

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	212.854.057,61 D	22.812.901,77	33.825.345,97	201.841.613,41 D
1.1	Circulante	212.762.669,27 D	22.812.901,77	33.825.345,97	201.750.225,07 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	72.410.734,85 D	22.774.034,35	16.381.916,09	78.802.853,11 D
1.1.1.0000002	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	391.030,64 D	0,00	0,00	391.030,64 D
1.1.1.0000003	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitan	24.289.503,56 D	17.077.146,40	13.502.511,03	27.864.138,93 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136	20.183.377,66 D	195.077,28	0,00	20.378.454,94 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	173.346,81 D	5.234.802,26	2.879.405,06	2.528.744,01 D
1.1.1.0000011	Aplic. Financ. BB RF SD Diferenciad - CC: 14.136-4	27.373.476,18 D	267.008,41	0,00	27.640.484,59 D
1.1.2	Créditos a Receber	136.270.091,95 D	0,00	17.035.428,52	119.234.663,43 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	136.268.186,32 D	0,00	17.033.523,29	119.234.663,03 D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	1.905,63 D	0,00	1.905,23	0,40 D
1.1.3	Despesas Antecipadas	4.051.644,32 D	0,00	405.164,43	3.646.479,89 D
1.1.3.0000001	Contrato nº 0051/2022 - Zelo Locação de Mão de Obra E	4.051.644,32 D	0,00	405.164,43	3.646.479,89 D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30.198,15 D	38.867,42	2.836,93	66.228,64 D
1.1.5.0000001	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	2.836,93	2.836,93	0,00
1.1.5.0000002	Adiantamento de Vale Transporte	30.198,15 D	36.030,49	0,00	66.228,64 D
1.2	Ativo Não Circulante	91.388,34 D	0,00	0,00	91.388,34 D
1.2.3	Imobilizado	91.388,34 D	0,00	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	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
2	Passivo + Patrimônio Social	37.249.441,87 C	11.105.990,92	4.914.762,34	31.058.213,29 C
2.1	Circulante	17.716.852,76 C	11.105.990,92	4.914.762,34	11.525.624,18 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	11.575.924,24 C	6.984.686,64	41.699,88	4.632.937,48 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	47.104,80 C	3.729,13	0,00	43.375,67 C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CX	6.381,08 C	6.381,08	0,00	0,00
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	47.816,00 C	0,00	0,00	47.816,00 C
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	417.193,44 C	417.193,44	0,00	0,00
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	283.932,46 C	265.825,71	0,00	18.106,75 C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	33.728,42 C	30.719,59	0,00	3.008,83 C
2.1.2.0000014	LM Distribuidora Eireli	30.209,77 C	21.708,72	0,00	8.501,05 C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	238.402,29 C	215.650,56	0,00	22.751,73 C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	11.023,73 C	10.130,80	0,00	892,93 C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	2.956,21 C	2.956,21	0,00	0,00
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hosj	358.003,37 C	346.180,65	0,00	11.822,72 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	26.140,68 C	26.140,68	0,00	0,00
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	34.647,07 C	34.647,07	0,00	0,00
2.1.2.0000023	Drogafonte Ltda	5.721,25 C	5.721,25	0,00	0,00
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos Ltda	9.446,40 C	0,00	0,00	9.446,40 C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	153.818,88 C	153.818,88	0,00	0,00
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares Ltda	159,00 C	2.868,44	2.709,44	0,00
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços Ltda	35.713,66 C	35.713,66	0,00	0,00
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	76.415,68 C	103.077,12	26.661,44	0,00
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda	5.254,56 C	5.254,56	0,00	0,00
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos Ltda	96.183,24 C	96.183,24	0,00	0,00
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar Lt	4.526,28 C	0,00	0,00	4.526,28 C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial Ltda	13.070,36 C	13.070,36	0,00	0,00
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda	163.612,33 C	163.612,33	0,00	0,00
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar Ltda	55.540,89 C	55.540,89	0,00	0,00
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	182.181,01 C	105.164,45	0,00	77.016,56 C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos Ltda	83.172,60 C	29.655,30	0,00	53.517,30 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	82.843,95 C	31.455,53	0,00	51.388,42 C
2.1.2.0000044	Pontengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares Ltda	226.140,20 C	99.520,89	0,00	126.619,31 C
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas Ltda	1.055,55 C	1.055,55	0,00	0,00

quinta-feira, 30 de junho 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar Ltda	67.306,90 C	67.306,90	0,00	0,00
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda	70.653,17 C	36.047,86	0,00	34.605,31 C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	129.169,68 C	129.169,68	0,00	0,00
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares Ltda	60.257,34 C	60.257,34	0,00	0,00
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos Ltda	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares Ltda	68.394,28 C	68.394,28	0,00	0,00
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit:	10.653,89 C	10.653,89	0,00	0,00
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	67.258,99 C	67.258,99	0,00	0,00
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil Ltda	159.486,72 C	76.004,16	0,00	83.482,56 C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	96.574,68 C	96.574,68	0,00	0,00
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	150.912,12 C	48.723,42	0,00	102.188,70 C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	22.956,23 C	11.467,29	0,00	11.488,94 C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	21.934,00 C	14.624,00	0,00	7.310,00 C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	32.771,83 C	32.771,83	0,00	0,00
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	856.681,13 C	856.681,13	0,00	0,00
2.1.2.0000067	Grafipel editorial grafica Ltda	5.809,92 C	0,00	0,00	5.809,92 C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	146.442,45 C	146.442,45	0,00	0,00
2.1.2.0000069	Comercial Medeiros Ltda	6.830,00 C	0,00	0,00	6.830,00 C
2.1.2.0000070	DMAX BRASIL	180.576,00 C	180.576,00	0,00	0,00
2.1.2.0000076	Mult fix com. e rep de materiais med.hospitalares Ltda	86.167,40 C	0,00	0,00	86.167,40 C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	35.743,50 C	35.743,50	0,00	0,00
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	14.010,00 C	9.340,00	0,00	4.670,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	59.273,40 C	59.273,40	0,00	0,00
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	7.450,60 C	7.450,60	0,00	0,00
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	37.662,35 C	37.662,35	0,00	0,00
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	85.234,00 C	68.961,00	0,00	16.273,00 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	67.065,87 C	67.065,87	0,00	0,00
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	1.341,73 C	1.129,33	0,00	212,40 C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	82.630,21 C	55.086,80	0,00	27.543,41 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	5.544,00 C	2.772,00	0,00	2.772,00 C
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	52.866,00 C	35.244,00	0,00	17.622,00 C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	92.549,31 C	52.101,69	0,00	40.447,62 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	301.158,18 C	301.158,18	0,00	0,00
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	331.667,10 C	331.667,10	0,00	0,00
2.1.2.0000093	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	5.908,93 C	5.908,93	0,00	0,00
2.1.2.0000094	Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda	14.773,93 C	14.773,93	0,00	0,00
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	33.331,35 C	33.331,35	0,00	0,00
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	23.143,68 C	15.429,12	0,00	7.714,56 C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	4.483.769,51 C	884.471,28	0,00	3.599.298,23 C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	62.392,50 C	62.392,50	0,00	0,00
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	13.155,59 C	8.727,59	0,00	4.428,00 C
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	10.800,00 C	10.800,00	0,00	0,00
2.1.2.0000102	Drager industria e comercio Ltda	15.645,60 C	0,00	0,00	15.645,60 C
2.1.2.0000110	Homacc comercio de materiais médicos hospitalar Ltda	32.972,80 C	0,00	0,00	32.972,80 C
2.1.2.0000111	Bio-Pace comercial Ltda	44.772,00 C	44.772,00	0,00	0,00
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	17.483,21 C	17.483,21	0,00	0,00
2.1.2.0000113	Hipromed- Moriah com. Importação e serviços Ltda	10.444,50 C	10.444,50	0,00	0,00
2.1.2.0000114	Bio infinity comercio hospitalar e locação Ltda	75.668,47 C	75.668,47	0,00	0,00
2.1.2.0000115	Industria de polpas natural sabor Eireli	6.407,70 C	5.120,19	0,00	1.287,51 C
2.1.2.0000116	Centro especializado em Nutrição ent. e parent. Ltda	12.282,29 C	12.282,29	0,00	0,00
2.1.2.0000117	Medicicor comercial Eireli	4.477,20 C	4.477,20	0,00	0,00
2.1.2.0000118	Equipmed com. de prod. med. serv. de man. em maquin:	27.328,95 C	27.328,95	0,00	0,00
2.1.2.0000119	Costa Gondim & Cia Ltda	3.300,00 C	1.050,00	0,00	2.250,00 C

# Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000120	Tecnoprint Impressos Tecnicos LTDA	1.480,00 C	1.480,00	0,00	0,00
2.1.2.0000121	Irmãos Haluli Ltda	754,00 C	754,00	0,00	0,00
2.1.2.0000122	Descartex confecções e comercio Ltda	5.687,52 C	5.687,52	0,00	0,00
2.1.2.0000123	Smart comercio e serviços Eireli	15.796,00 C	3.066,00	0,00	12.730,00 C
2.1.2.0000124	Usee confecções e comercio Eireli	1.629,25 C	2.504,25	875,00	0,00
2.1.2.0000130	A J Alves Dias ME	56.056,20 C	56.056,20	0,00	0,00
2.1.2.0000131	Cyberweb Networks LTDA	3.559,62 C	3.559,62	0,00	0,00
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	7.743,26 C	7.743,26	0,00	0,00
2.1.2.0000133	Six Distribuidora Hospitalar Ltda	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	20.073,60 C	20.073,60	0,00	0,00
2.1.2.0000135	Max filmes comercio Ltda	26.730,00 C	26.730,00	0,00	0,00
2.1.2.0000136	Braztech Man. e rep. em equip. Hospitalares Ltda	580,00 C	580,00	0,00	0,00
2.1.2.0000137	Central das Fraldas Distribuidora Ltda	10.727,11 C	10.727,11	0,00	0,00
2.1.2.0000138	Hc Comercio de Papelaria e Serviços-Eireli	75.686,77 C	45.310,90	0,00	30.375,87 C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	26.055,00 C	26.055,00	0,00	0,00
2.1.2.0000140	Thayrine Silva Ferreira Me	23.730,00 C	23.730,00	0,00	0,00
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	7.761,79 C	7.761,79	0,00	0,00
2.1.2.0000142	Tulio Hostilio de Moraes Bezerra Junior 09744011459	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.1.2.0000143	Perland Farmacos Ltda	2.023,20 C	2.023,20	0,00	0,00
2.1.2.0000144	Med Center Comercial Ltda	83.664,60 C	83.664,60	0,00	0,00
2.1.2.0000145	Euclimaecil Almeida de Freitas 03183138476	37.692,00 C	37.692,00	0,00	0,00
2.1.2.0000146	Go.Med Distribuidora de Medicamentos LTDA	5.933,34 C	5.933,34	0,00	0,00
2.1.2.0000147	Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda	1.175,00 C	1.175,00	0,00	0,00
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	9.501,27 C	9.501,27	0,00	0,00
2.1.2.0000149	Bemmed- Comercio de artigos Cirurgicos Ltda	25.405,57 C	25.405,57	0,00	0,00
2.1.2.0000150	Limp Viva comer. varejista de mat. limpeza Ltda	9.657,40 C	9.657,40	0,00	0,00
2.1.2.0000151	Jl produtos alimenticios Eireli	6.275,40 C	6.275,40	0,00	0,00
2.1.2.0000152	Promedcare com. e man. em equip. Ltda	40.034,29 C	40.034,29	0,00	0,00
2.1.2.0000153	Tupan saúde center Ltda	11.454,00 C	22.908,00	11.454,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>Vinculado a Consignações</b>	<b>529.878,71 C</b>	<b>452.091,26</b>	<b>448.058,82</b>	<b>525.846,27 C</b>
2.1.3.0000001	INSS Retenção	185.229,16 C	185.229,16	217.449,05	217.449,05 C
2.1.3.0000002	IRRF	176.049,23 C	176.049,23	216.107,17	216.107,17 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	158.972,15 C	90.812,87	0,00	68.159,28 C
2.1.3.0000008	Vale Transporte	9.628,17 C	0,00	14.502,60	24.130,77 C
<b>2.1.4</b>	<b>Vinculado a Obrigações Tributárias</b>	<b>1.068.056,07 C</b>	<b>838.809,43</b>	<b>786.068,20</b>	<b>1.015.314,84 C</b>
2.1.4.0000001	Inss Patronal	678.600,89 C	678.600,89	786.068,20	786.068,20 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	66.977,39 C	25.695,38	0,00	41.282,01 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	15.057,67 C	12.379,19	0,00	2.678,48 C
2.1.4.0000008	Prefeitura Municipal de Barueri	241,28 C	0,00	0,00	241,28 C
2.1.4.0000010	Prefeitura Municipal de Cuité	1.465,08 C	1.465,08	0,00	0,00
2.1.4.0000012	Prefeitura Municipal de São Paulo	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.4.0000015	Prefeitura municipal de Santa Rita	305.463,76 C	120.668,89	0,00	184.794,87 C
<b>2.1.5</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>4.454.605,40 C</b>	<b>2.830.403,59</b>	<b>3.638.935,44</b>	<b>5.263.137,25 C</b>
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	38.277,76 C	2.608.613,96	2.581.400,60	11.064,40 C
2.1.5.0000002	Provisão para 13º Salário	1.706.042,55 C	0,00	341.208,51	2.047.251,06 C
2.1.5.0000003	Provisão para Férias	1.706.042,55 C	0,00	341.208,51	2.047.251,06 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	196.994,60 C	196.994,60	233.491,24	233.491,24 C
2.1.5.0000005	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.009,86	1.009,86 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	504.877,25 C	0,00	100.975,45	605.852,70 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	136.483,40 C	0,00	27.296,68	163.780,08 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	1.771,11 C	1.771,11	1.065,13	1.065,13 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	164.116,18 C	23.023,92	11.279,46	152.371,72 C
<b>2.1.8</b>	<b>Controles Credores</b>	<b>88.388,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.388,34 C</b>
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

quinta-feira, 30 de junho 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	31.057.196,80 D	5.305.112,13	21.810,82	36.340.498,11 D
3.1	Recursos Humanos	10.998.156,86 D	4.890.996,30	21.792,82	15.867.360,34 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	10.998.156,86 D	4.890.996,30	21.792,82	15.867.360,34 D
3.1.1.0000001	Salários	4.929.093,00 D	3.130.434,87	3.858,98	8.055.668,89 D
3.1.1.0000002	13º Salário	1.706.042,55 D	341.208,51	0,00	2.047.251,06 D
3.1.1.0000003	Férias	1.706.042,55 D	368.505,19	0,00	2.074.547,74 D
3.1.1.0000007	FGTS	388.860,66 D	234.556,37	0,00	623.417,03 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	1.330.029,17 D	786.068,20	0,00	2.116.097,37 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	504.877,25 D	0,00	0,00	504.877,25 D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	136.483,40 D	0,00	0,00	136.483,40 D
3.1.1.0000015	Rescisões	169.563,28 D	30.223,16	17.933,84	181.852,60 D
3.2	Despesas Administrativas	15.355.251,17 D	413.669,43	0,00	15.768.920,60 D
3.2.1	Manutenção de Infra-estrutura	12.864,00 D	0,00	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	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	13.293,42 D	0,00	0,00	13.293,42 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	13.293,42 D	0,00	0,00	13.293,42 D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.943.290,57 D	4.385,00	0,00	1.947.675,57 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	1.601.400,36 D	0,00	0,00	1.601.400,36 D
3.2.3.0000005	Material de Limpeza e Higienização	104.657,80 D	0,00	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	4.385,00	0,00	4.570,54 D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	158.489,51 D	0,00	0,00	158.489,51 D
3.2.3.0000013	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	2.469,00 D	0,00	0,00	2.469,00 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	6.474,61 D	0,00	0,00	6.474,61 D
3.2.3.0000017	Material de expediente	22.626,00 D	0,00	0,00	22.626,00 D
3.2.4	Insumos e Materiais Hospitalares	8.376.035,15 D	0,00	0,00	8.376.035,15 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	2.418.551,63 D	0,00	0,00	2.418.551,63 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	2.112.555,17 D	0,00	0,00	2.112.555,17 D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Percíveis	406.646,30 D	0,00	0,00	406.646,30 D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	638.159,40 D	0,00	0,00	638.159,40 D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	124.795,03 D	0,00	0,00	124.795,03 D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	968.784,77 D	0,00	0,00	968.784,77 D
3.2.4.0000007	Gêneros Alimentícios - Nutrição Enteral	56.512,65 D	0,00	0,00	56.512,65 D
3.2.4.0000009	Medicamentos	1.310.202,83 D	0,00	0,00	1.310.202,83 D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	7.536,78 D	0,00	0,00	7.536,78 D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	134.968,60 D	0,00	0,00	134.968,60 D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	67.400,14 D	0,00	0,00	67.400,14 D
3.2.4.0000021	Outros Gêneros Alimentícios - polpas, sucos e assemelh:	6.407,70 D	0,00	0,00	6.407,70 D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	25.981,89 D	0,00	0,00	25.981,89 D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	17.746,06 D	0,00	0,00	17.746,06 D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	56.056,20 D	0,00	0,00	56.056,20 D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	23.730,00 D	0,00	0,00	23.730,00 D
3.2.5	Serviços	5.009.768,03 D	409.284,43	0,00	5.419.052,46 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	95.740,00 D	4.120,00	0,00	99.860,00 D
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	1.998.406,36 D	0,00	0,00	1.998.406,36 D

**Balancete Contábil**

Pág.: 5 de 5

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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	53.164,80 D	0,00	0,00	53.164,80 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial	431.768,00 D	0,00	0,00	431.768,00 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	498.950,00 D	0,00	0,00	498.950,00 D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	36.344,54 D	0,00	0,00	36.344,54 D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	1.118.699,41 D	405.164,43	0,00	1.523.863,84 D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	387.098,30 D	0,00	0,00	387.098,30 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	117.206,00 D	0,00	0,00	117.206,00 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Prag:	16.000,00 D	0,00	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	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	49.043,07 D	0,00	0,00	49.043,07 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	71.200,00 D	0,00	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	446,40	18,00	4.704.217,17 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
3.3.2	Despesas Financeiras	0,00	446,40	18,00	428,40 D
3.3.2.0000002	Tarifas Bancárias	0,00	446,40	18,00	428,40 D
4	Receitas	206.661.812,54 C	0,00	462.085,69	207.123.898,23 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	986.924,00 C	0,00	462.085,69	1.449.009,69 C
4.2.1	Fundo de Investimento	986.924,00 C	0,00	462.085,69	1.449.009,69 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	986.924,00 C	0,00	462.085,69	1.449.009,69 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	39.224.004,82	39.224.004,82	0,00
3	Despesas Operacionais	36.340.498,11 D			
4	Receitas	207.123.898,23 C			
	Resultado	170.783.400,12 C			

JOAO PESSOA-PB, 30 de Junho de 2022

Daniel Beltrammi  
Diretor SuperintendenteGirlando Gomes da Silva  
Diretor Administrativo e FinanceiroHeryane de Oliveira Correia  
Gerente Exec. de Fin. e Contabilidade  
CRC: PB - 008895/O-2