,063.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431510	30/04/2026
0000317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-69	2,404.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431668	30/04/2026
0000318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-29	3,210.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431684	30/04/2026
0000319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-88	3,278.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431706	30/04/2026
0000320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-35	2,120.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431730	30/04/2026
0000321	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	589.689.972-68	1,646.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431749	30/04/2026
0000323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-02	1,253.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431790	30/04/2026
0000326	SANDRA MARIA GOMES	634.314.402-15	4,520.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562860	30/04/2026
0000327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-52	3,533.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562878	30/04/2026
0000329	GUILHERME SILVA XAVIER	048.138.092-27	1,828.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562924	30/04/2026
0000330	ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	802.920.382-91	5,425.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025686062	30/04/2026
0000336	ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	685.567.992-72	295.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975641	30/04/2026
0000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-09	4,621.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975706	30/04/2026
0000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-73	1,668.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976370	30/04/2026
0000341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-20	2,718.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976435	30/04/2026
0000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-91	1,647.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976494	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-64	1,778.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976605	30/04/2026
0000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	680.491.022-20	3,267.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976869	30/04/2026
0000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS	009.070.962-47	3,427.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976974	30/04/2026
0000349	KASSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS	710.575.102-97	2,459.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977245	30/04/2026
0000353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-16	3,243.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977741	30/04/2026
0000355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-20	3,215.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977849	30/04/2026
0000359	NATANAEL CHAVES DA COSTA	702.912.762-53	365.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978055	30/04/2026
0000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-86	3,809.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978268	30/04/2026
0000364	SAMELA FERNANDA P DE SOUSA	030.973.702-85	2,207.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978306	30/04/2026
0000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-15	3,194.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978322	30/04/2026
0000366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA	947.153.002-49	2,028.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978381	30/04/2026
0000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-99	3,235.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978390	30/04/2026
0000369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-72	3,355.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978438	30/04/2026
0000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-66	2,639.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978462	30/04/2026
0000374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-83	3,439.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978560	30/04/2026
0000376	ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	765.166.102-82	1,892.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978632	30/04/2026
0000379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-54	2,580.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978675	30/04/2026
0000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-41	3,244.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978721	30/04/2026
0000383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-00	1,351.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979329	30/04/2026
0000385	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	028.060.132-83	1,823.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979590	30/04/2026
0000386	LARYCE DA SILVA QUEIROZ	040.491.422-52	4,199.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979620	30/04/2026
0000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-33	4,620.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979728	30/04/2026
0000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	022.253.332-38	2,798.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979981	30/04/2026
0000397	JAMILLE LIMA GUALDEZ	046.515.322-41	2,043.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980092	30/04/2026
0000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-62	1,424.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980130	30/04/2026
0000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-03	3,449.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980149	30/04/2026
0000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-58	3,235.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980190	30/04/2026
0000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-41	4,622.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980220	30/04/2026
0000402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-00	2,415.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980254	30/04/2026
0000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-88	2,363.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980289	30/04/2026
0000404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-53	1,414.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981641	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-06	1,362.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981854	30/04/2026
0000408	CARLAS NAYANE GUIMARES PAIXAO	007.140.002-80	2,315.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982664	30/04/2026
0000409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-90	2,308.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982699	30/04/2026
0000410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-92	2,431.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982923	30/04/2026
0000412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-74	3,391.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982800	30/04/2026
0000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-37	3,431.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026031930	30/04/2026
0000416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-10	1,423.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032007	30/04/2026
0000419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-21	3,239.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032104	30/04/2026
0000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-04	2,125.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032139	30/04/2026
0000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-81	3,212.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032180	30/04/2026
0000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-81	3,145.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032260	30/04/2026
0000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-91	3,265.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032279	30/04/2026
0000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-33	2,465.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032350	30/04/2026
0000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-22	2,337.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032384	30/04/2026
0000429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-72	3,260.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032406	30/04/2026
0000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-34	2,421.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032430	30/04/2026
0000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-52	3,173.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032465	30/04/2026
0000433	ERLANE DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	007.557.212-50	3,424.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032538	30/04/2026
0000434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-00	2,385.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032562	30/04/2026
0000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-04	4,910.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032740	30/04/2026
0000444	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	000.225.722-01	1,685.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032899	30/04/2026
0000445	JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	029.393.742-79	4,188.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032945	30/04/2026
0000446	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	029.549.632-04	1,582.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032970	30/04/2026
0000447	ANA PAULA SILVA DA COSTA	863.128.392-49	1,227.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032988	30/04/2026
0000451	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	015.455.303-43	1,916.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033062	30/04/2026
0000452	THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	047.838.052-61	2,095.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026033100	30/04/2026
0000455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-20	3,449.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044145	30/04/2026
0000457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-72	3,219.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044242	30/04/2026
0000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-20	3,440.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044307	30/04/2026
0000460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-08	3,365.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044331	30/04/2026
0000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-73	4,661.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044420	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-00	1,587.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044552	30/04/2026
0000469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-37	3,268.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044650	30/04/2026
0000475	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	000.085.452-27	2,299.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092239	30/04/2026
0000476	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	036.214.392-77	2,081.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092280	30/04/2026
0000477	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	535.938.122-15	4,871.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092344	30/04/2026
0000478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-00	2,212.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092395	30/04/2026
0000480	LUCIANE SILVA ALBUQUEQUE	868.999.612-53	1,940.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092530	30/04/2026
0000481	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	547.842.472-20	1,786.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092620	30/04/2026
0000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-91	2,904.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092735	30/04/2026
0000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES	046.314.191-13	5,489.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	3986845	30/04/2026
0000486	MAIARA DE SOUSA SA	907.486.382-53	3,030.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182130	30/04/2026
0000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	044.601.342-09	4,285.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182190	30/04/2026
0000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-52	3,173.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182599	30/04/2026
0000493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-65	2,240.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182629	30/04/2026
0000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-02	2,026.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182645	30/04/2026
0000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-09	2,212.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182661	30/04/2026
0000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-20	2,329.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182700	30/04/2026
0000497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-71	2,516.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182718	30/04/2026
0000499	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	036.805.662-71	1,951.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182823	30/04/2026
0000501	MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	719.078.902-20	2,049.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182912	30/04/2026
0000502	AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	010.122.042-19	2,431.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182939	30/04/2026
0000503	ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	734.919.422-68	2,865.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182971	30/04/2026
0000504	RAFAELA DOS SANTOS SILVA	929.426.792-04	307.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183013	30/04/2026
0000505	ANDRE SOUSA LIMA	004.336.602-36	2,233.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183072	30/04/2026
0000506	CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	071.085.502-88	2,317.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183099	30/04/2026
0000508	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	031.219.652-04	1,460.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183161	30/04/2026
0000509	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	731.263.902-00	1,511.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183200	30/04/2026
0000510	MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	042.858.792-55	2,391.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183218	30/04/2026
0000511	MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	508.641.652-34	5,389.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183242	30/04/2026
0000513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-03	3,421.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183307	30/04/2026
0000514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-51	4,537.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183340	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000515	BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	702.394.042-11	402.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183374	30/04/2026
0000516	FABRICIO FREITAS DA SILVA	053.915.362-19	2,533.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183390	30/04/2026
0000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-10	3,259.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183412	30/04/2026
0000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-63	3,369.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183420	30/04/2026
0000520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-75	2,197.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183480	30/04/2026
0000522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-06	1,343.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183528	30/04/2026
0000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA	931.921.932-04	3,413.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183552	30/04/2026
0000524	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	071.022.482-61	1,503.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183579	30/04/2026
0000525	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	021.961.132-71	2,326.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026226588	30/04/2026
0000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-09	3,406.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026230232	30/04/2026
0000531	WELLINGTON RICARDO MOURA G JUNIOR	036.360.142-26	3,488.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231131	30/04/2026
0000539	RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	046.323.252-60	2,339.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365359	30/04/2026
0000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS	021.291.852-40	3,623.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365391	30/04/2026
0000542	MARIA CARLA DA SILVA SOARES	965.093.332-87	2,540.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365405	30/04/2026
0000545	MAYARA MONTEIRO ALVES	007.945.642-16	1,520.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365448	30/04/2026
0000548	ANA MARIA REIS DE SOUSA	002.236.222-30	1,503.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365480	30/04/2026
0000550	LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	597.893.102-00	3,880.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371375	30/04/2026
0000552	JESSICA BRENDA SILVA MORAES	016.133.372-99	3,918.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371405	30/04/2026
0000553	FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	005.881.172-93	4,573.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371421	30/04/2026
0000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-15	3,434.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371464	30/04/2026
0000555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	027.512.582-39	2,466.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371472	30/04/2026
0000559	HARLLY GALVAO CAVALCANTE	030.878.801-08	1,802.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371529	30/04/2026
0000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-02	3,229.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371545	30/04/2026
0000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-11	4,544.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371561	30/04/2026
0000562	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	008.692.732-99	1,468.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371600	30/04/2026
0000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-20	1,353.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371685	30/04/2026
0000567	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	935.222.902-91	1,402.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029563968	30/04/2026
0000570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-53	3,217.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482800	30/04/2026
0000571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-06	2,513.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482819	30/04/2026
0000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-67	3,467.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482835	30/04/2026
0000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-07	3,240.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026488930	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000576	FELIPE MARTINS GONZAGA	078.738.212-42	2,169.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489171	30/04/2026
0000579	JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	030.092.272-80	2,129.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489198	30/04/2026
0000585	BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	990.550.312-91	354.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489449	30/04/2026
0000586	GLEICIENE OLIVEIRA BORGES	041.340.652-08	4,436.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489490	30/04/2026
0000587	MARCELO PEREIRA FARIAS	746.681.612-68	2,144.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491672	30/04/2026
0000589	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	020.747.392-73	3,902.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026491923	30/04/2026
0000591	MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO	035.332.622-43	3,752.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493810	30/04/2026
0000592	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	030.240.202-09	1,642.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026493829	30/04/2026
0000594	DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	038.961.212-00	2,480.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496470	30/04/2026
0000598	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	036.531.142-17	1,591.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026496631	30/04/2026
0000600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS	552.806.682-49	3,752.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026498189	30/04/2026
0000605	GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	034.999.632-64	2,438.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549794	30/04/2026
0000606	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	960.665.552-00	2,793.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	098	0005969948	30/04/2026
0000607	ANDREA LISBOA CARNEIRO	292.572.632-15	4,092.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549859	30/04/2026
0000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA	047.932.582-04	2,337.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549930	30/04/2026
0000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA	007.643.432-03	3,486.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549964	30/04/2026
0000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-37	2,237.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549980	30/04/2026
0000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-00	4,693.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550032	30/04/2026
0000616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-63	2,293.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550059	30/04/2026
0000617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-45	3,499.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550105	30/04/2026
0000620	EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS	041.221.955-78	12,290.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550229	30/04/2026
0000624	PRISCILA FERNANDA S DOS SANTOS	728.222.602-49	1,703.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550865	30/04/2026
0000628	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	032.392.802-13	1,947.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640384	30/04/2026
0000629	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	053.966.002-76	2,450.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640422	30/04/2026
0000630	INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA	675.305.322-00	3,409.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640449	30/04/2026
0000631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-27	4,548.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640490	30/04/2026
0000632	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	722.791.922-68	1,488.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640511	30/04/2026
0000633	DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	656.833.822-20	2,167.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640538	30/04/2026
0000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-33	3,472.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640651	30/04/2026
0000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-49	3,682.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684519	30/04/2026
0000642	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	908.179.312-87	1,647.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684551	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000643	ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	594.651.072-04	4,501.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	5241367	30/04/2026
0000644	ELLEN MAIA DA SILVA	020.959.262-18	4,550.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	005	4269926	30/04/2026
0000645	THARCISO SILVA SOUZA	889.667.202-34	4,998.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776049	30/04/2026
0000646	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	090.322.082-25	1,636.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026776065	30/04/2026
0000652	ISAAC SILVA DOS SANTOS	963.872.622-91	1,769.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827751	30/04/2026
0000654	PEDRO CARDOSO DOS REIS	000.195.012-69	377.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827859	30/04/2026
0000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-35	3,969.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827875	30/04/2026
0000657	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	050.450.732-06	1,025.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827921	30/04/2026
0000659	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	038.253.793-96	1,322.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827964	30/04/2026
0000664	ALESSANDRA CORREA DA SILVA	097.119.522-62	2,320.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828170	30/04/2026
0000666	CARLOS CELSO FARIAS DIAS	471.591.892-72	2,230.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828219	30/04/2026
0000668	RENATO BARRETO DE SALES	980.119.602-53	2,435.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828952	30/04/2026
0000669	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	718.658.102-15	1,704.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026828960	30/04/2026
0000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-82	2,292.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829010	30/04/2026
0000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-49	4,735.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829908	30/04/2026
0000676	ANA CAROLINA TAVARES LOPES	051.781.572-90	2,065.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831260	30/04/2026
0000680	ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	960.026.892-49	2,412.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831465	30/04/2026
0000685	CAMILLA BARBOSA HOLANDA FERNANDES	997.422.762-34	2,414.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026831619	30/04/2026
0000693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-49	3,240.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026929481	30/04/2026
0000695	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	651.121.992-53	2,048.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026931931	30/04/2026
0000696	INACIO SANTOS DAS NEVES	042.859.512-07	4,246.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076350	30/04/2026
0000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-70	3,520.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076490	30/04/2026
0000702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-17	4,533.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076644	30/04/2026
0000703	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	050.205.772-60	2,419.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027144461	30/04/2026
0000704	ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	077.780.172-88	2,347.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179788	30/04/2026
0000707	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	883.681.142-68	1,605.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179869	30/04/2026
0000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-47	3,142.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179940	30/04/2026
0000710	CAROLINE DO SOCORRO B MELO	003.333.862-05	4,270.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179982	30/04/2026
0000712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-04	3,423.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027180042	30/04/2026
0000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-30	3,199.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027293742	30/04/2026
0000717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-06	3,383.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299759	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000719	LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	041.483.112-81	4,170.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299791	30/04/2026
0000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-68	2,142.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027315789	30/04/2026
0000723	LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	032.223.862-50	1,345.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027342662	30/04/2026
0000726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-33	1,587.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027353907	30/04/2026
0000732	FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	053.128.212-09	2,177.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027461998	30/04/2026
0000733	DOUGLAS MORAES DE LIMA	983.518.932-34	2,787.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462013	30/04/2026
0000735	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	069.245.022-02	1,645.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027462030	30/04/2026
0000736	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	041.113.072-21	2,952.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517624	30/04/2026
0000737	ADELIA TANANTA NUNES LIMA	868.006.472-68	2,080.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517640	30/04/2026
0000738	ADRILANE FARIAS RIBEIRO	033.219.942-83	4,397.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517675	30/04/2026
0000740	FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	539.717.952-34	3,492.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027517748	30/04/2026
0000745	GIOVANNY SOUSA DA SILVA	793.688.752-00	2,016.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863034	30/04/2026
0000746	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	056.694.552-58	2,089.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863042	30/04/2026
0000747	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	056.873.992-24	1,655.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863050	30/04/2026
0000748	ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	675.220.332-68	3,666.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027863069	30/04/2026
0000751	JULIANNE PAIVA DA SILVA	018.351.842-00	3,986.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028449452	30/04/2026
0000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-00	4,745.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469674	30/04/2026
0000763	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	050.393.212-44	1,846.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527640	30/04/2026
0000765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-05	2,975.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527682	30/04/2026
0000768	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	885.476.392-68	1,645.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527739	30/04/2026
0000769	TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	019.293.122-96	2,079.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579151	30/04/2026
0000770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-10	3,229.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579208	30/04/2026
0000773	EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	954.832.842-91	2,110.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601734	30/04/2026
0000775	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	328.806.263-15	2,160.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601750	30/04/2026
0000776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-52	4,701.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601769	30/04/2026
0000780	IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-32	4,511.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678729	30/04/2026
0000782	CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	036.311.892-65	2,112.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678818	30/04/2026
0000783	ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	007.970.392-52	2,279.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678923	30/04/2026
0000784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-59	3,225.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678958	30/04/2026
0000785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-34	3,043.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678982	30/04/2026
0000786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-15	2,732.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678990	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000800	CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	005.462.352-98	2,093.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028774329	30/04/2026
0000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA	848.723.812-20	2,928.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766660	30/04/2026
0000805	ANA PATRICIA N DA CUNHA	868.264.332-49	2,085.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766750	30/04/2026
0000808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-70	1,424.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838408	30/04/2026
0000809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-15	2,116.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838424	30/04/2026
0000810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-77	1,994.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838432	30/04/2026
0000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-20	2,516.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838440	30/04/2026
0000814	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	019.504.302-27	1,875.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028902025	30/04/2026
0000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-54	2,928.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909917	30/04/2026
0000818	JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIR	052.812.732-21	2,104.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909941	30/04/2026
0000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-49	3,230.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052050	30/04/2026
0000820	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	045.169.532-18	1,519.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052130	30/04/2026
0000821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-97	4,530.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052289	30/04/2026
0000822	RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	029.735.982-73	2,083.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052564	30/04/2026
0000825	GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	039.597.622-75	2,082.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029055806	30/04/2026
0000826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-00	2,069.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029058660	30/04/2026
0000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-91	2,734.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029060672	30/04/2026
0000828	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	791.433.772-20	2,018.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029062110	30/04/2026
0000829	NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	753.470.912-15	2,142.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029064260	30/04/2026
0000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-35	3,193.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029067111	30/04/2026
0000831	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	020.592.872-27	1,689.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029069262	30/04/2026
0000833	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	062.156.073-12	1,316.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029208840	30/04/2026
0000834	JOSSIANE SOUSA E SILVA	010.928.792-42	1,882.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209030	30/04/2026
0000835	MARIA EDILEIA DOS S E SANTOS	221.661.572-20	2,074.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209188	30/04/2026
0000836	CASSIO DIONATA DE S OLIVEIRA	091.903.812-38	2,294.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209218	30/04/2026
0000837	JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	032.195.602-88	5,270.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209242	30/04/2026
0000838	LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	040.187.732-93	233.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209285	30/04/2026
0000839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA	957.084.212-15	2,711.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209331	30/04/2026
0000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-04	2,240.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209455	30/04/2026
0000841	VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	046.824.662-24	2,070.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431781	30/04/2026
0000845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-53	2,349.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214572	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-10	4,713.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214580	30/04/2026
0000847	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	061.194.632-75	1,519.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317762	30/04/2026
0000848	JESSICA CAMPOS MESQUITA	019.503.182-22	2,074.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029317789	30/04/2026
0000850	MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	005.558.492-60	2,117.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318645	30/04/2026
0000851	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	035.984.172-41	3,808.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318688	30/04/2026
0000852	GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	067.356.712-52	1,765.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318742	30/04/2026
0000853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-48	2,446.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318840	30/04/2026
0000854	WASHINGTON LUIZ SOUSA DA COSTA	615.229.882-20	3,406.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294717	30/04/2026
0000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-30	2,404.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318904	30/04/2026
0000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-28	4,515.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318998	30/04/2026
0000859	ROSELANE DA COSTA B SILVA	848.602.602-44	2,072.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319013	30/04/2026
0000860	JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	013.444.092-70	2,078.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029319048	30/04/2026
0000861	THAIS LAURINDA DE FREITAS	073.959.292-09	1,810.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029342708	30/04/2026
0000863	MAYNARA SOARES RAMOS	036.814.202-70	2,196.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448212	30/04/2026
0000865	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	093.752.852-86	1,482.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448328	30/04/2026
0000866	JESSICA TAVARES DA SILVA	967.136.742-91	2,103.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448352	30/04/2026
0000867	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	014.154.852-59	1,457.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448360	30/04/2026
0000870	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	041.077.592-45	1,549.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448433	30/04/2026
0000872	DEVISON DEWILLAS ROCHA DAMASCENO	002.534.912-07	1,354.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029448549	30/04/2026
0000873	JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	041.353.042-65	2,072.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555590	30/04/2026
0000874	EDUARDA SILVA FARIAS	041.846.832-07	1,931.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555604	30/04/2026
0000875	SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIM	042.833.514-40	2,099.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555612	30/04/2026
0000877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-53	2,898.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555639	30/04/2026
0000878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTO	011.563.532-70	3,421.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555655	30/04/2026
0000879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-50	4,504.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555671	30/04/2026
0000882	MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	080.672.402-13	1,456.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555710	30/04/2026
0000883	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	000.734.842-88	1,521.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555728	30/04/2026
0000884	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	022.142.462-82	1,642.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775795	30/04/2026
0000885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-04	4,169.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775833	30/04/2026
0000886	JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	063.862.462-25	1,699.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775850	30/04/2026
0000887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-80	3,231.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775892	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-28	3,210.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775981	30/04/2026
0000889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-87	993.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294806	30/04/2026
0000890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-37	3,210.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029779421	30/04/2026
0000891	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	008.523.352-88	1,493.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844932	30/04/2026
0000892	ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	041.020.672-56	522.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029844940	30/04/2026
0000895	RAFAEL INACIO DE ARAUJO	544.888.422-91	5,068.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845009	30/04/2026
0000896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-53	2,266.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845041	30/04/2026
0000897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-81	4,367.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845050	30/04/2026
0000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-56	3,862.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845068	30/04/2026
0000899	IRANI DE FIGUEIREDO MARTINS	848.603.322-53	2,307.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845084	30/04/2026
0000900	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	568.538.902-72	1,567.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845092	30/04/2026
0000902	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	078.340.991-59	1,683.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845130	30/04/2026
0000904	BRENO DOS SANTOS LIMA	049.204.872-07	2,518.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869390	30/04/2026
0000905	ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	015.519.942-08	1,789.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869404	30/04/2026
0000906	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	933.512.832-53	944.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029869412	30/04/2026
0000908	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	930.606.292-34	1,688.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927170	30/04/2026
0000909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-91	2,336.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927188	30/04/2026
0000912	EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	064.194.462-44	2,184.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933420	30/04/2026
0000913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-54	4,715.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933439	30/04/2026
0000914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-90	3,562.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933471	30/04/2026
0000915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-85	3,491.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969611	30/04/2026
0000918	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	097.662.202-55	1,614.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969638	30/04/2026
0000919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-90	3,219.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969654	30/04/2026
0000920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-60	3,191.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969662	30/04/2026
0000921	ITALO HARRISSON LUZ PEREIRA	047.472.132-95	3,247.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969670	30/04/2026
0000922	JEICE SANTOS BANDEIRA	981.466.532-00	3,814.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969689	30/04/2026
0000923	MARCIO MONTEIRO MAIA	025.743.932-36	2,524.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969700	30/04/2026
0000924	ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	070.749.232-73	2,143.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096103	30/04/2026
0000926	MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	822.187.222-91	376.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096120	30/04/2026
0000927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-01	3,420.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096170	30/04/2026
0000928	AMANDA DE SOUZA E SOUZA	062.132.372-16	4,073.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096200	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000929	ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	061.562.672-63	2,051.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096219	30/04/2026
0000930	CAMILA DE SOUSA AMORIM	065.705.562-07	1,629.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096235	30/04/2026
0000931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-25	4,469.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096251	30/04/2026
0000932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-29	1,683.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307422	30/04/2026
0000933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-08	3,238.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307430	30/04/2026
0000935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-33	3,181.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307465	30/04/2026
0000947	NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	016.281.322-80	2,136.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307864	30/04/2026
0000948	PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	038.853.172-06	2,096.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307872	30/04/2026
0000949	SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	012.998.602-06	4,855.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307880	30/04/2026
0000951	GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	970.249.962-34	4,656.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478081	30/04/2026
0000952	GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA	992.210.802-00	4,703.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478090	30/04/2026
0000954	ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	074.775.052-16	2,077.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478154	30/04/2026
0000955	JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	004.189.163-57	5,275.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478162	30/04/2026
0000957	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	041.603.442-08	1,657.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030479940	30/04/2026
0000958	MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITAS	909.305.412-00	2,075.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030479991	30/04/2026
0000960	MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS N NETA	048.135.812-93	4,739.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480159	30/04/2026
0000963	LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	062.417.452-20	2,318.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480388	30/04/2026
0000964	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	039.981.992-41	3,437.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480531	30/04/2026
0000966	MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	143.614.558-99	2,088.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613507	30/04/2026
0000967	ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	001.467.712-14	2,332.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613523	30/04/2026
0000968	CARMEM LUCIA DA CUNHA FARIAS	010.805.822-07	2,074.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613558	30/04/2026
0000969	SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	977.948.302-06	2,246.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613710	30/04/2026
0000970	RAIANE DA SILVA SOUSA	051.243.492-12	1,815.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613760	30/04/2026
0000971	FABIO DOS SANTOS RAMOS	978.994.962-68	1,678.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613779	30/04/2026
0000972	MILENA DE SOUSA BRAGA	034.251.662-04	3,482.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613795	30/04/2026
0000973	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	556.937.762-04	1,328.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613817	30/04/2026
0000974	JOYCE CASTELO BATISTA	037.830.052-05	1,551.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613833	30/04/2026
0000975	ELBA SANTOS DA SILVA	796.538.392-68	1,589.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030730961	30/04/2026
0000977	GEOVANE CUNHA DA SILVA	001.091.742-08	1,518.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731038	30/04/2026
0000978	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	930.928.902-30	3,389.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731160	30/04/2026
0000979	RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	743.418.632-15	3,216.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731194	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000980	JOSILENE SOUSA DE LIMA	002.885.582-51	3,226.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731232	30/04/2026
0000981	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	990.960.132-04	2,008.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731275	30/04/2026
0000983	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	602.216.232-72	1,521.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731348	30/04/2026
0000984	SARAH DA SILVA CHAVES	039.290.372-54	3,184.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731372	30/04/2026
0000986	RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	076.860.462-14	2,035.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766121	30/04/2026
0000987	PAULO GUSTAVO A DA SILVA	093.766.812-58	1,980.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765907	30/04/2026
0000988	FABIOLA DA SILVA CARDOSO	025.989.702-76	2,078.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765850	30/04/2026
0000989	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	054.057.382-55	1,650.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030834759	30/04/2026
0000990	MARILENE ANDRADE FARIAS	022.072.352-46	2,064.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030834848	30/04/2026
0000991	EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	381.715.892-00	1,550.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030834899	30/04/2026
0000992	VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	555.129.842-68	2,313.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766407	30/04/2026
0000994	FELIPE NASCIMENTO GOMES	050.528.962-80	1,562.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030951658	30/04/2026
0000995	SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	063.864.142-09	2,026.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766172	30/04/2026
0000996	DEIVISON TOME DA SILVA	101.891.752-73	1,545.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766504	30/04/2026
0000997	BIANCA GASPAR DA SILVA	078.954.912-37	1,866.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028765680	30/04/2026
0000998	ROBERTO BARRETO BORGES	753.397.572-34	1,772.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031049044	30/04/2026
0000999	RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	707.923.962-19	1,791.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031049052	30/04/2026
0001000	TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	859.236.992-49	4,692.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111440	30/04/2026
0001002	MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	562.241.503-97	2,087.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111491	30/04/2026
0001004	ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	598.793.782-53	1,771.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111521	30/04/2026
0001005	WENDERSON DA SILVA SABATINGA	021.961.092-40	2,058.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111548	30/04/2026
0001008	FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	061.996.242-97	1,866.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150012	30/04/2026
0001009	FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	017.418.442-58	1,818.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150055	30/04/2026
0001010	RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	006.808.612-11	4,494.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150080	30/04/2026
0001011	GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	615.420.322-53	3,200.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150098	30/04/2026
0001012	GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	005.788.672-57	2,001.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150110	30/04/2026
0001013	DIEGO DOS ANJOS COSTA	884.563.152-49	2,292.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288405	30/04/2026
0001014	MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	006.234.362-99	2,084.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288421	30/04/2026
0001015	VICTORIA DA SILVA E SILVA	048.149.432-45	3,822.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0010764755	30/04/2026
0001017	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	015.806.192-66	4,582.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288448	30/04/2026
0001018	MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	563.045.012-34	3,262.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288464	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001019	ANTONIO EDSON COSTA LIMA	088.964.552-35	1,560.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288472	30/04/2026
0001020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-30	3,222.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288480	30/04/2026
0001021	KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	007.697.582-74	3,491.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288499	30/04/2026
0001022	MARIA VITORIA COSTA CORREIA	074.451.282-47	3,183.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288510	30/04/2026
0001023	KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	007.852.762-70	3,388.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288529	30/04/2026
0001024	MARIA ALICE DE QUEIROZ PEREIRA	084.089.932-75	1,877.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288545	30/04/2026
0001025	DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	043.196.652-44	3,167.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288561	30/04/2026
0001026	ERICSON CASTRO DA CUNHA	020.788.952-02	2,284.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288570	30/04/2026
0001027	MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	003.741.622-71	2,264.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288588	30/04/2026
0001028	FRANK VIEIRA COELHO	582.236.732-15	2,066.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288600	30/04/2026
0001029	ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	007.647.062-84	2,092.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304532	30/04/2026
0001030	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	019.330.553-40	1,555.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304540	30/04/2026
0001031	ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	318.151.622-87	1,777.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304559	30/04/2026
0001032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-91	2,775.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304575	30/04/2026
0001033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-30	3,229.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304591	30/04/2026
0001034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-74	2,081.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376754	30/04/2026
0001035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-49	3,230.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376762	30/04/2026
0001036	ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	004.413.602-11	3,379.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376789	30/04/2026
0001037	DANIEL DOS SANTOS SILVA	704.292.872-59	3,596.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376800	30/04/2026
0001038	JACKSON FARIAS DA SILVA	546.708.022-91	3,218.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031408940	30/04/2026
0001041	ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	043.399.842-30	4,550.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031462995	30/04/2026
0001042	CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	006.907.612-01	4,655.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463010	30/04/2026
0001043	ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	988.180.822-72	3,512.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463029	30/04/2026
0001044	CLEIANE FERREIRA LIMA	633.960.092-15	4,860.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463045	30/04/2026
0001045	JANDERSON CAMPOS DA SILVA	988.172.052-49	1,833.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463061	30/04/2026
0001046	ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	084.263.492-42	2,009.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541844	30/04/2026
0001047	ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	042.970.132-23	3,217.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541852	30/04/2026
0001049	VANDERSON FERREIRA DA COSTA	052.366.792-22	1,364.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640589	30/04/2026
0001050	JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	060.110.652-01	2,009.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541879	30/04/2026
0001051	RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	053.442.232-26	3,203.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541968	30/04/2026
0001052	LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	904.903.982-00	3,367.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031542018	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001053	DENILSON JULIO SOUZA SANTOS	088.880.902-66	632.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031666094	30/04/2026
0001054	JOAO ALEXANDRE DA SILVA NETO	022.952.342-04	687.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031666191	30/04/2026
0001055	SARAH WENDDY SODRE RIBEIRO	045.410.042-67	690.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031666221	30/04/2026
0001056	PEDRO GABRIEL CAMPOS GALVAO PINHO	101.641.722-54	643.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031667481	30/04/2026
0001057	ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO	082.033.512-63	682.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031668542	30/04/2026
0001058	VITORIA CRISTINA MEIRELES DA SILVA	076.153.642-64	681.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031668780	30/04/2026
0001059	LARA LETICIA DE LIMA TEIXEIRA	081.589.952-17	691.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031669441	30/04/2026
0001060	KAYCK EDUARDO DA COSTA COSTA	068.864.102-45	581.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031669468	30/04/2026
0001061	VALENA DE SOUZA MONTEIRO	072.088.722-44	686.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031669638	30/04/2026
0001062	CESAR GUSTAVO VALENTE DA SILVA	013.636.292-39	624.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031669654	30/04/2026
0001063	MIKAELA RIBEIRO XAVIER	089.469.342-55	513.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031669964	30/04/2026
0001064	JULIELY DE OLIVEIRA FARIAS	079.646.142-23	682.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031669980	30/04/2026
0001065	ANTONIO RICARDO FREITAS AMADOR	094.348.582-75	636.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670148	30/04/2026
0001066	JOSE GABRIEL MEDEIROS MENDES	053.656.422-10	686.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670334	30/04/2026
0001067	PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS	051.857.962-00	1,688.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670431	30/04/2026
0001068	RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA	039.815.232-29	2,006.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670458	30/04/2026
0001069	LUAN LIMA DE SOUSA	028.156.982-77	1,983.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670679	30/04/2026
0001070	MARIA SILVANA REIS SANTANA	813.337.302-68	1,980.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670792	30/04/2026
0001071	ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA	908.903.022-00	1,924.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670865	30/04/2026
0001072	RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	086.225.182-64	3,232.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670911	30/04/2026
0001073	GISELLE ALVES DE SOUSA	835.669.882-00	2,006.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670920	30/04/2026
0001074	FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	019.747.362-88	2,325.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031671489	30/04/2026
0001075	MATHEUS RAMOS DE SOUSA	023.347.332-70	4,534.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031671500	30/04/2026
0001076	MARGELINA BARRETO VIEIRA	616.677.902-00	4,563.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031671535	30/04/2026
0001077	MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	589.044.332-15	3,369.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031671640	30/04/2026
0001078	KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	036.396.042-29	3,244.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031671659	30/04/2026
0001079	ANDREZA VIDAL DE LIMA	088.223.932-52	2,203.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307562	30/04/2026
0001080	EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	088.682.272-66	1,855.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307619	30/04/2026
0001081	STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	061.623.242-06	1,868.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307651	30/04/2026
0001082	JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	088.100.302-65	1,672.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307589	30/04/2026
0001083	MARIA MILENA DE LIMA OLIVEIRA	086.152.802-66	3,662.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031829732	30/04/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001084	RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	060.176.742-00	3,169.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031829740	30/04/2026
0001086	EDIVALDO GOMES ROSA JUNIOR	033.812.762-39	2,076.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031829759	30/04/2026
0001087	SHIRLIANNY REIS DA SILVA	053.922.422-78	2,960.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031829791	30/04/2026
0001088	DEISIANE FROES DE ARAUJO	036.119.692-06	1,869.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031829805	30/04/2026
0001089	ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	026.688.702-32	1,807.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307660	30/04/2026
0001090	LETICIA VITORIA NASCIMENTO COSTA	050.369.042-22	1,586.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031829848	30/04/2026
0001091	JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	017.718.522-83	1,799.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026365251	30/04/2026
0001093	EMELLY THALISSA MONTEIRO DE SOUZA VIEIRA	039.259.222-37	3,076.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031947778	30/04/2026
0001094	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	3,427.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031947808	30/04/2026
0001095	MARCOS DOUGLAS XAVIER SOARES	012.383.262-42	189.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031947875	30/04/2026
0210133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-53	2,240.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	6285481	30/04/2026
0210169	SIDNEI ROCHA CARDOSO	585.501.352-91	2,966.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030312434	30/04/2026

TOTAL DE REGISTROS : 600

TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,647,591.14

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:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/05/2026	Mensal	2.041,42	163,31	0,00	0,00	0,00	163,31
04/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/05/2026	Mensal	252,34	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18
04/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/05/2026	Mensal	2.075,92	166,07	0,00	0,00	0,00	166,07
04/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/05/2026	Mensal	248,96	19,91	0,00	0,00	0,00	19,91
04/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/05/2026	Mensal	1.985,45	158,83	0,00	0,00	0,00	158,83
04/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/05/2026	Mensal	317,17	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37
04/2026		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/05/2026	Mensal	3.890,11	311,20	0,00	0,00	0,00	311,20
04/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/05/2026	Mensal	3.626,82	290,14	0,00	0,00	0,00	290,14
04/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/05/2026	Mensal	413,49	33,07	0,00	0,00	0,00	33,07
04/2026		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/05/2026	Mensal	3.782,76	302,62	0,00	0,00	0,00	302,62
04/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	011900104620251231085613	084.263.492-42	101	20/05/2026	Mensal	1.932,99	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
04/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	011900104620251231085613	084.263.492-42	101	20/05/2026	Mensal	285,44	22,83	0,00	0,00	0,00	22,83
04/2026		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/05/2026	Mensal	3.853,71	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
04/2026		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/05/2026	Mensal	3.697,34	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
04/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/05/2026	Mensal	4.696,40	375,71	0,00	0,00	0,00	375,71
04/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/05/2026	Mensal	472,57	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80
04/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/05/2026	Mensal	4.537,48	362,99	0,00	0,00	0,00	362,99
04/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/05/2026	Mensal	441,27	35,29	0,00	0,00	0,00	35,29
04/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/05/2026	Mensal	6.121,52	489,72	0,00	0,00	0,00	489,72
04/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/05/2026	Mensal	740,01	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
04/2026		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/05/2026	Mensal	3.755,66	300,45	0,00	0,00	0,00	300,45
04/2026		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/05/2026	Mensal	5.871,42	469,71	0,00	0,00	0,00	469,71
04/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	011900103120251029102218	318.151.622-87	101	20/05/2026	Mensal	1.717,85	137,42	0,00	0,00	0,00	137,42
04/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	011900103120251029102218	318.151.622-87	101	20/05/2026	Mensal	246,40	19,71	0,00	0,00	0,00	19,71
04/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/05/2026	Mensal	2.330,01	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40
04/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/05/2026	Mensal	243,85	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
04/2026		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	011900103620251125153443	004.413.602-11	101	20/05/2026	Mensal	3.751,00	300,08	0,00	0,00	0,00	300,08
04/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/05/2026	Mensal	2.318,75	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50
04/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/05/2026	Mensal	266,60	21,32	0,00	0,00	0,00	21,32
04/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/05/2026	Mensal	1.728,06	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
04/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/05/2026	Mensal	248,62	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88
04/2026		ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	011900104120251217105026	043.399.842-30	101	20/05/2026	Mensal	5.060,86	404,86	0,00	0,00	0,00	404,86
04/2026		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/05/2026	Mensal	7.547,11	603,76	0,00	0,00	0,00	603,76
04/2026		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/05/2026	Mensal	870,48	69,63	0,00	0,00	0,00	69,63
04/2026		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/05/2026	Mensal	4.966,60	397,32	0,00	0,00	0,00	397,32

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 1 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/05/2026	Mensal	2.764,07	221,12	0,00	0,00	0,00	221,12
04/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/05/2026	Mensal	363,91	29,11	0,00	0,00	0,00	29,11
04/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/05/2026	Mensal	2.268,74	181,49	0,00	0,00	0,00	181,49
04/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/05/2026	Mensal	268,01	21,44	0,00	0,00	0,00	21,44
04/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/05/2026	Mensal	3.710,70	296,85	0,00	0,00	0,00	296,85
04/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/05/2026	Mensal	426,58	34,12	0,00	0,00	0,00	34,12
04/2026		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/05/2026	Mensal	3.605,05	288,40	0,00	0,00	0,00	288,40
04/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/05/2026	Mensal	4.179,82	334,38	0,00	0,00	0,00	334,38
04/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/05/2026	Mensal	538,51	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08
04/2026		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/05/2026	Mensal	3.575,74	286,05	0,00	0,00	0,00	286,05
04/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/05/2026	Mensal	1.742,47	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/05/2026	Mensal	265,69	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25
04/2026		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/05/2026	Mensal	3.597,15	287,77	0,00	0,00	0,00	287,77
04/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/05/2026	Mensal	4.042,67	323,41	0,00	0,00	0,00	323,41
04/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/05/2026	Mensal	459,37	36,74	0,00	0,00	0,00	36,74
04/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/05/2026	Mensal	3.763,30	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06
04/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/05/2026	Mensal	438,42	35,07	0,00	0,00	0,00	35,07
04/2026		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/05/2026	Mensal	3.804,77	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
04/2026		ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO	011900105720260126112351	082.033.512-63	103	20/05/2026	Mensal	737,61	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
04/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/05/2026	Mensal	2.000,26	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02
04/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/05/2026	Mensal	285,80	22,86	0,00	0,00	0,00	22,86
04/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/05/2026	Mensal	4.426,90	354,15	0,00	0,00	0,00	354,15
04/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/05/2026	Mensal	429,24	34,33	0,00	0,00	0,00	34,33
04/2026		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900108920260319172522	026.688.702-32	101	20/05/2026	Mensal	1.973,46	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
04/2026		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900108920260319172522	026.688.702-32	101	20/05/2026	Mensal	28,74	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
04/2026		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/05/2026	Mensal	3.635,85	290,86	0,00	0,00	0,00	290,86
04/2026		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/05/2026	Mensal	3.592,01	287,36	0,00	0,00	0,00	287,36
04/2026		ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	011900104720251231095803	042.970.132-23	101	20/05/2026	Mensal	3.566,74	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
04/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/05/2026	Mensal	2.069,41	165,55	0,00	0,00	0,00	165,55
04/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/05/2026	Mensal	249,58	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
04/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/05/2026	Mensal	1.981,49	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51
04/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/05/2026	Mensal	283,34	22,66	0,00	0,00	0,00	22,66
04/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/05/2026	Mensal	2.353,37	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26
04/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/05/2026	Mensal	271,24	21,69	0,00	0,00	0,00	21,69
04/2026		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/05/2026	Mensal	1.903,83	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30
04/2026		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/05/2026	Mensal	48,50	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 2 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/05/2026	Mensal	3.404,59	272,36	0,00	0,00	0,00	272,36
04/2026		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/05/2026	Mensal	3.568,87	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
04/2026		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/05/2026	Mensal	3.623,52	289,88	0,00	0,00	0,00	289,88
04/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/05/2026	Mensal	6.114,03	489,12	0,00	0,00	0,00	489,12
04/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/05/2026	Mensal	714,16	57,13	0,00	0,00	0,00	57,13
04/2026		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/05/2026	Mensal	5.384,38	430,75	0,00	0,00	0,00	430,75
04/2026		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/05/2026	Mensal	3.624,81	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98
04/2026		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/05/2026	Mensal	2.325,76	186,06	0,00	0,00	0,00	186,06
04/2026		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/05/2026	Mensal	281,28	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
04/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/05/2026	Mensal	4.048,53	323,88	0,00	0,00	0,00	323,88
04/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/05/2026	Mensal	475,26	38,02	0,00	0,00	0,00	38,02
04/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/05/2026	Mensal	6.016,77	481,34	0,00	0,00	0,00	481,34
04/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/05/2026	Mensal	699,97	55,99	0,00	0,00	0,00	55,99
04/2026		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/05/2026	Mensal	3.823,31	305,86	0,00	0,00	0,00	305,86
04/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/05/2026	Mensal	2.344,84	187,58	0,00	0,00	0,00	187,58
04/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/05/2026	Mensal	270,28	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62
04/2026		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900107920260223164811	088.223.932-52	101	20/05/2026	Mensal	2.350,46	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
04/2026		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900107920260223164811	088.223.932-52	101	20/05/2026	Mensal	95,13	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61
04/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/05/2026	Mensal	1.985,87	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86
04/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/05/2026	Mensal	302,81	24,22	0,00	0,00	0,00	24,22
04/2026		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/05/2026	Mensal	3.830,23	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
04/2026		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/05/2026	Mensal	3.587,30	286,98	0,00	0,00	0,00	286,98
04/2026		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/05/2026	Mensal	6.906,20	552,49	0,00	0,00	0,00	552,49
04/2026		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/05/2026	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	20/05/2026	Mensal	1.960,98	156,87	0,00	0,00	0,00	156,87
04/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	20/05/2026	Mensal	280,25	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
04/2026		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/05/2026	Mensal	4.272,60	341,80	0,00	0,00	0,00	341,80
04/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/05/2026	Mensal	2.291,11	183,28	0,00	0,00	0,00	183,28
04/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/05/2026	Mensal	270,46	21,63	0,00	0,00	0,00	21,63
04/2026		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/05/2026	Mensal	3.571,45	285,71	0,00	0,00	0,00	285,71
04/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/05/2026	Mensal	1.713,33	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06
04/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/05/2026	Mensal	244,15	19,53	0,00	0,00	0,00	19,53
04/2026		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/05/2026	Mensal	3.539,44	283,15	0,00	0,00	0,00	283,15
04/2026		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/05/2026	Mensal	3.598,40	287,87	0,00	0,00	0,00	287,87
04/2026		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/05/2026	Mensal	5.445,31	435,62	0,00	0,00	0,00	435,62
04/2026		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/05/2026	Mensal	3.820,55	305,64	0,00	0,00	0,00	305,64

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 3 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		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
SOUSA													
04/2026		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/05/2026	Mensal	3.798,27	303,86	0,00	0,00	0,00	303,86
04/2026		ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA	011900107120260206125922	908.903.022-00	101	20/05/2026	Mensal	1.967,65	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
04/2026		ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA	011900107120260206125922	908.903.022-00	101	20/05/2026	Mensal	162,13	12,97	0,00	0,00	0,00	12,97
04/2026		ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	011900104320251217121013	988.180.822-72	101	20/05/2026	Mensal	3.902,06	312,16	0,00	0,00	0,00	312,16
04/2026		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/05/2026	Mensal	5.449,38	435,95	0,00	0,00	0,00	435,95
04/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/05/2026	Mensal	2.078,49	166,27	0,00	0,00	0,00	166,27
04/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/05/2026	Mensal	258,69	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69
04/2026		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/05/2026	Mensal	3.493,50	279,48	0,00	0,00	0,00	279,48
04/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	20/05/2026	Mensal	2.074,83	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
04/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	20/05/2026	Mensal	260,32	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
04/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	20/05/2026	Mensal	2.035,03	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80
04/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	20/05/2026	Mensal	242,24	19,37	0,00	0,00	0,00	19,37
04/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/05/2026	Mensal	1.729,36	138,34	0,00	0,00	0,00	138,34
04/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/05/2026	Mensal	248,88	19,91	0,00	0,00	0,00	19,91
04/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/05/2026	Mensal	2.977,90	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23
04/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/05/2026	Mensal	337,16	26,97	0,00	0,00	0,00	26,97
04/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/05/2026	Mensal	2.722,37	217,78	0,00	0,00	0,00	217,78
04/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/05/2026	Mensal	309,34	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
04/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/05/2026	Mensal	2.417,02	193,36	0,00	0,00	0,00	193,36
04/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/05/2026	Mensal	273,41	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87
04/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/05/2026	Mensal	2.919,78	233,58	0,00	0,00	0,00	233,58
04/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/05/2026	Mensal	354,31	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34
04/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/05/2026	Mensal	2.352,86	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
04/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/05/2026	Mensal	303,58	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
04/2026		ANTONIO RICARDO FREITAS AMADOR	011900106520260126181604	094.348.582-75	103	20/05/2026	Mensal	688,11	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
04/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/05/2026	Mensal	2.355,29	188,42	0,00	0,00	0,00	188,42
04/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/05/2026	Mensal	273,78	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90
04/2026		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/05/2026	Mensal	3.561,60	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92
04/2026		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/05/2026	Mensal	5.567,41	445,39	0,00	0,00	0,00	445,39
04/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/05/2026	Mensal	1.973,26	157,86	0,00	0,00	0,00	157,86
04/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/05/2026	Mensal	291,73	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33
04/2026		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/05/2026	Mensal	3.794,96	303,59	0,00	0,00	0,00	303,59
04/2026		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/05/2026	Mensal	3.595,53	287,64	0,00	0,00	0,00	287,64

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 4 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/05/2026	Mensal	6.640,43	531,23	0,00	0,00	0,00	531,23
04/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/05/2026	Mensal	2.421,10	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
04/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/05/2026	Mensal	275,19	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01
04/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/05/2026	Mensal	2.647,05	211,76	0,00	0,00	0,00	211,76
04/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/05/2026	Mensal	290,17	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
04/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/05/2026	Mensal	2.724,94	217,99	0,00	0,00	0,00	217,99
04/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/05/2026	Mensal	247,33	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78
04/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/05/2026	Mensal	2.324,69	185,97	0,00	0,00	0,00	185,97
04/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/05/2026	Mensal	256,67	20,52	0,00	0,00	0,00	20,52
04/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/05/2026	Mensal	3.103,74	248,29	0,00	0,00	0,00	248,29
04/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/05/2026	Mensal	329,61	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36
04/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/05/2026	Mensal	2.000,37	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02
04/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/05/2026	Mensal	282,84	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
04/2026		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/05/2026	Mensal	3.539,40	283,15	0,00	0,00	0,00	283,15
04/2026		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/05/2026	Mensal	4.022,15	321,77	0,00	0,00	0,00	321,77
04/2026		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/05/2026	Mensal	3.825,97	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07
04/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/05/2026	Mensal	1.749,19	139,93	0,00	0,00	0,00	139,93
04/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/05/2026	Mensal	252,50	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20
04/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/05/2026	Mensal	1.980,81	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
04/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/05/2026	Mensal	314,12	25,12	0,00	0,00	0,00	25,12
04/2026		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/05/2026	Mensal	3.735,74	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85
04/2026		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/05/2026	Mensal	3.516,31	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
04/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/05/2026	Mensal	2.354,76	188,38	0,00	0,00	0,00	188,38
04/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/05/2026	Mensal	271,32	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
04/2026		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/05/2026	Mensal	3.780,52	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44
04/2026		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/05/2026	Mensal	5.007,54	400,60	0,00	0,00	0,00	400,60
04/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/05/2026	Mensal	2.060,58	164,84	0,00	0,00	0,00	164,84
04/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/05/2026	Mensal	251,62	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
04/2026		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/05/2026	Mensal	3.785,65	302,85	0,00	0,00	0,00	302,85
04/2026		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/05/2026	Mensal	3.804,61	304,36	0,00	0,00	0,00	304,36
04/2026		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/05/2026	Mensal	3.806,85	304,54	0,00	0,00	0,00	304,54
04/2026		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/05/2026	Mensal	3.600,06	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
04/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/05/2026	Mensal	2.121,01	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
04/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/05/2026	Mensal	303,78	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
04/2026		CARLOS DAMPLEERLEY SILVA DE	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/05/2026	Mensal	2.000,08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 5 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
SOUSA													
04/2026		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/05/2026	Mensal	274,08	21,92	0,00	0,00	0,00	21,92
04/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/05/2026	Mensal	2.844,43	227,55	0,00	0,00	0,00	227,55
04/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/05/2026	Mensal	252,35	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18
04/2026		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/05/2026	Mensal	6.528,88	522,31	0,00	0,00	0,00	522,31
04/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/05/2026	Mensal	1.960,48	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
04/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/05/2026	Mensal	281,08	22,48	0,00	0,00	0,00	22,48
04/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/05/2026	Mensal	2.347,91	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83
04/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/05/2026	Mensal	271,37	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
04/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/05/2026	Mensal	278,17	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25
04/2026		CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	011900104220251217112217	006.907.612-01	101	20/05/2026	Mensal	5.316,47	425,31	0,00	0,00	0,00	425,31
04/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/05/2026	Mensal	2.043,77	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50
04/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/05/2026	Mensal	246,31	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
04/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/05/2026	Mensal	4.269,95	341,59	0,00	0,00	0,00	341,59
04/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/05/2026	Mensal	457,91	36,63	0,00	0,00	0,00	36,63
04/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/05/2026	Mensal	2.251,96	180,15	0,00	0,00	0,00	180,15
04/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/05/2026	Mensal	280,53	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44
04/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/05/2026	Mensal	3.166,75	253,34	0,00	0,00	0,00	253,34
04/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/05/2026	Mensal	270,10	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
04/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/05/2026	Mensal	1.710,56	136,84	0,00	0,00	0,00	136,84
04/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/05/2026	Mensal	293,71	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49
04/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/05/2026	Mensal	2.283,11	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
04/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/05/2026	Mensal	274,71	21,97	0,00	0,00	0,00	21,97
04/2026		CESAR GUSTAVO VALENTE DA SILVA	011900106220260126154758	013.636.292-39	103	20/05/2026	Mensal	674,73	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49
04/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/05/2026	Mensal	6.187,72	495,01	0,00	0,00	0,00	495,01
04/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/05/2026	Mensal	775,64	62,05	0,00	0,00	0,00	62,05
04/2026		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/05/2026	Mensal	3.605,77	288,46	0,00	0,00	0,00	288,46
04/2026		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/05/2026	Mensal	6.862,95	549,03	0,00	0,00	0,00	549,03
04/2026		CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	011900104420251217124919	633.960.092-15	101	20/05/2026	Mensal	5.768,98	461,51	0,00	0,00	0,00	461,51
04/2026		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/05/2026	Mensal	3.911,00	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88
04/2026		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/05/2026	Mensal	3.749,83	299,98	0,00	0,00	0,00	299,98
04/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/05/2026	Mensal	2.102,29	168,18	0,00	0,00	0,00	168,18
04/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/05/2026	Mensal	293,38	23,47	0,00	0,00	0,00	23,47
04/2026		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/05/2026	Mensal	3.589,82	287,18	0,00	0,00	0,00	287,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/05/2026	Mensal	3.588,67	287,09	0,00	0,00	0,00	287,09
04/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/05/2026	Mensal	2.189,66	175,17	0,00	0,00	0,00	175,17
04/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/05/2026	Mensal	303,08	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24
04/2026		DANIEL DOS SANTOS SILVA	011900103720251126095636	704.292.872-59	101	20/05/2026	Mensal	3.997,58	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80
04/2026		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/05/2026	Mensal	6.151,89	492,15	0,00	0,00	0,00	492,15
04/2026		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/05/2026	Mensal	744,48	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55
04/2026		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/05/2026	Mensal	3.754,99	300,39	0,00	0,00	0,00	300,39
04/2026		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/05/2026	Mensal	3.602,83	288,22	0,00	0,00	0,00	288,22
04/2026		DARIENE ERYVLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/05/2026	Mensal	1.932,94	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
04/2026		DARIENE ERYVLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/05/2026	Mensal	275,12	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
04/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/05/2026	Mensal	2.075,49	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
04/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/05/2026	Mensal	248,27	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86
04/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOIA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/05/2026	Mensal	2.052,22	164,17	0,00	0,00	0,00	164,17
04/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOIA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/05/2026	Mensal	323,07	25,84	0,00	0,00	0,00	25,84
04/2026		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/05/2026	Mensal	3.534,54	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
04/2026		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/05/2026	Mensal	3.808,69	304,69	0,00	0,00	0,00	304,69
04/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/05/2026	Mensal	1.737,70	139,01	0,00	0,00	0,00	139,01
04/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/05/2026	Mensal	286,57	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92
04/2026		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	011900102520251023135858	043.196.652-44	101	20/05/2026	Mensal	3.509,36	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74
04/2026		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/05/2026	Mensal	3.558,32	284,66	0,00	0,00	0,00	284,66
04/2026		DEISIANE FROES DE ARAUJO	011900108820260316092558	036.119.692-06	101	20/05/2026	Mensal	2.026,25	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10
04/2026		DEISIANE FROES DE ARAUJO	011900108820260316092558	036.119.692-06	101	20/05/2026	Mensal	37,82	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02
04/2026		DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/05/2026	Mensal	1.986,60	158,92	0,00	0,00	0,00	158,92
04/2026		DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/05/2026	Mensal	287,05	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96
04/2026		DENILSON JULIO SOUZA SANTOS	011900105320260123153150	088.880.902-66	103	20/05/2026	Mensal	683,60	13,67	0,00	0,00	0,00	13,67
04/2026		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/05/2026	Mensal	3.587,81	287,02	0,00	0,00	0,00	287,02
04/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/05/2026	Mensal	1.685,94	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
04/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/05/2026	Mensal	244,57	19,56	0,00	0,00	0,00	19,56
04/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/05/2026	Mensal	3.682,83	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62
04/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/05/2026	Mensal	486,12	38,88	0,00	0,00	0,00	38,88
04/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/05/2026	Mensal	1.962,21	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97
04/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/05/2026	Mensal	278,91	22,31	0,00	0,00	0,00	22,31
04/2026		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/05/2026	Mensal	2.393,81	191,50	0,00	0,00	0,00	191,50
04/2026		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/05/2026	Mensal	308,72	24,69	0,00	0,00	0,00	24,69
04/2026		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/05/2026	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
04/2026		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/05/2026	Mensal	5.180,21	414,41	0,00	0,00	0,00	414,41

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 7 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	20/05/2026	Mensal	2.259,17	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
04/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	20/05/2026	Mensal	270,85	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
04/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/05/2026	Mensal	5.832,34	466,58	0,00	0,00	0,00	466,58
04/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/05/2026	Mensal	644,81	51,58	0,00	0,00	0,00	51,58
04/2026		DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420220704132955	757.682.672-04	101	20/05/2026	Mensal	3.645,52	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
04/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/05/2026	Mensal	2.800,99	224,07	0,00	0,00	0,00	224,07
04/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/05/2026	Mensal	317,40	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39
04/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/05/2026	Mensal	4.151,10	332,08	0,00	0,00	0,00	332,08
04/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/05/2026	Mensal	462,03	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96
04/2026		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/05/2026	Mensal	3.768,03	301,44	0,00	0,00	0,00	301,44
04/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/05/2026	Mensal	2.020,02	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
04/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/05/2026	Mensal	288,07	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04
04/2026		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/05/2026	Mensal	3.794,76	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58
04/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/05/2026	Mensal	2.072,52	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80
04/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/05/2026	Mensal	301,84	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14
04/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/05/2026	Mensal	2.044,94	163,59	0,00	0,00	0,00	163,59
04/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/05/2026	Mensal	247,11	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76
04/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/05/2026	Mensal	2.179,45	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
04/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/05/2026	Mensal	240,55	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24
04/2026		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/05/2026	Mensal	3.614,67	289,17	0,00	0,00	0,00	289,17
04/2026		EDIVALDO GOMES ROSA JUNIOR	011900108620260302182011	033.812.762-39	101	20/05/2026	Mensal	2.216,08	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28
04/2026		EDIVALDO GOMES ROSA JUNIOR	011900108620260302182011	033.812.762-39	101	20/05/2026	Mensal	75,96	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
04/2026		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/05/2026	Mensal	6.336,01	506,88	0,00	0,00	0,00	506,88
04/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/05/2026	Mensal	1.716,47	137,31	0,00	0,00	0,00	137,31
04/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/05/2026	Mensal	243,10	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44
04/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/05/2026	Mensal	2.040,84	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
04/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/05/2026	Mensal	246,57	19,72	0,00	0,00	0,00	19,72
04/2026		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/05/2026	Mensal	3.593,09	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
04/2026		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/05/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44
04/2026		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/05/2026	Mensal	5.021,96	401,75	0,00	0,00	0,00	401,75
04/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/05/2026	Mensal	1.961,87	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
04/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/05/2026	Mensal	280,26	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
04/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/05/2026	Mensal	2.025,73	162,05	0,00	0,00	0,00	162,05
04/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/05/2026	Mensal	287,57	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
04/2026		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/05/2026	Mensal	5.057,92	404,63	0,00	0,00	0,00	404,63
04/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/05/2026	Mensal	2.608,65	208,69	0,00	0,00	0,00	208,69

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 8 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/05/2026	Mensal	247,26	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78
04/2026		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/05/2026	Mensal	3.630,55	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44
04/2026		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/05/2026	Mensal	3.711,66	296,93	0,00	0,00	0,00	296,93
04/2026		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/05/2026	Mensal	3.789,15	303,13	0,00	0,00	0,00	303,13
04/2026		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/05/2026	Mensal	3.830,58	306,44	0,00	0,00	0,00	306,44
04/2026		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/05/2026	Mensal	7.990,10	639,20	0,00	0,00	0,00	639,20
04/2026		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/05/2026	Mensal	5.242,47	419,39	0,00	0,00	0,00	419,39
04/2026		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/05/2026	Mensal	5.396,64	431,73	0,00	0,00	0,00	431,73
04/2026		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/05/2026	Mensal	3.771,99	301,75	0,00	0,00	0,00	301,75
04/2026		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/05/2026	Mensal	3.925,30	314,02	0,00	0,00	0,00	314,02
04/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/05/2026	Mensal	4.571,15	365,69	0,00	0,00	0,00	365,69
04/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/05/2026	Mensal	540,44	43,23	0,00	0,00	0,00	43,23
04/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/05/2026	Mensal	3.767,42	301,39	0,00	0,00	0,00	301,39
04/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/05/2026	Mensal	436,80	34,94	0,00	0,00	0,00	34,94
04/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/05/2026	Mensal	2.290,84	183,26	0,00	0,00	0,00	183,26
04/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/05/2026	Mensal	277,25	22,18	0,00	0,00	0,00	22,18
04/2026		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/05/2026	Mensal	3.598,24	287,85	0,00	0,00	0,00	287,85
04/2026		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/05/2026	Mensal	4.715,27	377,22	0,00	0,00	0,00	377,22
04/2026		EMELLY THALISSA MONTEIRO DE SOUZA VIEIRA	011900109320260402144659	039.259.222-37	101	20/05/2026	Mensal	3.369,77	269,58	0,00	0,00	0,00	269,58
04/2026		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900108020260223170810	088.682.272-66	101	20/05/2026	Mensal	1.961,87	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
04/2026		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900108020260223170810	088.682.272-66	101	20/05/2026	Mensal	93,42	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47
04/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/05/2026	Mensal	2.905,70	232,45	0,00	0,00	0,00	232,45
04/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/05/2026	Mensal	382,21	30,57	0,00	0,00	0,00	30,57
04/2026		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/05/2026	Mensal	3.546,21	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
04/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/05/2026	Mensal	2.056,99	164,55	0,00	0,00	0,00	164,55
04/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/05/2026	Mensal	248,83	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	20/05/2026	Mensal	2.250,60	180,04	0,00	0,00	0,00	180,04
04/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	20/05/2026	Mensal	270,80	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
04/2026		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/05/2026	Mensal	1.577,78	126,22	0,00	0,00	0,00	126,22
04/2026		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/05/2026	Mensal	2.059,15	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
04/2026		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/05/2026	Mensal	194,45	15,55	0,00	0,00	0,00	15,55
04/2026		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/05/2026	Mensal	3.801,72	304,13	0,00	0,00	0,00	304,13
04/2026		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/05/2026	Mensal	4.064,49	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/05/2026	Mensal	487,63	39,01	0,00	0,00	0,00	39,01
04/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/05/2026	Mensal	1.953,51	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
04/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/05/2026	Mensal	309,81	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/05/2026	Mensal	3.566,17	285,29	0,00	0,00	0,00	285,29
04/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/05/2026	Mensal	2.218,64	177,49	0,00	0,00	0,00	177,49
04/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/05/2026	Mensal	317,45	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39
04/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/05/2026	Mensal	3.586,50	286,92	0,00	0,00	0,00	286,92
04/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/05/2026	Mensal	446,04	35,68	0,00	0,00	0,00	35,68
04/2026		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/05/2026	Mensal	3.567,31	285,38	0,00	0,00	0,00	285,38
04/2026		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/05/2026	Mensal	3.846,16	307,69	0,00	0,00	0,00	307,69
04/2026		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/05/2026	Mensal	5.429,61	434,36	0,00	0,00	0,00	434,36
04/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/05/2026	Mensal	2.035,29	162,82	0,00	0,00	0,00	162,82
04/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/05/2026	Mensal	240,12	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
04/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/05/2026	Mensal	2.292,58	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40
04/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/05/2026	Mensal	303,13	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25
04/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/05/2026	Mensal	1.974,87	157,98	0,00	0,00	0,00	157,98
04/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/05/2026	Mensal	282,56	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60
04/2026		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/05/2026	Mensal	3.756,41	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51
04/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/05/2026	Mensal	2.534,59	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76
04/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/05/2026	Mensal	260,58	20,84	0,00	0,00	0,00	20,84
04/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/05/2026	Mensal	2.103,82	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30
04/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/05/2026	Mensal	253,99	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31
04/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/05/2026	Mensal	2.054,93	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39
04/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/05/2026	Mensal	272,19	21,77	0,00	0,00	0,00	21,77
04/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/05/2026	Mensal	3.513,59	281,08	0,00	0,00	0,00	281,08
04/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/05/2026	Mensal	406,89	32,55	0,00	0,00	0,00	32,55
04/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/05/2026	Mensal	1.753,48	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
04/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/05/2026	Mensal	255,54	20,44	0,00	0,00	0,00	20,44
04/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/05/2026	Mensal	4.019,30	321,54	0,00	0,00	0,00	321,54
04/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/05/2026	Mensal	434,64	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
04/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/05/2026	Mensal	4.415,86	353,26	0,00	0,00	0,00	353,26
04/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/05/2026	Mensal	479,31	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34
04/2026		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/05/2026	Mensal	3.852,66	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
04/2026		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/05/2026	Mensal	4.207,50	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60
04/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/05/2026	Mensal	1.971,30	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
04/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/05/2026	Mensal	279,39	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35
04/2026		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/05/2026	Mensal	3.810,29	304,82	0,00	0,00	0,00	304,82
04/2026		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/05/2026	Mensal	3.564,38	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/05/2026	Mensal	4.998,73	399,89	0,00	0,00	0,00	399,89
04/2026		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/05/2026	Mensal	3.455,61	276,44	0,00	0,00	0,00	276,44
04/2026		FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/05/2026	Mensal	2.084,88	166,79	0,00	0,00	0,00	166,79
04/2026		FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/05/2026	Mensal	261,67	20,93	0,00	0,00	0,00	20,93
04/2026		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/05/2026	Mensal	3.825,63	306,05	0,00	0,00	0,00	306,05
04/2026		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/05/2026	Mensal	3.569,04	285,52	0,00	0,00	0,00	285,52
04/2026		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/05/2026	Mensal	4.958,57	396,68	0,00	0,00	0,00	396,68
04/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/05/2026	Mensal	1.977,89	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
04/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/05/2026	Mensal	314,43	25,15	0,00	0,00	0,00	25,15
04/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/05/2026	Mensal	1.733,85	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
04/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/05/2026	Mensal	253,84	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
04/2026		FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	011900107420260211161847	019.747.362-88	101	20/05/2026	Mensal	2.426,28	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
04/2026		FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	011900107420260211161847	019.747.362-88	101	20/05/2026	Mensal	139,39	11,14	0,00	0,00	0,00	11,14
04/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/05/2026	Mensal	4.627,23	370,17	0,00	0,00	0,00	370,17
04/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/05/2026	Mensal	519,47	41,55	0,00	0,00	0,00	41,55
04/2026		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/05/2026	Mensal	3.589,64	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
04/2026		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	20/05/2026	Mensal	2.030,39	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43
04/2026		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	20/05/2026	Mensal	251,21	20,09	0,00	0,00	0,00	20,09
04/2026		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/05/2026	Mensal	5.322,43	425,79	0,00	0,00	0,00	425,79
04/2026		GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	101	20/05/2026	Mensal	3.568,46	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47
04/2026		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/05/2026	Mensal	3.735,03	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80
04/2026		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/05/2026	Mensal	3.613,41	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07
04/2026		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/05/2026	Mensal	3.530,91	282,47	0,00	0,00	0,00	282,47
04/2026		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/05/2026	Mensal	3.809,33	304,74	0,00	0,00	0,00	304,74
04/2026		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/05/2026	Mensal	5.090,90	407,27	0,00	0,00	0,00	407,27
04/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/05/2026	Mensal	2.041,17	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
04/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/05/2026	Mensal	258,53	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
04/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/05/2026	Mensal	2.073,88	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
04/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/05/2026	Mensal	257,70	20,61	0,00	0,00	0,00	20,61
04/2026		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/05/2026	Mensal	5.349,17	427,93	0,00	0,00	0,00	427,93
04/2026		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/05/2026	Mensal	4.793,42	383,47	0,00	0,00	0,00	383,47
04/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/05/2026	Mensal	1.950,86	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
04/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/05/2026	Mensal	280,94	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47
04/2026		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/05/2026	Mensal	3.817,85	305,42	0,00	0,00	0,00	305,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		GISELLE ALVES DE SOUSA	011900107320260211151726	835.669.882-00	101	20/05/2026	Mensal	2.075,32	166,02	0,00	0,00	0,00	166,02
04/2026		GISELLE ALVES DE SOUSA	011900107320260211151726	835.669.882-00	101	20/05/2026	Mensal	139,03	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
04/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/05/2026	Mensal	2.403,43	192,27	0,00	0,00	0,00	192,27
04/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/05/2026	Mensal	304,21	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33
04/2026		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/05/2026	Mensal	6.370,49	509,63	0,00	0,00	0,00	509,63
04/2026		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/05/2026	Mensal	3.560,23	284,81	0,00	0,00	0,00	284,81
04/2026		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/05/2026	Mensal	4.986,32	398,90	0,00	0,00	0,00	398,90
04/2026		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/05/2026	Mensal	1.967,80	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/05/2026	Mensal	282,71	22,61	0,00	0,00	0,00	22,61
04/2026		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/05/2026	Mensal	1.707,76	136,62	0,00	0,00	0,00	136,62
04/2026		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/05/2026	Mensal	242,51	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
04/2026		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/05/2026	Mensal	2.053,77	164,30	0,00	0,00	0,00	164,30
04/2026		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/05/2026	Mensal	244,79	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58
04/2026		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/05/2026	Mensal	5.318,54	425,48	0,00	0,00	0,00	425,48
04/2026		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	011900101120250924144118	615.420.322-53	101	20/05/2026	Mensal	3.546,71	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73
04/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/05/2026	Mensal	2.003,65	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
04/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/05/2026	Mensal	301,17	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08
04/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/05/2026	Mensal	2.120,48	169,63	0,00	0,00	0,00	169,63
04/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/05/2026	Mensal	310,62	24,84	0,00	0,00	0,00	24,84
04/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/05/2026	Mensal	6.320,20	505,61	0,00	0,00	0,00	505,61
04/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/05/2026	Mensal	732,07	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56
04/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/05/2026	Mensal	1.746,19	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
04/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/05/2026	Mensal	280,37	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
04/2026		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/05/2026	Mensal	3.587,49	286,99	0,00	0,00	0,00	286,99
04/2026		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/05/2026	Mensal	3.553,43	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
04/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/05/2026	Mensal	4.475,88	358,07	0,00	0,00	0,00	358,07
04/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/05/2026	Mensal	550,58	44,04	0,00	0,00	0,00	44,04
04/2026		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/05/2026	Mensal	5.330,40	426,43	0,00	0,00	0,00	426,43
04/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/05/2026	Mensal	28.193,61	2.255,48	0,00	0,00	0,00	2.255,48
04/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/05/2026	Mensal	3.097,03	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
04/2026		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/05/2026	Mensal	7.314,89	585,19	0,00	0,00	0,00	585,19
04/2026		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/05/2026	Mensal	3.587,14	286,97	0,00	0,00	0,00	286,97
04/2026		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/05/2026	Mensal	5.923,69	473,89	0,00	0,00	0,00	473,89
04/2026		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/05/2026	Mensal	3.784,58	302,76	0,00	0,00	0,00	302,76
04/2026		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/05/2026	Mensal	5.102,01	408,16	0,00	0,00	0,00	408,16
04/2026		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/05/2026	Mensal	2.584,93	206,79	0,00	0,00	0,00	206,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 12 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/05/2026	Mensal	5.108,39	408,67	0,00	0,00	0,00	408,67
04/2026		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/05/2026	Mensal	3.583,75	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70
04/2026		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/05/2026	Mensal	7.291,02	583,28	0,00	0,00	0,00	583,28
04/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/05/2026	Mensal	2.274,50	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96
04/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/05/2026	Mensal	271,94	21,75	0,00	0,00	0,00	21,75
04/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/05/2026	Mensal	1.641,20	131,29	0,00	0,00	0,00	131,29
04/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/05/2026	Mensal	276,49	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11
04/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/05/2026	Mensal	5.267,81	421,42	0,00	0,00	0,00	421,42
04/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/05/2026	Mensal	412,97	33,03	0,00	0,00	0,00	33,03
04/2026		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/05/2026	Mensal	412,97	33,03	0,00	0,00	0,00	33,03
04/2026		ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/05/2026	Mensal	3.589,68	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
04/2026		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/05/2026	Mensal	3.600,43	288,03	0,00	0,00	0,00	288,03
04/2026		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/05/2026	Mensal	5.015,42	401,23	0,00	0,00	0,00	401,23
04/2026		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/05/2026	Mensal	3.627,50	290,20	0,00	0,00	0,00	290,20
04/2026		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/05/2026	Mensal	4.197,44	335,79	0,00	0,00	0,00	335,79
04/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/05/2026	Mensal	2.019,28	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54
04/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/05/2026	Mensal	285,06	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80
04/2026		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/05/2026	Mensal	3.566,57	285,32	0,00	0,00	0,00	285,32
04/2026		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/05/2026	Mensal	3.599,51	287,96	0,00	0,00	0,00	287,96
04/2026		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/05/2026	Mensal	4.269,44	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
04/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/05/2026	Mensal	3.579,10	286,32	0,00	0,00	0,00	286,32
04/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/05/2026	Mensal	412,19	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97
04/2026		JACKSON FARIAS DA SILVA	011900103820251205142842	546.708.022-91	101	20/05/2026	Mensal	3.567,22	285,37	0,00	0,00	0,00	285,37
04/2026		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/05/2026	Mensal	3.542,21	283,37	0,00	0,00	0,00	283,37
04/2026		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/05/2026	Mensal	3.819,30	305,54	0,00	0,00	0,00	305,54
04/2026		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/05/2026	Mensal	5.119,76	409,58	0,00	0,00	0,00	409,58
04/2026		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/05/2026	Mensal	3.971,18	317,69	0,00	0,00	0,00	317,69
04/2026		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	011900104520251226160456	988.172.052-49	101	20/05/2026	Mensal	1.755,85	140,46	0,00	0,00	0,00	140,46
04/2026		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	011900104520251226160456	988.172.052-49	101	20/05/2026	Mensal	269,67	21,57	0,00	0,00	0,00	21,57
04/2026		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/05/2026	Mensal	1.970,41	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63
04/2026		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/05/2026	Mensal	280,73	22,45	0,00	0,00	0,00	22,45
04/2026		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/05/2026	Mensal	2.041,59	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32
04/2026		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/05/2026	Mensal	245,54	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
04/2026		JARMONICA DIAS DA SILVA	011900103320251107154314	063.746.492-30	101	20/05/2026	Mensal	3.580,35	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42
04/2026		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/05/2026	Mensal	2.824,97	225,99	0,00	0,00	0,00	225,99
04/2026		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/05/2026	Mensal	291,17	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 13 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/05/2026	Mensal	2.080,78	166,46	0,00	0,00	0,00	166,46
04/2026		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/05/2026	Mensal	269,48	21,55	0,00	0,00	0,00	21,55
04/2026		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/05/2026	Mensal	3.736,19	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
04/2026		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/05/2026	Mensal	476,42	38,11	0,00	0,00	0,00	38,11
04/2026		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/05/2026	Mensal	3.621,59	289,72	0,00	0,00	0,00	289,72
04/2026		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/05/2026	Mensal	3.758,26	300,66	0,00	0,00	0,00	300,66
04/2026		JENNIFER NAZARETH CAMPINEIRO DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/05/2026	Mensal	3.582,52	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
04/2026		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/05/2026	Mensal	3.901,07	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
04/2026		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/05/2026	Mensal	425,23	34,01	0,00	0,00	0,00	34,01
04/2026		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/05/2026	Mensal	281,67	22,53	0,00	0,00	0,00	22,53
04/2026		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/05/2026	Mensal	5.476,14	438,09	0,00	0,00	0,00	438,09
04/2026		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/05/2026	Mensal	3.805,64	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
04/2026		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/05/2026	Mensal	3.800,68	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05
04/2026		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/05/2026	Mensal	313,01	25,04	0,00	0,00	0,00	25,04
04/2026		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/05/2026	Mensal	4.214,23	337,13	0,00	0,00	0,00	337,13
04/2026		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/05/2026	Mensal	3.859,76	308,78	0,00	0,00	0,00	308,78
04/2026		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/05/2026	Mensal	2.769,29	221,54	0,00	0,00	0,00	221,54
04/2026		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/05/2026	Mensal	346,13	27,69	0,00	0,00	0,00	27,69
04/2026		JOAO ALEXANDRE DA SILVA NETO	011900105420260126094328	022.952.342-04	103	20/05/2026	Mensal	743,16	14,86	0,00	0,00	0,00	14,86
04/2026		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/05/2026	Mensal	1.991,30	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30
04/2026		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/05/2026	Mensal	282,83	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
04/2026		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/05/2026	Mensal	5.199,11	415,92	0,00	0,00	0,00	415,92
04/2026		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900108220260223173358	088.100.302-65	101	20/05/2026	Mensal	1.765,13	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21
04/2026		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900108220260223173358	088.100.302-65	101	20/05/2026	Mensal	83,36	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66
04/2026		JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	011900105020260121150210	060.110.652-01	101	20/05/2026	Mensal	2.040,15	163,21	0,00	0,00	0,00	163,21
04/2026		JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	011900105020260121150210	060.110.652-01	101	20/05/2026	Mensal	178,92	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31
04/2026		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/05/2026	Mensal	2.338,59	187,08	0,00	0,00	0,00	187,08
04/2026		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/05/2026	Mensal	270,65	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65
04/2026		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/05/2026	Mensal	5.831,64	466,53	0,00	0,00	0,00	466,53
04/2026		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/05/2026	Mensal	674,83	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97
04/2026		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/05/2026	Mensal	4.518,75	361,50	0,00	0,00	0,00	361,50
04/2026		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/05/2026	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
04/2026		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/05/2026	Mensal	309,69	24,77	0,00	0,00	0,00	24,77
04/2026		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/05/2026	Mensal	3.800,71	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05
04/2026		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/05/2026	Mensal	1.644,36	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 14 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/05/2026	Mensal	233,70	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69
04/2026		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/05/2026	Mensal	2.042,48	163,39	0,00	0,00	0,00	163,39
04/2026		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/05/2026	Mensal	252,38	20,19	0,00	0,00	0,00	20,19
04/2026		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/05/2026	Mensal	2.001,56	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12
04/2026		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/05/2026	Mensal	284,06	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72
04/2026		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/05/2026	Mensal	1.947,65	155,81	0,00	0,00	0,00	155,81
04/2026		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/05/2026	Mensal	284,71	22,77	0,00	0,00	0,00	22,77
04/2026		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/05/2026	Mensal	3.668,05	293,44	0,00	0,00	0,00	293,44
04/2026		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/05/2026	Mensal	430,09	34,40	0,00	0,00	0,00	34,40
04/2026		JOSE GABRIEL MEDEIROS MENDES	011900106620260126174655	053.656.422-10	103	20/05/2026	Mensal	742,26	14,84	0,00	0,00	0,00	14,84
04/2026		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/05/2026	Mensal	3.848,10	307,84	0,00	0,00	0,00	307,84
04/2026		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/05/2026	Mensal	3.592,59	287,40	0,00	0,00	0,00	287,40
04/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/05/2026	Mensal	8.635,85	690,86	0,00	0,00	0,00	690,86
04/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/05/2026	Mensal	958,79	76,70	0,00	0,00	0,00	76,70
04/2026		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/05/2026	Mensal	3.576,26	286,10	0,00	0,00	0,00	286,10
04/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/05/2026	Mensal	1.967,38	157,39	0,00	0,00	0,00	157,39
04/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/05/2026	Mensal	281,41	22,51	0,00	0,00	0,00	22,51
04/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/05/2026	Mensal	1.993,58	159,48	0,00	0,00	0,00	159,48
04/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/05/2026	Mensal	288,37	23,06	0,00	0,00	0,00	23,06
04/2026		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/05/2026	Mensal	6.615,39	529,23	0,00	0,00	0,00	529,23
04/2026		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/05/2026	Mensal	3.580,60	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
04/2026		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900109120260326152938	017.718.522-83	101	20/05/2026	Mensal	1.993,45	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47
04/2026		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/05/2026	Mensal	3.579,78	286,38	0,00	0,00	0,00	286,38
04/2026		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/05/2026	Mensal	4.322,64	345,81	0,00	0,00	0,00	345,81
04/2026		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/05/2026	Mensal	454,78	36,38	0,00	0,00	0,00	36,38
04/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/05/2026	Mensal	3.942,48	315,39	0,00	0,00	0,00	315,39
04/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/05/2026	Mensal	465,30	37,22	0,00	0,00	0,00	37,22
04/2026		JULIELY DE OLIVEIRA FARIAS	011900106420260126163728	079.646.142-23	103	20/05/2026	Mensal	738,28	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76
04/2026		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/05/2026	Mensal	3.554,81	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
04/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/05/2026	Mensal	2.068,52	165,48	0,00	0,00	0,00	165,48
04/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/05/2026	Mensal	250,67	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05
04/2026		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/05/2026	Mensal	5.076,96	406,15	0,00	0,00	0,00	406,15
04/2026		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/05/2026	Mensal	5.197,17	415,77	0,00	0,00	0,00	415,77
04/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/05/2026	Mensal	2.853,35	228,26	0,00	0,00	0,00	228,26
04/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/05/2026	Mensal	351,08	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08
04/2026		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	011900102120251020181225	007.697.582-74	101	20/05/2026	Mensal	3.878,22	310,25	0,00	0,00	0,00	310,25

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 15 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	01190004552020713092123	869.434.992-20	101	20/05/2026	Mensal	3.830,18	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
04/2026		KAYCK EDUARDO DA COSTA COSTA	011900106020260126124900	068.864.102-45	103	20/05/2026	Mensal	628,80	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57
04/2026		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/05/2026	Mensal	3.800,49	304,03	0,00	0,00	0,00	304,03
04/2026		KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	011900107820260219150549	036.396.042-29	101	20/05/2026	Mensal	3.597,14	287,77	0,00	0,00	0,00	287,77
04/2026		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	011900102320251021112943	007.852.762-70	101	20/05/2026	Mensal	3.760,71	300,85	0,00	0,00	0,00	300,85
04/2026		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/05/2026	Mensal	3.789,49	303,15	0,00	0,00	0,00	303,15
04/2026		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/05/2026	Mensal	3.811,24	304,89	0,00	0,00	0,00	304,89
04/2026		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/05/2026	Mensal	5.556,59	444,52	0,00	0,00	0,00	444,52
04/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/05/2026	Mensal	2.286,56	182,92	0,00	0,00	0,00	182,92
04/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/05/2026	Mensal	271,51	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72
04/2026		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	01190008782040805084602	011.563.532-70	101	20/05/2026	Mensal	3.798,14	303,85	0,00	0,00	0,00	303,85
04/2026		LARA LETICIA DE LIMA TEIXEIRA	011900105920260126121122	081.589.952-17	103	20/05/2026	Mensal	747,82	14,95	0,00	0,00	0,00	14,95
04/2026		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/05/2026	Mensal	3.776,30	302,10	0,00	0,00	0,00	302,10
04/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/05/2026	Mensal	4.884,37	390,74	0,00	0,00	0,00	390,74
04/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/05/2026	Mensal	516,17	41,29	0,00	0,00	0,00	41,29
04/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/05/2026	Mensal	4.297,88	343,83	0,00	0,00	0,00	343,83
04/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/05/2026	Mensal	526,88	42,15	0,00	0,00	0,00	42,15
04/2026		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/05/2026	Mensal	5.195,75	415,66	0,00	0,00	0,00	415,66
04/2026		LAYZA VICTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/05/2026	Mensal	1.730,59	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
04/2026		LAYZA VICTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/05/2026	Mensal	244,24	19,53	0,00	0,00	0,00	19,53
04/2026		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/05/2026	Mensal	1.159,30	92,74	0,00	0,00	0,00	92,74
04/2026		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/05/2026	Mensal	304,57	24,36	0,00	0,00	0,00	24,36
04/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/05/2026	Mensal	2.296,55	183,72	0,00	0,00	0,00	183,72
04/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/05/2026	Mensal	304,27	24,34	0,00	0,00	0,00	24,34
04/2026		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/05/2026	Mensal	5.418,69	433,49	0,00	0,00	0,00	433,49
04/2026		LETICIA VITORIA NASCIMENTO COSTA	011900109020260320094536	050.369.042-22	101	20/05/2026	Mensal	1.731,49	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51
04/2026		LETICIA VITORIA NASCIMENTO COSTA	011900109020260320094536	050.369.042-22	101	20/05/2026	Mensal	21,76	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74
04/2026		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/05/2026	Mensal	3.792,12	303,36	0,00	0,00	0,00	303,36
04/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/05/2026	Mensal	2.022,42	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79
04/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/05/2026	Mensal	285,30	22,82	0,00	0,00	0,00	22,82
04/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/05/2026	Mensal	2.344,06	187,52	0,00	0,00	0,00	187,52
04/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/05/2026	Mensal	270,43	21,63	0,00	0,00	0,00	21,63
04/2026		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/05/2026	Mensal	2.366,53	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
04/2026		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/05/2026	Mensal	274,21	21,93	0,00	0,00	0,00	21,93
04/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/05/2026	Mensal	3.871,54	309,72	0,00	0,00	0,00	309,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 16 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/05/2026	Mensal	411,75	32,94	0,00	0,00	0,00	32,94
04/2026		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/05/2026	Mensal	4.052,10	324,16	0,00	0,00	0,00	324,16
04/2026		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/05/2026	Mensal	570,14	45,61	0,00	0,00	0,00	45,61
04/2026		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/05/2026	Mensal	3.653,36	292,26	0,00	0,00	0,00	292,26
04/2026		LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	011900105220260128172842	904.903.982-00	101	20/05/2026	Mensal	3.736,64	298,93	0,00	0,00	0,00	298,93
04/2026		LUAN LIMA DE SOUSA	011900106920260204143951	028.156.982-77	101	20/05/2026	Mensal	2.041,17	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
04/2026		LUAN LIMA DE SOUSA	011900106920260204143951	028.156.982-77	101	20/05/2026	Mensal	149,31	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
04/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/05/2026	Mensal	2.895,71	231,65	0,00	0,00	0,00	231,65
04/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/05/2026	Mensal	322,30	25,78	0,00	0,00	0,00	25,78
04/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/05/2026	Mensal	4.575,27	366,02	0,00	0,00	0,00	366,02
04/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/05/2026	Mensal	551,87	44,14	0,00	0,00	0,00	44,14
04/2026		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/05/2026	Mensal	5.495,20	439,61	0,00	0,00	0,00	439,61
04/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/05/2026	Mensal	2.055,14	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41
04/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/05/2026	Mensal	247,97	19,83	0,00	0,00	0,00	19,83
04/2026		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/05/2026	Mensal	3.594,78	287,58	0,00	0,00	0,00	287,58
04/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/05/2026	Mensal	4.150,60	332,04	0,00	0,00	0,00	332,04
04/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/05/2026	Mensal	564,84	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
04/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/05/2026	Mensal	2.425,63	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
04/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/05/2026	Mensal	298,94	23,91	0,00	0,00	0,00	23,91
04/2026		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/05/2026	Mensal	256,36	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
04/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/05/2026	Mensal	2.350,96	188,07	0,00	0,00	0,00	188,07
04/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/05/2026	Mensal	307,59	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60
04/2026		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/05/2026	Mensal	4.067,21	325,37	0,00	0,00	0,00	325,37
04/2026		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/05/2026	Mensal	3.614,44	289,15	0,00	0,00	0,00	289,15
04/2026		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/05/2026	Mensal	6.437,54	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
04/2026		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/05/2026	Mensal	635,16	50,81	0,00	0,00	0,00	50,81
04/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/05/2026	Mensal	2.629,65	210,37	0,00	0,00	0,00	210,37
04/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/05/2026	Mensal	282,01	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
04/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/05/2026	Mensal	2.376,55	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12
04/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/05/2026	Mensal	280,29	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
04/2026		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/05/2026	Mensal	4.253,95	340,31	0,00	0,00	0,00	340,31
04/2026		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/05/2026	Mensal	5.964,59	477,16	0,00	0,00	0,00	477,16
04/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/05/2026	Mensal	2.061,18	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
04/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/05/2026	Mensal	306,04	24,48	0,00	0,00	0,00	24,48
04/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	20/05/2026	Mensal	2.053,59	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
04/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	20/05/2026	Mensal	248,04	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 17 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/05/2026	Mensal	2.007,08	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56
04/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/05/2026	Mensal	285,33	22,82	0,00	0,00	0,00	22,82
04/2026		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/05/2026	Mensal	3.611,08	288,88	0,00	0,00	0,00	288,88
04/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/05/2026	Mensal	2.058,57	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68
04/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/05/2026	Mensal	246,88	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
04/2026		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/05/2026	Mensal	1.897,16	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77
04/2026		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/05/2026	Mensal	272,27	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78
04/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/05/2026	Mensal	6.125,30	490,02	0,00	0,00	0,00	490,02
04/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/05/2026	Mensal	722,83	57,82	0,00	0,00	0,00	57,82
04/2026		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/05/2026	Mensal	3.544,20	283,53	0,00	0,00	0,00	283,53
04/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	0104210073202104271112409	754.009.362-53	101	20/05/2026	Mensal	4.505,94	360,47	0,00	0,00	0,00	360,47
04/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	0104210073202104271112409	754.009.362-53	101	20/05/2026	Mensal	519,75	41,58	0,00	0,00	0,00	41,58
04/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/05/2026	Mensal	2.333,34	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66
04/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/05/2026	Mensal	268,38	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47
04/2026		MARCOS DOUGLAS XAVIER SOARES	011900109520260424091108	012.383.262-42	101	20/05/2026	Mensal	232,23	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57
04/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/05/2026	Mensal	2.368,44	189,47	0,00	0,00	0,00	189,47
04/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/05/2026	Mensal	249,18	19,23	0,00	0,00	0,00	19,23
04/2026		MARGELINA BARRETO VIEIRA	011900107620260213123017	616.677.902-00	101	20/05/2026	Mensal	5.128,72	410,29	0,00	0,00	0,00	410,29
04/2026		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/05/2026	Mensal	3.822,06	305,76	0,00	0,00	0,00	305,76
04/2026		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/05/2026	Mensal	3.828,09	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
04/2026		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/05/2026	Mensal	3.583,37	286,66	0,00	0,00	0,00	286,66
04/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITAS	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/05/2026	Mensal	2.045,19	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
04/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITAS	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/05/2026	Mensal	245,90	19,67	0,00	0,00	0,00	19,67
04/2026		MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	011900107720260213115600	589.044.332-15	101	20/05/2026	Mensal	3.739,59	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16
04/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	20/05/2026	Mensal	1.801,43	144,11	0,00	0,00	0,00	144,11
04/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	20/05/2026	Mensal	278,60	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28
04/2026		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/05/2026	Mensal	4.489,46	359,15	0,00	0,00	0,00	359,15
04/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/05/2026	Mensal	2.068,55	165,48	0,00	0,00	0,00	165,48
04/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/05/2026	Mensal	281,61	22,52	0,00	0,00	0,00	22,52
04/2026		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/05/2026	Mensal	3.568,86	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
04/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/05/2026	Mensal	2.844,48	227,55	0,00	0,00	0,00	227,55
04/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/05/2026	Mensal	339,44	27,15	0,00	0,00	0,00	27,15
04/2026		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/05/2026	Mensal	3.624,51	289,96	0,00	0,00	0,00	289,96
04/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/05/2026	Mensal	1.728,17	138,25	0,00	0,00	0,00	138,25
04/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/05/2026	Mensal	414,47	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/05/2026	Mensal	3.681,32	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
04/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/05/2026	Mensal	345,56	27,64	0,00	0,00	0,00	27,64
04/2026		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/05/2026	Mensal	3.563,35	285,06	0,00	0,00	0,00	285,06
04/2026		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/05/2026	Mensal	3.574,31	285,94	0,00	0,00	0,00	285,94
04/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/05/2026	Mensal	3.682,37	294,58	0,00	0,00	0,00	294,58
04/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/05/2026	Mensal	457,35	36,58	0,00	0,00	0,00	36,58
04/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/05/2026	Mensal	2.682,48	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
04/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/05/2026	Mensal	286,41	22,91	0,00	0,00	0,00	22,91
04/2026		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	20/05/2026	Mensal	3.762,36	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98
04/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	20/05/2026	Mensal	2.245,25	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
04/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	20/05/2026	Mensal	253,80	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
04/2026		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/05/2026	Mensal	3.554,50	284,36	0,00	0,00	0,00	284,36
04/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NEVES NETA	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/05/2026	Mensal	4.883,64	390,69	0,00	0,00	0,00	390,69
04/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NEVES NETA	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/05/2026	Mensal	534,46	42,75	0,00	0,00	0,00	42,75
04/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/05/2026	Mensal	2.754,84	220,38	0,00	0,00	0,00	220,38
04/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/05/2026	Mensal	248,01	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84
04/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/05/2026	Mensal	2.363,51	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08
04/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/05/2026	Mensal	271,74	21,73	0,00	0,00	0,00	21,73
04/2026		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/05/2026	Mensal	3.843,70	307,49	0,00	0,00	0,00	307,49
04/2026		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/05/2026	Mensal	3.580,72	286,45	0,00	0,00	0,00	286,45
04/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/05/2026	Mensal	281,67	22,53	0,00	0,00	0,00	22,53
04/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/05/2026	Mensal	1.753,63	140,29	0,00	0,00	0,00	140,29
04/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/05/2026	Mensal	187,79	15,02	0,00	0,00	0,00	15,02
04/2026		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/05/2026	Mensal	3.586,75	286,94	0,00	0,00	0,00	286,94
04/2026		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	011900101820251010151629	563.045.012-34	101	20/05/2026	Mensal	3.618,01	289,44	0,00	0,00	0,00	289,44
04/2026		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/05/2026	Mensal	3.872,27	309,78	0,00	0,00	0,00	309,78
04/2026		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/05/2026	Mensal	3.797,54	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80
04/2026		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/05/2026	Mensal	1.951,30	156,10	0,00	0,00	0,00	156,10
04/2026		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/05/2026	Mensal	283,45	22,67	0,00	0,00	0,00	22,67
04/2026		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/05/2026	Mensal	3.707,14	296,57	0,00	0,00	0,00	296,57
04/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/05/2026	Mensal	2.001,38	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 19 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/05/2026	Mensal	286,12	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88
04/2026		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/05/2026	Mensal	3.566,63	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
04/2026		MARIA LORENA DOS SANTOS	011900103220251107124817	555.125.182-91	101	20/05/2026	Mensal	3.891,88	311,35	0,00	0,00	0,00	311,35
04/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/05/2026	Mensal	2.339,79	187,18	0,00	0,00	0,00	187,18
04/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/05/2026	Mensal	305,17	24,41	0,00	0,00	0,00	24,41
04/2026		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/05/2026	Mensal	3.548,45	283,87	0,00	0,00	0,00	283,87
04/2026		MARIA MILENA DE LIMA OLIVEIRA	011900108320260225142738	086.152.802-66	101	20/05/2026	Mensal	3.901,05	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
04/2026		MARIA MILENA DE LIMA OLIVEIRA	011900108320260225142738	086.152.802-66	101	20/05/2026	Mensal	134,56	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76
04/2026		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/05/2026	Mensal	3.877,61	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
04/2026		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/05/2026	Mensal	3.525,94	282,07	0,00	0,00	0,00	282,07
04/2026		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	011900103520251113151441	816.168.642-49	101	20/05/2026	Mensal	3.581,02	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
04/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/05/2026	Mensal	1.992,54	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40
04/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/05/2026	Mensal	317,54	25,40	0,00	0,00	0,00	25,40
04/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/05/2026	Mensal	2.049,90	163,99	0,00	0,00	0,00	163,99
04/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/05/2026	Mensal	287,49	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99
04/2026		MARIA SILVANA REIS SANTANA	011900107020260204153831	813.337.302-68	101	20/05/2026	Mensal	2.037,85	163,02	0,00	0,00	0,00	163,02
04/2026		MARIA SILVANA REIS SANTANA	011900107020260204153831	813.337.302-68	101	20/05/2026	Mensal	149,47	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
04/2026		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/05/2026	Mensal	3.819,80	305,58	0,00	0,00	0,00	305,58
04/2026		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	011900102220251021110323	074.451.282-47	101	20/05/2026	Mensal	3.528,24	282,25	0,00	0,00	0,00	282,25
04/2026		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/05/2026	Mensal	3.643,82	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
04/2026		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/05/2026	Mensal	3.863,00	309,04	0,00	0,00	0,00	309,04
04/2026		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/05/2026	Mensal	4.388,90	351,11	0,00	0,00	0,00	351,11
04/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/05/2026	Mensal	2.028,35	162,26	0,00	0,00	0,00	162,26
04/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/05/2026	Mensal	251,04	20,08	0,00	0,00	0,00	20,08
04/2026		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/05/2026	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52
04/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/05/2026	Mensal	2.653,38	212,27	0,00	0,00	0,00	212,27
04/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/05/2026	Mensal	312,53	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
04/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/05/2026	Mensal	1.997,01	159,76	0,00	0,00	0,00	159,76
04/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/05/2026	Mensal	281,47	22,51	0,00	0,00	0,00	22,51
04/2026		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/05/2026	Mensal	3.624,96	289,99	0,00	0,00	0,00	289,99
04/2026		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	011900102020251020174511	035.055.382-30	101	20/05/2026	Mensal	3.572,48	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
04/2026		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/05/2026	Mensal	5.458,07	436,64	0,00	0,00	0,00	436,64
04/2026		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/05/2026	Mensal	3.851,01	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08
04/2026		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/05/2026	Mensal	264,76	21,18	0,00	0,00	0,00	21,18
04/2026		MATHEUS RAMOS DE SOUSA	011900107520260213113259	023.347.332-70	101	20/05/2026	Mensal	5.072,15	405,77	0,00	0,00	0,00	405,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/05/2026	Mensal	1.992,12	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
04/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/05/2026	Mensal	289,93	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19
04/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/05/2026	Mensal	2.112,82	169,02	0,00	0,00	0,00	169,02
04/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/05/2026	Mensal	274,05	21,92	0,00	0,00	0,00	21,92
04/2026		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/05/2026	Mensal	2.200,50	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
04/2026		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/05/2026	Mensal	347,72	27,81	0,00	0,00	0,00	27,81
04/2026		MIKAELA RIBEIRO XAVIER	011900106320260126161046	089.469.342-55	103	20/05/2026	Mensal	554,88	11,09	0,00	0,00	0,00	11,09
04/2026		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900101720251009161942	015.806.192-66	101	20/05/2026	Mensal	5.098,11	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
04/2026		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/05/2026	Mensal	3.867,76	309,42	0,00	0,00	0,00	309,42
04/2026		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/05/2026	Mensal	2.415,01	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20
04/2026		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/05/2026	Mensal	268,84	21,49	0,00	0,00	0,00	21,49
04/2026		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/05/2026	Mensal	3.618,03	289,44	0,00	0,00	0,00	289,44
04/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/05/2026	Mensal	2.049,59	163,96	0,00	0,00	0,00	163,96
04/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/05/2026	Mensal	254,76	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38
04/2026		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/05/2026	Mensal	3.867,35	309,38	0,00	0,00	0,00	309,38
04/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/05/2026	Mensal	1.755,07	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
04/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/05/2026	Mensal	254,78	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38
04/2026		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/05/2026	Mensal	5.033,00	402,64	0,00	0,00	0,00	402,64
04/2026		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/05/2026	Mensal	3.557,97	284,63	0,00	0,00	0,00	284,63
04/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/05/2026	Mensal	2.071,89	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75
04/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/05/2026	Mensal	249,52	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
04/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/05/2026	Mensal	2.817,60	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40
04/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/05/2026	Mensal	255,29	20,42	0,00	0,00	0,00	20,42
04/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/05/2026	Mensal	3.893,61	311,48	0,00	0,00	0,00	311,48
04/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/05/2026	Mensal	414,38	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15
04/2026		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/05/2026	Mensal	3.530,42	282,43	0,00	0,00	0,00	282,43
04/2026		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/05/2026	Mensal	5.400,75	432,06	0,00	0,00	0,00	432,06
04/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/05/2026	Mensal	3.923,25	313,86	0,00	0,00	0,00	313,86
04/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/05/2026	Mensal	428,09	34,24	0,00	0,00	0,00	34,24
04/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/05/2026	Mensal	2.053,37	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26
04/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/05/2026	Mensal	274,81	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98
04/2026		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/05/2026	Mensal	4.615,82	369,26	0,00	0,00	0,00	369,26
04/2026		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/05/2026	Mensal	2.365,61	189,24	0,00	0,00	0,00	189,24
04/2026		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/05/2026	Mensal	266,70	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
04/2026		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/05/2026	Mensal	4.303,55	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
04/2026		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/05/2026	Mensal	3.844,53	307,56	0,00	0,00	0,00	307,56

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 21 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/05/2026	Mensal	3.809,92	304,79	0,00	0,00	0,00	304,79
04/2026		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/05/2026	Mensal	3.136,40	250,91	0,00	0,00	0,00	250,91
04/2026		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/05/2026	Mensal	361,74	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93
04/2026		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/05/2026	Mensal	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
04/2026		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/05/2026	Mensal	260,44	20,83	0,00	0,00	0,00	20,83
04/2026		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/05/2026	Mensal	2.048,91	163,91	0,00	0,00	0,00	163,91
04/2026		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/05/2026	Mensal	265,16	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21
04/2026		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/05/2026	Mensal	1.968,61	157,48	0,00	0,00	0,00	157,48
04/2026		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/05/2026	Mensal	270,81	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
04/2026		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/05/2026	Mensal	3.571,96	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
04/2026		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/05/2026	Mensal	3.946,48	315,71	0,00	0,00	0,00	315,71
04/2026		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/05/2026	Mensal	330,66	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45
04/2026		PEDRO GABRIEL CAMPOS GALVAO PINHO	011900105620260126103608	101.641.722-54	103	20/05/2026	Mensal	695,18	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
04/2026		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/05/2026	Mensal	1.977,28	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
04/2026		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/05/2026	Mensal	308,34	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
04/2026		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/05/2026	Mensal	3.642,89	291,43	0,00	0,00	0,00	291,43
04/2026		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/05/2026	Mensal	473,80	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90
04/2026		PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS	011900106720260204143607	051.857.962-00	101	20/05/2026	Mensal	1.712,48	136,99	0,00	0,00	0,00	136,99
04/2026		PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS	011900106720260204143607	051.857.962-00	101	20/05/2026	Mensal	152,77	12,22	0,00	0,00	0,00	12,22
04/2026		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/05/2026	Mensal	1.995,37	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
04/2026		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/05/2026	Mensal	286,09	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88
04/2026		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/05/2026	Mensal	5.446,66	435,73	0,00	0,00	0,00	435,73
04/2026		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/05/2026	Mensal	5.752,25	460,18	0,00	0,00	0,00	460,18
04/2026		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/05/2026	Mensal	661,21	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
04/2026		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/05/2026	Mensal	1.723,31	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86
04/2026		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/05/2026	Mensal	256,18	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49
04/2026		RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	011900108420260225145635	060.176.742-00	101	20/05/2026	Mensal	3.512,49	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
04/2026		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/05/2026	Mensal	3.145,64	251,65	0,00	0,00	0,00	251,65
04/2026		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/05/2026	Mensal	271,53	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72
04/2026		RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	011900107220260211152440	086.225.182-64	101	20/05/2026	Mensal	3.583,62	286,68	0,00	0,00	0,00	286,68
04/2026		RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	011900105120260128175515	053.442.232-26	101	20/05/2026	Mensal	3.550,02	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
04/2026		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	20/05/2026	Mensal	4.994,78	399,58	0,00	0,00	0,00	399,58
04/2026		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/05/2026	Mensal	1.741,90	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
04/2026		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/05/2026	Mensal	264,10	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12
04/2026		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/05/2026	Mensal	5.069,55	405,56	0,00	0,00	0,00	405,56

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 22 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/05/2026	Mensal	2.037,44	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99
04/2026		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/05/2026	Mensal	248,14	19,85	0,00	0,00	0,00	19,85
04/2026		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/05/2026	Mensal	3.565,81	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
04/2026		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/05/2026	Mensal	2.108,24	168,65	0,00	0,00	0,00	168,65
04/2026		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/05/2026	Mensal	281,82	22,54	0,00	0,00	0,00	22,54
04/2026		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/05/2026	Mensal	1.981,49	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51
04/2026		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/05/2026	Mensal	281,67	22,53	0,00	0,00	0,00	22,53
04/2026		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/05/2026	Mensal	3.543,50	283,48	0,00	0,00	0,00	283,48
04/2026		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/05/2026	Mensal	3.580,11	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40
04/2026		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/05/2026	Mensal	2.303,47	184,27	0,00	0,00	0,00	184,27
04/2026		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/05/2026	Mensal	315,61	25,24	0,00	0,00	0,00	25,24
04/2026		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/05/2026	Mensal	2.090,31	167,22	0,00	0,00	0,00	167,22
04/2026		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/05/2026	Mensal	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
04/2026		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/05/2026	Mensal	3.788,63	303,09	0,00	0,00	0,00	303,09
04/2026		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/05/2026	Mensal	1.968,46	157,47	0,00	0,00	0,00	157,47
04/2026		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/05/2026	Mensal	284,22	22,73	0,00	0,00	0,00	22,73
04/2026		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/05/2026	Mensal	3.581,91	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55
04/2026		RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA	011900106820260204111828	039.815.232-29	101	20/05/2026	Mensal	1.910,90	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2026		RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA	011900106820260204111828	039.815.232-29	101	20/05/2026	Mensal	154,64	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
04/2026		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/05/2026	Mensal	4.726,07	378,08	0,00	0,00	0,00	378,08
04/2026		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/05/2026	Mensal	411,08	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88
04/2026		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/05/2026	Mensal	2.376,05	190,08	0,00	0,00	0,00	190,08
04/2026		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/05/2026	Mensal	273,55	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88
04/2026		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/05/2026	Mensal	2.285,07	182,80	0,00	0,00	0,00	182,80
04/2026		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/05/2026	Mensal	296,38	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71
04/2026		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/05/2026	Mensal	1.713,33	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06
04/2026		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/05/2026	Mensal	245,38	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
04/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/05/2026	Mensal	2.274,43	181,95	0,00	0,00	0,00	181,95
04/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/05/2026	Mensal	239,79	19,18	0,00	0,00	0,00	19,18
04/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/05/2026	Mensal	3.242,98	259,43	0,00	0,00	0,00	259,43
04/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/05/2026	Mensal	354,19	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
04/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/05/2026	Mensal	2.915,64	233,25	0,00	0,00	0,00	233,25
04/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/05/2026	Mensal	385,45	30,83	0,00	0,00	0,00	30,83
04/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/05/2026	Mensal	4.477,91	358,23	0,00	0,00	0,00	358,23
04/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/05/2026	Mensal	525,90	42,07	0,00	0,00	0,00	42,07

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 23 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/05/2026	Mensal	3.532,37	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
04/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/05/2026	Mensal	1.969,89	157,59	0,00	0,00	0,00	157,59
04/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/05/2026	Mensal	280,49	22,43	0,00	0,00	0,00	22,43
04/2026		ROSILENE COSTA DA SILVA	01190004122020628155217	009.273.372-74	101	20/05/2026	Mensal	3.764,03	301,12	0,00	0,00	0,00	301,12
04/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/05/2026	Mensal	2.749,63	219,97	0,00	0,00	0,00	219,97
04/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/05/2026	Mensal	252,13	20,17	0,00	0,00	0,00	20,17
04/2026		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/05/2026	Mensal	3.809,81	304,78	0,00	0,00	0,00	304,78
04/2026		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/05/2026	Mensal	3.592,64	287,41	0,00	0,00	0,00	287,41
04/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/05/2026	Mensal	311,52	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
04/2026		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/05/2026	Mensal	3.887,26	310,98	0,00	0,00	0,00	310,98
04/2026		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/05/2026	Mensal	3.786,38	302,91	0,00	0,00	0,00	302,91
04/2026		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/05/2026	Mensal	3.568,65	285,49	0,00	0,00	0,00	285,49
04/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/05/2026	Mensal	4.468,48	357,47	0,00	0,00	0,00	357,47
04/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/05/2026	Mensal	556,71	44,53	0,00	0,00	0,00	44,53
04/2026		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/05/2026	Mensal	3.797,35	303,78	0,00	0,00	0,00	303,78
04/2026		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/05/2026	Mensal	3.529,03	282,32	0,00	0,00	0,00	282,32
04/2026		SARAH WENDDY SODRE RIBEIRO	011900105520260126101128	045.410.042-67	103	20/05/2026	Mensal	746,24	14,92	0,00	0,00	0,00	14,92
04/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/05/2026	Mensal	1.960,70	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85
04/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/05/2026	Mensal	282,55	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60
04/2026		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/05/2026	Mensal	3.828,10	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
04/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/05/2026	Mensal	3.777,91	302,23	0,00	0,00	0,00	302,23
04/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/05/2026	Mensal	437,50	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
04/2026		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/05/2026	Mensal	3.540,66	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
04/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/05/2026	Mensal	2.292,39	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39
04/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/05/2026	Mensal	271,32	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
04/2026		SHIRLIANNY REIS DA SILVA	011900108720260304112440	053.922.422-78	101	20/05/2026	Mensal	3.274,14	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
04/2026		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/05/2026	Mensal	4.562,47	364,99	0,00	0,00	0,00	364,99
04/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/05/2026	Mensal	2.866,86	229,34	0,00	0,00	0,00	229,34
04/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/05/2026	Mensal	375,59	30,04	0,00	0,00	0,00	30,04
04/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/05/2026	Mensal	2.438,98	195,11	0,00	0,00	0,00	195,11
04/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/05/2026	Mensal	246,72	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73
04/2026		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/05/2026	Mensal	2.370,39	189,63	0,00	0,00	0,00	189,63
04/2026		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/05/2026	Mensal	3.802,74	304,21	0,00	0,00	0,00	304,21
04/2026		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/05/2026	Mensal	3.536,68	282,93	0,00	0,00	0,00	282,93
04/2026		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/05/2026	Mensal	2.365,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 24 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/05/2026	Mensal	268,88	21,51	0,00	0,00	0,00	21,51
04/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIMENTO	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/05/2026	Mensal	2.073,22	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85
04/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIMENTO	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/05/2026	Mensal	245,08	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
04/2026		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/05/2026	Mensal	3.793,07	303,44	0,00	0,00	0,00	303,44
04/2026		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900108120260225140240	061.623.242-06	101	20/05/2026	Mensal	1.974,07	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
04/2026		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900108120260225140240	061.623.242-06	101	20/05/2026	Mensal	95,45	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63
04/2026		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/05/2026	Mensal	3.630,47	290,43	0,00	0,00	0,00	290,43
04/2026		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/05/2026	Mensal	5.759,62	460,76	0,00	0,00	0,00	460,76
04/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/05/2026	Mensal	2.049,43	163,95	0,00	0,00	0,00	163,95
04/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/05/2026	Mensal	246,92	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
04/2026		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	20/05/2026	Mensal	5.398,26	431,86	0,00	0,00	0,00	431,86
04/2026		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/05/2026	Mensal	2.043,09	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44
04/2026		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/05/2026	Mensal	244,88	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
04/2026		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/05/2026	Mensal	3.566,67	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
04/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/05/2026	Mensal	1.991,30	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30
04/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/05/2026	Mensal	284,46	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
04/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/05/2026	Mensal	1.966,48	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
04/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/05/2026	Mensal	273,64	21,89	0,00	0,00	0,00	21,89
04/2026		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/05/2026	Mensal	5.076,76	406,14	0,00	0,00	0,00	406,14
04/2026		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/05/2026	Mensal	4.250,94	340,07	0,00	0,00	0,00	340,07
04/2026		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/05/2026	Mensal	5.945,64	475,65	0,00	0,00	0,00	475,65
04/2026		VALENA DE SOUZA MONTEIRO	011900106120260126130824	072.088.722-44	103	20/05/2026	Mensal	741,86	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83
04/2026		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900104920260119175255	052.366.792-22	101	20/05/2026	Mensal	1.623,02	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
04/2026		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900104920260119175255	052.366.792-22	101	20/05/2026	Mensal	216,51	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
04/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/05/2026	Mensal	6.093,41	487,47	0,00	0,00	0,00	487,47
04/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/05/2026	Mensal	775,44	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
04/2026		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/05/2026	Mensal	3.691,48	295,31	0,00	0,00	0,00	295,31
04/2026		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/05/2026	Mensal	5.037,73	403,01	0,00	0,00	0,00	403,01
04/2026		VERONICA MIRANDA DA SILVA	01190008920240918144645	836.856.852-87	101	20/05/2026	Mensal	1.707,46	136,59	0,00	0,00	0,00	136,59
04/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/05/2026	Mensal	1.967,83	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/05/2026	Mensal	281,02	22,48	0,00	0,00	0,00	22,48
04/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	20/05/2026	Mensal	3.786,96	302,95	0,00	0,00	0,00	302,95
04/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	20/05/2026	Mensal	430,62	34,44	0,00	0,00	0,00	34,44
04/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/05/2026	Mensal	2.313,90	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
04/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/05/2026	Mensal	252,73	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Página 25 de 30



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 306.737,79

Número da Guia: 0126051438396023-0

Data Emissão: 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/05/2026	Mensal	2.037,10	162,96	0,00	0,00	0,00	162,96
04/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/05/2026	Mensal	241,80	19,34	0,00	0,00	0,00	19,34
04/2026		VITORIA CRISTINA MEIRELES DA SILVA	011900105820260126123116	076.153.642-64	103	20/05/2026	Mensal	736,82	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
04/2026		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/05/2026	Mensal	4.198,36	335,86	0,00	0,00	0,00	335,86
04/2026		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/05/2026	Mensal	3.739,36	299,14	0,00	0,00	0,00	299,14
04/2026		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/05/2026	Mensal	3.556,70	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
04/2026		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/05/2026	Mensal	3.780,71	302,45	0,00	0,00	0,00	302,45
04/2026		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/05/2026	Mensal	3.874,08	309,92	0,00	0,00	0,00	309,92
04/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/05/2026	Mensal	1.994,14	159,53	0,00	0,00	0,00	159,53
04/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/05/2026	Mensal	284,38	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
04/2026		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/05/2026	Mensal	5.090,76	407,26	0,00	0,00	0,00	407,26
04/2026		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/05/2026	Mensal	3.812,66	305,01	0,00	0,00	0,00	305,01
04/2026		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/05/2026	Mensal	3.556,97	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
04/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/05/2026	Mensal	2.834,74	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
04/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/05/2026	Mensal	333,57	26,68	0,00	0,00	0,00	26,68
		Total do Tomador	Sem Tomador					2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	169.082,97
		Total do Estabelecimento	23.453.830/0023-85					2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	169.082,97
			Total FGTS					2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	169.082,97



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 306.737,79

Número da Guia: 0126051438396023-0

Data Emissão: 14/05/2026 19:44:03 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	587	2.111.135,44	168.885,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	168.885,85
04/2026	103	14	9.859,35	197,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	197,12
Total FGTS			2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 306.737,79

Número da Guia: 0126051438396023-0

Data Emissão: 14/05/2026 19:44:03 (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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	23.453.830/0023-85	601	2.120.994,79	169,082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,082,97
		Total FGTS	2.120.994,79	169,082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,082,97



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 306.737,79

Número da Guia: 0126051438396023-0

Data Emissão: 14/05/2026 19:44:03 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	585	2.011.374,70	160.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.907,17
04/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	296	99.760,74	7.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,68
04/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	14	9.859,35	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,12
		Total FGTS	2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 306.737,79

Número da Guia: 0126051438396023-0

Data Emissão: 14/05/2026 19:44:03 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2026	601	2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97	
	Total FGTS	2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97	

ANEXOS

2.4	Relação Nominal

VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 04/2026 - FOLHA									
RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 35º REPASSE - Ref.03/2026 (VERBA 182)									
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	FUNÇÃO	VALOR REPASSAD O	VALOR PAGO	FGTS	VALOR TOTAL PAGO
19	2	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	013.842.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	11	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	13	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	18	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	32	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	36	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	40	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	46	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	47	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	49	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	52	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	54	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	55	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	80	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
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 MICAELA INACIO DE SOUSA	040.118.812-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-XX	23/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-XX	18/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-XX	22/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	218	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	921.372.612-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	645.275.652-XX	18/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	282	GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	676.457.712-XX	09/12/21	ENFERMEIRO	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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-XX	20/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	306	FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	918.257.842-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-XX	17/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-XX	19/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00

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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	345	ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	680.491.022-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	346	JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	009.070.962-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	947.153.002-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	408	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	007.140.002-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	433	ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	007.557.212-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-XX	15/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-XX	01/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-XX	08/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	523	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	931.921.932-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-XX	22/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	531	WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	036.360.142-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-XX	16/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	027.512.582-XX	21/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-XX	04/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-XX	05/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	610	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	007.643.432-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-XX	04/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	616	ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	630	INALVA ALEXANDRA SOUZA DE SOUSA	675.305.322-XX	05/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-XX	22/03/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-XX	10/04/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-XX	20/04/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-XX	18/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-XX	19/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-XX	03/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-XX	14/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	721	ANTONIA LECIANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-XX	16/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-XX	04/12/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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 JAKUES 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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	802	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	046.672.052-XX	12/02/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-XX	11/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-XX	14/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	064.444.922-XX	22/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-XX	01/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-XX	26/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	957.084.212-XX	09/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-XX	13/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-XX	20/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-XX	06/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-XX	06/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	011.563.532-XX	07/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-XX	19/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-XX	19/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	921	ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	047.472.132-XX	19/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	923	MARCIO MONTEIRO MAIA	025.743.932-XX	20/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-XX	02/01/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-XX	10/02/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	978	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	930.928.902-XX	12/05/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	979	RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	743.418.632-XX	12/05/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	980	JOSILENE SOUSA DE LIMA	002.885.582-XX	13/05/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	984	SARAH DA SILVA CHAVES	039.290.372-XX	26/05/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
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	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-XX	23/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1021	KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	007.697.582-XX	23/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1022	MARIA VITORIA COSTA CORREIA	074.451.282-XX	23/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1023	KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	007.852.762-XX	24/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1025	DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	043.196.652-XX	28/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-XX	10/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-XX	10/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-XX	17/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-XX	18/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1036	ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	004.413.602-XX	27/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1037	DANIEL DOS SANTOS SILVA	704.292.872-XX	27/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1038	JACKSON FARIAS DA SILVA	546.708.022-XX	09/12/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1041	ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	043.399.842-XX	19/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	1042	CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	006.907.612-XX	19/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	1043	ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	988.180.822-XX	22/12/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1044	CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	633.960.092-XX	22/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	1047	ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	042.970.132-XX	02/01/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1051	RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	053.442.232-XX	30/01/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1052	LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	904.903.982-XX	30/01/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1072	RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	086.225.182-64	13/02/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1075	MATHEUS RAMOS DE SOUSA	023.347.332-70	16/02/26	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	1076	MARGELINA BARRETO VIEIRA	616.677.902-00	17/02/26	ENFERMEIRO	1.994,09	1.846,38	147,71	1.994,09
19	1077	MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	589.044.332-XX	17/02/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1078	KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	036.396.042-XX	23/02/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.577,78	126,22	1.704,00
19	1084	RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	060.176.742-XX	02/03/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.525,19	122,01	1.647,20
19	1087	SHIRLIANNY REIS DA SILVA	053.922.422-XX	06/03/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.314,81	105,19	1.420,00
					TOTAL	482.874,66	446.790,60	35.743,25	482.533,85

ANEXOS

3.	Rescisões abril/2026
3.1	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
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 16257314535		11 Nome Ingrid Cristina Siraides dos Anjos		
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Tv. Santa Cruz, 01 Ap 01				13 Bairro Campinho
14 Município Capanema	15 UF PA	16 CEP 68700390	17 CTPS (nº,série,UF) 3537196- 0060 /PA	18 CPF 02637988282
19 Data de Nascimento 04/03/1998	20 Nome da Mãe Ivete Furtado Siraides			

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 12/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2026	26 Data de Afastamento 12/03/2026	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 L1434adi722trans.uf2	1.846,38
95.2 L1434adi722trans.uf3	738,55				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.584,93

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	208,32	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	208,32
				VALOR LÍQUIDO	2.376,61

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 16257314535		11 Nome Ingrid Cristina Siraides dos Anjos		
17 CTPS (nº,série,UF) 3537196- 0060 /PA		18 CPF 02637988282	19 Data de Nascimento 04/03/1998	20 Nome da Mãe Ivete Furtado Siraides
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 12/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2026	26 Data de Afastamento 12/03/2026	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\$ 2.376,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

ANEXOS

3.2	Comprovante de Pagamento

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

**► 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 APJ0000002095926218639135995814220000
Data da Operação 05/05/2026 17:45

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 Ingrid Cristina Siraides dos Anjos
CPF ***,379.882-**
Agência 0001
Conta 041502120-2
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E04913711202605052045WGWDKPAPX2C

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 2.376,61 (Dois Mil E Trezentos E Setenta E Seis Reais E Sessenta E Um Centavos)

Repetir pagamento Semanal

Descrição RESCISAO - INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS

Autenticação 639135999141600000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 09:55

ANEXOS

3.3	Relação Nominal

RESCISÃO COMPLEMENTAR 32º e 33º REPASSE - PAGA (VERBA 174 e 177)															
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEM	VALOR REPASSADO 34º VERBA 178	VALOR BRUTO PAGO 34ª REPASSE 178	VALOR REPASSADO 35º VERBA 182	VALOR BRUTO PAGO 35ª REPASSE 182	IR	INSS	VALOR LIQUIDO	FGTS	Competênc ia Pagamento	TOTAL
19	648	INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	026.379.882-XX	12/01/23	12/03/26	1.994,09	1.846,38	1.994,09	738,55	-	208,32	2.376,61	206,79	abr-26	2.791,73
TOTAL						1.994,09	1.846,38	1.994,09	738,55	-	208,32	2.376,61	206,79		2.791,73

ANEXOS

4.	Ofício Circular N° 25/2025 GTCAGHMR/DDRA/SESPA

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

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-a4b8-e3aa9b3ffb99

Nº do Protocolo: 2025/2452896

Anexo/Sequencial: 1

Página 1

Página: 1 de 2

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-a3aa9b3fb999

Nº do Protocolo: 2025/2452896

Anexo/Sequencial: 1

Página 2

Página: 2 de 2

ANEXOS

5.	Valores a Devolver Ref. Repasse do complemento de março/2026
5.1	Relação Nominal dos Valores a Devolver

RELAÇÃO DE VALORES A DEVOLVER REF. PISO DA ENFERMAGEM - 35º REPASSE										Ref.março/2026	
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEMISSÃO	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR	PAGO	DIFERENÇA	MOTIVO
19	82	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	20/04/21	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-		1.704,00	Data de Afastamento
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	21/04/21	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-		1.704,00	Data de Afastamento
19	344	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	455.538.582-91	09/06/22	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-		1.704,00	Data de Afastamento
19	356	ERIVANDA SILVA COSTA	679.616.062-20	13/06/22	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-		1.704,00	Data de Afastamento
19	381	MARIA MICHELE LIMA DE SOUSA	017.035.702-35	23/06/22	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-		1.704,00	Data de Afastamento
19	389	ANDRESSA PEDROSA GOMES	006.550.092-05	23/06/22	AFASTADA	ENFERMEIRO	1.994,09	-		1.994,09	Data de Afastamento
19	566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-30	27/09/22	AFASTADA	ENFERMEIRO	1.994,09	-		1.994,09	Data de Afastamento
19	648	INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	026.379.882-82	12/01/23	12/03/26	ENFERMEIRO	1.994,09	797,64		1.196,45	Data de desligamento
19	1084	RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	060.176.742-00	02/03/26	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.647,20		56,80	Data de Admissão
19	1087	SHIRLIANNY REIS DA SILVA	053.922.422-78	06/03/26	/ /	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.420,00		284,00	Data de Admissão
										-	
TOTAL							16.206,27	3.864,84		14.045,43	

VALOR REPASSADO E PAGOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 35º REPASSE					Ref. março/2026	
Competência	REPASSE	VERBA	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	Valor a Devolver
mar/26	35º	182	24/04/26	497.376,93	483.331,50	14.045,43
Valor total				497.376,93	483.331,50	14.045,43

ANEXOS

6.	Extrato Bancário
6.1	Ficha de Abertura da Conta bancária específica para Repasse
6.2	Extrato bancário 04/2026



FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS - PESSOA JURÍDICA

PARA USO DO BANCO

Consulta do CNPJ Regular	Código Ag./PAB 32	Nome da Agência/PAB CAPANEMA	
Nº da Conta Corrente 10891919	Nº da Conta Poupança	Código do Cliente 3107177	Data de Abertura 09/02/2026
1. QUALIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE			
CNPJ 23.453.830/0023-85	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		
Faturamento (R\$) 88.169.963,00	Nome Comercial / Fantasia HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES		Data Constituição 04/06/2021
Ramo de Atividade 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para			
Capital Social urgências	Controle Acionário	Data	Forma Constituição
Capital Realizado	PRIVADO NACIONAL		Associação Privada
Nº do Último Registro		CEP 68700-005	Tipo Logradouro AVENIDA Número 3191
Endereço BARAO DE CAPANEMA		Complemento	
Cidade CAPANEMA		Bairro CENTRO	UF PA
DDI 55	DDD 91	Telefone 3462-3051	DDI DDD Fax E-Mail FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

2. DENOMINAÇÃO DA CONTA

SIGLA INDSH	Nome da Conta INDSH - PISO ENFERMAGEM

3. CONTATOS E ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

CEP 68700005	Tipo Logradouro AVENIDA	Endereço BARÃO DE CAPANEMA	Número 3191
Complemento		Cidade Capanema	Bairro CENTRO UF PA
DDI	DDD	Telefone	DDI DDD Celular DDI DDD Fax
Email			

4. ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULARES

Não possui dados

5. DIRETORES / SÓCIOS-GERENTES

Nome ELLEN MAIA DA SILVA	CPF 020.959.262-18
Cargo ANALISTA FINANCEIRO	
Data de Entrada(Mês e Ano) 12/2025	Poder de Representação (Assinalar)
	Sim

X

X

X

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

CPF

Empresa

CNPJ

Agência

Conta

GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)

034.999.632-64

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

23.453.830/0023-85

0032

001089191-9

PERIODO: 01/04/2026 A 30/04/2026

Emitido em: 04/05/2026 13:37:25

SALDO ANTERIOR			79,20

Data	Descricao	Doc.	Valor

16/04	TRANSF C/C	160433	-477.118,52
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830002385 INDSH - CUSTEIO HPRC		
16/04	RESGATE CDB/RDB	514267	95.657,74
16/04	RESGATE CDB/RDB	514268	381.525,94
24/04	CRED TED	5	497.376,93
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM		
-----			144,36
			497.521,29

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/05/2026:	
Saldo Conta Corrente	497.521,29
SALDO PARA SAQUE	497.521,29

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 13:38



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2767916

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: 20/05/2026 18:34:44

Aut. Assinatura: 679051102113d708ee9dc6cd3efead0dc9979b9df7c5ae91cd7ac314c6bd3a2a



Identificador de autenticação: c0b7d848-4974-498a-a5d5-9b4129712ed2

Confira a autenticidade deste documento em

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