Conta	Descrição	31/12/2022	
1	Ativo	138.746.907,12	D
1.1	Circulante	105.578.335,34	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	77.908.617,09	D
1.1.1.0000002	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	308.218,28	D
1.1.1.0000003	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitano	5.989.137,69	D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136-4	41.429.785,47	D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	1.128.427,70	D
1.1.1.0000011	Aplic. Financ. BB RF SD Diferenciad - CC: 14.136-4	29.053.047,95	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.902.085,19	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	1.800,00	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAUDE/SESPB	17.033.523,29	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreendedorismo	388,33	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	866.373,57	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.987,59	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	9.987,59	D
1.1.6	Estoques	9.757.645,47	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	103.649,93	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhados	66.460,82	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	963,91	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Outros	112.826,66	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	312.849,47	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	478.917,73	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	7.214.384,07	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	406.515,30	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	7.655,04	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	62.043,97	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	110.256,27	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	6.235,10	D
1.1.6.0000014	Soro	170.786,75	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	246.429,63	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	6.978,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	450.691,93	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.168.571,78	D
1.2.3	Imobilizado	33.168.571,78	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	9.499,80	D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cessão HMDJMP	107.097,05	D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	20.875,70	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão HMDJMP	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessão HMDJMP	27.864.364,81	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMDJMP	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão HMDJMP	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão HMDJMP	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessão HMDJMP	251.521,42	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão HMDJMP	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJMP	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJMP	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMDJMP	26.637,95	D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão HMDJMP	105.051,00	D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	160,88	D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	2.141,00	D

Conta	Descrição	31/12/2022	
2	Passivo + Patrimônio Social	138.746.907,12	C
2.1	Circulante	55.682.105,15	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	6.328.691,45	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	16.184,35	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	45.717,78	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	332.276,41	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	374.518,76	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	8.506,41	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	18.883,65	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	2.720,59	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hosp. Ltd	410.748,53	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	3.067,50	C
2.1.2.0000023	Drogafonte Ltda	1.137,17	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	19.288,36	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos Eireli	11.650,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda	21.796,39	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos Ltda	53.418,54	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar Ltda	20.171,31	C
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio Ltda	46.219,46	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda	8.316,00	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar Ltda	161.444,89	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	294.047,97	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos Ltda	109.660,16	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	119.361,16	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares Ltda	292.305,12	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar Ltda	108.556,56	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda	88.217,57	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	185.874,23	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares Ltda	124.341,45	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos Ltda	23.710,50	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares Ltda	216.254,84	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospitalar	25.819,10	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	105.201,66	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil Ltda	564.993,12	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	6.747,87	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	204.866,54	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	3.100,00	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	31.270,29	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	3.799,60	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	78.971,89	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	459.632,70	C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	2.443,27	C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	6.336,00	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	999,03	C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eireli	95.355,00	C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	9.340,00	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	22.355,29	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.465,10	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	11.400,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	13.074,39	C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	29.406,54	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	71.452,25	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	6.928,00	C

Conta	Descrição	31/12/2022
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	135,00 C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	204.311,37 C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	1.962,85 C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Ltda	18.207,65 C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	10.676,40 C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	22.278,74 C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.214,14 C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	539,75 C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	3.858,49 C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	1.402,20 C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	15.862,77 C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	4.392,00 C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00 C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	3.920,00 C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.755,20 C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	387,60 C
2.1.2.0000173	MJ Comercio de Artigos e Ortopedicos Ltda	1.188,00 C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	2.005,79 C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	21.978,00 C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00 C
2.1.2.0000184	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	7.038,90 C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	90.090,00 C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.464,21 C
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00 C
2.1.2.0000214	Aldrin Cesar Franca de Souza	464,27 C
2.1.2.0000222	Fortmed Comercial Ltda	2.422,25 C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54 C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	3.700,00 C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	277.965,18 C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	15.953,55 C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.644,40 C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	8.364,50 C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	1.519,69 C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	99.815,11 C
2.1.2.0000263	Dinamica Com. e Rep. de Produtos Medicos Ltda	19.590,17 C
2.1.2.0000265	Astech Rep.. Assist.. e Com. de Prod. Hospitalares Eireli	6.235,10 C
2.1.2.0000266	RCORE Insumos Medicos Ltda	2.079,00 C
2.1.2.0000267	Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.925,00 C
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	2.160,00 C
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Eirelli	2.068,00 C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	295,00 C
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	8.960,00 C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	46.956,48 C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	42.007,01 C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	43.059,84 C
2.1.2.0000280	Raiff Ribeiro Fernandes de Araujo	7.600,00 C
2.1.2.0000304	Livanova Brasil Com. e Dist. de Equip. Méd. Hosp. LTDA	147.600,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.109.505,08 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	296.736,09 C
2.1.3.0000002	IRRF	715.499,16 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	84.913,52 C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	12.356,31 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.649.220,43 C

Balanço Patrimonial

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE
Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Conta	Descrição	31/12/2022	
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.414.712,34	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	86.397,71	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	8.668,42	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.916,20	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	37.806,90	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	97.318,86	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	400,00	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	13.456.491,91	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	8.748,59	C
2.1.5.0000003	Férias a Pagar	4.346.723,65	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	521.477,18	C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	11.223,82	C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	119.797,27	C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	31,85	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	121.480,73	C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	1.212.466,50	C
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	348.057,96	C
2.1.5.0000012	PROVISAO DE RESCISÕES A PAGAR	5.552.239,35	C
2.1.5.0000013	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	1.214.245,01	C
2.1.8	Controles Credores	33.138.196,28	C
2.1.8.0000005	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28	C
2.2	Passivo Não Circulante	17.033.523,29	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	17.033.523,29	C
2.2.2.0000001	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0078/2021 - PBSAUDE/SESPB	17.033.523,29	C
2.3	Patrimônio Social	66.031.278,68	C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00	C
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	46.031.278,68	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.498.689,57	C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89	D

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 138.746.907,12 (Cento e Trinta e Oito Milhões Setecentos e Quarenta e Seis Mil Novecentos e Sete Reais e Doze Centavos)
.

DMPL/DRA

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE
Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Superávit ou Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
Saldos Iniciais	**20.000.000,00**	**0,00**	**(467.410,89)**	**0,00**	**19.532.589,11**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	46.498.689,57	0,00	46.498.689,57
Reclassificação de Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**20.000.000,00**	**0,00**	**46.031.278,68**	**0,00**	**66.031.278,68**

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE — Fortes Contábil 6.197.0

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

Estabelecimentos: 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	
(+) 001	Demonstação do Superávit/Déficit	0,00	
(+) 010	Receitas Operacionais	226.549.684,97	
010.02	Receitas com Incorporação	224.080.435,03	
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	224.080.435,03	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	187.368.756,17	C
4.1.1.0000008	Incorporação de Bens do Almoxarifado	36.690.803,16	C
4.1.1.0000009	Incorporação de Bens	20.875,70	C
010.03	Recuperação de Despesas	2.469.249,94	
4.3.1	Recuperações	2.469.249,94	C
4.3.1.0000001	Recuperação de Despesas	2.469.249,94	C
(+) 020	Receitas Não Operacionais	4.779.277,15	
020.01	Fundo de Investimentos	4.779.277,15	
020.01.01	Rendimentos Financeiros	4.779.277,15	
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.779.277,15	C
(-) 070	Despesas Operacionais	184.830.272,55	
070.01	Despesas com Recursos Humanos	69.669.781,04	
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	69.555.042,15	D
3.1.1.0000001	Salários	39.609.600,67	D
3.1.1.0000002	13º Salário	2.858.982,05	D
3.1.1.0000003	Férias	4.361.390,32	D
3.1.1.0000004	Diárias	8.000,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	4.142.480,40	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	9.421.947,68	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	220.850,99	D
3.1.1.0000011	INSS S/ Provisão do 13º Salário	768.983,04	D
3.1.1.0000012	INSS S/ Provisão de Férias	1.212.466,50	D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	228.991,87	D
3.1.1.0000014	FGTS S/ Provisão de Férias	348.911,29	D
3.1.1.0000015	Rescisões	377.163,67	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	443.034,32	D
3.1.1.0000018	PROVISÃO DE RESCISÕES	5.552.239,35	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	114.738,89	D
070.02	Despesas Administrativas	4.187.213,23	
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	12.064,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	42.483,42	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	17.593,34	D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.115.072,47	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	3.637.928,26	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	419.048,20	D
3.2.3.0000011	Despesas Cartoriais e de Registro	5.465,87	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	4.144,16	D
3.2.3.0000015	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.298,90	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	28.080,31	D
3.2.3.0000018	Materiais Diversos	59,96	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	6.346,81	D
3.2.3.0000023	Treinamentos e Capacitações	11.700,00	D
070.03	Materiais de Consu e Mat. Hospitalar	57.890.215,46	
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	8.006.749,96	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	7.911.575,81	D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	783.000,00	D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhados	1.832.406,07	D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	351.000,00	D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	15.655.021,73	D

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE — Fortes Contábil 6.197.0

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

Estabelecimentos: 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	59.934,76	D
3.2.4.0000009	Medicamentos	21.064.613,05	D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	7.536,78	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	292.152,21	D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	383.458,00	D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	300.007,66	D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	42.759,43	D
3.2.4.0000026	Soro	1.200.000,00	D
070.04	Serviços	17.489.323,90	
3.2.5	Serviços	17.489.323,90	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	575.294,63	D
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	43.500,00	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	5.843.194,87	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	132.917,20	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.433.802,52	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	1.477.500,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	172.859,69	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	3.937.208,73	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	1.696.786,21	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	350.412,01	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pragas	74.095,00	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	19.811,17	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	50.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	186.472,40	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	39.014,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo Clinico	225.533,08	D
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	2.766,08	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	349.268,64	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	161.314,50	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	101.438,12	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	160.000,00	D
3.2.5.0000028	Serviços Medicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	456.135,05	D
070.05	Despesas Financeiras	19.655,62	
3.2.6	Despesas Financeiras	19.655,62	D
3.2.6.0000001	Juros	2.889,42	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	151,45	D
3.2.6.0000003	Multas	16.614,75	D
070.06	Despesas período da Transição	35.573.703,66	
3.3.1	Despesas - Termo de Transição - PB SAÚDE / SES	35.573.703,66	D
3.3.1.0000001	Despesa com Pessoal e Encargos	33.368.726,97	D
3.3.1.0000002	Pagamentos Indenizatórios	1.348.985,19	D
3.3.1.0000003	Restos a pagar Processados após o Exercício	855.991,50	D
070.07	Impostos, Taxas e Contribuições	379,64	
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	379,64	D
3.8.2.0000003	Impostos Taxas e Contribuições Municipais	379,64	D
(=) 200	Superávit ou Déficit do Período	46.498.689,57	

DEMONTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**226.549.684,97**	**175.286,93**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**224.080.435,03**	**175.286,93**
Receita Tributária		
Receita Patrimonial	224.080.435,03	175.286,93
Receita de Serviços		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
De Municípios		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**2.469.249,94**	
DESEMBOLSOS	**190.121.758,06**	**477.021,69**
PESSOAL DE DEMAIS DESPESAS	**69.669.781,04**	**388.023,56**
Despesas com Salários e Encargos	69.669.781,04	388.023,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**120.451.977,02**	**88.998,13**
Apoio Administrativo	120.451.977,02	88.998,13
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**36.427.926,91**	**- 301.734,76**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**4.779.277,15**	**-**
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	4.779.277,15	
DESEMBOLSOS	**30.375,50**	**-**
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.375,50	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	**4.748.901,65**	**-**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**-**	**37.033.523,29**
Operações de Crédito		
Integralização de Capital Social de Empresas		20.000.000,00
Dependentes Transferências de Capital Recebidas		
Recebimentos Antecipados		17.033.523,29
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-**	**37.033.523,29**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**41.176.828,56**	**36.731.788,53**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	36.731.788,53	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	77.908.617,09	36.731.788,53

Data de Encerramento: 31/12/2022