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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	114.659.765,08	D	62.359.396,68	58.494.529,35	118.524.632,41	D
1.1	Circulante	80.665.045,43	D	62.337.036,68	58.494.529,35	84.507.552,76	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	37.050.204,06	D	40.657.320,08	40.965.954,91	36.741.569,23	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	3.856.750,07	D	21.685.359,43	22.411.220,90	3.130.888,60	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	2.414.442,21	D	18.633.469,24	18.554.734,01	2.493.177,44	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	30.779.011,78	D	338.491,41	0,00	31.117.503,19	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.130.089,60	D	17.077.026,56	17.033.523,29	17.173.592,87	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	1.800,00	D	21.705,00	0,00	23.505,00	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarc	31.325,00	D	21.798,27	0,00	53.123,27	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 Empreend	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
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.251.999,38	D	599.274,15	495.051,15	4.356.222,38	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	547.442,71	D	599.274,15	495.051,15	651.665,71	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	3.704.556,67	D	0,00	0,00	3.704.556,67	D
1.1.6	Estoques	22.232.752,39	D	4.003.415,89	0,00	26.236.168,28	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	519.626,46	D	96.129,66	0,00	615.756,12	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	1.148.841,25	D	208.764,19	0,00	1.357.605,44	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	210.439,22	D	49.544,85	0,00	259.984,07	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	187.004,01	D	34.633,99	0,00	221.638,00	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	624.413,68	D	13.285,80	0,00	637.699,48	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	3.775.973,13	D	798.321,92	0,00	4.574.295,05	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	12.707.172,58	D	2.487.501,35	0,00	15.194.673,93	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	658.054,99	D	89.633,22	0,00	747.688,21	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	10.647,05	D	1.074,74	0,00	11.721,79	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	233.019,89	D	56.803,80	0,00	289.823,69	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	121.066,66	D	2.400,00	0,00	123.466,66	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	231.840,98	D	0,00	0,00	231.840,98	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	389.174,93	D	29.785,00	0,00	418.959,93	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	17.239,89	D	0,00	0,00	17.239,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	906.948,82	D	135.537,37	0,00	1.042.486,19	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.994.719,65	D	22.360,00	0,00	34.017.079,65	D
1.2.3	Imobilizado	33.994.719,65	D	22.360,00	0,00	34.017.079,65	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	761.300,16	D	22.360,00	0,00	783.660,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	18.699,13	D	0,00	0,00	18.699,13	D
1.2.3.0000008	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
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão I	105.051,00	D	0,00	0,00	105.051,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	126.218.090,17	C	19.798.413,09	21.787.116,86	128.206.793,94	C
2.1	Circulante	26.940.395,21	C	19.798.413,09	21.787.116,86	28.929.098,98	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	11.603.626,76	C	6.029.978,73	7.355.964,20	12.929.612,23	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		3.998,41	19.319,82	15.321,41	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	0,00		0,00	86.168,16	86.168,16	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	59.207,11	C	59.207,11	66.411,45	66.411,45	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	297.955,08	C	297.955,08	301.292,16	301.292,16	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	993.257,82	C	626.949,57	0,00	366.308,25	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	118.574,62	C	4.541,60	61.837,90	175.870,92	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	18.851,85	C	8.236,00	18.928,99	29.544,84	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	7.508,04	C	3.056,74	10.498,55	14.949,85	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	284.511,85	C	279.325,31	28.178,28	33.364,82	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	76.651,61	C	9.165,21	76.548,69	144.035,09	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00		0,00	1.143,49	1.143,49	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	54.039,02	C	54.039,02	29.685,09	29.685,09	C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos LTDA	2.865,20	C	2.865,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	13.774,36	C	13.774,36	323.423,29	323.423,29	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	4.698,22	C	0,00	800,28	5.498,50	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	6.641,72	C	4.201,72	0,00	2.440,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	148.383,90	C	67.274,92	18.101,48	99.210,46	C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares LTDA	18.582,00	C	18.582,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	35.113,78	C	5.110,66	130.418,85	160.421,97	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	24.276,75	C	21.320,40	0,00	2.956,35	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	30.844,04	C	1.414,75	17.923,29	47.352,58	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	1.161,96	C	201,96	1.053,31	2.013,31	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	205.931,19	C	51.091,59	0,00	154.839,60	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	123.424,67	C	47.412,43	0,00	76.012,24	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	316.861,95	C	71.388,22	0,00	245.473,73	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	1.131.133,89	C	293.321,92	276.438,36	1.114.250,33	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	87.430,45	C	0,00	0,00	87.430,45	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	134.982,53	C	96.674,07	0,00	38.308,46	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	267.479,21	C	24.323,10	0,00	243.156,11	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	130.498,68	C	70.157,54	0,00	60.341,14	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	51.916,54	C	51.916,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	14.815,04	C	0,00	0,00	14.815,04	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	166.111,62	C	0,00	0,00	166.111,62	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	560.027,52	C	0,00	98.803,80	658.831,32	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	36.551,84	C	36.551,84	10.860,72	10.860,72	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	162.611,71	C	37.948,55	46.753,52	171.416,68	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	16.368,72	C	16.368,72	24.348,67	24.348,67	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	59.212,30	C	44.340,70	6.240,24	21.111,84	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	0,00		12.162,20	12.162,20	0,00	
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	875.882,41	C	583.258,57	0,00	292.623,84	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		0,00	778.010,73	778.010,73	C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	267.656,12	C	217.233,48	26.376,78	76.799,42	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	0,00		0,00	977,34	977,34	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	15.469,52	C	0,00	11.994,49	27.464,01	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	2.719,89	C	1.683,96	23.733,28	24.769,21	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	3.752,00	C	3.752,00	7.308,14	7.308,14	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	0,00		22.018,01	40.049,19	18.031,18	C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	132.674,85	C	24.822,40	33.096,80	140.949,25	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	4.065,01	C	0,00	1.061,84	5.126,85	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		2.345,58	2.345,58	0,00	
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	27.000,00	C	3.800,00	0,00	23.200,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	0,00		0,00	9.751,50	9.751,50	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		0,00	65.610,00	65.610,00	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	38.572,80	C	38.572,80	0,00	0,00	
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	6.055,01	C	325.106,77	319.051,76	0,00	
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	21.996,00	C	26.208,00	4.212,00	0,00	
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltd	7.336,17	C	7.336,17	0,00	0,00	
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	407.008,15	C	217.076,76	46.123,34	236.054,73	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	0,00		0,00	4.149,60	4.149,60	C
2.1.2.0000114	Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locação Ltda	4.643,60	C	4.643,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	16.160,06	C	7.726,44	35.589,70	44.023,32	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	12.855,35	C	9.060,06	8.203,70	11.998,99	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	31.753,82	C	0,00	0,00	31.753,82	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	51.730,31	C	20.920,89	21.868,08	52.677,50	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	0,00		0,00	5.117,58	5.117,58	C
2.1.2.0000131	Cyberweb Networks LTDA	0,00		2.252,97	2.252,97	0,00	
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	9.755,55	9.755,55	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	0,00		0,00	26.620,16	26.620,16	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	3.303,00	C	3.303,00	8.631,00	8.631,00	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	33.279,17	C	352,50	34.555,89	67.482,56	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	52.582,28	C	0,00	72.928,38	125.510,66	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	517,19	C	517,19	12.204,43	12.204,43	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	53.679,45	C	27.234,10	0,00	26.445,35	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	0,00		0,00	10.094,20	10.094,20	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	55.796,13	C	43.285,55	3.293,91	15.804,49	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	495.035,42	495.035,42	C
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	98.894,20	C	98.894,20	110.736,56	110.736,56	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	26.535,60	26.535,60	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	16.353,90	C	0,00	49.572,00	65.925,90	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	0,00		0,00	2.620,80	2.620,80	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	0,00		0,00	597,17	597,17	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	11.690,44	C	11.690,44	74.393,96	74.393,96	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	108.210,90	C	13.421,39	60.233,17	155.022,68	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	4.530,44	C	2.912,81	2.912,81	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
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	24.651,00	C	17.325,00	7.237,20	14.563,20	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	0,00	0,00	7.038,90	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	94.038,00	C	8.316,00	94.021,20	179.743,20	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	2.742,36	C	2.742,36	1.507,18	1.507,18	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	5.237,72	5.237,72	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00		3.623,40	3.623,40	0,00	
2.1.2.0000196	Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional	3.853,20	C	3.853,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	18.765,02	C	10.732,12	10.322,81	18.355,71	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	29.531,04	C	29.531,04	26.236,93	26.236,93	C
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	59.776,00	C	29.888,00	0,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	24.141,46	C	24.141,46	0,00	0,00	
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		247.229,83	496.194,72	248.964,89	C
2.1.2.0000212	Promasters Ltda	21.087,00	C	21.087,00	0,00	0,00	
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	52.879,77	C	40.537,20	12.358,56	24.701,13	C
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	0,00		3.515,00	3.515,00	0,00	
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	0,00		27.904,42	27.904,42	0,00	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	495.144,93	C	105.846,82	0,00	389.298,11	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	154.059,26	C	0,00	0,00	154.059,26	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	30.518,60	C	7.937,18	6.494,27	29.075,69	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	0,00		23.364,00	23.364,00	0,00	
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	0,00		5.643,00	5.643,00	0,00	
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	6.288,42	C	0,00	556,34	6.844,76	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	50.290,84	C	21.859,02	22.168,29	50.600,11	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	47.331,37	C	47.331,37	0,00	0,00	
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		2.284,80	2.284,80	0,00	
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	1.719,12	C	1.719,12	8.553,60	8.553,60	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	0,00		0,00	34.700,40	34.700,40	C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	70.976,26	C	57.100,72	48.554,84	62.430,38	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	81.254,79	C	20.959,20	0,00	60.295,59	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	12.830,40	C	12.830,40	14.580,00	14.580,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	4.863,80	C	485,00	4.347,20	8.726,00	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	63.048,29	C	63.048,29	366.164,06	366.164,06	C
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00	C	0,00	0,00	836,00	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	6.783,29	C	5.217,06	1.815,67	3.381,90	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	13.538,25	C	0,00	1.163,25	14.701,50	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	163.615,01	C	163.615,01	225.394,41	225.394,41	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	20.800,80	C	20.800,80	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	0,00		0,00	3.705,00	3.705,00	C
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	0,00		0,00	1.750,50	1.750,50	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	5.868,00	C	5.868,00	23.472,00	23.472,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	185.004,66	C	74.449,97	83.392,89	193.947,58	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	69.617,34	C	48.407,66	341,28	21.550,96	C
2.1.2.0000344	Riachão Uniformes Ltda	4.910,00	C	4.910,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	409,80	C	409,80	0,00	0,00	
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	71.622,00	C	36.414,00	0,00	35.208,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	253.105,85	C	248.523,35	544.200,00	548.782,50	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	51.521,40	C	51.521,40	48.798,89	48.798,89	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LT	5.171,40	C	5.171,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	42.940,80	C	28.549,60	6.949,60	21.340,80	C
2.1.2.0000365	Brava Industria e Comercio Ltda	3.675,36	C	3.675,36	0,00	0,00	
2.1.2.0000368	Lm Farma Industria e Comercio LTDA	177,84	C	177,84	0,00	0,00	
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	3.731,62	C	3.731,62	0,00	0,00	
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	156.590,82	C	156.590,82	118.308,14	118.308,14	C
2.1.2.0000373	Thiago G. Distribuidora de Med. e Log. LTDA	0,00		0,00	185,90	185,90	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	27.000,00	C	27.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000376	Unica Saneantes Ltda	8.620,92	C	8.620,92	0,00	0,00	
2.1.2.0000379	Camila Ferreira Leal - Helpmed	900,00	C	900,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000380	TAG Fabricação de Material para Medci. e Odonto. LTI	18.802,05	C	0,00	0,00	18.802,05	C
2.1.2.0000381	Goes Distribuidora Comercio e Serviços LTDA	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C
2.1.2.0000383	Sierdovski & Sierdovski Ltda	27.089,13	C	27.089,13	0,00	0,00	
2.1.2.0000387	Asys Tecnologia Ltda	15.579,00	C	15.579,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000388	Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda	2.482,31	C	1.812,60	8.035,29	8.705,00	C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	616,89	C	492,20	19.753,67	19.878,36	C
2.1.2.0000390	Center Comercial Formiga LTDA	0,00		29.785,00	29.785,00	0,00	
2.1.2.0000391	Teixeira de Arruada Ltda	8.017,35	C	8.017,35	0,00	0,00	
2.1.2.0000392	Inovamed Hospitalar Ltda	12.849,49	C	12.849,49	948,48	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	3.221,15	C	3.006,05	36.254,98	36.470,08	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	4.771,92	C	0,00	171.976,27	176.748,19	C
2.1.2.0000400	Biomedica Insumos e Soluções em Saúde LTDA	0,00		0,00	5.039,20	5.039,20	C
2.1.2.0000402	Samed - Manut. de Equip. Medico-Hospitalares LTDA	0,00		0,00	6.850,00	6.850,00	C
2.1.2.0000403	Fortel Comercio de Descartaveis LTDA	0,00		0,00	20.757,06	20.757,06	C
2.1.2.0000404	H Strattner e Cia Ltda	0,00		0,00	14.451,87	14.451,87	C
2.1.2.0000405	Segura Serv. e Com. de Equip. de Proteção LTDA	0,00		0,00	1.171,48	1.171,48	C
2.1.2.0000406	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00		0,00	63.877,51	63.877,51	C
2.1.2.0000407	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00		0,00	6.744,00	6.744,00	C
2.1.2.0000408	CCB COM E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA	0,00		0,00	78.999,28	78.999,28	C
2.1.2.0000409	RNS MEDICAL LTDA	83.881,20	C	0,00	0,00	83.881,20	C
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	0,00		0,00	189.540,00	189.540,00	C
2.1.2.0000413	Espirito Santo Dist. de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	30.286,55	30.286,55	C
2.1.2.0000414	Opem Representacao Import. Export. e Distr. Ltda	0,00		0,00	23.868,00	23.868,00	C
2.1.2.0000415	Viva Distribuidora de Produtos Ltda	0,00		0,00	2.180,50	2.180,50	C
2.1.2.0000416	Maranata Medicamentos e Perfumaria Ltda	0,00		0,00	13.365,00	13.365,00	C
2.1.2.0000417	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	0,00		0,00	422,99	422,99	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	999,06	C	0,00	12.650,57	13.649,63	C
2.1.2.0000421	R. C. - Móveis Ltda	131.220,00	C	0,00	0,00	131.220,00	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	13.267,80	C	0,00	1.636,17	14.903,97	C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	35.431,69	35.431,69	C
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltd	29.422,64	C	0,00	0,00	29.422,64	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
2.1.2.0000446	Maues Lobato Comercio e Representações Ltda	0,00		0,00	27.511,88	27.511,88	C
2.1.2.0000463	Linkmed - Solução em Equip. Medico Hospitalar Ltda	0,00		0,00	2.782,02	2.782,02	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.912.418,92	C	1.773.852,50	2.099.281,28	2.237.847,70	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	642.831,04	C	662.493,77	735.170,04	715.507,31	C
2.1.3.0000002	IRRF	1.025.080,52	C	1.025.080,52	1.148.959,32	1.148.959,32	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		0,00	1.329,41	1.329,41	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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	152.558,69	C	80.767,07	88.438,67	160.230,29	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	1.103,91	C	0,00	1.118,35	2.222,26	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	85.333,62	C	0,00	118.381,62	203.715,24	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	5.511,14	C	5.511,14	5.883,87	5.883,87	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.736.003,73	C	2.692.770,07	2.921.871,75	2.965.105,41	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.455.416,62	C	2.455.416,62	2.653.044,14	2.653.044,14	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	87.439,24	C	87.439,24	94.214,65	94.214,65	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	122.271,93	C	64.448,63	92.151,22	149.974,52	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	185,00	C	18.854,43	19.049,43	380,00	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.868,65	C	1.868,65	1.792,19	1.792,19	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	27.341,24	C	11.843,07	8.720,69	24.218,86	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	39.982,89	C	52.899,43	52.899,43	39.982,89	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	10.688.345,80	C	9.301.811,79	9.409.999,63	10.796.533,64	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	70.536,79	C	8.496.403,52	8.567.143,78	141.277,05	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.884.212,55	C	0,00	0,00	9.884.212,55	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	697.644,15	C	684.963,98	753.710,14	766.390,31	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	35.952,31	C	120.444,29	89.145,71	4.653,73	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	110.849.125,31	D	18.260.972,38	70.403,10	129.039.694,59	D
3.1	Recursos Humanos	83.930.997,52	D	14.693.969,37	70.403,10	98.554.563,79	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	74.397.846,58	D	13.063.986,44	60.532,03	87.401.300,99	D
3.1.1.0000001	Salários	52.161.393,07	D	8.819.242,27	17.525,42	60.963.109,92	D
3.1.1.0000003	Férias	1.493.704,75	D	607.803,12	0,00	2.101.507,87	D
3.1.1.0000007	FGTS	4.634.098,30	D	754.084,86	0,00	5.388.183,16	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	15.215.013,38	D	2.653.044,14	0,00	17.868.057,52	D
3.1.1.0000015	Rescisões	304.248,27	D	135.597,40	43.006,61	396.839,06	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	589.388,81	D	94.214,65	0,00	683.603,46	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	9.533.150,94	D	1.629.982,93	9.871,07	11.153.262,80	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	857.082,27	D	127.369,93	9.871,07	974.581,13	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	8.676.068,67	D	1.502.613,00	0,00	10.178.681,67	D
3.2	Despesas Administrativas	26.918.127,79	D	3.567.003,01	0,00	30.485.130,80	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	132.940,00	D	4.742,97	0,00	137.682,97	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	14.940,00	D	4.742,97	0,00	19.682,97	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	2.696.200,81	D	459.763,61	0,00	3.155.964,42	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	2.244.128,08	D	301.292,16	0,00	2.545.420,24	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	381.576,71	D	66.411,45	0,00	447.988,16	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	475,15	D	92.060,00	0,00	92.535,15	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	14.976,87	D	0,00	0,00	14.976,87	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	11.996.514,03	D	795.964,44	0,00	12.792.478,47	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	4.034.606,21	D	352.618,04	0,00	4.387.224,25	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	7.839.045,47	D	443.346,40	0,00	8.282.391,87	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	122.862,35	D	0,00	0,00	122.862,35	D
3.2.5	Serviços	12.092.438,45	D	2.306.531,99	0,00	14.398.970,44	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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	356.709,75	D	41.839,82	0,00	398.549,57	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	4.081.283,76	D	800.422,56	0,00	4.881.706,32	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	55.470,00	D	12.733,00	0,00	68.203,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	798.707,54	D	159.496,10	0,00	958.203,64	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	351.880,00	D	67.500,00	0,00	419.380,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	184.605,31	D	0,00	0,00	184.605,31	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	2.267.722,26	D	384.388,95	0,00	2.652.111,21	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	1.693.308,06	D	153.700,36	0,00	1.847.008,42	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	208.850,00	D	1.950,00	0,00	210.800,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	49.170,60	D	0,00	0,00	49.170,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	21.788,72	D	3.006,00	0,00	24.794,72	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	84.306,13	D	40.049,19	0,00	124.355,32	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	22.512,00	D	7.504,00	0,00	30.016,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	59.100,00	D	9.850,00	0,00	68.950,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	166.758,85	D	48.529,91	0,00	215.288,76	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	142.513,68	D	7.300,00	0,00	149.813,68	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	111.170,86	D	51.205,55	0,00	162.376,41	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	128.000,00	D	0,00	0,00	128.000,00	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	1.185.365,23	D	507.356,55	0,00	1.692.721,78	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	7.300,00	D	9.700,00	0,00	17.000,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	34,50	D	0,00	0,00	34,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	34,50	D	0,00	0,00	34,50	D
4	Receitas	131.706.945,63	C	0,00	20.719.568,12	152.426.513,75	C
4.1	Receitas Operacionais	119.234.663,03	C	0,00	17.033.523,29	136.268.186,32	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	119.234.663,03	C	0,00	17.033.523,29	136.268.186,32	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	119.234.663,03	C	0,00	17.033.523,29	136.268.186,32	C
4.2	Receitas Não Operacionais	3.016.774,18	C	0,00	534.208,69	3.550.982,87	C
4.2.1	Fundo de Investimento	3.016.774,18	C	0,00	534.208,69	3.550.982,87	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.016.774,18	C	0,00	534.208,69	3.550.982,87	C
4.4	Receitas Eventuais	9.455.508,42	C	0,00	3.151.836,14	12.607.344,56	C
4.4.1	Ajustes	9.455.508,42	C	0,00	3.151.836,14	12.607.344,56	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	9.455.508,42	C	0,00	3.151.836,14	12.607.344,56	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
		32.416.145,41	C	100.418.782,15	101.071.617,43	33.068.980,69	C