

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 6

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	219.346.402,32 D	77.790.739,28	77.429.242,33	219.707.899,27 D
1.1	Circulante	219.258.013,98 D	77.787.739,28	77.429.242,33	219.616.510,93 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	48.922.781,08 D	72.921.304,33	59.990.554,61	61.853.530,80 D
1.1.1.0000002	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	394.642,91 D	0,00	0,00	394.642,91 D
1.1.1.0000003	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitan	28.682.152,92 D	17.033.549,89	31.334.088,98	14.381.613,83 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136	19.613.953,77 D	152.985,45	0,00	19.766.939,22 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	232.031,48 D	1.538.893,84	1.656.465,63	114.459,69 D
1.1.1.0000010	Banco do Brasil - AG: 1618-7 C/C: 14.136-4 - Fundo PBS	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
1.1.1.0000011	Aplic. Financ. BB RF SD Diferenciad - CC: 14.136-4	0,00	27.195.875,15	0,00	27.195.875,15 D
1.1.2	Créditos a Receber	170.335.232,90 D	20,96	17.033.523,29	153.301.730,57 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	170.335.232,90 D	0,00	17.033.523,29	153.301.709,61 D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	0,00	20,96	0,00	20,96 D
1.1.3	Despesas Antecipadas	0,00	4.861.973,18	405.164,43	4.456.808,75 D
1.1.3.0000001	Contrato nº 0051/2022 - Zelo Locação de Mão de Obra E	0,00	4.861.973,18	405.164,43	4.456.808,75 D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	4.440,81	0,00	4.440,81 D
1.1.5.0000002	Adiantamento de Vale Transporte	0,00	4.440,81	0,00	4.440,81 D
1.2	Ativo Não Circulante	88.388,34 D	3.000,00	0,00	91.388,34 D
1.2.3	Imobilizado	88.388,34 D	3.000,00	0,00	91.388,34 D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	88.388,34 D	0,00	0,00	88.388,34 D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
2	Passivo + Patrimônio Social	29.429.438,22 C	4.450.622,51	13.820.814,50	38.799.630,21 C
2.1	Circulante	9.896.849,11 C	4.450.622,51	13.820.814,50	19.267.041,10 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	6.715.193,18 C	2.758.722,75	10.250.536,23	14.207.006,66 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	47.104,80 C	3.729,13	3.729,13	47.104,80 C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CX	3.190,54 C	0,00	3.190,54	6.381,08 C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	47.816,00 C	0,00	0,00	47.816,00 C
2.1.2.0000008	Stripe Brasil Solucoes de Pagamento	0,00	0,00	1.333,80	1.333,80 C
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	0,00	434.914,64	789.909,15	354.994,51 C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	67.285,25 C	49.178,50	265.825,71	283.932,46 C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	33.728,42 C	0,00	0,00	33.728,42 C
2.1.2.0000014	LM Distribuidora Eireli	84.407,71 C	54.197,94	0,00	30.209,77 C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	58.243,87 C	0,00	180.158,42	238.402,29 C
2.1.2.0000016	Prothesys Medical Com. Imp. e Exp. de Prod. Medicos e	7.920,00 C	7.920,00	0,00	0,00
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	77.495,70 C	43.476,28	0,00	34.019,42 C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	34.543,99 C	21.728,24	2.956,21	15.771,96 C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hos	120.069,02 C	0,00	253.484,70	373.553,72 C
2.1.2.0000020	Secretaria de Estado da Saúde - SES	9,70 C	0,00	0,00	9,70 C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda	45.619,13 C	45.619,13	26.140,68	26.140,68 C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	11.689,18 C	11.689,18	30.693,09	30.693,09 C
2.1.2.0000023	Drogafonte Ltda	550,96 C	550,96	5.721,25	5.721,25 C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos Ltda	0,00	0,00	9.446,40	9.446,40 C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	17.531,34 C	17.531,34	153.818,88	153.818,88 C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares Ltda	2.709,44 C	8.987,49	6.437,05	159,00 C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços Ltda	584,10 C	584,10	192,46	192,46 C
2.1.2.0000028	R J Material Medico Hospitalar Ltda	18.000,00 C	18.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	33.801,44 C	43.776,44	70.972,85	60.997,85 C
2.1.2.0000030	Sabrina Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos Eireli	7.390,00 C	7.390,00	0,00	0,00
2.1.2.0000031	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil Ltda	12.546,00 C	12.546,00	0,00	0,00
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda	10.166,69 C	4.912,13	0,00	5.254,56 C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares Ltda	2.128,50 C	2.128,50	0,00	0,00
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos Ltda	24.064,02 C	24.064,02	112.944,50	112.944,50 C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar Lt	0,00	307,89	307,89	0,00
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial Ltda	2.539,61 C	3.735,37	14.266,12	13.070,36 C
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio Ltda	8.490,44 C	8.490,44	0,00	0,00

sábado, 30 de abril de 2022

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000038	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	0,00	4.620,77	4.620,77	0,00
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda	15.238,08 C	15.238,08	161.534,93	161.534,93 C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar Ltda	65.692,82 C	33.259,20	55.540,89	87.974,51 C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	114.733,71 C	230.640,64	298.087,94	182.181,01 C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos Ltda	148.532,60 C	69.167,95	88.776,60	168.141,25 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	162.007,72 C	70.639,39	51.388,42	142.756,75 C
2.1.2.0000044	Pontengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares Ltda	317.775,07 C	163.168,47	226.140,20	380.746,80 C
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas Ltda	3.102,84 C	3.102,84	2.135,58	2.135,58 C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar Ltda	81.066,37 C	39.359,04	0,00	41.707,33 C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda	105.516,00 C	63.870,00	34.605,31	76.251,31 C
2.1.2.0000048	Goldimedico Prod. Med. Hospitalares Eireli	116.708,65 C	39.990,65	73.652,40	150.370,40 C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares Ltda	15.388,07 C	2.633,40	60.257,34	73.012,01 C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos Ltda	1.200,00 C	1.188,00	0,00	12,00 C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares Ltda	256.552,36 C	145.136,38	68.394,28	179.810,26 C
2.1.2.0000052	Multirad Comercio de Material Hospitalar Ltda	33.111,60 C	33.111,60	0,00	0,00
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit	6.853,57 C	3.416,19	6.708,44	10.145,82 C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	476.916,03 C	229.454,57	67.258,99	314.720,45 C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil Ltda	307.873,92 C	112.323,60	150.187,92	345.738,24 C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	86.611,68 C	86.611,68	76.828,57	76.828,57 C
2.1.2.0000057	Cirurgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	639,60 C	639,60	0,00	0,00
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	13.528,35 C	13.528,35	54.980,15	54.980,15 C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	20.467,20 C	20.467,20	0,00	0,00
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	122.635,25 C	75.810,96	150.912,12	197.736,41 C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	24.716,70 C	0,00	0,00	24.716,70 C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	52.447,44 C	0,00	22.956,23	75.403,67 C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	0,00	0,00	15.984,80	15.984,80 C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	176.090,75 C	0,00	18.755,84	194.846,59 C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	1.427.676,78 C	475.886,47	408.858,67	1.360.648,98 C
2.1.2.0000066	INFORPOINT SERVIÇOS E COMERCIO EM TECNOLO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.2.0000067	Grafipel editorial grafica Ltda	0,00	0,00	5.809,92	5.809,92 C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	3.930,10 C	0,00	147.806,27	151.736,37 C
2.1.2.0000069	Comercial Medeiros Ltda	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00 C
2.1.2.0000070	DMAX BRASIL	0,00	0,00	226.915,13	226.915,13 C
2.1.2.0000071	Roseblith de Araujo Silva	0,00	0,00	914,40	914,40 C
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist de Equip LTDA	147.600,00 C	0,00	0,00	147.600,00 C
2.1.2.0000077	Medtronic comercial LTDA	0,00	0,00	129.212,98	129.212,98 C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	38.185,05 C	0,00	11.789,86	49.974,91 C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	14.010,00 C	0,00	4.670,00	18.680,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	90.033,88 C	0,00	0,00	90.033,88 C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	4.967,40 C	0,00	4.966,90	9.934,30 C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	33.197,59 C	0,00	15.060,39	48.257,98 C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	88.384,80 C	0,00	16.273,00	104.657,80 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	44.710,58 C	0,00	44.710,58	89.421,16 C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	7.203,80 C	0,00	212,40	7.416,20 C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	55.086,80 C	0,00	55.086,81	110.173,61 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	5.544,00 C	0,00	2.772,00	8.316,00 C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	7.600,00 C	0,00	7.600,00	15.200,00 C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	52.866,00 C	0,00	17.622,00	70.488,00 C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	93.290,08 C	0,00	40.447,62	133.737,70 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	301.158,18 C	0,00	100.386,06	401.544,24 C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	388.737,00 C	0,00	69.798,05	458.535,05 C
2.1.2.0000093	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	8.846,16 C	0,00	0,00	8.846,16 C
2.1.2.0000094	Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda	19.171,86 C	0,00	14.773,93	33.945,79 C
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	21.656,35 C	0,00	22.220,90	43.877,25 C

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 6

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	23.143,68 C	0,00	7.714,56	30.858,24 C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	284.934,38 C	0,00	4.518.562,44	4.803.496,82 C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	30.128,12 C	0,00	47.328,44	77.456,56 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	8.597,09 C	0,00	8.856,00	17.453,09 C
2.1.2.0000100	LG produtos hospitalares	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00 C
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00 C
2.1.2.0000110	Homacc comercio de materiais médicos hospitalar Ltda	0,00	0,00	32.972,80	32.972,80 C
2.1.2.0000111	Bio-Pace comercial Ltda	0,00	0,00	44.772,00	44.772,00 C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	0,00	0,00	17.483,21	17.483,21 C
2.1.2.0000113	Hipromed- Moriah com. Importação e serviços Ltda	0,00	0,00	10.444,50	10.444,50 C
2.1.2.0000114	Bio infinity comercio hospitalar e locação Ltda	0,00	0,00	75.668,47	75.668,47 C
2.1.2.0000115	Industria de polpas natural sabor Eireli	0,00	0,00	5.120,19	5.120,19 C
2.1.2.0000116	Centro especializado em Nutrição ent. e parent. Ltda	0,00	0,00	12.282,29	12.282,29 C
2.1.2.0000117	Medicicor comercial Eireli	0,00	0,00	4.477,20	4.477,20 C
2.1.2.0000118	Equipmed com. de prod. med. serv. de man. em maquin	0,00	0,00	27.328,95	27.328,95 C
2.1.2.0000119	Costa Gondim & Cia Ltda	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C
2.1.2.0000120	Tecnoprint Impressos Tecnicos LTDA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
2.1.2.0000122	Descartex confecções e comercio Ltda	0,00	0,00	5.687,52	5.687,52 C
2.1.2.0000123	Smart comercio e serviços Eireli	0,00	0,00	15.796,00	15.796,00 C
2.1.2.0000124	Usee confecções e comercio Eireli	0,00	0,00	1.629,25	1.629,25 C
2.1.2.0000130	A J Alves Dias ME	0,00	0,00	56.056,20	56.056,20 C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	7.743,26	7.743,26 C
2.1.2.0000133	Six Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	0,00	0,00	20.073,60	20.073,60 C
2.1.2.0000135	Max filmes comercio Ltda	0,00	0,00	26.730,00	26.730,00 C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e rep. em equip. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	580,00	580,00 C
2.1.2.0000137	Central das Fraldas Distribuidora Ltda	0,00	0,00	10.727,11	10.727,11 C
2.1.2.0000138	Hc Comercio de Papelaria e Serviços-Eireli	0,00	0,00	59.723,52	59.723,52 C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	0,00	0,00	26.055,00	26.055,00 C
2.1.2.0000140	Thayrine Silva Ferreira Me	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00 C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	0,00	0,00	7.761,79	7.761,79 C
2.1.2.0000142	Tulio Hostilio de Moraes Bezerra Junior 09744011459	0,00	0,00	800,00	800,00 C
2.1.2.0000143	Perland Pharmacos Ltda	0,00	0,00	2.023,20	2.023,20 C
2.1.2.0000144	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	83.664,60	83.664,60 C
2.1.2.0000145	Euclimaecil Almeida de Freitas 03183138476	0,00	0,00	37.692,00	37.692,00 C
2.1.2.0000146	Go.Med Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	0,00	5.933,34	5.933,34 C
2.1.2.0000147	Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00 C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	9.501,27 C	0,00	0,00	9.501,27 C
2.1.2.0000149	Bemmed- Comercio de artigos Cirurgicos Ltda	0,00	0,00	25.405,57	25.405,57 C
2.1.2.0000150	Limp Viva comer. varejista de mat. limpeza Ltda	0,00	0,00	9.657,40	9.657,40 C
2.1.2.0000151	Jl produtos alimenticios Eireli	0,00	0,00	3.302,40	3.302,40 C
2.1.2.0000153	Tupan saúde center Ltda	0,00	0,00	9.218,00	9.218,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	158.347,07 C	99.275,49	353.490,23	412.561,81 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	39.595,47 C	39.595,47	122.997,36	122.997,36 C
2.1.3.0000002	IRRF	31.329,75 C	31.329,75	88.816,12	88.816,12 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	97.037,06 C	28.350,27	135.688,40	204.375,19 C
2.1.3.0000008	Vale Transporte	9.615,21 D	0,00	5.988,35	3.626,86 D
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	331.093,91 C	150.209,75	774.345,14	955.229,30 C
2.1.4.0000001	Inss Patronal	146.549,40 C	146.549,40	454.379,50	454.379,50 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	36.588,32 C	709,62	54.077,72	89.956,42 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	78.165,08 C	2.950,73	3.839,17	79.053,52 C
2.1.4.0000008	Prefeitura Municipal de Barueri	241,28 C	0,00	0,00	241,28 C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncpal de Campina Grande - ISS	20.815,63 C	0,00	0,00	20.815,63 C
2.1.4.0000010	Prefeitura Municipal de Cuité	1.465,08 C	0,00	0,00	1.465,08 C

sábado, 30 de abril de 2022

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 6

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.0000011	Prefeitura Municipal de Conde	1.026,33 C	0,00	0,00	1.026,33 C
2.1.4.0000012	Prefeitura Municipal de São Paulo	945,05 C	0,00	0,00	945,05 C
2.1.4.0000015	Prefeitura municipal de Santa Rita	45.297,74 C	0,00	262.048,75	307.346,49 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	2.603.826,61 C	1.442.414,52	2.442.442,90	3.603.854,99 C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	5.619,08 C	1.394.922,23	1.458.551,00	69.247,85 C
2.1.5.0000002	Provisão para 13º Salário	1.023.625,53 C	0,00	341.208,51	1.364.834,04 C
2.1.5.0000003	Provisão para Férias	1.023.625,53 C	0,00	341.208,51	1.364.834,04 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	43.206,09 C	43.206,09	130.947,96	130.947,96 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	302.926,35 C	0,00	100.975,45	403.901,80 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	81.890,04 C	0,00	27.296,68	109.186,72 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	98,93 C	98,93	1.309,77	1.309,77 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	122.835,06 C	4.187,27	40.945,02	159.592,81 C
2.1.8	Controles Credores	88.388,34 C	0,00	0,00	88.388,34 C
2.1.8.0000002	Obrig. Cont. Contrato nº 0013/2022 - PBSAÚDE/GE Heal	88.388,34 C	0,00	0,00	88.388,34 C
2.3	Patrimônio Social	19.532.589,11 C	0,00	0,00	19.532.589,11 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	467.410,89 D	0,00	0,00	467.410,89 D
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89 D	0,00	0,00	467.410,89 D
3	Despesas Operacionais	16.196.591,28 D	9.361.005,75	3.450,11	25.554.146,92 D
3.1	Recursos Humanos	3.663.311,39 D	3.114.624,23	3.450,11	6.774.485,51 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	3.663.311,39 D	3.114.624,23	3.450,11	6.774.485,51 D
3.1.1.0000001	Salários	726.357,88 D	1.676.352,83	3.450,11	2.399.260,60 D
3.1.1.0000002	13º Salário	1.023.625,53 D	341.208,51	0,00	1.364.834,04 D
3.1.1.0000003	Férias	1.023.625,53 D	341.208,51	0,00	1.364.834,04 D
3.1.1.0000007	FGTS	57.837,22 D	132.257,73	0,00	190.094,95 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	197.048,78 D	454.379,50	0,00	651.428,28 D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	127.165,00 D	0,00	0,00	127.165,00 D
3.1.1.0000011	INSS S/ Provisão do 13º Salário	302.926,35 D	100.975,45	0,00	403.901,80 D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	81.890,04 D	27.296,68	0,00	109.186,72 D
3.1.1.0000015	Rescisões	122.835,06 D	40.945,02	0,00	163.780,08 D
3.2	Despesas Administrativas	7.829.491,12 D	6.246.381,52	0,00	14.075.872,64 D
3.2.1	Manutenção de Infra-estrutura	12.064,00 D	800,00	0,00	12.864,00 D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	12.064,00 D	0,00	0,00	12.064,00 D
3.2.1.0000010	Outras Despesas Gerais e Administrativas	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	5.600,00 D	4.133,80	0,00	9.733,80 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	5.600,00 D	4.133,80	0,00	9.733,80 D
3.2.3	Apoio Administrativo	655.393,69 D	861.522,19	0,00	1.516.915,88 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	394.297,77 D	789.909,15	0,00	1.184.206,92 D
3.2.3.0000005	Material de Limpeza e Higienização	88.384,80 D	16.273,00	0,00	104.657,80 D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	45.732,75 D	0,00	0,00	45.732,75 D
3.2.3.0000011	Despesas Cartoriais e de Registro	185,54 D	0,00	0,00	185,54 D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	122.345,94 D	28.802,17	0,00	151.148,11 D
3.2.3.0000013	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00 D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00 D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	3.191,89 D	2.196,87	0,00	5.388,76 D
3.2.3.0000017	Material de expediente	0,00	22.626,00	0,00	22.626,00 D
3.2.4	Insumos e Materiais Hospitalares	4.001.711,71 D	3.930.043,65	0,00	7.931.755,36 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	1.606.005,30 D	720.849,71	0,00	2.326.855,01 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	1.153.954,93 D	909.309,24	0,00	2.063.264,17 D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	198.292,95 D	208.353,35	0,00	406.646,30 D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	456.181,20 D	181.978,20	0,00	638.159,40 D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	52.622,19 D	70.632,84	0,00	123.255,03 D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	235.505,95 D	515.722,41	0,00	751.228,36 D

sábado, 30 de abril de 2022

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 6

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.4.0000007	Gêneros Alimentícios - Nutrição Enteral	19.987,76 D	33.551,89	0,00	53.539,65 D
3.2.4.0000009	Medicamentos	177.972,20 D	1.084.087,28	0,00	1.262.059,48 D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	7.320,93 D	215,85	0,00	7.536,78 D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	93.868,30 D	41.100,30	0,00	134.968,60 D
3.2.4.0000020	Utensílios Diversos	0,00	35.608,24	0,00	35.608,24 D
3.2.4.0000021	Outros Gêneros Alimentícios - polpas, sucos e assemelh:	0,00	5.120,19	0,00	5.120,19 D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	0,00	25.981,89	0,00	25.981,89 D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	0,00	17.746,06	0,00	17.746,06 D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	0,00	56.056,20	0,00	56.056,20 D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
3.2.5	Serviços	3.154.721,72 D	1.449.881,88	0,00	4.604.603,60 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	47.870,00 D	47.870,00	0,00	95.740,00 D
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	1.553.511,18 D	444.895,18	0,00	1.998.406,36 D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	40.622,40 D	12.542,40	0,00	53.164,80 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial	323.826,00 D	107.942,00	0,00	431.768,00 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	423.000,00 D	75.950,00	0,00	498.950,00 D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	20.526,62 D	15.817,92	0,00	36.344,54 D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	308.370,55 D	405.164,43	0,00	713.534,98 D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	163.206,62 D	223.891,68	0,00	387.098,30 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	58.603,00 D	58.603,00	0,00	117.206,00 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Prag:	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	8.990,00 D	0,00	0,00	8.990,00 D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	33.737,80 D	15.305,27	0,00	49.043,07 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	5.100,00 D	5.100,00	0,00	10.200,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	53.400,00 D	17.800,00	0,00	71.200,00 D
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	923,67 D	0,00	0,00	923,67 D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	90.033,88 D	0,00	0,00	90.033,88 D
3.3	Despesas - Período de Transição	4.703.788,77 D	0,00	0,00	4.703.788,77 D
3.3.1	Despesas - Termo de Transição - PB SAÚDE / SES	4.703.788,77 D	0,00	0,00	4.703.788,77 D
3.3.1.0000001	Despesa com Pessoal e Encargos	2.498.812,08 D	0,00	0,00	2.498.812,08 D
3.3.1.0000002	Pagamentos Indenizatórios	1.348.985,19 D	0,00	0,00	1.348.985,19 D
3.3.1.0000003	Restos a pagar Processados após o Exercício	855.991,50 D	0,00	0,00	855.991,50 D
4	Receitas	206.113.555,38 C	0,00	348.860,60	206.462.415,98 C
4.1	Receitas Operacionais	204.402.279,48 C	0,00	0,00	204.402.279,48 C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	204.402.279,48 C	0,00	0,00	204.402.279,48 C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	204.402.279,48 C	0,00	0,00	204.402.279,48 C
4.2	Receitas Não Operacionais	438.666,84 C	0,00	348.860,60	787.527,44 C
4.2.1	Fundo de Investimento	438.666,84 C	0,00	348.860,60	787.527,44 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	438.666,84 C	0,00	348.860,60	787.527,44 C
4.3	Outras Receitas	1.272.609,06 C	0,00	0,00	1.272.609,06 C
4.3.1	Recuperações	1.272.609,06 C	0,00	0,00	1.272.609,06 C
4.3.1.0000001	Recuperação de Despesas	1.272.609,06 C	0,00	0,00	1.272.609,06 C
		0,00	91.602.367,54	91.602.367,54	0,00
3	Despesas Operacionais	25.554.146,92 D			
4	Receitas	206.462.415,98 C			
	Resultado	180.908.269,06 C			

JOAO PESSOA-PB, 30 de Abril de 2022

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Daniel Beltrammi
Diretor Superintendente

Girlando Gomes da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

Heryane de Oliveira Correia
Gerente Exec. de Fin. e Contabilidade
CRC: PB - 008895/O-2