Balancete Contábil

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE

Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	123.673.333,39	D	82.911.573,22	80.430.036,48	126.154.870,13	D
1.1	Circulante	89.587.487,10	D	82.829.028,22	80.430.036,48	91.986.478,84	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	34.259.358,72	D	62.391.776,98	62.821.737,61	33.829.398,09	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	396.871,69	D	40.129.771,34	40.427.857,21	98.785,82	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	2.156.986,49	D	21.985.000,00	22.393.880,40	1.748.106,09	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	31.705.500,54	D	277.005,64	0,00	31.982.506,18	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.140.498,32	D	17.033.783,29	17.033.523,29	17.140.758,32	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	23.505,00	D	0,00	0,00	23.505,00	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarc	58.843,57	D	0,00	0,00	58.843,57	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBS	17.033.523,29	D	17.033.523,29	17.033.523,29	17.033.523,29	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreen	122,91	D	0,00	0,00	122,91	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	24.503,55	D	260,00	0,00	24.763,55	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.531.119,76	D	1.342.428,29	574.775,58	4.298.772,47	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		1.342.428,29	546.625,12	795.803,17	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	3.531.119,76	D	0,00	28.150,46	3.502.969,30	D
1.1.6	Estoques	34.656.510,30	D	2.061.039,66	0,00	36.717.549,96	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	822.849,32	D	86.793,29	0,00	909.642,61	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelha	1.730.086,28	D	211.616,28	0,00	1.941.702,56	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	490.352,32	D	61.290,69	0,00	551.643,01	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	244.633,65	D	21.771,51	0,00	266.405,16	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	979.924,50	D	152.601,41	0,00	1.132.525,91	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	7.543.074,75	D	1.015.325,44	0,00	8.558.400,19	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	19.091.002,00	D	364.412,55	0,00	19.455.414,55	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	839.043,31	D	98.184,59	0,00	937.227,90	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	11.721,79	D	0,00	0,00	11.721,79	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	324.097,09	D	35.382,60	0,00	359.479,69	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	123.466,66	D	0,00	0,00	123.466,66	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	288.157,66	D	0,00	0,00	288.157,66	D
1.1.6.0000014	Soro	491.768,85	D	4.078,80	0,00	495.847,65	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	498.523,94	D	0,00	0,00	498.523,94	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	29.522,10	D	0,00	0,00	29.522,10	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	1.148.286,08	D	9.582,50	0,00	1.157.868,58	D
1.2	Ativo Não Circulante	34.085.846,29	D	82.545,00	0,00	34.168.391,29	D
1.2.3	Imobilizado	34.085.846,29	D	82.545,00	0,00	34.168.391,29	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	79.680,00	D	43.080,00	0,00	122.760,00	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	791.260,16	D	39.465,00	0,00	830.725,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	18.699,13	D	0,00	0,00	18.699,13	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	4.886,64	D	0,00	0,00	4.886,64	D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cess	107.097,05	D	0,00	0,00	107.097,05	D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	53.124,08	D	0,00	0,00	53.124,08	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão H	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessã	27.864.364,81	D	0,00	0,00	27.864.364,81	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	0,00	0,00	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMD	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão	52.645,32	D	0,00	0,00	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	0,00	0,00	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão H	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessã	251.521,42	D	0,00	0,00	251.521,42	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão H	1.336.463,99	D	0,00	0,00	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJ	1.639.424,85	D	0,00	0,00	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJM	168.200,00	D	0,00	0,00	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HM	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D

Continua...

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão I	105.051,00	D	0,00	0,00	105.051,00	D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D	0,00	0,00	153.600,00	D
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	160,88	D	0,00	0,00	160,88	D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	2.141,00	D	0,00	0,00	2.141,00	D
2	Passivo + Patrimônio Social	124.333.003,08	C	21.078.925,58	20.558.124,88	123.812.202,38	C
2.1	Circulante	25.055.308,12	C	21.078.925,58	20.558.124,88	24.534.507,42	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	10.019.622,68	C	8.594.001,99	7.399.502,70	8.825.123,39	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	7.151,41	C	7.151,41	0,00	0,00	
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	86.168,16	C	0,00	0,00	86.168,16	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	0,00		0,00	67.465,36	67.465,36	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	283.549,64	C	283.549,64	293.460,33	293.460,33	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	0,00		0,00	547.632,73	547.632,73	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	61.985,51	C	57.002,36	69.036,02	74.019,17	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	2.887,35	C	0,00	0,00	2.887,35	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	32.094,67	C	8.099,56	2.503,56	26.498,67	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	5.186,54	C	116.049,94	116.049,94	5.186,54	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	91.694,19	C	23.701,82	15.437,89	83.430,26	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	27.498,61	C	27.498,61	0,00	0,00	
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	57.401,66	C	57.401,66	117.256,35	117.256,35	C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos LTDA	2.524,34	C	0,00	0,00	2.524,34	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	145.932,59	C	137.698,79	10.772,18	19.005,98	C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	5.695,14	C	0,00	0,00	5.695,14	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	0,00		0,00	1.067,04	1.067,04	C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalare	9.848,66	C	1.210,04	0,00	8.638,62	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	2.440,00	C	2.440,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	533.201,45	C	409.724,58	98.362,66	221.839,53	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	84.974,64	C	57.128,06	154.888,31	182.734,89	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	15.964,51	C	15.964,51	0,00	0,00	
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	70.369,11	C	6.462,78	23.519,29	87.425,62	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	2.013,31	C	0,00	0,00	2.013,31	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	123.000,76	C	86.034,63	60.461,70	97.427,83	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	66.012,78	C	0,00	2.533,23	68.546,01	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	58.460,55	C	56.545,71	3.402,00	5.316,84	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	157.418,31	C	100.651,57	24.660,61	81.427,35	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	529.083,28	C	0,00	0,00	529.083,28	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	26.491,43	C	26.491,43	26.276,49	26.276,49	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	53.728,27	C	107.709,26	93.047,61	39.066,62	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	35.028,22	C	35.028,22	0,00	0,00	
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	28.780,10	C	0,00	61.360,21	90.140,31	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	18.582,00	C	18.582,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	0,00		0,00	193.089,51	193.089,51	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	15.967,81	C	9.615,60	1.404,51	7.756,72	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	10.717,88	C	0,00	188,72	10.906,60	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	48.600,00	C	170.051,40	483.560,28	362.108,88	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	323.506,68	C	181.666,01	183.277,07	325.117,74	C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	72.005,76	C	0,00	0,00	72.005,76	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	44.678,72	C	44.678,72	87.566,59	87.566,59	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	13.861,09	C	13.861,09	13.011,13	13.011,13	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	0,00		0,00	14.949,36	14.949,36	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	15.888,06	15.888,06	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		728.197,33	728.197,33	0,00	
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	45.919,24	C	34.278,54	90.118,98	101.759,68	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	59.986,09 C	0,00	0,00	59.986,09 C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	25.018,32 C	19.786,04	13.030,45	18.262,73 C
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	0,00	0,00	30.796,08	30.796,08 C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	28.088,55 C	0,00	10.040,78	38.129,33 C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	4.680,00 C	4.940,00	4.940,00	4.680,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	70.578,63 C	70.578,63	0,00	0,00
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	7.308,14 C	0,00	0,00	7.308,14 C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	0,00	0,00	17.222,87	17.222,87 C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	93.799,80 C	0,00	34.958,01	128.757,81 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	0,00	0,00	67.209,48	67.209,48 C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	3.800,68 C	1.880,06	0,00	1.920,62 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.345,58 C	4.691,16	2.345,58	0,00
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	19.600,00 C	11.600,00	0,00	8.000,00 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00	124.725,95	124.725,95	0,00
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00	164.851,20	164.851,20	0,00
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	14.676,48 C	7.338,24	0,00	7.338,24 C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00	319.051,76	632.048,51	312.996,75 C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	41.572,03 C	0,00	0,00	41.572,03 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	4.284,00 C	0,00	4.284,00	8.568,00 C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	339.443,19 C	331.587,46	254.326,35	262.182,08 C
2.1.2.0000114	Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locação Ltda	31.080,84 C	31.080,84	0,00	0,00
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	31.232,41 C	32.038,54	32.701,41	31.895,28 C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	41.047,06 C	76.489,23	57.882,46	22.440,29 C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	0,00	0,00	5.394,60	5.394,60 C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	34.944,50 C	2.371,65	0,00	32.572,85 C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	30.762,84 C	30.762,84	0,00	0,00
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	1.848,00 C	1.848,00	0,00	0,00
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.788,20 C	1.788,20	0,00	0,00
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	130.489,82 C	124.208,96	88.543,37	94.824,23 C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	153.258,20 C	121.997,78	5.419,54	36.679,96 C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	91.390,75 C	85.879,51	116.437,58	121.948,82 C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	2.425,76 C	1.413,28	874,80	1.887,28 C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	9.929,98 C	0,00	0,00	9.929,98 C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	54.691,22 C	54.691,22	0,00	0,00
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	2.270,00 C	1.135,00	1.135,00	2.270,00 C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	123.588,48 C	76.452,52	26.517,87	73.653,83 C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	503.895,87 C	503.895,87	0,00	0,00
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00 C	0,00	0,00	192.114,00 C
2.1.2.0000159	Oncoexo Distribuidora de Medicamentos	0,00	0,00	38.668,69	38.668,69 C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	61.463,45 C	61.463,45	6.320,43	6.320,43 C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	5.241,60 C	2.620,80	0,00	2.620,80 C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	1.106,56 C	0,00	0,00	1.106,56 C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	57.781,07 C	0,00	34.011,42	91.792,49 C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	7.489,17 C	2.958,73	0,00	4.530,44 C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	15.037,70 C	12.567,26	3.879,91	6.350,35 C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	7.326,00 C	0,00	0,00	7.326,00 C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00 C	0,00	0,00	8.092,00 C
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	11.359,06 C	0,00	0,00	11.359,06 C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	188.028,00 C	187.154,40	88.998,00	89.871,60 C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	4.257,63 C	7.300,00	7.239,30	4.196,93 C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	8.230,70 C	8.230,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	10.870,20	C	0,00	0,00	10.870,20	C
2.1.2.0000196	Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional	10.622,52	C	1.458,00	0,00	9.164,52	C
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	74.408,00	C	0,00	0,00	74.408,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	20.862,20	C	43.625,07	22.762,87	0,00	
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	327.094,81	C	559.315,80	326.043,46	93.822,47	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	15.790,32	C	31.580,64	15.790,32	0,00	
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	15.486,17	C	3.143,60	8.103,47	20.446,04	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	0,00		0,00	179.359,43	179.359,43	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	4.835,11	C	2.868,48	0,00	1.966,63	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	10.933,10	C	10.933,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54	C	0,00	0,00	3.190,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	2.721,28	C	0,00	3.700,00	6.421,28	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	219.984,61	C	86.116,77	320.758,34	454.626,18	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	129.628,08	C	130.713,19	100.542,58	99.457,47	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	25.448,82	C	0,00	0,00	25.448,82	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	58.212,00	C	58.212,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	0,00		0,00	11.880,00	11.880,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	4.943,75	C	0,00	0,00	4.943,75	C
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	451,20	C	0,00	0,00	451,20	C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	20.449,44	C	0,00	0,00	20.449,44	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	17.116,91	C	5.763,21	3.614,15	14.967,85	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	23.013,98	C	0,00	0,00	23.013,98	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	2.045,00	C	0,00	0,00	2.045,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	0,00		0,00	9.065,36	9.065,36	C
2.1.2.0000263	Dinamica Com. e Rep. de Produtos Medicos Ltda	19.590,17	C	0,00	0,00	19.590,17	C
2.1.2.0000265	Astech Rep.. Assist.. e Com. de Prod. Hospitalares Eire	2.284,80	C	13.708,80	13.708,80	2.284,80	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	13.668,75	C	13.668,75	0,00	0,00	
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	26.936,59	C	0,00	0,00	26.936,59	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	122.158,53	C	122.158,53	51.392,08	51.392,08	C
2.1.2.0000283	Datrix Indústria e Com. de Prod. Hosp. LTDA	0,00		39.070,35	39.070,35	0,00	
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	29.160,00	C	29.160,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	10.964,26	C	0,00	1.398,54	12.362,80	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	365.864,98	C	326.473,22	0,00	39.391,76	C
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00	C	0,00	0,00	836,00	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	2.750,00	C	2.750,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	1.276,75	C	1.235,77	0,00	40,98	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	6.237,00	C	0,00	0,00	6.237,00	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	3.195,14	C	0,00	2.883,28	6.078,42	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	90.970,53	C	88.474,92	0,00	2.495,61	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	9.642,24	C	9.642,24	0,00	0,00	
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	55.044,00	C	0,00	0,00	55.044,00	C
2.1.2.0000318	Mais Água Serviços de Testes e Análises Técnicas LTD	1.852,50	C	1.852,50	1.852,50	1.852,50	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	48.603,43	C	48.603,43	0,00	0,00	
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	1.750,50	C	0,00	2.908,25	4.658,75	C
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	22.242,65	C	22.242,65	0,00	0,00	
2.1.2.0000336	Center Led Materiais Eletricos Ltda	730,00	C	730,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	55.536,21	C	35.351,01	0,00	20.185,20	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	242.999,48	C	155.742,68	41.238,76	128.495,56	C
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	17.589,33	C	0,00	0,00	17.589,33	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	43.520,02	C	25.916,02	0,00	17.604,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	525.621,90	C	155.857,50	1.536,00	371.300,40	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	53.536,75	C	53.536,75	39.580,83	39.580,83	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	80.784,00	C	80.784,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000360	Matmed Comercio de Produtos Hospitalres LTDA	6.692,12	C	0,00	0,00	6.692,12	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	7.212,40	C	7.212,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000368	Lm Farma Industria e Comercio LTDA	2.806,55	C	0,00	0,00	2.806,55	C
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	16.917,17	C	16.917,17	0,00	0,00	
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	20.341,24	C	20.341,24	7.875,53	7.875,53	C
2.1.2.0000373	Thiago G. Distribuidora de Med. e Log. LTDA	185,90	C	0,00	0,00	185,90	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	243.900,00	C	243.900,00	152.100,00	152.100,00	C
2.1.2.0000380	TAG Fabricação de Material para Medci. e Odonto. LTD	18.802,05	C	0,00	0,00	18.802,05	C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	62.666,08	C	21.656,95	43.236,16	84.245,29	C
2.1.2.0000392	Inovamed Hospitalar Ltda	4.119,86	C	4.119,86	3.663,95	3.663,95	C
2.1.2.0000393	E C De Melo Oliveira Ltda	31.416,84	C	31.416,84	0,00	0,00	
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	48.277,70	C	52.877,68	38.785,68	34.185,70	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	140.971,58	C	140.367,94	3.151,06	3.754,70	C
2.1.2.0000406	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00		0,00	1.555,20	1.555,20	C
2.1.2.0000407	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	17.890,00	C	7.650,00	0,00	10.240,00	C
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	129.532,00	C	64.766,00	0,00	64.766,00	C
2.1.2.0000413	Espirito Santo Dist. de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	34.745,11	34.745,11	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	31.847,27	C	59.502,33	56.290,61	28.635,55	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	0,00		0,00	50.213,09	50.213,09	C
2.1.2.0000422	Mac Comercio de Alimentos LTDA	1.629,21	C	4.268,16	4.570,49	1.931,54	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	16.912,12	C	16.912,12	0,00	0,00	
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	88.802,41	C	88.802,41	0,00	0,00	
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltd	4.623,84	C	4.623,84	28.450,44	28.450,44	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	5.751,95	C	5.751,95	0,00	0,00	
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	4.920,40	C	4.920,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000433	Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	996,89	C	996,89	0,00	0,00	
2.1.2.0000434	Intensivemed Importação e Comercio Ltda	2.964,00	C	2.964,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000435	Fusion Produtos Hospitalares e Saúde Ltda	11.980,50	C	11.980,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	36.039,30	C	36.039,30	0,00	0,00	
2.1.2.0000437	Dental Parametro Artigos Odontologicos Ltda	5.743,50	C	5.743,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000438	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	5.742,58	C	5.742,58	0,00	0,00	
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	34.678,80	C	0,00	92.032,20	126.711,00	C
2.1.2.0000441	GLOBAL SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	4.888,64	C	728,64	0,00	4.160,00	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	5.841,72	C	5.841,72	3.907,56	3.907,56	C
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	112.160,00	C	93.890,00	0,00	18.270,00	C
2.1.2.0000446	Maues Lobato Comercio e Representações Ltda	27.511,88	C	27.511,88	3.989,06	3.989,06	C
2.1.2.0000447	FR Representações e Comercio EIRELI	0,00		26.710,56	26.710,56	0,00	
2.1.2.0000452	Medhoster Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda	840,00	C	0,00	0,00	840,00	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	41.934,02	C	41.934,02	0,00	0,00	
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	29.527,42	C	23.520,46	0,00	6.006,96	C
2.1.2.0000455	VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	362,56	C	362,56	0,00	0,00	
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltd	0,00		0,00	4.464,83	4.464,83	C
2.1.2.0000458	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hospitalares S.A.	7.020,00	C	4.680,00	0,00	2.340,00	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	0,00		0,00	23.325,47	23.325,47	C
2.1.2.0000462	Comercial HD Divisorias Ltda	0,00		0,00	4.967,00	4.967,00	C
2.1.2.0000463	Linkmed - Solução em Equip. Medico Hospitalar Ltda	2.782,02	C	2.782,02	0,00	0,00	
2.1.2.0000464	Klemmen Importações Ltda	32.022,54	C	32.022,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	18.927,70	C	0,00	0,00	18.927,70	C
2.1.2.0000466	RDF - Distribuidoras de Produtos Para Saúde Ltda	0,00		0,00	5.501,67	5.501,67	C
2.1.2.0000467	Acácia Comercio de Medicamentos LTDA	887,01	C	0,00	0,00	887,01	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000468	Drogaria Nova Esperança Ltda	10.640,48	C	0,00	0,00	10.640,48	C
2.1.2.0000470	Distribuidora Intensiva Mat. Med. Hospitalar Ltda	1.086,21	C	0,00	0,00	1.086,21	C
2.1.2.0000471	Maquira Industria de Prod Odontologicos S/A	9.622,80	C	0,00	0,00	9.622,80	C
2.1.2.0000472	Impulso Medical Equipamentos Medicos Ltda	19.300,00	C	0,00	0,00	19.300,00	C
2.1.2.0000477	Injex Industrias Cirurgicas Ltda	55.549,80	C	0,00	0,00	55.549,80	C
2.1.2.0000481	João Alexandro Gonçalves	34.500,00	C	0,00	0,00	34.500,00	C
2.1.2.0000482	Nordeste Hospitalar Imp. e Export. Ltda	0,00		0,00	92.997,57	92.997,57	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	451,40	451,40	C
2.1.2.0000504	Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda	148,20	C	0,00	0,00	148,20	C
2.1.2.0000505	Thomas Jose Beltrao de Araujo de Albuquerque	3.959,90	C	0,00	0,00	3.959,90	C
2.1.2.0000529	Redeemed Com. Rep. Dist. Import. e Export. Ltda	0,00		0,00	43.080,00	43.080,00	C
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10.614,24	C	0,00	0,00	10.614,24	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.986.941,33	C	1.468.910,59	1.871.903,42	2.389.934,16	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	601.726,44	C	620.915,09	672.872,08	653.683,43	C
2.1.3.0000002	IRRF	796.668,54	C	740.582,55	929.512,00	985.597,99	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		0,00	1.523,79	1.523,79	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	108.404,61	C	107.412,95	103.402,53	104.394,19	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	205,04	C	0,00	1.099,81	1.304,85	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	479.936,70	C	0,00	163.493,21	643.429,91	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.543.368,89	C	2.534.579,23	2.730.090,41	2.738.880,07	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.279.036,03	C	2.279.036,03	2.402.876,63	2.402.876,63	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	84.283,53	C	75.118,54	84.762,40	93.927,39	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	104.680,12	C	105.219,97	105.989,60	105.449,75	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	282,50	C	97,50	97,50	282,50	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	0,00		0,00	1.510,72	1.510,72	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	23.102,33	C	31.510,95	47.275,14	38.866,52	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	43.596,24	C	43.596,24	87.578,42	87.578,42	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	6.889,98	C	0,00	0,00	6.889,98	C
2.1.4.0000021	Prefeitura Municipal de Camaragibe	1.498,16	C	0,00	0,00	1.498,16	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	10.505.375,22	C	8.481.433,77	8.556.628,35	10.580.569,80	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	59.883,51	C	7.633.881,82	7.700.624,03	126.625,72	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.724.103,38	C	0,00	0,00	9.724.103,38	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	685.918,17	C	636.360,76	678.093,32	727.650,73	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	35.470,16	C	211.191,19	177.911,00	2.189,97	C
2.2	Passivo Não Circulante	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.3	Patrimônio Social	66.139.498,68	C	0,00	0,00	66.139.498,68	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	66.139.498,68	C	0,00	0,00	66.139.498,68	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.200.006,18	C	0,00	0,00	46.200.006,18	C
2.3.2.0000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.939.492,50	C	0,00	0,00	19.939.492,50	C
3	Despesas Operacionais	163.360.214,53	D	18.986.850,11	34.547,86	182.312.516,78	D
3.1	Recursos Humanos	125.720.792,56	D	13.410.723,80	34.547,86	139.096.968,50	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	110.727.406,84	D	11.859.742,46	22.151,51	122.564.997,79	D
3.1.1.0000001	Salários	75.691.302,27	D	7.853.323,02	8.353,58	83.536.271,71	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	0,00		50.770,47	0,00	50.770,47	D
3.1.1.0000003	Férias	3.267.280,70	D	707.301,44	0,00	3.974.582,14	D
3.1.1.0000007	FGTS	6.767.572,35	D	678.954,08	0,00	7.446.526,43	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	22.614.329,48	D	2.402.876,63	0,00	25.017.206,11	D
3.1.1.0000015	Rescisões	1.531.587,89	D	81.754,42	13.797,93	1.599.544,38	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	855.334,15	D	84.762,40	0,00	940.096,55	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	14.993.385,72	D	1.550.981,34	12.396,35	16.531.970,71	D

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.114.997,18	D	128.686,43	12.396,35	1.231.287,26	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	13.878.388,54	D	1.422.294,91	0,00	15.300.683,45	D
3.2	Despesas Administrativas	37.639.421,97	D	5.576.126,31	0,00	43.215.548,28	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	0,00		4.967,00	0,00	4.967,00	D
3.2.1.0000011	Material para Reforma Predial	0,00		4.967,00	0,00	4.967,00	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	142.662,97	D	2.490,00	0,00	145.152,97	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	24.662,97	D	2.490,00	0,00	27.152,97	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	118.000,00	D	0,00	0,00	118.000,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.866.023,32	D	364.831,03	0,00	4.230.854,35	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	55.044,00	D	0,00	0,00	55.044,00	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	3.101.610,59	D	297.365,67	0,00	3.398.976,26	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	579.607,21	D	67.465,36	0,00	647.072,57	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	92.535,15	D	0,00	0,00	92.535,15	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	37.226,37	D	0,00	0,00	37.226,37	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	14.267.801,10	D	2.498.759,62	0,00	16.766.560,72	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	4.697.030,16	D	656.323,35	0,00	5.353.353,51	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	9.425.293,39	D	1.842.436,27	0,00	11.267.729,66	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	145.477,55	D	0,00	0,00	145.477,55	D
3.2.5	Serviços	19.362.865,58	D	2.705.021,16	0,00	22.067.886,74	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	910.753,73	D	97.809,77	0,00	1.008.563,50	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	6.509.042,42	D	749.174,21	0,00	7.258.216,63	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	98.021,00	D	0,00	0,00	98.021,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.277.195,84	D	159.496,10	0,00	1.436.691,94	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	495.130,00	D	169.600,00	0,00	664.730,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	234.229,07	D	24.528,96	0,00	258.758,03	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	3.420.889,11	D	761.477,60	0,00	4.182.366,71	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	2.369.974,23	D	274.854,98	0,00	2.644.829,21	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	214.700,00	D	1.950,00	0,00	216.650,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	61.170,60	D	10.659,00	0,00	71.829,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	27.955,76	D	0,00	0,00	27.955,76	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	147.368,38	D	17.222,87	0,00	164.591,25	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	30.016,00	D	0,00	0,00	30.016,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	88.650,00	D	0,00	0,00	88.650,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	288.618,45	D	0,00	0,00	288.618,45	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	189.933,68	D	5.500,00	0,00	195.433,68	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	292.296,86	D	43.163,39	0,00	335.460,25	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	85.915,70	D	9.326,50	0,00	95.242,20	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	270.333,33	D	0,00	0,00	270.333,33	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	2.262.071,42	D	333.377,78	0,00	2.595.449,20	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	43.600,00	D	41.880,00	0,00	85.480,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	69,00	D	57,50	0,00	126,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	69,00	D	57,50	0,00	126,50	D
4	Receitas	172.170.688,04	C	0,00	19.129.022,01	191.299.710,05	C
4.1	Receitas Operacionais	153.301.709,61	C	0,00	17.033.523,29	170.335.232,90	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	153.301.709,61	C	0,00	17.033.523,29	170.335.232,90	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	153.301.709,61	C	0,00	17.033.523,29	170.335.232,90	C
4.2	Receitas Não Operacionais	4.685.715,80	C	0,00	519.580,65	5.205.296,45	C
4.2.1	Fundo de Investimento	4.685.715,80	C	0,00	519.580,65	5.205.296,45	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.685.715,80	C	0,00	519.580,65	5.205.296,45	C
4.4	Receitas Eventuais	14.183.262,63	C	0,00	1.575.918,07	15.759.180,70	C
4.4.1	Ajustes	14.183.262,63	C	0,00	1.575.918,07	15.759.180,70	C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE — Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	14.183.262,63	C	0,00	1.575.918,07	15.759.180,70	C
5	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	204.402.281,64	D	0,00	0,00	204.402.281,64	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	204.402.281,64	C	0,00	0,00	204.402.281,64	C
		9.470.143,20	C	122.977.348,91	120.151.731,23	6.644.525,52	C