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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	136.142.791,88	D	83.174.056,18	80.729.713,76	138.587.134,30	D
1.1	Circulante	102.556.625,70	D	82.947.181,84	80.729.713,76	104.774.093,78	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	38.852.412,92	D	63.963.283,46	29.609.136,17	73.206.560,21	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	8.137.659,70	D	51.100.818,82	17.214.914,70	42.023.563,82	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.491.257,68	D	12.514.407,17	12.394.221,47	1.611.443,38	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	29.223.495,54	D	348.057,47	0,00	29.571.553,01	D
1.1.2	Créditos a Receber	51.114.601,71	D	17.034.241,17	51.100.569,87	17.048.273,01	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	1.455,16	D	713,83	0,00	2.168,99	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBS	51.100.569,87	D	17.033.523,29	51.100.569,87	17.033.523,29	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreen	176,25	D	4,05	0,00	180,30	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	10.600,43	D	0,00	0,00	10.600,43	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.500,00	D	159.387,88	20.007,72	140.880,16	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		159.387,88	20.007,72	139.380,16	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
1.1.6	Estoques	12.588.111,07	D	1.790.269,33	0,00	14.378.380,40	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	269.239,61	D	48.335,02	0,00	317.574,63	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelha	387.235,77	D	127.107,85	0,00	514.343,62	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	65.032,07	D	29.358,29	0,00	94.390,36	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	129.177,01	D	7.093,50	0,00	136.270,51	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	319.323,07	D	11.746,00	0,00	331.069,07	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	1.099.450,79	D	187.378,74	0,00	1.286.829,53	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	8.504.588,29	D	1.206.251,33	0,00	9.710.839,62	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	460.987,21	D	62.102,47	0,00	523.089,68	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	7.919,37	D	1.902,89	0,00	9.822,26	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	87.983,35	D	31.204,34	0,00	119.187,69	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	48.483,10	D	0,00	0,00	48.483,10	D
1.1.6.0000014	Soro	240.577,36	D	0,00	0,00	240.577,36	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	4.108,89	D	0,00	0,00	4.108,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	590.859,59	D	77.788,90	0,00	668.648,49	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.586.166,18	D	226.874,34	0,00	33.813.040,52	D
1.2.3	Imobilizado	33.586.166,18	D	226.874,34	0,00	33.813.040,52	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	394.845,82	D	226.874,34	0,00	621.720,16	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	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

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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	121.106.658,35	C	15.239.764,70	16.592.520,13	122.459.413,78	C
2.1	Circulante	21.828.963,39	C	15.239.764,70	16.592.520,13	23.181.718,82	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	7.835.442,40	C	4.560.754,21	5.725.873,58	9.000.561,77	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		3.798,49	3.798,49	0,00	
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		0,00	3.190,54	3.190,54	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	50.130,90	C	50.130,90	53.858,91	53.858,91	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	298.151,39	C	298.151,39	352.073,34	352.073,34	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	285.255,75	C	123.932,09	449.949,08	611.272,74	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	7.479,58	C	690,00	33.122,75	39.912,33	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	33.866,70	C	33.866,70	85.464,08	85.464,08	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	7.069,82	C	0,00	3.182,45	10.252,27	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	8.895,94	C	4.806,21	8.445,05	12.534,78	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	171.592,40	C	253.379,99	173.232,21	91.444,62	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	61.740,09	C	61.740,09	56.896,06	56.896,06	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	0,00		0,00	21.490,56	21.490,56	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	0,00		0,00	8.988,84	8.988,84	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	0,00		0,00	1.588,00	1.588,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	87.118,92	C	0,00	27.893,55	115.012,47	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	0,00		0,00	26.550,15	26.550,15	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	7.541,82	C	7.541,82	0,00	0,00	
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	0,00		0,00	129,04	129,04	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	1.679,04	C	32.345,28	34.230,24	3.564,00	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	261.966,81	C	0,00	55.240,22	317.207,03	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	229.734,63	C	0,00	16.531,20	246.265,83	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	110.699,57	C	0,00	0,00	110.699,57	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	120.359,93	C	0,00	56.538,32	176.898,25	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	412.045,79	C	177.957,19	297.828,19	531.916,79	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	230.997,23	C	49.476,39	58.759,93	240.280,77	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	128.813,48	C	42.026,64	42.678,05	129.464,89	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	60.517,23	C	0,00	0,00	60.517,23	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	133.629,85	C	0,00	0,00	133.629,85	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	20.329,50	C	11.038,50	0,00	9.291,00	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	131.094,48	C	0,00	51.916,54	183.011,02	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	32.040,39	C	0,00	5.199,44	37.239,83	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	196.547,85	C	35.690,67	21.534,84	182.392,02	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	499.488,24	C	0,00	319.247,64	818.735,88	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	1.735,78	C	1.735,78	9.168,17	9.168,17	C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	0,00		0,00	3.414,51	3.414,51	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	200.534,59	C	56.176,30	37.948,55	182.306,84	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	12.146,14	C	3.100,00	0,00	9.046,14	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	29.248,58	C	0,00	23.604,05	52.852,63	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	366.381,54	C	0,00	10.930,15	377.311,69	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		474.320,86	474.320,86	0,00	
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	0,00		480,70	480,70	0,00	
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	147.600,00	C	147.600,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eire	120.355,00	C	120.355,00	30.800,00	30.800,00	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	7.846,18	C	0,00	0,00	7.846,18	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	0,00		0,00	27.303,05	27.303,05	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	11.407,18	C	11.407,18	13.250,98	13.250,98	C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	0,00		0,00	24.822,40	24.822,40	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	0,00		0,00	22.355,29	22.355,29	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	264,33	C	0,00	1.880,06	2.144,39	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	0,00		54.520,00	54.520,00	0,00	
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.465,10	C	2.465,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	3.800,00	C	0,00	3.800,00	7.600,00	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	104.662,13	C	104.662,12	104.662,12	104.662,13	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00		30.832,45	30.832,45	0,00	
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	463.436,14	C	463.436,14	0,00	0,00	
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	0,00		0,00	7.714,56	7.714,56	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	313.309,92	C	313.309,92	313.309,92	313.309,92	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	41.572,03	C	0,00	15.177,21	56.749,24	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	0,00		0,00	4.428,00	4.428,00	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	640.890,93	C	186.842,21	23.566,76	477.615,48	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	4.882,82	C	3.524,09	10.565,81	11.924,54	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	3.795,29	C	0,00	20.577,74	24.373,03	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	21.295,82	C	3.099,60	54.120,00	72.316,22	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	0,00		0,00	10.704,77	10.704,77	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	1.410,75	1.410,75	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	0,00		0,00	2.660,81	2.660,81	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	1.516,00	C	1.516,00	3.303,00	3.303,00	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	851,77	C	851,77	32.926,67	32.926,67	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	0,00		0,00	435,00	435,00	C
2.1.2.0000142	Tulio Hostilio de Morais Bezerra Junior 09744011459	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
2.1.2.0000143	Perland Pharmacos Ltda	1.626,24	C	1.626,24	0,00	0,00	
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	0,00		0,00	4.005,77	4.005,77	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	22.621,50	C	0,00	10.711,00	33.332,50	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	0,00		2.814,00	8.786,40	5.972,40	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	0,00		0,00	120.508,51	120.508,51	C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	0,00		0,00	1.049,00	1.049,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	3.779,62	C	0,00	0,00	3.779,62	C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00	C	0,00	0,00	192.114,00	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.713,05	C	0,00	5.426,21	8.139,26	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	2.581,20	C	2.581,20	5.329,40	5.329,40	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	11.441,95	C	11.441,95	9.635,33	9.635,33	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	63.272,55	C	0,00	2.937,23	66.209,78	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	0,00		0,00	2.238,11	2.238,11	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	51.282,00	C	7.326,00	34.551,00	78.507,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	14.250,00	C	14.250,00	0,00	0,00	
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	0,00	90.090,00	110.880,00	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	2.824,27	C	2.824,27	2.888,91	2.888,91	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00		3.440,40	6.880,80	3.440,40	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		28.273,63	28.273,63	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	59.776,00	59.776,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		0,00	17.101,03	17.101,03	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	162.796,80	162.796,80	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00		0,00	16.600,08	16.600,08	C
2.1.2.0000223	Fox Ind. e Com. de Mat. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	22.652,13	22.652,13	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	1.642,64	C	1.642,64	0,00	0,00	
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	0,00		0,00	10.680,81	10.680,81	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	7.215,00	C	7.215,00	3.515,00	3.515,00	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	0,00		0,00	28.249,01	28.249,01	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	335.964,62	C	0,00	0,00	335.964,62	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	76.419,14	C	37.658,52	48.734,92	87.495,54	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	0,00		0,00	10.083,23	10.083,23	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	23.364,00	C	23.364,00	23.364,00	23.364,00	C
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	0,00		0,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	3.435,00	C	0,00	23.710,00	27.145,00	C
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	0,00		0,00	451,20	451,20	C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	58.588,02	C	38.138,58	0,00	20.449,44	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	4.126,70	C	4.126,70	9.008,25	9.008,25	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	10.328,47	10.328,47	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	0,00		0,00	5.508,00	5.508,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	31.640,17	C	61.586,22	79.850,12	49.904,07	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
2.1.2.0000267	Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda	22.476,43	C	22.476,43	0,00	0,00	
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	1.484,50	C	1.484,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	64.245,36	C	64.245,36	0,00	0,00	
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	42.007,01	C	42.007,01	0,00	0,00	
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	30.897,60	C	11.512,80	42.371,04	61.755,84	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00		14.010,00	16.630,00	2.620,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	51.997,87	C	51.997,87	14.682,20	14.682,20	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	4.177,73	C	4.177,73	0,00	0,00	
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	55.056,77	C	55.056,77	107.299,30	107.299,30	C
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00	C	0,00	0,00	836,00	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	344,59	C	0,00	0,00	344,59	C
2.1.2.0000297	Qalycare Distribuidora e Importadora LTDA	111.355,50	C	111.355,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000298	Energy Telecom Comércio e Serviços LTDA	15.773,96	C	15.773,96	0,00	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	1.292,88	C	1.292,88	2.909,81	2.909,81	C
2.1.2.0000301	Goyaz Service Comercio e Logistica LTDA	2.220,00	C	2.220,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000305	Eduardo de Araujo Mendes	0,00		11.920,00	11.920,00	0,00	
2.1.2.0000308	Idata Distribuidora Ltda	31.732,41	C	31.732,41	0,00	0,00	
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	0,00		0,00	3.493,75	3.493,75	C
2.1.2.0000311	Gemmini Gestora de Eq. Mat. Med. e Implan. Nac. e Im	0,00		0,00	5.855,78	5.855,78	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	0,00		0,00	184.939,85	184.939,85	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	0,00		0,00	6.100,80	6.100,80	C
2.1.2.0000314	Alinaça Hospitalar LTDA	0,00		0,00	73.458,00	73.458,00	C
2.1.2.0000315	Cardio Sistemas Comercial e Industrial LTDA	0,00		0,00	13.183,63	13.183,63	C
2.1.2.0000316	Call Med. Comercio de Medicamentos e Rep. LTDA	0,00		636.894,00	636.894,00	0,00	
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	0,00		0,00	27.522,00	27.522,00	C
2.1.2.0000321	JBD Produtos Medicos LTDA	0,00		0,00	23.812,80	23.812,80	C
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	0,00		0,00	22.242,65	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	0,00		0,00	1.630,00	1.630,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	113.929,86	C	0,00	0,00	113.929,86	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	18.810,00	C	0,00	0,00	18.810,00	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	1.390.551,85	C	1.409.891,24	1.415.679,76	1.396.340,37	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	470.202,77	C	536.519,83	562.328,10	496.011,04	C
2.1.3.0000002	IRRF	770.675,93	C	770.675,93	736.839,12	736.839,12	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		0,00	1.501,92	1.501,92	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	106.417,84	C	63.592,21	77.169,09	119.994,72	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	1.953,91	C	0,00	1.296,94	3.250,85	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	39.105,27	C	39.103,27	30.078,39	30.080,39	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	2.196,13	C	0,00	6.466,20	8.662,33	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.108.360,84	C	2.073.756,17	2.161.833,12	2.196.437,79	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.882.091,18	C	1.882.091,18	1.950.176,74	1.950.176,74	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	68.376,76	C	68.376,76	69.264,41	69.264,41	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	14.016,09	C	13.287,00	22.032,74	22.761,83	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	661,35	C	1.202,22	2.914,37	2.373,50	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	45.881,19	C	56.175,97	68.785,43	58.490,65	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	97.318,86	C	52.623,04	48.659,43	93.355,25	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	15,41	C	0,00	0,00	15,41	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	10.494.608,30	C	7.195.363,08	7.289.133,67	10.588.378,89	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	24.697,48	C	6.649.083,63	6.654.107,79	29.721,64	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	546.279,45	C	546.279,45	551.410,09	551.410,09	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	24.249,84	C	0,00	83.615,79	107.865,63	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	27.689.465,20	D	14.682.685,14	28.519,21	42.343.631,13	D
3.1	Recursos Humanos	20.330.617,49	D	10.781.409,44	28.519,21	31.083.507,72	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	18.439.757,12	D	9.618.304,81	15.795,37	28.042.266,56	D
3.1.1.0000001	Salários	13.392.591,22	D	6.808.645,09	3.761,02	20.197.475,29	D
3.1.1.0000003	Férias	47.979,18	D	75.138,39	4.407,17	118.710,40	D
3.1.1.0000007	FGTS	1.091.500,27	D	554.704,45	0,00	1.646.204,72	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	3.757.168,29	D	1.970.315,27	0,00	5.727.483,56	D
3.1.1.0000015	Rescisões	3.670,87	D	140.237,20	7.627,18	136.280,89	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	146.847,29	D	69.264,41	0,00	216.111,70	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	1.890.860,37	D	1.163.104,63	12.723,84	3.041.241,16	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	237.329,70	D	128.118,63	12.723,84	352.724,49	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	1.653.530,67	D	1.034.986,00	0,00	2.688.516,67	D
3.2	Despesas Administrativas	7.358.847,71	D	3.901.275,70	0,00	11.260.123,41	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	52.180,00	D	23.600,00	0,00	75.780,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	4.980,00	D	0,00	0,00	4.980,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	47.200,00	D	23.600,00	0,00	70.800,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	729.420,90	D	433.454,25	0,00	1.162.875,15	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	0,00		27.522,00	0,00	27.522,00	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	626.931,42	D	352.073,34	0,00	979.004,76	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	101.821,71	D	53.858,91	0,00	155.680,62	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	475,15	D	0,00	0,00	475,15	D

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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	192,62	D	0,00	0,00	192,62	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	3.959.584,11	D	1.673.718,25	0,00	5.633.302,36	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	1.392.235,68	D	590.075,49	0,00	1.982.311,17	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	2.567.348,43	D	1.032.927,24	0,00	3.600.275,67	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	0,00		50.715,52	0,00	50.715,52	D
3.2.5	Serviços	2.617.662,70	D	1.770.503,20	0,00	4.388.165,90	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	59.971,25	D	31.490,41	0,00	91.461,66	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	573.544,56	D	516.127,16	0,00	1.089.671,72	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	10.012,00	D	0,00	0,00	10.012,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	255.273,50	D	127.636,74	0,00	382.910,24	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	64.430,00	D	33.550,00	0,00	97.980,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	44.510,35	D	18.192,59	0,00	62.702,94	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	753.093,74	D	376.546,87	0,00	1.129.640,61	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	383.336,09	D	259.126,99	0,00	642.463,08	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	0,00		58.000,00	0,00	58.000,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	12.347,00	D	4.005,60	0,00	16.352,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	4.349,80	D	2.274,50	0,00	6.624,30	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	25.928,43	D	13.250,98	0,00	39.179,41	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	3.752,00	D	3.752,00	0,00	7.504,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	9.850,00	D	9.850,00	0,00	19.700,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	0,00		27.326,09	0,00	27.326,09	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	19.449,67	D	18.943,74	0,00	38.393,41	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	32.154,64	D	30.432,98	0,00	62.587,62	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	0,00		64.000,00	0,00	64.000,00	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	365.659,67	D	175.996,55	0,00	541.656,22	D
4	Receitas	34.801.630,58	C	0,00	17.381.580,76	52.183.211,34	C
4.1	Receitas Operacionais	34.067.046,58	C	0,00	17.033.523,29	51.100.569,87	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	34.067.046,58	C	0,00	17.033.523,29	51.100.569,87	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	34.067.046,58	C	0,00	17.033.523,29	51.100.569,87	C
4.2	Receitas Não Operacionais	734.584,00	C	0,00	348.057,47	1.082.641,47	C
4.2.1	Fundo de Investimento	734.584,00	C	0,00	348.057,47	1.082.641,47	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	734.584,00	C	0,00	348.057,47	1.082.641,47	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
		7.923.968,15	D	113.096.506,02	114.732.333,86	6.288.140,31	D