

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 4

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: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	224.952.375,55 D	18.024.005,55	23.629.978,78	219.346.402,32 D
1.1	Circulante	224.952.375,55 D	17.935.617,21	23.629.978,78	219.258.013,98 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	36.311.010,30 D	17.935.617,21	5.323.846,43	48.922.781,08 D
1.1.1.0000002	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	464.128,91 D	0,00	69.486,00	394.642,91 D
1.1.1.0000003	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitan	16.379.821,22 D	17.033.534,84	4.731.203,14	28.682.152,92 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136	19.445.353,79 D	168.599,98	0,00	19.613.953,77 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	21.706,38 D	733.482,39	523.157,29	232.031,48 D
1.1.2	Créditos a Receber	188.641.365,25 D	0,00	18.306.132,35	170.335.232,90 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	187.368.756,19 D	0,00	17.033.523,29	170.335.232,90 D
1.1.2.0000022	Créditos a Receber - Transição - PBSAÚDE/SESPB	1.272.609,06 D	0,00	1.272.609,06	0,00
1.2	Ativo Não Circulante	0,00	88.388,34	0,00	88.388,34 D
1.2.3	Imobilizado	0,00	88.388,34	0,00	88.388,34 D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	0,00	88.388,34	0,00	88.388,34 D
2	Passivo + Patrimônio Social	30.205.753,80 C	5.875.336,94	5.099.021,36	29.429.438,22 C
2.1	Circulante	10.673.164,69 C	5.875.336,94	5.099.021,36	9.896.849,11 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	8.724.173,43 C	5.321.319,82	3.312.339,57	6.715.193,18 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	1.143,45 C	27.120,86	73.082,21	47.104,80 C
2.1.2.0000004	Fundação VUNESP	64.915,00 C	64.915,00	0,00	0,00
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CX	3.190,54 C	3.190,54	3.190,54	3.190,54 C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	47.816,00 C	0,00	0,00	47.816,00 C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	11.414,40 C	11.414,40	0,00	0,00
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	264.437,25 C	197.152,00	0,00	67.285,25 C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	66.210,11 C	32.481,69	0,00	33.728,42 C
2.1.2.0000014	LM Distribuidora Eireli	142.788,69 C	58.380,98	0,00	84.407,71 C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	176.734,01 C	118.490,14	0,00	58.243,87 C
2.1.2.0000016	Prothesys Medical Com. Imp. e Exp. de Prod. Medicos e	7.920,00 C	0,00	0,00	7.920,00 C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	117.500,46 C	40.004,76	0,00	77.495,70 C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	52.095,97 C	17.551,98	0,00	34.543,99 C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hos	155.084,70 C	46.838,40	11.822,72	120.069,02 C
2.1.2.0000020	Secretaria de Estado da Saúde - SES	4.703.788,77 C	4.703.779,07	0,00	9,70 C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	45.619,13	45.619,13 C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00	0,00	11.689,18	11.689,18 C
2.1.2.0000023	Drogafonte Ltda	0,00	0,00	550,96	550,96 C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	0,00	0,00	17.531,34	17.531,34 C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.709,44	2.709,44 C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços Ltda	0,00	0,00	584,10	584,10 C
2.1.2.0000028	R J Material Medico Hospitalar Ltda	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	0,00	0,00	33.801,44	33.801,44 C
2.1.2.0000030	Sabrina Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos Eireli	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00 C
2.1.2.0000031	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil Ltda	0,00	0,00	12.546,00	12.546,00 C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	10.166,69	10.166,69 C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.128,50	2.128,50 C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos Ltda	0,00	0,00	24.064,02	24.064,02 C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial Ltda	0,00	0,00	2.539,61	2.539,61 C
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	8.490,44	8.490,44 C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	15.238,08	15.238,08 C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar Ltda	0,00	0,00	65.692,82	65.692,82 C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	114.733,71 C	0,00	0,00	114.733,71 C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos Ltda	63.563,95 C	0,00	84.968,65	148.532,60 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	70.639,39 C	0,00	91.368,33	162.007,72 C
2.1.2.0000044	Pontengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares Ltda	71.644,70 C	0,00	246.130,37	317.775,07 C
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas Ltda	0,00	0,00	3.102,84	3.102,84 C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar Ltda	14.652,94 C	0,00	66.413,43	81.066,37 C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda	36.102,00 C	0,00	69.414,00	105.516,00 C

quinta-feira, 31 de março 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: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	39.990,65 C	0,00	76.718,00	116.708,65 C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares Ltda	2.633,40 C	0,00	12.754,67	15.388,07 C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares Ltda	86.250,72 C	0,00	170.301,64	256.552,36 C
2.1.2.0000052	Multirad Comercio de Material Hospitalar Ltda	0,00	0,00	33.111,60	33.111,60 C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit:	3.416,19 C	0,00	3.437,38	6.853,57 C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	24.534,83 C	0,00	452.381,20	476.916,03 C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil Ltda	112.323,60 C	0,00	195.550,32	307.873,92 C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	0,00	0,00	86.611,68	86.611,68 C
2.1.2.0000057	Cirurgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	0,00	0,00	639,60	639,60 C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	0,00	0,00	13.528,35	13.528,35 C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	0,00	0,00	20.467,20	20.467,20 C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	34.634,72 C	0,00	88.000,53	122.635,25 C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	0,00	0,00	24.716,70	24.716,70 C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	25.935,78 C	0,00	26.511,66	52.447,44 C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	176.090,75	176.090,75 C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	979.854,32 C	0,00	447.822,46	1.427.676,78 C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	0,00	0,00	3.930,10	3.930,10 C
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist de Equip LTDA	0,00	0,00	147.600,00	147.600,00 C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	14.231,41 C	0,00	23.953,64	38.185,05 C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	9.340,00 C	0,00	4.670,00	14.010,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	62.445,52 C	0,00	27.588,36	90.033,88 C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	4.967,40 C	0,00	0,00	4.967,40 C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	21.074,36 C	0,00	12.123,23	33.197,59 C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	43.123,40 C	0,00	45.261,40	88.384,80 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	44.710,58 C	0,00	0,00	44.710,58 C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	7.203,80 C	0,00	0,00	7.203,80 C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	55.086,80 C	0,00	0,00	55.086,80 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	5.544,00 C	0,00	0,00	5.544,00 C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	35.244,00 C	0,00	17.622,00	52.866,00 C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	68.047,13 C	0,00	25.242,95	93.290,08 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	200.772,12 C	0,00	100.386,06	301.158,18 C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	285.073,80 C	0,00	103.663,20	388.737,00 C
2.1.2.0000093	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	3.013,80 C	0,00	5.832,36	8.846,16 C
2.1.2.0000094	Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	19.171,86	19.171,86 C
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	21.656,35 C	0,00	0,00	21.656,35 C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	15.429,12 C	0,00	7.714,56	23.143,68 C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	284.934,38 C	0,00	0,00	284.934,38 C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	30.128,12 C	0,00	0,00	30.128,12 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	8.597,09 C	0,00	0,00	8.597,09 C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	0,00	0,00	9.501,27	9.501,27 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	75.709,08 C	35.716,02	118.354,01	158.347,07 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	7.663,95 C	7.663,95	39.595,47	39.595,47 C
2.1.3.0000002	IRRF	14.042,43 C	14.042,43	31.329,75	31.329,75 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	54.002,70 C	4.201,93	47.236,29	97.037,06 C
2.1.3.0000008	Vale Transporte	0,00	9.807,71	192,50	9.615,21 D
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	162.531,74 C	30.367,82	198.929,99	331.093,91 C
2.1.4.0000001	Inss Patronal	26.000,29 C	26.000,29	146.549,40	146.549,40 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	27.160,47 C	652,96	10.080,81	36.588,32 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	70.859,24 C	3.714,57	11.020,41	78.165,08 C
2.1.4.0000008	Prefeitura Municipal de Barueri	0,00	0,00	241,28	241,28 C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal 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

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 4

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: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.0000011	Prefeitura Municipal de Conde	0,00	0,00	1.026,33	1.026,33 C
2.1.4.0000012	Prefeitura Municipal de São Paulo	695,05 C	0,00	250,00	945,05 C
2.1.4.0000015	Prefeitura municipal de Santa Rita	15.535,98 C	0,00	29.761,76	45.297,74 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	1.710.750,44 C	475.869,28	1.368.945,45	2.603.826,61 C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00	468.387,18	474.006,26	5.619,08 C
2.1.5.0000002	Provisão para 13º Salário	682.417,02 C	0,00	341.208,51	1.023.625,53 C
2.1.5.0000003	Provisão para Férias	682.417,02 C	0,00	341.208,51	1.023.625,53 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	7.482,10 C	7.482,10	43.206,09	43.206,09 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	201.950,90 C	0,00	100.975,45	302.926,35 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	54.593,36 C	0,00	27.296,68	81.890,04 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	0,00	0,00	98,93	98,93 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	81.890,04 C	0,00	40.945,02	122.835,06 C
2.1.8	Controles Credores	0,00	12.064,00	100.452,34	88.388,34 C
2.1.8.0000002	Obrig. Cont. Contrato nº 0013/2022 - PBSAÚDE/GE Heal	0,00	12.064,00	100.452,34	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	11.198.333,65 D	4.998.676,29	418,66	16.196.591,28 D
3.1	Recursos Humanos	2.077.117,48 D	1.586.612,57	418,66	3.663.311,39 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	2.077.117,48 D	1.586.612,57	418,66	3.663.311,39 D
3.1.1.0000001	Salários	181.652,56 D	545.123,98	418,66	726.357,88 D
3.1.1.0000002	13º Salário	682.417,02 D	341.208,51	0,00	1.023.625,53 D
3.1.1.0000003	Férias	682.417,02 D	341.208,51	0,00	1.023.625,53 D
3.1.1.0000007	FGTS	14.532,20 D	43.305,02	0,00	57.837,22 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	50.499,38 D	146.549,40	0,00	197.048,78 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	201.950,90 D	100.975,45	0,00	302.926,35 D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	54.593,36 D	27.296,68	0,00	81.890,04 D
3.1.1.0000015	Rescisões	81.890,04 D	40.945,02	0,00	122.835,06 D
3.2	Despesas Administrativas	4.417.427,40 D	3.412.063,72	0,00	7.829.491,12 D
3.2.1	Manutenção de Infra-estrutura	0,00	12.064,00	0,00	12.064,00 D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	0,00	12.064,00	0,00	12.064,00 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	518.648,49 D	136.745,20	0,00	655.393,69 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	394.297,77 D	0,00	0,00	394.297,77 D
3.2.3.0000005	Material de Limpeza e Higienização	43.123,40 D	45.261,40	0,00	88.384,80 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	78,27 D	107,27	0,00	185,54 D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	34.161,30 D	88.184,64	0,00	122.345,94 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	0,00	3.191,89	0,00	3.191,89 D
3.2.4	Insumos e Materiais Hospitalares	1.561.445,42 D	2.440.266,29	0,00	4.001.711,71 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	405.283,10 D	1.200.722,20	0,00	1.606.005,30 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	325.617,26 D	828.337,67	0,00	1.153.954,93 D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Percíveis	198.292,95 D	0,00	0,00	198.292,95 D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	456.181,20 D	0,00	0,00	456.181,20 D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	52.622,19 D	0,00	0,00	52.622,19 D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	47.600,00 D	187.905,95	0,00	235.505,95 D
3.2.4.0000007	Gêneros Alimentícios - Nutrição Enteral	0,00	19.987,76	0,00	19.987,76 D
3.2.4.0000009	Medicamentos	0,00	177.972,20	0,00	177.972,20 D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	7.320,93 D	0,00	0,00	7.320,93 D

quinta-feira, 31 de março 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: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	68.527,79 D	25.340,51	0,00	93.868,30 D
3.2.5	Serviços	2.331.733,49 D	822.988,23	0,00	3.154.721,72 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	47.870,00 D	0,00	0,00	47.870,00 D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	1.066.217,98 D	487.293,20	0,00	1.553.511,18 D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	15.139,80 D	25.482,60	0,00	40.622,40 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	215.884,00 D	107.942,00	0,00	323.826,00 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	310.200,00 D	112.800,00	0,00	423.000,00 D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	0,00	20.526,62	0,00	20.526,62 D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	308.370,55 D	0,00	0,00	308.370,55 D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	163.206,62 D	0,00	0,00	163.206,62 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	58.603,00 D	0,00	0,00	58.603,00 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Prag:	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	3.062,80 D	5.927,20	0,00	8.990,00 D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	21.417,44 D	12.320,36	0,00	33.737,80 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	35.600,00 D	17.800,00	0,00	53.400,00 D
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	615,78 D	307,89	0,00	923,67 D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	62.445,52 D	27.588,36	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	205.944.955,40 C	0,00	168.599,98	206.113.555,38 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	270.066,86 C	0,00	168.599,98	438.666,84 C
4.2.1	Fundo de Investimento	270.066,86 C	0,00	168.599,98	438.666,84 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	270.066,86 C	0,00	168.599,98	438.666,84 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	28.898.018,78	28.898.018,78	0,00
3	Despesas Operacionais	16.196.591,28 D			
4	Receitas	206.113.555,38 C			
	Resultado	189.916.964,10 C			

JOAO PESSOA-PB, 31 de Março 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