

# Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

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

Fortes Contábil 6.193.0

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	150.742.454,12 D	25.823.202,28	36.556.874,43	140.008.781,97 D
1.1	Circulante	150.734.654,22 D	25.823.202,28	36.556.874,43	140.000.982,07 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	79.245.264,70 D	25.731.774,44	19.419.484,00	85.557.555,14 D
1.1.1.0000002	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	361.046,14 D	0,00	277.859,23	83.186,91 D
1.1.1.0000003	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitan	27.973.639,47 D	17.036.551,43	11.784.065,90	33.226.125,00 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136-	21.031.748,41 D	208.932,89	0,00	21.240.681,30 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	1.356.319,94 D	8.203.773,33	7.357.558,87	2.202.534,40 D
1.1.1.0000011	Aplic. Financ. BB RF SD Diferenciad - CC: 14.136-4	28.522.510,74 D	282.516,79	0,00	28.805.027,53 D
1.1.2	Créditos a Receber	68.140.905,16 D	0,00	17.036.551,43	51.104.353,73 D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	68.134.093,18 D	0,00	17.033.523,29	51.100.569,89 D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	445,43 D	0,00	261,59	183,84 D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	2.766,55 D	0,00	2.766,55	0,00
1.1.3	Despesas Antecipadas	3.303.069,15 D	0,00	0,00	3.303.069,15 D
1.1.3.0000001	Contrato nº 0051/2022 - Zelo Locação de Mão de Obra E	3.303.069,15 D	0,00	0,00	3.303.069,15 D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.415,21 D	91.427,84	100.839,00	36.004,05 D
1.1.5.0000001	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	75.392,43	75.392,43	0,00
1.1.5.0000002	Adiantamento de Vale Transporte	45.415,21 D	16.035,41	25.446,57	36.004,05 D
1.2	Ativo Não Circulante	7.799,90 D	0,00	0,00	7.799,90 D
1.2.3	Imobilizado	7.799,90 D	0,00	0,00	7.799,90 D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	7.799,90 D	0,00	0,00	7.799,90 D
2	Passivo + Patrimônio Social	49.042.358,86 C	11.236.376,45	9.854.396,34	47.660.378,75 C
2.1	Circulante	29.509.769,75 C	11.236.376,45	9.854.396,34	28.127.789,64 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	17.757.035,59 C	3.574.428,58	1.722.596,97	15.905.203,98 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	28.622,85 C	3.729,13	3.729,13	28.622,85 C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CC	3.190,54 C	0,00	0,00	3.190,54 C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	47.816,00 C	0,00	29.170,69	76.986,69 C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA	52.813,56 C	52.813,56	57.437,68	57.437,68 C
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	291.192,38 C	291.192,38	0,00	0,00
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	129.297,50 C	129.297,50	0,00	0,00
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	230.469,61 C	201.165,05	0,00	29.304,56 C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	120.427,25 C	83.182,58	150.127,16	187.371,83 C
2.1.2.0000014	LM Distribuidora Eireli	8.501,05 C	0,00	0,00	8.501,05 C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	58.243,87 C	0,00	0,00	58.243,87 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	4.291,18 C	3.398,25	0,00	892,93 C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	37.604,54 C	29.817,47	0,00	7.787,07 C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hospi	12.064,00 C	0,00	0,00	12.064,00 C
2.1.2.0000020	Secretaria de Estado da Saúde - SES	10.731.355,16 C	0,00	0,00	10.731.355,16 C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda	77.018,20 C	52,19	1.736,34	78.702,35 C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00	6.310,87	70.270,87	63.960,00 C
2.1.2.0000023	Drogafonte Ltda	30.813,27 C	0,00	0,00	30.813,27 C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos Ltda	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	90.453,45 C	0,00	0,00	90.453,45 C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	18.000,00 C	0,00	170.195,20	188.195,20 C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares Ltda	1.720,00 C	0,00	0,00	1.720,00 C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos Ltda	1.064,90 C	0,00	29.899,36	30.964,26 C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial Ltda	4.763,10 C	0,00	0,00	4.763,10 C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda	15.467,19 C	0,00	0,00	15.467,19 C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar Ltda	101.022,36 C	0,00	0,00	101.022,36 C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	61.825,23 C	0,00	0,00	61.825,23 C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos Ltda	63.351,32 C	2.450,16	0,00	60.901,16 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	51.388,42 C	0,00	0,00	51.388,42 C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares Ltda	326.640,57 C	193.109,96	0,00	133.530,61 C

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.193.0

Empresa: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas Ltda	994,52 C	1.409,42	414,90	0,00
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar Ltda	50.041,65 C	0,00	13.776,00	63.817,65 C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda	30.313,10 C	30.313,10	0,00	0,00
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares Ltda	99.843,44 C	0,00	0,00	99.843,44 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	50.016,38 C	0,00	0,00	50.016,38 C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil Ltda	280.991,04 C	147.649,20	0,00	133.341,84 C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	6.794,55 C	9.577,23	7.983,15	5.200,47 C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	6.332,53 C	0,00	0,00	6.332,53 C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	85.823,30 C	0,00	0,00	85.823,30 C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	453.585,96 C	927.181,90	473.595,94	0,00
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	0,00	0,00	25.305,60	25.305,60 C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	90.159,59 C	34.015,50	0,00	56.144,09 C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	55.778,58 C	55.778,58	0,00	0,00
2.1.2.0000071	Roseblith de Araujo Silva	3.121,59 C	3.121,59	2.408,17	2.408,17 C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eireli	77.655,04 C	59.304,24	30.800,00	49.150,80 C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	11.010,22 C	11.010,22	15.069,14	15.069,14 C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00	3.654,07	3.654,07	0,00
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	0,00	0,00	15.267,20	15.267,20 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	0,00	44.710,58	44.710,58	0,00
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.465,10 C	2.465,10	0,00	0,00
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	4,93 C	0,00	0,00	4,93 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	104.662,12 C	104.662,12	104.662,13	104.662,13 C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	222.949,40 C	222.949,40	72.325,30	72.325,30 C
2.1.2.0000094	Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda	6.592,24 C	6.592,24	0,00	0,00
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	7.714,56 C	15.429,12	7.714,56	0,00
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	2.547.481,46 C	313.309,92	0,00	2.234.171,54 C
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	1.260,00 C	1.260,00	1.980,00	1.980,00 C
2.1.2.0000111	Bio-Pace Comercial Ltda	82.656,00 C	82.656,00	0,00	0,00
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	10.122,41 C	10.122,41	1.901,09	1.901,09 C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	9.975,16 C	9.975,16	9.975,16	9.975,16 C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutrição Enteral e Parenteral Lt	25.770,96 C	25.770,96	0,00	0,00
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	3.062,97 C	3.062,97	1.118,86	1.118,86 C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	32.841,00 C	0,00	0,00	32.841,00 C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	1.150,00 C	0,00	0,00	1.150,00 C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	24.568,18 C	21.153,68	32.475,05	35.889,55 C
2.1.2.0000144	Med Center Comercial Ltda	10.110,60 C	10.110,60	0,00	0,00
2.1.2.0000147	Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda	1.620,00 C	0,00	0,00	1.620,00 C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	42.990,19 C	42.990,19	0,00	0,00
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	1.772,10 C	1.772,10	0,00	0,00
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	9.377,50 C	0,00	3.452,00	12.829,50 C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	49.294,37 C	0,00	0,00	49.294,37 C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	56.199,60	56.199,60 C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	7.827,72 C	0,00	0,00	7.827,72 C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	0,00	0,00	2.755,20	2.755,20 C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	0,00	0,00	3.575,78	3.575,78 C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	1.638,66 C	3.357,90	1.719,24	0,00
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	14.652,00 C	51.282,00	36.630,00	0,00
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	0,00	0,00	560,00	560,00 C
2.1.2.0000184	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	7.038,90 C	0,00	0,00	7.038,90 C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	116.206,52 C	116.206,52	90.090,00	90.090,00 C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00	0,00	3.440,40	3.440,40 C

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.193.0

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	74.655,06 C	0,00	0,00	74.655,06 C
2.1.2.0000200	Renally Kelly da Silva	18.000,00 C	18.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0000205	Prime Distribuidora e Comércio	9.437,50 C	9.437,50	0,00	0,00
2.1.2.0000207	FF Melo Silva Mat. Méd. Hosp. e Odontológico	35.000,00 C	35.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00 C	29.888,00	0,00	0,00
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00	14.183,22	14.183,22	0,00
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00	66.344,46	66.344,46	0,00
2.1.2.0000212	Promasters LTDA	4.075,00 C	4.075,00	0,00	0,00
2.1.2.0000213	D OXXI Nordeste LTDA	2.087,20 C	2.087,20	0,00	0,00
2.1.2.0000214	Aldrin Cesar Franca de Souza	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C
2.1.2.0000215	Agfa do Brasil LTDA	0,00	0,00	9.570,66	9.570,66 C
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar LTDA	0,00	0,00	20.664,00	20.664,00 C
2.1.2.0000217	Vad Medical Comercio LTDA	0,00	0,00	5.643,00	5.643,00 C
2.1.2.0000218	Wurth do Brasil Peças de Fixação LTDA	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 C
2.1.2.0000219	Help Med Engenharia Clínica	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.2.0000220	Mapros LTDA	0,00	16.600,08	16.600,08	0,00
2.1.2.0000221	Medicor Produtos Hospitalares LTDA	3.330,84 C	0,00	0,00	3.330,84 C
2.1.2.0000222	Fortmed Comercial LTDA	11.296,32 C	0,00	0,00	11.296,32 C
2.1.2.0000223	Fox Ind. e Com. de Mat. Medicos e Hosp. LTDA	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
2.1.2.0000224	Mapdata - Tecnologia, Informática e Comércio LTDA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00 C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello LTDA	181.113,82 C	0,00	0,00	181.113,82 C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações LTDA	16.867,96 C	0,00	0,00	16.867,96 C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. LTDA	4.034,50 C	0,00	0,00	4.034,50 C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. LTDA	3.156,20 C	0,00	0,00	3.156,20 C
2.1.2.0000230	Megamed Comercio LTDA	6.335,48 C	0,00	0,00	6.335,48 C
2.1.2.0000231	Dispomed Hospitalar LTDA	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação LTDA	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00 C
2.1.2.0000233	Neurosoft - Equip. e Suprimentos Médicos LTDA	13.874,40 C	0,00	0,00	13.874,40 C
2.1.2.0000234	Anderson Hebert Gonçalves da Silva	78.090,00 C	0,00	0,00	78.090,00 C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	4.296,77 C	0,00	0,00	4.296,77 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	917.462,44 C	864.240,39	867.451,25	920.673,30 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	324.068,75 C	324.068,75	326.986,30	326.986,30 C
2.1.3.0000002	IRRF	492.837,92 C	492.837,92	519.890,52	519.890,52 C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	242,40 C	484,80	242,40	0,00
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	100.313,37 C	46.848,92	20.332,03	73.796,48 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.764.050,78 C	1.467.895,89	1.362.926,73	1.659.081,62 C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.243.283,67 C	1.243.283,67	1.235.371,36	1.235.371,36 C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	53.056,14 C	55.992,11	57.942,16	55.006,19 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	41.601,14 C	24.952,22	11.229,01	27.877,93 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	2.656,60 C	2.895,11	6.018,63	5.780,12 C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	201.696,85 C	92.113,35	38.325,53	147.909,03 C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	221.756,38 C	48.659,43	14.040,04	187.136,99 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	9.071.220,94 C	5.329.811,59	5.901.421,39	9.642.830,74 C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	7.252,17 C	4.899.197,59	4.895.028,00	3.082,58 C
2.1.5.0000002	13º Salário a Pagar	3.070.876,59 C	0,00	341.208,51	3.412.085,10 C
2.1.5.0000003	Férias a Pagar	3.056.209,92 C	0,00	341.208,51	3.397.418,43 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	371.118,16 C	371.118,16	0,00	0,00
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	908.779,05 C	0,00	100.975,45	1.009.754,50 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	245.990,12 C	320,00	27.296,68	272.966,80 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	2.379,37 C	2.379,37	0,00	0,00
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	254.166,39 C	55.943,14	67.432,11	265.655,36 C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	908.779,05 C	0,00	100.975,45	1.009.754,50 C
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	245.670,12 C	853,33	27.296,68	272.113,47 C
2.3	Patrimônio Social	19.532.589,11 C	0,00	0,00	19.532.589,11 C

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.193.0

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	108.155.763,47 D	9.854.153,94	11.012,22	117.998.905,19 D
3.1	Recursos Humanos	38.123.472,11 D	8.041.611,73	11.012,22	46.154.071,62 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	38.085.126,71 D	8.041.611,73	11.012,22	46.115.726,22 D
3.1.1.0000001	Salários	21.824.676,64 D	5.735.208,11	11.012,22	27.548.872,53 D
3.1.1.0000002	13º Salário	3.070.876,59 D	341.208,51	0,00	3.412.085,10 D
3.1.1.0000003	Férias	3.070.876,59 D	341.208,51	0,00	3.412.085,10 D
3.1.1.0000007	FGTS	1.614.308,15 D	0,00	0,00	1.614.308,15 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	5.403.592,23 D	1.235.371,36	0,00	6.638.963,59 D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	189.955,77 D	0,00	0,00	189.955,77 D
3.1.1.0000011	INSS S/ Provisão do 13º Salário	908.779,05 D	100.975,45	0,00	1.009.754,50 D
3.1.1.0000012	INSS S/ Provisão de Férias	908.779,05 D	100.975,45	0,00	1.009.754,50 D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	245.990,12 D	27.296,68	0,00	273.286,80 D
3.1.1.0000014	FGTS S/ Provisão de Férias	245.670,12 D	27.296,68	0,00	272.966,80 D
3.1.1.0000015	Rescisões	380.624,24 D	74.128,82	0,00	454.753,06 D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	220.998,16 D	57.942,16	0,00	278.940,32 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	38.345,40 D	0,00	0,00	38.345,40 D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	38.345,40 D	0,00	0,00	38.345,40 D
3.2	Despesas Administrativas	34.458.587,70 D	1.812.542,21	0,00	36.271.129,91 D
3.2.1	Manutenção de Infra-estrutura	12.064,00 D	0,00	0,00	12.064,00 D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	12.064,00 D	0,00	0,00	12.064,00 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	29.413,42 D	1.400,00	0,00	30.813,42 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	29.413,42 D	1.400,00	0,00	30.813,42 D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.155.244,64 D	154.180,00	0,00	3.309.424,64 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	2.690.234,75 D	0,00	0,00	2.690.234,75 D
3.2.3.0000005	Material de Limpeza e Higienização	0,00	1.462,84	0,00	1.462,84 D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	268.692,93 D	57.437,68	0,00	326.130,61 D
3.2.3.0000011	Despesas Cartoriais e de Registro	5.465,87 D	0,00	0,00	5.465,87 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	10.273,65 D	58.018,81	0,00	68.292,46 D
3.2.3.0000017	Material de expediente	148.469,20 D	30.348,00	0,00	178.817,20 D
3.2.3.0000018	Materiais Diversos	26.733,24 D	3.612,67	0,00	30.345,91 D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00 D
3.2.3.0000023	Treinamentos e Capacitações	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	20.455.415,56 D	633.845,13	0,00	21.089.260,69 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	4.725.837,92 D	0,00	0,00	4.725.837,92 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	4.356.082,17 D	51.000,00	0,00	4.407.082,17 D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	596.119,98 D	0,00	0,00	596.119,98 D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	1.444.954,60 D	152.568,26	0,00	1.597.522,86 D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	262.404,45 D	8.200,93	0,00	270.605,38 D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	3.402.808,63 D	295.569,82	0,00	3.698.378,45 D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	341.614,38 D	3.062,16	0,00	344.676,54 D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e out	53.245,23 D	9.738,18	0,00	62.983,41 D
3.2.4.0000009	Medicamentos	3.722.665,12 D	90.900,58	0,00	3.813.565,70 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	292.152,21 D	0,00	0,00	292.152,21 D
3.2.4.0000020	Utensílios Diversos	160.667,41 D	1.940,00	0,00	162.607,41 D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	218.493,10 D	992,24	0,00	219.485,34 D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	40.372,06 D	0,00	0,00	40.372,06 D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	107.142,20 D	0,00	0,00	107.142,20 D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	38.767,50 D	0,00	0,00	38.767,50 D

**Balancete Contábil**

Pág.: 5 de 5

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

Fortes Contábil 6.193.0

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.4.0000026	Soro	602.425,77 D	19.872,96	0,00	622.298,73 D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	74.377,50 D	0,00	0,00	74.377,50 D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	7.748,55 D	0,00	0,00	7.748,55 D
<b>3.2.5</b>	<b>Serviços</b>	<b>10.786.794,46 D</b>	<b>1.023.117,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.809.911,54 D</b>
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	377.763,64 D	27.555,40	0,00	405.319,04 D
3.2.5.0000003	Serviços de Monitorização OPME SUS	12.093,00 D	0,00	0,00	12.093,00 D
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	68.500,00 D	0,00	0,00	68.500,00 D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	3.831.930,22 D	515.338,35	0,00	4.347.268,57 D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	122.767,20 D	0,00	0,00	122.767,20 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial	1.050.892,27 D	127.636,75	0,00	1.178.529,02 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	1.260.550,00 D	78.700,00	0,00	1.339.250,00 D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	111.536,02 D	15.088,54	0,00	126.624,56 D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	2.109.767,89 D	0,00	0,00	2.109.767,89 D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	860.849,69 D	144.690,00	0,00	1.005.539,69 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	234.412,01 D	0,00	0,00	234.412,01 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Prag:	32.000,00 D	16.031,00	0,00	48.031,00 D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	14.105,97 D	1.747,20	0,00	15.853,17 D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	144.165,29 D	15.267,20	0,00	159.432,49 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	24.006,00 D	3.752,00	0,00	27.758,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	142.400,00 D	0,00	0,00	142.400,00 D
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	2.463,12 D	0,00	0,00	2.463,12 D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	199.537,64 D	0,00	0,00	199.537,64 D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	115.054,50 D	7.840,00	0,00	122.894,50 D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
3.2.5.0000028	Serviços Medicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	0,00	69.470,64	0,00	69.470,64 D
<b>3.2.6</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>19.655,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.655,62 D</b>
3.2.6.0000001	Juros	2.889,42 D	0,00	0,00	2.889,42 D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	151,45 D	0,00	0,00	151,45 D
3.2.6.0000003	Multas	16.614,75 D	0,00	0,00	16.614,75 D
<b>3.3</b>	<b>Despesas - Período de Transição</b>	<b>35.573.703,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.573.703,66 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Despesas - Termo de Transição - PB SAÚDE / SES</b>	<b>35.573.703,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.573.703,66 D</b>
3.3.1.0000001	Despesa com Pessoal e Encargos	33.368.726,97 D	0,00	0,00	33.368.726,97 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
<b>4</b>	<b>Receitas</b>	<b>209.855.858,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.449,68</b>	<b>210.347.308,41 C</b>
<b>4.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>204.402.279,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.402.279,48 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Receitas com atividades hospitalares</b>	<b>204.402.279,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.402.279,48 C</b>
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	204.402.279,48 C	0,00	0,00	204.402.279,48 C
<b>4.2</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>2.984.329,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.449,68</b>	<b>3.475.778,99 C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Fundo de Investimento</b>	<b>2.984.329,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.449,68</b>	<b>3.475.778,99 C</b>
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.984.329,31 C	0,00	491.449,68	3.475.778,99 C
<b>4.3</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>2.469.249,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.249,94 C</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Recuperações</b>	<b>2.469.249,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.249,94 C</b>
4.3.1.0000001	Recuperação de Despesas	2.469.249,94 C	0,00	0,00	2.469.249,94 C
		0,00	46.913.732,67	46.913.732,67	0,00
3	Despesas Operacionais	117.998.905,19 D			
4	Receitas	210.347.308,41 C			
	Resultado	92.348.403,22 C			