

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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	219.707.899,27 D	21.145.093,33	27.998.934,99	212.854.057,61 D
1.1	Circulante	219.616.510,93 D	21.145.093,33	27.998.934,99	212.762.669,27 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	61.853.530,80 D	21.117.451,32	10.560.247,27	72.410.734,85 D
1.1.1.0000002	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	394.642,91 D	0,00	3.612,27	391.030,64 D
1.1.1.0000003	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitan	14.381.613,83 D	17.036.228,97	7.128.339,24	24.289.503,56 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136	19.766.939,22 D	416.438,44	0,00	20.183.377,66 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	114.459,69 D	3.092.539,97	3.033.652,85	173.346,81 D
1.1.1.0000010	Banco do Brasil - AG: 1618-7 C/C: 14.136-4 - Fundo PBS	0,00	394.642,91	394.642,91	0,00
1.1.1.0000011	Aplic. Financ. BB RF SD Diferenciad - CC: 14.136-4	27.195.875,15 D	177.601,03	0,00	27.373.476,18 D
1.1.2	Créditos a Receber	153.301.730,57 D	1.884,67	17.033.523,29	136.270.091,95 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	153.301.709,61 D	0,00	17.033.523,29	136.268.186,32 D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	20,96 D	1.884,67	0,00	1.905,63 D
1.1.3	Despesas Antecipadas	4.456.808,75 D	0,00	405.164,43	4.051.644,32 D
1.1.3.0000001	Contrato nº 0051/2022 - Zelo Locação de Mão de Obra E	4.456.808,75 D	0,00	405.164,43	4.051.644,32 D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.440,81 D	25.757,34	0,00	30.198,15 D
1.1.5.0000002	Adiantamento de Vale Transporte	4.440,81 D	25.757,34	0,00	30.198,15 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	38.799.630,21 C	6.660.419,91	5.110.231,57	37.249.441,87 C
2.1	Circulante	19.267.041,10 C	6.660.419,91	5.110.231,57	17.716.852,76 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	14.207.006,66 C	3.500.003,54	868.921,12	11.575.924,24 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	6.381,08 C	3.190,54	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	1.333,80 C	1.333,80	0,00	0,00
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	354.994,51 C	354.994,51	417.193,44	417.193,44 C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	283.932,46 C	0,00	0,00	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	30.209,77 C	0,00	0,00	30.209,77 C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	238.402,29 C	0,00	0,00	238.402,29 C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	34.019,42 C	22.995,69	0,00	11.023,73 C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	15.771,96 C	12.815,75	0,00	2.956,21 C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hosj	373.553,72 C	54.123,15	38.572,80	358.003,37 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	0,00	0,00	26.140,68 C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	30.693,09 C	1.099,50	5.053,48	34.647,07 C
2.1.2.0000023	Drogafonte Ltda	5.721,25 C	0,00	0,00	5.721,25 C
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	0,00	0,00	153.818,88 C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares Ltda	159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços Ltda	192,46 C	0,00	35.521,20	35.713,66 C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	60.997,85 C	0,00	15.417,83	76.415,68 C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda	5.254,56 C	0,00	0,00	5.254,56 C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos Ltda	112.944,50 C	21.156,00	4.394,74	96.183,24 C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar Lt	0,00	0,00	4.526,28	4.526,28 C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial Ltda	13.070,36 C	0,00	0,00	13.070,36 C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda	161.534,93 C	0,00	2.077,40	163.612,33 C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar Ltda	87.974,51 C	32.433,62	0,00	55.540,89 C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	182.181,01 C	0,00	0,00	182.181,01 C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos Ltda	168.141,25 C	84.968,65	0,00	83.172,60 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	142.756,75 C	91.368,33	31.455,53	82.843,95 C
2.1.2.0000044	Pontengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares Ltda	380.746,80 C	154.606,60	0,00	226.140,20 C

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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas Ltda	2.135,58 C	2.135,58	1.055,55	1.055,55 C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar Ltda	41.707,33 C	41.707,33	67.306,90	67.306,90 C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda	76.251,31 C	41.646,00	36.047,86	70.653,17 C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	150.370,40 C	21.200,72	0,00	129.169,68 C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares Ltda	73.012,01 C	12.754,67	0,00	60.257,34 C
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	179.810,26 C	111.415,98	0,00	68.394,28 C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit:	10.145,82 C	3.437,38	3.945,45	10.653,89 C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	314.720,45 C	247.461,46	0,00	67.258,99 C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil Ltda	345.738,24 C	186.251,52	0,00	159.486,72 C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	76.828,57 C	2.216,21	21.962,32	96.574,68 C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	54.980,15 C	54.980,15	0,00	0,00
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	197.736,41 C	46.824,29	0,00	150.912,12 C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	24.716,70 C	24.716,70	0,00	0,00
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	75.403,67 C	52.447,44	0,00	22.956,23 C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	15.984,80 C	1.360,80	7.310,00	21.934,00 C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	194.846,59 C	162.074,76	0,00	32.771,83 C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	1.360.648,98 C	503.967,85	0,00	856.681,13 C
2.1.2.0000066	INFORPOINT SERVIÇOS E COMERCIO EM TECNOLO	3.000,00 C	3.000,00	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	151.736,37 C	5.293,92	0,00	146.442,45 C
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	226.915,13 C	46.339,13	0,00	180.576,00 C
2.1.2.0000071	Roseblith de Araujo Silva	914,40 C	914,40	0,00	0,00
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist de Equip LTDA	147.600,00 C	147.600,00	0,00	0,00
2.1.2.0000076	Mult fix com. e rep de materiais med.hospitalares Ltda	0,00	0,00	86.167,40	86.167,40 C
2.1.2.0000077	Medtronic comercial LTDA	129.212,98 C	129.212,98	0,00	0,00
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	49.974,91 C	14.231,41	0,00	35.743,50 C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	18.680,00 C	4.670,00	0,00	14.010,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	90.033,88 C	30.760,48	0,00	59.273,40 C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	9.934,30 C	2.483,70	0,00	7.450,60 C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	48.257,98 C	10.595,63	0,00	37.662,35 C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	104.657,80 C	19.423,80	0,00	85.234,00 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	89.421,16 C	22.355,29	0,00	67.065,87 C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	7.416,20 C	6.074,47	0,00	1.341,73 C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	110.173,61 C	27.543,40	0,00	82.630,21 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	8.316,00 C	2.772,00	0,00	5.544,00 C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	15.200,00 C	3.800,00	0,00	11.400,00 C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	70.488,00 C	17.622,00	0,00	52.866,00 C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	133.737,70 C	41.188,39	0,00	92.549,31 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	401.544,24 C	100.386,06	0,00	301.158,18 C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	458.535,05 C	126.867,95	0,00	331.667,10 C
2.1.2.0000093	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	8.846,16 C	2.937,23	0,00	5.908,93 C
2.1.2.0000094	Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda	33.945,79 C	19.171,86	0,00	14.773,93 C
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	43.877,25 C	10.545,90	0,00	33.331,35 C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	30.858,24 C	7.714,56	0,00	23.143,68 C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	4.803.496,82 C	319.727,31	0,00	4.483.769,51 C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	77.456,56 C	15.064,06	0,00	62.392,50 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	17.453,09 C	4.297,50	0,00	13.155,59 C
2.1.2.0000100	LG produtos hospitalares	1.996,00 C	1.996,00	0,00	0,00
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	9.260,00 C	0,00	1.540,00	10.800,00 C
2.1.2.0000102	Drager industria e comercio Ltda	0,00	0,00	15.645,60	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	0,00	0,00	44.772,00 C

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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	17.483,21 C	0,00	0,00	17.483,21 C
2.1.2.0000113	Hipromed- Moriah com. Importação e serviços Ltda	10.444,50 C	0,00	0,00	10.444,50 C
2.1.2.0000114	Bio infinity comercio hospitalar e locação Ltda	75.668,47 C	0,00	0,00	75.668,47 C
2.1.2.0000115	Industria de polpas natural sabor Eireli	5.120,19 C	0,00	1.287,51	6.407,70 C
2.1.2.0000116	Centro especializado em Nutrição ent. e parent. Ltda	12.282,29 C	0,00	0,00	12.282,29 C
2.1.2.0000117	Medicicor comercial Eireli	4.477,20 C	0,00	0,00	4.477,20 C
2.1.2.0000118	Equipmed com. de prod. med. serv. de man. em maquin	27.328,95 C	0,00	0,00	27.328,95 C
2.1.2.0000119	Costa Gondim & Cia Ltda	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
2.1.2.0000120	Tecnoprint Impressos Tecnicos LTDA	1.480,00 C	0,00	0,00	1.480,00 C
2.1.2.0000121	Irmãos Haluli Ltda	0,00	0,00	754,00	754,00 C
2.1.2.0000122	Descartex confecções e comercio Ltda	5.687,52 C	0,00	0,00	5.687,52 C
2.1.2.0000123	Smart comercio e serviços Eireli	15.796,00 C	0,00	0,00	15.796,00 C
2.1.2.0000124	Usee confecções e comercio Eireli	1.629,25 C	0,00	0,00	1.629,25 C
2.1.2.0000130	A J Alves Dias ME	56.056,20 C	0,00	0,00	56.056,20 C
2.1.2.0000131	Cyberweb Networks LTDA	0,00	0,00	3.559,62	3.559,62 C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	7.743,26 C	0,00	0,00	7.743,26 C
2.1.2.0000133	Six Distribuidora Hospitalar Ltda	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	20.073,60 C	0,00	0,00	20.073,60 C
2.1.2.0000135	Max filmes comercio Ltda	26.730,00 C	0,00	0,00	26.730,00 C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e rep. em equip. Hospitalares Ltda	580,00 C	0,00	0,00	580,00 C
2.1.2.0000137	Central das Fraldas Distribuidora Ltda	10.727,11 C	0,00	0,00	10.727,11 C
2.1.2.0000138	Hc Comercio de Papelaria e Serviços-Eireli	59.723,52 C	0,00	15.963,25	75.686,77 C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	26.055,00 C	0,00	0,00	26.055,00 C
2.1.2.0000140	Thayrine Silva Ferreira Me	23.730,00 C	0,00	0,00	23.730,00 C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	7.761,79 C	0,00	0,00	7.761,79 C
2.1.2.0000142	Tulio Hostilio de Morais Bezerra Junior 09744011459	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.2.0000143	Perland Pharmacos Ltda	2.023,20 C	0,00	0,00	2.023,20 C
2.1.2.0000144	Med Center Comercial Ltda	83.664,60 C	0,00	0,00	83.664,60 C
2.1.2.0000145	Euclimaecil Almeida de Freitas 03183138476	37.692,00 C	0,00	0,00	37.692,00 C
2.1.2.0000146	Go.Med Distribuidora de Medicamentos LTDA	5.933,34 C	0,00	0,00	5.933,34 C
2.1.2.0000147	Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda	1.175,00 C	0,00	0,00	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	25.405,57 C	0,00	0,00	25.405,57 C
2.1.2.0000150	Limp Viva comer. varejista de mat. limpeza Ltda	9.657,40 C	0,00	0,00	9.657,40 C
2.1.2.0000151	Jl produtos alimenticios Eireli	3.302,40 C	0,00	2.973,00	6.275,40 C
2.1.2.0000152	Promedcare com. e man. em equip. Ltda	0,00	0,00	40.034,29	40.034,29 C
2.1.2.0000153	Tupan saúde center Ltda	9.218,00 C	0,00	2.236,00	11.454,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	412.561,81 C	264.656,36	381.973,26	529.878,71 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	122.997,36 C	122.997,36	185.229,16	185.229,16 C
2.1.3.0000002	IRRF	88.816,12 C	88.816,12	176.049,23	176.049,23 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	204.375,19 C	52.842,88	7.439,84	158.972,15 C
2.1.3.0000008	Vale Transporte	3.626,86 D	0,00	13.255,03	9.628,17 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	955.229,30 C	566.297,99	679.124,76	1.068.056,07 C
2.1.4.0000001	Inss Patronal	454.379,50 C	454.379,50	678.600,89	678.600,89 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	89.956,42 C	22.979,03	0,00	66.977,39 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	79.053,52 C	64.362,92	367,07	15.057,67 C
2.1.4.0000008	Prefeitura Municipal de Barueri	241,28 C	0,00	0,00	241,28 C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	20.815,63 C	20.815,63	0,00	0,00
2.1.4.0000010	Prefeitura Municipal de Cuité	1.465,08 C	0,00	0,00	1.465,08 C
2.1.4.0000011	Prefeitura Municipal de Conde	1.026,33 C	1.026,33	0,00	0,00
2.1.4.0000012	Prefeitura Municipal de São Paulo	945,05 C	695,05	0,00	250,00 C
2.1.4.0000013	Prefeitura Municipal de Niterói	0,00	156,80	156,80	0,00
2.1.4.0000015	Prefeitura municipal de Santa Rita	307.346,49 C	1.882,73	0,00	305.463,76 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	3.603.854,99 C	2.329.462,02	3.180.212,43	4.454.605,40 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	69.247,85 C	2.195.944,46	2.164.974,37	38.277,76 C
2.1.5.0000002	Provisão para 13º Salário	1.364.834,04 C	0,00	341.208,51	1.706.042,55 C
2.1.5.0000003	Provisão para Férias	1.364.834,04 C	0,00	341.208,51	1.706.042,55 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	130.947,96 C	130.947,96	196.994,60	196.994,60 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	403.901,80 C	0,00	100.975,45	504.877,25 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	109.186,72 C	0,00	27.296,68	136.483,40 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	1.309,77 C	1.309,77	1.771,11	1.771,11 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	159.592,81 C	1.259,83	5.783,20	164.116,18 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	25.554.146,92 D	5.512.760,22	9.710,34	31.057.196,80 D
3.1	Recursos Humanos	6.774.485,51 D	4.233.346,74	9.675,39	10.998.156,86 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	6.774.485,51 D	4.233.346,74	9.675,39	10.998.156,86 D
3.1.1.0000001	Salários	2.399.260,60 D	2.539.507,79	9.675,39	4.929.093,00 D
3.1.1.0000002	13º Salário	1.364.834,04 D	341.208,51	0,00	1.706.042,55 D
3.1.1.0000003	Férias	1.364.834,04 D	341.208,51	0,00	1.706.042,55 D
3.1.1.0000007	FGTS	190.094,95 D	198.765,71	0,00	388.860,66 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	651.428,28 D	678.600,89	0,00	1.330.029,17 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	403.901,80 D	100.975,45	0,00	504.877,25 D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	109.186,72 D	27.296,68	0,00	136.483,40 D
3.1.1.0000015	Rescisões	163.780,08 D	5.783,20	0,00	169.563,28 D
3.2	Despesas Administrativas	14.075.872,64 D	1.279.378,53	0,00	15.355.251,17 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	9.733,80 D	3.559,62	0,00	13.293,42 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	9.733,80 D	3.559,62	0,00	13.293,42 D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.516.915,88 D	426.374,69	0,00	1.943.290,57 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	1.184.206,92 D	417.193,44	0,00	1.601.400,36 D
3.2.3.0000005	Material de Limpeza e Higieneização	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	0,00	0,00	185,54 D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	151.148,11 D	7.341,40	0,00	158.489,51 D
3.2.3.0000013	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	1.715,00 D	754,00	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	5.388,76 D	1.085,85	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	7.931.755,36 D	444.279,79	0,00	8.376.035,15 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	2.326.855,01 D	91.696,62	0,00	2.418.551,63 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	2.063.264,17 D	49.291,00	0,00	2.112.555,17 D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	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	123.255,03 D	1.540,00	0,00	124.795,03 D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	751.228,36 D	217.556,41	0,00	968.784,77 D
3.2.4.0000007	Gêneros Alimentícios - Nutrição Enteral	53.539,65 D	2.973,00	0,00	56.512,65 D
3.2.4.0000009	Medicamentos	1.262.059,48 D	48.143,35	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

terça-feira, 31 de maio de 2022

Continua...

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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.4.0000020	Utensílios Diversos	35.608,24 D	31.791,90	0,00	67.400,14 D
3.2.4.0000021	Outros Gêneros Alimentícios - polpas, sucos e assemelh:	5.120,19 D	1.287,51	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	4.604.603,60 D	405.164,43	0,00	5.009.768,03 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	95.740,00 D	0,00	0,00	95.740,00 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
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	713.534,98 D	405.164,43	0,00	1.118.699,41 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	34,95	34,95	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
3.3.2	Despesas Financeiras	0,00	34,95	34,95	0,00
3.3.2.0000002	Tarifas Bancárias	0,00	34,95	34,95	0,00
4	Receitas	206.462.415,98 C	0,00	199.396,56	206.661.812,54 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	787.527,44 C	0,00	199.396,56	986.924,00 C
4.2.1	Fundo de Investimento	787.527,44 C	0,00	199.396,56	986.924,00 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	787.527,44 C	0,00	199.396,56	986.924,00 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	33.318.273,46	33.318.273,46	0,00
3	Despesas Operacionais	31.057.196,80 D			
4	Receitas	206.661.812,54 C			
	Resultado	175.604.615,74 C			

JOAO PESSOA-PB, 31 de Maio 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

terça-feira, 31 de maio de 2022

Fim