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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	212.533.681,63	D	66.634.086,13	72.915.292,44	206.252.475,32	D
1.1	Circulante	178.430.364,82	D	66.387.808,49	72.915.292,44	171.902.880,87	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	120.441.272,16	D	44.044.158,39	72.222.501,30	92.262.929,25	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	911.451,79	D	0,00	553.544,01	357.907,78	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	3.130.888,60	D	16.265.321,41	16.377.665,37	3.018.544,64	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	48.859.408,03	D	446.794,41	16.000.011,50	33.306.190,94	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	2.493.177,44	D	19.039.000,00	20.456.212,85	1.075.964,59	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	31.117.503,19	D	291.415,73	0,00	31.408.918,92	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	6.119.284,87	D	4.295.350,00	7.423.671,93	2.990.962,94	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	6.418.441,22	D	56.680,98	4.295.361,50	2.179.760,70	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	793.963,19	D	3.460.000,00	3.645.861,10	608.102,09	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed	20.597.153,83	D	189.595,86	3.470.173,04	17.316.576,65	D
1.1.2	Créditos a Receber	25.894.047,85	D	16.584.101,92	8.000,00	42.470.149,77	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	23.505,00	D	8.000,00	8.000,00	23.505,00	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarc	53.123,27	D	0,00	0,00	53.123,27	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBS	17.033.523,29	D	0,00	0,00	17.033.523,29	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	8.720.454,98	D	4.360.227,76	0,00	13.080.682,74	D
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSG	0,00		12.205.712,62	0,00	12.205.712,62	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreen	63.377,06	D	0,00	0,00	63.377,06	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	64,25	D	0,00	0,00	64,25	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	0,00		10.161,54	0,00	10.161,54	D
1.1.4	Controles Devedores	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.4.0000001	Ajustes Contratos de Gestão	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.961.197,48	D	327.686,96	684.791,14	4.604.093,30	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	651.665,71	D	327.686,96	641.979,72	337.372,95	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	4.309.531,77	D	0,00	42.811,42	4.266.720,35	D
1.1.6	Estoques	27.107.392,30	D	5.431.861,22	0,00	32.539.253,52	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	639.546,94	D	125.590,02	0,00	765.136,96	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	1.487.398,02	D	280.757,24	0,00	1.768.155,26	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	269.673,05	D	70.710,72	0,00	340.383,77	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	223.776,00	D	10.715,98	0,00	234.491,98	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	637.699,48	D	98.325,02	0,00	736.024,50	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	4.759.212,60	D	1.450.613,88	0,00	6.209.826,48	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	15.619.758,93	D	3.200.451,43	0,00	18.820.210,36	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	774.275,01	D	75.034,06	0,00	849.309,07	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	11.721,79	D	4.512,20	0,00	16.233,99	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	289.823,69	D	21.600,00	0,00	311.423,69	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	132.904,16	D	0,00	0,00	132.904,16	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	231.840,98	D	2.563,68	0,00	234.404,66	D
1.1.6.0000014	Soro	491.288,85	D	0,00	0,00	491.288,85	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	419.826,93	D	39.008,70	0,00	458.835,63	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	20.109,89	D	0,00	0,00	20.109,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	1.098.535,98	D	51.978,29	0,00	1.150.514,27	D
1.2	Ativo Não Circulante	34.103.316,81	D	246.277,64	0,00	34.349.594,45	D
1.2.3	Imobilizado	34.103.316,81	D	246.277,64	0,00	34.349.594,45	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	23.400,00	D	0,00	0,00	23.400,00	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	783.660,16	D	219.700,00	0,00	1.003.360,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	98.473,43	D	25.849,00	0,00	124.322,43	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00		728,64	0,00	728,64	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	59.586,94	D	0,00	0,00	59.586,94	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão H	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
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	152.115.012,80	C	28.881.676,62	31.434.054,92	154.667.391,10	C
2.1	Circulante	33.006.045,35	C	28.881.676,62	31.434.054,92	35.558.423,65	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	14.788.625,21	C	8.426.234,12	10.150.171,41	16.512.562,50	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	15.321,41	C	30.642,82	22.472,82	7.151,41	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		0,00	3.197,38	3.197,38	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	177.476,83	C	0,00	144.668,16	322.144,99	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	101.800,29	C	101.800,29	165.088,83	165.088,83	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	303.645,38	C	303.645,38	268.887,02	268.887,02	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	366.308,25	C	0,00	0,00	366.308,25	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	175.870,92	C	133.622,68	43.941,49	86.189,73	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	29.544,84	C	21.569,01	0,00	7.975,83	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		62.451,96	62.451,96	0,00	
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	14.949,85	C	8.316,06	9.625,76	16.259,55	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	33.364,82	C	202.253,19	176.607,83	7.719,46	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	144.035,09	C	87.583,13	70.349,95	126.801,91	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	1.143,49	C	0,00	16.915,72	18.059,21	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	29.685,09	C	1.108,08	53.006,86	81.583,87	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	323.423,29	C	135.456,95	108.336,93	296.303,27	C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	5.695,14	C	0,00	0,00	5.695,14	C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalare	5.498,50	C	4.698,22	0,00	800,28	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medico	2.440,00	C	0,00	0,00	2.440,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	99.210,46	C	18.101,48	208.281,01	289.389,99	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	160.421,97	C	127.421,08	5.622,52	38.623,41	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	2.956,35	C	0,00	11.750,67	14.707,02	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	47.352,58	C	33.415,52	93.315,14	107.252,20	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	246.055,01	C	66.840,07	0,00	179.214,94	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	67.479,56	C	67.479,56	97.572,68	97.572,68	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	78.831,04	C	0,00	0,00	78.831,04	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	265.784,64	C	88.055,42	0,00	177.729,22	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	1.114.250,33	C	11.664,00	0,00	1.102.586,33	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	96.888,01	C	61.130,64	25.369,20	61.126,57	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	38.308,46	C	38.308,46	53.728,27	53.728,27	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	425.460,23	C	67.312,94	2.916,00	361.063,29	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	168.348,77	C	0,00	0,00	168.348,77	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	18.582,00	C	0,00	0,00	18.582,00	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27.370,26	C	3.326,52	0,00	24.043,74	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	16.337,59	C	0,00	0,00	16.337,59	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	166.111,62	C	155.393,74	0,00	10.717,88	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	948.652,56	C	319.904,64	0,00	628.747,92	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	10.860,72	C	0,00	173.695,49	184.556,21	C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	0,00		0,00	62.208,00	62.208,00	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	210.664,59	C	72.783,63	3.708,18	141.589,14	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	24.348,67	C	24.348,67	13.861,09	13.861,09	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	21.111,84	C	0,00	0,00	21.111,84	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	292.623,84	C	268.007,80	0,00	24.616,04	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	847.966,58	C	778.010,73	53.914,66	123.870,51	C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	76.799,42	C	0,00	159.420,52	236.219,94	C
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	977,34	C	1.980,06	10.215,57	9.212,85	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	33.439,49	C	21.445,00	20.486,39	32.480,88	C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	0,00		0,00	4.680,00	4.680,00	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	24.769,21	C	578,97	24.075,36	48.265,60	C
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	18.031,18	C	0,00	23.013,06	41.044,24	C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	140.949,25	C	36.370,85	0,00	104.578,40	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	12.054,74	C	0,00	0,00	12.054,74	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	5.126,85	C	0,00	4.458,05	9.584,90	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	77.604,00	C	0,00	0,00	77.604,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	0,00		0,00	3.758,58	3.758,58	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	23.200,00	C	11.600,00	6.500,00	18.100,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	9.751,50	C	9.751,50	9.751,50	9.751,50	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		45.062,28	169.788,23	124.725,95	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	111.721,68	C	185.350,68	124.795,08	51.166,08	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	0,00		0,00	7.338,24	7.338,24	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		179.092,58	958.116,78	779.024,20	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	41.572,03	C	0,00	30.908,77	72.480,80	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	0,00		0,00	4.284,00	4.284,00	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	236.054,73	C	188.504,33	41.011,17	88.561,57	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	4.149,60	C	4.149,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	44.023,32	C	24.371,71	24.694,79	44.346,40	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	24.779,63	C	0,00	66.295,65	91.075,28	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	31.753,82	C	24.318,02	0,00	7.435,80	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	52.677,50	C	20.104,65	1.036,68	33.609,53	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	5.117,58	C	0,00	15.938,86	21.056,44	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	9.755,55	C	9.755,55	0,00	0,00	
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	26.620,16	C	0,00	36.612,91	63.233,07	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	16.041,15	C	6.831,00	341,55	9.551,70	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	67.482,56	C	13.487,39	115.420,08	169.415,25	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	125.510,66	C	221.139,58	210.065,40	114.436,48	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	12.204,43	C	12.204,43	1.012,48	1.012,48	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	26.445,35	C	0,00	0,00	26.445,35	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	10.094,20	C	6.194,20	1.050,00	4.950,00	C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	1.135,00	C	1.135,00	1.135,00	1.135,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	15.804,49	C	11.611,06	28.688,97	32.882,40	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	495.035,42	C	495.035,42	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	110.736,56	C	0,00	403.404,01	514.140,57	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	26.535,60	C	0,00	0,00	26.535,60	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	65.925,90	C	0,00	23.555,45	89.481,35	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.620,80	C	2.620,80	5.241,60	5.241,60	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	597,17	C	130,21	211,03	677,99	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	74.393,96	C	0,00	17.535,66	91.929,62	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	155.022,68	C	60.116,76	0,00	94.905,92	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	4.530,44	C	3.000,20	3.000,20	4.530,44	C
2.1.2.0000177	S & B Dist. e Importadora de Med. Ltda	60.348,08	C	0,00	0,00	60.348,08	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	0,00		0,00	3.260,40	3.260,40	C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	7.526,60	7.526,60	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	14.563,20	C	7.237,20	7.326,00	14.652,00	C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	0,00	0,00	8.092,00	C
2.1.2.0000184	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	7.038,90	C	7.038,90	0,00	0,00	
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	0,00		0,00	11.359,06	11.359,06	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	179.743,20	C	171.444,00	0,00	8.299,20	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.507,18	C	0,00	2.168,44	3.675,62	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	5.237,72	C	0,00	8.230,70	13.468,42	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	11.959,20	C	0,00	39.946,50	51.905,70	C
2.1.2.0000196	Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional	0,00		0,00	6.852,60	6.852,60	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	18.355,71	C	0,00	0,00	18.355,71	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	30.147,41	C	30.147,41	35.963,82	35.963,82	C
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	89.856,00	89.856,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		0,00	25.188,64	25.188,64	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	248.964,89	C	229.729,13	229.729,13	248.964,89	C
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	35.292,93	C	0,00	0,00	35.292,93	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00		15.790,32	15.790,32	0,00	
2.1.2.0000223	Fox Ind. e Com. de Mat. Medicos e Hosp. Ltda	22.652,13	C	0,00	0,00	22.652,13	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	24.701,13	C	8.046,06	3.143,60	19.798,67	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	0,00		0,00	4.169,10	4.169,10	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54	C	0,00	2.772,00	5.962,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	0,00		0,00	2.721,28	2.721,28	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	0,00		0,00	26.871,01	26.871,01	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	507.165,65	C	160.577,35	88.594,57	435.182,87	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	154.059,26	C	76.865,76	29.053,01	106.246,51	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	53.790,00	C	0,00	0,00	53.790,00	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	29.075,69	C	3.626,87	0,00	25.448,82	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	0,00		26.235,00	26.235,00	0,00	
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	0,00		0,00	4.943,75	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	6.844,76	C	0,00	5.951,61	12.796,37	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	50.600,11	C	28.431,82	845,69	23.013,98	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	0,00		0,00	21.981,98	21.981,98	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	0,00		0,00	2.284,80	2.284,80	C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	8.553,60	C	0,00	0,00	8.553,60	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	34.700,40	C	0,00	0,00	34.700,40	C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	62.430,38	C	21.618,25	11.954,73	52.766,86	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	90.363,92	C	0,00	2.566,08	92.930,00	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	14.580,00	C	29.160,00	29.160,00	14.580,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	8.726,00	C	0,00	138.008,51	146.734,51	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	41,20	C	0,00	0,00	41,20	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	366.164,06	C	0,00	0,00	366.164,06	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	1.000,00	C	0,00	1.000,00	2.000,00	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	3.381,90	C	3.084,90	2.805,44	3.102,44	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	14.701,50	C	0,00	0,00	14.701,50	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	0,00		0,00	3.195,14	3.195,14	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	225.394,41	C	0,00	693,62	226.088,03	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	0,00		0,00	9.642,24	9.642,24	C
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	3.705,00	C	0,00	1.852,50	5.557,50	C
2.1.2.0000319	Mariosa Recepções Bufett Ltda	1.480,00	C	1.480,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	0,00		0,00	24.063,93	24.063,93	C
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	1.750,50	C	0,00	2.321,50	4.072,00	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	0,00		0,00	6.468,00	6.468,00	C
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	22.242,65	C	0,00	0,00	22.242,65	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	23.472,00	C	23.472,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	0,00		0,00	33.108,21	33.108,21	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	246.202,36	C	64.149,38	131.470,94	313.523,92	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	21.550,96	C	18.445,96	0,00	3.105,00	C
2.1.2.0000344	Riachão Uniformes Ltda	867,00	C	0,00	0,00	867,00	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	35.208,00	C	17.604,00	0,00	17.604,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	973.867,50	C	680.085,00	2.080.900,00	2.374.682,50	C
2.1.2.0000354	W Felipe da Silva	0,00		0,00	2.880,90	2.880,90	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	48.798,89	C	48.798,89	65.512,44	65.512,44	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		1.012.139,10	1.012.139,10	0,00	
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	28.290,40	C	0,00	7.212,40	35.502,80	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		90.486,00	90.486,00	0,00	
2.1.2.0000368	Lm Farma Industria e Comercio LTDA	0,00		0,00	2.806,55	2.806,55	C
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	4.698,65	4.698,65	C
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	118.308,14	C	118.308,14	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	45.000,00	45.000,00	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
2.1.2.0000381	Goes Distribuidora Comercio e Serviços LTDA	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
2.1.2.0000388	Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda	8.705,00	C	8.035,29	0,00	669,71	C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	51.094,76	C	33.237,61	25.352,55	43.209,70	C
2.1.2.0000390	Center Comercial Formiga LTDA	0,00		22.610,70	22.610,70	0,00	
2.1.2.0000392	Inovamed Hospitalar Ltda	948,48	C	0,00	0,00	948,48	C
2.1.2.0000393	E C De Melo Oliveira Ltda	31.416,84	C	0,00	0,00	31.416,84	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	71.117,79	C	21.098,48	35.951,91	85.971,22	C
2.1.2.0000396	RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00		0,00	9.962,50	9.962,50	C
2.1.2.0000397	PB CLIMA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERA	0,00		0,00	3.537,77	3.537,77	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	176.748,19	C	139.884,60	215.126,08	251.989,67	C
2.1.2.0000400	Biomedica Insumos e Soluções em Saúde LTDA	5.039,20	C	5.039,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000401	Idflux Technologies e Informática Brasil LTDA	648,44	C	0,00	0,00	648,44	C
2.1.2.0000402	Samed - Manut. de Equip. Medico-Hospitalares LTDA	6.850,00	C	6.850,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000403	Fortel Comercio de Descartaveis LTDA	20.757,06	C	20.757,06	0,00	0,00	
2.1.2.0000404	H Strattner e Cia Ltda	14.451,87	C	14.451,87	0,00	0,00	
2.1.2.0000405	Segura Serv. e Com. de Equip. de Proteção LTDA	1.171,48	C	1.171,48	0,00	0,00	
2.1.2.0000406	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	63.877,51	C	704,70	0,00	63.172,81	C
2.1.2.0000407	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6.744,00	C	2.400,00	8.742,00	13.086,00	C
2.1.2.0000408	CCB COM E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA	78.999,28	C	78.999,28	0,00	0,00	
2.1.2.0000409	RNS MEDICAL LTDA	83.881,20	C	83.881,20	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	189.540,00	C	0,00	0,00	189.540,00	C
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens L	0,00		43.659,26	43.659,26	0,00	
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	0,00		64.766,00	96.104,38	31.338,38	C
2.1.2.0000413	Espirito Santo Dist. de Produtos Hospitalares Ltda	30.286,55	C	0,00	0,00	30.286,55	C
2.1.2.0000414	Opem Representacao Import. Export. e Distr. Ltda	23.868,00	C	0,00	0,00	23.868,00	C
2.1.2.0000415	Viva Distribuidora de Produtos Ltda	2.180,50	C	0,00	379,10	2.559,60	C
2.1.2.0000416	Maranata Medicamentos e Perfumaria Ltda	13.365,00	C	0,00	0,00	13.365,00	C
2.1.2.0000417	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	422,99	C	0,00	0,00	422,99	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	13.649,63	C	4.235,45	44.322,23	53.736,41	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	0,00		0,00	50.213,09	50.213,09	C
2.1.2.0000420	D J Plásticos Ltda	0,00		0,00	15.236,10	15.236,10	C
2.1.2.0000421	R. C. - Móveis Ltda	131.220,00	C	0,00	0,00	131.220,00	C
2.1.2.0000422	Mac Comercio de Alimentos LTDA	0,00		0,00	1.629,21	1.629,21	C
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	7.920,00	C	0,00	0,00	7.920,00	C
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltc	0,00		0,00	21.600,00	21.600,00	C
2.1.2.0000425	Lumiar Health Bullders Equip. Hosp.	0,00		0,00	7.387,20	7.387,20	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	14.903,97	C	0,00	198.257,82	213.161,79	C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	35.431,69	C	0,00	0,00	35.431,69	C
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltc	29.422,64	C	0,00	0,00	29.422,64	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMI	0,00		0,00	19.505,10	19.505,10	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	7.423,02	7.423,02	C
2.1.2.0000437	Dental Parametro Artigos Odontologicos Ltda	0,00		0,00	5.743,50	5.743,50	C
2.1.2.0000438	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	5.742,58	C	0,00	0,00	5.742,58	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	34.678,80	C	0,00	0,00	34.678,80	C
2.1.2.0000441	GLOBAL SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	0,00		0,00	728,64	728,64	C
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	0,00		0,00	26.650,00	26.650,00	C
2.1.2.0000446	Maues Lobato Comercio e Representações Ltda	27.511,88	C	0,00	0,00	27.511,88	C
2.1.2.0000449	Servmed Representações Comerciais Ltda	0,00		0,00	29.191,64	29.191,64	C
2.1.2.0000450	Maq- Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	0,00		0,00	24.356,51	24.356,51	C
2.1.2.0000451	EMLUR	0,00		0,00	45.394,36	45.394,36	C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltd	0,00		0,00	198.525,60	198.525,60	C
2.1.2.0000463	Linkmed - Solução em Equip. Medico Hospitalar Ltda	2.782,02	C	0,00	0,00	2.782,02	C
2.1.2.0000464	Klemmen Importações Ltda	0,00		0,00	32.022,54	32.022,54	C
2.1.2.0000469	Edige Comercio de Produtos para Saude Ltda	0,00		0,00	18.556,56	18.556,56	C
2.1.2.0000480	Printpage Locacaçao e Tecnologia Ltda	0,00		0,00	19.954,31	19.954,31	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	8.009,28	C	0,00	0,00	8.009,28	C
2.1.2.0000487	Consta Serviço de Análise de Água Ltda	984,00	C	0,00	0,00	984,00	C
2.1.2.0000490	Laboredo - Soluções em Tecnologia e Serviços Empres	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	2.841.004,68	C	2.538.759,28	2.914.103,00	3.216.348,40	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	958.597,47	C	1.008.591,26	1.117.494,01	1.067.500,22	C
2.1.3.0000002	IRRF	1.459.381,25	C	1.409.015,56	1.533.131,82	1.583.497,51	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	1.593,41	C	1.593,41	1.819,06	1.819,06	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	186.710,36	C	109.842,42	109.578,82	186.446,76	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	3.472,26	C	2.838,04	1.419,69	2.053,91	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	225.366,06	C	994,72	150.353,33	374.724,67	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	5.883,87	C	5.883,87	306,27	306,27	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	4.103.976,28	C	4.085.284,39	4.532.322,27	4.551.014,16	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	3.577.344,57	C	3.577.344,57	3.878.648,66	3.878.648,66	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	126.648,91	C	126.648,91	136.709,83	136.709,83	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	170.445,85	C	152.487,56	174.549,35	192.507,64	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	550,80	C	13.878,62	16.440,29	3.112,47	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.792,19	C	1.792,19	5.500,00	5.500,00	C

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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	24.218,86	C	0,00	47.549,07	71.767,93	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	201.111,92	C	209.687,54	264.607,09	256.031,47	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		0,00	3.074,06	3.074,06	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	365,02	C	3.445,00	5.111,92	2.031,94	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0,00		0,00	132,00	132,00	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	11.272.439,18	C	13.831.398,83	13.837.458,24	11.278.498,59	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	189.279,57	C	12.632.720,26	12.509.967,64	66.526,95	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.907.375,03	C	0,00	0,00	9.907.375,03	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	1.025.379,67	C	1.013.015,90	1.083.936,91	1.096.300,68	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	150.404,91	C	185.662,67	243.553,69	208.295,93	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	85.970.771,17	C	0,00	0,00	85.970.771,17	C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	65.970.771,17	C	0,00	0,00	65.970.771,17	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.498.689,56	C	0,00	0,00	46.498.689,56	C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89	D	0,00	0,00	467.410,89	D
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	154.515.780,41	D	26.457.225,31	73.213,34	180.899.792,38	D
3.1	Recursos Humanos	118.153.568,94	D	21.484.264,38	73.213,34	139.564.619,98	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	104.672.833,13	D	18.984.812,90	60.139,04	123.597.506,99	D
3.1.1.0000001	Salários	72.691.347,40	D	12.676.914,05	17.226,57	85.351.034,88	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	82.397,33	D	0,00	0,00	82.397,33	D
3.1.1.0000003	Férias	2.561.051,04	D	750.444,41	0,00	3.311.495,45	D
3.1.1.0000004	Diárias	110.425,00	D	14.175,00	0,00	124.600,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	6.410.303,39	D	1.096.770,59	0,00	7.507.073,98	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	21.348.194,98	D	3.900.273,33	0,00	25.248.468,31	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	100.761,36	D	64.250,99	0,00	165.012,35	D
3.1.1.0000015	Rescisões	558.480,14	D	345.274,70	42.912,47	860.842,37	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	809.872,49	D	136.709,83	0,00	946.582,32	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	13.480.735,81	D	2.499.451,48	13.074,30	15.967.112,99	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.039.670,27	D	186.291,96	13.074,30	1.212.887,93	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	12.441.065,54	D	2.313.159,52	0,00	14.754.225,06	D
3.2	Despesas Administrativas	36.362.211,47	D	4.972.960,93	0,00	41.335.172,40	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	11.362,50	D	13.536,00	0,00	24.898,50	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	11.362,50	D	13.536,00	0,00	24.898,50	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	155.882,97	D	6.790,00	0,00	162.672,97	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	37.882,97	D	6.790,00	0,00	44.672,97	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	3.413.765,50	D	506.642,26	0,00	3.920.407,76	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	55.044,00	D	46.644,50	0,00	101.688,50	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	2.547.773,46	D	268.887,02	0,00	2.816.660,48	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	0,00		26.021,91	0,00	26.021,91	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	518.435,51	D	165.088,83	0,00	683.524,34	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	427,77	D	0,00	0,00	427,77	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	37.776,87	D	0,00	0,00	37.776,87	D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	161.772,74	D	0,00	0,00	161.772,74	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	14.772.557,80	D	384.711,21	0,00	15.157.269,01	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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	5.157.615,24	D	64.425,15	0,00	5.222.040,39	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	9.484.880,21	D	297.670,86	0,00	9.782.551,07	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	122.862,35	D	22.615,20	0,00	145.477,55	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
3.2.5	Serviços	18.008.562,20	D	4.061.246,96	0,00	22.069.809,16	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	536.409,98	D	400.867,31	0,00	937.277,29	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	4.881.706,32	D	0,00	0,00	4.881.706,32	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	74.546,40	D	21.747,76	0,00	96.294,16	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	958.203,64	D	217.120,50	0,00	1.175.324,14	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	466.820,00	D	128.390,00	0,00	595.210,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	184.605,31	D	72.537,30	0,00	257.142,61	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	3.243.492,73	D	1.154.069,56	0,00	4.397.562,29	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	1.874.067,42	D	249.881,99	0,00	2.123.949,41	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	210.800,00	D	1.950,00	0,00	212.750,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	49.170,60	D	6.500,00	0,00	55.670,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	24.794,72	D	0,00	0,00	24.794,72	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	30.000,00	D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	124.355,32	D	23.013,06	0,00	147.368,38	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	68.950,00	D	9.850,00	0,00	78.800,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	215.288,76	D	25.289,24	0,00	240.578,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	170.527,12	D	18.940,00	0,00	189.467,12	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	162.376,41	D	68.743,38	0,00	231.119,79	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	85.915,70	D	0,00	0,00	85.915,70	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	2.899.493,99	D	1.412.750,00	0,00	4.312.243,99	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	1.692.721,78	D	234.896,86	0,00	1.927.618,64	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	24.300,00	D	9.700,00	0,00	34.000,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	80,50	D	34,50	0,00	115,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	80,50	D	34,50	0,00	115,00	D
4	Receitas	214.934.449,24	C	0,00	17.550.427,36	232.484.876,60	C
4.1	Receitas Operacionais	194.220.919,30	C	0,00	16.565.940,38	210.786.859,68	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	194.220.919,30	C	0,00	16.565.940,38	210.786.859,68	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	194.220.919,30	C	0,00	16.565.940,38	210.786.859,68	C
4.2	Receitas Não Operacionais	5.943.379,78	C	0,00	984.486,98	6.927.866,76	C
4.2.1	Fundo de Investimento	5.943.379,78	C	0,00	984.486,98	6.927.866,76	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.943.379,78	C	0,00	984.486,98	6.927.866,76	C
4.4	Receitas Eventuais	14.770.150,16	C	0,00	0,00	14.770.150,16	C
4.4.1	Ajustes	14.770.150,16	C	0,00	0,00	14.770.150,16	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	14.770.150,16	C	0,00	0,00	14.770.150,16	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	328.618.776,14	D	0,00	0,00	328.618.776,14	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	328.618.776,14	C	0,00	0,00	328.618.776,14	C
		0,00		121.972.988,06	121.972.988,06	0,00	