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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	107.275.031,03	D	69.633.683,37	70.094.605,68	106.814.108,72	D
1.1	Circulante	73.438.590,51	D	69.629.103,37	70.094.605,68	72.973.088,20	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	38.654.991,58	D	45.918.637,15	53.043.844,64	31.529.784,09	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	740.569,75	D	30.033.917,20	29.996.998,62	777.488,33	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	7.761.462,42	D	15.571.131,06	23.046.846,02	285.747,46	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	30.152.959,41	D	313.588,89	0,00	30.466.548,30	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.077.536,10	D	17.096.784,29	17.044.230,79	17.130.089,60	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarc	31.325,00	D	0,00	0,00	31.325,00	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	287,38	D	63.261,00	171,32	63.377,06	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	10.600,43	D	0,00	10.536,18	64,25	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.341,90	D	4.407.497,56	6.530,25	4.413.309,21	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	10.841,90	D	704.440,89	6.530,25	708.752,54	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	1.500,00	D	3.703.056,67	0,00	3.704.556,67	D
1.1.6	Estoques	17.693.720,93	D	2.206.184,37	0,00	19.899.905,30	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	399.382,63	D	79.324,26	0,00	478.706,89	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	805.440,50	D	207.819,79	0,00	1.013.260,29	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	149.621,52	D	22.484,02	0,00	172.105,54	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	159.671,51	D	5.681,90	0,00	165.353,41	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	527.975,29	D	48.377,39	0,00	576.352,68	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	2.715.139,49	D	621.847,19	0,00	3.336.986,68	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	10.382.242,35	D	948.590,71	0,00	11.330.833,06	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	585.505,86	D	53.086,71	0,00	638.592,57	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	10.647,05	D	0,00	0,00	10.647,05	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	203.284,49	D	0,00	0,00	203.284,49	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	121.066,66	D	0,00	0,00	121.066,66	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	222.032,98	D	0,00	0,00	222.032,98	D
1.1.6.0000014	Soro	370.966,96	D	55.457,40	0,00	426.424,36	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	252.078,93	D	132.186,00	0,00	384.264,93	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	16.104,89	D	0,00	0,00	16.104,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	772.559,82	D	31.329,00	0,00	803.888,82	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.836.440,52	D	4.580,00	0,00	33.841.020,52	D
1.2.3	Imobilizado	33.836.440,52	D	4.580,00	0,00	33.841.020,52	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	621.720,16	D	4.580,00	0,00	626.300,16	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
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D	0,00	0,00	153.600,00	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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	124.970.877,14	C	21.801.535,82	23.630.700,03	126.800.041,35	C
2.1	Circulante	25.693.182,18	C	21.801.535,82	23.630.700,03	27.522.346,39	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	10.667.901,49	C	4.311.582,11	5.594.668,78	11.950.988,16	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	3.798,49	C	3.798,49	0,00	0,00	
2.1.2.0000005	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	42.112,74	C	42.112,74	0,00	0,00	
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		6.381,08	6.381,08	0,00	
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	56.312,79	C	56.312,79	54.566,76	54.566,76	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	338.617,06	C	338.617,06	310.524,88	310.524,88	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	1.255.675,49	C	178.776,84	0,00	1.076.898,65	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	924,57	C	0,00	107.851,00	108.775,57	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	13.214,63	C	0,00	12.364,53	25.579,16	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	5.415,11	C	1.946,51	2.269,54	5.738,14	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	152.445,23	C	183.001,83	315.068,45	284.511,85	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	20.479,64	C	20.479,64	36.425,03	36.425,03	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	100.352,96	C	100.352,96	166.749,92	166.749,92	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	100.531,83	C	66.961,69	104.655,29	138.225,43	C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	3.809,46	C	876,40	2.762,08	5.695,14	C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalare	0,00		0,00	8.440,26	8.440,26	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	0,00		0,00	3.186,40	3.186,40	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	145.929,47	C	0,00	15.245,55	161.175,02	C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares LTDA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	13.596,09	C	35.575,09	27.166,74	5.187,74	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	23.629,90	C	0,00	0,00	23.629,90	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	11.929,68	C	7.959,24	22.679,13	26.649,57	C
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio LTDA	3.945,00	C	3.945,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000038	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	4.710,00	C	4.710,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00		0,00	8.678,04	8.678,04	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	300.521,36	C	99.339,72	0,00	201.181,64	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	86.567,30	C	0,00	0,00	86.567,30	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	167.084,97	C	0,00	24.300,00	191.384,97	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	248.466,61	C	8.964,24	60.600,31	300.102,68	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	582.207,11	C	0,00	614.180,05	1.196.387,16	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	164.641,21	C	0,00	0,00	164.641,21	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	185.337,75	C	0,00	0,00	185.337,75	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	306.133,34	C	38.654,13	0,00	267.479,21	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	103.580,69	C	0,00	26.917,99	130.498,68	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	9.291,00	C	0,00	9.291,00	18.582,00	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	91.202,51	C	0,00	0,00	91.202,51	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	18.188,37	C	3.373,33	0,00	14.815,04	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	172.556,91	C	21.731,64	15.286,35	166.111,62	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	1.098.875,76	C	220.691,52	0,00	878.184,24	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	144,65	C	144,65	23.450,10	23.450,10	C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	3.494,70	C	0,00	0,00	3.494,70	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	232.970,73	C	102.872,89	32.513,87	162.611,71	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	16.368,72	C	0,00	0,00	16.368,72	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	56.518,44	C	4.705,24	0,00	51.813,20	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	775.073,11	C	0,00	76.193,26	851.266,37	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		665.327,93	669.110,93	3.783,00	C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	123.423,83	C	123.423,83	23.730,64	23.730,64	C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	0,00		0,00	3.730,69	3.730,69	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eire	0,00		0,00	32.340,00	32.340,00	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	13.167,52	C	25.216,44	12.048,92	0,00	
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	1.912,44	C	22.523,43	22.523,43	1.912,44	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00		3.654,07	3.654,07	0,00	
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	102.939,45	C	0,00	0,00	102.939,45	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	0,00		22.355,29	22.355,29	0,00	
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	4.065,01	C	0,00	0,00	4.065,01	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		2.465,10	2.465,10	0,00	
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	19.000,00	C	0,00	0,00	19.000,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	0,00		9.751,50	9.751,50	0,00	
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		105.504,86	105.504,86	0,00	
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	23.143,68	C	0,00	7.714,56	30.858,24	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		313.750,92	313.750,92	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	13.284,00	C	0,00	4.428,00	17.712,00	C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltd	7.336,17	C	0,00	0,00	7.336,17	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	657.043,44	C	14.325,17	25.580,82	668.299,09	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	6.990,86	C	7.358,65	14.114,84	13.747,05	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	4.257,47	C	462,18	19.255,21	23.050,50	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	27.090,02	C	0,00	8.796,60	35.886,62	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	33.533,90	C	2.724,48	0,00	30.809,42	C
2.1.2.0000119	Costa Gondim & Cia Ltda	0,00		0,00	3.770,50	3.770,50	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	0,00		0,00	17.860,78	17.860,78	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	13.973,99	C	1.360,80	15.601,46	28.214,65	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	3.303,00	C	0,00	0,00	3.303,00	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	178.340,51	C	145.413,84	8.064,65	40.991,32	C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	0,00		0,00	14.278,00	14.278,00	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	68.752,47	C	68.752,47	0,00	0,00	
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	0,00		0,00	5.035,34	5.035,34	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	77.365,53	C	33.142,47	0,00	44.223,06	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	6.084,00	C	6.834,00	750,00	0,00	
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	0,00		0,00	1.135,00	1.135,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	41.782,33	C	3.779,62	12.055,64	50.058,35	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	8.560,80	C	8.560,80	70.690,56	70.690,56	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	0,00		0,00	27.866,88	27.866,88	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	16.353,90	C	0,00	16.334,40	32.688,30	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	10.852,46	C	13.565,66	2.713,20	0,00	
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	424,00	C	5.267,00	4.843,00	0,00	
2.1.2.0000171	Moramed Man. e Venda de Acess. Medico Hospitalar L	0,00		8.365,50	8.365,50	0,00	
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	16.366,28	C	16.366,28	20.870,25	20.870,25	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	98.146,20	C	0,00	27.736,10	125.882,30	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	6.800,00	6.800,00	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	4.530,44	C	2.345,56	2.345,56	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	14.652,00	C	29.304,00	54.945,00	40.293,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	2.780,00	C	2.780,00	4.580,00	4.580,00	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	0,00	0,00	7.038,90	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	20.790,00	C	12.474,00	0,00	8.316,00	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.202,31	C	1.642,05	2.822,08	2.382,34	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000197	Papelaria e Bazar Polgrymas	3.280,50	C	3.280,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	18.164,63	C	18.164,63	12.065,20	12.065,20	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		21.337,08	21.337,08	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	59.776,00	C	0,00	0,00	59.776,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		23.675,98	23.675,98	0,00	
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		232.439,77	232.439,77	0,00	
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00		16.600,08	16.600,08	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	51.378,54	C	41.299,79	14.429,76	24.508,51	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	10.680,81	C	10.680,81	21.361,62	21.361,62	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	26.871,01	C	28.249,01	28.249,01	26.871,01	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	564.685,38	C	69.540,45	0,00	495.144,93	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	58.949,35	C	20.188,73	76.865,76	115.626,38	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.261,00	C	63.261,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	22.581,42	C	0,00	11.290,71	33.872,13	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	0,00		23.364,00	23.364,00	0,00	
2.1.2.0000254	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	2.956,54	C	860,40	2.096,14	4.192,28	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	44.632,98	C	22.773,96	0,00	21.859,02	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	1.782,00	C	1.782,00	610,00	610,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	0,00		22.954,83	22.954,83	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
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Ei	2.990,00	C	2.990,00	1.920,00	1.920,00	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	0,00		78.877,44	84.679,10	5.801,66	C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	57.100,72	C	0,00	0,00	57.100,72	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	104.847,03	C	21.411,84	17.204,40	100.639,59	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00		14.010,00	14.010,00	0,00	
2.1.2.0000285	Performance Run Com. Var. de Art. do Vestuário LTDA	0,00		0,00	85.047,12	85.047,12	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	9.992,10	C	9.992,10	13.216,28	13.216,28	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	0,00		0,00	4.923,80	4.923,80	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	0,00		0,00	80.169,82	80.169,82	C
2.1.2.0000290	Acermed Importadora e Dist. Prod. Méd. Hosp. LTDA	102.695,67	C	197.832,69	95.137,02	0,00	
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		1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.2.0000299	Volgen Hospitalar LTDA	4.588,00	C	0,00	0,00	4.588,00	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	1.895,85	C	2.500,55	4.357,59	3.752,89	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	0,00		10.988,01	17.225,01	6.237,00	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	0,00		2.081,04	6.101,14	4.020,10	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	0,00		0,00	26.272,80	26.272,80	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 LTI	3.705,00	C	5.557,50	1.852,50	0,00	
2.1.2.0000328	Absoluta Comercio de Prod. Med. e Hospitalares LTDA	0,00		0,00	5.313,60	5.313,60	C
2.1.2.0000329	Voglio Importadora, Exportadora e Rep. LTDA	0,00		1.485,00	1.485,00	0,00	
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	0,00		28.710,00	28.710,00	0,00	
2.1.2.0000335	Papelaria e Livraria Pedro II	0,00		0,00	9.616,66	9.616,66	C
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	0,00		0,00	2.956,00	2.956,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	200.978,69	C	32.666,28	54.455,20	222.767,61	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	6.854,54	C	6.854,54	82.724,24	82.724,24	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000343	Atepe Associação Tecnologia de Pernambuco	0,00		8.836,32	8.836,32	0,00	
2.1.2.0000344	Riachão Uniformes Ltda	0,00		5.084,00	5.084,00	0,00	
2.1.2.0000345	BH Fios Produtos Médicos LTDA	2.827,20	C	2.827,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	1.999,64	C	1.999,64	0,00	0,00	
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	190,00	C	190,00	409,80	409,80	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	71.622,00	C	0,00	0,00	71.622,00	C
2.1.2.0000349	Kinghost Hospedagem de Sites LTDA	0,00		787,82	787,82	0,00	
2.1.2.0000350	Novamed Comercio Eireli	0,00		19.849,50	42.372,00	22.522,50	C
2.1.2.0000351	Vixcard comércio, serviços e importação Ltda	0,00		0,00	288,00	288,00	C
2.1.2.0000352	Rad Serviços Especializados e Comercio Ltda	0,00		0,00	5.544,00	5.544,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	4.582,50	C	0,00	181.918,85	186.501,35	C
2.1.2.0000354	W Felipe da Silva	0,00		0,00	15.045,03	15.045,03	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	54.025,06	C	0,00	51.521,40	105.546,46	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LT	0,00		0,00	507,00	507,00	C
2.1.2.0000357	Starvox Audio e Video Ltda	0,00		0,00	2.459,36	2.459,36	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	0,00		0,00	14.878,73	14.878,73	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	4.900,50	4.900,50	C
2.1.2.0000360	Matmed Comercio de Produtos Hospitalres LTDA	0,00		0,00	3.200,00	3.200,00	C
2.1.2.0000361	TS Medical Com. e Serv. de Material Medico Ltda	0,00		0,00	17.600,00	17.600,00	C
2.1.2.0000363	Luiz Claudio Rigoni de Mello LTDA	0,00		0,00	1.075,80	1.075,80	C
2.1.2.0000365	Brava Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	1.607,72	1.607,72	C
2.1.2.0000368	Lm Farma Industria e Comercio LTDA	0,00		0,00	1.537,20	1.537,20	C
2.1.2.0000369	MG Medical Comercio e Importação LTDA	0,00		0,00	3.204,67	3.204,67	C
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	6.066,85	6.066,85	C
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	156.590,82	156.590,82	C
2.1.2.0000372	Prime Medical Comercio de materiais médicos Ltda	0,00		0,00	2.182,40	2.182,40	C
2.1.2.0000373	Thiago G. Distribuidora de Med. e Log. LTDA	0,00		0,00	2.424,00	2.424,00	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	0,00		0,00	27.000,00	27.000,00	C
2.1.2.0000375	Guerbet Produtos Radiologicos Ltda	0,00		0,00	35.990,29	35.990,29	C
2.1.2.0000376	Unica Saneantes Ltda	0,00		0,00	1.242,68	1.242,68	C
2.1.2.0000377	Jorge L. U. de Miranda S. Filho Comercio de Medicame	0,00		0,00	16.171,65	16.171,65	C
2.1.2.0000378	Agille Comercio de Medicamentos LTDA	0,00		0,00	1.812,60	1.812,60	C
2.1.2.0000383	Sierdovski & Sierdovski Ltda	0,00		0,00	27.089,13	27.089,13	C
2.1.2.0000384	Tecnocirurgica Comercio de Materiais Médicos	0,00		0,00	17.828,91	17.828,91	C
2.1.2.0000393	E C De Melo Oliveira Ltda	0,00		0,00	31.416,84	31.416,84	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	0,00		0,00	707,70	707,70	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	0,00		0,00	13.267,80	13.267,80	C
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltd	0,00		0,00	24.798,80	24.798,80	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	34.678,80	C	0,00	0,00	34.678,80	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.778.445,64	C	1.723.917,63	1.852.973,81	1.907.501,82	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	593.424,16	C	655.417,12	666.407,45	604.414,49	C
2.1.3.0000002	IRRF	973.756,49	C	945.647,23	1.032.172,47	1.060.281,73	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		0,00	1.314,83	1.314,83	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	146.147,09	C	57.272,24	70.745,46	159.620,31	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	2.918,01	C	1.314,10	1.141,14	2.745,05	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	57.501,38	C	59.568,43	80.083,05	78.016,00	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	4.698,51	C	4.698,51	1.109,41	1.109,41	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.552.178,28	C	2.571.511,02	2.728.422,99	2.709.090,25	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.338.999,32	C	2.338.999,32	2.427.658,46	2.427.658,46	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	83.154,83	C	83.154,83	123.540,95	123.540,95	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	63.390,70	C	20.606,34	46.405,22	89.189,58	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	1.485,32	C	4.127,07	3.026,75	385,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	2.889,04	C	0,00	1.868,65	4.757,69	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	25.988,02	C	75.957,74	75.592,72	25.623,00	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	36.271,05	C	48.665,72	48.832,08	36.437,41	C
2.1.4.0000021	Prefeitura Municipal de Camaragibe	0,00		0,00	1.498,16	1.498,16	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	10.694.656,77	C	13.194.525,06	13.454.634,45	10.954.766,16	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	66.255,57	C	8.784.640,52	8.737.302,20	18.917,25	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	0,00		3.703.056,67	3.703.056,67	0,00	
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.898.963,00	C	0,00	0,00	9.898.963,00	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	664.830,12	C	664.830,12	986.291,52	986.291,52	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	64.608,08	C	41.997,75	27.984,06	50.594,39	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	76.121.767,67	D	17.674.053,35	31.322,62	93.764.498,40	D
3.1	Recursos Humanos	56.164.540,12	D	14.063.899,39	31.322,62	70.197.116,89	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	50.309.051,72	D	12.130.102,31	20.967,44	62.418.186,59	D
3.1.1.0000001	Salários	35.735.895,85	D	8.526.849,96	10.426,58	44.252.319,23	D
3.1.1.0000003	Férias	689.550,74	D	9.448,58	0,00	698.999,32	D
3.1.1.0000007	FGTS	2.945.819,76	D	988.400,00	0,00	3.934.219,76	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	10.331.938,30	D	2.427.658,46	0,00	12.759.596,76	D
3.1.1.0000015	Rescisões	227.438,45	D	54.204,36	10.540,86	271.101,95	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	378.408,62	D	123.540,95	0,00	501.949,57	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	5.855.488,40	D	1.933.797,08	10.355,18	7.778.930,30	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	585.893,73	D	129.772,08	10.355,18	705.310,63	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	5.269.594,67	D	1.804.025,00	0,00	7.073.619,67	D
3.2	Despesas Administrativas	19.957.227,55	D	3.610.153,96	0,00	23.567.381,51	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	104.360,00	D	26.090,00	0,00	130.450,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	9.960,00	D	2.490,00	0,00	12.450,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	94.400,00	D	23.600,00	0,00	118.000,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.962.274,98	D	376.763,64	0,00	2.339.038,62	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	1.635.648,12	D	310.524,88	0,00	1.946.173,00	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	267.802,84	D	54.566,76	0,00	322.369,60	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	475,15	D	0,00	0,00	475,15	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	3.304,87	D	11.672,00	0,00	14.976,87	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	9.926.488,35	D	1.078.553,92	0,00	11.005.042,27	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	3.180.744,42	D	606.151,23	0,00	3.786.895,65	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	6.671.576,41	D	472.402,69	0,00	7.143.979,10	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	74.167,52	D	0,00	0,00	74.167,52	D
3.2.5	Serviços	7.964.092,72	D	2.128.734,90	0,00	10.092.827,62	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.634,41	D	42.375,91	0,00	221.010,32	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	2.611.293,50	D	723.969,46	0,00	3.335.262,96	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	39.048,00	D	0,00	0,00	39.048,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	510.546,99	D	128.664,45	0,00	639.211,44	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	242.880,00	D	0,00	0,00	242.880,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	105.257,78	D	25.187,21	0,00	130.444,99	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	1.506.244,66	D	377.088,65	0,00	1.883.333,31	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	1.027.402,23	D	433.990,83	0,00	1.461.393,06	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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	206.900,00	D	1.950,00	0,00	208.850,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	28.352,60	D	12.818,00	0,00	41.170,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	15.951,30	D	2.420,60	0,00	18.371,90	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	66.523,18	D	0,00	0,00	66.523,18	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	15.008,00	D	3.752,00	0,00	18.760,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	39.400,00	D	9.850,00	0,00	49.250,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	72.868,96	D	22.523,43	0,00	95.392,39	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	110.333,68	D	16.140,00	0,00	126.473,68	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	57.780,81	D	53.390,05	0,00	111.170,86	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	62.587,62	D	23.328,08	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	934.079,00	D	251.286,23	0,00	1.185.365,23	D
3.2.6	Despesas Financeiras	11,50	D	11,50	0,00	23,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	11,50	D	11,50	0,00	23,00	D
4	Receitas	94.940.645,48	C	0,00	17.645.831,67	112.586.477,15	C
4.1	Receitas Operacionais	85.167.616,45	C	0,00	17.033.523,29	102.201.139,74	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	85.167.616,45	C	0,00	17.033.523,29	102.201.139,74	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	85.167.616,45	C	0,00	17.033.523,29	102.201.139,74	C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.893.438,68	C	0,00	612.308,38	2.505.747,06	C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.893.438,68	C	0,00	612.308,38	2.505.747,06	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.893.438,68	C	0,00	612.308,38	2.505.747,06	C
4.4	Receitas Eventuais	7.879.590,35	C	0,00	0,00	7.879.590,35	C
4.4.1	Ajustes	7.879.590,35	C	0,00	0,00	7.879.590,35	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	7.879.590,35	C	0,00	0,00	7.879.590,35	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
		36.514.723,92	C	109.109.272,54	111.402.460,00	38.807.911,38	C