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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	159.832.145,88	D	137.609.717,49	125.410.400,42	172.031.462,95	D
1.1	Circulante	125.997.712,70	D	137.609.717,49	125.410.400,42	138.197.029,77	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	83.721.857,04	D	114.829.954,72	97.353.302,02	101.198.509,74	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	88.420,41	D	1.940,60	75.734,50	14.626,51	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	42.023.563,82	D	23.337.794,52	45.278.439,06	20.082.919,28	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	10.426.876,42	D	33.220.780,48	0,00	43.647.656,90	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.611.443,38	D	13.083.811,61	13.835.532,04	859.722,95	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	29.571.553,01	D	256.555,77	0,00	29.828.108,78	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	0,00		11.929.071,74	5.163.596,42	6.765.475,32	D
1.1.2	Créditos a Receber	27.592.047,79	D	21.393.944,07	27.881.192,23	21.104.799,63	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	2.168,99	D	85,94	0,00	2.254,93	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
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	10.543.774,78	D	4.360.227,76	10.847.668,94	4.056.333,60	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreend	180,30	D	107,08	0,00	287,38	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	10.600,43	D	0,00	0,00	10.600,43	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	143.880,16	D	346.805,80	175.906,17	314.779,79	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	139.380,16	D	346.805,80	175.906,17	310.279,79	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
1.1.6	Estoques	14.513.472,68	D	1.039.012,90	0,00	15.552.485,58	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	317.574,63	D	48.245,10	0,00	365.819,73	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	541.248,51	D	153.838,96	0,00	695.087,47	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	99.849,96	D	28.316,18	0,00	128.166,14	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	136.765,51	D	12.489,40	0,00	149.254,91	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	331.069,07	D	0,00	0,00	331.069,07	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	1.325.329,53	D	436.645,44	0,00	1.761.974,97	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	9.710.839,62	D	75.472,28	0,00	9.786.311,90	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	536.527,68	D	24.548,47	0,00	561.076,15	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	9.822,26	D	824,79	0,00	10.647,05	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	119.187,69	D	41.746,20	0,00	160.933,89	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	130.504,16	D	0,00	0,00	130.504,16	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	48.483,10	D	32.530,00	0,00	81.013,10	D
1.1.6.0000014	Soro	240.577,36	D	76.725,80	0,00	317.303,16	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	252.078,93	D	0,00	0,00	252.078,93	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	6.978,89	D	11.996,00	0,00	18.974,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	706.635,78	D	95.634,28	0,00	802.270,06	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.834.433,18	D	0,00	0,00	33.834.433,18	D
1.2.3	Imobilizado	33.834.433,18	D	0,00	0,00	33.834.433,18	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	621.720,16	D	0,00	0,00	621.720,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	14.929,80	D	0,00	0,00	14.929,80	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
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

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	144.095.074,58	C	17.968.356,38	19.929.785,01	146.056.503,21	C
2.1	Circulante	24.986.107,13	C	17.968.356,38	19.929.785,01	26.947.535,76	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	10.077.422,28	C	4.251.504,00	5.374.554,82	11.200.473,10	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	3.190,54	C	3.190,54	3.190,54	3.190,54	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	53.858,91	C	53.858,91	55.809,43	55.809,43	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	352.073,34	C	352.073,34	318.026,30	318.026,30	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	611.272,74	C	0,00	396.453,07	1.007.725,81	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	39.912,33	C	62.011,73	36.491,86	14.392,46	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	85.464,08	C	113.209,68	66.233,03	38.487,43	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	10.252,27	C	15.278,51	10.282,89	5.256,65	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	12.534,78	C	10.371,86	6.783,70	8.946,62	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	91.444,62	C	0,00	0,00	91.444,62	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	56.896,06	C	56.896,06	0,00	0,00	
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	21.490,56	C	21.490,56	0,00	0,00	
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	8.988,84	C	8.988,84	0,00	0,00	
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	1.588,00	C	0,00	0,00	1.588,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	115.012,47	C	17.459,21	6.496,27	104.049,53	C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares LTDA	0,00		0,00	1.550,00	1.550,00	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	26.550,15	C	26.795,44	12.165,75	11.920,46	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	0,00		0,00	2.309,50	2.309,50	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	129,04	C	129,04	5.821,74	5.821,74	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	3.564,00	C	4.950,00	5.603,40	4.217,40	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	421.622,39	C	0,00	15.899,35	437.521,74	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	353.818,67	C	180.196,57	0,00	173.622,10	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	115.879,97	C	17.712,00	74.097,40	172.265,37	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	209.147,86	C	0,00	41.838,28	250.986,14	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	531.916,79	C	190.546,60	362.033,63	703.403,82	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	282.044,76	C	0,00	37.247,02	319.291,78	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	129.464,89	C	0,00	53.996,02	183.460,91	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	65.338,83	C	0,00	44.454,36	109.793,19	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	229.286,28	C	0,00	49.519,19	278.805,47	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	9.291,00	C	0,00	0,00	9.291,00	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	262.301,36	C	0,00	22.772,29	285.073,65	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	39.293,42	C	19.051,46	0,00	20.241,96	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	182.392,02	C	0,00	0,00	182.392,02	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	1.064.361,96	C	0,00	333.179,40	1.397.541,36	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	9.168,17	C	8.019,60	524,72	1.673,29	C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	3.414,51	C	0,00	80,19	3.494,70	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	228.342,89	C	0,00	18.516,97	246.859,86	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	9.046,14	C	0,00	4.259,78	13.305,92	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	52.852,63	C	0,00	7.472,50	60.325,13	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	377.311,69	C	0,00	397.761,42	775.073,11	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		698.919,93	698.919,93	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eire	30.800,00	C	0,00	0,00	30.800,00	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	7.846,18	C	21.972,50	27.293,84	13.167,52	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	27.303,05	C	26.846,09	20.593,81	21.050,77	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00		3.654,07	3.654,07	0,00	
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	13.250,98	C	13.250,98	0,00	0,00	
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	24.822,40	C	0,00	41.746,20	66.568,60	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	22.355,29	C	44.710,58	22.355,29	0,00	
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	2.144,39	C	0,00	814,89	2.959,28	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	0,00		0,00	2.465,10	2.465,10	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	7.600,00	C	0,00	3.800,00	11.400,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	9.751,50	C	9.751,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	104.662,13	C	104.662,13	0,00	0,00	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00		62.170,35	62.170,35	0,00	
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	7.714,56	C	0,00	15.429,12	23.143,68	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	352.505,70	C	352.505,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	56.749,24	C	15.177,21	0,00	41.572,03	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	4.428,00	C	0,00	4.428,00	8.856,00	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	477.615,48	C	23.317,81	468.557,74	922.855,41	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	0,00		0,00	11.876,04	11.876,04	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	11.924,54	C	15.179,64	9.438,04	6.182,94	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	24.373,03	C	20.231,04	0,00	4.141,99	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	72.316,22	C	0,00	7.435,80	79.752,02	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	10.704,77	C	0,00	12.999,20	23.703,97	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.410,75	C	1.410,75	0,00	0,00	
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	2.660,81	C	0,00	0,00	2.660,81	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	32.926,67	C	0,00	0,00	32.926,67	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	435,00	C	0,00	13.624,46	14.059,46	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	4.005,77	C	3.047,37	2.024,90	2.983,30	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	33.332,50	C	0,00	49.665,57	82.998,07	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	5.972,40	C	8.629,20	5.508,80	2.852,00	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	120.508,51	C	0,00	0,00	120.508,51	C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	1.049,00	C	1.049,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	3.779,62	C	0,00	31.570,83	35.350,45	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	59.325,36	59.325,36	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		72.261,02	72.261,02	0,00	
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	8.139,26	C	0,00	0,00	8.139,26	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	5.329,40	C	10.295,20	5.953,00	987,20	C
2.1.2.0000171	Moramed Man. e Venda de Acess. Medico Hospitalar L	0,00		0,00	32.204,70	32.204,70	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	9.635,33	C	9.635,33	0,00	0,00	
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	66.209,78	C	8.428,71	18.215,46	75.996,53	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	2.238,11	C	0,00	6.710,10	8.948,21	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	78.507,00	C	51.282,00	0,00	27.225,00	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	110.880,00	C	180.180,00	90.090,00	20.790,00	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	2.888,91	C	3.060,10	1.776,56	1.605,37	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	3.440,40	C	6.880,80	3.440,40	0,00	
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	0,00		0,00	124,00	124,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		38.045,60	38.045,60	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	29.888,00	29.888,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	17.101,03	C	38.956,01	40.001,55	18.146,57	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	162.796,80	C	340.393,32	177.596,52	0,00	
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	16.600,08	C	33.200,16	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	0,00		0,00	29.255,73	29.255,73	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	10.680,81	C	10.680,81	0,00	0,00	
2.1.2.0000230	Megamed Comercio Ltda	0,00		0,00	474,00	474,00	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	5.962,54	C	2.772,00	2.772,00	5.962,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	3.515,00	C	3.515,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	28.249,01	C	0,00	26.871,01	55.120,02	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	578.125,57	C	0,00	228.720,76	806.846,33	C
2.1.2.0000242	Vende Tudo Magazine Ltda	0,00		39.085,20	39.085,20	0,00	
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	87.495,54	C	117.117,29	85.530,54	55.908,79	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.261,00	C	0,00	0,00	63.261,00	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	10.083,23	C	10.083,23	0,00	0,00	
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	23.364,00	C	23.364,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	2.200,00	C	2.200,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	27.145,00	C	0,00	11.675,00	38.820,00	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	9.008,25	C	16.556,57	10.658,72	3.110,40	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	10.328,47	C	0,00	0,00	10.328,47	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	5.508,00	C	3.726,00	0,00	1.782,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	49.904,07	C	49.904,07	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
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	0,00		0,00	68.418,05	68.418,05	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	63.881,28	C	0,00	50.322,87	114.204,15	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	2.620,00	C	16.630,00	14.010,00	0,00	
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	14.682,20	C	14.682,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	107.299,30	C	182.797,49	75.498,19	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	1.000,00	C	2.000,00	3.000,00	2.000,00	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	3.794,59	C	0,00	0,00	3.794,59	C
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	2.909,81	C	5.159,06	7.121,97	4.872,72	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	3.493,75	C	3.493,75	3.744,67	3.744,67	C
2.1.2.0000311	Gemmini Gestora de Eq. Mat. Med. e Implan. Nac. e Im	5.855,78	C	5.855,78	0,00	0,00	
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	184.939,85	C	184.939,85	0,00	0,00	
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	6.100,80	C	0,00	6.100,80	12.201,60	C
2.1.2.0000314	Alinaça Hospitalar LTDA	73.458,00	C	73.458,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000315	Cardio Sistemas Comercial e Industrial LTDA	13.183,63	C	13.183,63	0,00	0,00	
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	27.522,00	C	0,00	27.522,00	55.044,00	C
2.1.2.0000318	Mais Água Serviços de Testes e Análises Técnicas LTI	0,00		0,00	1.852,50	1.852,50	C
2.1.2.0000319	Mariosa Recepções Bufett Ltda	0,00		1.645,00	1.645,00	0,00	
2.1.2.0000321	JBD Produtos Medicos LTDA	23.812,80	C	23.812,80	0,00	0,00	
2.1.2.0000322	Conect RS Solucoes em Tecnologia Ltda	6.462,86	C	5.599,99	0,00	862,87	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	0,00		24.735,15	24.735,15	0,00	
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	0,00		1.655,08	1.655,08	0,00	
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	0,00		0,00	2.500,00	2.500,00	C
2.1.2.0000326	LM Brothers Cortinas LTDA-ME	0,00		0,00	42.878,20	42.878,20	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000327	JEMM Comercio de Materiais de Construção Ltda	0,00		0,00	16.651,00	16.651,00	C
2.1.2.0000328	Absoluta Comercio de Prod. Med. e Hospitalares LTDA	0,00		0,00	2.940,00	2.940,00	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	8.316,00	C	0,00	0,00	8.316,00	C
2.1.2.0000335	Papelaria e Livraria Pedro II	1.630,00	C	1.630,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	0,00		0,00	10.272,00	10.272,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	129.977,05	C	0,00	56.983,55	186.960,60	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	18.810,00	C	0,00	17.604,00	36.414,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	0,00		0,00	4.582,50	4.582,50	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	1.642.212,40	C	1.609.559,04	2.028.803,38	2.061.456,74	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	571.111,53	C	625.249,77	718.435,42	664.297,18	C
2.1.3.0000002	IRRF	885.934,13	C	885.934,13	1.170.316,26	1.170.316,26	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	1.762,32	C	1.762,32	1.697,06	1.697,06	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	138.524,69	C	55.983,30	72.422,52	154.963,91	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	3.400,85	C	1.346,94	1.393,45	3.447,36	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	32.816,55	C	32.816,38	57.477,55	57.477,72	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	8.662,33	C	6.466,20	7.061,12	9.257,25	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.532.831,70	C	2.522.013,34	2.837.054,62	2.847.872,98	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.266.167,94	C	2.266.167,94	2.646.934,76	2.646.934,76	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	79.678,53	C	79.678,53	93.249,74	93.249,74	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	25.894,74	C	23.461,81	37.986,18	40.419,11	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	2.544,30	C	5.254,65	4.049,85	1.339,50	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.546,99	C	1.546,99	0,00	0,00	
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	58.490,65	C	92.136,48	54.834,09	21.188,26	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	97.696,17	C	52.969,97	0,00	44.726,20	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	796,97	C	796,97	0,00	0,00	
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	15,41	C	0,00	0,00	15,41	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	10.733.640,75	C	9.585.280,00	9.689.372,19	10.837.732,94	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	74.387,35	C	8.913.386,77	8.906.400,93	67.401,51	C
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	633.879,07	C	633.879,07	744.957,10	744.957,10	C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	418,53	C	0,00	0,00	418,53	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	125.992,80	C	38.014,16	38.014,16	125.992,80	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	47.556.530,29	D	19.052.048,37	33.774,43	66.574.804,23	D
3.1	Recursos Humanos	35.135.871,70	D	14.585.007,46	31.833,83	49.689.045,33	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	31.639.757,89	D	12.830.639,86	13.125,55	44.457.272,20	D
3.1.1.0000001	Salários	22.624.186,14	D	9.068.737,46	5.684,71	31.687.238,89	D
3.1.1.0000003	Férias	268.471,35	D	219.137,62	2.408,81	485.200,16	D
3.1.1.0000004	Diárias	52.500,00	D	5.075,00	350,00	57.225,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	1.840.681,68	D	747.020,62	0,00	2.587.702,30	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	6.420.701,49	D	2.685.674,67	0,00	9.106.376,16	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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	10.374,01	D	0,00	0,00	10.374,01	D
3.1.1.0000015	Rescisões	182.316,31	D	11.744,75	4.682,03	189.379,03	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	240.526,91	D	93.249,74	0,00	333.776,65	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	3.496.113,81	D	1.754.367,60	18.708,28	5.231.773,13	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	362.182,14	D	141.282,60	18.708,28	484.756,46	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	3.133.931,67	D	1.613.085,00	0,00	4.747.016,67	D
3.2	Despesas Administrativas	12.420.658,59	D	4.467.040,91	1.940,60	16.885.758,90	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	81.380,00	D	5.290,00	0,00	86.670,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	10.580,00	D	5.290,00	0,00	15.870,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	70.800,00	D	0,00	0,00	70.800,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.162.875,15	D	403.002,73	0,00	1.565.877,88	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	27.522,00	D	27.522,00	0,00	55.044,00	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	979.004,76	D	318.026,30	0,00	1.297.031,06	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	155.680,62	D	55.809,43	0,00	211.490,05	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	192,62	D	1.645,00	0,00	1.837,62	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	6.652.858,55	D	2.689.034,13	0,00	9.341.892,68	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	2.369.577,18	D	924.644,88	0,00	3.294.222,06	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	4.232.565,85	D	1.764.389,25	0,00	5.996.955,10	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	50.715,52	D	0,00	0,00	50.715,52	D
3.2.5	Serviços	4.522.070,69	D	1.369.213,15	0,00	5.891.283,84	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	91.461,66	D	20.286,00	0,00	111.747,66	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	1.089.671,72	D	760.522,23	0,00	1.850.193,95	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	10.012,00	D	29.036,00	0,00	39.048,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	382.910,24	D	0,00	0,00	382.910,24	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	97.980,00	D	67.650,00	0,00	165.630,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	62.702,94	D	42.554,84	0,00	105.257,78	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	1.263.545,40	D	0,00	0,00	1.263.545,40	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	642.463,08	D	162.303,34	0,00	804.766,42	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	58.000,00	D	1.950,00	0,00	59.950,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	16.352,60	D	4.000,00	0,00	20.352,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	6.624,30	D	6.888,70	0,00	13.513,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	39.179,41	D	0,00	0,00	39.179,41	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	7.504,00	D	3.752,00	0,00	11.256,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	19.700,00	D	0,00	0,00	19.700,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	27.326,09	D	20.593,81	0,00	47.919,90	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	38.393,41	D	25.680,00	0,00	64.073,41	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	62.587,62	D	0,00	0,00	62.587,62	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	64.000,00	D	32.000,00	0,00	96.000,00	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	541.656,22	D	191.996,23	0,00	733.652,45	D
3.2.6	Despesas Financeiras	1.474,20	D	500,90	1.940,60	34,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	1.474,20	D	500,90	1.940,60	34,50	D
4	Receitas	63.293.601,59	C	0,00	29.256.162,38	92.549.763,97	C
4.1	Receitas Operacionais	61.644.344,65	C	0,00	21.393.751,05	83.038.095,70	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	61.644.344,65	C	0,00	21.393.751,05	83.038.095,70	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	61.644.344,65	C	0,00	21.393.751,05	83.038.095,70	C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.649.256,94	C	0,00	477.336,25	2.126.593,19	C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.649.256,94	C	0,00	477.336,25	2.126.593,19	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.649.256,94	C	0,00	477.336,25	2.126.593,19	C
4.4	Receitas Eventuais	0,00		0,00	7.385.075,08	7.385.075,08	C
4.4.1	Ajustes	0,00		0,00	7.385.075,08	7.385.075,08	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	0,00		0,00	7.385.075,08	7.385.075,08	C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.210.1

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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	254.492.000,42	D	0,00	0,00	254.492.000,42	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	254.492.000,42	C	0,00	0,00	254.492.000,42	C
		0,00		174.630.122,24	174.630.122,24	0,00	