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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	138.746.907,12	D	96.197.006,44	86.373.126,27	148.570.787,29	D
1.1	Circulante	105.578.335,34	D	96.164.758,06	86.373.126,27	115.369.967,13	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	77.908.617,09	D	74.634.201,14	86.352.767,69	66.190.050,54	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	308.218,28	D	0,00	283.489,97	24.728,31	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	5.989.137,69	D	21.000.000,00	15.397.011,90	11.592.125,79	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	41.429.785,47	D	243.007,68	20.000.023,00	21.672.770,15	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.128.427,70	D	11.909.724,00	8.672.219,82	4.365.931,88	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		21.000.023,00	21.000.023,00	0,00	
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	29.053.047,95	D	20.481.446,46	21.000.000,00	28.534.494,41	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.902.085,19	D	20.446.816,83	383,40	38.348.518,62	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBS	17.033.523,29	D	17.033.523,29	0,00	34.067.046,58	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	0,00		3.413.293,54	0,00	3.413.293,54	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreen	388,33	D	0,00	383,40	4,93	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	866.373,57	D	0,00	0,00	866.373,57	D
1.1.4	Controles Devedores	0,00		26.455,03	0,00	26.455,03	D
1.1.4.0000001	Ajustes Contratos de Gestão	0,00		26.455,03	0,00	26.455,03	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.987,59	D	9.987,59	19.975,18	0,00	
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	9.987,59	D	9.987,59	19.975,18	0,00	
1.1.6	Estoques	9.757.645,47	D	1.047.297,47	0,00	10.804.942,94	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	103.649,93	D	50.385,92	0,00	154.035,85	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelha	66.460,82	D	207.019,19	0,00	273.480,01	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	963,91	D	33.601,64	0,00	34.565,55	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	112.826,66	D	9.467,80	0,00	122.294,46	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	312.849,47	D	6.473,60	0,00	319.323,07	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	478.917,73	D	232.057,97	0,00	710.975,70	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	7.214.384,07	D	324.120,84	0,00	7.538.504,91	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	406.515,30	D	44.303,06	0,00	450.818,36	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	7.655,04	D	0,00	0,00	7.655,04	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	62.043,97	D	2.702,44	0,00	64.746,41	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	110.256,27	D	3.047,89	0,00	113.304,16	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	6.235,10	D	0,00	0,00	6.235,10	D
1.1.6.0000014	Soro	170.786,75	D	69.790,61	0,00	240.577,36	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	246.429,63	D	5.649,30	0,00	252.078,93	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	6.978,89	D	0,00	0,00	6.978,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	450.691,93	D	58.677,21	0,00	509.369,14	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.168.571,78	D	32.248,38	0,00	33.200.820,16	D
1.2.3	Imobilizado	33.168.571,78	D	32.248,38	0,00	33.200.820,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	9.499,80	D	0,00	0,00	9.499,80	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	20.875,70	D	32.248,38	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

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMI	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	138.746.907,12	C	71.110.344,82	73.935.155,48	141.571.717,78	C
2.1	Circulante	55.682.105,16	C	54.076.821,53	20.857.466,70	22.462.750,33	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	6.328.691,45	C	3.641.178,74	4.535.308,35	7.222.821,06	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		0,00	3.729,13	3.729,13	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		0,00	3.190,54	3.190,54	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	16.184,35	C	16.184,35	0,00	0,00	
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	45.717,78	C	45.717,78	51.690,81	51.690,81	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	332.276,41	C	332.276,41	328.780,03	328.780,03	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	374.518,76	C	250.586,67	6.576,84	130.508,93	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	8.506,41	C	14.304,86	35.053,51	29.255,06	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	18.883,65	C	45.971,42	91.602,85	64.515,08	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	0,00		959,90	10.666,04	9.706,14	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	2.720,59	C	3.710,49	12.866,41	11.876,51	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	410.748,53	C	203.247,17	32.533,66	240.035,02	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	3.067,50	C	0,00	2.676,20	5.743,70	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	1.137,17	C	1.137,17	0,00	0,00	
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	19.288,36	C	19.288,36	1.558,20	1.558,20	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	11.650,00	C	11.650,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	21.796,39	C	21.796,39	89.144,48	89.144,48	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	53.418,54	C	63.169,00	19.736,14	9.985,68	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	20.171,31	C	18.612,00	0,00	1.559,31	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	0,00		2.407,40	30.762,84	28.355,44	C
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio LTDA	46.219,46	C	0,00	0,00	46.219,46	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	8.316,00	C	0,00	0,00	8.316,00	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	161.444,89	C	0,00	231.105,21	392.550,10	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	294.047,97	C	36.239,66	166.574,01	424.382,32	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	109.660,16	C	64.851,26	72.236,74	117.045,64	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	119.361,16	C	73.112,18	100.408,34	146.657,32	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	292.305,12	C	165.454,96	221.499,19	348.349,35	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	108.556,56	C	50.241,88	135.362,72	193.677,40	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	88.217,57	C	46.190,93	86.786,84	128.813,48	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	185.874,23	C	178.051,43	45.935,73	53.758,53	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	124.341,45	C	78.217,17	118.654,75	164.779,03	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	23.710,50	C	12.672,00	0,00	11.038,50	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	216.254,84	C	162.969,08	88.030,22	141.315,98	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	25.819,10	C	6.767,64	8.396,23	27.447,69	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	105.201,66	C	94.481,08	175.920,85	186.641,43	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	564.993,12	C	302.117,52	274.240,80	537.116,40	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	6.747,87	C	6.747,87	1.174,71	1.174,71	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	204.866,54	C	120.202,85	70.223,71	154.887,40	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	3.100,00	C	0,00	9.046,14	12.146,14	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	31.270,29	C	15.645,60	17.084,21	32.708,90	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	3.799,60	C	0,00	0,00	3.799,60	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	78.971,89	C	0,00	0,00	78.971,89	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	459.632,70	C	459.632,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	2.443,27	C	2.443,27	17.077,32	17.077,32	C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	6.336,00	C	6.336,00	35.521,20	35.521,20	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	999,03	C	999,03	0,00	0,00	
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	147.600,00	C	0,00	0,00	147.600,00	C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eire	95.355,00	C	0,00	9.219,10	104.574,10	C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	9.340,00	C	9.340,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	0,00		0,00	14.521,25	14.521,25	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	22.355,29	C	22.355,29	0,00	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	11.400,00	C	11.400,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	13.074,39	C	13.074,39	0,00	0,00	
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	29.406,54	C	29.406,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		0,00	104.662,13	104.662,13	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	71.452,25	C	71.452,25	59.183,60	59.183,60	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		0,00	346.913,31	346.913,31	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	6.928,00	C	6.928,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	135,00	C	135,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	0,00		0,00	7.336,17	7.336,17	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	204.311,37	C	18.271,90	35.148,77	221.188,24	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	1.962,85	C	5.393,52	11.525,42	8.094,75	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	18.207,65	C	14.412,36	4.559,77	8.355,06	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	10.676,40	C	2.066,40	4.132,80	12.742,80	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	22.278,74	C	22.278,74	0,00	0,00	
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.214,14	C	1.214,14	0,00	0,00	
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	0,00		0,00	1.821,03	1.821,03	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	539,75	C	539,75	0,00	0,00	
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	3.858,49	C	6.533,91	12.489,84	9.814,42	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	1.402,20	C	1.402,20	3.835,83	3.835,83	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	15.862,77	C	4.890,60	22.621,50	33.593,67	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	0,00		17.818,55	20.877,95	3.059,40	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	4.392,00	C	4.392,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	11.735,26	11.735,26	C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00	C	0,00	0,00	192.114,00	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	3.920,00	C	3.920,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.755,20	C	5.510,40	2.755,20	0,00	
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	387,60	C	1.708,10	7.857,60	6.537,10	C
2.1.2.0000173	MJ Comercio de Artigos e Ortopedicos Ltda	1.188,00	C	1.188,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	0,00		0,00	63.272,55	63.272,55	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	2.005,79	C	4.101,12	4.280,20	2.184,87	C
2.1.2.0000177	S & B Dist. e Importadora de Med. Ltda	0,00		0,00	60.348,08	60.348,08	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	21.978,00	C	21.978,00	29.304,00	29.304,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	18.720,00	18.720,00	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	90.090,00	C	90.090,00	8.316,00	8.316,00	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.464,21	C	1.464,21	1.479,85	1.479,85	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00		3.440,40	3.440,40	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	0,00	0,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		20.589,24	20.589,24	0,00	
2.1.2.0000214	Aldrin Cesar Franca de Souza	464,27	C	464,27	764,79	764,79	C
2.1.2.0000222	Fortmed Comercial Ltda	2.422,25	C	2.422,25	0,00	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54	C	0,00	1.386,00	4.576,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	3.700,00	C	0,00	0,00	3.700,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	0,00		28.249,01	28.249,01	0,00	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	277.965,18	C	11.733,89	335.993,14	602.224,43	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	15.953,55	C	24.571,76	114.828,13	106.209,92	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.644,40	C	383,40	0,00	63.261,00	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	0,00		0,00	8.184,97	8.184,97	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	0,00		0,00	23.364,00	23.364,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	8.364,50	C	18.642,00	19.689,00	9.411,50	C
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	0,00		3.012,48	3.012,48	0,00	
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	1.519,69	C	2.728,59	8.854,99	7.646,09	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	0,00		907,20	5.508,00	4.600,80	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	99.815,11	C	99.815,11	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	6.235,10	C	6.235,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000266	RCORE Insumos Medicos Ltda	2.079,00	C	0,00	0,00	2.079,00	C
2.1.2.0000267	Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.925,00	C	2.925,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	2.160,00	C	2.160,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Ei	2.068,00	C	0,00	0,00	2.068,00	C
2.1.2.0000271	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00		3.047,89	3.047,89	0,00	
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	295,00	C	0,00	0,00	295,00	C
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	8.960,00	C	0,00	0,00	8.960,00	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	46.956,48	C	46.956,48	0,00	0,00	
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	42.007,01	C	0,00	0,00	42.007,01	C
2.1.2.0000276	Ello Distribuição LTDA	0,00		0,00	18.013,62	18.013,62	C
2.1.2.0000277	Treebuuchet O Comercio de Equip de Prot Individuais I	0,00		0,00	5.592,81	5.592,81	C
2.1.2.0000278	Locmed Hospitalar LTDA	0,00		5.844,96	5.844,96	0,00	
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	43.059,84	C	19.325,76	19.384,80	43.118,88	C
2.1.2.0000280	Raiff Ribeiro Fernandes de Araujo	7.600,00	C	7.600,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000282	EPI 360 Industria, Comércio, Importação, Exp. LTDA	0,00		0,00	2.980,56	2.980,56	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00		0,00	14.010,00	14.010,00	C
2.1.2.0000285	Performance Run Com. Var. de Art. do Vestuário LTDA	0,00		0,00	13.284,00	13.284,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	0,00		0,00	13.659,13	13.659,13	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	0,00		0,00	2.561,55	2.561,55	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	0,00		0,00	83.089,94	83.089,94	C
2.1.2.0000290	Acermed Importadora e Dist. Prod. Méd. Hosp. LTDA	0,00		0,00	130.026,60	130.026,60	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	0,00		0,00	858,43	858,43	C
2.1.2.0000306	Cirurgica Med. RL Com. de Prod. Saúde e Rep. LTDA	0,00		0,00	56.925,00	56.925,00	C
2.1.2.0000308	Idata Distribuidora Ltda	0,00		0,00	31.732,41	31.732,41	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	0,00		0,00	8.316,00	8.316,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	0,00		0,00	53.624,89	53.624,89	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	0,00		0,00	34.678,80	34.678,80	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.109.505,08	C	1.151.443,22	1.487.142,41	1.445.204,27	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	296.736,09	C	373.076,28	600.645,10	524.304,91	C
2.1.3.0000002	IRRF	715.499,16	C	715.499,16	804.668,98	804.668,98	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		260,40	260,40	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	84.913,52	C	47.822,34	59.342,46	96.433,64	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	0,00		572,02	1.299,32	727,30	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	12.356,31	C	12.356,31	19.069,44	19.069,44	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	0,00		1.856,71	1.856,71	0,00	
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.649.220,44	C	1.644.220,48	1.687.834,51	1.692.834,47	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.414.712,34	C	1.414.712,34	1.503.114,35	1.503.114,35	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	86.397,71	C	89.333,68	87.860,25	84.924,28	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	8.668,42	C	8.668,42	12.078,93	12.078,93	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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.916,21	C	3.947,29	1.318,95	1.287,87	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	0,00		0,00	1.186,74	1.186,74	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	37.806,90	C	30.239,89	32.549,35	40.116,36	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	97.318,86	C	97.318,86	48.879,83	48.879,83	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	400,00	C	0,00	846,11	1.246,11	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	13.456.491,91	C	14.501.782,81	13.147.181,43	12.101.890,53	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	8.748,59	C	5.499.576,10	6.983.709,69	1.492.882,18	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	4.346.723,65	C	0,00	5.552.239,35	9.898.963,00	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	521.477,18	C	521.477,18	588.126,37	588.126,37	C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	11.223,82	C	11.223,82	0,00	0,00	
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	119.797,27	C	119.797,27	0,00	0,00	
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	31,85	C	210,50	597,18	418,53	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	121.480,73	C	22.489,12	22.508,84	121.500,45	C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	1.212.466,50	C	1.212.466,50	0,00	0,00	
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	348.057,96	C	348.057,96	0,00	0,00	
2.1.5.0000012	PROVISAO DE RESCISÕES A PAGAR	5.552.239,35	C	5.552.239,35	0,00	0,00	
2.1.5.0000013	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	1.214.245,01	C	1.214.245,01	0,00	0,00	
2.1.8	Controles Credores	33.138.196,28	C	33.138.196,28	0,00	0,00	
2.1.8.0000005	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28	C	33.138.196,28	0,00	0,00	
2.2	Passivo Não Circulante	17.033.523,29	C	17.033.523,29	33.138.196,28	33.138.196,28	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	17.033.523,29	C	17.033.523,29	33.138.196,28	33.138.196,28	C
2.2.2.0000001	Obrig. Cont. Contrato de Gestão HMDJMP- PBSAUDE/	17.033.523,29	C	17.033.523,29	0,00	0,00	
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	0,00		0,00	33.138.196,28	33.138.196,28	C
2.3	Patrimônio Social	66.031.278,67	C	0,00	19.939.492,50	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	46.031.278,67	C	0,00	19.939.492,50	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	0,00		0,00	19.939.492,50	19.939.492,50	C
3	Despesas Operacionais	0,00		14.234.527,82	62.326,36	14.172.201,46	D
3.1	Recursos Humanos	0,00		10.641.639,16	62.303,36	10.579.335,80	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00		9.526.571,63	45.449,74	9.481.121,89	D
3.1.1.0000001	Salários	0,00		7.297.022,89	30.564,14	7.266.458,75	D
3.1.1.0000003	Férias	0,00		29.906,36	9.724,00	20.182,36	D
3.1.1.0000004	Diárias	0,00		17.500,00	0,00	17.500,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	0,00		588.723,55	0,00	588.723,55	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	0,00		1.499.371,14	0,00	1.499.371,14	D
3.1.1.0000015	Rescisões	0,00		9.123,41	5.161,60	3.961,81	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	0,00		84.924,28	0,00	84.924,28	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00		1.115.067,53	16.853,62	1.098.213,91	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	0,00		127.734,86	16.853,62	110.881,24	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	0,00		987.332,67	0,00	987.332,67	D
3.2	Despesas Administrativas	0,00		3.592.888,66	23,00	3.592.865,66	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	0,00		23.600,00	0,00	23.600,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00		380.663,46	0,00	380.663,46	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	0,00		328.780,03	0,00	328.780,03	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	0,00		51.690,81	0,00	51.690,81	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	0,00		192,62	0,00	192,62	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	0,00		2.446.081,85	0,00	2.446.081,85	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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	0,00	952.992,77	0,00	952.992,77	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	0,00	1.493.089,08	0,00	1.493.089,08	D
3.2.5	Serviços	0,00	740.617,45	0,00	740.617,45	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	7.341,40	0,00	7.341,40	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	0,00	127.636,75	0,00	127.636,75	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	0,00	64.430,00	0,00	64.430,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	0,00	21.903,44	0,00	21.903,44	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	0,00	417.203,81	0,00	417.203,81	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	0,00	80.431,00	0,00	80.431,00	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	0,00	4.349,80	0,00	4.349,80	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	0,00	14.521,25	0,00	14.521,25	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	0,00	525,90	23,00	502,90	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	0,00	525,90	23,00	502,90	D
4	Receitas	0,00	0,00	21.171.270,97	21.171.270,97	C
4.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	20.446.816,83	20.446.816,83	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	0,00	0,00	20.446.816,83	20.446.816,83	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	0,00	0,00	20.446.816,83	20.446.816,83	C
4.2	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	724.454,14	724.454,14	C
4.2.1	Fundo de Investimento	0,00	0,00	724.454,14	724.454,14	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	724.454,14	724.454,14	C
5	Variações Patrimoniais	0,00	254.492.000,42	254.492.000,42	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00	254.492.000,42	254.492.000,42	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00	254.492.000,42	254.492.000,42	0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	0,00	254.492.000,42	0,00	254.492.000,42	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	0,00	0,00	254.492.000,42	254.492.000,42	C
		0,00	436.033.879,50	436.033.879,50	0,00	